

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		Cakóháza Község Önkormányzata			-----
<i>forintban !</i>					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	18 063 690	20 509 675	20 448 155
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	292 000	292 000	270 390
	2.1.	Helyi adók	290 000	290 000	270 000
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	390
	2.4.	Atengedett központi adók			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	780 200	1 007 482	967 572
	3.1.	Aru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj	330 000	400 000	360 261
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	200	29
	3.8.	Egyéb saját bevétel	450 000	607 282	607 282
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	16 991 490	19 210 193	19 210 193
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 087 190	8 087 190	8 087 190
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 634 300	6 979 025	6 979 025
	4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		1 873 978	1 873 978
	4.8.	Helvi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)	1 171 500	5 943 881	5 943 881
	5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	1 171 500	1 250 200	1 250 200
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 171 500	1 250 200	1 250 200
	5.1.4.	Egyéb működési célú kölcsönök visszatér. államházt. belülről			
	5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		4 693 681	4 693 681
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.2.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		4 693 681	4 693 681
	5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
6.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
7.		VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)			
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VII. Költsön visszatérülése			
9.		KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)	19 235 190	26 453 556	26 392 036
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	61 615 613	62 669 983	62 669 983
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	14 306 500	15 360 870	15 360 870
	10.2.	Fejlesztéscélú finanszírozási bevételek	47 309 113	47 309 113	47 309 113
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	80 850 803	89 123 539	89 062 019

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 947 536	25 832 778	22 649 511
	1.1.	Személyi juttatások	9 519 800	11 168 800	10 145 308
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	678 210	716 610	716 610
	1.3.	Dologi kiadások	11 257 526	11 755 368	9 639 802
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 492 000	1 562 000	1 518 580
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		630 000	629 211
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		630 000	629 211
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	53 340 000	61 162 000	56 044 271
	2.1.	Beruházások		9 347 000	9 312 497
	2.2.	Felújítások	53 340 000	51 815 000	46 731 774
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - 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, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	3 933 242	1 498 736	
	3.1.	Altalános tartalék	3 933 242	1 498 736	
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	80 220 778	88 493 514	78 693 782
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	630 025	630 025	630 025
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	630 025	630 025	630 025
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	80 850 803	89 123 539	79 323 807
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	1