

RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.05.) 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 2018. október 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	139 427 125,- Ft-tal
Költségvetési kiadását	139 427 125,- Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	1 004 050 238,-Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1 004 050 238,-Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

- (2.)A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

52 332 051,- Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

Ezen belül:

31 199 547,- Ft	Személyi juttatások
5 478 774,- Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
65 980 458,- Ft	Dologi kiadások
8 735 519,- Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
3 497 969,- Ft	Egyéb működési célú kiadások

jogcímen állapítja meg.

2. §

A rendelet 1.1 melléklet részletes módosításait a képviselő-testület e rendelet 1.1; mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Dr. Novák Nikoletta
jegyző

Szabó Lajos
polgármester

Rudabánya Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	363 793 559	5 490 321	5 924 517	11 414 838	375 208 397
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 571 690	178 120		178 120	174 749 810
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 478 200	735 168		735 168	47 213 368
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	127 328 109	3 542 948	390 779	3 933 727	131 261 836
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 415 560	1 034 085	359 695	1 393 780	16 809 340
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			5 174 043	5 174 043	5 174 043
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	191 570 000	46 841 730	3 882 428	50 724 158	242 294 158
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	191 570 000	46 841 730	3 882 428	50 724 158	242 294 158
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		46 841 730		46 841 730	46 841 730
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	231 919 000		-166 675 004	-166 675 004	65 243 996
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	231 919 000		-180 231 108	-180 231 108	51 687 892
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			13 556 104	13 556 104	13 556 104
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 500 000		8 078 974	8 078 974	22 578 974
4.1.	Építményadó					
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000				4 000 000
4.3.	Iparüzési adó	6 500 000		8 078 974	8 078 974	14 578 974
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000				4 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 508 503		31 615 818	31 615 818	42 124 321
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 448 503		1 935 656	1 935 656	6 384 159
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			16 177 667	16 177 667	16 177 667
5.4.	Tulajdonosi bevételek			4 948 503	4 948 503	4 948 503
5.5.	Ellátási díjak			8 397 895	8 397 895	8 397 895
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 287 598		150 000	150 000	1 437 598
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			128	128	128
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 772 402		5 969	5 969	4 778 371
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.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	812 291 062	52 332 051	-117 173 267	-64 841 216	747 449 846
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					

Rudabánya Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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			256 600 392	256 600 392	256 600 392
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			256 600 392	256 600 392	256 600 392
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött 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.)			256 600 392	256 600 392	256 600 392
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	812 291 062	52 332 051	139 427 125	191 759 176	1 004 050 238

1.1. melléklet

Rudabánya Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2.sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	576 349 062	52 332 051	114 892 267	167 224 318	743 573 380
1.1.	Személyi juttatások	308 237 000	12 490 321	31 199 547	43 689 868	351 926 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 021 962	3 000 000	5 478 774	8 478 774	56 500 736
1.3.	Dologi kiadások	121 762 100	46 841 730	65 980 458	112 822 188	234 584 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000	-10 000 000	8 735 519	-1 264 481	14 835 519
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 228 000		3 497 969	3 497 969	85 725 969
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	56 036 000		3 651 587	3 651 587	59 687 587
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	26 192 000		13 255 630	13 255 630	39 447 630
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	235 942 000		11 123 944	11 123 944	247 065 944
2.1.	Beruházások	141 937 000		-1 487 056	-1 487 056	140 449 944
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	94 005 000		12 611 000	12 611 000	106 616 000
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)	812 291 062	52 332 051	126 016 211	178 348 262	990 639 324
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszu 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			13 410 914	13 410 914	13 410 914
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			13 410 914	13 410 914	13 410 914
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.)			13 410 914	13 410 914	13 410 914
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	812 291 062	52 332 051	139 427 125	191 759 176	1 004 050 238

Rudabánya Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			-243 189 478	-243 189 478	-243 189 478
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			243 189 478	243 189 478	243 189 478