**Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 28. napján megtartott rendes, nyílt ülésének**
**a) tárgysorozata,**
**b) jegyzőkönyve,**
**c) határozatai: 25-28 /2023.**
**d) rendeletei: 4/2023.**

# TÁRGYSOROZAT

1./ Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításának elfogadására

***Előadó:*** Kertész Zoltán polgármester

Anarcs, 2023. február 28.

Kertész Zoltán
polgármester

Anarcs Község Önkormányzata

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 28. napján 17.00 órára meghirdetett, 4546 Anarcs, Kossuth utca 30. szám alatti házasságkötő teremben megtartott, rendes, nyílt testületi üléséről.

Jelen vannak: Kertész Zoltán polgármester
Dolhai Lászlóné képviselő
Kertész Zoltánné képviselő
Takács Nándor képviselő
Takács Tamás képviselő
Takácsné Kaczur Ildikó képviselő
Tarsoly Barna képviselő, összesen 7 fő

Tanácskozási joggal jelen van: Váriné Lunczer Enikő aljegyző
Pappné Révész Judit intézményvezető

Hiányzik: Pappné Vass Erzsébet jegyző
Kantár Elemérné az Anarcs Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

A lakosság részéről jelen van kb.15 fő.

Kertész Zoltán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testületből 7 fő képviselő jelen van. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 17.01 órakor megnyitja azt.

Kertész Zoltán polgármester elmondja, hogy az ülés meghívójában 1 napirendi pont szerepel. Elmondja továbbá Takács Nándor képviselőtől érkezett egy napirendi javaslat, a trafibox kihelyezésével kapcsolatosan. Kérdése, hogy fenntartja-e javaslatát, illetve annak sürgősségét.
**Takács Nándor képviselő** fenntartja javaslatát és a napirend tárgyalását sürgősnek tartja.
Kertész Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Takács Nándor képviselő javaslatának sürgősségét. Megállapítja, hogy azt a képviselő-testület 2 igen, 0 nem, 5 tartózkodás mellett nem fogadja el, és az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**25/2023. (II.28.)**
**határozata**
**Takács Nándor képviselő javaslatáról**

**Képviselő-testület:**
az ülés napirendjének módosítására, Takács Nándor képviselő által tett javaslatot nem minősíti sürgősnek, nem fogadja el.

Kertész Zoltán polgármester elmondja, hogy február 13-a óta 1 nap szabadságot vett igénybe. Elmondja továbbá, hogy kéri a Képviselő-testületet, hogy a napirend tárgyalása előtt hallgassa meg Kecsmár Tibor urat, - aki a Prime Energy Management Kft. képviseletében van jelen- a település közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos témában.

Kecsmár Tibor a Prime Energy Management Kft. képviseletében a település közvilágításának led alapú korszerűsítésével kapcsolatos ajánlatot ismerteti a képviselő-testülettel. Ismerteti többek között a korszerűsítés utáni megtakarításokat, az ESCO finanszírozási rendszerrel kapcsolatos információkat, a kivitelezés várható idejét, valamint a megvalósításhoz szükséges adminisztrációval kapcsolatos tudnivalókat.
Ezt követően a képviselő-testület és a Prime Energy Management Kft. képviselője kötetlen beszélgetés formájában tárgyalják meg a képviselőkben felmerülő kérdéseket, illetve véleményeket.

Ezt követően a polgármester szünetet rendel el.

*17.37 órakkor a szünet után a testületi ülés folytatódik. A polgármester megállapítja, hogy 7 képviselő jelen van az ülés továbbra is határozatképes.*

A napirend elfogadása előtt a polgármester felkéri Pálur Attilánét az ÜKS Bizottság nem képviselő tagját, hogy a képviselő-testület előtt az esküt tegye le.

Kertész Zoltánné képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti eskü szövegét előolvassa, amit a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja – Pálur Attiláné (ÜKSB) - megismételve leteszi az esküt.
Ezt követően aláírja az esküokmányt, melynek másodpéldánya a jegyzőkönyv melléklete.
Mivel más napirendi javaslat nem hangzik el, a polgármester a meghívóban javasolt napirendet szavazásra bocsátja:

1./ Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításának elfogadására

***Előadó:*** Kertész Zoltán polgármester

A polgármester megállapítja, hogy a javaslatát a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással elfogadja, az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**26/2023. (II.28.)**
**határozata**
**az ülés napirendjének elfogadásáról**

**Képviselő-testület:**
az ülés napirendjét az alábbiakban fogadja el:
1./ Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításának elfogadására

***Előadó:*** Kertész Zoltán polgármester

*Takács Nándor képviselő bejelenti, hogy a napirend tárgyalása után két kérdést kíván feltenni.*

A napirendet a Képviselő-testület az alábbiakban tárgyalja meg:

**(1.tsp.)** **Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről / szóbeli beszámoló**

**Előadó:** Kertész Zoltán polgármester

Kertész Zoltán polgármester kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.

**Kertész Zoltánné képviselő**, a pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módostásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

**Takács Tamás képviselő:** „A polgármesterhez intézném, illetve a pénzügyi bizottsághoz nem tudom, ki tud válaszolni. Egyrészt törvényi előírás, hogy a költségvetés módosítás egyes tételeit, de különösen én úgy gondolom a nagyobb tételeit azért az előterjesztésben szövegesen meg kellene indokolni, ahhoz hogy értsük, hogy miről van szó, hogy mindenki értse, de mivel ez nem történt meg a legnagyobb tételeknél sem, azért ezeket én megkérdezném polgármester úrtól, hogy milyen indokkal emelkedtek meg és milyen

összetételben a személyi kiadások 14 840 733 Ft-tal, ezt szeretném nagy vonalakban részletezni, hogy, hogy áll össze ez a 14 840 ezer Ft."

*Kertész Zoltán polgármester* elmondja, hogy a 2022-es év vonatkozásában ennyivel emelkedtek a személyi juttatások.

**Takács Tamás képviselő:** „Ez a válasz? Én aljegyző asszonytól szeretném kérni, hogy ami a mai testületi ülésen, amit én elmondok, az szó szerint szerepeljen a jegyzőkönyvben.

Második kérdésem: hogyan lehetséges hogy a 14 840millió 733Ft-os emelés csak 323 515 Ft járulék és szocho emeléssel jár számoltuk hogy kb.. hány százaléka vagy esetleg ezek olyan személyi juttatások, amelyek után nem kell a járulékokat fizetni, ezt a mérlegből vettem, a működési célú bevételek és kiadások mérlegében szerepel, hogy a módosítás 14 840 733 Ft és akkor a módosítás alatta 323 ezer a járulékoknak a módosítás alatta, lehet hogy én vagyok tudatlan, de nem nagyon értem."

*Váriné Lunczer Enikő aljegyző* elmondja, hogy a rendszeres és nem rendszeres személyi kifizetések, reprezentációs kiadások, munkába járás, védőital.. stb. kiadások szochoja nem egyezik meg a számított összeggel.

**Takács Tamás képviselő:** „Én azért szerettem volna, az első kérdés arra irányult, hogy milyen köröket érint ez és megnéztem mondjuk a közintézményeket akkor az óvoda, bölcsőde, konyha ott a személyi juttatások növekedése nem érintette őket. A személyi juttatások ugyanolyan szinten vannak, mint ahogy elfogadtuk az eredeti költségvetésbe, hogy akkor milyen köröket érint ez, hogy ilyen juttatásokat kapnak?"

*Váriné Lunczer Enikő aljegyző* elmondja, hogy tartalmazza a polgármester, alpolgármester juttatásait…..

**Takács Tamás képviselő:** „Szerintem már azt a költségvetésben tudtuk, de ott is van a szocho. ……Pont ezért hiányolom a szochot, ha azt mondjuk, hogy a minimálbér az oké, de a szochonak ott emelkedni kellett."

A személyi juttatások 13 %-át számolják ki.

**Takács Tamás képviselő:** „A mérlegben nem ennyi van"

„mérlegben személyi juttatás a mérlegben ott van, hogy bevételek és kiadások mérlege, onnan hogy személy juttatások eredeti előirányzat 127 117 133 módosítás 14 840 733 módosított előirányzott 141 957 866."

„Igen"

Számítás után 2 milliós a számított összegtől való eltérés.

„Ha 2 milliós igen, de akkor is…"

**Takács Tamás képviselő:** „Jó, egyébként még egy problémát látok, már hogyha a személyi juttatásoknál tartunk, megnéztem az eredeti költségvetésnek az előterjesztését az eredeti

költségvetésben a szöveges indoklásban az van hogy személyes juttatások 111 825 ezer forint most lehet, hogy elírás nem tudom csak ez a három szám nem egyezik valahogy ezt Ezt odaadom neked a 2022 évi költségvetés"

„Az előterjesztésben ez volt szövegesen leírva"

*Váriné Lunczer Enikő aljegyző* megkérdezi, hogy az eredeti rendeletben nem egyezik az előirányzat. Mert ne az előterjesztést nézze a képviselő, hanem az elfogadott rendelet eredeti előirányzatát. Tehát az elfogadott költségvetési rendeletben és mellékletében szereplő előirányzat nem egyezik meg a módosítás eredeti előirányzatával?

**Takács Tamás képviselő:** „Nem, ezt nem néztem meg."

„A másik dolog a dologi kiadásoknál van 20 millió Ft-os emelkedés, ezt kértem, ez miből áll össze, ezt jó lenne tudni."

*Váriné Lunczer Enikő aljegyző* elmondja, hogy egyeztetett a könyvelővel, aki elmondta, hogy kb 20 millió forint volt a feladatok többlet finanszírozása, ha bevétel van, tervezni kell a kiadási oldalt is, az egyensúly miatt. Az, hogy a 20 millió forintban mi van, azt megnézheti képviselő úr a leválogatott 5 számlaosztályba tartozó adatok között.

**Takács Tamás képviselő:** „Jó. Negyedik: a működési kiadásnál működési kiadások összesen a mérlegben látom ezt is, ezt felemelkedett 289 120 270 Ft ez az összesítésbe, tehát az összes működési költségvetési kiadás, az lenne a kérdésem hogy mivel már március 1-jét írunk holnap ez valójában olyan, hogy ez teljesítve is van vagy, vagy csak valamilyen módon felemeljük ennyire, hogy a költségvetés módosítást már ilyenkor úgy szoktuk, hogy már tudjuk, hogy ez a tényt és akkor ahhoz igazítjuk a költségvetésünket, hogy tudjuk-e, hogy mennyi a tény adat?

*Váriné Lunczer Enikő aljegyző* elmondja, hogy valószínűsíti, hogy ez lesz a tény adat, még nem hagyta jóvá a kincstár.

**Takács Tamás képviselő:** „Akkor ez úgy van, hogy akkor a zárszámadáskor ezt tényként nagyjából így fog szerepelni, ugye már a beszámolót be kell adni 15-én, ha jól tudom, a dolgot és ez a 285 millió, ez tény adatnak mondható. A szöveges elemzésben ismertetett 2022 évi iparűzési adó kedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás 2 059 610 Ft + 2 059 609 Ft, ami 4 119 219 Ft, ez a bevételi oldalon melyik sorban szerepel a mérlegben? Van egy tippem, de azért szeretném, ha meg lennék erősítve benne."

„Akkor valószínű, hogy a működési célú támogatások államháztartáson belülről, ami növekedett 20 millió Ft-tal összességében, tehát akkor, ez akkor ez a 4 millió Ft, ez ennek része a 20 millió Ft-os növekedésnek. Jó. Többlet szabadon felhasználható bevétel összege, amint már említettem a két 2 059 610 + 2 059 609 + 800 000, ott van egy olyan, hogy az át értékesítésből van bevétel, az eszközértékesítés részből nem volt tervezve, tárgyi eszköz értékesítést. Ne haragudjatok már azért had kérdezzek már, azért vagyunk itt, hogy mindent tisztázzunk lehet, hogy itt mindenki már tud mindent kívülről, én nem tudom, azért kérdezem. Plusz még van 1 522 200 , 220 Ft az összesen 6 441 439 FT ez előre nem tervezett szabadon felhasználható bevétel, ha jól fogalmazok, előre nem tervezett bevétel, ez be van tervezve

most a működési költségvetés bevételi oldalán, meg amint mondtátok, ez el is van költve. Na, most én találtam egy olyan szabályt, ami azt írja, hogy az előre nem tervezett bevételeket csak a költségvetés módosítása után lehet felhasználni. Hangsúlyozom, hogy után, itt van a játékszabály, több éve rágódunk ez mindig így volt, én megkérdeztem és nem tudtunk zöld ágra vergődni, ez kormányrendelet van a 368/211, hogy a felügyeleti szerv jóváhagyása után a költségvetésbe beépül tehát, a módosítás után használható fel. Az én véleményem szerint, ha értem jól a magyar nyelvet, tehát azt jelenti, hogy ezt felhasználni csak akkor lehet, ha a költségvetés módosítás megtörtént, mivel nem történt meg, most fog megtörténni, akkor a 289 millió, én szerintem hogyan lett elköltve, hogyha ez ebbe be van építve, tehát ez a problémám ezzel, hogy jól van-e így?"

*Váriné Lunczer Enikő aljegyző* elmondja, hogy szerinte jól van. Vannak olyan tételek, mint például nyírségvizes kompenzációs számla felosztás, ami csak év végén vagy év közben derül ki.

**Takács Tamás képviselő:** „Ezt én teljesen értem, de mivel ez nem volt tervezve, csak 5000 Ft volt tervezve, ez előre nem várt bevétel, előre nem látható bevétel kategóriába tartozik és nekem az a gondom, hogy, amint több éve ezt már nehezményeztem, hogy elvileg ez olyan , hogy jelentkezik többlet bevételként jelentkezik, akkor itt van 6 millió Ft és akkor a képviselő testület leül, beépíti a költségvetésbe és utána el lehet költeni. Van egy iparűzési illetve egy közhatalmi bevétel, bevételeknél van két kompenzáció azt kétszer 2 millió Ft, van 800 000 Ft és van 1 500 000 Ft, ennek a vége 6 400 000 Ft. Az összeg amivel az 1 500 000 Ft, amivel többet szedtünk be közhatalmi bevételként, mint amennyi, 1 522 000 Ft pontosan."

*Váriné Lunczer Enikő aljegyző* elmondja, hogy ha képviselő úr úgy gondolja, akkor szabálytalanul lett felhasználva, nem vitatkozik.

**Takács Tamás képviselő:** „Működési kiadások 1.12 sorában újként jelenik meg, ami nem volt 1 310 660 Ft vissza nem térítendő pénzátadás államháztartáson belülre, 1 310 616 Ft, erről szeretnék érdeklődni, hogy ez mi lehet, az eredeti költségvetésben nem jelentkezik ez 2. táblázatba az 1.12 sor, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre."

*Váriné Lunczer Enikő aljegyző* elmondja, hogy véleménye szerint egy visszafizetendő összeg, de a munkatársak utána néznek.

**Takács Tamás képviselő:** „1.17 sor ha már itt tartunk itt van olyan, hogy pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre. 10 656 és ez 657 Ft-tal csökkentve ezt a táblázatot kértem te azt mondtad, hogy nem változik, tehát ez a hatos tájékoztató tábla, amiből láttuk volna, hogy, hogy ebből mi az amit ki akarunk venni. Mert most arról döntünk, hogy ezt kivesszük."

*Váriné Lunczer Enikő aljegyző* elmondja, hogy telefonon ezt már megbeszélték, hogy a 6. tájékoztató tábla csak tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz. Elmondta, hogy melyek azok a szervezetek, amelyek nem vették igénybe a támogatást, ezeket kell összeadni.

**Takács Tamás képviselő:** „Ezt kivesszük a költségvetésből, költségvetés módosítást szeretnénk elfogadni, melyek azok, amiket kivettünk ebből a támogatási listából. Szerettem

volna, ha ez ebből a táblázatból jön és láttuk volna. Döntünk róla. De, ha papíron megkapom…."

*Váriné Lunczer Enikő aljegyző* elmondja, hogy sajnos az 1.12 ponthoz nem írt fel információt, ezt írásban megfogja kapni a testület.

**Takács Tamás képviselő:** „Drága aljegyző asszony, azért ülünk itt, hogy eldöntünk, hogy elfogadunk egy költségvetés módosítást. Kiadási oldalon 1 300 ezer Ft jelentkezik, amiről nem tudjuk megmondani, hogy micsoda és akkor én azt mondjam, hogy jó nem tudom, hogy mi igaz, ez mi, senki nem tudja, de szavazzuk meg.

*Váriné Lunczer Enikő aljegyző* elmondja, hogy akkor a válasza, hogy át lett adva államháztartáson belülre.

**Takács Tamás képviselő:** „Kinek? Hova?"

*Kertész Zoltán polgármester* elmondja, hogy a 2022-es évről beszélünk, a lényeg az, hogy mi a végeredmény: mindegy melyik zseb. Nem mindegy?

**Takács Tamás képviselő:** „Nem. Szerinted. Nem mindegy, majd azt fogjuk mondani drága Kertész úr, itt van 400 millió, ossza el. Ha marad valami, akkor boldogok leszünk, egyébként meg tegyen belátása szerint, ez nem így működik."

*Kertész Zoltán polgármester* elmondja, hogy észrevehetné már, hogy a sok kérdésétől az önkormányzat nem megy előrébb.

**Takács Tamás képviselő:** „De előre megy, mert meg fogjuk tanulni, addig még nem nyugszok meg, hogy a képviselő-testületet te lenézed, ti lenézitek a képviselő-testületet, csak azért, hogy emeljük fel a kezüket, csak ennyi a dolgunk, hogy értsenek valamit, hogy most hova tesszük, azzal ne foglalkozzanak, azt nézzék meg, hogy maradt pénzünk év végén, vagy nem. …A pénzügyi bizottságnak is tudni kéne….. Fogok is, mert nem kapok választ."

*Kertész Zoltán polgármester* elmondja, hogy a kérdések csak feljelentéseket alapozzák meg. Ez az az élete képviselő úrnak. És elviszik…..

**Takács Tamás képviselő:** „…. Nem kaptam rá választ. ..Fogok is, mert nem kapok választ Most is elviszik tudok neked példákat is mondani. Akkor végül is ezt a választ kaptam kérem szó szerint jegyzőkönyvbe venni, hogy az 1 300 e Ft, akkor én elmondom, hogy nem kaptam választ."

*Kertész Zoltán polgármester* elmondja, hogy kapott rá választ, a saját mondandóját kérheti szó szerint jegyzőkönyvezni, másét nem.

**Takács Tamás képviselő:** „Kilencedik kérdésem említett 289 120 270 Ft kiadás az előző válasz szerint teljesült,… a tény azt tudni kell.. Tehát, ha ez a kiadás teljesült ugye a kiadás és a bevételi oldal a mérleg szerint a működési célú felhasználásnál egyezik, akkor milyen felhatalmazás alapján lett ide át csoportosítva 8 676 845 Ft ? A felhalmozási célú bevételektől.

*Kertész Zoltán polgármester* elmondja, hogy az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően és az ezekből eredő felhasználások és felhatalmazások alapján.

**Takács Tamás képviselő:** „Meglátjuk. Azt szeretném tudni, hogy a felhatalmazási tartalékba helyezendő, most döntünk róla, 57 087 498 felhalmozási tartalék összetételét illetve forrását szeretném megtudni, hogy ez hogy ez milyen pénzekből tevődik össze?"

*Kertész Zoltán polgármester* elmondja, hogy a benyújtott táblázatok és adatok alapján, az előterjesztés is tartalmazza.

*Váriné Lunczer Enikő aljegyző* felsorolja a fejlesztésekből adódó tartalékba helyezendő összegeket és elmondja, hogy az írásos előterjesztésből egyértelműen kiolvasható, hogy 2022-ben így kell könyvelni a fejlesztési pénzek fel nem használt részét.

**Takács Tamás képviselő:** „Ezzel nincs is semmi gond az összetételét szerettem volna tudni."

*Váriné Lunczer Enikő aljegyző* elmondja, hogy nem érti, hogy miért kell olyan kérdéseket feltenni, amire tudja a választ, minden ülésen volt tájékoztatás a fejlesztésekről, pályázatokról. Amíg nincs mellette olyan szakember, aki elmondja ezeket a dolgokat, nem fog tudni kimerítő választ adni arra, hogy a tervezetben szereplő számok mit jelentenek. Amig az előző szerkezetben volt beterjesztve a költségvetés, addig is ezer kérdés volt, reggeltől estig tartott az ülés.

A Váriné Lunczer Enikő aljegyző hozzászólása alatt **Takács Tamás képviselő** által elmondottak:

„Honnan a fészkes fenéből… ez előtti években, én 12 éve vagyok itt, akkor ez szépen le volt írva, amiről vitatkoztunk, hogy … te nem tudod, hogy meddig tartott. Nem voltál itt,… Nem 10 percig tartott az biztos…. még teljesen mindegy. … Szeretném tudni, hogy mire tartom fel a kezem, hogy valahova kifizet az önkormányzat 1 300 000 Ft-ot, ezt szeretném tudni …semmi… ez a célja, nem vagyok olyan hogy azt mondtam nem érdekel az egész, csak szavazzuk meg és hadd menjen a bicikli, engem érdekel, alapvető, annak tudni kéne, aki a beterjeszti, meg, aki elkészíti, meg a pénzügyi bizottságnak, aki dönt róla

**Takács Tamás képviselő:** „.Elfogytak a kérdések de egyébként még azt hadd tegyem hozzá a kérdés feltevésre minden képviselő testületi tagnak a joga van, ha polgármester úr ezt el akarja vitatni tőlem, akkor nagyon téved, mert ehhez nincsen joga, és ezt vésse az agyába nincs joga azt megtagadni, ..hogy egyébként a jegyző asszony figyelmeztette polgármester urat, hogy a feltett kérdésre válaszolni kell, nem kell megsértődni miatta hogyha megkérdezek valamit.... Hogy nem jön mindenre válasz."

**Kertész Zoltánné képviselő** elmondja, hogy a pénzügyi bizottság nevében kikéri, hogy milyen minősítéssel él Takács Tamás képviselő bizottság felé.

**Takács Nándor képviselő** kérdés, hogy amiről tárgyal a testület, az – a 2022. évi módosítás-azt tudott volt-e a 2023-as költségvetés elfogadásakor. Mert véleménye szerint akkor a 2023 költségvetést is módosítani kell.

**Takács Tamás képviselő:** „Szeretném megkérni, hogy Megfelelő hangnemben képviselőkkel..”- *Váriné Lunczer Enikő aljegyző hozzászólására*

*Váriné Lunczer Enikő aljegyző* elmondja, hogy február 20-ig készül a beszámoló a kincstár felé, ezt megelőzi a költségvetés elkészítése, de sokszor párhuzamos a munka. Valószínűsíti, hogy kell majd módosítani a 2023-as költségvetési rendeletet.

**Takács Nándor képviselő** elmondja, hogy többször kellene módosítani, talán kevesebb kérdés lenne.

**Takács Tamás képviselő:** „Akkor valami nincs rendben.”

**Takács Nándor képviselő** elmondja, hogy nem érti az ellenállást, elnézést kér, ha megsértett valakit. Azért kérdez, mert nem ért valamit. Sok mindent meg lehetne beszélni ülésen kívül is. Nagymértékben nem lehet eltérni, tájékoztatni meg illő lenne.

**Takács Tamás képviselő:** „A szabadon felhasználható többletbevétel 6 441 439 Ft-tal csökkenti a működési bevételt és ugyanennyivel csökkenti a működési kiadást. A szabadon felhasználható többletbevétel növeli a felhalmozási célú bevételeket, kiadási oldalon növelni kívánom, javasolni a fejlesztési tartalékot 9 463 498 Ft plusz 6 441 439, összesen 65 904 937 Ft. Ez arra vonatkozik, hogy az előre nem látott bevételeket hova helyezzük el.

Még van egy: a felhalmozási előirányzat maradjon az átcsoportosítás előtti helyzet, vagyis az előterjesztéshez képest, a 8 676 845 Ft, ne legyen átcsoportosítva működési kiadási előirányzathoz.”

A polgármester a vitát lezárja, az elhangzott, Takács Tamás képviselő által tett utolsóként tett javaslatot - *a felhalmozási előirányzat maradjon az átcsoportosítás előtti helyzet, vagyis az előterjesztéshez képest, a 8 676 845 Ft, ne legyen átcsoportosítva működési kiadási előirányzathoz.*- szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy azt a képviselő-testület 2 igen, 0 nem 5 tartózkodás szavazattal nem fogadja el és az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**27/2023. (II.28.)**
**határozata**

**- Takács Tamás képviselő javaslatáról**
**Képviselő-testület:**
Takács Tamás képviselő javaslatát - *a felhalmozási előirányzat maradjon az átcsoportosítás előtti helyzet, vagyis az előterjesztéshez képest, a 8 676 845 Ft, ne legyen átcsoportosítva működési kiadási előirányzathoz.* – nem fogadja el, a rendelet-tervezetben nem kerül módosításra.

A polgármester az elhangzott, Takács Tamás képviselő által tett elsőként tett javaslatot - *A szabadon felhasználható többletbevétel 6 441 439 Ft-tal csökkenti a működési bevételt és ugyanennyivel csökkenti a működési kiadást. A szabadon felhasználható többletbevétel növeli a felhalmozási célú bevételeket, kiadási oldalon növelni kívánom, javasolni a fejlesztési tartalékot 9 463 498 Ft plusz 6 441 439, összesen 65 904 937 Ft.*- szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy azt a képviselő-testület 2 igen, 0 nem 5 tartózkodás szavazattal nem fogadja el és az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**28/2023. (II.28.)**
**határozata**

**- Takács Tamás képviselő javaslatáról**
**Képviselő-testület:**
Takács Tamás képviselő javaslatát - *A szabadon felhasználható többletbevétel 6 441 439 Ft-tal csökkenti a működési bevételt és ugyanennyivel csökkenti a működési kiadást. A szabadon felhasználható többletbevétel növeli a felhalmozási célú bevételeket, kiadási oldalon növelni kívánom, javasolni a fejlesztési tartalékot 9 463 498 Ft plusz 6 441 439, összesen 65 904 937 Ft.* – nem fogadja el, a rendelet-tervezetben nem kerül módosításra.

A polgármester a beterjesztett rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.

Takács Nándor képviselő indítványozza a névszerinti szavazást. Takács Tamás képviselő indítványozza a névszerinti szavazást.

A polgármester újból szavazásra bocsátja az eredeti rendelet-tervezetet, a rendelet-tervezetről szóló döntéshozatal név szerinti szavazással történik:

NÉVSZERINTI SZAVAZÁS:

- Dolhai Lászlóné képviselő- **IGEN**
- Kertész Zoltán polgármester- **IGEN**
- Kertész Zoltánné képviselő- **IGEN**
- Takács Nándor képviselő- **NEM**
- Takács Tamás képviselő- **NEM**
- Takácsné Kaczur Ildikó képviselő- **IGEN**
- Tarsoly Barna képviselő- **IGEN**

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen név szerinti szavazattal, 2 nem név szerinti szavazattal az alábbiak szerint rendelkezik:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**4/2023. (III. 09.)**
**önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) rendeletének módosításáról**

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 Pénzügyi Bizottság állásfoglalásának kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) költségvetési bevételeinek főösszegét 297 546 196 Ft-ban, ebből:
aa) a működési bevételek összegét 245 072 692 Ft-ban,
ab) a felhalmozási bevételek összegét 52 473 504 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásainak főösszegét 400 600 553 Ft-ban, ebből:

ba) működési kiadások összegét 289 120 270 Ft-ban,
bb) felhalmozási kiadások összegét 111 480 283 Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 103 054 357 Ft-ban, ebből:
ca) működési célú hiányát 44 047 578 Ft-ban,
cb) felhalmozási célú hiányát 59 006 779 Ft-ban állapítja meg."

**2. §** Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános tartalékot és 59 463 498 Ft céltartalékot állapít meg."

**3. §** (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

**4. §** Ez a rendelet 2023. március 10-én lép hatályba.

*1. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez*

*„1. melléklet*

**ANARCS KÖZSÉG**
**ÖNKORMÁNYZATA**

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **127 160 704** | **8 582 215** | **135 742 919** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 346 517 | 1 176 284 | 24 522 801 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 787 800 | 4 751 570 | 42 539 370 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 52 068 759 | 1 613 376 | 53 682 135 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 483 538 | | 4 483 538 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 9 474 090 | -58 009 | 9 416 081 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 098 994 | 1 098 994 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **47 738 870** | **20 101 580** | **67 840 450** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 47 738 870 | 20 101 580 | 67 840 450 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | **49 918 109** | **49 918 109** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 49 918 109 | 49 918 109 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)** | **26 300 000** | **1 155 076** | **27 455 076** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 24 900 000 | 1 522 220 | 26 422 220 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 400 000 | -367 144 | 1 032 856 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **12 377 000** | **1 609 247** | **13 986 247** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 | -5 000 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 600 000 | -850 998 | 6 749 002 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 640 000 | -242 877 | 397 123 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 800 000 | 282 211 | 2 082 211 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 840 000 | 512 300 | 2 352 300 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 239 000 | -239 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | -916 | 84 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 307 814 | 307 814 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 252 000 | 1 845 713 | 2 097 713 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **150 000** | **800 398** | **950 398** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 150 000 | 800 398 | 950 398 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **72 000** | **-24 000** | **48 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 72 000 | -24 000 | 48 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 850 000** | **-245 003** | **1 604 997** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 850 000 | -245 003 | 1 604 997 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **215 648 574** | **81 897 622** | **297 546 196** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **102 805 172** | **-496 274** | **102 308 898** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 102 805 172 | -496 274 | 102 308 898 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | **5 496 525** | **5 496 525** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 5 496 525 | 5 496 525 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **102 805 172** | **5 000 251** | **107 805 423** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **318 453 746** | **86 897 873** | **405 351 619** |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *0* *0* ***Forintban!***

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **250 547 931** | **98 035 837** | **348 583 768** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 127 117 133 | 14 840 733 | 141 957 866 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 685 763 | 323 515 | 16 009 278 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 73 273 283 | 20 261 372 | 93 534 655 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 541 000 | | 20 541 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 554 752 | 5 522 719 | 17 077 471 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 698 400 | 4 869 503 | 5 567 903 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 1 310 616 | 1 310 616 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 856 352 | -657 400 | 10 198 952 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **63 154 749** | **-11 137 964** | **52 016 785** |
| 2.1. | Beruházások | 14 534 747 | -1 887 025 | 12 647 722 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 4 445 791 | | 4 445 791 |
| 2.3. | Felújítások | 44 620 002 | -9 150 939 | 35 469 063 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 39 850 867 | | 39 850 867 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **313 702 680** | **86 897 873** | **400 600 553** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | **4 751 066** | | **4 751 066** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 751 066 | | 4 751 066 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **4 751 066** | | **4 751 066** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **318 453 746** | **86 897 873** | **405 351 619** |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat* *0* *0* *Forintban!*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-98 054 106** | **-5 000 251** | **-103 054 357** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **98 054 106** | **5 000 251** | **103 054 357** |

# ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

# 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **127 160 704** | **8 582 215** | **135 742 919** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 346 517 | 1 176 284 | 24 522 801 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 787 800 | 4 751 570 | 42 539 370 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 52 068 759 | 1 613 376 | 53 682 135 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 483 538 | | 4 483 538 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 9 474 090 | -58 009 | 9 416 081 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 098 994 | 1 098 994 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **47 738 870** | **20 101 580** | **67 840 450** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 47 738 870 | 20 101 580 | 67 840 450 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | **49 918 109** | **49 918 109** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 49 918 109 | 49 918 109 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **26 300 000** | **1 155 076** | **27 455 076** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 24 900 000 | 1 522 220 | 26 422 220 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 400 000 | -367 144 | 1 032 856 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **12 377 000** | **1 609 247** | **13 986 247** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 | -5 000 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 600 000 | -850 998 | 6 749 002 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 640 000 | -242 877 | 397 123 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 800 000 | 282 211 | 2 082 211 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 840 000 | 512 300 | 2 352 300 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 239 000 | -239 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | -916 | 84 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 307 814 | 307 814 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 252 000 | 1 845 713 | 2 097 713 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **150 000** | **800 398** | **950 398** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 150 000 | 800 398 | 950 398 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **72 000** | **-24 000** | **48 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 72 000 | -24 000 | 48 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 850 000** | **-245 003** | **1 604 997** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 850 000 | -245 003 | 1 604 997 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **215 648 574** | **81 897 622** | **297 546 196** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **102 805 172** | **-496 274** | **102 308 898** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának | 102 805 172 | -496 274 | 102 308 898 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | **5 496 525** | **5 496 525** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 5 496 525 | 5 496 525 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **102 805 172** | **5 000 251** | **107 805 423** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **318 453 746** | **86 897 873** | **405 351 619** |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **250 547 931** | **98 035 837** | **348 583 768** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 127 117 133 | 14 840 733 | 141 957 866 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 685 763 | 323 515 | 16 009 278 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 73 273 283 | 20 261 372 | 93 534 655 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 541 000 | | 20 541 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 554 752 | 5 522 719 | 17 077 471 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 698 400 | 4 869 503 | 5 567 903 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 1 310 616 | 1 310 616 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 856 352 | -657 400 | 10 198 952 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **63 154 749** | **-11 137 964** | **52 016 785** |
| 2.1. | Beruházások | 14 534 747 | -1 887 025 | 12 647 722 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 4 445 791 | | 4 445 791 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3. | Felújítások | 44 620 002 | -9 150 939 | 35 469 063 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 39 850 867 | | 39 850 867 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **313 702 680** | **86 897 873** | **400 600 553** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | **4 751 066** | | **4 751 066** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 751 066 | | 4 751 066 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **4 751 066** | | **4 751 066** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **318 453 746** | **86 897 873** | **405 351 619** |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat* ***Forintban!***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-98 054 106** | **-5 000 251** | **-103 054 357** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** | **98 054 106** | **5 000 251** | **103 054 357** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (+/-) | | | |

# ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

# 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | | | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 17. | **FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | | | |
| 18. | **KÖLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | |

# K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | **KÖLTSEGVETESI KIADASOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat* *Forintban!*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | | | |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | | | |

# ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

# 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | | | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | | | |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | |

# K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | | | |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat* ***Forintban!***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | | | |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | | | |

*2. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez*

*„2. melléklet*

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

***Forintban!***

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| | A | B | B | B | C | D | D | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 127 160 704 | 8 582 215 | 135 742 919 | Személyi juttatások | 127 117 133 | 14 840 733 | 141 957 866 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47 738 870 | 20 101 580 | 67 840 450 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 685 763 | 323 515 | 16 009 278 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 73 273 283 | 20 261 372 | 93 534 655 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 26 300 000 | 1 155 076 | 27 455 076 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 541 000 | | 20 541 000 |
| 5. | Működési bevételek | 12 377 000 | 1 609 247 | 13 986 247 | Egyéb működési célú kiadások | 11 554 752 | 5 522 719 | 17 077 471 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 72 000 | -24 000 | 48 000 | Tartalékok | | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)** | **213 648 574** | **31 424 118** | **245 072 692** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **248 171 931** | **40 948 339** | **289 120 270** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | *47 951 268* | *4 027 696* | *51 978 964* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 47 951 268 | 4 027 696 | 51 978 964 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Egyéb | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | 5 496 525 | 5 496 525 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 751 066 | | 4 751 066 |
| 24. | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **47 951 268** | **9 524 221** | **57 475 489** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | **4 751 066** | | **4 751 066** |
| 25. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **261 599 842** | **40 948 339** | **302 548 181** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **252 922 997** | **40 948 339** | **293 871 336** |
| 26. | **Költségvetési hiány:** | **34 523 357** | **9 524 221** | **44 047 578** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | |
| 27. | **Bruttó hiány:** | **-** | | **-** | **Bruttó többlet:** | **8 676 845** | **-** | **8 676 845** |

# II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

***Forintban!***

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| | A | B | B | B | C | D | D | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | 14 534 747 | -1 887 025 | 12 647 722 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 4 445 791 | | 4 445 791 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 150 000 | 800 398 | 950 398 | Felújítások | 44 620 002 | -9 150 939 | 35 469 063 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 1 850 000 | -245 003 | 1 604 997 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 39 850 867 | | 39 850 867 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | 49 918 109 | 49 918 109 | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| 12. | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)** | **2 000 000** | **50 473 504** | **52 473 504** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **65 530 749** | **45 949 534** | **111 480 283** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)* | *54 853 904* | *-4 523 970* | *50 329 934* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 54 853 904 | -4 523 970 | 50 329 934 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24* | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 54 853 904 | -4 523 970 | 50 329 934 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 56 853 904 | 45 949 534 | 102 803 438 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 65 530 749 | 45 949 534 | 111 480 283 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 63 530 749 | | 59 006 779 | Költségvetési többlet: | - | 4 523 970 | - |
| 28. | Bruttó hiány: | 8 676 845 | | 8 676 845 | Bruttó többlet: | - | - | - |

*3. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez*

*„4. melléklet*

## Anarcs Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 24 900 000 | 1 522 220 | 26 422 220 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | | | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 1 400 000 | - 367 144 | 1 032 856 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | | | |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | | **26 300 000** | **1 155 076** | **27 455 076** |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

*4. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez*

*„9. melléklet*

| Megnevezés | ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | |
|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | bevételei, kiadásai | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | Bevételek | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **127 160 704** | **8 582 215** | **135 742 919** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 346 517 | 1 176 284 | 24 522 801 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 37 787 800 | 4 751 570 | 42 539 370 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 52 068 759 | 1 613 376 | 53 682 135 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 483 538 | | 4 483 538 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 9 474 090 | -58 009 | 9 416 081 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 098 994 | 1 098 994 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **47 738 870** | **20 101 580** | **67 840 450** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 738 870 | 20 101 580 | 67 840 450 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | **49 918 109** | **49 918 109** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 49 918 109 | 49 918 109 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **26 300 000** | **1 155 076** | **27 455 076** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 24 900 000 | 1 522 220 | 26 422 220 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 400 000 | -367 144 | 1 032 856 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **4 136 000** | **1 307 650** | **5 443 650** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 | -5 000 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 100 000 | -871 330 | 2 228 670 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 640 000 | -242 877 | 397 123 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 140 000 | 429 623 | 569 623 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | -919 | 81 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 307 814 | 307 814 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 250 000 | 1 690 339 | 1 940 339 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **150 000** | **800 398** | **950 398** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 150 000 | 800 398 | 950 398 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **72 000** | **-24 000** | **48 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 72 000 | -24 000 | 48 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 850 000** | **-245 003** | **1 604 997** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 850 000 | -245 003 | 1 604 997 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSEGVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **207 407 574** | **81 596 025** | **289 003 599** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **101 475 109** | **-2 343 218** | **99 131 891** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 101 475 109 | -2 343 218 | 99 131 891 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | | **5 496 525** | **5 496 525** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 5 496 525 | 5 496 525 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **101 475 109** | **3 153 307** | **104 628 416** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **308 882 683** | **84 749 332** | **393 632 015** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | **159 310 899** | **89 001 828** | **248 312 727** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 67 928 736 | 14 975 767 | 82 904 503 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 811 491 | 453 045 | 8 264 536 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 49 098 920 | 11 112 799 | 60 211 719 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 541 000 | | 20 541 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 554 752 | 5 372 719 | 16 927 471 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 698 400 | 4 869 503 | 5 567 903 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 1 310 616 | 1 310 616 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 856 352 | -807 400 | 10 048 952 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **63 154 749** | **-12 681 964** | **50 472 785** |
| 2.1. | Beruházások | 14 534 747 | -3 431 025 | 11 103 722 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 4 445 791 | | 4 445 791 |
| 2.3. | Felújítások | 44 620 002 | -9 150 939 | 35 469 063 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 39 850 867 | | 39 850 867 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | **222 465 648** | **76 319 864** | **298 785 512** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | **86 417 035** | **8 429 468** | **94 846 503** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 751 066 | | 4 751 066 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 81 665 969 | 8 429 468 | 90 095 437 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZIROZASI KIADASOK OSSZESEN: (4.+...+9.)** | **86 417 035** | **8 429 468** | **94 846 503** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 308 882 683 | 84 749 332 | 393 632 015 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 12 | 12 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 31 | 31 | 31 |
| Megnevezés | ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **127 160 704** | **8 582 215** | **135 742 919** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 346 517 | 1 176 284 | 24 522 801 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 787 800 | 4 751 570 | 42 539 370 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 52 068 759 | 1 613 376 | 53 682 135 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 483 538 | | 4 483 538 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 9 474 090 | -58 009 | 9 416 081 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 098 994 | 1 098 994 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **47 738 870** | **20 101 580** | **67 840 450** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 738 870 | 20 101 580 | 67 840 450 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | **49 918 109** | **49 918 109** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 49 918 109 | 49 918 109 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **26 300 000** | **1 155 076** | **27 455 076** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 24 900 000 | 1 522 220 | 26 422 220 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 400 000 | -367 144 | 1 032 856 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **4 136 000** | **1 307 650** | **5 443 650** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 | -5 000 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 100 000 | -871 330 | 2 228 670 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 640 000 | -242 877 | 397 123 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 140 000 | 429 623 | 569 623 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | -919 | 81 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 307 814 | 307 814 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 250 000 | 1 690 339 | 1 940 339 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **150 000** | **800 398** | **950 398** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 150 000 | 800 398 | 950 398 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **72 000** | **-24 000** | **48 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 72 000 | -24 000 | 48 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 850 000** | **-245 003** | **1 604 997** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 850 000 | -245 003 | 1 604 997 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **207 407 574** | **81 596 025** | **289 003 599** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **101 475 109** | **-2 343 218** | **99 131 891** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 101 475 109 | -2 343 218 | 99 131 891 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | **5 496 525** | **5 496 525** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 5 496 525 | 5 496 525 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **101 475 109** | **3 153 307** | **104 628 416** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **308 882 683** | **84 749 332** | **393 632 015** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **159 310 899** | **89 001 828** | **248 312 727** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Személyi juttatások | 67 928 736 | 14 975 767 | 82 904 503 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 811 491 | 453 045 | 8 264 536 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 49 098 920 | 11 112 799 | 60 211 719 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 541 000 | | 20 541 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 554 752 | 5 372 719 | 16 927 471 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 698 400 | 4 869 503 | 5 567 903 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 1 310 616 | 1 310 616 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 856 352 | -807 400 | 10 048 952 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **63 154 749** | **-12 681 964** | **50 472 785** |
| 2.1. | Beruházások | 14 534 747 | -3 431 025 | 11 103 722 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 4 445 791 | | 4 445 791 |
| 2.3. | Felújítások | 44 620 002 | -9 150 939 | 35 469 063 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **222 465 648** | **76 319 864** | **298 785 512** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | **86 417 035** | **8 429 468** | **94 846 503** |
| 6.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 751 066 | | 4 751 066 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 81 665 969 | 8 429 468 | 90 095 437 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **86 417 035** | **8 429 468** | **94 846 503** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **308 882 683** | **84 749 332** | **393 632 015** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **12** | **12** | **12** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | **31** | **31** | **31** |
| **Megnevezés** | **ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása** | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN: (1+…+8)** | | | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | | | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | |

| **Kiadások** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |
| **Megnevezés** | **ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása** | | | |

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás** | **Módosított előirányzat** |
|---|---|---|---|---|
| | **A** | **B** | **B** | **B** |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | | | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | | | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | |

| | **Kiadások** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (fő) | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

*5. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez*

*„10. melléklet*

| Megnevezés | ANARCSI CZÓBEL MINKA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Feladat megnevezése** | **bevételei, kiadásai** | | | |
| | | | | |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **8 241 000** | **301 597** | **8 542 597** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 20 332 | 4 520 332 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 800 000 | 282 211 | 2 082 211 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 700 000 | 82 677 | 1 782 677 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 239 000 | -239 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 3 | 3 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 000 | 155 374 | 157 374 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **8 241 000** | **301 597** | **8 542 597** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **1 330 063** | **1 846 944** | **3 177 007** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 330 063 | 1 846 944 | 3 177 007 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **81 665 969** | **8 429 468** | **90 095 437** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **82 996 032** | **10 276 412** | **93 272 444** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **91 237 032** | **10 578 009** | **101 815 041** |
| | | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **91 237 032** | **9 034 009** | **100 271 041** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 59 188 397 | -135 034 | 59 053 363 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 874 272 | -129 530 | 7 744 742 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 24 174 363 | 9 148 573 | 33 322 936 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | 150 000 | 150 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 150 000 | 150 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | **1 544 000** | **1 544 000** |
| 2.1. | Beruházások | | 1 544 000 | 1 544 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **91 237 032** | **10 578 009** | **101 815 041** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **91 237 032** | **10 578 009** | **101 815 041** |
| | | | | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **14** | **0** | **14** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |
| **Megnevezés** | **ANARCSI CZÓBEL MINKA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA** | | | |
| **Feladat megnevezése** | **bevételei, kiadásai** | | | |
| | | | | |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | | | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **46 065 684** | **-6 513 969** | **39 551 715** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **46 065 684** | **-6 513 969** | **39 551 715** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **46 065 684** | **-6 513 969** | **39 551 715** |
| | | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **46 065 684** | **-7 635 953** | **38 429 731** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 36 901 982 | -5 786 354 | 31 115 628 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 904 052 | -865 014 | 4 039 038 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 259 650 | -1 134 585 | 3 125 065 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | 150 000 | 150 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 150 000 | 150 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | | **1 121 984** | **1 121 984** |
| 2.1. | Beruházások | | 1 121 984 | 1 121 984 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **46 065 684** | **-6 513 969** | **39 551 715** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 46 065 684 | -6 513 969 | 39 551 715 |
| | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 7 | 0 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |
| Megnevezés | ANARCSI CZÓBEL MINKA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA | | | |
| Feladat megnevezése | bevételei, kiadásai | | | |
| | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| | Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | | | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Központi irányítószervi támogatás** | **16 706 500** | **-1 219 216** | **15 487 284** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **16 706 500** | **-1 219 216** | **15 487 284** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **16 706 500** | **-1 219 216** | **15 487 284** |
| | | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** 1.1+...+1.5+1.18. | **16 706 500** | **-1 484 217** | **15 222 283** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 9 862 415 | 2 468 569 | 12 330 984 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 309 452 | 338 781 | 1 648 233 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 534 633 | -4 291 567 | 1 243 066 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | **265 001** | **265 001** |
| 2.1. | Beruházások | | 265 001 | 265 001 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **16 706 500** | **-1 219 216** | **15 487 284** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapirok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **16 706 500** | **-1 219 216** | **15 487 284** |
| | | | | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **3** | **0** | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |
| **Megnevezés** | **ANARCSI CZÓBEL MINKA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA** | | | |
| **Feladat megnevezése** | **bevételei, kiadásai** | | | |
| | | | | |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igén bevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igén bevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **8 241 000** | **301 597** | **8 542 597** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 20 332 | 4 520 332 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 800 000 | 282 211 | 2 082 211 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 700 000 | 82 677 | 1 782 677 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 239 000 | -239 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 3 | 3 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 000 | 155 374 | 157 374 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **(8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **8 241 000** | **301 597** | **8 542 597** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **1 330 063** | **1 846 944** | **3 177 007** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 330 063 | 1 846 944 | 3 177 007 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **18 893 785** | **16 162 653** | **35 056 438** |
| **17.** | **FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **20 223 848** | **18 009 597** | **38 233 445** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **28 464 848** | **18 311 194** | **46 776 042** |
| | | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **28 464 848** | **18 154 179** | **46 619 027** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 424 000 | 3 182 751 | 15 606 751 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 660 768 | 396 703 | 2 057 471 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 380 080 | 14 574 725 | 28 954 805 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | | **157 015** | **157 015** |
| 2.1. | Beruházások | | 157 015 | 157 015 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **28 464 848** | **18 311 194** | **46 776 042** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Even belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **28 464 848** | **18 311 194** | **46 776 042** |
| | | | | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **4** | **0** | **4** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |
| **Megnevezés** | **ANARCSI CZÓBEL MINKA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA** | | | |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadása** | | | |
| | | | | |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)** | **8 241 000** | **301 597** | **8 542 597** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 20 332 | 4 520 332 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 800 000 | 282 211 | 2 082 211 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 700 000 | 82 677 | 1 782 677 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 239 000 | -239 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 3 | 3 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 000 | 155 374 | 157 374 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **8 241 000** | **301 597** | **8 542 597** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **1 330 063** | **1 846 944** | **3 177 007** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 330 063 | 1 846 944 | 3 177 007 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... +** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **81 665 969** | **8 429 468** | **90 095 437** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **82 996 032** | **10 276 412** | **93 272 444** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **91 237 032** | **10 578 009** | **101 815 041** |
| | | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **91 237 032** | **9 034 009** | **100 271 041** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 59 188 397 | -135 034 | 59 053 363 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 874 272 | -129 530 | 7 744 742 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 24 174 363 | 9 148 573 | 33 322 936 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | 150 000 | 150 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 150 000 | 150 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | 1 544 000 | 1 544 000 |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | támogatások AH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **91 237 032** | **10 578 009** | **101 815 041** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **91 237 032** | **10 578 009** | **101 815 041** |
| | | | | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **14** | **0** | **14** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |
| **Megnevezés** | **ANARCSI CZÓBEL MINKA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA** | | | |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadása** | | | |
| | | | | |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| | **Bevételek** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **8 241 000** | **301 597** | **8 542 597** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 20 332 | 4 520 332 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 800 000 | 282 211 | 2 082 211 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 700 000 | 82 677 | 1 782 677 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 239 000 | -239 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 3 | 3 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 000 | 155 374 | 157 374 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **8 241 000** | **301 597** | **8 542 597** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **1 330 063** | **1 846 944** | **3 177 007** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 330 063 | 1 846 944 | 3 177 007 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **81 665 969** | **8 429 468** | **90 095 437** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **82 996 032** | **10 276 412** | **93 272 444** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **91 237 032** | **10 578 009** | **101 815 041** |
| | | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | **91 237 032** | **9 034 009** | **100 271 041** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 59 188 397 | -135 034 | 59 053 363 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 874 272 | -129 530 | 7 744 742 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 24 174 363 | 9 148 573 | 33 322 936 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | 150 000 | 150 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 150 000 | 150 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | 1 544 000 | 1 544 000 |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **91 237 032** | **10 578 009** | **101 815 041** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **91 237 032** | **10 578 009** | **101 815 041** |
| | | | | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **14** | **0** | **14** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |
| **Megnevezés** | **ANARCSI CZÓBEL MINKA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA** | | | |
| **Feladat megnevezése** | **Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása** | | | |
| | | | | |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| | **A** | **B** | **B** | **B** |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | | | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | | | |
| **18.** | **BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | |
| | | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | |
| | | | | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |
| **Megnevezés** | **ANARCSI CZÓBEL MINKA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS** | | | |

| | KONYHA | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása** | | | |
| | | | | |
| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | | | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | | | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | |
| | | | | |

| | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZASI KIADASOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| **11.** | **KIADASOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | |
| | | | | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |

## Kérdések:

**Takács Nándor képviselő** kérdése, hogy a Dózsa úti vízelvezető tervei elkészültek-e az OMEGA-s rendszerrel, a felszíni vízelvezető kevesebb költséggel jár.
*Kertész Zoltán polgármester* elmondja, hogy nem jelentkezett a tervező, de rá fog telefonálni. Tavaly szeptemberben beszéltek róla utoljára, amikor is a Kossuth utcáig nézték át a területet, valamit a Táncsicsról lemenőt is vizsgálták.
**Takács Nándor képviselő** kérdése, hogy tavaly március 28-i ülésen szó volt a díszpolgári cím adományozásáról, született egy 111/2022. határozat. Ez az ügy, hogy áll.
*Váriné Lunczer Enikő aljegyző* elmondja, hogy a javaslattal és a méltatással kell kezdeni, mert az része a határozatnak.
**Kertész Zoltánné képviselő** elmondja, hogy utána néz. De kell egy rövid méltatás.

*Bejelentés:*
**Takács Tamás képviselő** bejelenti :„...Kossuth utcai ..... be van szakadva"-
*jegyzőkönyvezhetetlen zaj*

*Kertész Zoltán polgármester* elmondja, hogy tud róla. Takács Tamás képviselőnek címezve elmondja, hogy a bejelentett „szemét" eltakarításra került, a közfoglakoztatott munkatársakkal. Úgy gondolja, hogy tudja a telefonszámát képviselő úr, ilyen esetben vele kellene egyeztetni. De 10-en éve, egy szomszéd, egy Lövőpetribe való VOLVO-sal tolatta át

a szemetet a másik ingatlanra, ezzel kellene foglalkoznia. Nem kell mindenért Gyulaházára telefonálni jegyző asszonynak. Kivéve persze, ha a KÖH költségvetéséről van szó.

**Takács Tamás képviselő**: „Hátulról visszafele menve, a közös önkormányzati hivatal vezetője a jegyző, és akkor ezt nem hiszem, hogy lenne ilyen szabály. A jegyzővel, aki az első körben illetékes a dologban nekem azzal nem szabad megbeszélnem a dolgokat. Nem is értem a dolgot, lehet, hogy ti ezt nem tudjátok, de a közös önkormányzati hivatal úgy működik, hogy van a jegyző, van az aljegyző, meg van Szabolcsbákán kirendeltségvezető, tehát ez így jön és akkor én, ha jegyzőt megkeresem valamilyen ügybe, nem tudom ebben mi a kifogás. Igen, igenis én törvényes aggályok esetén is megkérdezhetem a jegyzőt, hogy mi a helyzet, mert ő az első számú felelős, ez nem mindig tűnik ki, az elsőszámú felelőse a törvényességi munkának."
**Tarsoly Barna képviselő** kérdezi, hogy mi alapján gondolta, hogy a közfoglalkoztatottak vittek oda szemetet.

**Takács Tamás képviselő**: „Én úgy tudom, hogy amikor a magasfeszültségű vezetéknél le lett vágva, oda lett a gally rakva, mert arra szoktam járni és az a gally lett odarakva, ennyi, ez alapján gondoltam. Ott van az a vezeték, ami az árokkal párhuzamosan van, akkor az le lett vágva, le lett takarítva, akkor az oda lett hordva....Tájékoztatlak, hogy a gally is ugyanolyan hulladék ....." *jegyzőkönyvezhetetlen zaj.*

A közfoglalkoztatottak képviseletében egy hölgy kikéri a gyanúsítgatást, egy másik hölgy kéri Takács Tamás képviselőt, hogy amikor a zetorral felhajt az útra, akkor gondoskodjon annak letakarításáról.

**Pálur Attiláné az ÜKS Bizottság tagja** kérdezi, hogy a játszótér, illetve a piac pályázat, beruházás hogy áll.

*Kertész Zoltán polgármester* elmondja, hogy a játszótér pályázati része kész, még egy ivókút és padok hiányoznak, a piacnál az alapkőletétel folyamatban van. Tavasszal megtörténik az urnafal és az út átadása is.

Mivel az ülésen több napirend nem volt a polgármester az ülést 18.38 órakor bezárja.

K.m.f.

Kertész Zoltán
polgármester

Pappné Vass Erzsébet jegyző nevében és megbízásából
Váriné Lunczer Enikő
aljegyző

Ványarcs Község Önkormányzata

# JELENLÉTI ÍV

**amely készült Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 28. napján 17:00 órától megtartott nyilvános testületi ülésén megjelentekről**

1./ Kertész Zoltán .....

2./ Dolhai Lászlóné .....

3./ Kertész Zoltánné .....

4./ Takács Nándor .....

5./ Takács Tamás .....

6./ Takácsné Kaczur Ildikó .....

7./ Tarsoly Barna .....

*MEGHÍVOTTAK:*

1./ Pappné Vass Erzsébet *jegyző* .....

2./ Váriné Lunczer Enikő *aljegyző* .....

3./ Orbán Attiláné *jegyzőkönyvvezető* .....

4./ Kantár Elemérné *RNÖ elnöke* .....

5. KECSMÁR TIBOR .....

6. PAPPNÉ RÉVÉSZ ANDI INTÉZ .....

7. PÁLLER ATTILÁNÉ .....

**polgarmester@anarcs.hu**

**Feladó:** polgarmester@anarcs.hu
**Küldve:** 2023. február 24. 8:39
**Címzett:** postmaster@technokerkft.t-online.hu; takacs.nandor@citromail.hu; dolhailaszlone@gmail.com; kaczur.ildiko@gmail.com; sztarkisvarda@freemail.hu; kerteszne.tpalma@gmail.com; jegyzo@anarcs.hu; jegyzo@gyulahaza.hu; evabeatryx27@gmail.com; minkaovi@gmail.com
**Tárgy:** Meghívó2023.02.28
**Mellékletek:** Meghívó 2023.02.28.pdf

Tisztelettel:

Kertész Zoltán
polgármester
Anarcs Község Önkormányzata
4546 Anarcs, Kossuth utca 30.
Tel: 06-45/404-011, 06-30/215-2340
E-mail: polgarmester@anarcs.hu
15731890-2-15

**ESKÜOKMÁNY**

**a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 40.§. (1) bekezdése alapján –**

„Én, Pálur Attiláné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, önkormányzati képviselői- bizottság nem képviselő tagja- tisztségemből eredő feladataimat Anarcs település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom."
(Az eskütevő meggyőződése szerint)

„Isten engem úgy segéljen!"

Anarcs, 2023. február 28.

Pálur Attiláné
eskütevő

Az eskü letételét igazolom.

Anarcs, 2023. február 28.

Kertész Zoltán
polgármester
esküvevő

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
Pénzügyi Bizottsága
*4546 Anarcs, Kossuth utca 30. Tel: 06-45-404-011 Fax.: 06-45-404-314*
*Web: http://www.anarcs.hu E-mail: polgarmester@anarcs.hu*

# MEGHÍVÓ

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságát

***2023. február 28-án (kedd) 16.30 óra***

az Önkormányzati Hivatal tanácskozótermébe ülésre ***összehívom.***

## NAPIRENDI JAVASLAT

1./ Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításával kapcsolatos állásfoglalásra.

***Előadó***: Kertész Zoltánné PÜB elnöke

Anarcs, 2023. február 23.

Kertész Zoltánné PÜB elnöke s.k.

A/241-28/2023

# 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/241-29 /2023.

## M E G H Í V Ó

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

**2023. február 28. (kedd) 17:00 órára**
**ö s s z e h í v o m.**

**Az ülés helye:** Házasságkötő terem

**N A P I R E N D I  J A V A S L A T**

**N Y I L T  Ü L É S  K E R E T É B E N**

1./ Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításának elfogadására

***Előadó:*** Kertész Zoltán polgármester

***Kérjük az egészségünk megőrzése érdekében lehetőség szerint a maszk használatát, valamint a 1,5 méter személyek közti távolság megtartását!***

Anarcs, 2023. február 23.

Kertész Zoltán
polgármester

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

Ügyiratszám: A/241- 30 /2023.

**Előterjesztés**
– a Képviselő-testülethez –
**- Anarcs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítására -**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

## I. Helyzetelemzés

A Képviselő-testület által elfogadott, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) tartalmazza az előirányzatok módosítására vonatkozó szabályokat. Ennek értelmében az Önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal, – írásban, szöveges indoklással a jegyzőnek köteles bejelenteni.
A Kvr. elfogadása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében válik szükségessé az eredeti előirányzatok I. számú módosítása. Ennek részletes indoklását az előterjesztés tartalmazza.

## II. A 2022. évi költségvetés módosítás részletes elemzése

**BEVÉTELEK:**
*(a rendelet-tervezet 1. melléklete alapján)*

A költségvetésben betervezett bevételek teljesítése egyrészt kötelezettség, másrészt létfontosságú az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézményrendszer működőképességének fenntartása érdekében. Az Önkormányzat költségvetési bevételei között az állami támogatások összege meghatározó, melynek nagysága jelentősen befolyásolja a megtervezhető kiadási előirányzatokat.

**Az Önkormányzat működési (állami) támogatása előirányzat** tartalmazza a Magyar Államkincstár által közölt 2022. évre vonatkozó normatív hozzájárulások felmérésének eredményét, melyet év közben kétszer volt lehetőség a tény adatokhoz igazítani, májusban és októberben. A bevételi előirányzatok helyesbítésére a nettó finanszírozás, illetve a Magyar Államkincstár értesítései alapján sor került.

Többlet bevételi források:

- Bérintézkedések támogatása B111, B112, B1131, B1132 rovatokhoz kapcsolódóan, melyek az eredeti költségvetésben kiegészítő támogatásként (B115) kerültek megtervezésre az 5. számú tájékoztató tábla szerint.
- Kiegészítő többlet támogatásként (B115):

- POLGÁRMESTER ILLETMÉNYE ÉS KÖLTSÉGTÉSE 3 374 542 Ft

- *AZ UKRAJNÁBAN KIALAKULT FEGYVERES KONFLIKTUSSAL ÖSSZ FÜGGÉSBEN KAPOTT TÁMOGATÁS 124 000 Ft
- 2022. ÉVI IPARŰZÉSIADÓKEDVEZMÉNNYEL KAPCSOLATOS ÖNKRMÁNYZATI TÁMOGATÁS 2 059 610 Ft
- A HELYI ÖNK. SZOC. CÉLÚ TÜZELŐANYAG-VÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS 1 798 320 Ft
- 2022. ÉVI IPARŰZÉSIADÓKEDVEZMÉNNYEL KAPCSOLATOS ÖNKRMÁNYZATI TÁMOGATÁS 2 059 609 Ft

- Elszámolásból származó bevételek (B116):
- ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁS ALAPJÁN KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN KELETKEZŐ PÓTIGÉNY 710910 Ft

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** a közfoglalkoztatási támogatás év közben megkötött hatósági szerződéseinek összegével valamint a KBFT-E-22-0945 #EPER:233593 azonosítószámú kulturális bérfejlesztés támogatása előirányzattal nő.

**A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** két jogcímen nő:
- MVT7313365854174azonosítószámú támogatás: 5 552 814 Ft
- MVT6683371161435 azonosítószámú támogatás: 44 365 295 Ft

**A közhatalmi bevételek** előirányzata teljesítésnek megfelelően változott.
- Helyi adók összegét 1 522 220 Ft-tal nő, mely az iparűzési adó
- Egyéb közhatalmi bevételeket: -367 144 Ft összegben.

**A működési bevételek előirányzata** a teljesítéshez igazodva kerültek módosításra.

**A felhalmozási bevételek** tárgyi eszköz értékesítéshez kapcsolódik.

**A működési célú átvett pénzeszközök** a korábbi temetési kölcsön visszatérülése.

**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről** az első lakáshoz jutók támogatásának visszatérült bevétele.

**Ezen rovatok adják a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEGÉT: 297 546 196 Ft-ban.**

**A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK előirányzata az** előző évi költségvetési maradvány igénybevételének korrekciójával valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések összegével változnak.

**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (BEVÉTELI FŐÖSSZEG) ÖSSZESEN: 405 351 619 Ft.**

## K I A D Á S O K:

*(a rendelet- tervezet 1. melléklete alapján)*

**A működési költségvetési kiadások előirányzata** módosításai az év közbeni előirányzat átcsoportosításokat tartalmazza. Fontos szempont a kiadások előirányzatánál hogy a cél szerint kapott támogatások vagy rovaton felhasználásra kerülnek, vagy a tartalék összegét emelik. A pótlólagos saját bevételek (közhatalmi, működési, felhalmozási) összegét lehet pótelőirányzatként felhasználni kiadási oldalon.

**A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata** a beruházások és a felújítások összegét tartalmazzák.

**Ezen rovatok adják a KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZEGÉT: 400 600 553 Ft-ban.**

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁS-ként az ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetését terveztük be 4.751.066 Ft-tal,** amely 2021. év decemberében, de 2022. évet érintően megelőlegezett nettó finanszírozás összegének visszavonásával egyenlő.

**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (KIADÁSI FŐÖSSZEG) ÖSSZESEN: 405 351 619 Ft.**

Az 1. melléklet – Mérleg 3. sz. táblázatából látható, hogy 103 054 357 Ft összegű költségvetési hiány keletkezett. Ez a 2. és 3. mellékletekben fel van osztva működési költségvetési hiányra.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel az előző évek pénzmaradványának igénybevétele. A kialakult költségvetési hiányt előző év költségvetési maradványának igénybevételével ellentételezzük.
Amiatt alakult ki ilyen mértékű költségvetési hiány, mert a 2022. évben futó pályázatok pénzösszege idén már nem szerepelhet a költségvetési bevételek között (hiszen előző években érkeztek számlánkra) csak a finanszírozási bevételek között, mint előző évi pénzmaradvány igénybevétele.
A költségek viszont idén realizálódnak, így azok a kiadási oldalon a költségvetési kiadások között szerepelnek.
A fentiek alapján a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege épp a költségvetési hiánnyal egyenlő: a finanszírozási oldalon 103 054 357 Ft többlet keletkezett.

A kettőt összevetve tárgyévi hiány nincs.
Előterjesztésem mellékletét képezi a rendelet módosítás tervezete.
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a pénzügyi bizottság véleményezi az előterjesztést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadni szíveskedjen.

Anarcs, 2023. február 23.

Kertész Zoltán
polgármester

## III. Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírja, hogy a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletezettségű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, amelyről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

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.

**A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai**

A módosítások szükségességét az eredeti költségvetési rendelet jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése tette szükségessé, különösen nézve az Európai Uniós forrásokból elnyert pályázati pénzösszegek év közbeni teljesítését. A támogatások előirányzata a Magyar Államkincstár által közölt összegre került módosításra. A módosításokon keresztül a költségvetési egyensúly megtartása, az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása érdekben valamennyi, a településen élő állampolgár számára létfontosságú.

**Várható társadalmi hatás**

A rendelet-tervezet Jánd és a beregi térség szinte valamennyi lakosára hatással van közvetve és közvetlenül egyaránt. Társadalmi szempontból a szociális és egyéb támogatások, továbbá a helyi fejlesztések, beruházások megvalósítása és a közszolgáltatások biztosítása révén kiemelt, várhatóan pozitív hatása lesz e rendeletnek.

**Várható gazdasági, költségvetési hatás**

A költségvetés, a gazdálkodás legfőbb célja az Önkormányzat fenntarthatósága és a finanszírozás kedvezőbbé tétele. Gazdasági szempontból önkormányzati szinten törekedni kell e rendelet szigorú betartására mind a bevételi mind a kiadási előirányzatok tekintetében és az egyensúly megtartásában.

**Várható környezeti és egészségi következményei**

A rendeletmódosításnak közvetlen környezeti és egészségi hatása nincsen. A módosításokkal környezeti és egészségi szempontból önkormányzati szinten változás nem várható.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet megalkotásával adminisztratív teher keletkezik, mivel az előirányzatok csökkenését, vagy növekedését az ASP rendszerben is fel kell vezetni.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendeletmódosítás szükségességét a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés eredményezte, jelentőségük az azoknak való megfelelésben lelhető fel.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeletben foglaltak szerint áll az Önkormányzat és a költségvetési szervek rendelkezésére. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával biztosítja.

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) rendeletének módosításáról**

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 Pénzügyi Bizottság állásfoglalásának kikérésével, a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
*a)* költségvetési bevételeinek főösszegét 297 546 196 Ft-ban, ebből:
*aa)* a működési bevételek összegét 245 072 692 Ft-ban,
*ab)* a felhalmozási bevételek összegét 52 473 504 Ft-ban,
*b)* költségvetési kiadásainak főösszegét 400 600 553 Ft-ban, ebből:
*ba)* működési kiadások összegét 289 120 270 Ft-ban,
*bb)* felhalmozási kiadások összegét 111 480 283 Ft-ban,
*c)* költségvetési hiányát 103 054 357 Ft-ban, ebből:
*ca)* működési célú hiányát 44 047 578 Ft-ban,
*cb)* felhalmozási célú hiányát 59 006 779 Ft-ban
állapítja meg”

**2. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 59 463 498 Ft céltartalékot állapít meg.”

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet 2023. március 10-én lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Anarcs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Anarcs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan azok szükségességének alátámasztásáról.

Részletes indokolás

**Az 1. §-hoz**

Anarcs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosításait tartalmazza. A módosítás során bekövetkezett változásoknak az átvezetéséről rendelkezik a költségvetési bevételek és kiadások főösszege, azon belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek, valamint a költségvetési hiány mértéke tekintetében, szintén működési és felhalmozási célú megbontás szerint.

**A 2. §-hoz**

A módosítás következtében felosztásra, növelésre került általános tartalék és a céltartalék módosított összegeit tartalmazza.

**A 3. §-hoz**

A módosítani kívánt költségvetési rendelet tervezett módosítandó mellékleteiről rendelkezik. A jelenlegi módosítás csak a megnevezett mellékleteket érinti – figyelembe véve a vonatkozó önkormányzati határozatok és a jogszabályi előírások rendelkezéseit. A költségvetési rendelet többi, változással nem érintett mellékletei továbbra is hatályban maradnak.

**Az 4. §-hoz**

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

*1. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez*

„*1. melléklet*

(A melléklet szövegét a(z) 1melléklet-1.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 1melléklet-1.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

# ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

# 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

# ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **127 160 704** | **8 582 215** | **135 742 919** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 346 517 | 1 176 284 | 24 522 801 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 787 800 | 4 751 570 | 42 539 370 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 52 068 759 | 1 613 376 | 53 682 135 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 483 538 | | 4 483 538 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 9 474 090 | -58 009 | 9 416 081 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 098 994 | 1 098 994 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **47 738 870** | **20 101 580** | **67 840 450** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 47 738 870 | 20 101 580 | 67 840 450 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | **49 918 109** | **49 918 109** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 49 918 109 | 49 918 109 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **26 300 000** | **1 155 076** | **27 455 076** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 24 900 000 | 1 522 220 | 26 422 220 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 400 000 | -367 144 | 1 032 856 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **12 377 000** | **1 609 247** | **13 986 247** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 | -5 000 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 600 000 | -850 998 | 6 749 002 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 640 000 | -242 877 | 397 123 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 800 000 | 282 211 | 2 082 211 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 840 000 | 512 300 | 2 352 300 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 239 000 | -239 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | -916 | 84 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 307 814 | 307 814 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 252 000 | 1 845 713 | 2 097 713 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **150 000** | **800 398** | **950 398** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 150 000 | 800 398 | 950 398 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **72 000** | **-24 000** | **48 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 72 000 | -24 000 | 48 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 850 000** | **-245 003** | **1 604 997** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 850 000 | -245 003 | 1 604 997 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **215 648 574** | **81 897 622** | **297 546 196** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **102 805 172** | **-496 274** | **102 308 898** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 102 805 172 | -496 274 | 102 308 898 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | **5 496 525** | **5 496 525** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 5 496 525 | 5 496 525 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **102 805 172** | **5 000 251** | **107 805 423** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **318 453 746** | **86 897 873** | **405 351 619** |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

*0* *0* ***Forintban!***

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **250 547 931** | **98 035 837** | **348 583 768** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 127 117 133 | 14 840 733 | 141 957 866 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 685 763 | 323 515 | 16 009 278 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 73 273 283 | 20 261 372 | 93 534 655 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 541 000 | | 20 541 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 554 752 | 5 522 719 | 17 077 471 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 698 400 | 4 869 503 | 5 567 903 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 1 310 616 | 1 310 616 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 856 352 | -657 400 | 10 198 952 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **63 154 749** | **-11 137 964** | **52 016 785** |
| 2.1. | Beruházások | 14 534 747 | -1 887 025 | 12 647 722 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 4 445 791 | | 4 445 791 |
| 2.3. | Felújítások | 44 620 002 | -9 150 939 | 35 469 063 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 39 850 867 | | 39 850 867 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **313 702 680** | **86 897 873** | **400 600 553** |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | **4 751 066** | | **4 751 066** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 751 066 | | 4 751 066 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **4 751 066** | | **4 751 066** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **318 453 746** | **86 897 873** | **405 351 619** |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat*

| | | *0* | *0* | *Forintban!* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-98 054 106** | **-5 000 251** | **-103 054 357** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **98 054 106** | **5 000 251** | **103 054 357** |

# ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

# 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **127 160 704** | **8 582 215** | **135 742 919** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 346 517 | 1 176 284 | 24 522 801 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 787 800 | 4 751 570 | 42 539 370 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 52 068 759 | 1 613 376 | 53 682 135 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 483 538 | | 4 483 538 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 9 474 090 | -58 009 | 9 416 081 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 098 994 | 1 098 994 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **47 738 870** | **20 101 580** | **67 840 450** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 47 738 870 | 20 101 580 | 67 840 450 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | **49 918 109** | **49 918 109** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 49 918 109 | 49 918 109 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **26 300 000** | **1 155 076** | **27 455 076** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 24 900 000 | 1 522 220 | 26 422 220 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 400 000 | -367 144 | 1 032 856 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **12 377 000** | **1 609 247** | **13 986 247** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 | -5 000 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 600 000 | -850 998 | 6 749 002 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 640 000 | -242 877 | 397 123 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 800 000 | 282 211 | 2 082 211 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 840 000 | 512 300 | 2 352 300 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 239 000 | -239 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | -916 | 84 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 307 814 | 307 814 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 252 000 | 1 845 713 | 2 097 713 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **150 000** | **800 398** | **950 398** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 150 000 | 800 398 | 950 398 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **72 000** | **-24 000** | **48 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 72 000 | -24 000 | 48 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 850 000** | **-245 003** | **1 604 997** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 850 000 | -245 003 | 1 604 997 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **215 648 574** | **81 897 622** | **297 546 196** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **102 805 172** | **-496 274** | **102 308 898** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 102 805 172 | -496 274 | 102 308 898 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | **5 496 525** | **5 496 525** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 5 496 525 | 5 496 525 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **102 805 172** | **5 000 251** | **107 805 423** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **318 453 746** | **86 897 873** | **405 351 619** |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)** | **250 547 931** | **98 035 837** | **348 583 768** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 127 117 133 | 14 840 733 | 141 957 866 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 685 763 | 323 515 | 16 009 278 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 73 273 283 | 20 261 372 | 93 534 655 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 541 000 | | 20 541 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 554 752 | 5 522 719 | 17 077 471 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 698 400 | 4 869 503 | 5 567 903 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 1 310 616 | 1 310 616 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 856 352 | -657 400 | 10 198 952 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **63 154 749** | **-11 137 964** | **52 016 785** |
| 2.1. | Beruházások | 14 534 747 | -1 887 025 | 12 647 722 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 4 445 791 | | 4 445 791 |
| 2.3. | Felújítások | 44 620 002 | -9 150 939 | 35 469 063 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 39 850 867 | | 39 850 867 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | **313 702 680** | **86 897 873** | **400 600 553** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | **4 751 066** | | **4 751 066** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 751 066 | | 4 751 066 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **4 751 066** | | **4 751 066** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **318 453 746** | **86 897 873** | **405 351 619** |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat*

***Forintban!***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-98 054 106** | **-5 000 251** | **-103 054 357** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **98 054 106** | **5 000 251** | **103 054 357** |

# ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

# 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*

***Forintban!***

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | | | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | | | |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)** | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | | | |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat*

*Forintban!*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | | | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | | | |

# ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

# 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | | | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | | | |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | |

# K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat*

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)** | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat*

***Forintban!***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | | | |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | | | |

*2. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez*

„*2. melléklet*
(A melléklet szövegét a(z) 2melléklet-2.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

# I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
# (Önkormányzati szinten)

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| | A | B | B | B | C | D | D | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 127 160 704 | 8 582 215 | 135 742 919 | Személyi juttatások | 127 117 133 | 14 840 733 | 141 957 866 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 47 738 870 | 20 101 580 | 67 840 450 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 685 763 | 323 515 | 16 009 278 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 73 273 283 | 20 261 372 | 93 534 655 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 26 300 000 | 1 155 076 | 27 455 076 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 541 000 | | 20 541 000 |
| 5. | Működési bevételek | 12 377 000 | 1 609 247 | 13 986 247 | Egyéb működési célú kiadások | 11 554 752 | 5 522 719 | 17 077 471 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 72 000 | -24 000 | 48 000 | Tartalékok | | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)** | 213 648 574 | 31 424 118 | 245 072 692 | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | 248 171 931 | 40 948 339 | 289 120 270 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. | *47 951 268* | *4 027 696* | *51 978 964* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 47 951 268 | 4 027 696 | 51 978 964 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21. | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Egyéb | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | 5 496 525 | 5 496 525 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 751 066 | | 4 751 066 |
| 24. | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | 47 951 268 | 9 524 221 | 57 475 489 | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | 4 751 066 | | 4 751 066 |
| 25. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | 261 599 842 | 40 948 339 | 302 548 181 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | 252 922 997 | 40 948 339 | 293 871 336 |
| 26. | **Költségvetési hiány:** | 34 523 357 | 9 524 221 | 44 047 578 | **Költségvetési többlet:** | - | - | - |
| 27. | **Bruttó hiány:** | - | | - | **Bruttó többlet:** | 8 676 845 | | 8 676 845 |

# II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
# (Önkormányzati szinten)

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| | A | B | B | B | C | D | D | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | 14 534 747 | -1 887 025 | 12 647 722 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 4 445 791 | | 4 445 791 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 150 000 | 800 398 | 950 398 | Felújítások | 44 620 002 | -9 150 939 | 35 469 063 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 1 850 000 | -245 003 | 1 604 997 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 39 850 867 | | 39 850 867 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | 49 918 109 | 49 918 109 | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)** | **2 000 000** | **50 473 504** | **52 473 504** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **65 530 749** | **45 949 534** | **111 480 283** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)* | *54 853 904* | *-4 523 970* | *50 329 934* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 54 853 904 | -4 523 970 | 50 329 934 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )* | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **54 853 904** | **-4 523 970** | **50 329 934** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | | | |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **56 853 904** | **45 949 534** | **102 803 438** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **65 530 749** | **45 949 534** | **111 480 283** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **63 530 749** | **-** | **59 006 779** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **4 523 970** | **-** |
| **28.** | **Bruttó hiány:** | **8 676 845** | **-** | **8 676 845** | **Bruttó többlet:** | **-** | **-** | **-** |

*3. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez*

*„4. melléklet*

(A melléklet szövegét a(z) 3melléklet-4.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

# Anarcs Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 24 900 000 | 1 522 220 | 26 422 220 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | | | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 1 400 000 | - 367 144 | 1 032 856 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | | | |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | | **26 300 000** | **1 155 076** | **27 455 076** |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

*4. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez*

„*9. melléklet*
(A melléklet szövegét a(z) 4melléklet-9.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

| Megnevezés | ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | |
|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | bevételei, kiadásai | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | Bevételek | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **127 160 704** | **8 582 215** | **135 742 919** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 346 517 | 1 176 284 | 24 522 801 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 787 800 | 4 751 570 | 42 539 370 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 52 068 759 | 1 613 376 | 53 682 135 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 483 538 | | 4 483 538 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 9 474 090 | -58 009 | 9 416 081 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 098 994 | 1 098 994 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **47 738 870** | **20 101 580** | **67 840 450** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 738 870 | 20 101 580 | 67 840 450 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | **49 918 109** | **49 918 109** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 49 918 109 | 49 918 109 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **26 300 000** | **1 155 076** | **27 455 076** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 24 900 000 | 1 522 220 | 26 422 220 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 400 000 | -367 144 | 1 032 856 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **4 136 000** | **1 307 650** | **5 443 650** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 | -5 000 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 100 000 | -871 330 | 2 228 670 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 640 000 | -242 877 | 397 123 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 140 000 | 429 623 | 569 623 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | -919 | 81 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 307 814 | 307 814 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 250 000 | 1 690 339 | 1 940 339 |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **150 000** | **800 398** | **950 398** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 150 000 | 800 398 | 950 398 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **72 000** | **-24 000** | **48 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 72 000 | -24 000 | 48 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 850 000** | **-245 003** | **1 604 997** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 850 000 | -245 003 | 1 604 997 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **207 407 574** | **81 596 025** | **289 003 599** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **101 475 109** | **-2 343 218** | **99 131 891** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 101 475 109 | -2 343 218 | 99 131 891 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | **5 496 525** | **5 496 525** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 5 496 525 | 5 496 525 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **101 475 109** | **3 153 307** | **104 628 416** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **308 882 683** | **84 749 332** | **393 632 015** |

| | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | **159 310 899** | **89 001 828** | **248 312 727** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 67 928 736 | 14 975 767 | 82 904 503 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 811 491 | 453 045 | 8 264 536 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 49 098 920 | 11 112 799 | 60 211 719 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 541 000 | | 20 541 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 554 752 | 5 372 719 | 16 927 471 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 698 400 | 4 869 503 | 5 567 903 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | | 1 310 616 | 1 310 616 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 856 352 | -807 400 | 10 048 952 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **63 154 749** | **-12 681 964** | **50 472 785** |
| 2.1. | Beruházások | 14 534 747 | -3 431 025 | 11 103 722 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 4 445 791 | | 4 445 791 |
| 2.3. | Felújítások | 44 620 002 | -9 150 939 | 35 469 063 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 39 850 867 | | 39 850 867 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **222 465 648** | **76 319 864** | **298 785 512** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | **86 417 035** | **8 429 468** | **94 846 503** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 751 066 | | 4 751 066 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 81 665 969 | 8 429 468 | 90 095 437 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **86 417 035** | **8 429 468** | **94 846 503** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **308 882 683** | **84 749 332** | **393 632 015** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | **12** | **12** | **12** |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | **31** | **31** | **31** |
| Megnevezés | **ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | |
| Feladat megnevezése | **Kötelező feladatok bevételei, kiadása** | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | **127 160 704** | **8 582 215** | **135 742 919** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 346 517 | 1 176 284 | 24 522 801 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 37 787 800 | 4 751 570 | 42 539 370 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 52 068 759 | 1 613 376 | 53 682 135 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 483 538 | | 4 483 538 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 9 474 090 | -58 009 | 9 416 081 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 098 994 | 1 098 994 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | **47 738 870** | **20 101 580** | **67 840 450** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 47 738 870 | 20 101 580 | 67 840 450 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | **49 918 109** | **49 918 109** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 49 918 109 | 49 918 109 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **26 300 000** | **1 155 076** | **27 455 076** |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 24 900 000 | 1 522 220 | 26 422 220 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 400 000 | -367 144 | 1 032 856 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **4 136 000** | **1 307 650** | **5 443 650** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 | -5 000 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 100 000 | -871 330 | 2 228 670 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 640 000 | -242 877 | 397 123 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 140 000 | 429 623 | 569 623 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 000 | -919 | 81 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 307 814 | 307 814 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 250 000 | 1 690 339 | 1 940 339 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **150 000** | **800 398** | **950 398** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 150 000 | 800 398 | 950 398 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | **72 000** | **-24 000** | **48 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 72 000 | -24 000 | 48 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 850 000** | **-245 003** | **1 604 997** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 850 000 | -245 003 | 1 604 997 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **207 407 574** | **81 596 025** | **289 003 599** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **101 475 109** | **-2 343 218** | **99 131 891** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 101 475 109 | -2 343 218 | 99 131 891 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | **5 496 525** | **5 496 525** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 5 496 525 | 5 496 525 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **101 475 109** | **3 153 307** | **104 628 416** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **308 882 683** | **84 749 332** | **393 632 015** |

| Kiadások | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **159 310 899** | **89 001 828** | **248 312 727** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 67 928 736 | 14 975 767 | 82 904 503 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 811 491 | 453 045 | 8 264 536 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 49 098 920 | 11 112 799 | 60 211 719 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 20 541 000 | | 20 541 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 554 752 | 5 372 719 | 16 927 471 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 698 400 | 4 869 503 | 5 567 903 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 1 310 616 | 1 310 616 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 856 352 | -807 400 | 10 048 952 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | 2 376 000 | 57 087 498 | 59 463 498 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **63 154 749** | **-12 681 964** | **50 472 785** |
| 2.1. | Beruházások | 14 534 747 | -3 431 025 | 11 103 722 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 4 445 791 | | 4 445 791 |
| 2.3. | Felújítások | 44 620 002 | -9 150 939 | 35 469 063 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 4 000 000 | -100 000 | 3 900 000 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 222 465 648 | 76 319 864 | 298 785 512 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 86 417 035 | 8 429 468 | 94 846 503 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 751 066 | | 4 751 066 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 81 665 969 | 8 429 468 | 90 095 437 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 86 417 035 | 8 429 468 | 94 846 503 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 308 882 683 | 84 749 332 | 393 632 015 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 12 | 12 | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 31 | 31 | 31 |
| Megnevezés | ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | | | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | |

| | **Kiadások** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezetcknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetcknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |
| **Megnevezés** | **ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** | | | |

| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | | | |
|---|---|---|---|---|

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | B | B |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | | | |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | **Váltóbevételek** | | | |
| 16. | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | | | |
| 18. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | |

| Kiadások | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | | | |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |

*5. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez*

*„10. melléklet*
(A melléklet szövegét a(z) 5melléklet-10J.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

| Megnevezés | ANARCSI CZÓBEL MINKA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA | | |
|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | bevételei, kiadásai | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | **Bevételek** | | | |
| I. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **8 241 000** | **301 597** | **8 542 597** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 20 332 | 4 520 332 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 800 000 | 282 211 | 2 082 211 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 700 000 | 82 677 | 1 782 677 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 239 000 | -239 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 3 | 3 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 000 | 155 374 | 157 374 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **8 241 000** | **301 597** | **8 542 597** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **1 330 063** | **1 846 944** | **3 177 007** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 330 063 | 1 846 944 | 3 177 007 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **81 665 969** | **8 429 468** | **90 095 437** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **82 996 032** | **10 276 412** | **93 272 444** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **91 237 032** | **10 578 009** | **101 815 041** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | **91 237 032** | **9 034 009** | **100 271 041** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 59 188 397 | -135 034 | 59 053 363 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 874 272 | -129 530 | 7 744 742 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 24 174 363 | 9 148 573 | 33 322 936 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | 150 000 | 150 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.13. | Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | - | | |
| 1.14. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | - | | |
| 1.15. | Árkiegészítések, ártámogatások | - | | |
| 1.16. | Kamattámogatások | - | | |
| 1.17. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | 150 000 | 150 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | Céltartalék | - | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | | **1 544 000** | **1 544 000** |
| 2.1. | Beruházások | | 1 544 000 | 1 544 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | - | | |
| 2.7. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | - | | |
| 2.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | - | | |
| 2.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | - | | |
| 2.10. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | - | | |
| 2.11. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | - | | |
| 2.12. | Lakástámogatás | - | | |
| 2.13. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | - | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **91 237 032** | **10 578 009** | **101 815 041** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 91 237 032 | 10 578 009 | 101 815 041 |
| | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 14 | 0 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | ANARCSI CZÓBEL MINKA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA | | | |
| Feladat megnevezése | bevételei, kiadásai | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| | Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | | | |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | | | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **46 065 684** | **-6 513 969** | **39 551 715** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **46 065 684** | **-6 513 969** | **39 551 715** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **46 065 684** | **-6 513 969** | **39 551 715** |
| | **Kiadások** | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | **46 065 684** | **-7 635 953** | **38 429 731** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 36 901 982 | -5 786 354 | 31 115 628 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 904 052 | -865 014 | 4 039 038 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 259 650 | -1 134 585 | 3 125 065 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | 150 000 | 150 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 150 000 | 150 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | | **1 121 984** | **1 121 984** |
| 2.1. | Beruházások | | 1 121 984 | 1 121 984 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **46 065 684** | **-6 513 969** | **39 551 715** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Even belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **46 065 684** | **-6 513 969** | **39 551 715** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **7** | **0** | **7** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Megnevezés** | **ANARCSI CZÓBEL MINKA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA** | | | |

| Feladat megnevezése | bevételei, kiadásai | | | |
|---|---|---|---|---|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11 | Egyéb működési bevételek | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Központi irányítószervi támogatás** | **16 706 500** | **-1 219 216** | **15 487 284** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **16 706 500** | **-1 219 216** | **15 487 284** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **16 706 500** | **-1 219 216** | **15 487 284** |

| **Kiadások** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | **16 706 500** | **-1 484 217** | **15 222 283** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 9 862 415 | 2 468 569 | 12 330 984 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 309 452 | 338 781 | 1 648 233 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 534 633 | -4 291 567 | 1 243 066 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | **265 001** | **265 001** |
| 2.1. | Beruházások | | 265 001 | 265 001 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **16 706 500** | **-1 219 216** | **15 487 284** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 16 706 500 | -1 219 216 | 15 487 284 |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **3** | **0** | **3** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |
| **Megnevezés** | **ANARCSI CZÓBEL MINKA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA** | | | |
| **Feladat megnevezése** | **bevételei, kiadásai** | | | |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)** | **8 241 000** | **301 597** | **8 542 597** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 20 332 | 4 520 332 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 800 000 | 282 211 | 2 082 211 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 700 000 | 82 677 | 1 782 677 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 239 000 | -239 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 3 | 3 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 000 | 155 374 | 157 374 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **8 241 000** | **301 597** | **8 542 597** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **1 330 063** | **1 846 944** | **3 177 007** |
| 12.1. | Előző év költségvetési | 1 330 063 | 1 846 944 | 3 177 007 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **18 893 785** | **16 162 653** | **35 056 438** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **20 223 848** | **18 009 597** | **38 233 445** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **28 464 848** | **18 311 194** | **46 776 042** |

| **Kiadások** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | **28 464 848** | **18 154 179** | **46 619 027** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 424 000 | 3 182 751 | 15 606 751 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 660 768 | 396 703 | 2 057 471 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 14 380 080 | 14 574 725 | 28 954 805 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások kölcsönök | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: Általános tartalék | | | |
| 1.20. | Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | **157 015** | **157 015** |
| 2.1. | Beruházások | | 157 015 | 157 015 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **28 464 848** | **18 311 194** | **46 776 042** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 28 464 848 | 18 311 194 | 46 776 042 |
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 4 | 0 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

| Megnevezés | ANARCSI CZÓBEL MINKA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA | | | |
|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Bevételek | | | | |
| I. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1. | Felhalmozást célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **8 241 000** | **301 597** | **8 542 597** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 20 332 | 4 520 332 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 800 000 | 282 211 | 2 082 211 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 700 000 | 82 677 | 1 782 677 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 239 000 | -239 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 3 | 3 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 2 000 | 155 374 | 157 374 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **8 241 000** | **301 597** | **8 542 597** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **1 330 063** | **1 846 944** | **3 177 007** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 330 063 | 1 846 944 | 3 177 007 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Központi, irányítószervi támogatás** | **81 665 969** | **8 429 468** | **90 095 437** |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **82 996 032** | **10 276 412** | **93 272 444** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **91 237 032** | **10 578 009** | **101 815 041** |
| | **Kiadások** | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **91 237 032** | **9 034 009** | **100 271 041** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 59 188 397 | -135 034 | 59 053 363 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 874 272 | -129 530 | 7 744 742 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 24 174 363 | 9 148 573 | 33 322 936 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | 150 000 | 150 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 150 000 | 150 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | 1 544 000 | 1 544 000 |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | **91 237 032** | **10 578 009** | **101 815 041** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Even belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+..+9.)** | | | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **91 237 032** | **10 578 009** | **101 815 041** |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | **14** | **0** | **14** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |

| **Megnevezés** | ANARCSI CZÓBEL MINKA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Feladat megnevezése** | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | | | |
| **Száma** | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| | A | **B** | **B** | **B** |
| | Bevételek | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)** | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11 | Egyéb működési bevételek | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | | | |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | **Váltóbevételek** | | | |
| 16. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | | | |
| 18. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | |
| | **Kiadások** | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | | | |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Even belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Megnevezés** | **ANARCSI CZÓBEL MINKA ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA** | | | |
| **Feladat megnevezése** | **Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása** | | | |

| **Száma** | **Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosítás** | **Módosított előirányzat** |
|---|---|---|---|---|
| | **Bevételek** | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Pótlék | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | | | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | | | |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | | | |

| Kiadások | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)** | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | | | |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)** | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | | |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |