

**JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**8/2018. (V. 31.)
önkormányzati rendelete**

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 5/2018. (II. 28.) 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

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

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 250.869.821 Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú műveletek | 0 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 206.220.360 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 88.443.860 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 17.663.661 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 70.597.791 Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.753.197 Ft-ban |
| - egyéb működési kiadások | 11.875.869 Ft-ban |
| - tartalék | 8.235.673 Ft-ban |
| - hitel | 0 Ft-ban |
| - áht. belül megelőlegezések, visszafizetések | 4.650.309 Ft-ban |

- a felhalmozási célú bevételt 150.419.862 Ft-ban
ebből:
 - finanszírozási célú műveletek 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 195.069.323 Ft-ban
ebből:
 - beruházások összegét 20.758.647 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. május 25.


Major János
polgármester




Törzsök Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. május 31. napján kihirdetésre került.


Törzsök Gabriella
jegyző

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. számú módosítás

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	25 146 857	52 692 968	53 396 968
külső személyi juttatás	7 250 235	7 748 645	966 000	2 151 390
személyi juttatások összesen	25 433 777	32 895 502	53 658 968	55 548 358
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	5 623 015	6 402 126	10 913 264	11 261 535
munkaadókat terhelő járulékok	5 623 015	6 402 126	10 913 264	11 261 535

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	10 726 300	2 000 000	1 814 175
árubeszerzés				
Készletbeszerzés	9 896 063	10 855 040	2 000 000	1 814 175
informatikai szolgáltatások igénybevétele	201 000	201 000		
egyéb kommunikációs szolgáltatások	390 000	390 000	750 000	750 000
Kommunikációs szolgáltatások	591 000	591 000	750 000	750 000
közüzem díjak	5 570 000	4 620 000		
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		
közvetített		950 000		200 000

szolgáltatások				
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
egyéb szolgáltatások	18 785 263	18 785 263	3 600 000	3 362 091
Szolgáltatási kiadások	35 414 400	35 414 400	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	11 405 569	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	14 294 388	2 168 500	2 231 857
Dologi kiadások	60 400 925	61 618 828	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	8 235 673		
elvonások, befizetések				
Egyéb működési célú kiadások	20 111 542	20 111 542		

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	15 723 870		
immateriális javak				
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 592 817	5 034 777		
felújítások	174 310 676	174 310 676		
beruházások és felújítások	194 627 363	195 069 323		

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	325 500 827	73 390 732	75 788 856

BEVÉTELEK

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek előirányzat módosítása

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		990 721		
Önkormányzatok működési támogatásai	116 257 735	117 248 456		
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	157 550 982	3 857 602	6 255 726
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 679 050	12 679 050		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 679 050	12 679 050		
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	1 320 000		
tulajdonosi bevételek	2 882 000	2 882 000		
ellátási díjak	995 333	995 333		
kiszámlázott általános forgalmi adó	1 403 140	1 403 140		
ÁFA visszafizetés				
kamatbevételek	72 359	72 359		
egyéb működési bevételek				
Működési bevételek	6 672 832	6 672 832		
egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Felhalmozási bevétel				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	191 366 565	201 622 864		
előző évi maradvány igénybevétele	191 295 503	191 295 563	2 115 530	2 115 530
Maradvány igénybevétele	191 295 503	191 295 563	2 115 530	2 115 530

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	382 662 128	392 918 427	5 973 132	8 371 256
----------------------------	-------------	-------------	-----------	-----------