

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
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	435 000	550 335	518 791
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	405 000	459 802	457 097
	2.1.	Helvi adók	400 000	350 000	350 000
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	9 802	9 802
	2.4.	Átengedett központi adók		100 000	97 295
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30 000	90 533	61 694
	3.1.	Aru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		40 000	40 000
	3.3.	Bérleti díj	20 000	20 000	956
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	10 533	738
	3.8.	Egyéb saját bevétel		20 000	20 000
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	8 095 150	15 770 466	15 770 466
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 250 134	7 210 973	7 210 973
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	645 016	645 016	645 016
	4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		558 647	558 647
	4.8.	Helvi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		6 155 830	6 155 830
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...5.2.)	2 558 526	2 558 526	2 070 183
	5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	2 558 526	2 558 526	2 070 183
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	2 558 526	2 558 526	2 070 183
	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.	Felhalmaozási 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.)		200 000	200 000
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		200 000	200 000
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)	11 088 676	19 079 327	18 559 440
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 432 987	6 123 233	6 123 233
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 432 987	5 758 000	5 758 000
	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		365 233	365 233
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	16 521 663	25 202 560	24 682 673

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

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 043 131	11 139 016	9 456 951
1.1.	Személyi juttatások	5 455 688	5 608 188	4 293 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 070 793	1 070 793	783 398
1.3.	Dologi kiadások	4 066 650	3 174 512	3 094 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	579 500	579 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150 000	706 023	706 023
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 420	3 420
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	150 000	702 603	702 603
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		5 794 947	5 794 947
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások		5 794 947	5 794 947
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	5 154 969	7 945 034	
3.1.	Általános tartalék	5 154 969	7 945 034	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	16 198 100	24 878 997	15 251 898
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	323 563	323 563	323 563
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	323 563	323 563	323 563
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	16 521 663	25 202 560	15 575 461

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2