

**Kutas Község Önkormányzatának
2018 évi költségvetésének módosítása**

KIADÁSOK	Összesen		Önkormányzat		Óvoda és Konyha		Közös Hivatal		Társulás	
	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	162 239 000	163 516 277	59 604 000	50 862 054	54 260 000	60 947 230	48 375 000	51 706 993		
Külső személyi juttatások	13 136 000	18 455 331	10 856 000	12 375 659	630 000	810 587	1 650 000	5 269 085		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	175 375 000	181 971 608	70 460 000	63 237 713	54 890 000	61 757 817	50 025 000	56 976 078		
Munkaadót terhelő járulékok	34 206 000	29 753 061	11 000 000	8 039 802	11 485 000	12 358 417	11 721 000	9 354 842		
Dologi kiadások	108 853 000	112 711 316	58 978 000	52 697 665	42 935 000	51 642 967	6 940 000	8 370 684	50 000	2 584 037
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 750 000	23 258 998	12 750 000	23 258 998						
Egyéb működési célú kiadások	76 099 000	180 434 264	75 567 000	179 902 264			532 000	532 000		3 784 748
Beruházások	115 100 000	4 512 619	114 215 000	3 744 269	885 000	768 350				5 325 108
Felújítások	123 591 000	116 919 387	123 591 000	116 919 387						
Egyéb felhalmozási célú támogatások										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	645 974 000	649 561 253	466 561 000	447 800 098	110 195 000	126 527 551	69 218 000	75 233 604	50 000	11 693 893
Központi irányítószervi tám. folyósítása	152 185 000	172 537 641	152 185 000	172 537 641					24 052 000	27 999 831
Rövid lejáratú hitel törlesztése										
Áht.n belüli megelőlegezés visszafiz	8 478 000	8 477 868	8 478 000	8 477 868						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	160 663 000	181 015 509	160 663 000	181 015 509					24 052 000	27 999 831
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	806 637 000	830 576 762	627 224 000	628 815 607	110 195 000	126 527 551	69 218 000	75 233 604	24 102 000	39 693 724

BEVÉTELEK	Összesen		Önkormányzat		Óvoda és Konyha		Közös Hivatal		Társulás	
	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
Helyi önk. működésének általános tám.	111 450 745	111 579 577	111 450 745	111 579 577						
Köznevelési feladatok tám.	43 924 500	45 999 051	43 924 500	45 999 051						
Szociális - gyermekjóléti feladatok tám.	69 768 605	72 479 467	69 768 605	72 479 467						
Kulturális feladatok tám.	1 808 950	2 041 663	1 808 950	2 041 663						
Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	9 683 000	8 521 501	9 683 000	8 521 501						
Elszámolásból származó bevételek	3 039 000	3 040 884	3 039 000	3 040 884						
Önkormányzat működési támogatása	239 674 800	243 662 143	239 674 800	243 662 143						
Egyéb működési célú támogatások bevételei	88 050 000	124 654 387	85 800 000	122 379 027			2 250 000	2 275 360	24 084 000	32 032 660
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	327 724 800	368 316 530	325 474 800	366 041 170			2 250 000	2 275 360	24 084 000	32 032 660
Felhalmozási célú önk.Támogatások		40 006 384		40 006 384						
Felhalmozási célú tám. bevétele áht-n belülről	138 581 000	52 410 139	138 581 000	52 410 139						7 642 763
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	138 581 000	92 416 523	138 581 000	92 416 523						7 642 763

Vagyoni típusú adók	4 000 000	1 967 900	4 000 000	1 967 900						
Értékesítési és forgalmi adók	7 200 000	11 933 470	7 200 000	11 933 470						
Gépjárműadó	2 000 000	2 147 048	2 000 000	2 147 048						
Egyéb áruhasználati és szolg. adók	1 250 000	2 257 645	1 250 000	2 257 645						
Termékek és szolgáltatások adói	10 450 000	16 338 163	10 450 000	16 338 163						
Egyéb közhatalmi bevétel	150 000	87 851	150 000	87 851						
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 600 000	18 393 914	14 600 000	18 393 914						
Készletértékesítés ellenértéke	4 600 000	1 963 074	3 600 000	963 074	1 000 000	1 000 000				
Szolgáltatások ellenértéke	17 552 200	18 977 663	2 768 200	4 193 663	14 784 000	14 784 000				
Tulajdonosi bevételek díj										
Ellátási díjak		3 759 066				3 759 066				
Kiszámlázott áfa	1 300 000	1 310 028	1 300 000	1 310 028						
Áfa visszatérítése		3 117		3 117						
Egyéb működési bevételek	502 000	4 002 721	500 000	3 266 971			2 000	735 750		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 954 200	30 015 669	8 168 200	9 736 853	15 784 000	19 543 066	2 000	735 750		

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
Felhalmozási bevételek										
Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről	2 000 000	2 833 965	2 000 000	2 833 965						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	2 000 000	2 833 965	2 000 000	2 833 965						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	506 860 000	511 976 601	488 824 000	489 422 425	15 784 000	19 543 066	2 252 000	3 011 110	24 084 000	39 675 423
Előző évi pénzmaradv. igénybevétele	139 192 000	136 770 913	130 000 000	130 101 575	4 298 000	4 298 000	4 894 000	2 371 338	18 000	18 301
Áht-n belüli megelőlegezések	8 400 000	9 291 607	8 400 000	9 291 607						
Központi, irányító szervi támogatás	152 185 000	172 537 641			90 113 000	102 686 485	62 072 000	69 851 156		
Belföldi finanszírozás bevételei										
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	299 777 000	318 600 161	138 400 000	139 393 182	94 411 000	106 984 485	66 966 000	72 222 494	18 000	18 301
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	806 637 000	830 576 762	627 224 000	628 815 607	110 195 000	126 527 551	69 218 000	75 233 604	24 102 000	39 693 724