

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	19 373 225	20 847 584	20 644 081
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	282 000	332 000	320 443
	2.1.	Helyi adók	280 000	330 000	320 443
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	
	2.4.	Átengedett központi adók			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	530 200	1 064 002	872 056
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj	330 000	410 539	410 539
	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	10
	3.8.	Egyéb saját bevétel	200 000	653 263	461 507
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	18 561 025	19 451 582	19 451 582
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	10 058 768	9 808 768	9 808 768
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 232 257	7 023 114	7 023 114
	4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 353 000	2 353 000
	4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		266 700	266 700
	4.8.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)	123 540	181 470	181 470
	5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	123 540	181 470	181 470
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	123 540	181 470	181 470
	5.1.4.	Egyéb működési célú kölcsönök visszatér. államházt. belülről			
	5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)			
	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			
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. Kölcsön visszatérülése			
9.		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)	19 496 765	21 029 054	20 825 551
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 781 426	10 678 423	10 678 423
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	9 781 426	9 738 212	9 738 212
	10.2.	Fejlesztésicélú finanszírozási bevételek		940 211	940 211
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	29 278 191	31 707 477	31 503 974

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 609 541	26 732 589	18 592 688
	1.1.	Személyi juttatások	8 955 400	11 374 890	8 973 386
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	663 936	1 263 936	224 554
	1.3.	Dologi kiadások	15 650 248	12 504 406	7 810 372
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 089 957	1 105 957	1 105 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	483 400	479 376
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	250 000	470 000	465 976
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		13 400	13 400
	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)	1 926 209	2 472 572	2 182 962
	2.1.	Beruházások		1 926 599	1 926 599
	2.2.	Felújítások	1 926 209	289 610	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		256 363	256 363
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		256 363	256 363
	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)		819 664	
	3.1.	Általános tartalék		819 664	
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	28 535 750	30 024 825	20 775 650
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	742 441	1 682 652	894 293
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	742 441	1 682 652	894 293
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	29 278 191	31 707 477	21 669 943
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			1	1	1