

2020. évi költségvetés
Kutas Község Önkormányzat
Költségvetési Bevételek

			forintban
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	126 231 351
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	45 642 850
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	97 364 943
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 828 962
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	3 503 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	274 571 106
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	86 834 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	86 834 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	2 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	20 300 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	

35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 000
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 200 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B410	7 000 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	15 000 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	750 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	750 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	397 455 106

2020. évi költségvetés
Kutas Község Önkormányzat
Finanszírozási bevételek

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	68 378 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	68 378 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 395 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	10 395 000
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	78 773 000

2020.évi költségvetés
Kutas Község Önkormányzat
Költségvetési Kiadások

forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 542 000
02	Normatív jutalmak	K1102	250 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 950 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	750 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	53 792 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 600 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 850 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 642 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 187 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 000 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 780 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 780 000
28	Közüzemi díjak	K331	6 100 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	120 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 380 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	340 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	16 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 940 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	320 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	320 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 140 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000
41	Kamatkiadások	K353	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	180 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 330 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	49 370 000

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	26 843 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	26 843 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 616 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	750 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	51 350 000
66	Tartalékok	K512	21 825 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	100 541 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	800 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 100 000
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	4 900 000
76	Ingatlanok felújítása	K71	9 687 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	9 687 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	266 170 000

2020.évi költségvetés
Kutas Község Önkormányzat
Finanszírozási Kiadások

			forintban
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 395 109
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	199 663 000
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	210 058 109
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	210 058 109

2020.évi költségvetés Kutas Község Önkormányzat Dologi Kiadások

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Önkormányzat	Micimackó Óvoda és Konyha	Közös Hivatal
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	39 480 000	13 000 000	24 980 000	1 500 000
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	39 530 000	13 000 000	24 980 000	1 550 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 260 000	1 780 000	230 000	250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 260 000	1 780 000	230 000	250 000
28	Közüzemi díjak	K331	9 050 000	6 100 000	2 950 000	
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 670 000	120 000	7 500 000	50 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 380 000	2 380 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 010 000	340 000	420 000	250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 214 000	16 000 000	1 014 000	1 200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	38 324 000	24 940 000	11 884 000	1 500 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	820 000	320 000		500 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	820 000	320 000	0	500 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 680 000	8 140 000	6 940 000	600 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 000 000	2 000 000	
41	Kamatkiadások	K353	10 000	10 000		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	180 000	180 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 870 000	9 330 000	8 940 000	600 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	99 804 000	49 370 000	46 034 000	4 400 000

2020. évi költségvetés
Kutas Község Önkormányzata
Bérek és járulékaik

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	bontás		
				Önkormányzat	Micimackó Óvoda Zsebibabá Minibölcsőde és Konyha	Község Hivatal
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	170 967 461	49 542 000	58 613 000	62 812 461
2	Normatív jutalmak	K1102	2 150 000	250 000	950 000	950 000
3	Céljuttatás projektprémium	K1103				
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 250 000	1 200 000	50 000	
5	Végkielégítés	K1105				
6	Jubileumi Jutalom	K1106				
7	Béren kívüli juttatások	K1107	8 150 000	1 950 000	3 200 000	3 000 000
8	Ruházati költségterítés	K1108				
9	Közeledési költségterítés	K1109	1 280 000	100 000	180 000	1 000 000
10	Egyéb költségterítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 150 000	750 000	1 000 000	400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= +1+13)	K11	185 947 461	53 792 000	63 993 000	68 162 461
15	Választott tisztviselők juttatásai	K1121	9 600 000	9 600 000		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1123	3 610 000	2 250 000	400 000	960 000
18	Külső személyi juttatások	K12	13 210 000	11 850 000	400 000	960 000
19	Személyi juttatások (=+14+18)	K1	199 157 461	65 642 000	64 393 000	69 122 461
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 645 818	9 187 000	10 878 000	11 580 818
	Bérek és járulékok összesen		230 803 279	74 829 000	75 271 000	80 703 279

**2020. évi költségvetés
Kutas Község Önkormányzata
Előző évi pénzmaradvány**

Bankok, pénztárak egyenlege 2019.12.31-én	forintban 69 632 632
---	-------------------------

ebből feladattal terhelt

- Magyar Falu pályázat, óvoda udvar	2 120 646
- Magyar Falu pályázat, szolgálati lakás	7 566 155
- 2019 évi megelőlegezés összege	10 395 109

Szabad Pénzmaradvány:	49 550 722
------------------------------	-------------------

2020. évi Költségvetés
Kutas Község Önkormányzata
Felújítások és beruházások részletezése

forintban

I. Felújítások

1.	Szolgálati lakás - Magyar Falu pályázat	7 566 155
2.	Óvoda udvar - Magyar Falu pályázat	2 120 646

Felújítás összesen:	9 686 801
----------------------------	------------------

II. Beruházás

1.	Kulturális programok	500 000
2.	Műv. Ház költségek (eresz, csatorna)	1 000 000
3.	Kamera rendszer bővítése	500 000
4.	Takarék megvásárlása	800 000
5.	Út javítások, lassítók	600 000
6.	Posta gázkazán	1 000 000
7.	Díszvilágítás bővítése	500 000

Beruházás összesen:	4 900 000
----------------------------	------------------

**2020. évi költségvetés
Kutas Község Önkormányzata
Engedélyezett létszám**

Létszám

1./ Kutas Község Önkormányzatának 2020. évi létszámkerete	38 fő
--	--------------

Önkormányzat	5 fő
Óvoda-konyha-bölcsőde	18 fő
Közös Hivatal	15 fő

2./ Közfoglalkoztatás	22 fő
------------------------------	--------------

Mindösszesen:	60 fő
----------------------	--------------

2020. évi Költségvetés
Kutas Község Önkormányzata
Helyi adók és közhatalmi bevételek részletezése

forintban

2020. évi terv

IV. Termékek és szolgáltatások adói:

Kommunális adó	1 800 000
Iparűzési adó	15 000 000
Gépjárműadó	2 000 000
Idegenforgalmi adó	1 500 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen:	20 300 000

Helyi adók és közhatalmi bevételek összesen:	20 300 000
---	-------------------

2020. évi Költségvetés
Kutas Község Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatás Áht.-n kívülre részletezése

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Kutas Nostalgia Kézilabda Club	1 600 000
2.	Református Egyház	300 000
3.	Katolikus Egyház	300 000
4.	Kutasi Sporthorgász Egyesület	300 000
5.	Kutas Ifjúsági Klub	200 000
6.	Nyugdíjas Klub	200 000
7.	Nagyatádi Mentőállomás	50 000
8.	Általános Iskola	50 000

Végleges pénzeszközáradás	3 000 000
----------------------------------	------------------

**2020. évi Költségvetés
Kutas Község Önkormányzata
Tartalék**

forintban

Általános tartalék

Önkormányzat (működési)

21 825 000

Általános tartalék összesen:

21 825 000

2020. évi Költségvetés
Kutas Község Önkormányzata
Intézményfinanszírozás részletezése

forintban

Intézményfinanszírozás

1. Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal	94 316 861
2. Kutasi Micimackó Óvoda Zsebibaba Minibölcsőde és Konyha	105 346 000

Intézményfinanszírozás összesen:	199 662 861
---	--------------------

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020. évre

Kutas Község Önkormányzata

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Személyi juttatások	5470167	5470167	5470167	5470167	5470167	5470167	5470167	5470167	5470167	5470167	5470167	5470167	65642004
2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	765583	765583	765583	765583	765583	765583	765583	765583	765583	765583	765583	765583	9186996
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4114167	4114167	4114167	4114167	4114167	4114167	4114167	4114167	4114167	4114167	4114167	4114167	49370004
4	Egyéb működési kiadások	6551334	6551334	6551334	6551334	6551334	6551334	6551334	6551334	6551334	6551334	6551334	6551334	78616008
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2236917	2236917	2236917	2236917	2236917	2236917	2236917	2236917	2236917	2236917	2236917	2236917	26843004
6	Felújítások	807250	807250	807250	807250	807250	807250	807250	807250	807250	807250	807250	807250	9687000
7	Beruházások	408334	408334	408334	408334	408334	408334	408334	408334	408334	408334	408334	408334	4900008
8	Tartalék	1827083	1827083	1827083	1827083	1827083	1827083	1827083	1827083	1827083	1827083	1827083	1827083	21924996
9	Irányítói támogatás	16638583	16638583	16638583	16638583	16638583	16638583	16638583	16638583	16638583	16638583	16638583	16638583	199662996
10	Ánt-n belüli megelőlegezés visszafizetése	866250	866250	866250	866250	866250	866250	866250	866250	866250	866250	866250	866250	103950000
11	Kiadások összesen (1+..+8)	39685668	39685668	39685668	39685668	39685668	39685668	39685668	39685668	39685668	39685668	39685668	39685668	476228016
11	Működési célú támogatások államházt belülről	7236167	7236167	7236167	7236167	7236167	7236167	7236167	7236167	7236167	7236167	7236167	7236167	86834004
12	Felhalmozási célú támogatások államházt belülről													
13	Közhatalmi bevételek	1691667	1691667	1691667	1691667	1691667	1691667	1691667	1691667	1691667	1691667	1691667	1691667	20300004
14	Működési bevételek	24130917	24130917	24130917	24130917	24130917	24130917	24130917	24130917	24130917	24130917	24130917	24130917	289571004
15	Felhalmozási bevételek													
16	Működési célú átvett pénzeszközök	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	750000
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
18	Előző évi pénzmaradvány	5698167	5698167	5698167	5698167	5698167	5698167	5698167	5698167	5698167	5698167	5698167	5698167	68378004
19	Áhn.-n belüli megelőlegezés	866250	866250	866250	866250	866250	866250	866250	866250	866250	866250	866250	866250	103950000
20	Bevételek összesen (11+..+17)	39685668	39685668	39685668	39685668	39685668	39685668	39685668	39685668	39685668	39685668	39685668	39685668	476228016
21	Bevételek és kiadások különbsége (18-9)													

forintban

2020. évi Költségvetés
Kutas Község Önkormányzat
Összevont költségvetési mérleg

forintban

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú	397 455 000	Működési célú	251 583 000
Önkormányzatok működési tám.	274 571 000	Személyi jellegű kiadások	65 642 000
Működési támogatás ÁHT-n belülről	86 834 000	Munkaadót terhelő járulékok	9 187 000
Közhatalmi bevételek	20 300 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	49 370 000
Működési bevételek	15 000 000	Kamatkiadások	0
Kölcsön v. térülések	750 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 843 000
Finanszírozási bev.		Támogatásértékű működési kiadás	
		Működési célú pénzeszköztátadás	78 616 000
		Tartalék	21 925 000
		Felhalmozási célú	
		Beruházási kiadások	4 900 000
		Felújítások	9 687 000
Felhalmozási célú			
Pénzmaradvány felh.	68378000	Finanszírozási kiadások	199 663 000
Áht.-n belüli megelőlegezés	10 395 000	Megelőlegezés visszafizetése	10 395 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	476 228 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	476 228 000

Kutasi Micimackó Napköziotthonos Óvoda Zsebibaba Minibölcsőde és Konyha
2020. évi költségvetése (e/ft)

ezer forintban

Óvoda

Bevételek	2019. évi teljesítés	2020. évi terv
Saját bevételek		
- egyél bevétel	1597	800
Saját bevételek összesen:	1597	800
Kapott támogatás		
- óvodapedagógusok támogatása	28296	25792
- pedagógus munkát segítők támogatása	8820	11572
- óvoda működés támogatása	6623	6038
- kiegészítő támogatás(minősítés)	2439	2241
- bérkompenzáció (várható összeg)	780	800
Kapott támogatás összesen:	46958	46443
Támogatás államháztartáson belülről (önk. kiegészítés)	4600	3136
Támogatások mindösszesen:	51558	49579
Előző évi pénzmaradvány	600	1459
Bevételek mindösszesen:	53755	51838

Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi terv
Alapilletmény	37100	36248
Rendszeres személyi juttatás összesen:	37100	36248
Jutalom	695	700
Egyéb személyi juttatás	949	1000
Cafetéria	2000	2000
Közlekedési költségtérítés	12	50
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:	3656	3750
Külső személyi juttatás	457	400
Személyi juttatások összesen:	41213	40398
Munkaadót terhelő járulékok/szoc. h járulási adó összesen:	7090	6300
Szakmai anyag(festék, rajzlap, gyurma, könyv)		
Üzemeltetési anyag(tisztítószer,irodaszer,munkaruha)	911	900
Készletbeszerzés összesen:	911	
Kommunikációs szolgáltatás	136	140
Közüzem díjak	950	1000
Karbantartás, javítás		
Egyéb szolgáltatás(szemétszállítás, t képzés, kémenyseprés,postaktg, szennyvíz szipp, kirándulás)	753	500
Szolgáltatás összesen	753	
Kiküldetés kiadásai	60	
ÁFA	600	600
Fizetendő ÁFA	2042	2000
Dologi kiadások összesen:	5452	5140
Kiadások összesen:	53755	51838

Konyha

Bevételek	2019. évi teljesítés	2020. évi terv
Konyha bértámogatás	13452	17314
Gyermekétkeztetés üzemeltetés	17295	14339
Szünidei étkezés	3840	3837
Bérkompenzáció (várható összeg)	1941	1000
Normatív támogatás összesen:	36528	36490
Térítési díjak	9060	9000
Számlázott ÁFA	2461	2200
Egyéb bevétel	2798	2500
Saját bevételek összesen:	14319	13700
Támogatás ÁHT-n belülről (önk. Kiegészítés)	10834	11431

Bevételek mindösszesen:	61681	61621
--------------------------------	--------------	--------------

Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi terv
Rendszeres személyi juttatás	17193	16993
Jutalom	245	250
Túlóra	72	50
Egyéb személyi juttatás		
Cafetéria	1000	1000
Nem rendszeres szem jutt összesen:	1317	1300
Személyi juttatás összesen:	18510	18293
Járadékok összesen:	4805	3624

Szakmai anyag, folyóirat		
Üzemeltetési anyag	22188	22000
Anyagköltség:	22188	22000

Telefon, internet	83	90
Közüzem díjak	1926	1900
Karbantartás(festés, gázkazán felülvizsgálat)	420	420
Egyéb szolg.(konferencia, tüdőszűrés,HACCP felülvizsg)	42	494
Vásárolt élelmezés	7479	7500
Szolgáltatás összesen:	9950	10404
ÁFA	6228	6300
Dologi összesen:	38366	38704
Beruházás (Sütő)		1000

Kiadások mindösszesen:	61681	61621
-------------------------------	--------------	--------------

Bölcsőde

Bevételek	2019. évi teljesítés	2020. évi terv
Bértámogatás	4490	5986
Üzemeltetési támogatás		1860
Kapott támogatás összesen:	4490	7846
Bevételek mindösszesen:	4490	7846

Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi terv
Alapilletmény	2656	5372
Rendszeres személyi juttatás összesen:	2656	5372
Jutalom	149	200
Közlekedési költségtérítés	35	130
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:	184	330
Személyi juttatások összesen:	2840	5702
Munkaadót terhelő járulékok/szoc. h járulási adó összesen:	598	954
Üzemeltetési anyag(tisztítószer,irodaszer,munkaruha)	407	80
Készletbeszerzés összesen:	407	
Közüzem		50
Karbantartás, javítás	425	0
Egyéb szolgáltatás(szemétszállítás, t képzés, kéményseprés,postaktg, szennyvíz szipp, kirándulás)	0	20
Szolgáltatás összesen	425	70
ÁFA	220	40
Dologi kiadások összesen:	1052	190
Beruházás (fedett terasz, székek, turmix)		1000
Kiadások összesen:	4490	7846

Óvoda, konyha és bölcsőde mindösszesen:

Bevételek	2019. évi teljesítés	2020. évi terv
Állami normatíva	87976	90779
Saját bevételek	15916	14500
Előző évi pm.	600	1459
Önkormányzati támogatás	15434	14567
Bevételek mindösszesen:	119926	121305

Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi terv
Személyi juttatások :	62563	64393
Járulékok	12493	10878
Dologi kiadások	44870	46034
Kiadások mindösszesen:	119926	121305

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi költségvetése (e/ft)

ezer forintban

Bevételek	2019. évi teljesítés	2020. évi terv
Saját bevételek		
- közhatalmi bevételek		
- egyéb bevételek(folyószámla kamat)	6	2
Saját bevételek összesen:	6	2
Kapott támogatás		
- állami támogatás (12,64 fő)	69452	67798
- év közti bérkompenzáció)	3879	26518
Kapott támogatás összesen:	73331	94316
Támogatás államháztartáson belülről		
egyéb pénzátvétel ogv választás	6733	
- önkormányzati támogatás		
Támogatás államháztartáson belülről összesen:		
Támogatások mindösszesen:	80064	94316
Előző évi pénzmaradvány	3158	2122
Bevételek mindösszesen:	83222	96440
Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi terv
Alapilletmény	49570	62812
Rendszeres személyi juttatás összesen:	49570	62812
Jutalom (év végi)	933	950
Foglalkoztatottak e.szem jutt(szabadidő, időközi választás)	223	
Cafetéria	4514	3000
Közlekedési költségtérítés	2021	1000
Foglalk. Juttatásai	1913	400
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:	9604	5350
Külső személyi juttatás(szavazás, belső ellenőr)	4643	960
Személyi juttatások összesen:	63817	69122
Munkaadót terhelő járulékok összesen:	11811	11581
Szakmai anyag		50
Üzemeltetési anyag	1499	1500
Kis értékű informatikai eszköz beszerzés		
Készletbeszerzés összesen:	1499	1550
Informatikai szolg(internet)+ Komm.szolg	108	250
Vásárolt élelmezés	81	50
Karbantartás, javítás	280	250
Egyéb szolgáltatás(t képzés,postaköltség)	2235	1200
(alap, szakvizsgák, IT biztonság)		
Szolgáltatás összesen	2704	1750
Kiküldetés	486	500
ÁFA	784	600
Egyéb dologi kiadás		
Dologi kiadások összesen:	5473	4400
Egyéb működési célú kiadás (Tarany)		7599
Tartalék		3738
Kiadások mindösszesen:	81101	96440