

**Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet
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. §** Juta Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) a 3 §-a helyébe a következő rendelkezés lép
- „3 § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségét

384.212.078 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
384.212.078 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 250.821.873 Ft-ban
ebből:
 - kapott támogatás 137.504.606 Ft-ban
 - működési célú támogatásértékű bevétel 25.833.852 Ft-ban
 - közhatalmi bevételek 29.120.932 Ft-ban
 - intézményi működési bevételek 9.943.924 Ft-ban
 - működési célú átvett pénzeszköz 7.997.061 Ft-ban
 - finanszírozási célú pénzügyi műveletek 4.938.701 Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 35.482.797 Ft-ban
 - vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 246.818.827 Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 109.096.944 Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 20.569.718 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 83.910.957 Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 11.914.290 Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 21.326.918 Ft-ban
 - az általános tartalékot 27.156.752 Ft-ban
 - a céltartalékot 0 Ft-ban
 - Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése 4.756.641 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 133.390.205 Ft-ban
- ebből:
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
 - előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
 - felhalmozási bevételek 9.193.380 Ft-ban
 - felhalmozási célú átvett bevételek 61.906.383 Ft-ban
 - előző évi pénzmaradvány 62.290.442 Ft-ban

- vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 105.479.858 Ft-ban
- ebből:
 - intézményi beruházások összegét 66.319.960 Ft-ban
 - felújítások összegét 39.159.898 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. § Az R. 7. §-a helyében a következő rendelkezés lép:

- „7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 0 Ft összegben e rendelet **18. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 27.156.752 Ft összegben állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.”

- 3. §** (1) A R.2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklet lép.
- (2) A R.4. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R.5. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R.6. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R.7. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R.10. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R.17. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R.20. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Major János
polgármester




dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2020. július 17-én kihirdettem.


dr. Lukács Zoltán
jegyző



A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
adatok Ft-ban

Működési cél	összeg
önkormányzat	34400142
közös hivatal	1082655

Felhalmozási cél	összeg
csapadék víz elvezetés	62290442

A helyi önkormányzat bevételei

	Allam- igazgatási feladatok	Kötelező feladat- ellátás	Önkent vállalt feladatellá	ÖSSZE-SEN
I. Működési bevételek (adatok eFt-ban)				
1. Kapott támogatás	17139200	120365406		137504606
központi költségvetéstől kapott támogatás	17139200	120365406		137504606
irányító szervtől kapott támogatás				0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel		25833852	0	25833852
elkülönített állami pénzalapból		25833852		25833852
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0
helyi önkormányzattól				0
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		29120932		29120932
adók		29120932		29120932
illetékek				0
járulékok				0
hozzájárulások				0
bírságok				0
díjak				0
egyéb fizetési kötelezettségek				0
4. Intézményi működési bevétel		9871558	72366	9943924
áru és készletértékesítés				0
közvetített szolgáltatások ellenértéke		2239521		2239521
bérleti díj bevételek		4442748		4442748
intézményi ellátási díjak		1099320		1099320
alkalmazottak térítése				0
általános forgalmi adó bevételek		2077590		2077590
egyéb működési célú bevételek		12379		12379
hozam és kamatbevételek			72366	72366
5. Működési célú átvett pénzeszköz		7997061		7997061
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		9193380		9193380
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		61906383		61906383

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	264288572	72366
				281500138
				0
IV. Előző évi pénzmaradvány			97773239	0
				97773239
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)			35482797	
				35482797
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések			4938701	
				4938701
VI. Aktív pénzügyi műveletek				0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		17139200	367000512	72366
				384212078

adatok Ft-ban

A helyi önkormányzat kiadásai	Állam- igazgatási feladatok	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11914290	229493877	5410660	246818827
Személyi juttatások		109096944		109096944
Munkaadót terhelő járulékok				0
Szociális hozzájárulási adó		20569718		20569718
Dologi kiadások		83910957		83910957
Ellátottak pénzbeli jutatai	11914290			11914290
Egyéb működési célú kiadások		15916258	5410660	21326918
				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		105479858		105479858
Intézményi beruházások		66319960		66319960
Felújítások		39159898		39159898
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		27156752		27156752
Általános tartalék		27156752		27156752
Céltartalék				0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11914290	366887128	5410660	384212078
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)				
működési célú				
felhalmozási célú				
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				384212078

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	előirányzat összege
Csapadék víz elvezetés	62290442
EFOP pályázat eszköz beszerzés	2528139
	1501379

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

adatok Ft-ban

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
KAVIZ építmény felújítás	5239575
Szennyvíz csatorna felújítás	3949227
	29971096

Önkormányzati hivatal (önkormányzati közös hivatal) költségvetése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladat	Összesen
Kapott támogatás	94947117		94947117
Irányító szervtől kapott támogatás	78870800		78870800
Működési célú támogatásértékű bevétel	14231015		14231015
elkülönített állami pénzalaptól	1453600		1453600
központi kezelésű előirányzatok	5931274		5931274
Helyi önkormányzattól	6846141		6846141
Intézményi működési bevétel	152647		152647
Közhatalmi bevételek	610000		610000
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke			0
Pénzmaradvány	1082655		1082655
Bérleti díj bevételek			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Tárgyi eszközök értékesítése			
KÖLCSÖNÖK			
Nyújtott kölcsönök visszatérülése			

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	

Az önkormányzat költségvetési mérlege
BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

KIADÁSOK

Megnevezés	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Pénzforgalmi bevételek					Pénzforgalmi kiadások				
Működési célú	17139200	193188809	72366	215 339 076	Működési célú	11914290	229493877	5410660	246818827
Kapott támogatás	17139200	120365406		137 504 606	Személyi jellegű kiadások		109096944		109 096 944
Működési célú támogatásértéki bevétel		25833852		25 833 852	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20569718		20 569 718
Közhatalmi bevételek		29120932		29 120 932	Dologi kiadások		83910957		83 910 957
Intézményi működési bevétel		9871558	72366	9 943 924	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11914290			11 914 290
Működési célú átvett pénzeszköz		7997061		7 997 061	Egyéb működési célú kiadások		15916258	5410660	21 326 918
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele				0					0
Megelőlegezések visszafizetése		4938701		4 938 701					
Felhalmozási célú		71099763	0	71 099 763	Felhalmozási célú		105479858	0	105 479 858
Felhalmozási bevételek				0	Intézményi beruházások		66319960		66 319 960
				0	Felújítások		39159898		39 159 898
				0	Kormányzati beruházások				
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		9193380		9 193 380	Lakástámogatás				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		61906383		61 906 383	Lakásépítés				
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele					Egyéb felhalmozási kiadások				
					Pénzforgalmi nélküli kiadások				
					Működési célú tartalékok		27156752	0	27 156 752
					Általános tartalék		27156752		27 156 752
					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
					Ált. Belüli megelőlegezések, visszafizetések	4756641			4 756 641
					Felhalmozási célú hiteltörlesztés				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					KIADÁSOK ÖSSZESEN	16670931	362130487	5410660	384 212 078
					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-468269	68676	5338294	4 938 701
					Működési hiány	-468269	27979023	5338294	32 849 048
					Felhalmozási hiány		-27910347	0	-27 910 347
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MODJA									
Belső forrásból		97773239		97 773 239					
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		35482797		35 482 797					
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		62290442		62 290 442					
Külső forrásból									
Működési célú hitelfelvétel									
Felhalmozási célú hitelfelvétel									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16670931	362130487	5410660	384 212 078
Működési célú bevételek összesen	17139200	228671606	72366	250 821 873	Működési célú kiadások összesen	16670931	256650629	5410660	278 732 220
Felhalmozási célú bevételek összesen		145769553		133 390 205	Felhalmozási célú kiadások összesen		105479858		105 479 858

