

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Cakóháza Község Önkormányzata			-----

forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>403 500</b>	<b>919 868</b>	<b>833 834</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>382 000</b>	<b>382 000</b>	<b>377 457</b>
	2.1.	Helyi adók	300 000	300 000	300 000
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	
	2.4.	Átengedett központi adók	80 000	80 000	77 457
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>21 500</b>	<b>537 868</b>	<b>456 377</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		50 478	50 478
	3.3.	Bérleti díj	21 000	111 000	30 000
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	9
	3.8.	Egyéb saját bevétel		375 890	375 890
<b>4.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>10 341 636</b>	<b>11 204 782</b>	<b>11 204 782</b>
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 979 636	7 986 834	7 986 834
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	562 000	562 000	562 000
	4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		855 948	855 948
	4.8.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			
<b>5.</b>		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)</b>	<b>7 393 420</b>	<b>9 872 538</b>	<b>5 310 501</b>
	5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)</b>	<b>7 393 420</b>	<b>7 406 420</b>	<b>2 844 383</b>
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 138 383	1 138 383	1 138 383
	5.1.4.	Egyéb működési célú kölcsönök visszatér. államházt. belülről	6 255 037	6 268 037	1 706 000
	5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.5.)</b>		<b>2 466 118</b>	<b>2 466 118</b>
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.2.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
	5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 466 118	2 466 118
<b>6.</b>		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		300 000	300 000
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		50 000	50 000
<b>7.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)</b>			
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>		<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>9.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)</b>	<b>18 138 556</b>	<b>22 347 188</b>	<b>17 699 117</b>
<b>10.</b>		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>8 821 919</b>	<b>9 273 172</b>	<b>9 273 172</b>
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	8 821 919	8 857 412	8 857 412
	10.2.	Államháztartáson belüli meglőlegetés		415 760	415 760
<b>11.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>26 960 475</b>	<b>31 620 360</b>	<b>26 972 289</b>

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Cakóháza Község Önkormányzata			-----

forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>22 192 304</b>	<b>22 591 137</b>	<b>12 329 088</b>
	1.1.	Személyi juttatások	4 744 664	4 964 392	3 931 748
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	758 888	758 888	601 089
	1.3.	Dologi kiadások	15 826 752	15 609 171	6 558 565
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	562 000	909 945	888 945
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	348 741	348 741
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	300 000	332 831	332 831
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		15 910	15 910
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>4 354 506</b>	<b>8 615 558</b>	<b>6 390 513</b>
	2.1.	Beruházások	508 000	6 498 513	6 390 513
	2.2.	Felújítások	3 846 506	2 117 045	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>			
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>26 546 810</b>	<b>31 206 695</b>	<b>18 719 601</b>
<b>7.</b>		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>413 665</b>	<b>413 665</b>	<b>413 665</b>
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	413 665	413 665	413 665
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
<b>8.</b>		<b>VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>			
<b>9.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>26 960 475</b>	<b>31 620 360</b>	<b>19 133 266</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2