

12. mell.

RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rudabánya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§

(1) A 2017. október 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	40 807 143,- Ft-tal
Költségvetési kiadását	40 807 143,- Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételek	923 439 450,- Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	923 439 450,- Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

132 587 327,- Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

Ezen belül:

34 013 475,- Ft	Személyi juttatások
10 585 073,- Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
90 280 002,- Ft	Dologi kiadások
0,- Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 2 291 223,-Ft	Egyéb működési célú kiadások

- 72 709 667,-Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

Ezen belül:

- 35 912 494,-Ft	Beruházások
- 36 797 173,-Ft	Felújítások

Finanszírozási kiadások

- 100 684 803,-Ft

módosításokkal állapítja meg.

2. §

A rendelet 1.1; 2.1;2,2; mellékletek részletes módosításait a képviselő-testület e rendelet 1.1; 2.1,2.2; mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Dr. Novák Nikoletta
jegyző

Szobota Lajos
polgármester

Rudabánya Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			Forintban!
		Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2017.12.31. Módosítás utáni	
A	B	C	D	E=C±D	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	353 686 782	6 113 609	359 800 391	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 715 292		164 715 292	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 859 708	333 637	51 193 345	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	116 569 777	-2 261 431	114 308 346	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 362 311	360 388	14 722 699	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	7 179 694	7 681 015	14 860 709	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	202 468 524	53 859 937	256 328 461	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	202 468 524	53 859 937	256 328 461	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	241 038 399	-6 042 799	234 995 600	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	241 038 399	-240 175 526	862 873	
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		234 132 727	234 132 727	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó	14 500 000	-1 000 000	13 500 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj	6 500 000	1 000 000	7 500 000	
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000	-1 000 000	3 000 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	-1 000 000	3 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 610 342	6 000	12 616 342	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 194	1 980 577	2 005 771	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 882 104	3 882 104	
5.5.	Ellátási díjak	5 389 000	-2 805 771	2 583 229	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 370 358	6 000	1 376 358	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 825 790	-3 056 910	2 768 880	
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	6 500 000	-6 500 000		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	6 500 000	-6 500 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	830 804 047	46 436 747	877 240 794	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	115 684 803	-100 684 803	15 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	115 684 803	-100 684 803	15 000 000	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 757 743	30 000	17 787 743	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	17 757 743	30 000	17 787 743	

Rudabánya Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 410 913	13 410 913
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		13 410 913	13 410 913
13.3.	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.)	133 442 546	-87 243 890	46 198 656
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	964 246 593	-40 807 143	923 439 450

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2017. 12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	596 682 694	132 587 327	729 270 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 701 138	34 013 475	368 714 613
1.3.	Dologi kiadások	52 849 735	10 585 073	63 434 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 976 336	90 280 002	204 256 338
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 770 470		14 770 470
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	80 385 015	-2 291 223	78 093 792
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.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	239 435 475	-72 709 667	166 725 808
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 635 475	-35 912 494	113 722 981
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	89 800 000	-36 797 173	53 002 827
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	836 118 169	59 877 660	895 995 829
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	115 684 803	-100 684 803	15 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	115 684 803	-100 684 803	15 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 443 621		12 443 621
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	12 443 621		12 443 621
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	128 128 424	-100 684 803	27 443 621
		964 246 593	-40 807 143	923 439 450

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Forintban!		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-836 118 169	-59 877 660	-895 995 829
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-128 128 424	100 684 803	-27 443 621

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2017. 12.31. Módosítás után
	Megnevezés	2017. évi 2.sz módosított előirányzat	2017. évi 3. sz. módosítás (±)	2017. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi 2.sz módosított előirányzat	2017. évi 3. sz. módosítás (±)	2017. 12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	353 686 782	6 113 609	359 800 391	Személyi juttatások	334 701 138	34 013 475	368 714 613	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 468 324	53 859 937	256 328 461	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 849 735	10 585 073	63 434 808	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	113 976 336	90 280 002	204 256 338	
4.	Közhatalmi bevételek	14 500 000	-1 000 000	13 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 770 470		14 770 470	
5.	Működési bevételek	12 610 342	6 000	12 616 342	Egyéb működési célú kiadások	80 385 015	-2 291 223	78 093 792	
6.	Működési célú árvett pénzeszközök				Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	583 265 648	58 979 546	642 245 194					
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 757 743	13 440 913	31 198 656	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	596 682 094	132 587 327	729 270 021	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 757 743	30 000	17 787 743	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	115 684 803	-100 684 803	15 000 000	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	115 684 803	13 410 913	13 410 913	Közfonsó törlesztése				
20.	Likviditási célú hitelek, költségek felvétele	115 684 803	-100 684 803	15 000 000	Porgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Értékpapírok felvétele	115 684 803	-100 684 803	15 000 000	Pénzeszközök lekötött betéteit elhelyezése				
22.	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	133 442 546	-87 243 890	46 198 656	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	716 708 194	-28 264 344	688 443 850	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 443 621		12 443 621	
26.	Költségvetési hiány:	13 417 046	73 607 781	87 024 827	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	128 128 424	-100 684 803	27 443 621	
27.	Bruttó hiány:	8 102 924	60 166 868	68 269 792	Költségvetési többlet:	724 811 118	31 902 524	756 713 642	
					Bruttó többlet:				

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi 2.sz.mód. el.	2017. évi 3. sz. módosítás (±)	2017. 12.31. Módosítás után E=C+D	Megnevezés	2017. évi 2.sz.mód. el.	2017. évi 3. sz. módosítás (±)	2017. 12.31. Módosítás után F=G+H
A		C	D	E=C+D	F	G	H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	241 038 399	-6 042 799	234 995 600	Beruházások	149 635 475	-35 912 494	113 722 981
2.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások			
3.	Felhalmozási bevételek				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	89 800 000	-36 797 173	53 002 827
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 500 000	-6 500 000					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)							
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	247 538 399	-12 542 799	234 995 600	Tartalékok			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	239 435 475	-72 709 667	166 725 808
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Kölcsön törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
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.)							
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	247 538 399	-12 542 799	234 995 600	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
27.	Költségvetési hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	239 435 475	-72 709 667	166 725 808
28.	Bruttó hiány:				Költségvetési többlet:	8 102 924	60 166 868	68 269 792
					Bruttó többlet:	8 102 924	60 166 868	68 269 792

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálatot szükséges elvégezni a jogszabály várható következményeiről.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: a rendelet az önkormányzat működéséhez szükséges bevételek és kiadások tervezett felhasználását biztosítja, a felhasználás alapvető szabályait rögzíti. Társadalmi hatása elhanyagolható, gazdasági hatása az önkormányzat működésének biztosítása.

Környezeti, egészségügyi hatás: nincsenek

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet hatályba lépésével a KÖH pénzügyi-gazdasági feladatai növekedni fognak az új államháztartási szabályok miatt.

Egyéb hatása nincs.

Jogszabály megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése az önkormányzatokat e tárgykörben helyi rendelet megalkotására kötelezi.

A megalkotás elmaradásának várható következménye:

Átmeneti gazdálkodásról szóló törvényi rendelkezések lépnek életbe, az önkormányzat működőképessége kerülhetne veszélybe.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek: biztosítottak.

Rudabánya, 2018.05.24.

Dr. Novák Nikoletta
jegyző