



Kásád Község Önkormányzat - 2019. évi költségvetés  
Kiadások

2/1. számú melléklet  
adatok Ft-ban

Kiemelt beveteli elirányzat	2019. évi eredeti előirányzat		2019. I. félévi teljesítés	
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>Működési költségvetés</b>				
I. Személyi juttatások összesen	51 866 113	25 346 113	26 520 000	29 948 254
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoccho	8 438 038	3 266 638	5 171 400	4 649 113
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	79 724 610	16 319 750	63 404 860	29 284 537
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 195 058	2 195 058		1 318 578
V. Egyéb működési célú kiadások	2 422 400	2 422 400	0	1 152 493
- 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	28 077 389			84 890 294
Általános tartalék	345 447	345 447		84 890 294
Működési tartalék (cél)tartalék)	27 731 942	27 731 942		
VII. Finanszírozási kiadások	0			
<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
I. Beruházások	2 105 000	2 105 000		4 351 265
II. Felújítások	1 123 458	1 123 458		447 157
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				
Átúto bevételek, kiadások				
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				888 545
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>148 224 677</b>	<b>53 128 417</b>	<b>95 096 260</b>	<b>156 930 236</b>

Kásád Község Önkormányzat - 2019. évi költségvetés  
Bevételek

2/2. számú melléklet  
adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat				2019. I. félévi teljesítés
	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
<b>Működési költségvetés</b>					
I. Működési bevétel (intézményi)	1 651 000	50 000	1 000 000	601 000	484 976
II. Közhatalmi bevételek	2 762 000	2 762 000			1 430 612
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	22 213 626	22 213 626		0	11 551 085
Általános működési támogatás	15 183 596	15 183 596			
Feladatalapú támogatás	7 030 030	7 030 030			
Támogatásértékkü bevétel	0				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	26 691 195	26 691 195			24 985 062
V. Működési célú hitel					
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	119 405 787	119 405 787			118 464 111
VII. Finanszírozási bevételek	0				
<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
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			14 390
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	0				
V. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0				
VI. Finanszírozási bevételek	0				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>172 823 608</b>	<b>171 222 608</b>	<b>1 000 000</b>	<b>601 000</b>	<b>156 930 236</b>

Kásád Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetés

Felújítások

Funkció	Felújítási cél	Módosított előirányzat		2019. I. félévi teljesítés
		nettó	bruttó	
011130	<b>Kásád Község Önkormányzat</b>	<b>988 458</b>	<b>1 123 458</b>	<b>447 157</b>
	Buszmegálló felújítása	500 000	635 000	447 157
	Önkorm. Feladatell. Szolg. Pályázat- önerő	488 458	488 458	
		0	0	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>988 458</b>	<b>1 255 342</b>	<b>447 157</b>

adatok Ft-ban



12. számú melléklet

Kásád Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetés  
Tartalékok

Előirányzat		eredeti	2019.I. félévi teljesítés
1.	Általános tartalék:	345 447	84 890 294
2.	Céltartalék összesen:	24 253 484	
	Működési céltartalék	27 731 942	
	Felhalmozási céltartalék	-3 478 458	
	Pályázati önrész		
	Egyéb		
	<b>Tartalék összesen</b>	<b>24 598 931</b>	<b>84 890 294</b>