

**RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**/2019. () önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.08.) 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. §

A 2019. március 16. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	231 839 501,-Ft-tal
Költségvetési kiadások	231 839 501,-Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételek	1 003 752 371,-Ft-ban
módosított költségvetési kiadások	1 003 752 371,-Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0,-Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

- (1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4 mellékletek* szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

- (4) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatal, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3.1.;3.1.1;3.2.;3.2.1 *mellékletek* szerint határozza meg a képviselő-testület.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.

Dr. Novák Nikoletta
jegyző

Szobota Lajos
polgármester

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi							1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	361 784 663	16 640 000	3 536 882					20 176 882
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 045 174		282 856					174 328 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 461 600							45 461 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 350 309		2 648 311					2 648 311
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 369 580		605 715					605 715
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 558 000	16 640 000						16 640 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	159 125 229		23 949 116					23 949 116
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	159 125 229		23 949 116					23 949 116
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			212 700 000					212 700 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			212 700 000					212 700 000
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 500 000							14 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000							4 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	6 500 000							6 500 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000							4 000 000
4.6.	Egyéb arhasznanlati és szolgáltatási adók								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 499 978		3 713 274					3 713 274
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 895 699		3 713 274					3 713 274
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 021 070							1 021 070
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 164 807							1 164 807
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 418 402							1 418 402

1. sz. táblázat

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18.)	571 067 870	16 640 000	6 025 629					22 665 629	593 733 499
1.1	Személyi juttatások	320 355 650	13 561 600	2 188 785					15 750 385	336 106 035
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 193 201	3 078 400	364 998					3 443 398	52 636 599
1.3	Dologi kiadások	118 140 419								118 140 419
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900 000								9 900 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	73 478 600		3 471 846					3 471 846	76 950 446
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8	- Elvonások és befizetések									
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11	- Visszatartandó 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	- Visszatartandó 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.)	184 205 000		212 700 000					212 700 000	396 905 000
2.1	Beruházások	104 974 000								104 974 000
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3	Felújítások	79 231 000		212 700 000					212 700 000	291 931 000
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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8	- Visszatartandó 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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12	- Lakástámogatás									
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	755 272 870	16 640 000	218 725 629					235 365 629	990 638 499

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 03.15-ig	2019. 2.sz Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 03.15-ig	2019. 2.sz Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	361 784 663	20 176 882	381 961 545	Személyi juttatások	320 355 650	15 750 385	336 106 035
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 125 229	23 949 116	183 074 345	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 193 201	3 443 398	52 636 599
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	118 140 419		118 140 419
4.	Közhatalmi bevételek	14 500 000		14 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 900 000		9 900 000
5.	Működési bevételek	6 499 978		6 499 978	Egyéb működési célú kiadások	73 478 600	3 471 846	76 950 446
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 713 274	3 713 274	Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	541 909 870	47 839 272	589 749 142	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	571 067 870	22 665 629	593 733 499
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	41 593 545	-12 059 771	29 533 774	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 593 545	-12 059 771	29 533 774	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		13 113 872	13 113 872
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	41 593 545	-12 059 771	29 533 774	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		13 113 872	13 113 872
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	583 503 415	35 779 501	619 282 916	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	571 067 870	35 779 501	606 847 371
26.	Költségvetési hiány:	29 158 000	-	3 984 357	Költségvetési többlet:	-	25 173 643	-
27.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	12 435 545	-	12 435 545

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. 06.30. Módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 03.15-ig	2019. 06.30. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 03.15-ig		
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		212 700 000	212 700 000	Beruházások	104 974 000		104 974 000	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	79 231 000	212 700 000	291 931 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök avatéle				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		212 700 000	212 700 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	184 205 000	212 700 000	396 905 000	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	181 742 930		181 742 930	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	181 742 930		181 742 930	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	181 742 930		181 742 930	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	181 742 930	212 700 000	394 442 930	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	184 205 000	212 700 000	396 905 000	
27.	Költségvetési hiány:	184 205 000	-	184 205 000	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	2 462 070	-	2 462 070	Bruttó többlet:	-	-	-	

2.2. melléklet a 2 / 2019 (III.27.) önkormányzati rendelethez