

**JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

11/2018. (XI. 08.)

az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör) 3.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

413.970.012 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
413.970.012 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0 Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 252.120.150 Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú műveletek | 0 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 203.952.789 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 88.965.641 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 17.753.241 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 72.166.445 Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.753.197 Ft-ban |
| - egyéb működési kiadások | 11.875.869 Ft-ban |
| - tartalék | 3.788.087 Ft-ban |
| - hitel | 0 Ft-ban |
| - áht. belül megelőlegezések, visszafizetések | 4.650.309 Ft-ban |

- a felhalmozási célú bevételt 161.849.862 Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 210.017.223 Ft-ban
ebből:
 - beruházások összegét 35.706.547 Ft-ban
 - felújítások összegét 174.310.676 Ft-ban
 - felhalmozási hitel törlesztés 0 Ft-ban
 - egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

állapítja meg.”

2.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juta, 2018. november 6.


Major János
polgármester




Törzsök Gabriella
jegyző

Záradék:

Kihirdetés időpontja: 2018. november 8.


Törzsök Gabriella
jegyző



JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
3. számú módosítása

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosítása
Ft-ban

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Közös Hivatal eredeti előirányzat	Közös Hivatal Módosított előirányzat
foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 183 542	25 209 255	52 692 968	53 707 241
külső személyi juttatás	7 250 235	7 748 645	966 000	2 300 500
személyi juttatások összesen	25 433 777	32 957 900	53 658 968	56 007 741
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	5 623 015	6 402 126	10 913 264	11 351 115
munkaadókat terhelő járulékok	5 623 015	6 402 126	10 913 264	11 351 115

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat módosítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Közös Hivatal eredeti előirányzat	Közös Hivatal módosított előirányzat
szakmai anyag	128 740	128 740		
üzemeltetési anyagok beszerzése	9 767 323	10 882 531	2 000 000	1 814 175
árubeszerzés				
Készletbeszerzés	9 896 063	11 011 271	2 000 000	1 814 175
informatikai szolgáltatások igénybevétele	201 000	201 000		
egyéb kommunikációs szolgáltatások	390 000	390 000	750 000	766 950
Kommunikációs szolgáltatások	591 000	591 000	750 000	766 950
közüzemi díjak	5 570 000	4 689 079		
vásárolt élelmezés	4 681 739	4 681 739		
bérleti és lízing díjak	1 612 598	1 612 598		
karbantartási, kisjavítási szolg.	4 764 800	4 764 800		
közzvetített		1 950 000		200 000

szolgáltatások				
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
egyéb szolgáltatások	18 785 263	18 797 773	3 600 000	3 362 098
Szolgáltatási kiadások	35 414 400	36 495 989	3 600 000	3 820 981
kiküldetési kiadások	464 000	464 000	300 000	345 000
reklám és propagandakiadások				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	464 000	464 000	300 000	345 000
működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 146 643	11 736 403	1 768 500	1 781 650
fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000		
kamatkiadások				
egyéb dologi kiadások	1 888 819	1 888 819	400 000	450 207
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 035 462	14 625 222	2 168 500	2 231 857
Dologi kiadások	60 400 925	63 187 482	8 818 500	8 978 963

Egyéb működési célú kiadások előirányzat módosítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Közös Hivatal eredeti előirányzat	Közös Hivatal módosított előirányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 397 597	4 753 197		
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 648 869	7 648 869		
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 227 000	4 227 000		
tartalékok	8 235 673	3 788 087		
elvonások, befizetések				
Egyéb működési célú kiadások	20 111 542	15 663 956		

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzat módosítása

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Közös Hivatal eredeti előirányzat	Közös Hivatal módosított előirányzat
ingatlanok	15 723 870	19 241 900		
immateriális javak				
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 592 817	16 464 647		
felújítások	174 310 676	174 310 676		
beruházások és felújítások	194 627 363	210 017 223		

**Hitelek, kölcsönök nyújtása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó
kiadások**

kiadás megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Közös Hivatal eredeti előirányzat	Közös Hivatal módosított előirányzat
hitel				
finanszírozási, átfutó, függő kiadások	-	-		
áht. belüli megelőlegezések visszafizetések	4 650 309	4 650 309		
összesen				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 244 528	337 632 193	73 390 732	76 337 819

BEVÉTELEK

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzat módosítása

Ft-ban

megnevezés	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Közös Hivatal eredeti előirányzat	Közös Hivatal módosított előirányzat
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 862 708	97 862 708		
települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 595 027	16 595 027		

települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		
működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		1 575 532		
elszámolásból származó bevételek		39 060		
Önkormányzatok működési támogatásai	116 257 735	117 872 327		
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 036 948	40 302 526	3 857 602	6 255 726
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 294 683	158 174 853	3 857 602	6 255 726
felhalmozási célú önkormányzati bevételek	12 679 050	12 679 050		
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 430 000		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 679 050	24 109 050		
vagyoni típusú adók	4 100 000	4 100 000		
értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	16 000 000		
gépjárműadók	4 200 000	4 200 000		
Termékek és szolgáltatások adói	24 300 000	24 300 000		
egyéb közhatalmi bevételek	420 000	420 000		
Közhatalmi bevételek	24 720 000	24 720 000		
szolgáltatások ellenértéke	1 320 000	2 389 079		
tulajdonosi bevételek	2 882 000	2 882 000		
ellátási díjak	995 333	995 333		
kiszámlázott általános forgalmi adó	1 403 140	1 691 791		
ÁFA visszafizetés				
kamatbevételek	72 359	72 359		
egyéb működési bevételek				
Működési bevételek	6 672 832	8 030 562		
egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Felhalmozási bevétel				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	191 366 565	215 034 465		
előző évi maradvány igénybevétele	191 295 503	190 564 291	2 115 530	2 115 530

Maradvány igénybevétele	191 295 503	190 564 291	2 115 530	2 115 530
BEVÉTELEK	382 662 128	405 598 756	5 973 132	8 371 256
MINDÖSSZESEN:				

