

12

**RUDABÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**/2021. (XI.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (03.05.) 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. §

A 2021. január 1. és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	69 299 144,-Ft-tal
Költségvetési kiadását	69 299 144,-Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2021. évi

módosított költségvetési bevételek	1 247 667 251,-Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1 247 667 251,-Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0,-Ft-ban

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

(1) A rendelet 1.1; 2.1; 2.2; számú mellékletek részletes módosításait a képviselő-testület e rendelet 1.1; 2.1; 2.2; számú mellékletekben állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, és a következő napon hatályát veszti.

Jegyző hiányában:

Kovácsné Szalai Krisztina sk.
aljegyző

Novák Péter Adrián sk
polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

2021.november 26.

Kovácsné Szalai Krisztina
aljegyző

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi						Módosítások összesen J=(D+...+I)	Lszámmódosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H			6. sz. módosítás I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	432 724 496	15 046 268						15 046 268	447 770 764
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 787 478	717 955						717 955	202 505 433
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 558 330	1 941 600						1 941 600	58 499 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 629 998	9 622 120						9 622 120	166 252 118
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 748 690	92 052						92 052	17 840 742
1.5.	Működési célú Kiv. támogatások és kiegészítő támogatások		1 614 561						1 614 561	1 614 561
1.6.	Elszámolásközi származó bevételek		1 057 980						1 057 980	1 057 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	187 270 953	296 677						296 677	187 567 630
2.1.	Elyvonások 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	187 270 953	296 677						296 677	187 567 630
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	227 677 000	53 222 415						53 222 415	280 899 415
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	227 677 000								227 677 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		53 222 415						53 222 415	53 222 415
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 600 000								13 600 000
4.1.	Egymenyesadó									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Ipárnyelési adó		7 100 000							7 100 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó	6 500 000								6 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 526 600							5 526 600	5 526 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 755 000								2 755 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 755 000								2 755 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 026 600								2 026 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		745 000							745 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

Főirattal

KIADÁSOK

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+5+1+18)	639 653 865								639 653 865	
1.1	Személyi juttatások	347 508 758								347 508 758	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 167 348								54 167 348	
1.3	Dologi kiadások	128 134 530								128 134 530	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000								16 100 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	93 743 229								93 743 229	
1.6	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések										
1.7	- Torvényi előírás alapján befizetések										
1.8	- Elvonások és befizetések										
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
1.10	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
1.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	66 587 100								66 587 100	
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
1.14	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16	- Kamattámogatások										
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 156 129								27 156 129	
1.18	Tartalékok										
1.19	- az 1.18-ból: - Államos tartalék										
1.20	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	538 714 242	51 990 164						51 990 164	590 704 406	
2.1	Beruházások	87 079 242								87 079 242	
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3	Felújítások	451 635 000	51 990 164						51 990 164	503 625 164	
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
2.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
2.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre										
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
2.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
2.12	- Lakástámogatás										
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 178 368 107	51 990 164						51 990 164	1 230 358 271	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásból
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.09.30.-ig	2021. 1.sz. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021.09.30.-ig	2021. 1.sz. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	432 724 496	15 046 268	447 770 764	Személyi juttatások	347 508 758		347 508 758	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 270 953	296 677	187 567 630	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 167 348		54 167 348	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	128 134 530		128 134 530	
4.	Közhatalmi bevételek	13 600 000		13 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 100 000		16 100 000	
5.	Működési bevételek	5 526 600		5 526 600	Egyéb működési célú kiadások	93 743 229		93 743 229	
6.	Működési célú átvett 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.)	639 122 049	15 342 945	654 464 994	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	639 653 865		639 653 865	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 028 243	733 784	13 762 027	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 028 243	733 784	13 762 027	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beteli visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befolyók, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változbevételek				Változkiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	17 308 980		17 308 980	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 028 243	733 784	13 762 027	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	17 308 980		17 308 980	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	652 150 292	16 076 729	668 227 021	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	656 962 845		656 962 845	
26.	Költségvetési hiány:	531 816	-	-	Költségvetési többlet:	-	15 342 945	14 811 129	
27.	Bruttó hiány:	4 812 553	-	-	Bruttó többlet:	-	16 076 729	11 264 176	

2.1. melléklet a / 2021 (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek		Kiadások		Forrban!		
		2021. évi eredeti előirányzat	Halmozotti módosítás 2021.09.30-ig	2021. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozotti módosítás 2021.09.30-ig	2021. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	227 677 000		227 677 000	Beruházások	87 079 242		87 079 242
2.	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	451 635 000	51 990 164	503 625 164
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		53 222 415	53 222 415				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	227 677 000	53 222 415	280 899 415	Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	538 714 242	51 990 164	590 704 406
13.	<i>Hány-ből finanszírozás bevételei (14-...-18)</i>	<i>298 540 815</i>		<i>298 540 815</i>	Erdőpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	298 540 815		298 540 815	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erdőpapír értékesítése				Költségek törlesztése			
18.	Egyéb besző finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			
19.	<i>Hány-ből finanszírozás bevételei (20-...-24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségek felvétele				Pénzügyi lízing kiadása			
21.	Likvidálási célú hitelek költségek felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek költségek felvétele							
23.	Erdőpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	298 540 815		298 540 815				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	526 217 815	53 222 415	579 440 230	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
27.	Kötségvetési hiány:	311 037 242	-	309 804 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	538 714 242	51 990 164	590 704 406
28.	Bruttó hiány:	12 496 427	-	11 264 176	Bruttó többlet:	-	1 232 251	-

2.2. melléklet a / 2021 (X1.26.) önkormányzati rendelethez