

1. melléklet
 az 8/2020. önkormányzati rendelet módosításához
 Az önkormányzat 2020.évi költségvetési kiadásai

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 049 200	14 797 680
02	Normatív jutalmak	K1102	286 000	280 600
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	120 000	270 376
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 555 200	15 348 656
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 904 640	3 942 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	180 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	800 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 704 640	4 922 600
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	20 259 840	20 271 256
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 860 032	2 952 620
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 000 000	7 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 010 000	7 100 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	30 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	330 000	330 000
28	Közüzeti díjak	K331	2 600 000	1 950 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	1 300 000	1 300 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	650 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 000 000	7 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 900 000	12 900 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 000 000	5 000 000

1. melléklet
az önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2020.évi költségvetési kiadásai

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 000 000	6 000 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 240 000	26 330 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 913 000	5 913 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 913 000	5 913 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	57 070	57 070
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	57 070	57 070
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 282 588	4 000 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	200 000
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	5 439 658	4 257 070
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0

1. melléklet
az önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2020.évi költségvetési kiadásai

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	500 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	7 000 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 599 468	2 000 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	9 099 468	9 500 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	30 258 212	33 729 956
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 800 000	7 159 947
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 058 212	40 889 903
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	111 870 210	110 113 849

2. melléklet
az önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban	
			2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 124 092	21 124 092
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10 854 930	10 854 930
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	33 779 022	33 779 022
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 919 040	14 919 040
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	48 698 062	48 698 062
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0

2. melléklet
az önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételei

23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 600 000	1 600 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 800 000	1 800 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	500 000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	2 300 000	1 800 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	3 900 000	3 400 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	80 000	80 000
38	Ellátási díjak	B405	600 000	600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	100
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	100
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	1 220 000	1 220 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 900 000	1 900 100
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0

2. melléklet
az önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételei

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	54 498 062	53 998 162

3. melléklet
az önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2020.évi finanszírozási kiadásai

forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1351161	1351161
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 351 161	1 351 161
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 351 161	1 351 161

4. melléklet
az önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2020.évi finanszírozási bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	forintban	
			2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vá	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	58 723 309	57 466 848
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	58 723 309	57 466 848
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	58 723 309	57 466 848
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0

4. melléklet
az önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2020.évi finanszírozási bevételei

29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	58 723 309	57 466 848

5 .melléklet
 azönkormányzati rendelet módosításához
 Az önkormányzat 2020.évi engedélyezett létszámkerete

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős (4-6 órás)
<i>Önkormányzat</i>	<i>17</i>	<i>10</i>	<i>7</i>
Közfoglalkoztatás	8	8	0
Könyvtár	1	0	1
Falugondnok	1	1	0
Egyéb foglalkoztatott	2	1	1
Választott tisztségviselők	5	0	5
<i>Létszám összesen:</i>	<i>17</i>	<i>10</i>	<i>7</i>

6. melléklet

a önkormányzati rendelet módosításához
az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Csákány Község Önkormányzata

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek													
1. Működési célú támogatások Áh-n belülről	4 058 170	4 058 172	4 058 172	4 058 172	4 058 172	4 058 172	4 058 172	4 058 172	4 058 172	4 058 172	4 058 172	4 058 172	48 698 062
2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	100 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	3 400 000
4. Működési bevételek	158 341	158 341	158 349	158 341	158 341	158 341	158 341	158 341	158 341	158 341	158 341	158 341	1 900 100
Áht-én belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.S Bevételek (1-8):	#####	4 316 513	4 546 521	4 546 513	4 546 513	4 546 513	4 546 513	4 546 513	4 546 513	4 546 513	4 546 513	4 546 513	111 465 010
Kiadások													
11. Költségvetési kiadások	9 176 154	9 176 155	9 176 154	9 176 154	9 176 154	9 176 154	9 176 154	9 176 154	9 176 154	9 176 154	9 176 154	9 176 154	110 113 849
12. Finanszírozási kiadások	1 351 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 161
K513 Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.S Kiadások (10-14)	#####	9 176 155	9 176 154	9 176 154	9 176 154	9 176 154	9 176 154	9 176 154	9 176 154	9 176 154	9 176 154	9 176 154	111 465 010

Ft-ban