

KIMUTATÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KIMUTATÁS
Település üzemeltetési feladatok 2018. évi kiadásairól forintban

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

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

KIMUTATÁS

A 2018. évi átadott pénzeszközökről (forintban)

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

KIMUTATÁS

5.melléklet

Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2018. évi kiadásáról (forintban)

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

KIMUTATÁS
a közfoglalkoztatás 2018. évi kiadásairól

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

KIMUTATÁS
A Képviselők 2018. évi tiszteletdíjáról (forintban)

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

KIMUTATÁS
A Védőnői Szolgálat 2018. évi kiadásairól (forintban)

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

KIMUTATÁS
a könyvtár 2018. évi kiadásairól (forintban)

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

KIMUTATÁS
A 2018. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

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

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

11. melléklet

KIMUTATÁS

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

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

12. melléklet

KIMUTATÁS

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

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

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

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

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

14. melléklet

Anarcs Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként

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

15. melléklet

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

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

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

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

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

17. melléklet

**Anarcs Község Önkormányzata kiadásai és bevételei közgazdasági bontásban,
mérlegszerűen**

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

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

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

KIMUTATÁS
Engedélyezett létszám (fő)

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

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

Maradványkimutatás

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

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

Vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

Anarcs Község Önkormányzata

12/A - Mérleg

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

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

Czöbel Minka Óvoda és Konyha

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

24. melléklet

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

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Kötelezettségek	Részesedések

25. melléklet

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

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