

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

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 753 491	0	7 753 491
<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 449 810	0	3 449 810
<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 912 000	0	2 912 000
<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	279 381	0	279 381
<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	1 112 300	0	1 112 300
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	0	6 000 000
I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 750 698	0	2 750 698
I.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	17 690	17 690
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	0	1 041 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	17 545 189	17 690	17 562 879
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	23 411 700	-1 767 600	21 644 100
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 404 167	-435 734	2 968 433
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	1 611 000	0	1 611 000
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 426 867	-2 203 334	26 223 533
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 475 000	0	16 475 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	18 209 084	-280 971	17 928 113
<i>III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	8 132 000	-57 000	8 075 000
<i>III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	7 961 244	-205 731	7 755 513
<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</i>	2 115 840	-18 240	2 097 600
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 684 084	-280 971	34 403 113
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 505 910	0	2 505 910
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 505 910	0	2 505 910
I-IV.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	83 162 050	-2 466 615	80 695 435

V. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	8 861 600	0	8 861 600
Iskola egészségügy finanszírozása	84 000	0	84 000
Védőnői szolgálat finanszírozása	4 118 000	0	4 118 000
Fogorvosi ellátás finanszírozása	4 659 600	0	4 659 600
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen	944 000	0	944 000
Mezőőrök támogatása	944 000	0	944 000
3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	9 259 809	50 275 015	59 534 824
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	9 259 809	0	9 259 809
Start közmunka program	0	25 939 359	25 939 359
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	11 360 649	11 360 649
Gyulaházától átvett támogatásértékű bevétel	0	11 360 649	11 360 649
5. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen	18 444 379	11 542 203	29 986 582
EFOP-3.9.2-16-2017-00015. pályázat	18 444 379	0	18 444 379
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	73 177 867	110 687 655

VI. KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	12 000 000	2 300 000	14 300 000
Helyi iparüzési adó	12 000 000	2 300 000	14 300 000
1.2. Átengedett központi adók	4 130 000	0	4 130 000
Gépjárműadó	4 000 000	0	4 000 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	130 000	0	130 000
1.3. Bírságok	0	0	0
1.4. Pótlékok	20 000	0	20 000
1.5. Egyéb bevételek	0	0	0
1.6. Mezőéri járulékok	700 000	300 000	1 000 000
VI. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	16 850 000	2 600 000	19 450 000

VII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Áru és készletértékesítés bevétele	30 000	0	30 000
Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	0	1 300 000
Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	0	700 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Áfa bevétel	1 500	0	1 500
Kamatbevétel	2 000	0	2 000
Egyéb bevétel	0	0	0
VII. Intézményi működési bevételek összesen	2 033 500	0	2 033 500

VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	70 000	0	70 000
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0
VIII. Felhalmozási bevételek összesen	70 000	0	70 000

IX. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 100 000	0	1 100 000
IX. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	1 100 000	0	1 100 000

X. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

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	73 311 252	214 036 590

**XI. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY,
VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	34 493 181	0	34 493 181
<i>ebből közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg maradványa</i>	<i>7 944 747</i>	<i>0</i>	<i>7 944 747</i>
<i>ebből szociális tűzifa pályázat maradványa</i>	<i>3 200 400</i>	<i>0</i>	<i>3 200 400</i>
<i>ebből 0.havi állami támogatás</i>	<i>2 525 941</i>	<i>0</i>	<i>2 525 941</i>
<i>ebből értékpapírállomány értékesítés bevételeinek működési része (szabad felhasználás)</i>	<i>17 872 093</i>	<i>0</i>	<i>17 872 093</i>
<i>ebből fogorvosi szolgálat 2017. évi leutalt, de át nem adott finanszírozása</i>	<i>1 750 000</i>	<i>0</i>	<i>1 750 000</i>
<i>ebből szerencsejáték támogatásából működési maradványa</i>	<i>1 200 000</i>	<i>0</i>	<i>1 200 000</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	244 803 789	0	244 803 789
<i>ebből adóssághozzájárulás 2015. maradványa</i>	<i>26 199 230</i>	<i>0</i>	<i>26 199 230</i>
<i>ebből adóssághozzájárulás 2016. maradványa</i>	<i>41 356 690</i>	<i>0</i>	<i>41 356 690</i>
<i>ebből TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00008.maradványa</i>	<i>136 401 789</i>	<i>0</i>	<i>136 401 789</i>
<i>ebből TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00124 maradványa</i>	<i>30 546 142</i>	<i>0</i>	<i>30 546 142</i>
<i>ebből bölcsődei felújítás maradványa</i>	<i>9 999 938</i>	<i>0</i>	<i>9 999 938</i>
<i>ebből szerencsejáték támogatásából felhalmozási maradvány</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
XI.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 296 970	0	279 296 970

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

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	170 865 895	73 011 252	243 877 147
Közkutas vízfogyasztás	1 360 000	0	1 360 000
Szociális bérlakás, szolgálati lakás építményüzemeltetés	600 000	0	600 000
Czóbel kúria üzemeltetése	700 000	0	700 000
Sportlétesítmények üzemeltetése	500 000	0	500 000
Szociális alapellátó építményüzemeltetése	1 100 000	0	1 100 000
Iskola építményüzemeltetése	700 000	0	700 000
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának kiadásai	3 340 252	0	3 340 252
Közvilágítás fenntartásának kiadásai	2 912 000	0	2 912 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok kiadásai	279 381	0	279 381
Közutak fenntartásának kiadásai	0	0	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai	27 353 808	8 491 754	35 845 562
Átadott pénzeszköz	64 060 790	2 702 280	66 763 070
Szociális ellátások	19 675 400	0	19 675 400
Közfoglalkoztatás	17 193 258	50 275 015	67 468 273
Képviselők és alpolgármester tiszteletdíja	3 513 300	0	3 513 300
Védőnői szolgálat	6 403 367	0	6 403 367
Könyvtár	2 729 960	0	2 729 960
EFOP-3.9.2-16-2017-00015 pályázat	18 444 379	0	18 444 379
EFOP-1.5.3.-16-2017-00044 pályázat	0	11 542 203	11 542 203
Önként vállalt feladatok	249 156 413	300 000	249 456 413
Átadott pénzeszköz	1 000 000	300 000	1 300 000
Önkormányzati fejlesztések	248 156 413	0	248 156 413
Állami, államigazgatási feladatok	0	0	0
Összesen	420 022 308	73 311 252	493 333 560

KIMUTATÁS

Település üzemeltetési feladatok 2018. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 5 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
alapilletmény	8 415 000	0	8 415 000
választott tisztségviselők juttatása	5 983 200	0	5 983 200
cafeteria juttatás	200 000	0	200 000
egyéb költségtérítés és hozzájárulás	897 480	0	897 480
jubileumi jutalom	0	2 493 000	2 493 000
Személyi juttatások összesen	15 495 680	2 493 000	17 988 680
Munkaadót terhelő járulékok			
szociális hozzájárulás adó	2 982 658	486 135	3 468 793
cafeteria munkáltatói terhe	68 440	0	68 440
Munkaadót terhelő járulékok összesen	3 051 098	486 135	3 537 233

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
szakmai anyagok beszerzése	200 000	0	200 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	0	600 000
informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000	0	700 000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	0	80 000
közüzemi díjak	95 000	0	95 000
bérleti díjak	1 070 000	0	1 070 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	0	50 000
közvetített szolgáltatások	220 000	0	220 000
adók, díjak, egyéb befizetések	650 000	0	650 000
bankköltség	1 525 000	0	1 525 000
egyéb szolgáltatások	660 000	0	660 000
belföldi kiküldetés	35 000	0	35 000
reklám, propaganda	175 000	0	175 000
áfa	1 000 000	0	1 000 000
fizetendő áfa (fordított áfa miatt)	40 000	0	40 000
általános tartalék	0	0	0
működési céltartalék	0	4 652 789	4 652 789
előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség	507 030	859 830	1 366 860
Szerencsejáték Zrt támogatásából működési kiadás	860 000	0	860 000
Szerencsejáték Zrt támogatásából rendezvények költségei	340 000	0	340 000
Dologi összesen	8 807 030	5 512 619	14 319 649
Mindösszesen	27 353 808	8 491 754	35 845 562

KIMUTATÁS

A 2018. évi átadott pénzeszközökről (forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Sportegyesület támogatása	1 000 000	0	1 000 000
- labdarúgás	800 000	0	800 000
- íjászat	100 000	0	100 000
- asztalitenisz	100 000	0	100 000
Polgárőrség támogatása	0	300 000	300 000
Fogorvosi alapellátás	6 409 600	0	6 409 600
Iskola egészségügy	84 000	0	84 000
Intézményi finanszírozás Anarcsi Czöbel Minka Óvoda és Konyha	57 567 190	0	57 567 190
Szociális ellátó részére hibás nettó finanszírozás miatt átadott pénzeszköz	0	2 702 280	2 702 280
Összesen	65 060 790	3 002 280	68 063 070

KIMUTATÁS

Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2018. évi kiadásáról (forintban)

Bursa Hungarica	600 000
Beiskolázási segély	1 806 000
Lakhatási támogatás	3 470 000
Települési támogatás	635 000
Újszülöttek támogatása	880 000
Házasságkötési támogatás	40 000
Temetési segély	440 000
Idősek napja	1 104 000
Karácsonyi segély	5 720 000
Hozzájárulás a gyermekek étkeztetéséhez	1 250 000
Házi segítségnyújtásban résztvevők támogatása	530 000
Szociális tűzifa	3 200 400
Összesen	19 675 400

KIMUTATÁS
a közfoglalkoztatás 2018. évi kiadásairól

Létszámkeret: 21 fő + 10 fő + 8 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
Start 2017/2018 áthúzódo közfoglalkoztatás (21fő)	5 461 215	0	5 461 215
Start 2017/2018 áthúzódo közfoglalkoztatás (10 fő) január 31-ig	1 747 050	0	1 747 050
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (18 Fő) február 1-től-június 30-ig	7 669 700	0	7 669 700
Startmunka	0	21 342 319	21 342 319
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1.	0	4 408 492	4 408 492
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2.	0	3 261 193	3 261 193
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3.	0	12 271 497	12 271 497
Nyári diákmunka 1.	0	1 126 952	1 126 952
Nyári diákmunka 2.	0	338 085	338 085
Személyi juttatások összesen	14 877 965	42 748 538	57 626 503
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	1 472 964	4 167 985	5 640 949
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 472 964	4 167 985	5 640 949
Dologi kiadások			
kisértékű eszközök beszerzése	663 251	2 644 481	3 307 732
áfa	179 078	714 011	893 089
Összesen	842 329	3 358 492	4 200 821
Mindösszesen	17 193 258	50 275 015	67 468 273

7. melléklet

KIMUTATÁS

A Képviselők 2018. évi tiszteletdíjáról (forintban)

Képviselők tiszteletdíja	1 980 000
Alpolgármester tiszteletdíja	960 000
Szociális hozzájárulás adó	573 300
Összesen	3 513 300

8. melléklet

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2018. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	
illetmény	3 572 232
Személyi juttatások összesen	3 572 232
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	696 585
Munkaadót terhelő járulékok összesen	696 585

Dologi kiadások	
szakmai anyagok	85 000
üzemeltetési anyagok	110 000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000
közüzemi díjak	1 055 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000
egyéb szolgáltatások	210 000
kiküldetések	10 000
áfa	449 550
egyéb dologi kiadások	10 000
Dologi kiadások összesen	2 134 550
Mindösszesen	6 403 367

9.melléklet

KIMUTATÁS

a könyvtár 2018. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő 4 órás

Személyi juttatások	
- alapilletmény	1 596 000
Személyi juttatások összesen	1 596 000
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	311 000
Munkaadót terhelő járulékok összesen	311 000

Dologi kiadások	
vízdíj	28 000
gázdíj (átszámlázott)	340 000
villamosenergia díj (átszámlázott)	150 000
internet	70 000
karbantartási anyagok	60 000
ÁFA	174 960
Összesen	822 960
Mindösszesen	2 729 960

KIMUTATÁS
A 2018. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önereje, pályázatok előkészítése)	300 000
Adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2015. évi fel nem használt - szociális ellátó felújítása nettó összeg)	20 629 315
Adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2015. évi fel nem használt - szociális ellátó felújítása áfa)	5 569 915
Adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - településrendezési terv nettó összeg)	6 376 000
Adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - településrendezési terv áfa)	1 721 520
Adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - útfelújítás nettó összeg)	26 188 323
Adóssághozzájárulásban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi fel nem használt - útfelújítás áfa)	7 070 847
TOP.2.1.3-15-SB1-2016-00008 belvízelvezető építése nettó összeg	107 402 984
TOP.2.1.3-15-SB1-2016-00008 belvízelvezető építése áfa	28 998 805
TOP.3.2.1-15-SB2-2016-00124 szociális ellátó energetikai felújítása nettó összeg	24 052 080
TOP.3.2.1-15-SB2-2016-00124 szociális ellátó energetikai felújítása áfa	6 494 062
Bölcsődei felújítás nettó összeg	8 288 386
Bölcsődei felújítás áfa	2 237 864
Bölcsődei felújítás önerő	526 312
Szerencsejáték támogatásából bútorzat beszerzés	300 000
Összesen	248 156 413

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

Létszámkeret: 1 fő 10 hónapra 4 órás

Személyi juttatások	
- alapilletmény	1 360 000
Személyi juttatások összesen	1 360 000
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	265 200
Munkaadót terhelő járulékok összesen	265 200

Dologi kiadások	
kisértékű eszközök beszerzése	2 477 494
vásárolt szolgáltatások	10 765 954
áfa	3 575 731
Összesen	16 819 179
Mindösszesen	18 444 379

KIMUTATÁS

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

Létszámkeret: 7 fő + 5 fő	
Személyi juttatások	
alapilletmény	34 120 800
egyéb kötelező illetménypótlék	2 276 940
egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	780 000
jubileumi jutalom	2 412 254
állományba nem tartozók juttatásai	324 000
Személyi juttatások összesen	39 913 994
Munkaadót terhelő járulékok	
szociális hozzájárulás adó	7 783 229
Munkaadót terhelő járulékok összesen	7 783 229

Dologi kiadások	
élelmiszer	9 621 000
szakmai anyagok beszerzése	300 000
karbantartási anyagok	400 000
kisértékű tárgyi eszköz	300 000
tisztítószer	750 000
irodaszer, nyomtatvány	130 000
munkaruha, védőruha	150 000
könyv	50 000
folyóirat	50 000
egyéb információhordozó	25 000
telefondíj	80 000
szállítási szolgáltatás	100 000
karbantartás, kisjavítás	400 000
vízdíj	323 000
gázdíj	1 143 000
villamosenergia díj	800 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	320 000
egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	142 400
belföldi kiküldetés	100 000
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200 000
fizetendő áfa	276 000
ÁFA	2 377 500
Összesen	18 037 900
Mindösszesen	65 735 123

Közvetett támogatások	
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	6 500 000
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	1 020 400
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és	
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	

KIMUTATÁS
Engedélyezett létszám (fő)

Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Anarcs Község Önkormányzata	8	31	39	8	47
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda	12	0	12	0	12
Összesen	20	31	51	8	59

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>		776 000	776 000	776 000	2 328 000
4.1.	Világításkorszerűsítés	2008.	776 000	776 000	776 000	2 328 000
5.	Összesen		776 000	776 000	776 000	2 328 000

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatokként és előirányzat csoportonként forintban

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	83 162 050	-2 466 615	80 695 435
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 509 788	73 177 867	110 687 655
Közhatalmi bevétel	16 850 000	2 600 000	19 450 000
Intézményi működési bevétel	2 033 500	0	2 033 500
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	70 000	0	70 000
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 100 000	0	1 100 000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	279 296 970	0	279 296 970
Bevételek összesen	420 022 308	73 311 252	493 333 560
Működési költségvetés előirányzat csoport	171 865 895	73 311 252	245 177 147
Személyi juttatások	39 841 877	50 341 538	90 183 415
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 370 147	5 648 620	12 018 767
Dologi kiadások	40 917 681	14 318 814	55 236 495
Ellátottak pénzbeli juttatása	19 675 400	0	19 675 400
Egyéb működési célú kiadások	65 060 790	3 002 280	68 063 070
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	248 156 413	0	248 156 413
Beruházások	144 799 309	0	144 799 309
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felújítások	101 057 104	0	101 057 104
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási kiadások	2 300 000	0	2 300 000
Kiadások összesen	420 022 308	73 311 252	493 333 560

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként forintban

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	57567190	0	57567190
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	7218580		7218580
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	949353	0	949353
Bevételek összesen	65735123	0	65735123
Működési költségvetés előirányzat csoport	65735123	0	65735123
Személyi juttatások	39913994	0	39913994
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7783229	0	7783229
Dologi kiadások	18037900	0	18037900
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	65735123	0	65735123

17. melléklet¹

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező	170 865 895	73 011 252	243 877 147
Önként vállalt	249 156 413	300 000	249 456 413
állami, államigazgatási	0	0	0
Összesen	420 022 308	73 311 252	493 333 560
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező	65735123	0	65735123
Önként vállalt	0	0	0
állami, államigazgatási	0	0	0
Összesen	65735123	0	65735123

18.melléklet¹

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	83 162 050	-2 466 615	80 695 435
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	19 065 409	61 635 664	80 701 073
Közhatalmi bevétel	16 850 000	2 600 000	19 450 000
Intézményi működési bevétel	2 033 500	0	2 033 500

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	70 000	0	70 000
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 100 000	0	1 100 000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	31 140 557	29 986 582	61 127 139
Működési bevételek összesen	153 421 516	91 755 631	245 177 147
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	18 444 379	11 542 203	29 986 582
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	-29 986 582	218 169 831
Felhalmozási bevételek összesen	266 600 792	-18 444 379	248 156 413
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	420 022 308	73 311 252	493 333 560
Működési költségvetés előirányzat csoport	171 865 895	73 311 252	245 177 147
Személyi juttatások	39 841 877	50 341 538	90 183 415
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 370 147	5 648 620	12 018 767
Dologi kiadások	40 917 681	14 318 814	55 236 495
Ellátottak pénzbeli juttatása	19 675 400	0	19 675 400
Egyéb működési célú kiadások	65 060 790	3 002 280	68 063 070
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	248 156 413	0	248 156 413
Beruházások	144 799 309	0	144 799 309
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	101 057 104	0	101 057 104
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	2 300 000	0	2 300 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	420 022 308	73 311 252	493 333 560
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	57567190	0	57567190
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	7218580	0	7218580
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	0	0
Működési bevételek összesen	64785770	0	64785770
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	0	0	0

államháztartáson kívülről			
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64785770	0	64785770
Működési költségvetés előirányzat csoport	65735123	0	65735123
Személyi juttatások	39913994	0	39913994
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7783229	0	7783229
Dologi kiadások	18037900	0	18037900
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	65735123	0	65735123
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

Kimutatás Anarcs Község Önkormányzata kiadásairól rovatonként

Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29821197	47848538	77669735
K1106	Jubileumi jutalom	0	2493000	2493000
K1107	Béren kívüli juttatások	200000	0	200000
K1110	Egyéb költségterítések	897480	0	897480
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8923200	0	8923200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6370147	5648620	12018767
K311	Szakmai anyagok beszerzése	285000	0	285000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1770000	6934010	8704010
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	700000	0	700000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320000	0	320000
K331	Közüzemi díjak	7773512	0	7773512
K333	Bérleti és lízing díjak	1070000	0	1070000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	85000	0	85000
K335	Közvetített szolgáltatások	220000	0	220000
K337	Egyéb szolgáltatások	15360954	0	15360954
K341	Kiküldetések kiadásai	45000	0	45000
K342	Reklám- és propagandakiadások	175000	0	175000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8765440	1872185	10637625
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	40000	0	40000
K355	Egyéb dologi kiadások	660000	0	660000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	19675400	0	19675400
K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	507030	859830	1366860
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7493600	3002280	10495880
K513	Tartalékok	600000	4352789	4952789
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	117155949	0	117155949
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30784105	0	30784105
K71	Ingatlanok felújítása	79572523	0	79572523
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21484581	0	21484581
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2000000	0	2000000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	57567190	0	57567190
	Összesen	420322308	73011252	493333560

Kimutatás Anarcs Község Önkormányzata bevételeiről rovatonként

Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	130 000		130 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	12 000 000	2 300 000	14 300 000
B354	Gépjárműadók	4 000 000		4 000 000
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>720 000</i>	<i>300 000</i>	<i>1 020 000</i>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	30 000		30 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000		1 300 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000		700 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500		1 500
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000		2 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	70 000		70 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 100 000		1 100 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	279 296 970		279 296 970
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 545 189	17 690	17 562 879
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 426 867	-2 203 334	26 223 533
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 684 084	-280 971	34 403 113
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 505 910		2 505 910
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 065 409	61 635 664	80 701 073
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 444 379	11 542 203	29 986 582
	Összesen	420 322 308	73 311 252	493 633 560

21. melléklet		
Kimutatás Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha bevéteiről és kiadásairól rovatonként		
Rovat kód	Megnevezés	Eredeti előirányzat
B405	Ellátási díjak	5683921
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1534659
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	949353
B816	Központi, irányító szervei támogatás	57567190
	Bevétel összesen	65735123
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37177740
K1106	Jubileumi jutalom	2412254
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	324000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7783229
K311	Szakmai anyagok beszerzése	425000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11051000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80000
K331	Közüzemi díjak	2266000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	320000
K337	Egyéb szolgáltatások	442400
K341	Kiküldetések kiadásai	100000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2377500
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	276000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300000
	Kiadás összesen	65735123

Előirányzat felhasználási terv		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	80 695 435	6 724 620	6 724 620	6 724 620	6 724 620	6 724 620	6 724 620	6 724 620	6 724 620	6 724 620	6 724 620	6 724 620
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	110 687 655	9 223 971	9 223 971	9 223 971	9 223 971	9 223 971	9 223 971	9 223 971	9 223 971	9 223 971	9 223 971	9 223 971
Közhatalmi bevétel	19 450 000	1 620 833	1 620 833	1 620 833	1 620 833	1 620 833	1 620 833	1 620 833	1 620 833	1 620 833	1 620 833	1 620 833
Intézményi működési bevétel	2 033 500	169 458	169 458	169 458	169 458	169 458	169 458	169 458	169 458	169 458	169 458	169 458
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	70 000	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 100 000	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	279 296 970	23 274 748	23 274 748	23 274 748	23 274 748	23 274 748	23 274 748	23 274 748	23 274 748	23 274 748	23 274 748	23 274 748
Bevételek összesen	493 333 560	41 111 130	41 111 130	41 111 130	41 111 130	41 111 130	41 111 130	41 111 130	41 111 130	41 111 130	41 111 130	41 111 130
Működési költségvetés előirányzat csoport	245 177 147	20 431 429	20 431 429	20 431 429	20 431 429	20 431 429	20 431 429	20 431 429	20 431 429	20 431 429	20 431 429	20 431 429
Személyi juttatások	90 183 415	7 515 285	7 515 285	7 515 285	7 515 285	7 515 285	7 515 285	7 515 285	7 515 285	7 515 285	7 515 285	7 515 285
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 018 767	1 001 564	1 001 564	1 001 564	1 001 564	1 001 564	1 001 564	1 001 564	1 001 564	1 001 564	1 001 564	1 001 564
Dologi kiadások	55 236 495	4 603 041	4 603 041	4 603 041	4 603 041	4 603 041	4 603 041	4 603 041	4 603 041	4 603 041	4 603 041	4 603 041
Ellátottak pénzbeli juttatása	19 675 400	1 639 617	1 639 617	1 639 617	1 639 617	1 639 617	1 639 617	1 639 617	1 639 617	1 639 617	1 639 617	1 639 617
Egyéb működési célú kiadások	68 063 070	5 671 923	5 671 923	5 671 923	5 671 923	5 671 923	5 671 923	5 671 923	5 671 923	5 671 923	5 671 923	5 671 923
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	248 156 413	20 679 701	20 679 701	20 679 701	20 679 701	20 679 701	20 679 701	20 679 701	20 679 701	20 679 701	20 679 701	20 679 701
Beruházások	144 799 309	12 066 609	12 066 609	12 066 609	12 066 609	12 066 609	12 066 609	12 066 609	12 066 609	12 066 609	12 066 609	12 066 609
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	101 057 104	8 421 425	8 421 425	8 421 425	8 421 425	8 421 425	8 421 425	8 421 425	8 421 425	8 421 425	8 421 425	8 421 425
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	2 300 000	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667
Kiadások összesen	493 333 560	41 111 130	41 111 130	41 111 130	41 111 130	41 111 130	41 111 130	41 111 130	41 111 130	41 111 130	41 111 130	41 111 130

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

Létszámkeret: 3 fő 10 hónapra			
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- alapilletmény	0	5 100 000	5 100 000
Személyi juttatások összesen	0	5 100 000	5 100 000
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	0	994 500	994 500
Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	994 500	994 500
Dologi kiadások			
üzemeltetési anyagok	0	4 289 529	4 289 529
vásárolt szolgáltatások	0	0	0
áfa	0	1 158 174	1 158 174
Összesen	0	5 447 703	5 447 703
Mindösszesen	0	11 542 203	11 542 203

¹Módosította a 3/2018. (IV.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a, a 8/2018. (X.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2018. október 18-tól.

²Módosította a 8/2018. (X.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2018. október 18-tól.

³Beiktatta a 8/2018. (X.17.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése, hatályos 2018. október 18-tól.