

Kutas Község Önkormányzat
2018.évi költségvetés módosítása
Költségvetési kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 304 000	48 741 547	48 741 547
Normatív jutalmak	400 000	248 120	248 120
készenlét,ügyelet,helyettesítési díj		133 866	133 866
Béren kívüli juttatások	800 000	600 000	600 000
Közlekedési költségtérítés	100 000	4 590	4 590
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	1 133 931	1 133 931
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	59 604 000	50 862 054	50 862 054
Választott tisztségviselők juttatásai	9 150 000	8 656 730	8 656 730
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		3 718 929	3 718 929
Egyéb külső személyi juttatások	1 706 000		
Külső személyi juttatások	10 856 000	12 375 659	12 375 659
Személyi juttatások	70 460 000	63 237 713	63 237 713
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 000 000	8 039 802	8 039 802
ebből: szociális hozzájárulási adó			7 841 442
ebből:táppénz hj			117 003
Szakmai anyagok beszerzése	5 254 000	1 420 980	1 411 980
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 909 000	16 926 710	16 754 233
Készletbeszerzés	16 163 000	18 347 690	18 166 213
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 962 000	1 878 273	1 878 273
Kommunikációs szolgáltatások	1 962 000	1 878 273	1 878 273
Közüzemi díjak	7 098 000	6 752 499	6 652 499
Vásárolt ételmezés	2 588 000	496 774	496 774
Bérleti és lízing díjak	2 382 000	2 001 996	2 001 996
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	554 000	647 186	647 186
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 083 000	268 600	268 600
Egyéb szolgáltatások	10 719 000	11 248 743	11 223 743
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	27 424 000	21 415 798	21 290 798
Kiküldetések kiadásai	523 000	354 168	354 168
Reklám- és propagandakiadások	33 000	21 288	21 288
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	556 000	375 456	375 456
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 091 000	8 549 337	8 463 215
Fizetendő ÁFA	0	935 735	935 735

Kamatkiadások	93 000	14 258	14 258
Egyéb dologi kiadások	1 689 000	1 181 118	745 100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 873 000	10 680 448	10 158 308
Dologi kiadások	58 978 000	52 697 665	51 869 048
Családi támogatások	300 000	2 427 500	2 377 500
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	375 000	325 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			325 000
Egyéb nem intézményi ellátások (=>106+...+130)	12 000 000	20 456 498	20 356 497
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			521 025
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás			3 535 700
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]			15 118 682
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 750 000	23 258 998	23 058 997
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
Elvonások és befizetések		8 000	8 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	24 052 000	31 550 024	31 550 024
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000	1 160 000	1 160 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 550 000	51 365 144	51 365 144
Tartalékok	28 965 000	95 819 096	
Egyéb működési célú kiadások	75 567 000	179 902 264	84 083 168
Immateriális javak beszerzése, létesítése			
Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	89 932 891	3 160 842	3 160 842
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 282 109	583 427	583 427
Beruházások	114 215 000	3 744 269	3 744 269
Felújítások	123 591 000	116 919 387	116 919 387
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			

Költségvetési kiadások	466 561 000	447 800 098	350 952 384
------------------------	-------------	-------------	-------------

Kutas Község Önkormányzat
2018.évi költségvetés módosítása
Finanszírozási kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 478 000	8 477 868	8 477 868
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	152 185 000	172 537 641	172 537 641
Belföldi finanszírozás kiadásai	160 663 000	181 015 509	181 015 509
Finanszírozási kiadások	160 663 000	181 015 509	181 015 509

Kutas Község Önkormányzat
2018.évi költségvetés módosítása
Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 450 745	111 579 577	111 579 577
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 924 500	45 999 051	45 999 051
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	69 768 605	72 479 467	72 479 467
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 808 950	2 041 663	2 041 663
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 683 000	8 521 501	8 521 501
Elszámolásból származó bevételek	3 039 000	3 040 884	3 040 884
Önkormányzatok működési támogatásai	239 674 800	243 662 143	243 662 143
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 800 000	122 379 027	122 229 027
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	325 474 800	366 041 170	365 891 170
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhtn belülről	138 581 000	52 410 139	22 451 735
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 006 384	40 006 384
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	138 581 000	92 416 523	62 458 119
Vagyoni típusú adók	4 000 000	1 967 900	1 947 900
ebből: magánszemélyek kommunális adója			1 947 900
Értékesítési és forgalmi adók	7 200 000	11 933 470	11 933 470
Gépjárműadók	2 000 000	2 147 048	2 147 048
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 250 000	2 257 645	1 726 783
Termékek és szolgáltatások adói	10 450 000	16 338 163	15 807 301
Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	87 851	87 850

Közhatalmi bevételek	14 600 000	18 393 914	17 843 051
Készletértékesítés ellenértéke	3 600 000	963 074	
Szolgáltatások ellenértéke	2 768 200	4 193 663	3 882 596
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			
Tulajdonosi bevételek			2 002 075
Ellátási díjak			379 350
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 310 028	852 235
Áfa visszatérítés		3 117	
Egyéb kapott kamat		42	42
Egyéb működési bevételek	500 000	3 266 929	3 000 052
ebből: költségek visszatérítései			
Működési bevételek	8 168 200	9 736 853	10 116 350
Felhalmozási bevételek			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237)	2 000 000	2 833 965	1 169 000
ebből: háztartások			1 169 000
Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 833 965	1 169 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264)			
Költségvetési bevételek	488 824 000	489 422 425	457 477 690

Kutas Község Önkormányzat
2018.évi költségvetés módosítása
Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	130 000 000	130 101 575	130 101 575
Maradvány igénybevétele	130 000 000	130 101 575	130 101 575
Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 400 000	9 291 607	9 291 607
Belföldi finanszírozás bevételei	138 400 000	139 393 182	139 393 182
Finanszírozási bevételek	138 400 000	139 393 182	139 393 182