J E L E N L É T I Í V

amely készült Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 29. napján megtartott nyilvános testületi ülésén megjelentekről

1./ Bori József .....

2./ Kalinák József .....

3./ Kertész Zoltánné .....

4./ Simon Nóra .....

5./ dr. Somogyi Gábor .....

6./ Takács Tamás .....

7./ Zatykó Ferenc .....

MEGHÍVOTTAK:

1./ Pappné Vass Erzsébet jegyző .....

2./ Orbán Attiláné jegyzőkönyvvezető .....

3. BÁDONYI NÓRA Bádonyi Nóra

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

4546 Anarcs, Kossuth utca 30. Tel:06-45-404-011
Web: http://www.anarcs.hu E-mail: polgarmester@anarcs.hu

Ügyirat száma: A/1447/2019.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

2019. május 29. (szerda) délután 13:00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Házasságkötő terem

NAPIRENDI JAVASLAT

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 2018. december 31-én fennálló pénzmaradvány összegére vonatkozóan benyújtott interpellációra**
Előadó: Kalinák József polgármester

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN

1./ **Előterjesztés Simon Zoltán és Simonné Jónás Ramóna Anarcs, Dózsa u. 10. sz. alatti kérelmezők lakáscélú támogatás iránti kérelmének elbírálására.**
Előadó: Kalinák József polgármester

2./ **Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében szociális ügyekben meghozott döntéseiről.**
Előadó: Kalinák József polgármester

Anarcs, 2019. május 22.

Kalinák József János
polgármester

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

4546 Anarcs, Kossuth utca 30. Tel:06-45-404-011
Web: http://www.anarcs.hu E-mail: polgarmester@anarcs.hu

Száma: A/ /2019.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

Anarcs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30 §.-a felhatalmazása alapján a 368/2011. (XII.31.) államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendelete 35. § (1) szerint a költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (e § alkalmazásában a továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.

Fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és rendeletet megalkotni!

Anarcs, 2019. május 22.

Kalinák József János
Polgármester

Anarcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2019. (.....)
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 e rendelet 10. melléklete.

(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 müködési 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.

Anarcs, 2019. május 29.

Kalinák József János

polgármester

K. J. K.

Pappné Vass Erzsébet

jegyző

K. J. K.

Záradék:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2019. május 29-én.

Anarcs, 2019. május 29.

Pappné Vass Erzsébet

jegyző

K. J. K.

1.melléklet a ./2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(1.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

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 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**	**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 iparűzési 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. Mezőőri járulék	**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 FELHAMOZÁSI 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
ebből közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg maradványa	*7 944 747*	*-7 944 747*	*0*
ebből szociális tüzifa pályázat maradványa	*3 200 400*	*-3 200 400*	*0*
ebből 0.havi állami támogatás	*2 525 941*	*-2 525 941*	*0*
ebből értékpapírállomány értékesítés bevételének működési része (szabad felhasználás)	*17 872 093*	*-17 872 093*	*0*
ebből fogorvosi szolgálat 2017. évi leutalt, de át nem adott finanszírozása	*1 750 000*	*-1 750 000*	*0*
ebből szerencsejáték támogatásából működési maradványa	*1 200 000*	*-1 200 000*	*0*
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	244 803 789	-244 803 789	0
ebből adósságkonszolidáció 2015. maradványa	*26 199 230*	*-26 199 230*	*0*
ebből adósságkonszolidáció 2016. maradványa	*41 356 690*	*-41 356 690*	*0*
ebből TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00008.maradványa	*136 401 789*	*-136 401 789*	*0*
ebből TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00124 maradványa	*30 546 142*	*-30 546 142*	*0*
ebből bölcsődei felújítás maradványa	*9 999 938*	*-9 999 938*	*0*
ebből szerencsejáték támogatásából felhalmozási maradvány	*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 a ./2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(2.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

Anarcs 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 bérlakás, szolgálati 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
Közvilágítás fenntartásának kiadásai	2 912 000	-553 994	2 358 006
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok kiadásai	279 381	-51 676	227 705
Közutak 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
Közfoglalkoztatás	17 193 258	29 394 889	46 588 147
Képviselők 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
Bölcsöde 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 megelőlegezés visszafizetése	0	2 525 941	2 525 941
Központi, 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 a ./2019. (.....) 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	-2564114	5850886
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	408000	408000
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 a ./2019. (.....) 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*
- úszás	*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
Szociális ellátó részére hibás nettó finanszírozás miatt átadott pénzeszköz	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**	**-49 212 698**	**15 848 092**

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

KIMUTATÁS 5.melléklet

Anarcs 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 tüzifa	3 200 400	3 013 140	6 213 540
Szociális tüzifa 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 a ./2019. (.....) 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 (21fő)	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
közüzemi 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**

7.melléklet a ./2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(8.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

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
közüzemi 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**

8.melléklet a ./2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(9.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

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
közüzemi 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
ÁFA	174 960	-51 511	123 449
Összesen	**822 960**	**311 328**	**1 134 288**
Mindösszesen	**2 729 960**	**-67 780**	**2 662 180**

9.melléklet a ./2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(10.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

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 önereje, pályázatok előkészítése)	300 000	100 283 744	100 583 744
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2015. évi fel nem használt - szociális ellátó felújítása nettó összeg)	20 629 315	-20 629 315	0
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2015. évi fel nem használt - szociális ellátó felújítása áfa)	5 569 915	-5 569 915	0
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - településrendezési terv nettó összeg)	6 376 000	0	6 376 000
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - településrendezési terv áfa)	1 721 520	-1 721 520	0
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - útfelújítás nettó összeg)	26 188 323	-26 188 323	0
Adósságkonszolidációban 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 önerő	526 312	-526 312	0
1 db INTEL P számítógép vásárlás 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 szerződésszámú 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 ajtós 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 Belvízkezelési 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.részsz.	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 a ./2019. (.....) 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 a ./2019. (.....) 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			
kisértékü 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**

12.melléklet a ./2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(12.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

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**

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

14.melléklet a ./2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(14.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

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**

15.melléklet a ./2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(16.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

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
ebből EU forrásból származó	*0*	*0*	*0*
Felújítások	101 057 104	54 449 187	155 506 291
ebből EU forrásból származó	*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**

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
ebből EU forrásból származó	*0*	0	0
Felújítások	0	0	0
ebből EU forrásból származó	*0*	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**65 735 123**	**938 947**	**66 674 070**

16.melléklet a ./2019. (.....) 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 a ./2019. (.....) 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
ebből EU forrásból származó	0	0	0
Felújítások	101 057 104	54 449 187	155 506 291
ebből EU forrásból származó	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
ebből EU forrásból származó	0	0	0
Felújítások	0	0	0
ebből EU forrásból származó	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**65 735 123**	**938 947**	**66 674 070**
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

18.melléklet a ./2019. (.....) 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 költségtérítések (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	0	8 350 930	8 350 930

(=177+...+186) (K512)			
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 a ./2019. (.....) önkormányzati rendelethez
(20.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

Kimutatás Anarcs 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 megelölegezések (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 a ./2019. (.....) 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 költségtérítés (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**

21.melléklet a 4/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
(22.melléklet a 2/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez)

Előirányzat felhasználási terv		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	87 347 106	7 278 926	7 278 926	7 278 926	7 278 926	7 278 926	7 278 926	7 278 926	7 278 926	7 278 926	7 278 926	7 278 926
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	103 627 551	8 635 629	8 635 629	8 635 629	8 635 629	8 635 629	8 635 629	8 635 629	8 635 629	8 635 629	8 635 629	8 635 629
Közhatalmi bevétel	22 070 555	1 839 213	1 839 213	1 839 213	1 839 213	1 839 213	1 839 213	1 839 213	1 839 213	1 839 213	1 839 213	1 839 213
Intézményi működési bevétel	2 781 994	231 833	231 833	231 833	231 833	231 833	231 833	231 833	231 833	231 833	231 833	231 833
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	1 854 340	154 528	154 528	154 528	154 528	154 528	154 528	154 528	154 528	154 528	154 528	154 528
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 246 173	103 848	103 848	103 848	103 848	103 848	103 848	103 848	103 848	103 848	103 848	103 848
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	264 730 805	22 060 900	22 060 900	22 060 900	22 060 900	22 060 900	22 060 900	22 060 900	22 060 900	22 060 900	22 060 900	22 060 900
Bevételek összesen	**483 658 524**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**
Működési költségvetés előirányzat csoport	243 167 033	20 263 919	20 263 919	20 263 919	20 263 919	20 263 919	20 263 919	20 263 919	20 263 919	20 263 919	20 263 919	20 263 919
Személyi juttatások	66 365 897	5 530 491	5 530 491	5 530 491	5 530 491	5 530 491	5 530 491	5 530 491	5 530 491	5 530 491	5 530 491	5 530 491
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 792 415	816 035	816 035	816 035	816 035	816 035	816 035	816 035	816 035	816 035	816 035	816 035
Dologi kiadások	49 980 947	4 165 079	4 165 079	4 165 079	4 165 079	4 165 079	4 165 079	4 165 079	4 165 079	4 165 079	4 165 079	4 165 079
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 437 328	1 453 111	1 453 111	1 453 111	1 453 111	1 453 111	1 453 111	1 453 111	1 453 111	1 453 111	1 453 111	1 453 111
Egyéb működési célú kiadások	99 590 446	8 299 204	8 299 204	8 299 204	8 299 204	8 299 204	8 299 204	8 299 204	8 299 204	8 299 204	8 299 204	8 299 204
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	178 817 023	14 901 419	14 901 419	14 901 419	14 901 419	14 901 419	14 901 419	14 901 419	14 901 419	14 901 419	14 901 419	14 901 419
Beruházások	19 840 732	1 653 394	1 653 394	1 653 394	1 653 394	1 653 394	1 653 394	1 653 394	1 653 394	1 653 394	1 653 394	1 653 394
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	155 506 291	12 958 858	12 958 858	12 958 858	12 958 858	12 958 858	12 958 858	12 958 858	12 958 858	12 958 858	12 958 858	12 958 858
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	3 470 000	289 167	289 167	289 167	289 167	289 167	289 167	289 167	289 167	289 167	289 167	289 167
Kiadások összesen	**421 984 056**	**35 165 338**	**35 165 338**	**35 165 338**	**35 165 338**	**35 165 338**	**35 165 338**	**35 165 338**	**35 165 338**	**35 165 338**	**35 165 338**	**35 165 338**

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 2/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításához.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként módosítja a költségvetési rendeletét.

HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a írja elő, hogy a jogszabály előkészítőjének előzetes hatástanulmányt kell készíteni, melyről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
b) környezeti és egészségi következményeit,
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait,
d) a jogszabály megalkotásának szükségességét, elmaradásának várható következményeit,
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A hatásvizsgálat elkészült, amelyről az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet.

I. Társadalmi hatások:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető.

II. Gazdasági hatások:

A költségvetési rendelet módosításának gazdaság élénkítő hatása, munkahely teremtő hatása nincs.

III. Költségvetési hatások:

A költségvetési rendelet módosítása megmutatja a felhasználás és teljesítési tényadatokat.

IV. Környezeti hatások:

A költségvetési rendelet módosításnak környezeti hatása nincs.

V. Egészségi következmények:

A költségvetési rendelet módosításának egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Nem ismert a rendelet módosítás szempontjából adminisztratív terhet növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás.

VII. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

Az önkormányzat rendelet módosítási kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (4) bekezdése írja elő. Amennyiben az önkormányzat nem tesz eleget a törvényen alapuló önkormányzati rendeletalkotási kötelezettségének a megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást indít és ezen eljárás keretein belül pótolhatja az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségét. A rendelet módosítás megmutatja, hogy a tervezethez képest hogyan változnak a költségvetési bevételek és kiadások.

VIII. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata az alkalmazásának.

Anarcs, 2019. május 22.

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

4546 Anarcs, Kossuth utca 30. Tel:06-45-404-011
Web: http://www.anarcs.hu E-mail: polgarmester@anarcs.hu

Száma: A/..../2019.

E L Ő T E R J E S Z T É S

– a Képviselő-testülethez –

Anarcs Község Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:

„87. § A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról
a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, **az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást** (a továbbiakban**: zárszámadás) kell készíteni**."

„91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét **a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen**.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére **tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:**
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni.
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását."

„24. § (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait."

Az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján:

„155. § (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.
(2)Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát."

„162. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni."

***28. §** Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:*
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Anarcs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését a 2/2018. (II.14.) számú rendelettel fogadta el.

A költségvetési bevételek az alábbiak szerint teljesültek:

- Normatív támogatások:
  - 1.562.879 Ft települési önkormányzatok működésének általános támogatása,
  - 26.976.133 Ft a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,
  - 33.873.081 Ft települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása,
  - 2.505.910 Ft települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása,
  - 6.429.103 Ft helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
- Működési célú támogatás értékű bevétel 72.027.158 Ft
- Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 31.600.393 Ft

A közhatalmi bevétel előirányzat tartalmazza:

- Iparűzési adó: 16.569.479 Ft
- Gépjárműadó: 3.990.029 Ft
- Mezőőri járulék: 911.347 Ft
- Talajterhelési díj 599.700 Ft

- A működési bevételek előirányzat tartalmazza:
  - Áru és készletértékesítés bevétele: 22.191 Ft
  - Szolgáltatások ellenértéke: 1.945.191 Ft
  - Közvetített szolgáltatás 600.832 Ft
  - Áfa: 158.592 Ft
  - Hozam és kamatbevételek: 55.177 Ft
  - Egyéb működési bevételek: 11 Ft
- A felhalmozási bevételek előirányzat tartalmazza:
  - Egyéb tárgyi eszköz értékesítése: 559.340 Ft
  - Pénzügyi befektetések bevétele: 1.295.000 Ft
- A működési célú kölcsön megtérülése áht-n kívülről előirányzat tartalmazza:
  - Háztartások: 15.000 Ft
- A felhalmozási célú kölcsön megtérülése áht-n kívülről előirányzat tartalmazza:

- Háztartások: 1.231.173 Ft

A költségvetési kiadási előirányzatok az önkormányzatnál és intézményeinél a mellékletekben felsoroltak szerint teljesültek.

Anarcs Község Önkormányzata 232 485 464 Ft költségvetési kiadással 218 927 719 Ft költségvetési bevétellel, 61 674 468 Ft finanszírozási kiadással, és 264 730 805 Ft finanszírozási bevétellel, 189 498 592 Ft maradvánnyal rendelkezik 2018. év végén.
Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda 65 276 544 Ft költségvetési kiadással 6 080 528 Ft költségvetési bevétellel, 0 Ft finanszírozási kiadással, és 60 097 880 Ft finanszírozási bevétellel, 901 864 Ft maradvánnyal rendelkezik 2018. év végén.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2018. évi gazdálkodása a fent részletezettek szerint alakult. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendeletet megalkotni.

Anarcs, 2019. május 22.

Kalinák József János
polgármester

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (....)
önkormányzati rendelet-tervezete

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 főösszegét 218.927.719 forintban
költségvetési kiadási főösszegét 232.485.464 forintban
finanszírozási bevételi főösszegét 264.730.805 forintban
finanszírozási kiadási főösszegét 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 Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételit 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 közgazdasági tagolásban a 17. melléklet szerint mutatja be.

15. §

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

Kalinák József János
polgármester
s. k.

Pappné Vass Erzsébet
jegyző
s. k.

Záradék:

Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetve 2019. május 29-én.

Anarcs, 2019. május 29.

Pappné Vass Erzsébet

jegyző
s. k.

1.melléklet

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.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	*3 449 810*	*3 449 810*	*3 449 810*
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	*2 912 000*	*2 912 000*	*2 912 000*
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	*279 381*	*279 381*	*279 381*
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	*1 112 300*	*1 112 300*	*1 112 300*
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
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	*8 132 000*	*7 695 000*	*7 695 000*
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	*7 961 244*	*7 613 671*	*7 613 671*
III.5.c) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*2 115 840*	*1 819 440*	*1 819 440*
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 iparűzési 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	
1.4. Pótlékok	**20 000**	**0**	**0**
1.5. Egyéb bevételek	**0**	**911 347**	**911 347**
1.6. Mezőőri járulék	**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 FELHAMOZÁSI 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
ebből közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg maradványa	*7 944 747*	*0*	*0*
ebből szociális tűzifa pályázat maradványa	*3 200 400*	*0*	*0*
ebből 0.havi állami támogatás	*2 525 941*	*0*	*0*
ebből értékpapírállomány értékesítés bevételének működési része (szabad felhasználás)	*17 872 093*	*0*	*0*
ebből fogorvosi szolgálat 2017. évi leutalt, de át nem adott finanszírozása	*1 750 000*	*0*	*0*
ebből szerencsejáték támogatásából működési maradványa	*1 200 000*	*0*	*0*
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	244 803 789	0	0
ebből adósságkonszolidáció 2015. maradványa	*26 199 230*	*0*	*0*
ebből adósságkonszolidáció 2016. maradványa	*41 356 690*	*0*	*0*
ebből TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00008.maradványa	*136 401 789*	*0*	*0*
ebből TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00124 maradványa	*30 546 142*	*0*	*0*
ebből bölcsődei felújítás maradványa	*9 999 938*	*0*	*0*
ebből szerencsejáték támogatásából felhalmozási maradvány	*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**

2. melléklet

Anarcs 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 bérlakás, szolgálati lakás építményüzemeltetés	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
Közvilágítás fenntartásának kiadásai	2 912 000	2 358 006	2 358 006
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok kiadásai	279 381	227 705	227 705
Közutak 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
Közfoglalkoztatás	17 193 258	46 588 147	46 588 147
Képviselők 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
Központi, 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**

3. melléklet

KIMUTATÁS
Település üzemeltetési feladatok 2018. évi kiadásairól forintban

Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
alapilletmény	8415000	5850886	5850886
választott tisztségviselők juttatása	5983200	9628888	9628888
cafetéria juttatás	200000	0	0
egyéb költségtérítés és hozzájárulás	897480	0	0
jubileumi jutalom	0	0	0
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	572572	572572
külső személyi juttatás	0	408000	408000
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
közüzemi 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**

4. melléklet

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*
- ijászat	*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 Czóbel Minka Óvoda és Konyha	57 567 190	0	0
Szociális ellátó részére hibás nettó finanszírozás miatt átadott pénzeszköz	0	2 172 674	2 172 674
Szociális ellátó részére hibás nettó finanszírozás miatt átadott pénzeszköz bérkönyvelés során	0	3 847 628	3847628
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 tüzifa	3 200 400	6 213 540	6 213 540
Szociális tüzifa 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**	**18 054 609**	**17 794 609**

6. melléklet

KIMUTATÁS
a közfoglalkoztatás 2018. évi kiadásairól

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások			
Start 2017/2018 áthúzódó közfoglalkoztatás (21fő)	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
közüzemi 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**

7. melléklet

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**

8. melléklet

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
közüzemi 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**

9.melléklet

KIMUTATÁS
a könyvtár 2018. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő 4 órás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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
közüzemi 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**

10. melléklet

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 önereje, pályázatok elökészítése)	300 000	100 583 744	0
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2015. évi fel nem használt - szociális ellátó felújítása nettó összeg)	20 629 315	0	0
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2015. évi fel nem használt - szociális ellátó felújítása áfa)	5 569 915	0	0
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - településrendezési terv nettó összeg)	6 376 000	6 376 000	6 376 000
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - településrendezési terv áfa)	1 721 520	0	0
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - útfelújítás nettó összeg)	26 188 323	0	0
Adósságkonszolidációban 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
Bölcsödei felújítás nettó összeg	8 288 386	6 353 527	6 353 527
Bölcsödei felújítás áfa	2 237 864	1 715 452	1 715 452
Bölcsödei felújítás önerő	526 312	0	0
1 db INTEL P számítógép vásárlás a védönői 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
Tüzhely 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 ajtós polcos kisszekrény)	0	52 465	52 465
Szönyegek vásárlása a Mini Bölcsödébe. (supersoft 4m zöld)	0	52 654	52 654
Bölcsödei 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 korszerüsítése pályázat	0	600 000	600 000
Anarcs Belvízkezelési fejlesztések TOP-2.1.3-15 Települési kézik.	0	732 547	732 547
Közbeszerzési eljárás teljes körü lebonyolítása	0	1 100 000	1 100 000
Redöny és szunyogháló készítés bölcsöde	0	62 992	62 992
Anarcs Község belterületén útburkolatok megerösítése-1.részsz.	0	13 088 800	13 088 800
Anarcs Község belterületi utak útburkolat megerösítés, müszaki	0	75 000	75 000
Anarcs Község belterületi utak útburkolat megerösítés, müszaki	0	75 000	75 000
Anarcs Község belterületén útburkolatok megerösítése-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	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**

13. melléklet

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 költségtérítés	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
irodaszer, 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**

14. melléklet

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
ebből EU forrásból származó	*0*	*0*	*0*
Felújítások	101 057 104	155 506 291	55 721 167
ebből EU forrásból származó	*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**

15. melléklet

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
ebből EU forrásból származó	*0*	0	0
Felújítások	0	0	0
ebből EU forrásból származó	*0*	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**65 735 123**	**66 674 070**	**65 276 544**

16. melléklet

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**

17. melléklet

Anarcs Község Önkormányzata kiadásai és bevételei közgazdasági bontásban, mérlegszerűen

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	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
ebből EU forrásból származó	0	0	0
Felújítások	101 057 104	155 506 291	55 721 167
ebből EU forrásból származó	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			

18. melléklet

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
ebből EU forrásból származó	0	0	0
Felújítások	0	0	0
ebből EU forrásból származó	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**65 735 123**	**66 674 070**	**65 276 544**
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

19. melléklet

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**

20. melléklet

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

21. melléklet

Pénzeszközök változása		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	87 347 106	7 278 926	7 278 926	7 278 926	7 278 926	7 278 926	7 278 926	7 278 926	7 278 926	7 278 926	7 278 926	7 278 926	7 278 926
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	103 627 551	8 635 629	8 635 629	8 635 629	8 635 629	8 635 629	8 635 629	8 635 629	8 635 629	8 635 629	8 635 629	8 635 629	8 635 629
Közhatalmi bevétel	22 070 555	1 839 213	1 839 213	1 839 213	1 839 213	1 839 213	1 839 213	1 839 213	1 839 213	1 839 213	1 839 213	1 839 213	1 839 213
Intézményi működési bevétel	2 781 994	231 833	231 833	231 833	231 833	231 833	231 833	231 833	231 833	231 833	231 833	231 833	231 833
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	1 854 340	154 528	154 528	154 528	154 528	154 528	154 528	154 528	154 528	154 528	154 528	154 528	154 528
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 246 173	103 848	103 848	103 848	103 848	103 848	103 848	103 848	103 848	103 848	103 848	103 848	103 848
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	264 730 805	22 060 900	22 060 900	22 060 900	22 060 900	22 060 900	22 060 900	22 060 900	22 060 900	22 060 900	22 060 900	22 060 900	22 060 900
Bevételek összesen	**483 658 524**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**	**40 304 877**

Működési költségvetés előirányzat csoport	**155 002 185**	**12 916 849**	**12 916 849**	**12 916 849**	**12 916 849**	**12 916 849**	**12 916 849**	**12 916 849**	**12 916 849**	**12 916 849**	**12 916 849**	**12 916 849**	**12 916 849**
Személyi juttatások	66 365 897	5 530 491	5 530 491	5 530 491	5 530 491	5 530 491	5 530 491	5 530 491	5 530 491	5 530 491	5 530 491	5 530 491	5 530 491
Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 792 415	816 035	816 035	816 035	816 035	816 035	816 035	816 035	816 035	816 035	816 035	816 035	816 035
Dologi kiadások	45 818 453	3 818 204	3 818 204	3 818 204	3 818 204	3 818 204	3 818 204	3 818 204	3 818 204	3 818 204	3 818 204	3 818 204	3 818 204
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 177 328	1 431 444	1 431 444	1 431 444	1 431 444	1 431 444	1 431 444	1 431 444	1 431 444	1 431 444	1 431 444	1 431 444	1 431 444
Egyéb működési célú kiadások	15 848 092	1 320 674	1 320 674	1 320 674	1 320 674	1 320 674	1 320 674	1 320 674	1 320 674	1 320 674	1 320 674	1 320 674	1 320 674
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**77 483 279**	**6 456 940**	**6 456 940**	**6 456 940**	**6 456 940**	**6 456 940**	**6 456 940**	**6 456 940**	**6 456 940**	**6 456 940**	**6 456 940**	**6 456 940**	**6 456 940**
Beruházások	19 042 112	1 586 843	1 586 843	1 586 843	1 586 843	1 586 843	1 586 843	1 586 843	1 586 843	1 586 843	1 586 843	1 586 843	1 586 843
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	55 721 167	4 643 431	4 643 431	4 643 431	4 643 431	4 643 431	4 643 431	4 643 431	4 643 431	4 643 431	4 643 431	4 643 431	4 643 431
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	2 720 000	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667	226 667
Kiadások összesen	**232 485 464**	**19 373 789**	**19 373 789**	**19 373 789**	**19 373 789**	**19 373 789**	**19 373 789**	**19 373 789**	**19 373 789**	**19 373 789**	**19 373 789**	**19 373 789**	**19 373 789**

22. melléklet

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**

23. melléklet

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/7c - 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/7c - 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/I/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 Eredményszemléletű 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

			Kiadás vonzata évenként			
Sorszám	***Kötelezettség jogcíme***	***Kötelezettségvállalás éve***	**2018.**	**2019.**	**2020.**	**Összesen**
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 célonként***		**776000**	**776000**	**776000**	**2 328000**
4.1.	Világításkorszerűsítés	2008.	776000	776000	776000	2 328000
5.	***Egyéb***					
	Összesen		**776000**	**776000**	**776000**	**2 328000**

A rendelet általános indokolása

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-a a következő rendelkezést tartalmazza:

„**18.** § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről."

A rendelet megalkotásának szakmai oka, hogy csak így biztosítható az önkormányzat zavartalan működése, valamint a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang. Az Önkormányzat számára a zárszámadás elkészítésének és Képviselő-testület elé terjesztésének a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét és az ezzel kapcsolatos információszolgáltatás kötelezettségét jogszabályok (Áht., Mötv. stb.) írják elő. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti. A jogalkotás elmaradásának várható következménye továbbá, hogy a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés hiánya miatt törvényességi felügyeleti jogkörében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal jelzéssel élhet, és törvényességi felügyeleti bírság kiszabásáról is dönthet.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint, egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Részletes indokolás

A rendelet 1.§-a Anarcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. évi költségvetési zárszámadásának fő számait határozza meg.

A rendelet 2-14.§-ig a bevételek és kiadások teljesítését, az önkormányzat vagyonát a felsorolt mellékleteknek megfelelően határozza meg.

A rendelet 15.§-a a kihirdetést és a hatálybalépést szabályozza.

Előzetes hatásvizsgálat

- az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotásához -

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásról szóló 2019. évi rendelettervezet előkészítése során hatásvizsgálatot végzetünk, mely során megvizsgáltuk a rendelettervezet szabályozási szándékát, lehetséges hatásait, következményeit, a különböző döntési változatok közötti választási lehetőségeket. Az előzetes hatásvizsgálat kiterjedt a rendelet megalkotásának szükségességére, a rendelet alkalmazásához szükséges feltételek vizsgálatára.

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17.§ (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet hatásai:

I.)

- **Társadalmi hatások:**

Nem releváns.

- **Gazdasági hatások:**

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

- **Költségvetési hatások:**

Megfelel a 2018. évi költségvetésnek. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- **Környezeti következmények:**

Nem releváns.

- **Egészségügyi következmények:**

Nem releváns.

- **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

A jogszabály megalkotásának adminisztratív terheket növelő hatása van mind a személyi állomány leterheltségét, mind az adminisztrációs kiadásokat tekintve. A rendelet megalkotásához és végrehajtásához szükséges adminisztráció személyi és tárgyi feltételei biztosítottak az önkormányzatoknál és intézményeiknél.

II.)

- **A rendelet megalkotása szükséges mert:**

Az Önkormányzat számára a zárszámadás elkészítésének és Képviselő-testület elé terjesztésének a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét és az ezzel kapcsolatos információszolgáltatás kötelezettségét jogszabályok (Áht., Mötv. stb.) írják elő. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Az önkormányzat mulasztásos törvénysértést valósít meg. A jogalkotás elmaradásának várható következménye, hogy a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés hiánya miatt törvényességi felügyeleti jogkörében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal jelzéssel élhet, továbbá törvényességi felügyeleti bírság kiszabásáról is dönthet. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti.

III.)

- **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.