

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 29. napján megtartott nyilvános ülésének

a) tárgysorozata,

b) jegyzőkönyve,

c) rendeletei, 5/2019.(V.29.) - 6/2019.(V.29.)

d) határozatai: 176/2019. (V.29.) - 185/2019. (V.29.)

T Á R G Y S O R O Z A T

-
- 1./ **Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről**
Előadó: Kalinák József polgármester
 - 2./ **Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására**
Előadó: Kalinák József polgármester
 - 3./ **Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásának elfogadására**
Előadó: Kalinák József polgármester
 - 4./ **Előterjesztés a 2018. év belső ellenőrzési tevékenységéről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására**
Előadó: Kalinák József polgármester
 - 5./ **Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról**
Előadó: Pappné Vass Erzsébet jegyző
 - 6./ **Javaslat a Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Czóbel Minka Tagintézménye tagintézmény vezetői állására beérkezett pályázat véleményezésére**
Előadó: Kalinák József polgármester
 - 7./ **Előterjesztés a köztemető fenntartására vonatkozó törvényességi felhívás elfogadására**
Előadó: Kalinák József polgármester
 - 8./ **Válaszadás az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat intézmény 2016. december 31-én fennálló pénzmaradvány összegére vonatkozóan benyújtott interpellációra**
Előadó: Kalinák József polgármester
 - 9./ **Előterjesztés a Damjanich utca 44. - 46. szám alatti ingatlan előtti közterület közvilágításának bővítésére**
Előadó: Kalinák József polgármester
 - 10./ **Előterjesztés teljes körű pénzügyi szakértői vizsgálat megrendelésére 2017-2018. évekre vonatkozóan az önkormányzat vonatkozásában, 2014-2015-2016. évekre vonatkozóan az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat vonatkozásában**
Előadó: Takács Tamás képviselő

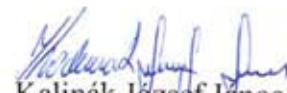
11./ **Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata tulajdonában lévő gépek és eszközök tárolásának és használatának szabályozására**
Előadó: Takács Tamás képviselő

12./ **Előterjesztés Anarcs belterület 36/1. helyrajzi számú ingatlanon lévő építmény törvényes rendjének helyreállítására**
Előadó: Takács Tamás képviselő

13./ **Egyebek – sportnap megrendezése**

Anarcs, 2019. május 29.




Kalinák József János
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 29. napján 13.00 órakor 4546 Anarcs, Kossuth utca 30. szám alatti Házasságkötő teremben megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jelen vannak: Kalinák József polgármester,
Bori József képviselő,
Kertész Zoltánné képviselő,
Simon Nóra képviselő,
dr. Somogyi Gábor alpolgármester,
Takács Tamás képviselő,
Zatykó Ferenc képviselő, összesen 7 fő.
Orbán Attiláné jegyzőkönyvvezető.

Tanácskozási joggal jelen van: Pappné Vass Erzsébet jegyző,
Bádonyi Nóra könyvelő.

Kalinák József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, megállapítja, hogy a 7 fős testületből 7 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, 13.00 órakor megnyitja azt.

Kalinák József polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kertész Zoltánné és Zatykó Ferenc képviselőket javasolja, megkérdezi, hogy van-e más javaslat.

Más javaslat nem hangzik el, a képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 7 egyhangú igen szavazattal Kertész Zoltánné és Zatykó Ferenc képviselőket választja meg.

Kalinák József polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja az alábbi kiegészítéssel:

- Előterjesztés a Damjanich utca 44. - 46. szám alatti ingatlan előtti közterület közvilágításának bővítésére
- Egyebek (A napirendi ponton belül a sportnap megrendezését javasolja megtárgyalni.)

Zárt ülés keretében:

- Előterjesztés Czóbel Minka emlékérem kisfokozat kitüntető díjak adományozására

Megkérdezi, hogy van-e más napirendi javaslat.

Takács Tamás képviselő napirendi pont felvételére az alábbi javaslatot teszi:

- Előterjesztés teljes körű pénzügyi szakértői vizsgálat megrendelésére 2017-2018. évekre vonatkozóan az önkormányzat vonatkozásában, 2014-2015-2016. évekre vonatkozóan az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat vonatkozásában

- Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata tulajdonában lévő gépek és eszközök tárolásának és használatának szabályozására
- Előterjesztés Anarcs belterület 36/1. helyrajzi számú ingatlanon lévő építmény törvényes rendjének helyreállítására

Más javaslat nem hangzik el.

A képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
176/2019. (V.29.)
határozata**

az ülés napirendjének módosításáról, új napirend felvételéről

A Képviselő-testület

1./ 7 egyhangú igen szavazattal a nyilvános ülés napirendjére az alábbi napirend tárgyalását veszi fel:

- Előterjesztés a Damjanich utca 44. - 46. szám alatti ingatlanok előtti közterületeken közvilágítás biztosítására

5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a nyilvános ülés napirendjére az alábbi napirend tárgyalását veszi fel:

- Előterjesztés teljes körű pénzügyi szakértői vizsgálat megrendelésére 2017-2018. évekre vonatkozóan

7 egyhangú igen szavazattal a nyilvános ülés napirendjére az alábbi napirend tárgyalását veszi fel:

- Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata tulajdonában lévő gépek és eszközök tárolásának és használatának szabályozására

5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a nyilvános ülés napirendjére az alábbi napirend tárgyalását veszi fel:

- Előterjesztés Anarcs belterület 36/1. helyrajzi számú ingatlanon lévő építmény törvényes rendjének helyreállítására

2./ A zárt ülés napirendjei közé 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását veszi fel:

- Előterjesztés Czóbel Minka emlékérem kifestő díjak adományozására

3./ A módosított napirendet elfogadja.

(1.tsp.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekkel kapcsolatosan az alábbiakat adja elő:

- A TOP-os pályázat keretében megvalósuló belvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója május 30-ig eléri az 50 %-os készültséget, az energetikai felújítás azonban egy hónapos késésben van.
- Benyújtásra került a Magyar Falu Program keretében 2 pályázat. Az egyik pályázat a helyi identitás tudatnövelése, erősítése érdekében Czóbel napok rendezvénysorozat megrendezésére, a másik az orvosi rendelő felújítására irányul. A pályázatok befogadását visszaigazolták, az elbírálásról még nincs információ.

A polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatosan.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület a polgármester két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

(2.tsp.) Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester előadja, hogy a zárszámadást megelőzően módosíthatja a képviselő-testület az előző évi költségvetési rendeletét, melynek előterjesztése a meghívóval együtt kiküldésre került. Megkérdezi Pappné Vass Erzsébet jegyzőt és Bádonyi Nóra könyvelőt, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni a leírtakhoz.

A megkérdezettek nem kívánnak szóbeli kiegészítést tenni.

Kalinák József polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket.

Takács Tamás képviselő megjegyzi, hogy a 2018. évi szociális tűzifa bevétele nem találta a sorok között. Megkérdezi, hogy miből adódik az 1. sz. melléklet V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások módosított előirányzat sorában a 6.429.103 forint, mely az eredeti előirányzat szerint 0 forint volt.

Bádonyi Nóra könyvelő válaszában elmondja, hogy itt szerepel a szociális tűzifa 2017. évi kiegészítő és a 2018. évi támogatás 800.100 forint és 2.419.350 forint, téli rezsicsökkentésre nyújtott támogatás 1.030.000 forint, valamint jubileumi jutalomra elnyert támogatás 2.071.063 forint, továbbá a bérkompenzáció.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy a VI. Közhatalmi bevétel táblázat 1.5. sorában egyéb bevételként szereplő 911.347 forint miből adódik, mivel az eredeti előirányzat ezen sora szintén 0 forint volt.

Bádonyi Nóra könyvelő elmondja, hogy az összeg legnagyobb tételét a talajterhelési díj adja (599.700 forint), a többi része különböző beszédési, késedelmi számlákból tevődik össze.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy a 3. sz. melléklet település üzemeltetési feladatok táblázatának külső személyi juttatás sorában szereplő 408.000 forint és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai sorában szereplő 572.572 forint mit takar.

Bádonyi Nóra könyvelő elmondja, hogy a külső személyi juttatás sora június, július és augusztus hónapban kifizetett 136.000 forint. Az egyéb személyi juttatásként megjelenő 572.572 forint pedig a munkavállalók betegszabadságának díját tartalmazza.

Kalinák József polgármester hozzáfűzi, hogy emlékezete szerint az előbbi kifizetés az EFOP pályázat keretében foglalkoztatott munkavállaló megbízási díja, amely valószínűleg az átvezetés miatt itt jelenik meg.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy kik vannak foglalkoztatva az EFOP pályázatban.

A polgármester ismerteti a dolgozók nevét.

Zatykó Ferenc képviselő megkérdezi, hogy a 4. sz. mellékletben mit takar a temetési kölcsön.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy köztemetésre kifizetett összeg. Amennyiben az elhunyt után vagyon marad, akkor a vagyon értékesítéséből az örökösöknek vissza kell fizetniük a temetés költségeit.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy ki kérhet köztemetést, vizsgálják-e a kérelmező vagyoni helyzetét.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy az elhunyt közvetlen hozzátartozója kérelmezheti a köztemetést, s az önkormányzat nem vizsgálhatja a kérelmező vagyoni helyzetét. A hozzátartozók többsége azonban részletekben ki szokta egyenlíteni a költséget. A köztemetésre meghitelezett összeget a hagyatéki eljárás során a közjegyzőnél – mint követelést – érvényesíti az önkormányzat.

Takács Tamás képviselő megjegyzi, hogy a köztemető üzemeltetésénél is felbukkan ugyanezen összeg. Véleménye szerint a köztemető fenntartásánál ilyen költséget nem lehet elszámolni.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy a segélyezési keretből kell finanszírozni a köztemetést. Többször előfordult, hogy a temető hozzátartozó jelezte az önkormányzat felé, hogy részletekben visszafizeti a temetés költségét, így ez az összeg temetési kölcsönként jelenik meg a költségvetésben.

Bádonyi Nóra könyvelő ismerteti a költségvetés felépítését, elmagyarázza, hogy az említett tétel miért jelenhet meg másik sorban is. A költségvetés mellékleteiben kormányzati funkciókénti bontásban szerepelnek a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó dologi kiadások. A 2. számú mellékletben szerepelnek azok a tételek, amelyek nincsenek külön szedve személyi és dologi kiadásokra, így fordulhat elő, hogy vannak olyan tételek, amelyek más táblázatban is megjelennek. A zárszámadásban azonban ezek a tételek máshol jelennek meg.

Takács Tamás képviselő elmondja, hogy korábban kimutatást kért a jegyzőtől a köztemető fenntartására kapott állami finanszírozás felhasználásáról. Ez a kimutatás egy anarcsi elhunyt köztemetési költségeit tartalmazta.

Bádonyi Nóra könyvelő előadja, hogy az adott kormányzati funkcióra felhasznált összeg a következő két évig a költségvetési támogatás alapja.

Takács Tamás képviselő szerint a köztemető esetében négyzetméter-arányos a finanszírozás. Az állami támogatás lehívása ennek megfelelően történt meg, amely 279 ezer forint volt. Ebben a tételben szerepel a már említett anarcsi elhunyt temetési költsége. Megkérdezi, hogyan történhetett a tétel ide könyvelése.

Bádonyi Nóra könyvelő ismerteti a jogszabály ide vonatkozó részét. Hozzáteszi, hogy a köztemetővel kapcsolatos kiadásokat azért könyveli erre a sorra, mert az oda könyvelt tétel támogatási alap, s az az önkormányzatnak előnyt jelent a későbbiekben.

Takács Tamás képviselő úgy gondolja, hogy a köztemető fenntartására adott állami támogatás nem azért van, hogy az köztemetésre is fordítható legyen.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy a temető és a ravatalozó működésével kapcsolatos kiadások elszámolhatók a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok között, így a könyvelés ennek megfelelően történik. Ha a feladatfinanszírozással nem tud az önkormányzat elszámolni, azt vissza kell fizetnie.

Bádonyi Nóra könyvelő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy attól, hogy egy tétel az adott kormányzati funkcióra van könyvelve, és nincs kimutatva a kormányzati funkció dologi kiadásai között, akkor a segélyek kiadásai között szerepelhet.

Takács Tamás képviselő úgy véli, hogy a köztemető fenntartására ilyen költséget nem lehet elszámolni.

Bádonyi Nóra könyvelő hozzáfűzi, hogy a temetési kölcsön 110 ezer forintos összegét azért könyvelte a köztemető fenntartásához, mert leginkább ehhez a kormányzati funkcióhoz kapcsolódik. Ez az összeg azonban a segélyeknél szerepel, és nem került bele abba az összegbe, amely a köztemető költségeinél el lett számolva.

Takács Tamás képviselő úgy véli, hogy a 2. sz. mellékletben a Szociális alapellátó építményüzemeltetése sorában szereplő 775.630 forint a társulási megállapodás szerint az anarcsi önkormányzatot illeti, ezt az összeget - mint az iroda fenntartási költségeit – elszámolhatja.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy az elszámoláshoz a társult önkormányzatokkal egyeztetni kell, mivel az épületet nem csak a szolgálat használja. Mindenképpen körültekintést igényel az elszámolása.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy mi indokolja a 3. sz. melléklet egyéb szolgáltatások sorában szereplő eredeti előirányzat 660.000 forint módosítását 2.593.448 forintra.

Bádonyi Nóra könyvelő ismerteti az oda könyvelt tételeket.

Kalinák József polgármester egyes tételek csökkentéséről tesz említést.

Takács Tamás képviselő elmondja, hogy a 4. sz. mellékletben szereplő, Szociális ellátó részére hibás nettó finanszírozás miatt átadott pénzeszköz soraiban szereplő 6 millió forint miatt a 2018. évi költségvetés módosítását nem javasolja elfogadni. Aggasztónak tartja, hogy a 2.172.674

forint az eredeti megnevezésben pénzmaradványként jelenik meg. Majd ez az összeg átkerült az átadott pénzeszközök közé, ahol hibás nettó finanszírozás miatt átadott pénzeszköz megnevezést kapta. A döntés képviselő-testülettel nem volt egyeztetve. A 3.847.628 forint egy részéről az októberi képviselő-testületi ülésen született a döntés, amely, körülbelül 2.700.000 forint, vagyis körülbelül 1.000.000 forinttal kevesebb összegről szól döntés. Összességében három millió forintot meghaladó összeg sorsáról nem hozott döntést a képviselő-testület.

A napokban közölte Polgármester Úr, hogy Gyulaháza Község Önkormányzata 7 millió forint körüli összeggel tartozik Anarcs Község Önkormányzatának. A tartozás elismerése nem történt meg írásban, csak szóbeli megállapodásnak tekinthető. Úgy véli nem szerencsés átadni 6 millió forintot annak az önkormányzatnak, amelyik 7 millió forinttal tartozik.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy 2017. februárjában kezdődött az a probléma, hogy az anarcsi önkormányzat nettó finanszírozásából lett levonva a szociális ellátó dolgozói bérének járuléka, míg a béreket már Gyulaháza fizette. A Magyar Államkincstár írásban elismerte tévedését. (A Magyar Államkincstár levelének másolatát bemutatja a képviselő-testület tagjainak.) Ez az összeg levonásra került Anarcs községtől és jogtalan bevételként jelent meg Gyulaháza községnél. Ez a probléma jelenleg is rendezés alatt áll, melynek kapcsán kérvényezte a Magyar Államkincstártól, hogy Anarcs Község Önkormányzata ezt az összeget minél hamarabb megkapja. Tavaly Gyulaháza község a teljes összegből 8,5 millió forintot már átutalt Anarcs Önkormányzatának, majd kérelemmel fordult a Magyar Államkincstárhoz, hogy a hiányzó összeg megfizetéséhez nyújtson számára segítséget. Jelenleg úgy tűnik, hogy megtalálják a probléma megoldását a Magyar Államkincstárnál, ezért a képviselő-testületet türelmét és belátását kéri.

Takács Tamás képviselő előadja, hogy Zatykó Ferenc képviselővel a mai nap során tárgyalást folytattak a Magyar Államkincstárnál ez ügyben való tájékozódás céljából.

A Magyar Államkincstár ezt az összeget nem tudja rendezni és ígéret sincs rá. Elmondták, hogy talán pályázati úton lesz lehetőség a tartozás kiegyenlítésére. Ez nem megnyugtató számára, mivel az ügy megoldásából az államkincstár kiszállt és Bardi Béla, Gyulaháza Község Polgármestere sem ismerte el írásban ezt a tartozást. Így nincs bizonyíték az önkormányzat kezében arra vonatkozóan, hogy a pénz valaha is meglesz.

Kalinák József polgármester hozzáfűzi, hogy az imént kiosztott levél azt bizonyítja, hogy a Magyar Államkincstár elismeri, hogy az önkormányzatot ez az összeg megilleti.

Takács Tamás képviselő elmondja, hogy talált egy számára megdöbbentő bizonylatot, mely a társulás 2017. szeptember 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből való. Idézi a jegyzőkönyvből Kalinák József polgármester hozzászólását, mely szerint a „pénzmaradvány kimutatásához arra van szükség, hogy a 2015. és 2016. évi elszámolás elkészüljön. A 2014. évi zárszámadás pluszos volt, de elképzelhető, hogy a 2015-2016-ra már tartoznak az önkormányzatok a társulásnak. Mivel a 2016. évi zárszámadásban -7 millió forint szerepel, azt kell tudni, hogy 2015-ről mennyi szabad pénzeszköz jött át. Sajnos az összefésülés a mai napig nem készült el, melynek több oka is van. Azon lesz, hogy mielőbb elkészüljön a kimutatás.”

Takács Tamás képviselő előadja továbbá, hogy tanulmányozta a dokumentumokat az ügyben és nem találja meg a pénzmozgások nyomát. A társulási tanács elfogadta 2017. május 29-én a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza 2016. évi zárszámadását 37.271.485 forint bevétellel, 37.147.805 forint kiadással és 123.630 forint maradvánnyal. Az Anarcs Község Önkormányzata által 2017-ben elfogadott zárszámadásban az Anarcs Szociális Ellátó Szolgálat pénzmaradványa 950 ezer forint. Anarcs Község Képviselő-testülete által 2017. februárjában elfogadott költségvetésben előirányzatként szerepel a Szociális Társulás tagönkormányzatainak

előző években felhalmozott pénzmaradvány átadása, mely 11.500.000 forint. Ebből 9.000.000 forint át lett utalva Gyulaházának. A módosított költségvetés szerint azonban ez már nem pénzmaradványnak van nevezve, hanem a Szociális Társulás tárgyévi működési költségeire pénzeszköz átadás 13.531.409 forint. Tehát a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület azt gondolta, hogy 11.500.000 forint pénzmaradványról beszélnek, ami valamilyen okból kifolyólag pénzeszközáttadás lett.

Az előző évi zárszámadások adatai alapján Gyulaháza Község Önkormányzatának 2017-ben átadott pénzeszköz 13.531.409 forint, majd 2018. decemberében 2.172.674 forint, valamint 3.847.628 forint, összesen 19.551.710 forint. Van továbbá egy – önkormányzatot hátrányosan érintő - normatíva levonás, ami 13.552.641 forint. Számításai szerint az önkormányzat pénzügyi helyzetében az említett tételek 33.104.000 forint negatívumot jelent.

Kalinák József polgármester nem ért egyet az elhangzottakkal. Meggyőződése szerint Takács Tamás képviselő téves információt nyújt a képviselő-testületnek, mivel nem ért a könyveléshez és nem látja át a gazdálkodás folyamatát.

A szociális társulásban lévő települések létrehozta egy intézményt, Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat néven. A társulás és az intézmény költségvetése nem ugyanaz. Az intézményt 2016-ig Anarcs, 2017-től Gyulaháza működtette, de a 2017. év vegyes finanszírozású volt, mivel a normatívát még Anarcs kapta az első hat hónapban és a bérfizetéshez átadták az összeget Gyulaházának. A pénzforgalom beltartalmát, az átadási folyamatot kell ahhoz megérteni, hogy a számadatok világosak legyenek mindenki számára. Véleménye szerint számviteli felkészültség nélkül nehéz a belső tartalmat megérteni. Ismételten kéri Takács Tamás képviselőt, hogy megtévesztő adatokkal ne vezesse félre a testületet, mert nem a valós helyzetet tárja fel.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendhez igazodva, foglalkozzanak a 2018. évi költségvetés módosításával.

Megkérdezi, hogy van-e más kérdés, hozzászólás.

Más kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V.29.)
önkormányzati rendelete**

**Anarcs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.§

(1) Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 218.927.719 forintban, finanszírozási bevétel főösszegét 264.730.805 forintban

b) költségvetési kiadási főösszegét 421.984.056 forintban, finanszírozási kiadási főösszegét 61.674.468 forintban

c) költségvetési hiányát 203.056.337 forintban állapítja meg, amely felhalmozási hiány, finanszírozási többletét 203.056.337 forintban állapítja meg, mely finanszírozási többlet.

d) a felhalmozási hiányt finanszírozási bevétellel fedezi, melynek forrása az előző évi költségvetési pénzmaradvány. „

2. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

- (19) A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (20) A rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (21) A rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

3. §

A rendelet 5.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. §

- (1) A képviselő-testület az általános tartalékot 0 forintban a működési céltartalékot 83 742 354 forintban, a fejlesztési céltartalékot 100 583 744 forintban állapítja meg.
- (2) Az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre.”

4. §

- (1) Ez a rendelet 2019. május 30. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet 2019. május 31. napján hatályát veszti.

KIMUTATÁS
ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL
(forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 753 491	0	7 753 491
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 449 810	0	3 449 810
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000	0	2 912 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	279 381	0	279 381
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 112 300	0	1 112 300
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	0	6 000 000
I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 750 698	0	2 750 698
I.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	17 690	17 690
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	0	1 041 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	17 545 189	17 690	17 562 879
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	23 411 700	-1 178 400	22 233 300
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 404 167	-272 334	3 131 833
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 611 000	0	1 611 000
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 426 867	-1 450 734	26 976 133
III.1. Szociális ágazati pótlék	0	269 970	269 970
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 475 000	0	16 475 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	18 209 084	-1 080 973	17 128 111
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8 132 000	-437 000	7 695 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 961 244	-347 573	7 613 671
III.5.c) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 115 840	-296 400	1 819 440
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 684 084	-811 003	33 873 081
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 505 910	0	2 505 910
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 505 910	0	2 505 910
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 429 103	6 429 103
I-IV.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	83 162 050	4 185 056	87 347 106

V. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	8 861 600	2 297 700	11 159 300
Iskola egészségügy finanszírozása	84 000	0	84 000
Védőnői szolgálat finanszírozása	4 118 000	-13 100	4 104 900
Fogorvosi ellátás finanszírozása	4 659 600	560 800	5 220 400
Egyéb oep finanszírozás	0	1 750 000	1 750 000
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen	944 000	1 511 000	2 455 000
Mezőőrök támogatása	944 000	56 000	1 000 000
Gyermekvédelmi támogatás	0	1 455 000	1 455 000
3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	9 259 809	40 653 049	49 912 858
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	9 259 809	0	9 259 809
Start közmunka program	0	15 127 760	15 127 760
Táppénz	0	1 189 633	1 189 633
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás I.	0	5 680 649	5 680 649

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2.	0	3 579 160	3 579 160
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3.	0	13 467 968	13 467 968
Nyári diákmunka 1.	0	1 236 830	1 236 830
Nyári diákmunka 2.	0	371 049	371 049
4. Helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevétel	0	8 500 000	8 500 000
Gyulaházától átvett támogatásértékű bevétel	0	8 500 000	8 500 000
5. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen	18 444 379	13 156 014	31 600 393
EFOP-3.9.2-16-2017-00015. pályázat	18 444 379	1 613 811	20 058 190
EFOP-1.5.3.-16-2017-00044. pályázat	0	11 542 203	11 542 203
V. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	37 509 788	66 117 763	103 627 551

VI.KÖZHATALMI BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1. Helyi adók	12 000 000	4 569 479	16 569 479
Helyi iparüzési adó	12 000 000	4 569 479	16 569 479
1.2. Átengedett központi adók	4 130 000	-139 971	3 990 029
Gépjárműadó	4 000 000	-9 971	3 990 029
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	130 000	-130 000	0
1.3. Bírságok	0	0	0
1.4. Pótlékok	20 000	-20 000	0
1.5. Egyéb bevételek	0	911 347	911 347
1.6. Egyéb települési adók	700 000	-100 300	599 700
VI. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	16 850 000	5 220 555	22 070 555

VII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Áru és készletértékesítés bevétele	30 000	-7 809	22 191
Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	645 191	1 945 191
Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	-99 168	600 832
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Áfa bevétel	1 500	157 092	158 592
Kamatbevétel	2 000	53 177	55 177
Egyéb bevétel	0	11	11
VII. Intézményi működési bevételek összesen	2 033 500	748 494	2 781 994

VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	70 000	489 340	559 340
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0	1 295 000	1 295 000
VIII. Felhalmozási bevételek összesen	70 000	1 784 340	1 854 340

IX. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	15 000	15 000
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 100 000	131 173	1 231 173
IX. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	1 100 000	146 173	1 246 173

X. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0
X.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	140 725 338	78 202 381	218 927 719

XI. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	34 493 181	-34 493 181	0
<i>ebből közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg maradványa</i>	7 944 747	-7 944 747	0
<i>ebből szociális tűzifa pályázat maradványa</i>	3 200 400	-3 200 400	0
<i>ebből 0.havi állami támogatás</i>	2 525 941	-2 525 941	0
<i>ebből értékpapírállomány értékesítés bevételeinek működési része (szabad felhasználás)</i>	17 872 093	-17 872 093	0
<i>ebből fogorvosi szolgálat 2017. évi leutalt, de át nem adott finanszírozása</i>	1 750 000	-1 750 000	0
<i>ebből szerencsejáték támogatásából működési maradványa</i>	1 200 000	-1 200 000	0
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	244 803 789	-244 803 789	0
<i>ebből adóssághozzájárulás 2015. maradványa</i>	26 199 230	-26 199 230	0
<i>ebből adóssághozzájárulás 2016. maradványa</i>	41 356 690	-41 356 690	0
<i>ebből TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00008.maradványa</i>	136 401 789	-136 401 789	0
<i>ebből TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00124 maradványa</i>	30 546 142	-30 546 142	0
<i>ebből bölcsődei felújítás maradványa</i>	9 999 938	-9 999 938	0
<i>ebből szerencsejáték támogatásából felhalmozási maradvány</i>	300 000	-300 000	0
3. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	182 944 118	182 944 118
4. Értékpapír értékesítésének bevétele	0	78 705 013	78 705 013
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2019.)	0	3 081 674	3 081 674
XI.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 296 970	-14 566 165	264 730 805
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 022 308	63 636 216	483 658 524

2.melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
(2.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

Anares Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2018. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	170 865 895	71 101 138	241 967 033
Közkutas vízfogyasztás	1 360 000	1 205 218	2 565 218
Szociális bérlet, szociális lakás építményüzemeltetés	600 000	-145 553	454 447
Czóbel kúria üzemeltetése	700 000	278 773	978 773
Sportlétesítmények üzemeltetése	500 000	-54 201	445 799
Szociális alapellátó építményüzemeltetése	1 100 000	-324 370	775 630
Iskola építményüzemeltetése	700 000	-676 253	23 747
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának kiadásai	3 340 252	-1 041 624	2 298 628
Közüvilágítás fenntartásának kiadásai	2 912 000	-553 994	2 358 006
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok kiadásai	279 381	-51 676	227 705
Közüutak fenntartásának kiadásai	0	121 920	121 920
Népszavazás költségei	0	55 000	55 000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai	27 353 808	99 735 366	127 089 174
Átadott pénzeszköz	64 060 790	-49 412 698	14 648 092
Szociális ellátások	19 675 400	-1 620 791	18 054 609
Közüfoglalkoztatás	17 193 258	29 394 889	46 588 147
Képviselek és alpolgármester tiszteletdíja	3 513 300	0	3 513 300
Védőnői szolgálat	6 403 367	-367 362	6 036 005
Háziorvosi alapellátás	0	52 291	52 291
Fogorvosi alapellátás	0	165 947	165 947
Könyvtár	2 729 960	-67 780	2 662 180
Óvoda önkormányzatnál elszámolt kiadásai	0	68 293	68 293
Konyha önkormányzatnál elszámolt kiadásai	0	786 181	786 181
Bölcsőde önkormányzatnál elszámolt kiadásai	0	46 890	46 890
EFOP-3.9.2-16-2017-00015 pályázat	18 444 379	-11 437 995	7 006 384
EFOP-1.5.3.-16-2017-00044 pályázat	0	4 876 627	4 876 627
Települési hulladék szállítás	0	68 040	68 040
Önként vállalt feladatok	249 156 413	-69 139 390	180 017 023
Átadott pénzeszköz	1 000 000	200 000	1 200 000
Önkormányzati fejlesztések	248 156 413	-69 339 390	178 817 023
Állami, államigazgatási feladatok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	420 022 308	1 961 748	421 984 056
Államháztartáson belüli megelöllegezés visszafizetése	0	2 525 941	2 525 941
Közüponti, irányítószervi támogatás folyósítása	0	59 148 527	59 148 527
Finanszírozási kiadások összesen	0	61 674 468	61 674 468
Kiadások mindösszesen	420 022 308	63 636 216	483 658 524

3.melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
(3.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

KIMUTATÁS
Település üzemeltetési feladatok 2018. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 5 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
alapilletmény	8415000	-2156114	6258886
választott tisztségviselők juttatása	5983200	3645688	9628888
cafetéria juttatás	200000	-200000	0
egyéb költségtérítés és hozzájárulás	897480	-897480	0
jubileumi jutalom	0	0	0
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	572572	572572
külső személyi juttatás	0	0	0
Személyi juttatások összesen	15495680	964666	16460346
Munkaadót terhelő járulékok			0
szociális hozzájárulás adó	2982658	299861	3282519
cafetéria munkáltatói terhe	68440	-68440	0
Munkaadót terhelő járulékok összesen	3051098	231421	3282519

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
szakmai anyagok beszerzése	200 000	-200 000	0
üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	-255 230	344 770
informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000	-96 704	603 296
egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	70 057	150 057
közüzemi díjak	95 000	2 361 507	2 456 507
bérleti díjak	1 070 000	253 656	1 323 656
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	659 131	709 131
közvetített szolgáltatások	220 000	48 339	268 339
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		3 768	3 768
adók, díjak, egyéb befizetések	650 000	-650 000	0
bankköltség	1 525 000	-1 525 000	0
egyéb szolgáltatások	660 000	1 933 448	2 593 448
belföldi kiküldetés	35 000	-35 000	0
reklám, propaganda	175 000	32 306	207 306
áfa	1 000 000	674 755	1 674 755
kamatkiadások		80	80
egyéb dologi kiadások		839 104	839 104
fizetendő áfa (fordított áfa miatt)	40 000	12 389 738	12 429 738
általános tartalék	0	0	0
működési céltartalék	0	83 742 354	83 742 354
előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	507 030	-507 030	0
Szerencsejáték Zrt támogatásából működési kiadás	860 000	-860 000	0
Szerencsejáték Zrt támogatásából rendezvények költségei	340 000	-340 000	0
Dologi összesen	8 807 030	98 539 279	107 346 309
Mindösszesen	27 353 808	99 735 366	127 089 174

4.melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
(4.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

KIMUTATÁS

A 2018. évi átadott pénzeszközökről (forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Sportegyesület támogatása	1 000 000	-100 000	900 000
- labdarúgás	800 000	0	800 000
- ijátság	100 000	0	100 000
- asztalitenisz	100 000	-100 000	0
Polgárőrség támogatása	0	300 000	300 000
Fogorvosi alapellátás	6 409 600	572 330	6 981 930
Iskola egészségügy	84 000	0	84 000
Intézményi finanszírozás Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	57 567 190	-57 567 190	0
Gyulaháza részére szociális ellátó maradvány átadása	0	2 172 674	2 172 674
Szociális ellátó részére hibás nettó finanszírozás miatt átadott pénzeszköz bérkönyvelés során	0	3 847 628	3 847 628
Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Egyesülete	0	50 000	50 000
Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	0	20 000	20 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	15 000	15 000
Temetési költsön	0	110 000	110 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 366 860	1 366 860
Összesen	65 060 790	-49 212 698	15 848 092

5.melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
(5.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

KIMUTATÁS

5.melléklet

Anares Község Önkormányzat segélyek 2018. évi kiadásáról (forintban)	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Bursa Hungarica	600 000	-40 000	560 000
Beiskolázási segély	1 806 000	-104 000	1 702 000
Lakhatási támogatás	3 470 000	-426 000	3 044 000
Települési támogatás	635 000	-635 000	0
Újszülöttek támogatása	880 000	-400 000	480 000
Házasságkötési támogatás	40 000	0	40 000
Temetési segély	440 000	-120 000	320 000
Idősek napja	1 104 000	1 295 593	2 399 593
Karácsonyi segély	5 720 000	-5 720 000	0
Hozzájárulás a gyermekek étkeztetéséhez	1 250 000	-691 805	558 195
Házi segítségnyújtásban résztvevők támogatása	530 000	-530 000	0
Szociális tűzifa	3 200 400	3 013 140	6 213 540
Szociális tűzifa szállítási költség	0	617 281	617 281
Gyermekvédelmi támogatások	0	1 455 000	1 455 000
Átmeneti segély	0	515 000	515 000
Mikulás csomag	0	150 000	150 000
Összesen	19 675 400	-1 620 791	18 054 609

6.melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
(6.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

KIMUTATÁS
a közfoglalkoztatás 2018. évi kiadásairól

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
Start 2017/2018 áthúzódó közfoglalkoztatás (21 fő)	5 461 215	-1 670 462	3 790 753
Start 2017/2018 áthúzódó közfoglalkoztatás (10 fő) január 31-ig	1 747 050	-421 239	1 325 811
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (18 Fő) február 1-től-június 30-ig	7 669 700	-4 787 438	2 882 262
Startmunka	0	14 784 025	14 784 025
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1.	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2.	0	4 259 639	4 259 639
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3.	0	6 820 785	6 820 785
Nyári diákmunka 1.	0	1 126 952	1 126 952
Nyári diákmunka 2.	0	338 086	338 086
Közfoglalkoztatás személyi juttatásai		0	0
Személyi juttatások összesen	14 877 965	20 450 348	35 328 313
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	1 472 964	2 214 131	3 687 095
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 472 964	2 214 131	3 687 095
Dologi kiadások			
szakmai anyagok	0	19 725	19 725
üzemeltetési anyagok	0	5 498 664	5 498 664
egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	7 900	7 900
közüzem díjak	0	119 059	119 059
karbantartás, kisjavítás	0	352 757	352 757
egyéb szolgáltatás	0	161 796	161 796
kisértékű eszközök beszerzése	663 251	-663 251	0
áfa	179 078	1 233 760	1 412 838
Összesen	842 329	6 730 410	7 572 739
Mindösszesen	17 193 258	29 394 889	46 588 147

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2018. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
illetmény	3 572 232	12	3 572 244
Személyi juttatások összesen	3 572 232	12	3 572 244
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	696 585	6 999	703 584
Munkaadót terhelő járulékok összesen	696 585	6 999	703 584
Dologi kiadások			
szakmai anyagok	85 000	30 628	115 628
üzemeltetési anyagok	110 000	-36 129	73871
egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	-4 390	165 610
közvetített szolgáltatások		1 102	1 102
közüzem díjak	1 055 000	-213 912	841 088
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000	-35 000	0
egyéb szolgáltatások	210 000	-37 254	172 746
kiküldetések	10 000	20 692	30 692
áfa	449 550	-106 541	343 009
egyéb dologi kiadások	10 000	6 431	16 431
Dologi kiadások összesen	2 134 550	-374 373	1 760 177
Mindösszesen	6 403 367	-367 362	6 036 005

KIMUTATÁS

a könyvtár 2018. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő 4 órás	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
- alapilletmény	1 596 000	-317 430	1 278 570
Személyi juttatások összesen	1 596 000	-317 430	1 278 570
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	311 000	-61 678	249 322
Munkaadót terhelő járulékok összesen	311 000	-61 678	249 322
Dologi kiadások			
szakmai anyagok	0	337 918	337 918
üzemeltetési anyagok	0	379 914	379 914
vízdíj	28 000	-28 000	0
gázdíj (átszámlázott)	340 000	-340 000	0
villamosenergia díj (átszámlázott)	150 000	-150 000	0
közütemi díjak	0	142 899	142 899
bérleti díj	0	35 000	35 000
internet	70 000	-14 892	55 108
karbantartási anyagok	60 000	-60 000	0
egyéb dologi kiadások	0	60 000	60 000
AFA	174 960	-51 511	123 449
Összesen	822 960	311 328	1 134 288
Mindösszesen	2 729 960	-67 780	2 662 180

KIMUTATÁS

A 2018. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	970 000	2 970 000
Felhalmozási célú egyházi támogatás	0	500 000	500 000
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önértéke, pályázatok előkészítése)	300 000	100 283 744	100 583 744
Adóssághozjárólítási célú nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2015. évi fel nem használt - szociális ellátó felújítása nettó összeg)	20 629 315	-20 629 315	0
Adóssághozjárólítási célú nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2015. évi fel nem használt - szociális ellátó felújítása áfa)	5 569 915	-5 569 915	0
Adóssághozjárólítási célú nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - településrendezési terv nettó összeg)	6 376 000	0	6 376 000
Adóssághozjárólítási célú nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - településrendezési terv áfa)	1 721 520	-1 721 520	0
Adóssághozjárólítási célú nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - útfelújítás nettó összeg)	26 188 323	-26 188 323	0
Adóssághozjárólítási célú nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - útfelújítás áfa)	7 070 847	-7 070 847	0
TOP.2.1.3-15-SB1-2016-00008 belvízelvezető építése nettó összeg	107 402 984	-107 402 984	0
TOP.2.1.3-15-SB1-2016-00008 belvízelvezető építése áfa	28 998 805	-28 998 805	0
TOP.3.2.1-15-SB2-2016-00124 szociális ellátó energetikai felújítása nettó összeg	24 052 080	-24 052 080	0
TOP.3.2.1-15-SB2-2016-00124 szociális ellátó energetikai felújítása áfa	6 494 062	-6 494 062	0
Bölcsődei felújítás nettó összeg	8 288 386	-1 934 859	6 353 527
Bölcsődei felújítás áfa	2 237 864	-522 412	1 715 452
Bölcsődei felújítás önértéke	526 312	-526 312	0
1 db INTEL P számítógép vásárlása a védőnői szolgálat részére	0	76 000	76 000
Szerencsejáték támogatásából bútorzat beszerzés	300 000	-300 000	0
Mosogató szekrény	0	30 157	30 157
Bútor vásárlása (kúria)	0	20 000	20 000
Az SZ-06M/01/7390-1/2018 hatósági szerződés számú hosszabb	0	295 841	295 841
Tűzhely vásárlása	0	78 346	78 346
Csepel A 28" GR piros bicikli 1 db ,ovális rácsos első kosár	0	40 905	40 905
Szék vásárlása	0	5 906	5 906
Állólámpa vásárlása a Czóbel-Kúriába.	0	20 000	20 000
COO Sony ICDPX370 4 GB Diktafon vásárlása.	0	14 882	14 882
Eszközök vásárlása a Mini bölcsődébe. (1 ajtó polcos)	0	52 465	52 465
Szőnyegek vásárlása a Mini Bölcsődébe. (supersoft 4m zöld)	0	52 654	52 654
Bölcsődei berendezések beszerzése a Mini bölcsődébe.	0	1 585 607	1 585 607
Beruházás áfa	0	2 324 370	2 324 370
TOP 3.2.1-15 Középületek energetikai korszerűsítése pályázat	0	600 000	600 000
Anarcs Belvízelvezetési fejlesztések TOP-2.1.3-15 Települési	0	732 547	732 547
Közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása	0	1 100 000	1 100 000
Redőny és szunyogháló készítés bölcsőde	0	62 992	62 992
Anarcs Község belterületén útburkolatok megerősítése-1.részs.	0	13 088 800	13 088 800
Anarcs Község belterületi utak útburkolat megerősítés	0	75 000	75 000
Anarcs Község belterületi utak útburkolat megerősítés	0	75 000	75 000
Anarcs Község belterületén útburkolatok megerősítése-végszámla	0	13 088 800	13 088 800
Anarcs Község belterületén útburkolatok felújítása- Park köz	0	2 853 117	2 853 117
Költségtérítés kifizetése a közbeszerzési hatóság részére	0	80 000	80 000
Az Anarcsi Szociális Ellátó Szolgálat felújítási munkái.2015	0	15 198 821	15 198 821
Anarcsi Szociális Ellátó szolgálat felújítása című projekt m	0	200 000	200 000

Felújítás áfa	0	8 566 090	8 566 090
Összesen	248 156 413	-69 339 390	178 817 023

10.melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
(23. melléklet a 2/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelethez)

KIMUTATÁS
az EFOP-1.5.3.-16-2017-00044 pályázat 2018. évi kiadásairól

Létszámkeret: 3 fő 10 hónapra			
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- alapilletmény	0	4 067 043	4 067 043
Személyi juttatások összesen	0	4 067 043	4 067 043
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	0	793 074	793 074
Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	793 074	793 074
Dologi kiadások			
üzemeltetési anyagok	0	13 000	13 000
vásárolt szolgáltatások	0	0	0
áfa	0	3 510	3 510
Összesen	0	16 510	16 510
Mindösszesen	0	4 876 627	4 876 627

11.melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
(11.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

KIMUTATÁS
az EFOP-3.9.2-16-2017-00015 pályázat 2018. évi kiadásairól

Létszámkeret: 1 fő 10 hónapra 4 órás			
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- alapilletmény	1 360 000	0	1 360 000
Személyi juttatások összesen	1 360 000	0	1 360 000
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	265 200	-26 520	238 680
Munkaadót terhelő járulékok összesen	265 200	-26 520	238 680
Dologi kiadások			
kisértékű eszközök beszerzése	2 477 494	26 706	2 504 200
vásárolt szolgáltatások	10 765 954	-9 012 119	1 753 835
áfa	3 575 731	-2 426 062	1 149 669
Összesen	16 819 179	-11 411 475	5 407 704
Mindösszesen	18 444 379	-11 437 995	7 006 384

KIMUTATÁS

Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha 2018. évi kiadásairól
(forintban)

Létszámkeret: 7 fő + 5 fő			
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
alapilletmény	34 120 800	2 952 992	37 073 792
egyéb kötelező illetménypótlék	2 276 940	-2 276 940	0
egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	780 000	-780 000	0
jubileumi jutalom	2 412 254	-101 444	2 310 810
béren kívüli juttatások	0	131 838	131 838
közlekedési költségtérítés	0	34 740	34 740
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	145 995	145 995
állományba nem tartozók juttatásai	324 000	-135 000	189 000
Személyi juttatások összesen	39 913 994	-27 819	39 886 175
Munkaadót terhelő járulékok		0	0
szociális hozzájárulás adó	7 783 229	102 701	7 885 930
Munkaadót terhelő járulékok összesen	7 783 229	102 701	7 885 930

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
élelmiszer	9 621 000	1 360 026	10 981 026
szakmai anyagok beszerzése	300 000	-13 624	286 376
karbantartási anyagok	400 000	-283 774	116 226
kisértékű tárgyi eszköz	300 000	15 913	315 913
tisztítószer	750 000	213 069	963 069
irodaszer, nyomtatvány	130 000	-72 832	57 168
munkaruha, védőruha	150 000	-31 887	118 113
könyv	50 000	-40 557	9 443
folyóirat	50 000	-41 638	8 362
egyéb információhordozó	25 000	-25 000	0
telefondíj	80 000	-80 000	0
szállítási szolgáltatás	100 000	-100 000	0
karbantartás, kisjavítás	400 000	-298 034	101 966
vízdíj	323 000	-76 758	246 242
gázdíj	1 143 000	-411 486	731 514
villamosenergia díj	800 000	-157 130	642 870
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	320 000	-86 500	233 500
egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	142 400	75 400	217 800
belföldi kiküldetés	100 000	-64 757	35 243
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200 000	65 619	265 619
fizetendő áfa	276 000	-146 000	130 000
ÁFA	2 377 500	794 885	3 172 385
egyéb dologi kiadások	0	35 000	35 000
beruházások	0	234 130	234 130
Összesen	18 037 900	864 065	18 901 965
Mindösszesen	65 735 123	938 947	66 674 070

13.melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
(13.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

Közvetett támogatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<i>a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,</i>	6 500 000	-5 941 805	558 195
<i>b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,</i>			
<i>c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,</i>	1 020 400	-838 230	182 170
<i>d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és</i>			
<i>e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i>			

KIMUTATÁS

Engedélyezett létszám (fő)

Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Anarcs Község Önkormányzata	8	31	39	5	44
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda	12	0	12	0	12
Összesen	20	31	51	5	56

Kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	83 162 050	4 185 056	87 347 106
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 509 788	66 117 763	103 627 551
Közhatalmi bevétel	16 850 000	5 220 555	22 070 555
Intézményi működési bevétel	2 033 500	748 494	2 781 994
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	70 000	1 784 340	1 854 340
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 100 000	146 173	1 246 173
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	279 296 970	-14 566 165	264 730 805
Bevételek összesen	420 022 308	63 636 216	483 658 524
Működési költségvetés előirányzat csoport	171 865 895	71 301 138	243 167 033
Személyi juttatások	39 841 877	26 524 020	66 365 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 370 147	3 422 268	9 792 415
Dologi kiadások	40 917 681	9 063 266	49 980 947
Ellátottak pénzbeli juttatása	19 675 400	-2 238 072	17 437 328
Egyéb működési célú kiadások	65 060 790	34 529 656	99 590 446
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	248 156 413	-69 339 390	178 817 023
Beruházások	144 799 309	-124 958 577	19 840 732
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felújítások	101 057 104	54 449 187	155 506 291
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási kiadások	2 300 000	1 170 000	3 470 000
Kiadások összesen	420 022 308	1 961 748	421 984 056

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	57 567 190	1 581 337	59 148 527
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	7 218 580	-642 390	6 576 190
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	949 353	0	949 353
Bevételek összesen	65 735 123	938 947	66 674 070
Működési költségvetés előirányzat csoport	65 735 123	938 947	66 674 070
Személyi juttatások	39 913 994	-27 819	39 886 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 783 229	102 701	7 885 930
Dologi kiadások	18 037 900	864 065	18 901 965
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0	0
Beruházások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felújítások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	65 735 123	938 947	66 674 070

16.melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
(17.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

**Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti
bontásban**

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező	170 865 895	71 101 138	241 967 033
Önként vállalt	249 156 413	-69 139 390	180 017 023
állami, államigazgatási	0	0	0
Összesen	420 022 308	1 961 748	421 984 056

17.melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
(18.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

Kiadások és bevételek mérlegszerűen közgazdasági bontásban

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	83 162 050	4 185 056	87 347 106
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	19 065 409	52 961 749	72 027 158
Közhatalmi bevétel	16 850 000	5 220 555	22 070 555
Intézményi működési bevétel	2 033 500	748 494	2 781 994
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	70 000	1 784 340	1 854 340
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 100 000	146 173	1 246 173
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	31 140 557	54 773 225	85 913 782
Működési bevételek összesen	153 421 516	119 819 592	273 241 108
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	18 444 379	13 156 014	31 600 393
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	248 156 413	-69 339 390	178 817 023
Felhalmozási bevételek összesen	266 600 792	-56 183 376	210 417 416
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	420 022 308	63 636 216	483 658 524
Működési költségvetés előirányzat csoport	171 865 895	71 301 138	243 167 033
Személyi juttatások	39 841 877	26 524 020	66 365 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 370 147	3 422 268	9 792 415
Dologi kiadások	40 917 681	9 063 266	49 980 947
Ellátottak pénzbeli juttatása	19 675 400	-2 238 072	17 437 328
Egyéb működési célú kiadások	65 060 790	34 529 656	99 590 446
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	248 156 413	-69 339 390	178 817 023
Beruházások	144 799 309	-124 958 577	19 840 732
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	101 057 104	54 449 187	155 506 291
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	2 300 000	1 170 000	3 470 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	420 022 308	1 961 748	421 984 056
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	57 567 190	1 581 337	59 148 527
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	7 218 580	-642 390	6 576 190
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	0	0
Működési bevételek összesen	64 785 770	938 947	65 724 717
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 785 770	938 947	65 724 717
Működési költségvetés előirányzat csoport	65 735 123	938 947	66 674 070
Személyi juttatások	39 913 994	-27 819	39 886 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 783 229	102 701	7 885 930
Dologi kiadások	18 037 900	864 065	18 901 965
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0	0
Beruházások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 735 123	938 947	66 674 070
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

18.melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
(19.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

Kimutatás Anarcs Község Önkormányzata kiadásairól rovatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
3	4		5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 821 197	22 073 155	51 894 352
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	-200 000	0
Egyéb költségterítések (K1110)	897 480	-897 480	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 480 785	1 480 785
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 918 677	22 456 460	53 375 137
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 923 200	3 645 688	12 568 888
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	421 872	421 872
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 923 200	4 067 560	12 990 760
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 841 877	26 524 020	66 365 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 370 147	3 422 268	9 792 415
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	285 000	193 890	478 890
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 770 000	7 716 332	9 486 332
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 055 000	7 910 222	9 965 222
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	-20 024	679 976
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	320 000	215 330	535 330
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 020 000	195 306	1 215 306
Közüzemi díjak (K331)	7 773 512	104 417	7 877 929
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 070 000	288 656	1 358 656
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 000	2 587 199	2 672 199
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	220 000	50 418	270 418
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 178 840	1 178 840
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 360 954	-10 338 491	5 022 463
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 509 466	-6 128 961	18 380 505
Kiküldetések kiadásai (K341)	45 000	92	45 092
Reklám- és propagandakiadások (K342)	175 000	32 306	207 306
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	220 000	32 398	252 398
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 765 440	-2 235 770	6 529 670
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 000	12 404 738	12 444 738
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	80	80
Egyéb dologi kiadások (K355)	660 000	533 028	1 193 028
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 465 440	10 702 076	20 167 516
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 269 906	12 711 041	49 980 947
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	1 455 000	1 455 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	2 522 000	2 522 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	19 675 400	-6 215 072	13 460 328
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	19 675 400	-2 238 072	17 437 328
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	507 030	859 830	1 366 860
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	507 030	859 830	1 366 860
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	6 020 302	6 020 302
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	0	110 000	110 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	8 350 930	8 350 930

Tartalékok (K513)	7 793 600	75 948 754	83 742 354
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	8 300 630	91 289 816	99 590 446
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 004 835	7 004 835
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	6 353 527	6 353 527
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	76 000	76 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	117 155 949	-114 959 186	2 196 763
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 784 105	-26 574 498	4 209 607
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	147 940 054	-128 099 322	19 840 732
Ingatlanok felújítása (K71)	79 572 523	67 367 678	146 940 201
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 484 581	-12 918 491	8 566 090
Felújítások (=198+...+201) (K7)	101 057 104	54 449 187	155 506 291
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	2 000 000	970 000	2 970 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	2 000 000	1 470 000	3 470 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	362 455 118	59 528 938	421 984 056
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 525 941	2 525 941
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	57 567 190	1 581 337	59 148 527
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	57 567 190	4 107 278	61 674 468
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	57 567 190	4 107 278	61 674 468
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 525 941	2 525 941
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	57 567 190	1 581 337	59 148 527
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	57 567 190	4 107 278	61 674 468
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	57 567 190	4 107 278	61 674 468

19.melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
(20.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

Kimutatás Anares Község Önkormányzata bevételeiről rovatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 545 189	17 690	17 562 879
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	28 426 867	-1 450 734	26 976 133
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	34 684 084	-811 003	33 873 081
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 505 910	0	2 505 910
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 429 103	6 429 103
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	83 162 050	4 185 056	87 347 106
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	19 065 409	52 961 749	72 027 158
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	102 227 459	57 146 805	159 374 264
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	18 444 379	13 156 014	31 600 393
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	18 444 379	13 156 014	31 600 393
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	130 000	-130 000	0
Jövedelemadók (=80+84) (B31)	130 000	-130 000	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	12 000 000	4 569 479	16 569 479
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	4 000 000	-9 971	3 990 029
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	16 000 000	4 559 508	20 559 508
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	720 000	791 047	1 511 047
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	16 850 000	5 220 555	22 070 555
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000	-7 809	22 191
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 300 000	645 191	1 945 191
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	700 000	-99 168	600 832
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500	150 631	152 131
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	6 461	6 461
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2 000	53 177	55 177
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2 000	53 177	55 177
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	1 295 000	1 295 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	1 295 000	1 295 000
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	11	11
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 033 500	2 043 494	4 076 994
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	70 000	489 340	559 340
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	70 000	489 340	559 340
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	15 000	15 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	15 000	15 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 100 000	131 173	1 231 173
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 100 000	131 173	1 231 173
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	140 725 338	78 202 381	218 927 719
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	78 705 013	78 705 013
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	78 705 013	78 705 013
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	279 296 970	-96 352 852	182 944 118
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	279 296 970	-96 352 852	182 944 118

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 081 674	3 081 674
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	279 296 970	-14 566 165	264 730 805
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	279 296 970	-14 566 165	264 730 805

20.melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
(21. melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

Kimutatás Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha bevételeiről és kiadásairól rovatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 177 740	-103 948	37 073 792
Jubileumi jutalom (K1106)	2 412 254	-101 444	2 310 810
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	131 838	131 838
Közlekedési költségterítés (K1109)	0	34 740	34 740
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	145 995	145 995
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 589 994	107 181	39 697 175
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	324 000	-135 000	189 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	324 000	-135 000	189 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 913 994	-27 819	39 886 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 783 229	102 701	7 885 930
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	425 000	-120 819	304 181
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 051 000	1 500 515	12 551 515
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 476 000	1 379 696	12 855 696
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	-80 000	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	80 000	-80 000	0
Közüzemi díjak (K331)	2 266 000	-645 374	1 620 626
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	-298 034	101 966
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	320 000	-86 500	233 500
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	442 400	41 019	483 419
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 428 400	-988 889	2 439 511
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	-64 757	35 243
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	-64 757	35 243
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 377 500	731 669	3 109 169
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	276 000	-146 000	130 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	35 000	35 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 653 500	620 669	3 274 169
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 737 900	866 719	18 604 619
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 220	-2 090	234 130
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 780	-564	63 216
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	300 000	-2 654	297 346
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	65 735 123	938 947	66 674 070
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	383 554	383 554
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	1 315 760	1 315 760
Ellátási díjak (B405)	5 683 921	-2 086 423	3 597 498
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 534 659	-255 286	1 279 373
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1	1
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	4	4
Működési bevételek	7 218 580	-642 390	6 576 190

(=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)			
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 218 580	-642 390	6 576 190
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	949 353	0	949 353
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	949 353	0	949 353
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 567 190	1 581 337	59 148 527
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	58 516 543	1 581 337	60 097 880
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	58 516 543	1 581 337	60 097 880

A rendelet 2019. május 29-én kihirdetésre került.

(3.tsp.) Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásának elfogadására

Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester elmondja, hogy a zárszámadás a költségvetés teljesítési tényadatait tartalmazza. Egyéb kiegészítést nem kíván tenni az írásbeli előterjesztéshez, megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.

Takács Tamás képviselő elmondja, hogy visszatérne a köztemető fenntartásának elszámolására. Megkérdezi, hogy a feladatra adott állami finanszírozást miért nem a célnak megfelelően használják fel évek óta.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy a köztemető fenntartására kapott finanszírozás felhasználása a törvényes kereteken belül történik, a megfelelő kormányzati funkcióra történik a könyvelés és a valóságnak megfelelő az állam felé való elszámolás.

Takács Tamás képviselő emlékezteti a képviselőket egy 2011-ben hozott képviselő-testületi határozatra, mely szerint a ravatalozó rezsiköltsége a ravatalozó üzemeltetőjére kerül áthárításra.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy 2018-tól nincsenek a – víz- és elektromos áram - költségek áthárítva. Erről megállapodás készült az üzemeltetővel azért, hogy a költség a lakosság felé ne legyen továbbhárítva. A ravatalozó fenntartására kapott állami támogatás erre a célra kerül felhasználásra.

Felhívja a képviselő figyelmét, hogy a napirendhez kapcsolódó kérdéseit tegye fel, a felvetésére később térjenek vissza.

Takács Tamás képviselő szerint a polgármester a költségvetésben előírtakat nem a képviselő-testület döntésének megfelelően hajtotta végre.

Kalinák József polgármester megjegyzi, hogy minden döntését az önkormányzat érdekeit messzemenően figyelembe véve hajtotta és hajtja végre.

Takács Tamás képviselő elmondja, hogy a szociális segélyek bevételi oldalán 16.475.000 forint szerepel, amely megegyezik azzal a kimutatással, amit Polgármester Úr a képviselő-testület rendelkezésére bocsátott 2018. decemberében. A 2018. évi költségvetésben szerepel 5.720.000 forint, mint karácsonyi támogatás. 2018. decemberében a Polgármester jelezte a képviselő-testületnek, hogy a 16.475.000 forint fel lett használva. Abban a kimutatásban meg volt jelölve a közfoglalkoztatás dologi kiadásaira 2.500.000 forint, valamint Gyulaháza Önkormányzatának átadandó, vagy átadott 2.170.000 forint. A szociális tűzifa 6.213.540 forint összege a szociális segélyek bevételeiben nem számolható el. Az 5. sz. mellékletben, a segélyek összesen sorában 17.794.609 forint szerepel, amelyből levonásra került a szociális tűzifa, 6.213.540 forint tétele.

Bádonyi Nóra könyvelő elmondja, hogy a Takács Tamás képviselő által reklamált tétel teljes mértékben el lett számolva, az államkincstár által le van ellenőrizve. Az egyes jogcímek között átjárhatóság van. Nem az elszámolás melléklete szerinti segélyek táblázatban tüntette fel a közfoglalkoztatás kiadásait, mivel oda nem tehető. A közfoglalkoztatás kiadásai a

közfoglalkoztatás táblázatában szerepel, és oda van könyvelve. A bevétel és a kiadás közötti különbség felhasználható az említett jogcím elszámolásakor. A Gyulaházának átadott pénz, szintén átadott pénzeszköz és nem lesz segélyként szerepeltetve.

Szívesen rendelkezésre bocsátja az államkincstárhoz elküldött beszámolót is, mely tartalmazza a bevételeket, a kiadásokat és mutatja az átjárhatóságot. A teljes összeggel forintba pontosan el kell számolni.

Takács Tamás képviselő elmondja, hogy a képviselő-testület elé nem úgy kerülnek az adatok, ahogyan a felhasználás ténylegesen történik. Véleménye szerint az említett táblázatban lenne a helye annak, amit a szociális keretre kiszámoltak. Az államkincstár felé benyújtásra kerülő adatokkal a képviselő-testület nem tud dolgozni. A képviselő-testületnek az a dolga, hogy határozza meg az adott feladat ellátására járó finanszírozás felhasználását.

A forrás felhasználásáról a képviselő-testületnek kell döntenie.

Bádonyi Nóra könyvelő hozzáteszi, hogy összességében sokkal több a szociális feladatra felhasznált összeg, mint ami elszámolható. Az, hogy milyen költség számolható el egy-egy jogcímen belül, azt a költségvetési törvény határozza meg előzetesen, a tényadatokat pedig a beszámolóban fésüli össze a program. Az átjárhatóságot akkor tudják megállapítani, amikor már látják, hogy – például – étkezésre annyit költöttek-e el, mint amennyire valójában szükségük lett volna.

Közfoglalkoztatásra is kap az önkormányzat egy bevételt, amivel több alkalommal is el kell számolni, azt leellenőrzik, s ha szükséges, a bevétel és kiadás közötti különbséget egy külön tanúsítványban igazolják, hogy az adott összeg máshol kerül elszámolásra. Ez nem azt jelenti, hogy a segélyek közé lesz könyvelve, mert ugyanúgy a közfoglalkoztatás kiadásai között szerepel.

Takács Tamás képviselő hozzáteszi, hogy bizonyára Bádonyi Nóra jól végzi a munkáját, szakmailag törvényesen látja el a pénzügyi feladatokat. Problémát továbbra is abban lát, hogy a képviselő-testületet kellett volna megkérdezni arról, hogy az adott keretből mennyit, s mire fordítsanak. Igaz, hogy az állam felé el tudnak számolni, de mi a szerepe a képviselő-testületnek.

Kalinák József polgármester emlékezteti a jelenlévőket, hogy a 2018. évi közmeghallgatás előtt készített egy kimutatást, amelyben kihangsúlyozta, hogy ha a benne szereplő, elszámolható szociális tételeket a szociális kiadások között szerepeltetik, akkor nincs az önkormányzatnak 5 millió forintja karácsonyi támogatás odaítélésére. Egyetlen képviselő sem jelezte, hogy mégis csoportosítsanak át és mindenképpen legyen karácsonyi támogatás a lakosságnak. Hangsúlyozta, hogy amennyiben a közfoglalkoztatás állam által biztosított költsége feletti összeg a szociális kiadások terhére kerül elszámolásra, illetve a szociális ellátó szolgálat működésére átadott pénz a szociális kiadások terhére van elszámolva, akkor nincs szabad forrás a támogatás megállapítására.

Más hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (V.29.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

költségvetési bevételi összességét 218.927.719 forintban

költségvetési kiadási összességét 232.485.464 forintban

finanszírozási bevételi összességét 264.730.805 forintban

finanszírozási kiadási összességét 61.674.468 forintban

alaptevékenységének maradványát 189 498 592 forintban állapítja meg, melyből 42.689.768 forint működési célú, 146.808.824 forint felhalmozási célú pénzmaradvány.

Szabad maradványát 15.048.882 forintban állapítja meg, melyből 486.518 forint működési célú, 14.562.364 forint felhalmozási célú pénzmaradvány

2. §

Az Önkormányzat és intézményei vagyonát a 23. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 15. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzat bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület fejlesztési céljainak megvalósulását a 10. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az Önkormányzat és intézményei maradványának kimutatását a 22. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 20. melléklet szerint állapítja meg.

10. §.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 24. melléklet szerint állapítja meg.

11. §.

Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámának meghatározását a 19. melléklet szerint állapítja meg.

12. §.

A Képviselő-testület Anarcs Község Önkormányzata a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban a 25. melléklet szerint állapítja meg.

13. §.

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 21. melléklet szerint állapítja meg.

14. §

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közzgazdasági tagolásban a 17. melléklet szerint mutatja be.

15. §

Ez a rendelet 2019. május 30-án lép hatályba.

KIMUTATÁS

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL
(forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 753 491	7 753 491	7 753 491
<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>3 449 810</i>	<i>3 449 810</i>	<i>3 449 810</i>
<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>2 912 000</i>	<i>2 912 000</i>	<i>2 912 000</i>
<i>I.1.bc) Kőztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>279 381</i>	<i>279 381</i>	<i>279 381</i>
<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>1 112 300</i>	<i>1 112 300</i>	<i>1 112 300</i>
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 750 698	2 750 698	2 750 698
I.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	17 690	17 690
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	1 041 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	17 545 189	17 562 879	17 562 879
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	23 411 700	22 233 300	22 233 300
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 404 167	3 131 833	3 131 833
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 611 000	1 611 000	1 611 000
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 426 867	26 976 133	26 976 133
III.1. Szociális ágazati pótlék	0	269 970	269 970
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 475 000	16 475 000	16 475 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	18 209 084	17 128 111	17 128 111
<i>III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	<i>8 132 000</i>	<i>7 695 000</i>	<i>7 695 000</i>
<i>III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>7 961 244</i>	<i>7 613 671</i>	<i>7 613 671</i>
<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</i>	<i>2 115 840</i>	<i>1 819 440</i>	<i>1 819 440</i>
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 684 084	33 873 081	33 873 081
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 505 910	2 505 910	2 505 910
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 505 910	2 505 910	2 505 910
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 429 103	6 429 103
I-IV.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	83 162 050	87 347 106	87 347 106

V. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	8 861 600	11 159 300	11 159 300
Iskola egészségügy finanszírozása	84 000	84 000	84 000
Védőnői szolgálat finanszírozása	4 118 000	4 104 900	4 104 900
Fogorvosi ellátás finanszírozása	4 659 600	5 220 400	5 220 400
Egyéb OEP finanszírozás	0	1 750 000	1 750 000
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen	944 000	2 455 000	2 455 000
Mezőőrök támogatása	944 000	1 000 000	1 000 000
Gyermekvédelmi támogatás	0	1 455 000	1 455 000
3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	9 259 809	49 912 858	49 912 858
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	9 259 809	9 259 809	9 259 809
Start közmunka program	0	15 127 760	15 127 760
Táppénz	0	1 189 633	1 189 633
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1.	0	5 680 649	5 680 649
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2.	0	3 579 160	3 579 160

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3.	0	13 467 968	13 467 968
Nyári diákmunka 1.	0	1 236 830	1 236 830
Nyári diákmunka 2.	0	371 049	371 049
4. Helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevétel	0	8 500 000	8 500 000
Gyulaházától átvett támogatásértékű bevétel	0	8 500 000	8 500 000
5. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen	18 444 379	31 600 393	31 600 393
EFOP-3.9.2-16-2017-00015. pályázat	18 444 379	20 058 190	20 058 190
EFOP-1.5.3.-16-2017-00044. pályázat	0	11 542 203	11 542 203
V. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	37 509 788	103 627 551	103 627 551

VI.KÖZHATALMI BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Helyi adók	12 000 000	16 569 479	16 569 479
Helyi iparüzési adó	12 000 000	16 569 479	16 569 479
1.2. Átengedett központi adók	4 130 000	3 990 029	3 990 029
Gépjárműadó	4 000 000	3 990 029	3 990 029
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	130 000	0	0
1.3. Bírságok	0	0	0
1.4. Pótlékok	20 000	0	0
1.5. Egyéb bevételek	0	911 347	911 347
1.6. Egyéb települési adók	700 000	599 700	599 700
VI. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	16 850 000	22 070 555	22 070 555

VII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Áru és készletértékesítés bevétele	30 000	22 191	22 191
Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 945 191	1 945 191
Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	600 832	600 832
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Áfa bevétel	1 500	158 592	158 592
Kamatbevétel	2 000	55 177	55 177
Egyéb bevétel	0	11	11
VII. Intézményi működési bevételek összesen	2 033 500	2 781 994	2 781 994

VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	70 000	559 340	559 340
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0	1 295 000	1 295 000
VIII. Felhalmozási bevételek összesen	70 000	1 854 340	1 854 340

IX. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	15 000	15 000
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 100 000	1 231 173	1 231 173
IX. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	1 100 000	1 246 173	1 246 173

X. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0
X. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	140 725 338	218 927 719	218 927 719

XI. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	34 493 181	0	0
<i>ebből közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg maradványa</i>	7 944 747	0	0
<i>ebből szociális tűzifa pályázat maradványa</i>	3 200 400	0	0
<i>ebből 0.havi állami támogatás</i>	2 525 941	0	0
<i>ebből értékpapírállomány értékesítés bevételeinek működési része (szabad felhasználás)</i>	17 872 093	0	0
<i>ebből fogorvosi szolgálat 2017. évi leutalt, de át nem adott finanszírozása</i>	1 750 000	0	0
<i>ebből szerencsejáték támogatásából működési maradványa</i>	1 200 000	0	0
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	244 803 789	0	0
<i>ebből adóssághozzájárulás 2015. maradványa</i>	26 199 230	0	0
<i>ebből adóssághozzájárulás 2016. maradványa</i>	41 356 690	0	0
<i>ebből TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00008.maradványa</i>	136 401 789	0	0
<i>ebből TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00124 maradványa</i>	30 546 142	0	0
<i>ebből bölcsődei felújítás maradványa</i>	9 999 938	0	0
<i>ebből szerencsejáték támogatásából felhalmozási maradvány</i>	300 000	0	0
3. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	182 944 118	182 944 118
4. Értékpapír értékesítésének bevétele	0	78 705 013	78 705 013
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2019.)	0	3 081 674	3 081 674
XI.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 296 970	264 730 805	264 730 805
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 022 308	483 658 524	483 658 524

Anares Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2018. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok	170 865 895	241 967 033	153 802 185
Közkutas vízfogyasztás	1 360 000	2 565 218	2 565 218
Szociális bérlet, szociális lakás építményüzemeltetése	600 000	454 447	454 447
Czóbel kúria üzemeltetése	700 000	978 773	978 773
Sportlétesítmények üzemeltetése	500 000	445 799	445 799
Szociális alapellátó építményüzemeltetése	1 100 000	775 630	775 630
Iskola építményüzemeltetése	700 000	23 747	23 747
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának kiadásai	3 340 252	2 298 628	2 298 628
Közüvilágítás fenntartásának kiadásai	2 912 000	2 358 006	2 358 006
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok kiadásai	279 381	227 705	227 705
Közüutak fenntartásának kiadásai	0	121 920	121 920
Népszavazás költségei	0	55 000	55 000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai	27 353 808	127 089 174	39 210 404
Átadott pénzeszköz	64 060 790	14 648 092	14 648 092
Szociális ellátások	19 675 400	18 054 609	17 794 609
Közüfoglalkoztatás	17 193 258	46 588 147	46 588 147
Képviselek és alpolgármester tiszteletdíja	3 513 300	3 513 300	3 513 300
Védőnői szolgálat	6 403 367	6 036 005	6 036 005
Háziorvosi alapellátás	0	52 291	52 291
Fogorvosi alapellátás	0	165 947	165 947
Könyvtár	2 729 960	2 662 180	2 636 102
Óvoda önkormányzatnál elszámolt kiadásai	0	68 293	68 293
Konyha önkormányzatnál elszámolt kiadásai	0	786 181	786 181
Bölcsöde önkormányzatnál elszámolt kiadásai	0	46 890	46 890
EFOP-3.9.2-16-2017-00015 pályázat	18 444 379	7 006 384	7 006 384
EFOP-1.5.3.-16-2017-00044 pályázat	0	4 876 627	4 876 627
Települési hulladék szállítás	0	68 040	68 040
Önként vállalt feladatok	249 156 413	180 017 023	78 683 279
Átadott pénzeszköz	1 000 000	1 200 000	1 200 000
Önkormányzati fejlesztések	248 156 413	178 817 023	77 483 279
Állami, államigazgatási feladatok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	420 022 308	421 984 056	232 485 464
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	2 525 941	2 525 941
Közüponti, irányítószervi támogatás folyósítása	0	59 148 527	59 148 527
Finanszírozási kiadások összesen	0	61 674 468	61 674 468
Kiadások mindösszesen	420 022 308	483 658 524	294 159 932

KIMUTATÁS
Település üzemeltetési feladatok 2018. évi kiadásairól forintban

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	8415000	6258886	6258886
választott tisztségviselők juttatása	5983200	9628888	9628888
cafetéria juttatás	200000	0	0
egyéb költségterítés és hozzájárulás	897480	0	0
jubileumi jutalom	0	0	0
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	572572	572572
külső személyi juttatás	0	0	0
Személyi juttatások összesen	15495680	16460346	16460346
Munkaadót terhelő járulékok		0	
szociális hozzájárulás adó	2982658	3282519	3282519
cafetéria munkáltatói terhe	68440	0	0
Munkaadót terhelő járulékok összesen	3051098	3282519	3282519

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
szakmai anyagok beszerzése	200 000	0	0
üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	344 770	236 609
informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000	603 296	603 296
egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	150 057	150 057
közüzem díjak	95 000	2 456 507	72 585
bérleti díjak	1 070 000	1 323 656	1 323 656
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	709 131	69 738
közvetített szolgáltatások	220 000	268 339	261 843
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		3 768	3 768
adók, díjak, egyéb befizetések	650 000	0	0
bankköltség	1 525 000	0	0
egyéb szolgáltatások	660 000	2 593 448	2 506 448
belföldi kiküldetés	35 000	0	0
reklám, propaganda	175 000	207 306	182 306
áfa	1 000 000	1 674 755	821 733
kamatkiadások		80	80
egyéb dologi kiadások		839 104	805 682
fizetendő áfa (fordított áfa miatt)	40 000	12 429 738	12 429 738
általános tartalék	0	0	0
működési céltartalék	0	83 742 354	0
előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	507 030	0	0
Szerencsejáték Zrt támogatásából működési kiadás	860 000	0	0
Szerencsejáték Zrt támogatásából rendezvények költségei	340 000	0	0
Dologi összesen	8 807 030	107 346 309	19 467 539
Mindösszesen	27 353 808	127 089 174	39 210 404

KIMUTATÁS

A 2018. évi átadott pénzeszközökről (forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sportegyesület támogatása	1 000 000	900 000	900 000
- labdarúgás	800 000	800 000	800 000
- íjászat	100 000	100 000	100 000
- asztalitenisz	100 000	0	0
Polgárőrség támogatása	0	300 000	300 000
Fogorvosi alapellátás	6 409 600	6 981 930	6 981 930
Iskola egészségügy	84 000	84 000	84 000
Intézményi finanszírozás Anarcsi Czöbel Minka Óvoda és Konyha	57 567 190	0	0
Gyulaháza részére szociális ellátó maradvány átadása	0	2 172 674	2 172 674
Szociális ellátó részére hibás nettó finanszírozás miatt átadott pénzeszköz bérkönyvelés során	0	3 847 628	3 847 628
Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Egyesülete	0	50 000	50 000
Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	0	20 000	20 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	15 000	15 000
Temetési kölcsön	0	110 000	110 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 366 860	1 366 860
Összesen	65 060 790	15 848 092	15 848 092

KIMUTATÁS

5.melléklet

Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2018. évi kiadásáról (forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bursa Hungarica	600 000	560 000	560 000
Beiskolázási segély	1 806 000	1 702 000	1 702 000
Lakhatási támogatás	3 470 000	3 044 000	2 784 000
Települési támogatás	635 000	0	0
Újszülöttek támogatása	880 000	480 000	480 000
Házasságkötési támogatás	40 000	40 000	40 000
Temetési segély	440 000	320 000	320 000
Idősek napja	1 104 000	2 399 593	2 399 593
Karácsonyi segély	5 720 000	0	0
Hozzájárulás a gyermekek étkeztetéséhez	1 250 000	558 195	558 195
Házi segítségnyújtásban résztvevők támogatása	530 000	0	0
Szociális tűzifa	3 200 400	6 213 540	6 213 540
Szociális tűzifa szállítási költség	0	617 281	617 281
Gyermekevédelmi támogatások	0	1 455 000	1 455 000
Átmeneti segély	0	515 000	515 000
Mikulás csomag	0	150 000	150 000
Összesen	19 675 400	18 054 609	17 794 609

KIMUTATÁS
a közfoglalkoztatás 2018. évi kiadásairól

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások			
Start 2017/2018 áthúzódó közfoglalkoztatás (21 fő)	5 461 215	3 790 753	3 790 753
Start 2017/2018 áthúzódó közfoglalkoztatás (10 fő) január 31-ig	1 747 050	1 325 811	1 325 811
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (18 Fő) február 1-től-június 30-ig	7 669 700	2 882 262	2 882 262
Startmunka	0	14 784 025	14 784 025
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1.	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2.	0	4 259 639	4 259 639
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3.	0	6 820 785	6 820 785
Nyári diákmunka 1.	0	1 126 952	1 126 952
Nyári diákmunka 2.	0	338 086	338 086
Közfoglalkoztatás személyi juttatásai		0	
Személyi juttatások összesen	14 877 965	35 328 313	35 328 313
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	1 472 964	3 687 095	3 687 095
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 472 964	3 687 095	3 687 095
Dologi kiadások			
szakmai anyagok	0	19 725	19 725
üzemeltetési anyagok	0	5 498 664	5 498 664
egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	7 900	7 900
közüzem díjak	0	119 059	119 059
karbantartás, kisjavítás	0	352 757	352 757
egyéb szolgáltatás	0	161 796	161 796
kisértékű eszközök beszerzése	663 251	0	0
áfa	179 078	1 412 838	1 412 838
Összesen	842 329	7 572 739	7 572 739
Mindösszesen	17 193 258	46 588 147	46 588 147

KIMUTATÁS
A Képviselők 2018. évi tiszteletdíjáról (forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Képviselők tiszteletdíja	1 980 000	1 980 000	1980000
Alpolgármester tiszteletdíja	960 000	960 000	960000
Szociális hozzájárulás adó	573 300	573 300	573300
Összesen	3 513 300	3 513 300	3 513 300

KIMUTATÁS
A Védőnői Szolgálat 2018. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások			
illetmény	3 572 232	3 572 244	3 572 244
Személyi juttatások összesen	3 572 232	3 572 244	3 572 244
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	696 585	703 584	703 584
Munkaadót terhelő járulékok összesen	696 585	703 584	703 584
Dologi kiadások			
szakmai anyagok	85 000	115 628	115 628
üzemeltetési anyagok	110 000	73871	73871
egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	165 610	165 610
közvetített szolgáltatások		1 102	1 102
közüzem díjak	1 055 000	841 088	841 088
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000	0	0
egyéb szolgáltatások	210 000	172 746	172 746
kiküldetések	10 000	30 692	30 692
áfa	449 550	343 009	343 009
egyéb dologi kiadások	10 000	16 431	16 431
Dologi kiadások összesen	2 134 550	1 760 177	1 760 177
Mindösszesen	6 403 367	6 036 005	6 036 005

KIMUTATÁS
a könyvtár 2018. évi kiadásairól (forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Létszámkeret: 1 fő 4 óra			
Személyi juttatások			
- alapilletmény	1 596 000	1 278 570	1 278 570
Személyi juttatások összesen	1 596 000	1 278 570	1 278 570
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	311 000	249 322	249 322
Munkaadót terhelő járulékok összesen	311 000	249 322	249 322
Dologi kiadások			
szakmai anyagok	0	337 918	317 384
üzemeltetési anyagok	0	379 914	379 914
vízdíj	28 000	0	0
gázdíj (átszámlázott)	340 000	0	0
villamosenergia díj (átszámlázott)	150 000	0	0
közüzem díjak	0	142 899	142 899
bérleti díj	0	35 000	35 000
internet	70 000	55 108	55 108
karbantartási anyagok	60 000	0	0
egyéb dologi kiadások	0	60 000	60 000
ÁFA	174 960	123 449	117 905
Összesen	822 960	1 134 288	1 108 210
Mindösszesen	2 729 960	2 662 180	2 636 102

KIMUTATÁS
A 2018. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	2 970 000	2 220 000
Felhalmozási célú egyházi támogatás	0	500 000	500 000
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önéreje, pályázatok előkészítése)	300 000	100 583 744	0
Adóssághozkiosztási célú nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2015. évi fel nem használt - szociális ellátó felújítása nettó összeg)	20 629 315	0	0
Adóssághozkiosztási célú nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2015. évi fel nem használt - szociális ellátó felújítása áfa)	5 569 915	0	0
Adóssághozkiosztási célú nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - településrendezési terv nettó összeg)	6 376 000	6 376 000	6 376 000
Adóssághozkiosztási célú nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - településrendezési terv áfa)	1 721 520	0	0
Adóssághozkiosztási célú nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - útfelújítás nettó összeg)	26 188 323	0	0
Adóssághozkiosztási célú nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - útfelújítás áfa)	7 070 847	0	0
TOP.2.1.3-15-SB1-2016-00008 belvízelvezető építése nettó összeg	107 402 984	0	0
TOP.2.1.3-15-SB1-2016-00008 belvízelvezető építése áfa	28 998 805	0	0
TOP.3.2.1-15-SB2-2016-00124 szociális ellátó energetikai felújítása nettó összeg	24 052 080	0	0
TOP.3.2.1-15-SB2-2016-00124 szociális ellátó energetikai felújítása áfa	6 494 062	0	0
Bölcsődei felújítás nettó összeg	8 288 386	6 353 527	6 353 527
Bölcsődei felújítás áfa	2 237 864	1 715 452	1 715 452
Bölcsődei felújítás önerő	526 312	0	0
1 db INTEL P számítógép vásárlás a védőnői szolgálat részére	0	76 000	76 000
Szerencsejáték támogatásából bútorzat beszerzés	300 000	0	0
Mosogató szekrény	0	30 157	30 157
Bútor vásárlása (kúria)	0	20 000	20 000
Az SZ-06M/01/7390-1/2018 hatósági szerződésszámú hosszabb id.)	0	295 841	295 841
Tűzhely vásárlása	0	78 346	78 346
Csepel A 28" GR piros bicikli 1 db ,ovális rácsos első kosár	0	40 905	40 905
Szék vásárlása	0	5 906	5 906
Állólámpa vásárlása a Czóbel-Kúriába.	0	20 000	20 000
COO Sony ICDPX370 4 GB Diktafon vásárlása.	0	14 882	14 882
Eszközök vásárlása a Mini bölcsődébe. (1 ajtó polcos kishűtő)	0	52 465	52 465
Szőnyegek vásárlása a Mini Bölcsődébe. (supersoft 4m zöld)	0	52 654	52 654
Bölcsődei berendezések beszerzése a Mini bölcsődébe.	0	1 585 607	1 585 607
Beruházás áfa	0	2 324 370	2 324 370
TOP 3.2.1-15 Központok energetikai korszerűsítése pályázat	0	600 000	600 000
Anarcs Belvízelvezetési fejlesztések TOP-2.1.3-15 Települési kézik.	0	732 547	732 547
Közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása	0	1 100 000	1 100 000
Redőny és szunyogháló készítés bölcsőde	0	62 992	62 992
Anarcs Község belterületén útburkolatok megerősítése-1.részs.	0	13 088 800	13 088 800
Anarcs Község belterületi utak útburkolat megerősítés, műszaki	0	75 000	75 000
Anarcs Község belterületi utak útburkolat megerősítés, műszaki	0	75 000	75 000
Anarcs Község belterületén útburkolatok megerősítése-végsszámla	0	13 088 800	13 088 800
Anarcs Község belterületén útburkolatok felújítása- Park köz	0	2 853 117	2 853 117
Költségtérítés kifizetése a közbeszerzési hatóság részére	0	80 000	80 000
Az Anarcsi Szociális Ellátó Szolgálat felújítási munkái.2015	0	15 198 821	15 198 821

Anarcsi Szociális Ellátó szolgálat felújítása című projekt	0	200 000	200 000
Felújítás áfa	0	8 566 090	8 566 090
Összesen	248 156 413	178 817 023	77 483 279

11. melléklet

KIMUTATÁS

az EFOP-1.5.3.-16-2017-00044 pályázat 2018. évi kiadásairól

Létszámkeret: 3 fő 10 hónapra			
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- alapilletmény	0	4 067 043	4067043
Személyi juttatások összesen	0	4 067 043	4 067 043
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	0	793 074	793074
Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	793 074	793 074
Dologi kiadások			
üzemeltetési anyagok	0	13 000	13000
vásárolt szolgáltatások	0	0	0
áfa	0	3 510	3510
Összesen	0	16 510	16 510
Mindösszesen	0	4 876 627	4 876 627

12. melléklet

KIMUTATÁS

az EFOP-3.9.2-16-2017-00015 pályázat 2018. évi kiadásairól

Létszámkeret: 1 fő 10 hónapra 4 órás			
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- alapilletmény	1 360 000	1 360 000	1 360 000
Személyi juttatások összesen	1 360 000	1 360 000	1 360 000
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	265 200	238 680	238 680
Munkaadót terhelő járulékok összesen	265 200	238 680	238 680
Dologi kiadások			
kisértékű eszközök beszerzése	2 477 494	2 504 200	2 504 200
vásárolt szolgáltatások	10 765 954	1 753 835	1 753 835
áfa	3 575 731	1 149 669	1 149 669
Összesen	16 819 179	5 407 704	5 407 704
Mindösszesen	18 444 379	7 006 384	7 006 384

KIMUTATÁS
Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha 2018. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 7 fő + 5 fő			
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	34 120 800	37 073 792	37 073 792
egyéb kötelező illetménypótlék	2 276 940	0	0
egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	780 000	0	0
jubileumi jutalom	2 412 254	2 310 810	2 310 810
béren kívüli juttatások	0	131 838	131 838
közlekedési költségterítés	0	34 740	34 740
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	145 995	145 995
állományba nem tartozók juttatásai	324 000	189 000	189 000
Személyi juttatások összesen	39 913 994	39 886 175	39 886 175
Munkaadót terhelő járulékok		0	
szociális hozzájárulás adó	7 783 229	7 885 930	7 885 930
Munkaadót terhelő járulékok összesen	7 783 229	7 885 930	7 885 930

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
élelmiszer	9 621 000	10 981 026	9 936 713
szakmai anyagok beszerzése	300 000	286 376	272 081
karbantartási anyagok	400 000	116 226	116 226
kisértékű tárgyi eszköz	300 000	315 913	315 913
tisztítószer	750 000	963 069	963 069
írodaszer, nyomtatvány	130 000	57 168	57 168
munkaruha, védőruha	150 000	118 113	118 113
könyv	50 000	9 443	9 443
folyóirat	50 000	8 362	8 362
egyéb információhordozó	25 000	0	0
telefondíj	80 000	0	0
szállítási szolgáltatás	100 000	0	0
karbantartás, kisjavítás	400 000	101 966	101 966
vízdíj	323 000	246 242	246 242
gázdíj	1 143 000	731 514	731 514
villamosenergia díj	800 000	642 870	642 870
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	320 000	233 500	233 500
egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	142 400	217 800	217 800
belföldi kiküldetés	100 000	35 243	35 243
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200 000	265 619	265 619
fizetendő áfa	276 000	130 000	0
ÁFA	2 377 500	3 172 385	2 963 467
egyéb dologi kiadások	0	35 000	35 000
beruházások	0	234 130	234 130
Összesen	18 037 900	18 901 965	17 504 439
Mindösszesen	65 735 123	66 674 070	65 276 544

Anarcs Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	83 162 050	87 347 106	87 347 106
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 509 788	103 627 551	103 627 551
Közhatalmi bevétel	16 850 000	22 070 555	22 070 555
Intézményi működési bevétel	2 033 500	2 781 994	2 781 994
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	70 000	1 854 340	1 854 340
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 100 000	1 246 173	1 246 173
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	279 296 970	264 730 805	264 730 805
Bevételek összesen	420 022 308	483 658 524	483 658 524
Működési költségvetés előirányzat csoport	171 865 895	243 167 033	155 002 185
Személyi juttatások	39 841 877	66 365 897	66 365 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 370 147	9 792 415	9 792 415
Dologi kiadások	40 917 681	49 980 947	45 818 453
Ellátottak pénzbeli juttatása	19 675 400	17 437 328	17 177 328
Egyéb működési célú kiadások	65 060 790	99 590 446	15 848 092
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	248 156 413	178 817 023	77 483 279
Beruházások	144 799 309	19 840 732	19 042 112
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felújítások	101 057 104	155 506 291	55 721 167
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási kiadások	2 300 000	3 470 000	2 720 000
Kiadások összesen	420 022 308	421 984 056	232 485 464

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	57 567 190	59 148 527	59 148 527
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	7 218 580	6 576 190	6 080 528
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	949 353	949 353	949 353
Bevételek összesen	65 735 123	66 674 070	66 178 408
Működési költségvetés előirányzat csoport	65 735 123	66 674 070	65 276 544
Személyi juttatások	39 913 994	39 886 175	39 886 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 783 229	7 885 930	7 885 930
Dologi kiadások	18 037 900	18 901 965	17 504 439
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0	0
Beruházások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felújítások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	65 735 123	66 674 070	65 276 544

Anarcs Község Önkormányzata és intézménye kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
kötelező	170 865 895	241 967 033	153 802 185
Önként vállalt	249 156 413	180 017 023	78 683 279
állami, államigazgatási	0	0	
Összesen	420 022 308	421 984 056	232 485 464

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
kötelező	65 735 123	66 674 070	65 276 544
Önként vállalt	0	0	0
állami, államigazgatási	0	0	0
Összesen	65 735 123	66 674 070	65 276 544

Anares Község Önkormányzata kiadásai és bevételei közgazdasági bontásban, mérlegszerűen

Anares Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	83 162 050	87 347 106	87 347 106
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	19 065 409	72 027 158	72 027 158
Közhatalmi bevétel	16 850 000	22 070 555	22 070 555
Intézményi működési bevétel	2 033 500	2 781 994	2 781 994
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	70 000	1 854 340	1 854 340
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 100 000	1 246 173	1 246 173
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	31 140 557	85 913 782	187 247 526
Működési bevételek összesen	153 421 516	273 241 108	374 574 852
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	18 444 379	31 600 393	31 600 393
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	248 156 413	178 817 023	77 483 279
Felhalmozási bevételek összesen	266 600 792	210 417 416	109 083 672
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	420 022 308	483 658 524	483 658 524
Működési költségvetés előirányzat csoport	171 865 895	243 167 033	155 002 185
Személyi juttatások	39 841 877	66 365 897	66 365 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 370 147	9 792 415	9 792 415
Dologi kiadások	40 917 681	49 980 947	45 818 453
Ellátottak pénzbeli juttatása	19 675 400	17 437 328	17 177 328
Egyéb működési célú kiadások	65 060 790	99 590 446	15 848 092
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	248 156 413	178 817 023	77 483 279
Beruházások	144 799 309	19 840 732	19 042 112
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	101 057 104	155 506 291	55 721 167
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	2 300 000	3 470 000	2 720 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	420 022 308	421 984 056	232 485 464
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha
kiadásai és bevételei közgazdasági bontásban, mérlegszerűen

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	57 567 190	59 148 527	59 148 527
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	7 218 580	6 576 190	6 080 528
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	0	949 353
Működési bevételek összesen	64 785 770	65 724 717	66 178 408
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 785 770	65 724 717	66 178 408
Működési költségvetés előirányzat csoport	65 735 123	66 674 070	65 276 544
Személyi juttatások	39 913 994	39 886 175	39 886 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 783 229	7 885 930	7 885 930
Dologi kiadások	18 037 900	18 901 965	17 504 439
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0	0
Beruházások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 735 123	66 674 070	65 276 544
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

KIMUTATÁS
Engedélyezett létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Anarcs Község Önkormányzata	31	5	36
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	0	0	0
Összesen	31	5	36
Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Anarcs Község Önkormányzata	8	0	8
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	12	0	12
Összesen	20	0	20
Mindösszesen	51	5	56

Közvetett támogatások	
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	558 195
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	0
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	182 170
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és	0
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás Anarcs Község Önkormányzata (adatok Ft-ban)			
	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	218 927 719
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	232 485 464
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 557 745
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	264 730 805
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	61 674 468
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	203 056 337
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	189 498 592
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	189 498 592
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	189 498 592

Maradványkimutatás Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha (adatok Ft-ban)			
	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 080 528
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 276 544
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 196 016
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 097 880
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 097 880
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	901 864
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	901 864

Vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

Anarcs Község Önkormányzata

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 782 289	0	8 962 249
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 782 289	0	8 962 249
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 042 269 953	0	1 070 751 311
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 604 621	0	11 385 664
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 832 547
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 058 874 574	0	1 083 969 522
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 061 656 863	0	1 092 931 771
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 846 608	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 846 608	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	93 401 626	0	14 696 613
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	50 000 000	0	14 696 613
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	93 401 626	0	14 696 613
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	96 248 234	0	14 696 613
47	C/II/1 Forintpénztár	95 190	0	51 175
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	95 190	0	51 175
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 167 507	0	86 784 527
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	173 324 057	0	96 593 003
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	206 491 564	0	183 377 530
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	206 586 754	0	183 428 705
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	13 552 614	0	5 052 614
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 217 994	0	4 867 618
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 466 472	0	3 673 101
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	751 522	0	1 194 517
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 141 799	0	734 430
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	656 756	0	734 430
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	349 836	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	128 746	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 461	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 877 396	0	1 297 994
92	D/I/7e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 877 396	0	1 297 994
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 789 803	0	11 952 656
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 416 653	0	9 258 416
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 416 653	0	9 221 816
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	36 600
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	110 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	110 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 533 282	0	2 552 108
136	D/II/7e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 533 282	0	2 552 108
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 949 935	0	11 920 524
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	250 000	0	30 018 870
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	29 935 537
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	250 000	0	83 333
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	323 000	0	270 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	573 000	0	30 288 870
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 312 738	0	54 162 050
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 399 804 589	0	1 345 219 139
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	871 009 693	0	871 009 693
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 016 296	0	19 016 296
180	G/IV Felhalmozott eredmény	99 864 670	0	252 455 490
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	152 590 820	0	-50 971 447
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 142 481 479	0	1 091 510 032
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 185 554	0	1 130 708

191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	798 620
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 185 554	0	1 929 328
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 525 941	0	3 081 674
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 525 941	0	3 081 674
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 525 941	0	3 081 674
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 653	0	5 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	709 964	0	709 964
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	711 617	0	714 964
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 423 112	0	5 725 966
246	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	247 983 141	0	247 983 141
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 916 857	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	252 899 998	0	247 983 141
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 399 804 589	0	1 345 219 139

Czóbel Minka Óvoda és Konyha

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	3 576 535
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	3 576 535
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	3 576 535
47	C/II/1 Forintpénztár	102 630	0	47 045
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	102 630	0	47 045
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	386 672	0	473 102
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	386 672	0	473 102
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	489 302	0	520 147
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	495 662
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	390 285
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	105 377
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	495 662
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	460 834	0	382 500
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	460 834	0	382 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	460 834	0	382 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	460 834	0	878 162
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	31 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	31 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	31 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	981 136	0	4 974 844
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 352 923	0	-3 286 820
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-933 897	0	7 597 361
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 286 820	0	4 310 541
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	375 231	0	664 303
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	375 231	0	664 303
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	375 231	0	664 303
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 892 725	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 892 725	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	981 136	0	4 974 844

24. melléklet

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulása

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Kötelezettségek	Részesedések

25. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2018.	2019.	2020.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0
4.	Felújítás célként		776000	776000	776000	2 328000
4.1.	Világításkorszerűsítés	2008.	776000	776000	776000	2 328000
5.	Egyéb					
	Összesen		776000	776000	776000	2 328000

A rendelet 2019. május 29-én kihirdetésre került.

Távozik dr. Somogyi Gábor alpolgármester, a képviselő-testület 6 fővel van jelen.

(4.tsp.) Előterjesztés a 2018. év belső ellenőrzési tevékenységéről készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester elmondja, hogy az anyag kiküldésre került, melynek első része a jogszabályi feltételeket taglalja. A 3. számú melléklet tartalmazza az ellenőrzést végző szakember véleményeként megfogalmazott hiányosságokat.
Megkérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirenddel kapcsolatosan.

Hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
177/2019. (V.29.)
határozata

az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

A Képviselő-testület

Anarcs Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentését teljes terjedelemben megismerte és azt jóváhagyja.

(5.tsp.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról

Előadó: Pappné Vass Erzsébet jegyző

Kalinák József polgármester az írásbeli előterjesztést nem kívánja kiegészíteni, megkérdezi, hogy van-e hozzászólás.

Hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2019. (V.29.) határozata

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról

A Képviselő-testület

megtárgyalta a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést és azt jóváhagyja.

(6.tsp.) Javaslat a Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Czóbel Minka Tagintézménye tagintézmény vezetői állására beérkezett pályázat véleményezésére

Előadó: Kalinák József polgármester

Kertész Zoltánné képviselő bejelenti személyes érintettségét, és elmondja, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy a Kisvárdai Tankerület Tankerületi Központ igazgatója azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy véleményezze a Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Czóbel Minka Tagintézménye tagintézmény vezetői állására benyújtott pályázatot.

A pályázati kiírásra Kertész Zoltánné, az intézmény jelenlegi vezetője nyújtott be pályázatot.

Simon Nóra képviselő előadja, hogy elolvasta a pályázatot, mely komoly, tartalmas, részletes munka. Javasolja a pályázat képviselő-testület általi támogatását.

Más vélemény és hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2019. (V.29.) határozata

a Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Czóbel Minka Tagintézmény vezetői állására benyújtott pályázat véleményezéséről

A Képviselő-testület

támogatja Kertész Zoltánné a tagintézmény vezetői álláshelyére benyújtott pályázatát, vezetői kinevezését.

A határozatról értesül:

Kisvárdai Tankerületi Központ (Kisvárdai, Kodály Z. u. 15/A)

(7.tsp.) Előterjesztés a köztemető fenntartására vonatkozó törvényességi felhívás elfogadására

Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester elmondja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást tett, mivel az önkormányzat nem rendelkezik köztemetővel. A Kisvárdai Járási Hivatalhoz érkezett bejelentésre 2019. március 20. napján hatósági ellenőrzést tartottak a hivatal szakemberei, melynek megállapításait a képviselő-testület másolatban megkapta. A törvényességi felhívás a valóságot tartalmazza, így azt tudomásul kell venni és a törvényteleniséget minél hamarabb megszüntetni.

Hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2019. (V.29.) határozata

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának elfogadásáról

A Képviselő-testület

megtárgyalta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály SZ/153/00845-2/2019. számú – köztemető kialakítása és fenntartása tárgyában tett - törvényességi felhívásában foglaltakat, azzal egyetért és e l f o g a d j a.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy május elején írásban megkeresték az egyházak képviselőit az ügyben, hogy járuljanak hozzá az egyházi tulajdonban lévő temetők egy parcellájának köztemetővé nyilvánításához.

Az Anarcsi Református Egyházközség az idő rövidségére tekintettel nem tud döntést hozni. A Görögkatolikus Egyházközség válaszlevele az ülést megelőző percekben érkezett meg, melyben a paróchus kéri, hogy a képviselő-testület és az egyházi képviselők közös megbeszélésen, kellő körültekintéssel döntsenek a tárgyban.

Megkeresték a Kisvárdai Földhivatalt és kérvényezték, hogy a „kivett ravatalozó” megjelölés „köztemető” megjelölést kapjon, mivel ott a képviselő-testület urnafalat is kíván létesíteni. A terület nagysága miatt ott nincs lehetőség koporsós temetkezésre. A földhivatal az

átminősítést végrehajtotta, és egyúttal levette a „ravatalozó” megnevezést, így ismét kérelmezni kell a „kivett ravatalozó” megjelölés visszaállítását.

Bízik benne, hogy az egyházakkal sikerül kompromisszumos megállapodást kötni és támogatják, hogy a tulajdonuk egy része köztemetővé legyen nyilvánítva.

Takács Tamás képviselő megjegyzi, hogy az egyházakhoz való önkormányzati hozzáállással több probléma is volt már.

(8.tsp.) Válaszadás az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat intézmény 2016. december 31-én fennálló pénzmaradvány összegére vonatkozóan benyújtott interpellációra

Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester elmondja, hogy Takács Tamás képviselő írásban nyújtotta be interpellációját, melyre a válasza a testületi anyaggal együtt kiküldésre került.

Megkérdezi Takács Tamás képviselőt, hogy az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat intézmény 2016. december 31-én fennálló pénzmaradvány összegére vonatkozóan benyújtott interpellációra adott írásbeli válaszát elfogadja-e.

Takács Tamás képviselő Kalinák József polgármester válaszát nem fogadja el.

Kalinák József polgármester megkérdezi a képviselő-testületet, hogy elfogadja-e a válaszadást.

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
181/2019. (V.29.)
határozata**

írásban benyújtott interpellációra adott polgármesteri válaszlól

A képviselő-testület a polgármester - az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat intézmény 2016. december 31-én fennálló pénzmaradvány összegére vonatkozóan benyújtott - interpellációra adott írásbeli válaszát nem fogadja el.

(9.tsp.) Előterjesztés a Damjanich utca 44. - 46. szám alatti ingatlan előtti közterület közvilágításának bővítésére

Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester előadja, hogy a Damjanich utca 44. szám alatti ingatlan tulajdonosa kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az önkormányzat gondoskodjon az érintett területen a közvilágítás biztosításáról.

A közvilágítás ilyen formájú kiépítésének egyik lehetősége, ha az önkormányzat kérvényezi a szolgáltatótól és kifizeti a költségeket, a másik lehetőség pedig, ha a tulajdonos kérvényezi és ő maga fizeti a kiépítés költségeit. Meglátása szerint nem túl nagy költséggel kell számolni, így javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a Damjanich utca 44. és 46. szám alatti ingatlanok előtt a közvilágítás kiépítésének költségeihez.

Hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
182/2019. (V.29.)
határozata**

közvilágítás kiépítésének biztosításáról

A Képviselő-testület

- 1./ elhatározza, hogy a 4546 Anarcs, Damjanich utca 44. és 46. szám alatti ingatlanok előtt közvilágítást építtet ki.
- 2./ A beruházás költségeit a 2019. évi költségvetéséből biztosítja.

(10.tsp.) Előterjesztés teljes körű pénzügyi szakértői vizsgálat megrendelésére 2017-2018. évekre vonatkozóan az önkormányzat vonatkozásában, 2014-2015-2016. évekre vonatkozóan az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat vonatkozásában

Előadó: Takács Tamás képviselő

Takács Tamás képviselő előadja, hogy a költségvetéssel és zárszámadással kapcsolatosan felmerült nézeteltérések tisztázása céljából javasolja, hogy az önkormányzat 2017. és 2018. év pénzügyeit, továbbá az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat elszámolásait 2014. január 1-től 2016. december 31-ig vizsgáltsák meg teljes körűen.

Kertész Zoltánné képviselő megkérdezi, hogy a munka elvégzése milyen költségeket von maga után.

Takács Tamás képviselő elmondja, hogy néhány száz-ezer forint kiadással kell számolni.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy nem támogatja a javaslatot, de akadályt sem görgöt a képviselő-testület elé. Ugyanakkor javasolja, hogy fogalmazza meg pontosan a képviselő-testület, hogy milyen vizsgálatot kér, adjon végrehajtási tervet arra vonatkozóan, hogy milyen adatok összegyűjtéséről gondoskodjanak. Hangsúlyozza, hogy legyen megfelelő végzettsége a feladat elvégzéséhez a megbízottnak.

Takács Tamás képviselő elmondja, hogy 8 napon belül személyes találkozót szervez a megbízandó szakemberrel és a jegyzőnővel, amikor megbeszéljük az elvégzendő feladatot és a jegyzőnő előkészíti a megbízási szerződést.

Más hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
183/2019. (V.29.)
határozata**

teljes körű pénzügyi szakértői vizsgálat megrendeléséről

A Képviselő-testület

- 1./ elhatározza, hogy Anarcs Község Önkormányzatának 2017. és 2018. évi pénzügyi gazdálkodására, valamint az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat 2014. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszak pénzügyi elszámolásaira vonatkozóan pénzügyi szakértői vizsgálatot rendel meg.
- 2./ Felhatalmazza Takács Tamás képviselőt, hogy a vállalkozóval vegye fel a kapcsolatot és 2019. június 5. napjáig egyeztessék az elvégzendő feladatokat.

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. június 5.

- 3./ Felkéri a jegyzőt a megbízási szerződés előkészítésére.

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. június 12.

- (11.tsp.) **Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata tulajdonában lévő gépek és eszközök tárolásának és használatának szabályozására**
Előadó: Takács Tamás képviselő

Takács Tamás képviselő az önkormányzat tulajdonában lévő gépek és eszközök tárolásának és használatának szabályozására tesz határozati javaslatot, melyet ismertet a képviselő-testülettel.

Hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 184/2019. (V.29.) határozata

önkormányzati tulajdonában lévő gépek és eszközök tárolásának és használatának szabályozásáról

A Képviselő-testület

megállapítja, hogy

- 1./ az önkormányzat tulajdonát képező gépek és eszközök kizárólag önkormányzati célra használhatók, munkaidőn túl csak az önkormányzat telephelyén tárolhatók.
- 2./ A határozatban érintett gépekről és eszközökről listát kell készíteni.
- 3./ A határozatban foglaltakról írásos utasítást kell adni és azt aláíratni a gépek kezelőjével és használóival.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. június 5.

- (12.tsp.) **Előterjesztés Anarcs belterület 36/1. helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon lévő építmény törvényes rendjének helyreállítására**
Előadó: Takács Tamás képviselő

Takács Tamás képviselő előadja, hogy az Anarcs belterület 36/1. helyrajzi számú ingatlanon lévő építmény törvénytelenül lett létesítve és használatba véve. Ezért javasolja, hogy a polgármester keresse meg a Kisvárdai Építési Hatóságot, hogy szemléljék meg az épületet és adjanak tájékoztatást a törvénytelen állapot megszüntetésének mikéntjére. Hozzáteszi, hogy a törvényeket mindenkinek be kell tartani.

Hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
185/2019. (V.29.)
határozata**

**a 36/1. hrsz-ú önkormányzati ingatlanon felépített épület használatba vételének
rendezéséről**

A Képviselő-testület

utasítja a polgármestert, hogy írásban kérje meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Építésügyi Osztályának szakmai állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy az Anarcs belterület 36/1. helyrajzi számú ingatlanon lévő építmény építészeti szempontból a törvény előírásainak megfelelően.

(13.tsp.) Egyebek – sportnap megrendezése

Kalinák József polgármester emlékezteti a képviselő-testület tagjait, hogy a néhány hete tartott megbeszélés alkalmával a sportnap megrendezésének időpontját 2019. augusztus 3. napjára tűzték ki.

Javasolja, hogy hirdessék meg a kispályás futball-bajnokságot, legyen sakk-parti, béreljenek ugrálóvárat a gyerekeknek.

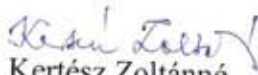
Kertész Zoltánné javasolja, hogy találjanak ki még több olyan programot, amivel a fiatalokat szólítják meg.

Takács Tamás képviselő javasolja a Kisvárdai Református Gimnázium tornászcsapatát tornászbemutató megtartása céljából meghívni.

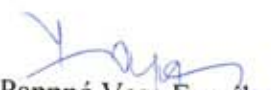
Más javaslat nem hangzik el.

A napirendi pontok megtárgyalását követően Kalinák József polgármester a nyilvános ülést 17.00 órakor bezárja és zárt ülést rendel el.


Kalinák József János
polgármester


Kertész Zoltánné
jkv. hitelesítő




Pappné Vass Erzsébet
jegyző


Zatykó Ferenc
jkv. hitelesítő