

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		Cakóháza Község Önkormányzata			-----
			forintban !		
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	20 956 168	21 507 024	21 507 024
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	282 000	260 000	260 000
	2.1.	Helyi adók	280 000	260 000	260 000
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000		
	2.4.	Átengedett központi adók			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	530 200	461 768	461 768
	3.1.	Aru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj	330 000	376 818	376 818
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	12	12
	3.8.	Egyéb saját bevétel	200 000	84 938	84 938
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	20 143 968	20 785 256	20 785 256
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	9 888 768	9 888 768	9 888 768
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 985 200	8 297 201	8 297 201
	4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 439 267	2 439 267
	4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		160 020	160 020
	4.8.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)		2 280 225	2 280 225
	5.1.	Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek (5.1.1.+...+5.1.5.)			
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása			
	5.1.4.	Egyéb működési célú kölcsönök visszatér államházt. belülről			
	5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		2 280 225	2 280 225
	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		2 280 225	2 280 225
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.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)	20 956 168	23 787 249	23 787 249
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 966 314	10 551 579	10 551 579
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	9 966 314	9 834 031	9 834 031
	10.2.	Fejlesztéscélú finanszírozási bevételek		717 548	717 548
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	30 922 482	34 338 828	34 338 828

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 621 922	21 853 220	21 853 220
	1.1.	Személyi juttatások	9 077 276	9 685 762	9 685 762
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 900	73 210	73 210
	1.3.	Dologi kiadások	9 379 746	9 877 203	9 877 203
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 938 000	1 427 030	1 427 030
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	790 015	790 015
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		40 297	40 297
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	200 000	749 718	749 718
	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)	6 352 267	609 980	609 980
	2.1.	Beruházások		609 980	609 980
	2.2.	Felújítások	6 352 267		
	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.)	3 054 000	11 087 269	
	3.1.	Általános tartalék	3 054 000	11 087 269	
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	30 028 189	33 550 469	22 463 200
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	894 293	788 359	788 359
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	894 293	788 359	788 359
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	30 922 482	34 338 828	23 251 559
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0