

1.melléklet
a 7/2020 önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 325 905	20 325 905	20 325 905	100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 276 570	9 276 570	10 696 619	115,308
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 120 140	1 120 140	100
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	31 402 475	32 522 615	33 942 664	104,366
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 079 527	10 679 527	14 754 464	138,157
ebből: elkülönített állami pénzalapból (B16)	0	0	14 754 464	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	40 482 002	43 202 142	48 697 128	112,719
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 600 000	51 423 009	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 600 000	51 423 009	
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 500 000	1 500 000	1 482 567	98,8378
ebből: építményadó (B34)	0	0	970 447	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	512 120	
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 300 000	1 300 000	1 258 903	96,8387
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1 258 903	
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	300 000	300 000	466 210	155,403
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	466 210	
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	1 600 000	1 600 000	1 725 113	107,82
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	3 100 000	3 100 000	3 207 680	103,474
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 189+190$) (B402)	18 000	18 000	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek ($\geq 194+\dots+199$) (B404)	48 000	948 000	78 000	8,22785
Ellátási díjak (B405)	540 000	2 990 000	673 520	22,5258
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207+208$) (B4082)	0	0	32	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	32	
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	
Egyéb működési bevételek ($\geq 220+221$) (B411)	995 988	11 757 264	2 182 811	18,5656
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217 +218+219) (B4)	1 601 988	15 713 264	2 934 363	18,6744
Ingatlanok értékesítése (≥ 226) (B52)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	45 183 990	63 615 406	106 262 180	167,038

2. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 655 160	13 814 587	13 814 587	100
Normatív jutalmak (K1102)	235 000	332 000	332 000	100
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	100 000	100
Egyéb költségtérítés (K1110)	0	24 640	24 640	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	170 643	170 643	100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 990 160	14 441 870	14 441 870	100
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 732 600	3 732 600	3 703 519	99
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	834 111	834 111	100
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 912 600	4 566 711	4 537 630	99
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 902 760	19 008 581	18 979 500	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 889 856	2 466 858	2 466 858	100

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 433 659	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 348	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	31 851	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	17 205	17 205	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 300 000	7 420 140	7 265 942	98
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 300 000	7 437 345	7 283 147	98
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 000	320 000	272 892	85
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	21 494	43
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	270 000	370 000	294 386	80
Közüzem díjak (K331)	2 600 000	2 600 000	2 360 470	91
Vásárolt élelmezés (K332)	980 000	1 580 000	1 222 598	77
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	50 032	50 032	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	738 178	74
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 738 440	1 727 360	99

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 200 000	6 808 957	6 667 373	98
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	228 474	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 780 000	13 777 429	12 766 011	93
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 200 000	5 023 426	5 023 426	100
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	14 981 455	12 735 777	1 532 524	12
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 181 455	17 759 203	6 555 950	37
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 531 455	39 343 977	26 899 494	68
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	5 638 000	6 098 711	6 098 711	100

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	534 706	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 141 780	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi	0	0	4 422 225	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+	5 638 000	6 098 711	6 098 711	100
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	55 360	55 360	100
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	55 360	55 360	100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	2 111 854	3 111 854	3 086 358	99
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	19 080	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 067 278	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186)	0	70 000	70 000	100
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	70 000	
Tartalékok (K513)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+14	2 111 854	3 237 214	3 211 718	99

Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 191) (K62)	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	600 000	568 731	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	3 000 000	2 827 212	94
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	790 000	743 024	94
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 540 000	4 390 000	4 138 967	94
Ingatlanok felújítása (K71)	3 000 000	3 500 000	3 246 930	93
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	810 000	810 000	344 250	43
Felújítások (=199+.....+202) (K7)	3 810 000	4 310 000	3 591 180	83
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+2 02+264) (K1-K8)	60 423 925	78 855 341	65 386 428	83

3. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 256 099	1 256 099	1 256 099	100
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 256 099	1 256 099	1 256 099	100
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 256 099	1 256 099	1 256 099	100

4. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 496 034	16 496 034	16 496 034	100
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 496 034	16 496 034	16 496 034	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 351 161	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 496 034	16 496 034	17 847 195	108,190823
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 496 034	16 496 034	17 847 195	108,190823

5. melléklet
a önkormányzati rendelethez

Csákány Község Önkormányzata
Az önkormányzat engedélyezett létszáma

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Önkormányzat	6	0	6
Falugondnok	1	1	0
Létszám összesen:	7	1	6

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

fő

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

6. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása 2019.évben

Csákány Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 01.-én	17 612 059
2.	Bankszámlák egyenlege	17 544 834
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	67 225
4.	Bevételek (+)	124 109 375
5.	Kiadások (-)	66 642 527
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31.-én	54 697 440
7.	Bankszámlák egyenlege	54 641 220
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	56 220

7. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Mérleg
CSÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	513 320	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	513 320	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	162 773 291	0	163 949 439
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 258 244	0	5 227 349
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	171 031 535	0	169 176 788
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	50 000	0	50 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	50 000	0	50 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	50 000	0	50 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 112 225	0	353 295
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	1 112 225	0	353 295
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 112 225	0	353 295
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	172 707 080	0	169 580 083
B/I/1 Vásárolt készletek	0		0
B/I Készletek	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	0		0
C/II/1 Forintpénztár	67 225	0	56 220
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	67 225	0	56 220
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 544 834	0	54 641 220
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 544 834	0	54 641 220
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 612 059	0	54 697 440
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 992 531	0	1 071 136
D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 324 299	0	774 360
D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	320 524	0	209 850
D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	347 708	0	86 926
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 992 531	0	1 071 136
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 000	0	3 558 122
D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0		3 558 122
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	18 000	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	35 000	0	35 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	53 000	0	3 593 122
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 045 531	0	4 664 258
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	340 158

E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása	0	0	340 158
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	340 158
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbbeli elhatárolása	0		0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	192 364 670	0	229 281 939
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 491 000	0	167 491 000
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 458 000	0	4 458 000
G/IV Felhalmozott eredmény	19 750 544	0	18 179 803
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 570 741	0	36 247 021
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	190 128 803	0	226 375 824
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		15 524
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		15 524
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 256 099	0	1 351 161
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	1 256 099	0	1 351 161
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 256 099	0	1 351 161
H/III/1 Kapott előlegek	31 025		25 872
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 025		25 872
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 287 124	0	1 392 557
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	948 743	0	1 513 558
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	948 743	0	1 513 558
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	192 364 670	0	229 281 939

8. melléklet

a önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	172 707 080,00	169 580 083,00	98
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	513 320,00	0,00	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2	513 320,00	0,00	0
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	171 031 535,00	169 176 788,00	99
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	162 773 291,00	163 949 439,00	101
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 258 244,00	5 227 349,00	63
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	50 000,00	50 000,00	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	50 000,00	50 000,00	100
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	1 112 225,00	353 295,00	32
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	1 112 225,00	353 295,00	32
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0,00	0,00	0
I. Készletek	B/I	0,00	0,00	0
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	17 612 059,00	54 697 440,00	311
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	67 225,00	56 220,00	84
III. Forintszámlák	C/III	17 544 834,00	54 641 220,00	311
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 045 531,00	4 664 258,00	228
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 992 531,00	1 071 136,00	54
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	53 000,00	3 593 122,00	6779
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0,00	340 158,00	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0,00	0,00	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	192 364 670,00	229 281 939,00	119

FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	190 128 803,00	226 375 824,00	119
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	167 491 000,00	167 491 000,00	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	4 458 000,00	4 458 000,00	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	19 750 544,00	18 179 803,00	92
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 1 570 741,00	36 247 021,00	23
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 287 124,00	1 392 557,00	108
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	15 524,00	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 256 099,00	1 351 161,00	108
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	31 025,00	25 872,00	83
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	948 743,00	1 513 558,00	159
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	192 364 670,00	229 281 939,00	119
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt immateriális javak	L/1	0,00	0,00	
"0"-ra írt gépek, berendezések	L/2	0,00	0,00	
"0"-ra írt összesen	L/3	0,00	0,00	
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

9. melléklet

a önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Csákány Község Önkormányzata

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	3 100 000	3 100 000	3 207 680
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részv	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	3 100 000	3 100 000	3 207 680
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	0	0	0

10. melléklet

aönkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Csákány Község Önkormányzata

Bevételek	2019. évi tény	Kiadások	2019. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú bevételek	56 190 332	Működési célú kiadások	57 656 281
Intézményi működési bevételek	2 934 363	Személyi jellegű kiadások	18 979 500
Közhatalmi bevételek	3 207 680	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2 466 858
Önkormányzatok működési célú támogatása	33 942 664	Dologi kiadások	26 899 494
Egyéb működési célú támogatások	14 754 464	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 098 711
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések	1 351 161	Egyéb működési célú kiadások	3 211 718
Felhalmozási célú bevételek	51 423 009	Felhalmozási célú kiadások	7 730 147
Felhalmozási célú támogatások	51 423 009	Intézményi beruházások	4 138 967
Ingatlan értékesítése	0	Felújítások	3 591 180
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre	0
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0

			Felhalmozási célú kiadások összesen	7 730 147
			Finanszírozási kiadások	1 256 099
			Irányító szervi támogatások folyósítása	0
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
			Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	1 256 099
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	107 613 341		Kiadások összesen	66 642 527
			A Költségvetés összesített hiánya	0
			Működési hiány	0
			Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja				
Belső forrásból				
pénzmaradvány összesen	16 496 034			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
Külső forrásból				
Áh-on belüli megelőlegezések				
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0			
Bevételek mindösszesen	107 613 341		Kiadások mindösszesen	66 642 527
Működési célú bevételek összesen	56 190 332		Működési célú kiadások összesen	58 912 380
Felhalmozási célú bevételek összesen	51 423 009		Felhalmozási célú kiadások összesen	7 730 147

11. melléklet

a önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás

CSÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	106262180
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	65386428
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	40875752
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	17847195
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	1256099
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	16591096
A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)	7	57466848
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10	
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13	
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)	14	
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	57466848
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	57466848
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	18	
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19	

12. melléklet
a önkormányzati rendelethez
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	3 778 455	2 525 044	4 404 103	4 936 331	3 832 970	3 674 424	5 460 423	6 399 039	4 578 068	3 197 141	2 906 076	3 005 054	48 697 128
2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	853 440	0	0	22 794 739	0	348 125	27 426 705	0	0	51 423 009
3. Közhatalmi bevételek	56 800	12 541	1 257 565	222 540	243 680	114 686	-216 006	129 862	581 004	197 083	17 129	590 796	3 207 680
4. Működési bevételek	117 467	91 222	79 703	57 169	119 333	332 379	66 953	77 648	475 007	366 007	177 066	974 409	2 934 363
5. Ált-én belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 351 161	1 351 161
6. Felhalm.-i célú átvett érzesszók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző évi érzmaradvány	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.S Bevételek (1-8):	#####	2 628 807	5 741 371	6 069 480	4 195 983	4 121 489	28 106 109	6 606 549	5 982 204	31 186 936	3 100 271	5 921 420	124 109 375
Kiadások													
1. Költségvetési adások	2 214 008	2 174 638	4 710 688	4 720 672	3 103 127	3 989 179	5 729 286	4 697 937	8 491 009	7 268 404	8 911 957	9 375 523	65 386 428

Ft-ban

12.Finanszírozási kiadások	1 256 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513 Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.S Kiadások (10-14)	3 470 107	2 174 638	4 710 688	4 720 672	3 103 127	3 989 179	5 729 286	4 697 937	8 491 009	7 268 404	8 911 957	9 375 523	66 642 527						