

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	490 500	560 200	459 349
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	469 000	469 000	369 404
	2.1.	Helyi adók	350 000	350 000	290 000
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	14 000	14 000	
	2.4.	Átengedett központi adók	105 000	105 000	79 404
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	21 500	91 200	89 945
	3.1.	Aru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
	3.3.	Bérleti díj	20 000	69 700	69 700
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500	245
	3.8.	Egyéb saját bevétel			
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	9 137 307	11 936 757	11 936 757
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 399 307	8 399 307	8 399 307
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	538 000	538 000	538 000
	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		1 299 450	1 299 450
	4.8.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		500 000	500 000
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...5.2.)	1 954 763	1 954 763	1 704 710
	5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 954 763	1 954 763	1 704 710
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 954 763	1 954 763	1 704 710
	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.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)	11 582 570	14 451 720	14 100 816
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	8 764 916	9 520 877	9 520 877
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	8 399 683	9 107 212	9 107 212
	10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	365 233	413 665	413 665
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	20 347 486	23 972 597	23 621 693

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

forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 529 281	14 597 524	12 080 811
	1.1.	Személyi juttatások	5 377 976	5 730 776	5 081 151
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	967 916	967 916	892 317
	1.3.	Dologi kiadások	5 345 389	6 577 242	4 965 369
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	538 000	728 500	673 500
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000	593 090	468 474
	1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		293 090	293 090
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	300 000	300 000	175 384
	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)	5 452 972	6 252 972	2 318 237
	2.1.	Beruházások		800 000	800 000
	2.2.	Felújítások	5 452 972	5 452 972	1 518 237
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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)	2 000 000	2 756 868	
	3.1.	Általános tartalék		756 868	
	3.2.	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	19 982 253	23 607 364	14 399 048
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	365 233	365 233	365 233
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	365 233	365 233	365 233
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	20 347 486	23 972 597	14 764 281

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