

| Kutas Község Önkormányzat                                                                   |                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 62 161 000          | 61 661 000             |
| Jutalom                                                                                     | 705 000             | 1 205 000              |
| Jubileumi jutalmak                                                                          | 1 271 000           | 1 271 000              |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | 1 100 000           | 1 100 000              |
| Közlekedési költségtérítés                                                                  | 150 000             | 150 000                |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 545 000             | 545 000                |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>65 932 000</b>   | <b>65 932 000</b>      |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | 20 906 000          | 20 906 000             |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 268 000           | 2 268 000              |
| Egyéb külső személyi juttatás                                                               | 3 712 000           | 3 712 000              |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>26 886 000</b>   | <b>26 886 000</b>      |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>92 818 000</b>   | <b>92 818 000</b>      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>8 929 000</b>    | <b>8 929 000</b>       |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                                          |                     |                        |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás                                                            |                     |                        |
| ebből:táppénz hj                                                                            |                     |                        |
| ebből: munkáltatót terhelő szja                                                             |                     |                        |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  |                     |                        |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 20 913 000          | 19 156 872             |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>20 913 000</b>   | <b>19 156 872</b>      |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 2 500 000           | 2 500 000              |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>2 500 000</b>    | <b>2 500 000</b>       |
| Közüzemi díjak                                                                              | 15 700 000          | 15 700 000             |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | 65 300 000          | 65 300 000             |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | 1 900 000           | 1 900 000              |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 0                   | 1 706 128              |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | 18 000 000          | 18 000 000             |
| <b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)</b>                                       | <b>100 900 000</b>  | <b>102 606 128</b>     |
| Kiküldetések kiadásai                                                                       | 600 000             | 600 000                |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                          | <b>600 000</b>      | <b>600 000</b>         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 27 800 000          | 27 800 000             |
| Fizetendő ÁFA                                                                               | 3 000 000           | 3 000 000              |
| Egyéb dologi kiadások                                                                       | 10 000              | 60 000                 |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>30 810 000</b>   | <b>30 860 000</b>      |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>155 723 000</b>  | <b>155 723 000</b>     |
| Családi támogatások                                                                         |                     |                        |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | 150 000             | 150 000                |
| Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130)                                              | 30 027 000          | 30 027 000             |

|                                                                                                                             |                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                           |                     |                        |
| ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |                     |                        |
| ebből: köztemetés                                                                                                           |                     |                        |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]                                                                                  |                     |                        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                       | <b>30 177 000</b>   | <b>30 177 000</b>      |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                                           | 2 262 000           | 2 262 000              |
| Elvonások és befizetések                                                                                                    |                     |                        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                                                    | 54 112 000          | 54 112 000             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre                                              |                     |                        |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                                      | 530 000             | 530 000                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                    | 26 213 000          | 26 213 000             |
| Tartalékok                                                                                                                  | 0                   | 0                      |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                                         | <b>83 117 000</b>   | <b>83 117 000</b>      |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                                   |                     |                        |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                           |                     |                        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                |                     |                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                | 4 500 000           | 4 500 000              |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                              | 1 000 000           | 1 000 000              |
| <b>Beruházások</b>                                                                                                          | <b>5 500 000</b>    | <b>5 500 000</b>       |
| <b>Felújítások</b>                                                                                                          | <b>10 000 000</b>   | <b>10 000 000</b>      |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                                               | <b>386 264 000</b>  | <b>386 264 000</b>     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                      | 13 903 000          | 13 903 000             |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                                                           | 224 970 000         | 224 970 000            |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                                             | 238 873 000         | 238 873 000            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                              | <b>238 873 000</b>  | <b>238 873 000</b>     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                       | 113 058 000         | 113 058 000            |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                         | 119 097 000         | 119 097 000            |

|                                                                                                              |                             |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Települési önkormányzatok szoc, gyermekjóléti feladatainak támogatása                                        | 99 686 000                  | 99 686 000                    |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                         | 66 802 000                  | 66 802 000                    |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                 | 3 003 000                   | 3 003 000                     |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                            | 0                           | 0                             |
| Elszámolásból származó bevételek                                                                             | 0                           | 0                             |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                                   | <b>401 646 000</b>          | <b>401 646 000</b>            |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                          | 79 671 000                  | 79 671 496                    |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                   | <b>481 317 000</b>          | <b>481 317 496</b>            |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                  | 0                           | 0                             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhtn belülről                                                  | 0                           | 0                             |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                                                 | 0                           | 0                             |
| Vagyoni típusú adók                                                                                          | 2 000 000                   | 2 000 000                     |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                                | 35 000 000                  | 35 000 000                    |
| Gépjárműadók                                                                                                 | 0                           | 0                             |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                    | 0                           | 0                             |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                              | 35 000 000                  | 35 000 000                    |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                   | 200 000                     | 200 000                       |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                  | <b>37 200 000</b>           | <b>37 200 000</b>             |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                                   | 13 578 000                  | 13 578 000                    |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel                                                         |                             |                               |
| Tulajdonosi bevételek                                                                                        | 1 150 000                   | 1 150 000                     |
| Ellátási díjak                                                                                               |                             |                               |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                          | 4 000 000                   | 4 000 000                     |
| Egyéb kapott kamat                                                                                           |                             | 0                             |
| Egyéb működési bevételek                                                                                     | 6 500 000                   | 6 500 000                     |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                                    | <b>25 228 000</b>           | <b>25 228 000</b>             |
| Ingatlan értékesítése                                                                                        |                             | 0                             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) | 400 000                     | 400 000                       |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                                        | 0                           | 0                             |
| <b>Működési célú átvett pénzeszk.</b>                                                                        | <b>400 000</b>              | <b>400 000</b>                |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                               | <b>544 145 000</b>          | <b>544 145 496</b>            |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                              | <b>Eeredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                           | 67 089 000                  | 67 088 504                    |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                               | <b>67 089 000</b>           | <b>67 088 504</b>             |

|                                         |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 13 903 000        | 13 903 000        |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b> | <b>80 992 000</b> | <b>80 991 504</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>         | <b>80 992 000</b> | <b>80 991 504</b> |