

	Rudabánya Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	657 881 674	797 427 786	795 599 461
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 020 063	216 763 106	216 763 106
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 089 120	95 702 218	95 702 218
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 787 032	159 403 877	159 403 877
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 944 218	62 815 096	62 815 096
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 325 574	23 546 574	23 546 574
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 235 610	14 235 610
8	Elszámolásból származó bevételek		4 872 687	4 872 687
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	501 166 007	577 339 168	577 339 168
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	156 715 667	220 088 618	218 260 293
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	177 961 255	177 961 255	177 961 255
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	177 961 255	177 961 255	177 961 255
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	13 100 000	17 118 591	17 495 670
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	8 500 000	12 518 591	12 518 591
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			465 639
30	Kommunális adó	4 600 000	4 600 000	4 511 440
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	8 026 600	32 567 032	32 567 032
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 015 000	7 650 862	7 650 862
33	Szolgáltatások ellenértéke		1 934 820	1 934 820
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 844 418	747 478	747 478
35	Tulajdonosi bevételek		1 897 899	1 897 899
36	Ellátási díjak		3 904 055	3 904 055
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 167 182	2 751 974	2 751 974
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 292 000	5 292 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 499	1 499
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése		8 386 445	8 386 445
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		796 650	796 650
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		796 650	796 650
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	856 969 529	1 025 871 314	1 024 420 068
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Rudabánya Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	687 631 701	719 807 261	719 807 261
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	687 631 701	719 807 261	719 807 261
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			21 277 810
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			21 277 810
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	687 631 701	719 807 261	741 085 071
84	KOLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 544 601 230	1 745 678 575	1 765 505 139

	Rudabánya Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	367 093 561	595 254 299	595 254 299
2	Személyi juttatások	182 444 640	203 364 510	203 364 510
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 037 112	18 770 835	18 770 835
4	Dologi kiadások	54 485 643	230 677 091	230 677 091
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 438 600	1 980 854	1 980 854
6	Egyéb működési célú kiadások	98 687 566	140 461 009	140 461 009
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	856 761 788	856 761 788	41 555 957
23	Beruházások	404 580 165	404 580 165	26 721 265
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	452 181 623	452 181 623	14 834 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 223 855 349	1 452 016 087	636 810 256
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	320 745 881	293 662 488	300 860 996
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			19 753 948
51	Központi, irányító szervi támogatás	320 745 881	293 662 488	281 107 048
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	320 745 881	293 662 488	300 860 996
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 544 601 230	1 745 678 575	937 671 252

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	114	114	114
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	106	106	106

	Rudabánya Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	657 881 674	797 427 786	795 599 461
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 020 063	216 763 106	216 763 106
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 089 120	95 702 218	95 702 218
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 787 032	159 403 877	159 403 877
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	57 944 218	62 815 096	62 815 096
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 325 574	23 546 574	23 546 574
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 235 610	14 235 610
8	Elszámolásból származó bevételek		4 872 687	4 872 687
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	501 166 007	577 339 168	577 339 168
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	156 715 667	220 088 618	218 260 293
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	13 100 000	17 118 591	17 495 670
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	8 500 000	12 518 591	12 518 591
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			465 639
30	Kommunális adó	4 600 000	4 600 000	4 511 440
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	8 026 600	32 567 032	32 567 032
32	Készletértékesítés ellenértéke	4 015 000	7 650 862	7 650 862
33	Szolgáltatások ellenértéke		1 934 820	1 934 820
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 844 418	747 478	747 478
35	Tulajdonosi bevételek		1 897 899	1 897 899
36	Ellátási díjak		3 904 055	3 904 055
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 167 182	2 751 974	2 751 974
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 292 000	5 292 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 499	1 499
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek, kiadások visszatérítése		8 386 445	8 386 445
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		796 650	796 650
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		796 650	796 650
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	856 969 529	1 025 871 314	1 024 420 068
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Rudabánya Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	687 631 701	719 807 261	719 807 261
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	687 631 701	719 807 261	719 807 261
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			21 277 810
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			21 277 810
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	687 631 701	719 807 261	741 085 071
84	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 544 601 230	1 745 678 575	1 765 505 139

	Rudabánya Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	367 093 561	595 254 299	595 254 299
2	Személyi juttatások	182 444 640	203 364 510	203 364 510
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 037 112	18 770 835	18 770 835
4	Dologi kiadások	54 485 643	230 677 091	230 677 091
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 438 600	1 980 854	1 980 854
6	Egyéb működési célú kiadások	98 687 566	140 461 009	140 461 009
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	856 761 788	856 761 788	41 555 957
23	Beruházások	404 580 165	404 580 165	26 721 265
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	452 181 623	452 181 623	14 834 692
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 223 855 349	1 452 016 087	636 810 256
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	320 745 881	293 662 488	300 860 996
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			19 753 948
51	Központi, irányító szervi támogatás	320 745 881	293 662 488	281 107 048
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	320 745 881	293 662 488	300 860 996
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 544 601 230	1 745 678 575	937 671 252

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	160 557 217	175 194 947	175 014 191
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			3 042 927
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 557 217	175 194 947	171 971 264
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	160 557 217	175 194 947	175 014 191
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	159 357 217	173 779 237	171 410 381
2	Személyi juttatások	133 527 400	143 102 354	142 309 159
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 196 242	19 045 030	19 045 030
4	Dologi kiadások	7 633 575	10 608 696	9 033 035
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		1 023 157	1 023 157
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 200 000	1 415 710	1 415 710
8	Beruházások	1 200 000	1 415 710	1 415 710
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	160 557 217	175 194 947	172 826 091

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

	Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			390 093
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			181
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			389 912
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			390 093
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	160 557 217	175 194 947	175 014 191
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			3 042 927
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 557 217	175 194 947	171 971 264
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	160 557 217	175 194 947	175 404 284
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	159 357 217	173 779 237	171 410 381
2	Személyi juttatások	133 527 400	143 102 354	142 309 159
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 196 242	19 045 030	19 045 030
4	Dologi kiadások	7 633 575	10 608 696	9 033 035
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		1 023 157	1 023 157
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 200 000	1 415 710	1 415 710
8	Beruházások	1 200 000	1 415 710	1 415 710
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	160 557 217	175 194 947	172 826 091

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

	Bányászattörténeti Múzeum	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 000 000	1 000 000	744 106
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	158 194
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			6
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	730 000	730 000	585 906
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 000 000	1 000 000	744 106
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18 130 951	19 372 974	19 963 383
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	666 125	666 125	732 220
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 464 826	18 706 849	19 231 163
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 130 951	20 372 974	20 707 489
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	18 656 451	19 898 474	19 899 094
2	Személyi juttatások	14 708 760	15 235 235	15 235 855
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 665 191	2 043 516	2 043 516
4	Dologi kiadások	2 282 500	2 619 723	2 619 723
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	474 500	474 500	218 900
8	Beruházások	474 500	474 500	218 900
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	19 130 951	20 372 974	20 117 994

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

	Bányászattörténeti Múzeum	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18 130 951	19 372 974	19 963 383
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	666 125	666 125	732 220
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 464 826	18 706 849	19 231 163
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	18 130 951	19 372 974	19 963 383
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	17 656 451	18 898 474	19 154 994
2	Személyi juttatások	14 708 760	15 235 235	15 235 855
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 665 191	2 043 516	2 043 516
4	Dologi kiadások	1 282 500	1 619 723	1 875 623
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	474 500	474 500	218 900
8	Beruházások	474 500	474 500	218 900
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18 130 951	19 372 974	19 373 894

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

	Bányászattörténeti Múzeum	03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 000 000	1 000 000	744 100
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	730 000		
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	158 194
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		730 000	585 906
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 000 000	1 000 000	744 100
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 000 000	1 000 000	744 100
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 000 000	1 000 000	744 100
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	744 100
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 000 000	1 000 000	744 100

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

	Rudabányai Bóbita Óvoda és Konyha	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 321 780	11 321 780	7 063 083
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 154 900	2 154 900	1 060 081
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 840 000	5 840 000	4 503 044
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 326 880	3 326 880	1 499 942
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			16
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 321 780	11 321 780	7 063 083
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	142 723 838	98 737 988	101 356 272
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			954 730
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 723 838	98 737 988	100 401 542
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	155 045 618	110 059 768	108 419 355
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	151 116 241	109 509 768	107 702 199
2	Személyi juttatások	80 291 048	74 529 839	74 371 570
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 165 932	9 056 636	8 189 602
4	Dologi kiadások	61 659 261	25 923 293	25 141 027
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 929 377	550 000	546 830
8	Beruházások	3 929 377	550 000	546 830
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	155 045 618	110 059 768	108 249 029

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Rudabányai Bóbita Óvoda és Konyha	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 321 780	11 321 780	7 063 083
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 154 900	2 154 900	1 060 081
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 840 000	5 840 000	4 503 044
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 326 880	3 326 880	1 499 942
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			16
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 321 780	11 321 780	7 063 083
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	142 723 838	98 737 988	101 356 272
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			954 730
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 723 838	98 737 988	100 401 542
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	155 045 618	110 059 768	108 419 355
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	151 116 241	109 509 768	107 702 199
2	Személyi juttatások	80 291 048	74 529 839	74 371 570
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 165 932	9 056 636	8 189 602
4	Dologi kiadások	61 659 261	25 923 293	25 141 027
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 929 377	550 000	546 830
8	Beruházások	3 929 377	550 000	546 830
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	155 045 618	110 059 768	108 249 029

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

	Rudabányai Bóbita Óvoda és Konyha	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	12 321 780	11 321 780	7 063 067
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 154 900	2 154 900	1 060 081
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	5 840 000	5 840 000	4 503 044
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 326 880	3 326 880	1 499 942
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12 321 780	11 321 780	7 063 067
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	12 321 780	11 321 780	7 063 067
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	12 321 780	11 321 780	7 063 067
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	12 321 780	11 321 780	7 063 067
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	12 321 780	11 321 780	7 063 067

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