Juta Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4 /2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetését

388.635.260 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

388.635.260 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0 ezer Ft költségvetési hiánnyal/többlettel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 212.922.579 Ft-ban
  ebből:

- kapott támogatás 116.257.735 Ft-ban
- működési célú támogatásértékű bevétel 4.951.422 Ft-ban
- közhatalmi bevételek 24.720.000 Ft-ban
- intézményi működési bevételek 6.672.832 Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt 60.320.590 Ft-ban
- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 194.007.897 Ft-ban
  ebből:

  - a személyi juttatások kiadásait 79.092.745 Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat és a
  - szociális hozzájárulási adót 16.536.279 Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 69.219.425 Ft-ban
  - az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.397.597 Ft-ban
  - egyéb működési célú kiadásokat 11.875.869 Ft-ban
  - az általános tartalékot 8.235.673 Ft-ban
  - a céltartalékot 0 Ft-ban
  - ÁŐht. belüli megelőlegezések visszafizetése 4.650.309 Ft-ban
  -
- a felhalmozási célú bevételt 175.712.681 Ft-ban
- ebből:
  - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
  - előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
  - felhalmozási bevételek 29.943.128 Ft-ban
  - felhalmozási célú átvett bevételek 12.679.050 Ft-ban
  - előző évi pénzmaradvány 133.090.503 Ft-ban
  - vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 194.627.363 Ft-ban
- ebből:
  - intézményi beruházások összegét 20.316.687 Ft-ban
  - felújítások összegét 174.310.676 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 2018. 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 8.235.673 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 2018. 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 2018. 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 8 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, 2018. február 26.

Major János
polgármester

Juta Község Önkormányzata

Törzsök Gabriella
aljegyző

Záradék:

A rendelet 2018. március 1. napján kihirdetésre került.

Törzsök Gabriella
aljegyző

Juta Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III.01.) 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 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete
2. melléklete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

adatok Ft-ban

Működési cél	összeg
önkormányzat	58205060
közös hivatal	2115530

Felhalmozási cél	összeg
önkormányzat pályázati támogatás	133090503

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III. 01.) 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 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III. 01.) 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	16595027	99662708		116257735
központi költségvetéstől kapott támogatás	16595027	99662708		116257735
irányító szervtől kapott támogatás				0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel		34894550	0	34894550
elkülönített állami pénzalapból				0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0
helyi önkormányzatttól		4951422		4951422
nemzetiségi önkormányzattól				0
többcélú kistérségi társulástól				0
jogi személyiségű társulástól				0
térségi fejlesztési tanácstól				0
európai uniós forrásból		29943128		29943128
fejezeti kezelésű előirányzatból				0
központi költségvetésből				0
3. Közhatalmi bevételek		24720000		24720000
adók		24720000		24720000
illetékek				0
járulékok				0
hozzájárulások				0
bírságok				0
díjak				0
egyéb fizetési kötelezettségek				0
4. Intézményi működési bevétel		6600473	72359	6672832
áru és készletértékesítés				0
közvetített szolgáltatások ellenértéke		1320000		1320000
bérleti díj bevételek		2882000		2882000
intézményi ellátási díjak		995333		995333
alkalmazottak térítése				0
általános forgalmi adó bevételek		1403140		1403140
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		12679050		12679050
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:	16595027	178556781	72359	195224167
				0
IV. Előző évi pénzmaradvány		193411093	0	193411093
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		60320590		60320590
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		133090503		133090503
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)				0
működési célú				0
felhalmozási célú				0
VI. Aktív pénzügyi műveletek				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	16595027	371967874	72359	388635260

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete
5. melléklete

adatok Ft-ban

A helyi önkormányzat kiadásai	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4397597	172497318	4227000	181121915
Személyi juttatások		79092745		79092745
Munkaadót terhelő járulékok				0
Szociális hozzájárulási adó		16536279		16536279
Dologi kiadások		69219425		69219425
Ellátottak pénzbeli jutattásai	4397597			4397597
Egyéb működéi célú kiadások		7648869	4227000	11875869
				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		194627363		194627363
Intézményi beruházások		20316687		20316687
Felújítások		174310676		174310676
Kormányzati beruházások				0
Lakástámogatás				0
Lakásépítés				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
				0
KÖLCSÖNÖK		4650309		4650309
Működési célú kölcsönök				0
Kölcsön nyújtása				0
Kölcsön törlesztése				0
Felhalmozási célú kölcsönök				0
Kölcsön nyújtása				0
Kölcsön törlesztése				0
Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése		4650309		4650309
TARTALÉKOK		8235673		8235673
Általános tartalék		8235673		8235673
Céltartalék				0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4397597	380010663	4227000	388635260

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	
működési célú	
felhalmozási célú	
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	388635260

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete
6. melléklete

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	előirányzat összege
traktor önerő	1905000
bolt vásárlás	14224000
park kialakítása	1500000
eszköz beszerzés EFOP pályázat	2687687

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete
7. melléklete

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

adatok Ft-ban

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
KAVIZ építmény felújítás	5232973
Szennyvíz csatorna felújítás	3343626
önkormányzat épület felújítás	50320245
önk. Feladat ellátására fejleszté	13982779
nappali ellátás kialakítása	8000000
Szolgálati lakás felújítás	630000
csapadékvíz elvez pályázat	91201053
kistelepülési önk fejlesztések tá	1600000

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete
8. melléklete

Lakosságnak juttatott támogatások

adatok Ft-ban

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

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete
9. melléklete

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018 adatok Ft-ban

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen
önkormányzati épület felújítása	46524272	3370773	49895045
csapadékvíz elveze	91201053		91201053
EFOP pályázat	29943128		29943128

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Összesen

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete
10. melléklete

Önkormányzati hivatal (önkormányzati közös hivatal) költségvetése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Összesen
Kapott támogatás	70390732		70390732
Irányító szervtől kapott támogatás	64417600		64417600
Működési célú támogatásértékű bevétel	3857602		3857602
Helyi önkormányzattól	3857602		3857602
Intézményi működési bevétel	2115530		2115530
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke			0
Pénzmaradvány	2115530		2115530
Bérleti díj bevételek			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Tárgyi eszközök értékesítése			
KÖLCSÖNÖK			
Nyújtott kölcsönök visszatérülése			

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III.01.) 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	53658968		10913264	8818500		
Fénymásoló javítása						
Irodaszer vásárlása						
Közfoglalkoztatás						
Összesen:	**53658968**		**10913264**	**8818500**		
Kötelező feladatellátás	53658968		10913264	8818500		
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 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III.01.) 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 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III.01.) 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 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete
12. melléklete

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladatellátás	Onként 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 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III.01.) 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 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete
13. melléklete

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/közös önkormányzati hivatal	18
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	4
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	22

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete
14. melléklete

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	17
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	17

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III.01.) 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 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete
16. melléklete

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

adatok Ft-ban

Saját bevételek	2018
a helyi adóból származó bevétel,	24720000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	2582000
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:	27302000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021	2022
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 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III.01.) 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	**16595027**	**165877731**	**72359**	**182545117**
Kapott támogatás	16595027	99662708		116 257 735
Működési célú támogatásértékű bevétel		34894550		34 894 550
Közhatalmi bevételek		24720000		24 720 000
Intézményi működési bevétel		6600473	72359	6 672 832
Működési célú átvett pénzeszköz				0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele				0
Felhalmozási célú		**12679050**	**0**	**12 679 050**
Felhalmozási bevételek				0
				0
				0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		12679050		12 679 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**16595027**	**178556781**	**72359**	**195224167**
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				
Belső forrásból		**193411093**		**193 411 093**
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		60320590		60 320 590
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		133090503		133 090 503
Külső forrásból				
Működési célú hitelfelvétel				
Felhalmozási célú hitelfelvétel				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**16595027**	**238877371**	**72359**	**388635260**
Működési célú bevételek összesen	16595027	226198321	72359	242 865 707
Felhalmozási célú bevételek összesen		145769553		145 769 553

KIADÁSOK

Megnevezés	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Pénzforgalmi kiadások				
Működési célú	**4397597**	**172497318**	**4227000**	**181121915**
Személyi jellegű kiadások		79092745		79 092 745
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16536279		16 536 279
Dologi kiadások		69219425		69 219 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4397597			4 397 597
Egyéb működési célú kiadások		7648869	4227000	11 875 869
				0
Felhalmozási célú		**194627363**	**0**	**194 627 363**
Intézményi beruházások		20316687		20 316 687
Felújítások		174310676		174 310 676
Kormányzati beruházások				
Lakástámogatás				
Lakásépítés				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Pénzforgalmi nélküli kiadások				
Működési célú tartalékok		**8235673**	**0**	**8 235 673**
Általános tartalék		8235673		8 235 673
Céltartalékok				0
Felhalmozási célú tartalékok				
Fejlesztési céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY				**0**
Működési hiány				
Felhalmozási hiány				
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	**4650309**			**4 650 309**
Működési célú hiteltörlesztés				0
Áht. Belüli megelőlegezések, visszafizetések	4650309			4 650 309
Felhalmozási célú hiteltörlesztés				**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**9047906**	**375360354**	**4227000**	**388 635 260**
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	**-7547121**	**3392480**	**4154641**	**0**
Működési hiány	-7547121	-45465330	4154641	-48 857 810
Felhalmozási hiány		48857810	0	48 857 810
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**9047906**	**375360354**	**4227000**	**388 635 260**
Működési célú kiadások összesen	9047906	180732991	4227000	194 007 897
Felhalmozási célú kiadások összesen		194627363		194 627 363

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete
18. melléklete

Céltartalék felosztása

adatok Ft-ban

cél megnevezése	összeg

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete
19. melléklete

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

adatok Ft-ban

	2018	2019	2020	2021
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	556069	556069	556069	556069	556069	556069	556069	556069	556069	556069	556069	556073	6672832
TÁMOGATÁSOK	13950937	9300618	9300618	9300618	9300618	9300618	9300618	9300618	9300618	9300618	9300618	9300618	116257735
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3800000	3933263	3500000	3500000	5000000	5000000	5000000	5000000	3000000	3000000	3000000	3840337	47573600
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	800000	800000	5200000	800000	2000000	1200000	300000	300000	9495000	900000	1500000	1425000	24720000
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	1,93E+08												193411093
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	15258662	1,5E+07	1,5E+07	1,5E+07	1,5E+07	1,5E+07	1,8E+07	1,8E+07	1,8E+07	1,8E+07	1,8E+07	10790146	194007897
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		5600000		8,1E+07	1,5E+07		5,4E+07		4066771		2,7E+07	8000000	194627363
KÖLCSÖNÖK													0

Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről" szóló
4/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete
21. melléklete

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	