

**ÓBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.24.) számú rendelete
módosításáról**

Óbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetése előirányzatainak módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés költségvetési bevételi és kiadási főösszegét

56.920.445,-Ft Költségvetési bevétellel

56.920.445,-Ft Költségvetési kiadással

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 2018. évi előirányzat módosítását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

3. §

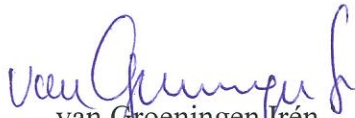
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkerete: 9 fő.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

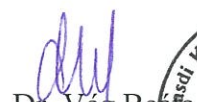
Óbánya, 2019. 05.28.


van Groeningen Irén
polgármester




Dr. Vég Beáta
jegyző

Kihirdetve:
2019. 05.29. napján


Dr. Vég Beáta
jegyző



BEVÉTELEK

1. melléklet
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 509 638	9 509 638	10 423 291
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	5 400 000	5 400 000	3 016 463
2.1.	Helyi adók	5 400 000	5 400 000	3 016 463
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.)	4 109 638	4 109 638	7 406 828
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 739 338	1 739 338	369 715
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 825 000	1 825 000	91 340
3.3.	Bérleti díj			2 474 100
3.4.	Intézményi ellátási díjak	545 300	545 300	288 560
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			1 890
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			4 181 223
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	16 876 907	27 416 707	27 416 707
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	10 280 827	10 280 827	10 280 827
5.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5.3.	Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	4 796 080	4 895 194	4 895 194
5.4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 235 442	1 235 442
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 205 244	9 205 244
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3 226 379	3 226 379	2 625 517
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	3 226 379	3 226 379	2 625 517
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	3 226 379	3 226 379	2 625 517
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			

7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
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)	29 612 924	40 152 724	40 465 515
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	16 102 301	16 071 840	16 071 840
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>16 102 301</i>	<i>16 071 840</i>	<i>16 071 840</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 102 301	16 071 840	16 071 840
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)	45 715 225	56 224 564	56 537 355
13.	IX. Áht-n belüli megelőlegezések		695 881	695 881
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	45 715 225	56 920 445	57 233 236

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 305 348	34 515 701	21 625 922
1.1.	Személyi juttatások	7 358 966	11 301 389	7 492 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 130 527	1 579 641	1 149 381
1.3.	Dologi kiadások	14 453 584	17 516 752	12 152 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	60 000	25 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 302 271	4 057 919	805 786
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	2 542 271	2 542 271	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	760 000	1 296 648	680 000
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		219 000	125 786
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	12 376 853	21 729 668	12 898 200
2.1.	Beruházások	325 000	325 000	292 720
2.2.	Felújítások	12 051 853	21 404 668	12 605 480
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 kezelt felhalmozási kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 033 024	0	0
3.1.	Általános tartalék	7 033 024		
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	45 715 225	56 245 369	34 524 122
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 tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	45 715 225	56 245 369	34 524 122
8.	VI. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		675 076	675 076
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	45 715 225	56 920 445	35 199 198

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

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	5 400 000	5 400 000	3 016 463	Személyi juttatások	7 358 966	11 301 389	7 492 769
2.	Intézményi működési bevételek	4 109 638	4 109 638	7 406 828	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 130 527	1 579 641	1 149 381
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	14 453 584	17 516 752	12 152 986
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	16 876 907	18 211 463	18 211 463	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	60 000	25 000
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	3 302 271	4 057 919	805 786
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	7 033 024		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)				Kölcsön nyújtása			
9.	Egyéb bevételek				Előző évi elszámolásból származó kiadások			
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	26 386 545	27 721 101	28 634 754	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	33 338 372	34 515 701	21 625 922
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	16 102 301	16 071 840	16 071 840	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 102 301	16 071 840	16 071 840	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)	16 102 301	16 071 840	16 071 840	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	42 488 846	43 792 941	44 706 594	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	33 338 372	34 515 701	21 625 922
24.	Áht-n belüli megelőlegezések		695 881	695 881	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetések		675 076	675 076
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	42 488 846	44 488 822	45 402 475	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	33 338 372	35 190 777	22 300 998

forintban

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

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forintban
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	325 000	325 000	292 720	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	12 051 853	21 404 668	12 605 480	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
5.	Vis 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	3 226 379	3 226 379	2 625 517	- Lakásépítés				
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	Kölcson visszafizetés				Tartalékok				
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 205 244	9 205 244	Kölcson nyújtás				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 226 379	12 431 623	11 830 761	Költségvetési kiadások összesen:	12 376 853	21 729 668	12 898 200	
14.	Hiany 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				Kölcson törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz 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)	3 226 379	12 431 623	11 830 761	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	12 376 853	21 729 668	12 898 200	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	3 226 379	12 431 623	11 830 761	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	12 376 853	21 729 668	12 898 200	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. melléklet

Beruházás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. év teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)	
Telekvásárlás (hrs:010/10)		2018		189 000	156 720	156 720	
Talajgyengető		2018		136 000	136 000	136 000	
ÖSSZESEN:				325 000	292 720	292 720	

forintban

Az Önkormányzat maradványának alakulása

forintban

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 465 515
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 524 122
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 941 393
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 767 721
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	675 076
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 092 645
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	22 034 038
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)	22 034 038
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	22 034 038
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	