

1. mell.

Rudabánya Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának

**38/2019. (VII.15.) határozata
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.28.) határozatának
módosításáról**

1. §

Az Önkormányzati szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) A 2019. október 1. és december 31. között pótelőirányzatként a helyi önkormányzati támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a nemzetiségi önkormányzat bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaphatározat 2. §-ában megállapított

Költségvetési kiadási főösszegét	10 442 704,- Ft-tal
Költségvetési bevételi főösszegét	10 442 704,- Ft-tal

módosítja és a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételeit	22 375 390,- Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	22 375 390,- Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A költségvetési határozat módosításának részletezése

- (1) Az Önkormányzat összes módosított bevételeit forrásonként, összes módosított kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A módosított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el képviselő-testület.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások módosított előirányzatait beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint állapítja meg képviselő-testület.

3. §

A határozat végrehajtásának rendje

- (1) Ez a határozat kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A határozat kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Dr. Barnóczy Károly

jegyző



1. melléklet a 38 / 2020. (VII.15.) önkormányzati határozathoz

Rudabánya Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2019.XII.31.módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	350 000	1 474 000	442 704	1 916 704	2 266 704
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása	200 000	320 000	442 704	762 704	962 704
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás	100 000	-100 000		-100 000	
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
1.4.	Feladatalapú támogatás		1 304 000		1 304 000	1 304 000
1.5.	Egyéb támogatás	50 000	-50 000		-50 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Működési bevételek					
5.	Felhalmozási bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	350 000	1 474 000	10 442 704	11 916 704	12 266 704
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		10 108 686		10 108 686	10 108 686
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		10 108 686		10 108 686	10 108 686
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Betétek megszüntetése					
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		10 108 686		10 108 686	10 108 686
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 000	11 582 686	10 442 704	22 025 390	22 375 390

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2019.XII.31.módosítás utáni előirányzat
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3+6)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	350 000	11 472 686	-3 304 000	8 168 686	8 518 686
1.1.	Személyi juttatások		200 000	200 000	400 000	400 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	350 000	11 252 686	-3 504 000	7 748 686	8 098 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		20 000		20 000	20 000
1.6.	Tartalékok					
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék					
1.8.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		110 000	13 746 704	13 856 704	13 856 704
2.1.	Beruházások		110 000		110 000	110 000
2.2.	Felújítások			13 746 704	13 746 704	13 746 704
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	350 000	11 582 686	10 442 704	22 025 390	22 375 390
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)					
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások					
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
4.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	350 000	11 582 686	10 442 704	22 025 390	22 375 390

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások)	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások)		-10 108 686		-10 108 686
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)		10 108 686		10 108 686

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.30.-ig	2019. XII.31. módosított utáni előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.30.-ig	2019. XII.31. módosított utáni előirányzat
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8	9=(7+8)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	350 000	1 916 704	2 266 704	Személyi juttatások		400 000	400 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek				Dologi kiadások	350 000	7 748 686	8 098 686
4.	Működési célú áruveti pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások		20 000	20 000
6.					Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	350 000	1 916 704	2 266 704	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	350 000	8 168 686	8 518 686
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		10 108 686	10 108 686	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 108 686	10 108 686	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belőlről, külföldről értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Körponni, irányító szervi támogatás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		10 108 686	10 108 686	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	350 000	12 025 390	12 375 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	350 000	8 168 686	8 518 686
24.	Költségvetési hiány:	-	6 251 982	6 251 982	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	3 856 704	3 856 704

2.1. melléklet a 38/2020. (VII.15.) önkormányzati határozathoz

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 12.30.-ig	2019. XII.31. módosított utáni előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 12.30.-ig	2019. XII.31. módosított utáni előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3	4	5=(3+4)		7	8	9=(7+8)
2.	1.-ből EU-s támogatás				Beruházások		110 000	110 000
3.	Felhalmozási bevételek				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		10 000 000	10 000 000	Felújítások		13 746 704	13 746 704
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		10 000 000	10 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)		13 856 704	13 856 704
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozás 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		10 000 000	10 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		13 856 704	13 856 704
27.	Költségvetési hiány:	-	3 856 704	3 856 704	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	3 856 704	3 856 704	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

<i>Forintban!</i>							
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.30.-ig	2019. XII.31. módosítás utáni előirányzat	
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)	
					110 000		110 000
ÖSSZESEN:					110 000		110 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

<i>Forintban!</i>							
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.30.-ig	2019. XII.31. módosítás utáni előirányzat	
1	2	3	4	5	6.	7=(5+6)	
ÖSSZESEN:							