Juta Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4 /2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **4-5. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

300.597.063 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

300.597.063 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 ezer Ft költségvetési hiánnyal/többlettel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 197.719.459 Ft-ban
  ebből:

- kapott támogatás 118.916.017 Ft-ban
- működési célú támogatásértékű bevétel 8.076.528 Ft-ban
- közhatalmi bevételek 26.120.000 Ft-ban
- intézményi működési bevételek 7.795.495 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 36.811.419 Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 226.589.680 Ft-ban
  ebből:

  - a személyi juttatások kiadásait 79.289.773 Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat és a
  - szociális hozzájárulási adót 16.141.647 Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 74.503.074 Ft-ban
  - az ellátottak pénzbeli juttatásait 9.891.000 Ft-ban
  - egyéb működési célú kiadásokat 19.934.092 Ft-ban
  - az általános tartalékot 22.073.453 Ft-ban
  - a céltartalékot 0 Ft-ban
  - ÁŐht. belüli megelőlegezések visszafizetése 4.756.641 Ft-ban
  -
- a felhalmozási célú bevételt 102.877.604 Ft-ban
- ebből:
  - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
  - előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
  - felhalmozási bevételek 0 Ft-ban
  - felhalmozási célú átvett bevételek 40.587.162 Ft-ban
  - előző évi pénzmaradvány 62.290.442 Ft-ban
  - vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 74.007.383 Ft-ban
- ebből:
  - intézményi beruházások összegét 64.818.581 Ft-ban
  - felújítások összegét 9.188.802 Ft-ban
  - kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
  - lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
  - lakásépítés összegét 0 Ft-ban
  - egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési,kötelező és önként vállalt, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal (közös önkormányzati) költségvetését e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **11. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **12. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **13. melléklete** szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(12) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

(13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

(14) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 0 e Ft.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2019. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000. Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben e rendelet **18. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 22.073.453 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **19. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **20. melléklet** tartalmazza.

Közvetetett támogatások

10. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **21. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) A képviselő testület a Polgármester Mötv 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 1 millió Ft-ban állapítja meg.

12. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (közös önkormányzati hivatal).

14. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket a költségvetési rendeletben történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0,1 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

17. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) A képviselő-testület évente a november 15-ig magalkotandó éves belső ellenőrzési tervében beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélhető meg.

18. §

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

19. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a víz bázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme megvalósításához, illetve biztosításához kell felhasználni.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,

b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

22. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

23. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juta, 2019. február 27.

Major János
polgármester

Törzsök Gabriella
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. február 28. napján kihirdetésre került.

Törzsök Gabriella
jegyző

Juta Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
1. melléklete

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Juta Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Jutai Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
2. melléklete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

adatok Ft-ban

Működési cél	összeg
önkormányzat	35757514
közös hivatal	1053905

Felhalmozási cél	összeg
csapadék víz elvezetés	62290442

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
3. melléklete

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

adatok Ft-ban

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
	Működési cél	**Felhalmozási cél**
Kiadások		

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
4. melléklete

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek (adatok eFt-ban)	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladat-ellátás	Önként vállalt feladatellá	ÖSSZE-SEN
1. Kapott támogatás	17139200	101776817		118916017
központi költségvetéstől kapott támogatás	17139200	101776817		118916017
irányító szervtől kapott támogatás				0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel		8076528	0	8076528
elkülönített állami pénzalapból				0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0
helyi önkormányzatttól		8076528		8076528
nemzetiségi önkormányzattól				0
többcélú kistérségi társulástól				0
jogi személyiségű társulástól				0
térségi fejlesztési tanácstól				0
európai uniós forrásból				0
fejezeti kezelésű előirányzatból				0
központi költségvetésből				0
3. Közhatalmi bevételek		26120000		26120000
adók		26120000		26120000
illetékek				0
járulékok				0
hozzájárulások				0
bírságok				0
díjak				0
egyéb fizetési kötelezettségek				0
4. Intézményi működési bevétel		7723136	72359	7795495
áru és készletértékesítés				0
közvetített szolgáltatások ellenértéke		1320000		1320000
bérleti díj bevételek		3662000		3662000
intézményi ellátási díjak		1099320		1099320
alkalmazottak térítése				0
általános forgalmi adó bevételek		1641816		1641816
hozam és kamatbevételek			72359	72359
5. Működési célú átvett pénzeszköz				0
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele				0
				0
II. Felhalmozási				0
1. Felhalmozási bevételek		0		0
tárgyi eszközök és immateriális javak				0
koncessziós díj				0
bérleti díjak				0
pénzügyi befektetések bevételei				0
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		40587162		40587162
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				0

				0
III. Kölcsönök				0
1. Működési célú kölcsönök				0
kapott kölcsönök				0
nyújtott kölcsön visszatérülése				0
2. Felhalmozási célú kölcsönök				0
kapott kölcsönök				0
nyújtott kölcsön visszatérülése				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17139200	184283643	72359	201495202
				0
IV. Előző évi pénzmaradvány		99101861	0	99101861
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		36811419		36811419
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		62290442		62290442
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)				0
működési célú				0
felhalmozási célú				0
VI. Aktív pénzügyi műveletek				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17139200	283385504	72359	300597063

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
5. melléklete

adatok Ft-ban

A helyi önkormányzat kiadásai	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	9891000	185321586	4547000	199759586
Személyi juttatások		79289773		79289773
Munkaadót terhelő járulékok				0
Szociális hozzájárulási adó		16141647		16141647
Dologi kiadások		74503074		74503074
Ellátottak pénzbeli jutattásai	9891000			9891000
Egyéb működéi célú kiadások		15387092	4547000	19934092
				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		74007383		74007383
Intézményi beruházások		64818581		64818581
Felújítások		9188802		9188802
Kormányzati beruházások				0
Lakástámogatás				0
Lakásépítés				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
				0
KÖLCSÖNÖK		4756641		4756641
Működési célú kölcsönök				0
Kölcsön nyújtása				0
Kölcsön törlesztése				0
Felhalmozási célú kölcsönök				0
Kölcsön nyújtása				0
Kölcsön törlesztése				0
Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése		4756641		4756641
TARTALÉKOK		22073453		22073453
Általános tartalék		22073453		22073453
Céltartalék				0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9891000	286159063	4547000	300597063

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	
működési célú	
felhalmozási célú	
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	300597063

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
6. melléklete

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	előirányzat összege
Csapadék víz elvezetés	62290442
EFOP pályázat eszköz beszerzés	2528139

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
7. melléklete

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

adatok Ft-ban

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
KAVIZ építmény felújítás	5239575
Szennyvíz csatorna felújítás	3949227

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
8. melléklete

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok Ft-ban

Támogatás	**összeg**
Szociális, rászorultsági ellátás	**összeg**

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
9. melléklete

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2019 adatok Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
csapadékvíz elveze	62290442		62290442
EFOP pályázat	29082542		29082542

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen

2021

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen

Önkormányzati hivatal (önkormányzati közös hivatal) költségvetése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Összesen
Kapott támogatás	76273233		76273233
Irányító szervtől kapott támogatás	67142800		67142800
Működési célú támogatásértékű bevétel	8076528		8076528
elkülönített állami pénzalaptól	164599		164599
Helyi önkormányzattól	7911929		7911929
Intézményi működési bevétel	1053905		1053905
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke			0
Pénzmaradvány	1053905		1053905
Bérleti díj bevételek			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Tárgyi eszközök értékesítése			
KÖLCSÖNÖK			
Nyújtott kölcsönök visszatérülése			

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
10. melléklete

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szocális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutattásai	Egyéb működési célú kiadások
Igazgatási tevékenység	56612633		11404100	8256500		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Összesen:	**56612633**		**11404100**	**8256500**		
Kötelező feladatellátás	56612633		11404100	8256500		
Önként vállalt feladatellátás						

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
Informatikai fejlesztés			
Bútor beszerzése			
Épület felújítása			
Fűtési rendszer korszerűsítése			
Vizesblokk felújítása			
Összesen:			
Kötelező feladatellátás			
Önként vállalt feladatellátás			

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
11. melléklete

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**Kötelező feladatellátás**	**Önként vállalt feladat**	**Összesen**
Kapott támogatás			
Irányító szervtől kapott támogatás			
Működési célú támogatásértékű bevétel			
Helyi önkormányzattól			
Intézményi működési bevétel			
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke			
Bérleti díj bevételek			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Tárgyi eszközök értékesítése			

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**Személyi juttatások**	**Munkaadót terhelő járulékok**	**Szocális hozzájárulási adó**	**Dologi kiadások**	**Ellátottak pénzbeli jutattásai**	**Egyéb működési célú kiadások**
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Összesen:						
Kötelező feladatellátás						
Önként vállalt feladatellátás						

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
11. melléklete

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
Informatikai fejlesztés			
Bútor beszerzése			
Épület felújítása			
Fűtési rendszer korszerűsítése			
Vizesblokk felújítása			
Összesen:			
Kötelező feladatellátás			
Önként vállalt feladatellátás			

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
12. melléklete

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Összesen
Kapott támogatás			
Irányító szervtől kapott támogatás			
Működési célú támogatásértékű bevétel			
Helyi önkormányzattól			
Intézményi működési bevétel			
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke			
Bérleti díj bevételek			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Tárgyi eszközök értékesítése			

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szocális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutattásai	Egyéb működési célú kiadások
Feladatellátás						
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Összesen:						
Kötelező feladatellátás						
Önként vállalt feladatellátás						

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
12. melléklete

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
Informatikai fejlesztés			
Bútor beszerzése			
Épület felújítása			
Fűtési rendszer korszerűsítése			
Vizesblokk felújítása			
Összesen:			
Kötelező feladatellátás			
Önként vállalt feladatellátás			

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
13. melléklete

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/közös önkormányzati hivatal	18,5
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	9
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	27,5

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
14. melléklete

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	8
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	8

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
15. melléklete

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

adatok Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
16. melléklete

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

adatok Ft-ban

Saját bevételek	2019
a helyi adóból származó bevétel,	26120000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	4650740
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	30770740

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022	2023
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:					

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
17. melléklete

Az önkormányzat költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Pénzforgalmi bevételek				
Működési célú	**17139200**	**143696481**	**72359**	**160908040**
Kapott támogatás	17139200	101776817		118 916 017
Működési célú támogatásértékű bevétel		8076528		8 076 528
Közhatalmi bevételek		26120000		26 120 000
Intézményi működési bevétel		7723136	72359	7 795 495
Működési célú átvett pénzeszköz				0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele				0
Felhalmozási célú		**40587162**	**0**	**40 587 162**
Felhalmozási bevételek				0
				0
				0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		40587162		40 587 162
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**17139200**	**184283643**	**72359**	**201495202**
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				
Belső forrásból		**99101861**		**99 101 861**
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		36811419		36 811 419
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		62290442		62 290 442
Külső forrásból				
Működési célú hitelfelvétel				
Felhalmozási célú hitelfelvétel				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**17139200**	**221095062**	**72359**	**300597063**
Működési célú bevételek összesen	17139200	180507900	72359	197 719 459
Felhalmozási célú bevételek összesen		145769553		102 877 604

KIADÁSOK

Megnevezés	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Pénzforgalmi kiadások				
Működési célú	**9891000**	**185321586**	**4547000**	**199759586**
Személyi jellegű kiadások		79289773		79 289 773
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16141647		16 141 647
Dologi kiadások		74503074		74 503 074
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9891000			9 891 000
Egyéb működési célú kiadások		15387092	4547000	19 934 092
				0
Felhalmozási célú		**74007383**	**0**	**74 007 383**
Intézményi beruházások		64818581		64 818 581
Felújítások		9188802		9 188 802
Kormányzati beruházások				
Lakástámogatás				
Lakásépítés				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Pénzforgalmi nélküli kiadások				
Működési célú tartalékok		**22073453**	**0**	**22 073 453**
Általános tartalék		22073453		22 073 453
Céltartalékok				0
Felhalmozási célú tartalékok				
Fejlesztési céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				**0**
Működési hiány				
Felhalmozási hiány				
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	**4756641**			**4 756 641**
Működési célú hiteltörlesztés				0
Áht. Belüli megelőlegezések, visszafizetések	4756641			4 756 641
Felhalmozási célú hiteltörlesztés				**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**14647641**	**281402422**	**4547000**	**300 597 063**
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	**-2491559**	**-1983082**	**4474641**	**0**
Működési hiány	-2491559	26887139	4474641	28 870 221
Felhalmozási hiány		-28870221	0	-28 870 221
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**14647641**	**281402422**	**4547000**	**300 597 063**
Működési célú kiadások összesen	14647641	207395039	4547000	226 589 680
Felhalmozási célú kiadások összesen		74007383		74 007 383

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
18. melléklete

Céltartalék felosztása

adatok Ft-ban

cél megnevezése	összeg

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről" szóló
4./2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
19. melléklete

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft-ban

	2019	2020	2021	2022
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről" szóló
2/2017. (II. 25.) önkormányzati rendelete
20. melléklete

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2826291	2826291	2826291	2826291	2826291	2826291	2826291	2826291	2826291	2826291	2826291	2826294	33915495
TÁMOGATÁSOK	14269922	9513281	9513281	9513281	9513281	9513281	9513281	9513281	9513281	9513281	9513281	9513285	118916017
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	673044	673044	673044	673044	673044	673044	673044	673044	673044	673044	673044	673044	8076528
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		1,1E+07			2E+07				9317162				40587162
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	99101861												99101861
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	18882473	1,9E+07	1,9E+07	1,9E+07	1,9E+07	1,9E+07	1,9E+07	1,9E+07	1,9E+07	1,9E+07	1,9E+07	18882703	226589680
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		2600000			1,5E+07		1,6E+07		4560000		2,7E+07	8000000	74007383
KÖLCSÖNÖK													0

Közvetett támogatások

adatok eFt-ban

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	