

Kutas Község Önkormányzat
2019.évi költségvetés módosítása
Költségvetési kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 609 000	49 041 897	49 041 897
Normatív jutalmak	400 000	248 120	248 120
készenlét,ügyelet,helyettesítési díj		1 205 653	1 205 653
Béren kívüli juttatások	800 000	1 955 599	1 955 599
Közlekedési költségértéktés	100 000	75 250	75 250
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	969 000	752 821	752 821
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 878 000	53 279 340	53 279 340
Választott tisztségviselők juttatásai	8 871 000	9 612 044	9 612 044
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		2 223 770	2 223 770
Egyéb külső személyi juttatások	1 610 000	22 000	22 000
Külső személyi juttatások	10 481 000	11 857 814	11 857 814
Személyi juttatások	47 359 000	65 137 154	65 137 154
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 269 000	9 086 698	9 086 698
ebből: szociális hozzájárulási adó			8 583 013
ebből: egészségügyi hozzájárulás			56 995
ebből:táppénz hj			264 807
ebből: munkáltatót terhelő szja			181 883
Szakmai anyagok beszerzése	4 000 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 000 000	13 136 247	13 080 774
Készletbeszerzés	15 000 000	13 136 247	13 080 774
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 950 000	1 794 877	1 784 977
Kommunikációs szolgáltatások	1 950 000	1 794 877	1 784 977
Közüemi díjak	6 400 000	6 087 151	6 087 151
Vásárolt ételmezés	500 000	120 972	120 972
Bérleti és lízing díjak	2 200 000	2 373 730	2 373 730
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	530 000	340 073	340 073
Egyéb szolgáltatások	14 000 000	16 656 963	16 656 963
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	23 630 000	25 578 889	25 578 889
Kiküldetések kiadásai	20 000	324 272	321 272
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	324 272	321 272

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 000 000	8 421 491	8 403 841
Fizetendő ÁFA	0	735 000	735 000
Kamatkiadások	15 000	7 310	7 310
Egyéb dologi kiadások	1 630 000	595 966	181 444
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 645 000	9 759 767	9 327 595
Dologi kiadások	50 245 000	50 594 052	50 093 507

Családi támogatások		2 770 500	2 770 500
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	26 010 000	300 000	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130)		25 809 429	25 809 428
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			272 565
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás			1 798 000
ebből: köztemetés			183 540
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]			23 503 323
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 010 000	28 879 929	28 879 928
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		2 289 189	2 289 189
Elvonások és befizetések		2 920 014	2 920 014
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 167 000	30 138 619	30 138 619
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	4 600 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 160 000	850 000	850 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 952 000	52 231 712	52 231 712
Tartalékok	8 580 000	73 629 420	
Egyéb működési célú kiadások	98 459 000	162 058 954	88 429 534
Immateriális javak beszerzése, létesítése			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 500 000	13 660 992	13 660 992
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	671 000	3 149 467	3 148 467
Beruházások	4 171 000	17 810 459	17 809 459
Felújítások	29 500 000	108 139 195	108 139 195

Költségvetési kiadások**263 013 000****441 706 441****367 575 475**

3. sz. melléklet

Kutas Község Önkormányzat
2019.évi költségvetés módosítása
Finanszírozási kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 292 000	9 292 000	9 291 607
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	156 976 000	176 313 890	176 313 890
Belföldi finanszírozás kiadásai	166 268 000	185 605 890	185 605 497
Finanszírozási kiadások	166 268 000	185 605 890	185 605 497

Kutas Község Önkormányzat 2019.évi költségvetés módosítása Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 857 846	118 112 053	118 112 053
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 960 800	46 931 283	46 931 283
Települési önkormányzatok szoc, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	87 393 687	96 969 966	96 969 966
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 093 515	2 093 515
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 549 260	15 549 260
Elszámolásból származó bevételek	3 500 000	818 670	818 670
Önkormányzatok működési támogatásai	252 512 333	280 474 747	280 474 747
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	83 616 000	113 103 119	112 953 119
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 128 333	393 577 866	393 427 866
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhtn belülről	0	102 087 804	102 087 804
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	102 087 804	102 087 804
Vagyoni típusú adók	2 800 000	1 866 306	1 831 306
Értékesítési és forgalmi adók	9 200 000	28 017 459	28 017 459
Gépjárműadók	2 000 000	2 293 396	2 293 396
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	2 258 112	1 727 250
Termékek és szolgáltatások adói	12 700 000	32 568 967	32 038 105
Egyéb közhatalmi bevételek	0	645 560	635 492
Közhatalmi bevételek	15 500 000	35 080 833	34 504 903
Készletértékesítés ellenértéke	0	963 074	0
Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	6 529 524	6 173 426
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			2 623 928
Közvetített szolgáltatás ellenértéke		216 378	216 378
Tulajdonosi bevételek	2 100 000	2 625 495	807 603
Kiszámlázott általános forgalmi	1 000 000	1 677 598	1 213 586

adó			
Áfa visszatérítés		3 117	
Egyéb kapott kamat			27
Egyéb működési bevételek	500 667	7 840 698	7 073 154
Működési bevételek	7 200 667	19 855 884	15 484 174
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237)	1 160 000	2 514 965	755 700
Működési célú átvett pénzeszk.	1 160 000	2 514 965	755 700
Költségvetési bevételek	359 989 000	553 117 352	546 260 447

3.sz. melléklet

Kutas Község Önkormányzat 2019.évi költségvetés módosítása Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000 000	64 902 979	64 902 979
Maradvány igénybevétele	60 000 000	64 902 979	64 902 979
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 292 000	9 292 000	10 395 109
Belföldi finanszírozás bevételei	69 292 000	74 194 979	75 298 088
Finanszírozási bevételek	69 292 000	74 194 979	75 298 088