

ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosításáról

Óbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés előirányzatainak módosítását

59.725.973 Ft Költségvetési bevétellel

43.654.133 Ft Költségvetési kiadással

16.071.840 Ft Helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi módosított előirányzatait részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

b) Az Önkormányzat törzsvagyonaiba tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonelemek körét, valamint az önkormányzat üzleti vagyonaiba tartozó vagyonelemeket a *5. melléklet* tartalmazza.

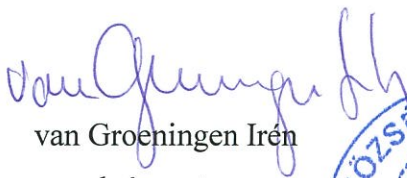
3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 4 főben határozza meg.

4. §

Ez a rendelet 2018. május 29-én lép hatályba.

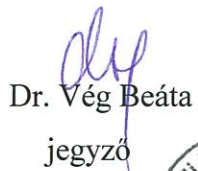

van Groeningen Irén
polgármester




Dr. Vég Beáta
jegyző

Kihirdetve:

2018. május 29. napján.


Dr. Vég Beáta
jegyző



BEVÉTELEK

1. melléklet
forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10 121 903	13 175 555	11 533 796
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	5 400 000	8 453 652	5 316 798
2.1.	Helyi adók	5 400 000	8 453 652	5 316 798
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 721 903	4 721 903	6 216 998
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 121 911	1 121 911	1 526 211
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 896 000	1 896 000	3 899 435
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	825 500	825 500	446 845
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	250 236	250 236	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			26 528
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	628 256	628 256	317 979
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	14 414 806	17 703 237	17 703 237
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	9 049 006	10 049 006	10 049 006
5.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5.3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	4 165 800	4 211 292	4 211 292
5.4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 496 515	1 496 515
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		746 424	746 424
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	5 882 702	5 882 702	5 038 601
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	5 882 702	5 882 702	5 038 601
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		1 548 492	1 548 492
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 882 702	4 334 210	3 490 109
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	434 600	434 600	254 535

7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	434 600	434 600	254 535
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	30 854 011	37 196 094	34 530 169
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	23 413 073	24 520 728	24 520 728
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>23 413 073</i>	<i>24 520 728</i>	<i>24 520 728</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 413 073	24 520 728	24 520 728
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	54 267 084	61 716 822	59 050 897
13.	IX. Áht-n belüli megelőlegezések	576 592	576 592	675 076
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	54 843 676	62 293 414	59 725 973

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 274 276	32 900 431	24 776 995
1.1.	Személyi juttatások	8 846 720	9 705 393	7 931 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 757 571	1 957 571	1 811 050
1.3.	Dologi kiadások	12 482 947	16 043 746	11 074 599
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	560 000	1 020 000	581 920
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 627 038	4 173 721	3 378 339
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú, támogatás értékű kiadások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 798 438	1 798 438	1 561 804
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	828 600	1 373 600	1 286 500
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	Llőző évi elszámolásból származó kiadások		1 001 683	530 035
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 492 822	19 546 582	18 300 546
2.1.	Beruházások	2 492 822	18 176 454	16 930 418
2.2.	Felújítások		1 370 128	1 370 128
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			0
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati költségvetésből kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 076 578	9 269 809	0
3.1.	Általános tartalék	26 076 578	9 269 809	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	54 843 676	61 716 822	43 077 541
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0	0	0
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	0	0	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			

6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	0	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	54 843 676	61 716 822	43 077 541
8.	VI. Áht-n befűli megelőlegezések visszafizetése		576 592	576 592
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	54 843 676	62 293 414	43 654 133

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

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	5 400 000	8 453 652	5 316 798	Személyi juttatások	8 846 720	9 705 993	7 931 087
2.	Intézményi működési bevételek	4 721 903	4 721 903	6 216 998	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 757 571	1 957 571	1 811 050
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	12 482 947	16 043 746	11 074 599
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	14 414 806	16 956 813	16 956 813	Ellátottak pénzbeli juttatásai	560 000	1 020 000	581 920
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	5 882 702	5 882 702	5 038 601	Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	1 798 438	1 798 438	1 561 804
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre	828 600	1 373 600	1 286 500
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	434 600	434 600	254 535	Tartalékok	26 076 578	9 269 809	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)				Kölcsön nyújtása			
9.	Egyéb bevételek				Előző évi elszámolásból származó kiadások	1 001 683		530 035
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	30 854 011	36 405 670	33 783 745	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	52 350 854	42 170 240	24 776 995
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+21)	23 413 073	24 520 728	24 520 728	Értékpapír vásárlása / visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 413 073	24 520 728	24 520 728	Likviditási 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	23 413 073	24 520 728	24 520 728	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	54 267 084	60 970 398	58 304 473	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	52 350 854	42 170 240	24 776 995
24.	Áht-n belüli megelőlegezések	576 592	576 592	675 076	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetések		576 592	576 592
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	54 843 676	61 546 990	58 979 549	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	52 350 854	42 746 832	25 353 587

forintban

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

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forintban
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	2 492 822	18 176 454	16 930 418	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások		1 370 128	1 370 128	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
5.	Vís maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül				
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai				
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás				
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés				
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok				
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		746 424	746 424	Kölcsön nyújtás				
13.	Költségvetési bevételek összesen:		746 424	746 424	Költségvetési kiadások összesen:	2 492 822	19 546 582	18 300 546	
14.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
24.	Értékpapírok kibocsátása								
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		746 424	746 424	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	2 492 822	19 546 582	18 300 546	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		746 424	746 424	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 492 822	19 546 582	18 300 546	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. melléklet

forintban						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. év teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Telekvásárlás (hrsz:014/7)	220 000	2017		220 000	220 000	220 000
Ingatlan vásárlás (Óbánya, Fő u.46.)	15 000 000	2017		15 000 000	15 000 000	15 000 000
Sátorponyva és kellékek	1 302 710	2017		1 302 710	1 302 710	1 302 710
Közfoglalkoztatáshoz eszközök	407 708	2017		407 708	407 708	407 708
ÖSSZESEN:	16 930 418			16 930 418	16 930 418	16 930 418

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

4. melléklet

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. év teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Nyílászáró csere (Óbánya Fő u.68.)	1 370 128	2017		1 370 128	1 370 128	1 370 128
ÖSSZESEN:	1 370 128			1 370 128	1 370 128	1 370 128

Az Önkormányzat maradványának alakulása

forintban

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 530 169
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 077 541
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 547 372
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 195 804
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	576 592
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 619 212
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	16 071 840
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	
C) Összes maradvány (=A+B)	16 071 840
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 071 840
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	