

1.melléklet
a 6/2020 önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 325 905	20 325 905
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 276 570	9 276 570
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 120 140
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	31 402 475	32 522 615
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 079 527	10 679 527
ebből: elkülönített állami pénzalapból (B16)	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 482 002	43 202 142
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 600 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 600 000
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 500 000	1 500 000
ebből: építményadó (B34)	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 300 000	1 300 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	300 000	300 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	1 600 000	1 600 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	3 100 000	3 100 000
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 189+190$) (B402)	18 000	18 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek ($\geq 194+\dots+199$) (B404)	48 000	948 000
Ellátási díjak (B405)	540 000	2 990 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207+208$) (B4082)	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
Egyéb működési bevételek ($\geq 220+221$) (B411)	995 988	11 757 264
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 601 988	15 713 264
Ingatlanok értékesítése (≥ 226) (B52)	0	0
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	45 183 990	63 615 406

2. melléklet

a önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 655 160	13 814 587
Normatív jutalmak (K1102)	235 000	332 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000
Egyéb költségtérítés (K1110)	0	24 640
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥ 14) (K1113)	0	170 643
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 990 160	14 441 870
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 732 600	3 732 600
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	834 111
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 912 600	4 566 711
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 902 760	19 008 581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 889 856	2 466 858

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	17 205
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 300 000	7 420 140
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 300 000	7 437 345
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 000	320 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	270 000	370 000
Közüzem díjak (K331)	2 600 000	2 600 000
Vásárolt ételmezés (K332)	980 000	1 580 000
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	50 032
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 738 440

Egyéb szolgáltatások (≥ 44) (K337)	2 200 000	6 808 957
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások ($=35+36+37+39+40+42+43$) (K33)	6 780 000	13 777 429
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ($=46+47$) (K34)	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 200 000	5 023 426
Kamatkiadások ($\geq 52+53$) (K353)	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	14 981 455	12 735 777
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=49+50+51+54+58$) (K35)	18 181 455	17 759 203
Dologi kiadások ($=31+34+45+48+59$) (K3)	31 531 455	39 343 977
Családi támogatások ($=63+\dots+72$) (K42)	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 99+\dots+117$) (K48)	5 638 000	6 098 711

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 638 000	6 098 711
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	55 360
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	55 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	2 111 854	3 111 854
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	70 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 111 854	3 237 214

Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 191) (K62)	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	3 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	790 000
Beruházások ($=189+190+192+\dots+196$) (K6)	2 540 000	4 390 000
Ingatlanok felújítása (K71)	3 000 000	3 500 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	810 000	810 000
Felújítások ($=199+\dots+202$) (K7)	3 810 000	4 310 000
Költségvetési kiadások ($=20+21+60+118+188+197+202+264$) (K1-K8)	60 423 925	78 855 341

3. melléklet

a önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2019. évi költségvetés kiadásai

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 256 099	1 256 099
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 256 099	1 256 099
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 256 099	1 256 099

4. melléklet

a önkormányzati rendelet módosításához
Az önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 496 034	16 496 034
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 496 034	16 496 034
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 496 034	16 496 034
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 496 034	16 496 034

5. melléklet

a önkormányzati rendelet módosításához

Csákány Község Önkormányzata

Az önkormányzat engedélyezett létszáma

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Önkormányzat	6	0	6
Falugondnok	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>6</i>

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatások	10	10	0

6. melléklet

a önkormányzati rendelet módosításához
az önkormányzat 2019. 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	3 600 178	3 600 178	3 600 178	3 600 178	3 600 178	3 600 178	3 600 178	3 600 178	3 600 178	3 600 178	3 600 178	3 600 184	43 202 142
2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	853 440	0	0	746 560	0	0	0	0	0	1 600 000
3. Közhatalmi bevételek	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 337	258 333	258 333	3 100 000
4. Működési bevételek	1 309 438	1 309 438	1 309 438	1 309 438	1 309 438	1 309 438	1 309 438	1 309 438	1 309 438	1 309 438	1 309 446	1 309 438	15 713 264
5. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző évi bevételek	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. S Bevételek (1-8):	#####	5 167 949	5 167 949	6 021 389	5 167 949	5 167 949	5 914 509	5 167 949	5 167 949	5 167 953	5 167 957	5 167 955	80 111 440
Kiadások													
9. Költségvetési kiadások	6 571 278	6 571 278	6 571 278	6 571 278	6 571 278	6 571 278	6 571 278	6 571 278	6 571 278	6 571 278	6 571 283	6 571 278	78 855 341

Ft-ban

[illegible]