

Kásád Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek (intézményi)		1 651 000	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Közhatalmi bevételek		2 762 000	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		22 213 626	Felhalmozási bevételek	
- ebből: általános működési támogatás		15 183 596	tárgyi eszk., imm.javak értékesítése	
- ebből: feladatalapú támogatás		7 030 030	penzügyi befektetések bevételei- részesedések	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről		26 691 195	Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről	100 000
Működési célú hitel			Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	
Előző évi pénzmaradvány	119 405 787		Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	
Finanszírozási bevétel				
Működési bevételek összesen	172 723 608		Felhalmozási bevételek összesen	100 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	51 249 465		Beruházások	1 905 000
Munkaadókat terhelő járulékok	8 803 503		Felújítások	635 000
Dologi kiadások	79 724 610		Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 195 058		- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n	
			kívülről	
Egyéb működési célú kiadások	2 422 400		- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n	
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n			belülről	350 000
kivülre			Felhalmozási hitel kamata, árfolyamvesztés	
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n			Felhalmozási célú hitel visszafizetése	
belülre			Felhalmozási tartalék	
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet	259 440			
ebből.:általános tartalék	28 328 572			
ebből.:működési tartalék	345 447			
	27 983 125			
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)				
Átutó kiadás, bevétel				
Működési kiadások összesen	172 723 608		Felhalmozási kiadások összesen	2 890 000
Működési többlet:	25 538 572		Felhalmozási hiány:	-2 790 000

**Kásád Község Önkormányzat - 2019. évi költségvetés
Kiadások**

2/1. számú melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat			Államigazgatási feladat
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Működési költségvetés				
I. Személyi juttatások összesen	51 249 465	24 729 465	26 520 000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	8 803 503	3 632 103	5 171 400	
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	79 724 610	16 319 750	63 404 860	
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 195 058	2 195 058		
V. Egyéb működési célú kiadások	2 422 400	2 422 400	0	0
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2 162 960	2 162 960		
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	259 440	259 440		
VI. Tartalékok				
Általános tartalék				
Működési tartalék (céltartalék)				
VII. Finanszírozási kiadások	0			
Felhalmozási költségvetés				
I. Beruházások	1 905 000	1 905 000		
II. Felújítások	635 000	635 000		
III. Egyéb felhalmozási kiadások	350 000	350 000		
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	350 000	350 000		
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre				
IV. Tartalékok				
Felhalmozási tartalék				
V. Finanszírozási kiadások összesen				
Átutó bevételek, kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 285 036	52 188 776	95 096 260	0

Kásád Község Önkormányzat - 2019. évi költségvetés
Bevételek

2/2. számú melléklet
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat			Államigazgatási feladat
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
Működési költségvetés				
I. Működési bevétel (intézményi)	1 651 000	50 000	1 000 000	601 000
II. Közhatalmi bevételek	2 762 000	2 762 000		
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	22 213 626	22 213 626		0
Általános működési támogatás	15 183 596	15 183 596		
Feladatlapú támogatás	7 030 030	7 030 030		
Támogatásértékű bevétel	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	26 691 195	26 691 195		
V. Működési célú hitel				
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	119 405 787	119 405 787		
VII. Finanszírozási bevételek	0			
Felhalmozási költségvetés				
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0			
II. Felhalmozási bevételek	0			
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése	0			
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések	0			
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről	100 000	100 000		
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	0			
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
VI. Finanszírozási bevételek	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 823 608	171 222 608	1 000 000	601 000

Egész életem át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása EFOP-3.7.3.-16-2017-00051 - 2019. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg

3/a. melléklet

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek (intézményi)			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	
Közhatalmi bevételek			Felhalmozási bevételek tárgyi eszköz, imm.javak értékeztése	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			pénzügyi befektetések bevételei- részesedések	
- ebből: általános működési támogatás			Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről	
- ebből: feladat alapú támogatás			Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		23 992 671	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	
Működési célú hitel				
Előző évi pénzmaradvány				
Működési bevételek összesen	23 992 671		Felhalmozási bevételek összesen	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Személyi juttatások	8 400 000		Beruházások	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 638 000		Felújítások	
Dologi kiadások	13 954 671		- ebből: felújítás	
ebből: szakmai anyag, eszköz			- ebből: eszköz beszerzés	
Egyéb működési célú kiadások	13 954 671		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről	
- ebből: szakmai szolgáltatás			Felhalmozási hitel kamata, árfolyamvesztés	
Egyéb működési célú kiadások			Felhalmozási célú hitel visszafizetése	
- ebből: Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről			Felhalmozási célú hitel visszafizetése	
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet				
Működési hitel visszafizetés				
Működési kiadások összesen	23 992 671		Felhalmozási kiadások összesen	0
Működési önrész:	0		Felhalmozási hiány önrész):	0

Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Dél-Baranyában EFOP-1.8.2.- 2019. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg

3/b. melléklet

adatok Ftban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<p>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</p> <p>Működési bevételek (intézményi) Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről - ebből: általános működési támogatás - ebből: feladataalapú támogatás Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Működési célú hitel Előző évi pénzmaradvány</p>	<p>32 658 755</p>	<p>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</p> <p>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek tárgyi eszköz, imm.javak értékeztése pénzügyi befektetések bevételei- részesedések Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele Előző évi fejlesztési pénzmaradvány</p>	
Működési bevételek összesen	32 658 755	Felhalmozási bevételek összesen	0
<p>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</p> <p>Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ebből: szakmai anyag, eszköz ebből: szakmai szolgáltatás Egyéb működési célú kiadások - ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet Működési hitel visszafizetés</p>	<p>1 800 000 351 000 30 507 755 30 507 755</p>	<p>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</p> <p>Beruházások Felújítások - ebből: felújítás - ebből : eszköz beszerzés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről Felhalmozási hitel kamata, árfolyamvesztés Felhalmozási célú hitel visszafizetése Felhalmozási tartalék</p>	
Működési kiadások összesen	32 658 755	Felhalmozási kiadások összesen	0
Működési önrész:	0	Felhalmozási hiány önrész:	0

A közösségi felelősség és szerepvállalás erősítése Kásádon és térségében - TOP-5.3.1.-16-BA1-2017-00011 - 2019. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg

3/c. melléklet

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek (intézményi)			Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	
Közhatalmi bevételek			Felhalmozási bevételek tárgyi eszköz, imm.javak értékesítése	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			pénzügyi befektetések bevételei- részesedések	
- ebből: általános működési támogatás			Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről	
- ebből : feladatalapú támogatás			Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	
Működési célú hitel		4 269 450		
Előző évi pénzmaradvány				
Működési bevételek összesen		4 269 450	Felhalmozási bevételek összesen	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Személyi juttatások	1 800 000		Beruházások	
Munkaadókat terhelő járulékok	351 000		Felújítások	
Dologi kiadások	2 118 450		- ebből: felújítás	
ebből: szakmai anyag, eszköz			- ebből : eszköz beszerzés	
ebből: szakmai szolgáltatás			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről	
Egyéb működési célú kiadások	2 118 450		Felhalmozási hitel kamata, árfolyamvesztés	
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről			Felhalmozási célú hitel visszafizetése	
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet			Felhalmozási tartalék	
Működési hitel visszafizetés				
Működési kiadások összesen	4 269 450		Felhalmozási kiadások összesen	0
Működési önrész:		0	Felhalmozási hiány önrész):	0

Humánszolgáltatások fejlesztése a siklósi járásban EFOP-1.5.3.-16-2017-00075- 2019. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg

3/b. melléklet

adatok Ftban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<p>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</p> <p>Működési bevételek (intézményi) Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások ÁHT-n belülről - ebből: általános működési támogatás - ebből : feladatalapú támogatás Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről Működési célú hitel Előző évi pénzmaradvány</p>	34 175 384	<p>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</p> <p>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről Felhalmozási bevételek tárgyi eszk., imm.javak értékestése pénzügyi befektetések bevételei- részesedések Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele Előző évi fejlesztési pénzmaradvány</p>	
Működési bevételek összesen	34 175 384	Felhalmozási bevételek összesen	0
<p>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</p> <p>Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ebből: szakmai anyag, eszköz ebből: szakmai szolgáltatás Egyéb működési célú kiadások - ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet Működési hitel visszafizetés</p>	14 520 000 2 831 400 16 823 984 16 823 984	<p>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</p> <p>Beruházások Felújítások - ebből: felújítás - ebből : eszköz beszerzés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről Felhalmozási hitel kamata, árfolyamvesztés Felhalmozási célú hitel visszafizetése Felhalmozási tartalék</p>	
Működési kiadások összesen	34 175 384	Felhalmozási kiadások összesen	0
Működési önrész:	0	Felhalmozási hiány önrész):	0

4. számú melléklet

Kásád Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Közhatalmi bevételek

Megnevezés	adatok Ft-ban
	Eredeti előirányzat
Építményadó	
Telekadó	
Vállalkozók kommunális adója	
Magánszemélyek kommunális adója	
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/	
Iparűzési adó /áll.jell./	2 310 000
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./	
Helyi adók összesen	2 310 000
Gépjárműadó	419 000
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	33 000
Talajterhelési díj	
Közhatalmi bevételek mindösszesen	2 762 000

Kásád Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Működési célú támogatási bevételek	<u>26 691 195</u>
	Központi költségvetési szervtől-közfoglalkoztatás	26 691 195
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		<u>26 691 195</u>

6. számú melléklet

Kásád Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
011130	Felhalmozási célú támogatási bevételek Lakosságtól	<u>100 000</u> 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		<u>100 000</u>

adatok ezer Ft-ban

Kásád Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

adatok Ft-ban

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Pénzeszköz átadások		
		729 440
Kásád Község Önkormányzata		
		729 440
011130	Önkormányzati igazgatás	654 440
	Településeink Szociális Szövetkezet	30 000
	Nefela	10 000
	Hétyégi ügyelet	239 440
	Helyi Védelmi Bizottság támogatása	20 000
	Baranyavíz támogatása	80 000
	Duna- Dráva Víz támogatás	150 000
	Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása	60 000
	Határ menti Települések tám. 2019. évi tagdíj	10 000
	KÖSZ tagdíj	55 000
011130	Bursa Hungarica	50 000
107054	Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás	
074011	Foglalkozás egészségügy	25 000
Támogatásértékű kiadások		
		1 692 960
Önkormányzati igazgatás		
52020	Kásádért Egyesület támogatása	1 592 960
	Nyugdíjas Klub támogatása	100 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		
		2 422 400

8. számú melléklet

Kásád Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<u>Felhalmozási célú támogatások</u>	<u>350 000</u>
11130	<u>Lakásvásárlási támogatás</u>	<u>350 000</u>
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások összesen:		350 000

adatok Ft-ban

Kásád Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeni juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
2.	Családi támogatások	K42	284 500
	egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás	K42/29	
	rendszeres gyerekvédelmi támogatás	K42/31	284 500
3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0
	ápolási díj	K44/21	
	közigyeellátás	K44/22	
5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45/27	
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	420 000
	lakásfenntartási támogatások	K46/21	420 000
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekeképzetés)	K47/9	
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 490 558
	rendszeres szociális támogatás	K48/21	
	átmeneti segélyek	K48/22	50 000
	temetési segély	K48/23	50 000
	köztemetés	K48/24	150 000
	egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás	K48/25	1 240 558
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	K4	2 195 058

Kásád Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Felújítások

Funkció	Felújítási cél	Módosított előirányzat		adatok Ft-ban
		nettó	Áfa	
011130	<u>Kásád Község Önkormányzat</u>	500 000	135 000	635 000
	Buszmegálló felújítása	500 000	135 000	635 000
			0	0
			0	0
	ÖSSZESEN	500 000	135 000	635 000

Kásád Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Beruházások

Funkció	Beruházási cél	adatok Ft-ban		
		nettó	Áfa	bruttó
011130	<u>Kásád Község Önkormányzata</u>	500 000	135 000	1 905 000
	Csobogó- orvosi rendelő előtt	500 000	135 000	635 000
	Kultúrház előtti térkövezés, buszmegálló mellett	1 000 000	270 000	1 270 000
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
	ÖSSZESEN	500 000	135 000	1 905 000

Kásád Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Tartalékok

Előirányzat		eredeti
1.	Általános tartalék:	345 447
2.	Céltartalék összesen: Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Pályázati önrész Egyéb	25 193 125 27 983 125 -2 790 000
	Tartalék összesen	25 538 572

Kásád Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.:
Személyi juttatások	4 271	4 271	4 271	4 271	4 271	4 271	4 271	4 271	4 271	4 271	4 271	4 271	51 249
Járuelők	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	8 804
dologi kiadások	6 644	6 644	6 644	6 644	6 644	6 644	6 644	6 644	6 644	6 644	6 644	6 644	79 725
Államháztartáson kívüli pe. átadás	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	2 422
Támogatásértékű kiadás									350				350
Eliátottak pénzbeni juttatásai	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2 195
Felújítások								635					635
Beruházások				1 270						635			1 905
Pénzforgalom nélküli kiadások	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128	25 539
Hiteltörlesztés													0
Kiadások összesen	14 161	14 161	14 161	15 431	14 161	14 161	14 161	14 796	14 511	14 796	14 796	14 161	172 824
Intézm. Működési bevételek	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1 651
Közhatalmi bevételek			1 381						1 381				2 762
Köztetési támogatások	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	22 214
Felhalmozási bevétel	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100
Támogatásértékű bevételek													0
Átvett pénzeszközök	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	2 224	26 691
Kölcsönök visszatérülése													0
Hitefelvétel													0
Pénzforgalom nélküli bevétel	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	119 406
Bevételek összesen	14 189	14 164	15 570	14 164	14 164	14 189	14 164	14 189	15 545	14 189	14 189	14 164	172 824

eFt

Kimutatás az Önkormányzat közvetett támogatásairól

		adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Jogcím	Összesen	Összesen
Helyi Adók	Mentesség		0
		-	-
Gépjárműadó	Mentesség		
	Súlyos mozgáskorlátozott személy 13 e Ft-ig, egyházi személy, költségvetési szervek	3	
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	5/2015. (II.26.) - a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról-szóló önkormányzati rendelet 38.§.-40.§.	-	
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	5/2015. (II.26.) - a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról-szóló önkormányzati rendelet 26.§.	-	
Összesen:		-	

Kásád Község Önkormányzata

Áht. 29/A. §. bekezdése szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatás

		adatok ezer Ft-ban			
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1.	Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.)	2 762	2 900	3 045	3 197
1.1	helyi adókból származó bevétel				
1.2	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
1.3	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
1.4	tárgyi eszköz és az... értékesítéséből...				
1.5	bírság-, pótlék- és díjbevétel				
1.6	kezesgyáallalással kapcsolatos megtérülés				
2.	Hitelfelvételi korlát (Gst.tv. 10.§.(5)bek.)	1 381	1 450	1 523	1 599
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek				
3.1	hitelből eredő aktuális tőketartozás				
3.2	értékpapír kibocsátásból eredő eredő fizetési kötelezettség				
3.3	váltó kibocsátásból eredő eredő kötelezettség				
3.4	pénzügyi lizin szerződésben kikötött hátralevő tőkerész				
3.5	visszavásárlási kötelezettségek				
3.6	éven túli halasztott fizetés				
3.7	fedezeti betét összege				

Kásád Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
Likviditási terv

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzáll.	Likviditási hitelek	Likviditási hitelek	Likviditási hitelek	Likviditási hitelek	Korrigált záró egy.
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg						
Január	havi halmazott	119 406	14 189	14 161	28	119 434					
Február	havi halmazott	119 434	14 164	14 161	3	119 437					
Március	havi halmazott	119 437	15 570	14 161	1 409	120 846					
Április	havi halmazott	120 846	14 164	15 431	-1 267	119 579					
Május	havi halmazott	119 579	14 164	14 161	3	119 582					
Június	havi halmazott	119 582	14 164	14 161	3	119 585					
Július	havi halmazott	119 585	14 189	14 161	28	119 613					
Augusztus	havi halmazott	119 613	14 164	14 796	-632	118 981					
Szeptember	havi halmazott	118 981	15 545	14 511	1 034	120 015					
Október	havi halmazott	120 015	14 189	14 796	-607	119 408					
November	havi halmazott	119 408	14 164	14 161	3	119 411					
December	havi halmazott	119 411	14 164	14 161	3	119 418					

adatok E Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások
2019/2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg

adatok ezer forintban

Megnevezés	2019.év	2020. év	2021. év
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	1 651	1 717	1 786
Közhatalmi bevételek,	2 762	2 872	2 987
Működési célú támogatások Áht-n belülről	22 214	23 103	24 027
Működési célú pénzeszköztárvétel áht-on kívül		0	0
Támogatásértékű működési bevétel	26 691	27 759	28 869
Továbbadási célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése			
Rövid lejáratú hitel			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	119 406	124 182	129 150
Finanszírozási bevételek		0	0
Működési bevételek összesen:	172 724	179 633	186 818
Személyi juttatások	51 249	53 299	55 431
Munkaadókat terhelő járulékok	8 804	9 156	9 522
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	79 725	82 914	86 231
Működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre, egyéb támogatás	2 422	2 519	2 620
Támogatásértékű működési kiadás			
Továbbadási működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 195	2 283	2 374
Működési célú kölcsönnyújtás és törlesztés			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Tartalékok	28 329	29 462	30 641
Központi irányítószervi támogatás	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	172 724	179 633	186 818