

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2016. (II.15.)
önkormányzati rendelete

Anarcs Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadásáról

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

1. §¹

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

a) költségvetési bevételi főösszegét 289.416 ezer forintban, finanszírozási bevétel főösszegét 125.646 ezer forintban

b) költségvetési kiadási főösszegét 328.702 ezer forintban, finanszírozási kiadási főösszegét 86.360 ezer forintban

c) költségvetési hiányát 39.286 ezer forintban állapítja meg, melyből 39.286 ezer forint a felhalmozási hiány és 0 ezer forint a működési hiány.

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

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 16., 18., 19. és 20. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban a 2. és a 17. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 16., 18., 21., 22. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban a 17. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 14. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

(1) A képviselő-testület az általános tartalékot 1000 ezer forintban a céltartalékot 500 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre.

¹ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. május 26. napjától.

6. §

A polgármester 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kalinák József
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző nevében és megbízásából:

Győri János
kirendeltség-vezető

KIMUTATÁS
ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK
ALAKULÁSÁRÓL (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 542	0	7 542
<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 450	0	3450
<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 880	0	2880
<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100	0	100
<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	1 112	0	1112
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000	0	6000
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után</i>	4 285	858	5143
<i>I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>	78	0	78
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	11 905	858	12 763
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	24 446		22975
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 760		3387
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 544		1544
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 750	0	27 906
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 173		21173
III.3.c (1) szociális étkeztetés	1 329		1163
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	20 358		19227
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	18 883	0	18 315
<i>III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	8 160		7948
<i>III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	8 529		8235
<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	2 194		2132
III.6. Ágazati pótlék	2 649	-2 649	3152
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	64 392	-2 649	63 030
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 338		2 338
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 338	0	2 338

² Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			2 713
I-IV.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	108 385	-1 791	108 750

V. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	8 967	150	9 117
Iskola egészségügy finanszírozása	85	0	85
Védőnői szolgálat finanszírozása	3 490	0	3490
Fogorvosi ellátás finanszírozása	5 392	150	5542
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen	800	58	858
Mezőőrök támogatása	800	58	858
3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	15 689	73 726	89 415
Áthúzódó közfoglalkoztatás	15 689	0	15689
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	50 862	50862
Startmunka	0	21 811	21811
Nyári diákmunka	0	1 053	1053
4. Helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevétel	3 300	-2 023	1 277
Gyulaháza községtől átvett szociális normatíva	3 300	-2 023	1277
2015. évi bérkompenzáció	0	41	41
Gyermekvédelmi támogatás	0	1 746	1 746
6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen	0	43 381	43 381
			0
V. Működési és felhalmozási célu támogatásértékű bevételek összesen	28 756	117 079	145 835

VI.KÖZHATALMI BEVÉTEL			
1.1. Helyi adók	36 000	-26 000	10 726
Helyi iparüzési adó	36 000	-26000	10 726
1.2. Átengedett központi adók	3 652	1 900	4 519
Gépjárműadó	3 500	1900	4 367
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	152		152
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50	5	54
1.4. Mezőőri járulék	830		1 111
VI. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	40 532	-24 095	16 410

VII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Áru és készletértékesítés bevétele	25	219	244
------------------------------------	----	-----	-----

Bérleti díj bevételek	375	2 467	2 842
Szolgáltatások ellenértéke	100	1 718	1 818
Közvetített szolgáltatások értéke	915	1 606	2 521
Tulajdonosi bevételek	0	982	982
Ellátási díjak	4 440	-279	4 161
Áfa bevétel	1 480	291	1 771
Kamatbevétel	145	-136	9
Egyéb bevétel	400	-349	51
VII. Intézményi működési bevételek összesen	7 880	6 519	14 399

VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	206	206
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0		0
VIII. Felhalmozási bevételek összesen	0	206	206

IX. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1. Áht-nkívről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	95	95
2. Áht-nkívről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1000	2721	3721
IX. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	1000	2816	3816

X. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0		0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			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)	186 553	100 734	289 416

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	18 430	0	18 430
<i>ebből közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg</i>	<i>14 734</i>	<i>0</i>	<i>14 734</i>
<i>ebből 0.havi állami támogatás</i>	<i>3 696</i>	<i>0</i>	<i>3 696</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	105 721	-2 134	103 587
3. Értékpapír értékesítésének bevétele	43 665	-43 665	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 629	3 629
XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 816	-42 170	125 646

Anarcs Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2016. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	234 679	14 897	249 576
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	78 512	49 544	128 056
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 450	10	3 460
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 880	-797	2 083
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	10	110
Közutak fenntartásának támogatása	1 112	-1 021	91
Közkutas vízfogyasztás	2 000	-646	1 354
Építményüzemeltetés	1 000	286	1 286
Czóbel kúria üzemeltetése	1 000	-318	682
Konyha	34 531	-2 956	31 575
Pénzbeli szociális ellátások	21 173	1 794	22 967
Védőnői szolgálat	4 526	843	5 369
Fogorvosi épületüzemeltetés	600	-385	215
Sportpálya üzemeltetése	0	667	667
Könyvtári feladatok önkormányzatnál megjelenő költségei	0	513	513
Óvodai feladatok önkormányzatnál megjelenő költségei	0	122	122
Szociális feladatok önkormányzatnál megjelenő költségei	0	33	33
Képviselők és alpolgármester tiszteletdíja	3 734	0	3 734
Átadott pénzeszköz	80 061	-32 802	47 259
Önként vállalt feladatok	119 690	-40 564	79 126
Átadott pénzeszköz	1 300	290	1 590
Önkormányzati fejlesztések	118 390	-40 854	77 536
Állami, államigazgatási feladatok	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	86 360	86 360
Értékpapír vásárlása	0	50 000	50 000
Intézményi finanszírozás	0	32 664	32 664
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 696	3 696
Összesen	354 369	60 693	415 062

³ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

KIMUTATÁS
Település üzemeltetési feladatok 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 6 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
alapilletmény	8 309	-4 189	4120
céljuttatás, projektprémium	0	1 219	1219
választott tisztségviselők juttatása	5 384	0	5384
jubileumi jutalom	0	0	0
cafetéria juttatás	149	-56	93
egyéb költségtérítés és hozzájárulás	952	-897	55
áthúzódó közfoglalkoztatás	26805	0	26805
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	27 947	27947
startmunka	0	19 217	19217
nyári diákmunka	0	829	829
Személyi juttatások összesen	41 599	44 070	85 669
Munkaadót terhelő járulékok			0
közfoglalkoztatási szoc.hoz.adó	3 618	6 907	10525
szociális hozzájárulás adó	3 954	-1 127	2827
cafetéria munkáltatói terhe	51	0	51
Munkaadót terhelő járulékok összesen	7 623	5 780	13 403

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
vegyszerbeszerzés	100	-100	0
könyv, folyóirat	500	-427	73
irodaszer, nyomtatvány	350	-221	129
üzemeltetési anyagok beszerzése	4 850	3 344	8194
hajtó- és kenőanyag	2 500	-1 530	970
közfoglalkoztatás hajtó- és kenőanyag		41	41
munka és védőruha	90	22	112
közfoglalkoztatás munkaruha		145	145
közfoglalkoztatás kísértékű eszköz		127	127
közfoglalkoztatás karbantartási anyag		2 067	2067
árubeszerzés	120	-120	0
internet	72	-72	0
informatikai szolgáltatások	850	-120	730
telefonszámla	220	-28	192
vásárolt ételmezés	125	-125	0

⁴ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

bérleti és lízingdíj	1 330	105	1435
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	760	825	1585
postaköltség	110	-110	0
egyéb szolgáltatások	300	2 852	3152
szállítás	500	-500	0
rovarirtás	210	-210	0
biztosítási díjak	700	-97	603
kiküldetések	15	23	38
gázdíj	350	-347	3
villamos energia	200	-200	0
víz és csatornadíj	300	-300	0
karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	300	745	1045
reklám és propaganda kiadások	300	19	319
egyéb dologi kiadások	1 500	-1 500	0
rendezvények (Nőnap, Köztisztviselők Napja, Mikulás, Idősek Napja, falunap)	5 000	-5 000	0
működési célú előzetesen felszámított áfa	5 138	-408	4730
bankköltség	1 000	-471	529
előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség		2 765	2765
általános tartalék	1 000	-1 000	0
működési céltartalék	500	-500	0
Dologi összesen	29 290	-306	28 984
Mindösszesen	78 512	49 544	128 056

KIMUTATÁS
A 2016. évi átadott pénzeszközökről (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás Áht-on belülrre (belső ellenőrzési társulásnak)	385	-385	0
Sportegyesület támogatása	1 000	100	1100
- labdarúgás	800	0	800
- ijáaszat	100	0	100
- asztalitenisz	100	100	200
Polgárórség támogatása	300	0	300
Fogorvosi alapellátás	5 392	323	5715
Iskola egészségügy	85	7	92
Szeretet hatalma alapítvány	0	100	100
Országos mentőszolgálat	0	30	30
Béres TIT alapítvány támogatás	0	50	50
Kártérítés	0	10	10
Működési célú pénzeszköz átadás a Kistérségi Szociális Ellátó Szolgálatnak (intézményi finanszírozás Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat részére)	40 041	1 411	41452
Intézményi finanszírozás Községi és Iskolai Könyvtár	2 705	-2 705	0
Intézményi finanszírozás Anarcsi Czóbel Minka Óvoda	31 453	-31 453	0
Összesen	81 361	-32 512	48 849

⁵ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

KIMUTATÁS

5.melléklet⁶

Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2016. évi kiadásáról (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Köztemetés és temetési segély	800	-283	517
Bursa Hungarica (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	880	-70	810
Beiskolázási segély (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	1 200	601	1 801
Újszülöttek támogatása és házasságkötés támogatása (egyéb rász. függő pénzbeli ell.)	800	560	1360
Egyéb természetben nyújtott szoc. ellátások	6 500	-5 712	788
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	1 500	-1 500	0
Gyermekvédelmi támogatás	0	1 746	1 746
Szociális tűzifa	0	3 889	3 889
Települési támogatás	9 493	2 563	12 056
<i>karácsonyi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>5 840</i>	<i>5 840</i>
<i>idősek napi ajándéksomag</i>	<i>0</i>	<i>1 056</i>	<i>1 056</i>
<i>temetési segély</i>	<i>0</i>	<i>360</i>	<i>360</i>
<i>rendkívüli települési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>660</i>	<i>660</i>
<i>Lakhatási támogatás</i>	<i>0</i>	<i>4 140</i>	<i>4 140</i>
Összesen	21 173	1 794	22 967

⁶ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

KIMUTATÁS
Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 6 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
alapilletmény	19 009	2 023	21 032
illetménykiegészítések	72	-72	0
egyéb kötelező illetménypótlékok	1 040	-1 040	0
egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 111	-911	200
Személyi juttatások összesen	21 232	0	21 232
Munkaadót terhelő járulékok			
szociális hozzájárulás adó	5 733	0	5 733
Munkaadót terhelő járulékok összesen	5 733	0	5 733

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
szakmai anyagok beszerzése	250	50	300
kisértékű tárgyi eszköz (beruházás)	500	-250	250
bérelti díj		25	25
tisztítószer	250	-250	0
irodaszer, nyomtatvány	25	-25	0
könyv	50	-40	10
telefondíj	80	-20	60
karbantartás, kisjavítás (kötelező helyiségek kialakítása)	800	-331	469
postaköltség		10	10
vízdíj	600	-600	0
gázdíj	500	-84	416
villamosenergia díj	400	-400	0
egyéb szolgáltatás		50	50
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	445	445
egyéb dologi kiadások	0	0	0
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100	-99	1
ÁFA	933	-1	932
Összesen	4 488	-1 520	2 968
Mindösszesen	31 453	-1 520	29 933

⁷ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

KIMUTATÁS
A Konyha 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 5 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- alapilletmény	7 362	3 719	11081
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	180	-180	0
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		466	466
külső személyi juttatások		14	14
Személyi juttatások összesen	7 542	4 019	11 561
Munkaadói járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	2 036	1 129	3 165
Munkaadói járulékok összesen	2 036	1 129	3 165

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
élelmiszer	14 500	-4 929	9571
irodaszer, nyomtatvány	30	-23	7
hajtó és kenőanyag		314	314
folyóirat	10	-9	1
kisértékű tárgyi eszköz	150	921	1071
munkaruha, védőruha	50	-43	7
karbantartási anyagok	50	10	60
tisztítószer	500	-500	0
egyéb készletbeszerzés	100	-100	0
telefon	60	42	102
gáz	910	-612	298
villany	1 400	-690	710
víz	210	-58	152
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40	1 182	1222
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	630	-608	22
adók, díjak, egyéb befizetések	280	-260	20
áfa befizetési kötelezettség	1 000	-598	402
ÁFA	5 033	-2 143	2890
Összesen	24 953	-8 104	16 849
Mindösszesen	34 531	-2 956	31 575

⁸ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

KIMUTATÁS**A Képviselők 2016. évi tiszteletdíjáról (ezer forintban)**

Képviselők tiszteletdíja	1 980
Alpolgármester tiszteletdíja	960
Szociális hozzájárulás adó	794
Összesen	3 734

KIMUTATÁS
A Védőnői Szolgálat 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- alapilletmény	2 285	575	2860
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	204	-204	0
Személyi juttatások összesen	2 489	371	2 860
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	672	100	772
Munkaadót terhelő járulékok összesen	672	100	772

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
gyógyszer	20	-20	0
irodaszer, nyomtatvány	30	-30	0
egyéb kiadások	10	-10	0
szakmai anyagok	70	24	94
kisértékű tárgyi eszköz	50	-7	43
karbantartási anyagok	20	-20	0
tisztítószer	50	-50	0
egyéb készletbeszerzés	10	-10	0
védőruha	30	-30	0
telefon	75	28	103
internet	50	4	54
informatikai szolgáltatások	0	10	10
gáz	250	280	530
áram	120	122	242
víz	100	28	128
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10	-10	0
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	150	-28	122
biztosítási díjak	0	51	51
belföldi kiküldetés	20	-20	0
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	20	-1	19
ÁFA	280	61	341
Dologi kiadások összesen	1 365	372	1 737
Mindösszesen	4 526	843	5 369

⁹ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

KIMUTATÁS
Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 16 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
alapilletmény	23 516	2 584	26 100
készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	70	70
végkielégítés	0	351	351
egyéb kötelező illetménypótlékok	600	-600	0
ágazati pótlék	2 649	-2 649	0
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	357	357
közlekedési költségtérítés	150	-16	134
Személyi juttatások összesen	26 915	97	27 012
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	7 227	24	7 251
Munkaadói járulékok összesen	7 227	24	7 251

Dologi kiadások

irodaszer, nyomtatvány	200	-93	107
egyéb kiadások	40	-40	0
szakmai anyagok	100	4	104
munkaruha	15	-15	0
kis értékű tárgyi eszköz	150	1	151
karbantartási anyagok	100	-100	0
tisztítószer	10	-10	0
telefon	200	-100	100
Internet	50	4	54
gáz	200	11	211
áram	155	18	173
víz	40	13	53
hulladék	0	22	22
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40	-40	0
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	110	-53	57
postaköltség	50	-32	18
vásárolt ételmezés	2 859	211	3070
vásárolt ételmezés áfa	772	-772	0
bérleti és lízingdíjak	50	50	100
belföldi kiküldetés	100	-86	14
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200	-116	84
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50	-39	11
áfa	408	696	1104
Összesen	5 899	-466	5 433
Mindösszesen	40 041	-345	39 696

¹⁰ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

KIMUTATÁS

A Községi és Iskolai Könyvtár 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
alapilletmény	1 110	131	1 241
céljuttatás, projektprémium	0	45	45
Személyi juttatások összesen	1 110	176	1 286
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	300	9	309
Munkaadót terhelő járulékok összesen	300	9	309

Dologi kiadások			
irodaszer, nyomtatvány	15	-15	0
könyv	250	-158	92
folyóirat	20	-20	0
vízdíj	20	0	20
gázdíj (átszámlázott)	475	0	475
villamosenergia díj (átszámlázott)	195	0	195
telefon	0	5	5
internet	50	3	53
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	10	0	10
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	20	0	20
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	15	0	15
ÁFA	225	0	225
Összesen	1 295	-185	1 110
Mindösszesen	2 705	0	2 705

¹¹ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

KIMUTATÁS
A 2016. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati utak aszfaltozása	38 000	-23 746	14254
Első lakáshoz jutók támogatása	2 500	-2 420	80
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önereje, pályázatok előkészítése)	2 545	49 952	52497
Szociális melegedő építése	5 000	-5 000	0
Önkormányzati bérlakások felújítása	2 000	-2 000	0
Településrendezési terv	10 000	-10 000	0
Szociális Alapellátó Szolgálat teljes felújítása	26 200	-26 200	0
Parkfelújítás garanciális fedezete	525	-525	0
Konyha fejlesztés	3 000	-3 000	0
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	0	0	0
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés áfa	0	0	0
Anarcsi Czóbel-kúria garanciális fedezet biztosítása	14620	-14 620	0
Gyalogátkelő létesítése a Kossuth utcán	2 500	-2 500	0
Kossuth utcai járda felújítása	2 500	-2 500	0
Damjanich utcai járda felújítása	600	-600	0
Iskolai vizesblokk felújítása	1 500	-1 500	0
Ady Endre u. és Ady köz közötti földút aszfaltozása	3 200	-3 200	0
Ady Endre u. és Széchenyi u. közötti földút aszfaltozása	3 700	-3 700	0
Black-Bull 1,4 homloklerakódó egység (MTZ traktorra szerelhető) és lerakódó kanál. 1 db.Előleg számla. Az SZ-06M/01/011881-1/2016 hatósági szerződésszámú járási startmunka mintaprogramban költségként elszámolandó.	0	1 895	1 895
Viking MB655VM benzinmotoros fűnyíró 3 db. Az SZ-06M/01/011897/2016 hatósági szerződésszámú Járási startmunka mintaprogramban költségként elszámolandó.	0	827	827
H-K- Elektrik Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Kiszvárd HC4EA3153051 szivattyú vásárlása	0	20	20
Az Iskolai Szolgálati Lakásba Konyhabútor készítése.	0	70	70
Gerda József műszerész, Nyíregyháza HC4EA3298193 varrógép vásárlása	0	30	30
Telefonkészülék vásárlása 10 db	0	63	63
4 részes ebédlő garnitúra vásárlása Czóbel-kúriába.	0	480	480
Eklektikus stílusú íróasztal vásárlása a Czóbel-Kúriába.	0	65	65
Czóbel kúria bútor	0	150	150
Ferenczi Anita Krisztina vállalkozó, Nyíregyháza CK3EA0175960 váza vásárlása	0	190	190
Karfás fonott szék 1 db, asztali lámpa 1 db, Almárium könyves szerény 1 db, Fiókos komód 1 db vásárlása a Czóbel-Kúriába.	0	170	170
Güde Szalagfűrész 1db,	0	102	102
Güde 55056 Kombigyalu 1db,	0	91	91
Güde Asztali körfűrész 1 db,	0	39	39
AGRO-VIKO Kft., Nyíregyháza-Oros AV-019648/16 Műtrágyaszóró, kardántengely vásárlása	0	94	94
LEKO-2,5 m vonólap 1 db vásárlása.	0	300	300
Az anarcsiCZÓBEL-KÚRIA Belső díszítő festési munkái szerződés szerint.	0	394	394
Konyhabútor készítése a CZÓBEL-KÚRIÁBA.	0	96	96
CCTV kamerás megfigyelő rendszer telepítése a CZÓBEL-KÚRIÁBA.	0	234	234
Renomé-Arzenál Kft Vas-Műszaki üzletház, Kiszvárd 0047/001/015763 konyhai eszközök vásárlása(Kúria)	0	32	32

¹² Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

"Kétszint" 2000 Kft., Debrecen KAD00079/2016/32 Konyhai eszközök vásárlása, (Kúria)	0	6	6
Göncz Sándor, Kisvárdai HV4EA0489300 Ruhafogas vásárlása (Kúria)	0	8	8
Renomé-Arzenál Kft., Kisvárdai A05500097/0601/00001 Díszek, konyhai eszközök vásárlása (Kúria)	0	70	70
CCTV kamerás megfigyelő rendszer telepítése, Anarcs Általános Iskola	0	238	238
Ruter vásárlás (Czóbel Kúriába)	0	12	12
Göncz Sándor, Kisvárdai MB5EA2207053 Fogas vásárlása	0	21	21
Beruházások áfája	0	929	929
Felújítások áfája	0	4 079	4079
Összesen	118 390	-40 854	77 536

Közvetett támogatások	
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	6500
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	463
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	Összes létszám
Anarcs Község Önkormányzata	12	127	139
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda	6		6
Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat	16		16
Községi és Iskolai Könyvtár	1		1
Összesen	35	127	162

¹³ Módosította az 1/2017. (I.17.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2017. január 18. napjától.

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2015.	2016.	2017.	
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	776	776	2 328
4.1.	Világításkorszerűsítés	2008.	776	776	776	2 328
6.	Összesen		776	776	776	2 328

Működési és felhalmozási előirányzatok bontása intézményenként, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	108385	-1791	108750
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	28756	117079	145835
Közhatalmi bevétel	40532	-24095	16410
Intézményi működési bevétel	7880	6519	14399
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	206	206
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1000	2816	3816
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	167816	-42170	125646
Bevételek összesen	354369	58564	415062
Működési költségvetés előirányzat csoport	235979	67683	303662
Személyi juttatások	54570	49350	103920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11125	7237	18362
Dologi kiadások	67750	-13050	54700
Ellátottak pénzbeli juttatása	21173	1794	22967
Egyéb működési célú kiadások	81361	22352	103713
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	118390	-6 990	111 400
Beruházások	15 000	-9 485	5515
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	78725	-59 280	19445
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	24665	-24 585	80
Finanszírozási kiadások	0	86 360	86360
Kiadások összesen	354369	60 693	415 062

¹⁴ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	29959	0	29959
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	1494	0	1494
Bevételek összesen	31453	0	31453
Működési költségvetés előirányzat csoport	31453	-1520	29933
Személyi juttatások	21232	0	21232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5733	0	5733
Dologi kiadások	4488	-1520	2968
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	1520	1520
Beruházások	0	1520	1520
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felújítások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	31453	0	31453

Községi és Iskolai Könyvtár	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2705	0	2705
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
Bevételek összesen	2705	0	2705
Működési költségvetés előirányzat csoport	2705	0	2705
Személyi juttatások	1110	176	1286
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	9	309
Dologi kiadások	1295	-185	1110
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
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	2705	0	2705

Anarcs Községi Szociális Alapellátó Szolgálat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	39339	0	39339
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	702	0	702
Bevételek összesen	40041	0	40041
Működési költségvetés előirányzat csoport	40041	-345	39696
Személyi juttatások	26915	97	27012
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7227	24	7251
Dologi kiadások	5899	-466	5433
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	345	345
Beruházások		345	345
<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
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	40041	0	40041

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
kötelező	234679	51257	285936	282128
Önként vállalt	119690	9436	129126	76629
állami, államigazgatási	0	0	0	0
Összesen	354369	60693	415062	358757
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés
kötelező	31453	0	31453	29148
Önként vállalt	0	0	0	0
állami, államigazgatási	0	0	0	0
Összesen	31453	0	31453	29148
Községi és Iskolai Könyvtár	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés
kötelező	2705	0	2705	2272
Önként vállalt	0	0	0	0
állami, államigazgatási	0	0	0	0
Összesen	2705	0	2705	2272
Anarcs Községi Szociális Alapellátó Szolgálat	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés
kötelező	40041	0	40041	39015
Önként vállalt	0	0	0	0
állami, államigazgatási	0	0	0	0
Összesen	40041	0	40041	39015

¹⁵ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (13) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei közgazdasági tagolásban, mérlegszerűen

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	108385	-1791	108750
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	28756	117079	102454
Közhatalmi bevétel	40532	-24095	16410
Intézményi működési bevétel	7880	6519	14399
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	206	206
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1000	2816	3816
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	49426	-35 180	14 246
Működési bevételek összesen	235979	65554	260281
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		43381
Közhatalmi bevétel			
Intézményi működési bevétel			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel			
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	118390	-6 990	111 400
Felhalmozási bevételek összesen	118390	-6990	154781
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	354369	58564	415062
Működési költségvetés előirányzat csoport	235979	67683	303662
Személyi juttatások	54570	49350	103920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11125	7237	18362
Dologi kiadások	67750	-13050	54700
Ellátottak pénzbeli juttatása	21173	1794	22967
Egyéb működési célú kiadások	81361	22352	103713
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	118390	-6 990	111 400
Beruházások	15000	-9 485	5 515
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	78725	-59 280	19 445
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	24665	-24 585	80
Finanszírozási kiadások		86 360	86 360
KIADÁSOK ÖSSZESEN	354369	60 693	415 062
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

¹⁶ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	29959	-1520	28439
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	1494	0	1494
Működési bevételek összesen	31453	-1520	29933
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1520	1520
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	1520	1520
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31453	0	31453
Működési költségvetés előirányzat csoport	31453	-1520	29933
Személyi juttatások	21232	0	21232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5733	0	5733
Dologi kiadások	4488	-1520	2968
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	1520	1520
Beruházások	0	1520	1520
<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	31453	0	31453
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

Községi és Iskolai Könyvtár	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2705	0	2705
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
Működési bevételek összesen	2705	0	2705
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	2705	0	2705
Működési költségvetés előirányzat csoport	2705	0	2705
Személyi juttatások	1110	176	1286
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	9	309
Dologi kiadások	1295	-185	1110
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	2705	0	2705
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

Anarcs Községi Szociális Alapellátó Szolgálat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	39339	0	39339
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	702	0	702
Működési bevételek összesen	40041	0	40041
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevétel			
Intézményi működési bevétel			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel			
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40041	0	40041
Működési költségvetés előirányzat csoport	40041	-345	39696
Személyi juttatások	26915	97	27012
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7227	24	7251
Dologi kiadások	5899	-466	5433
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	345	345
Beruházások	0	345	345
<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	40041	0	40041
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

Kimutatás Anarcs Község Önkormányzat 2016. évi kiadásairól feladatonként és rovatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 145 000	45 069 124	90 214 124
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 218 500	1 218 500
Egyéb költségterítések (K1110)	952 000	-896 859	55 141
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 435 375	2 435 375
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 246 000	47 677 140	93 923 140
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 324 000	1 598 346	9 922 346
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	74 666	74 666
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 324 000	1 673 012	9 997 012
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 570 000	49 350 152	103 920 152
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 125 000	7 236 616	18 361 616
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	-259 391	640 609
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 430 000	2 661 907	25 091 907
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 190 000	1 542 516	25 732 516
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	972 000	-149 272	822 728
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	355 000	42 386	397 386
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 327 000	-106 886	1 220 114
Közüzemi díjak (K331)	8 820 000	-2 504 404	6 315 596
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 330 000	105 075	1 435 075
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 462 000	885 602	2 347 602
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 610 000	-5 489 774	2 120 226
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 120 000	1 810 050	3 930 050
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 467 000	-5 318 451	16 148 549
Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000	2 882	37 882
Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	19 572	319 572
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	335 000	22 454	357 454
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 451 000	-595 551	9 855 449
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	-592 492	407 508
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	397 511	397 511
Egyéb dologi kiadások (K355)	7 480 000	-6 898 629	581 371
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 931 000	-7 689 161	11 241 839
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	66 250 000	-11 549 528	54 700 472
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	1 745 800	1 745 800
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	4 140 000	4 140 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	2 080 000	-1 270 000	810 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	19 093 000	-2 822 062	16 270 938
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	21 173 000	1 793 738	22 966 738
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 614 438	1 614 438
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	754 000	754 000
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 368 438	2 368 438
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	41 920 000	-468 290	41 451 710
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	6 777 000	619 577	7 396 577
Tartalékok (K513)	23 665 000	28 831 658	52 496 658
Egyéb működési célú kiadások (K5)	72 362 000	31 351 383	103 713 383

¹⁷ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (15) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 585 679	4 585 679
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	928 956	928 956
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	15 000 000	-9 485 365	5 514 635
Ingtatlanok felújítása (K71)	78 725 000	-63 360 314	15 364 686
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 079 884	4 079 884
Felújítások (=201+...+204) (K7)	78 725 000	-59 280 430	19 444 570
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	2 500 000	-2 420 000	80 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 500 000	-2 420 000	80 000
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	321 705 000	6 996 566	328 701 566

KIMUTATÁS
Anarcs Község Önkormányzata 2016. évi bevételeiről rovatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 905 174	857 584	12 762 758
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	29 750 040	-1 844 333	27 905 707
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	61 742 880	1 286 947	63 029 827
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 338 140	0	2 338 140
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 713 101	2 713 101
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	105 736 234	3 013 299	108 749 533
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	31 404 766	70 305 198	101 709 964
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	137 141 000	73 318 497	210 459 497
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	43 381 070	43 381 070
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	43 381 070	43 381 070
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	152 000	309	152 309
Jövedelemadók (=80+84) (B31)	152 000	309	152 309
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	36 000 000	-25 273 613	10 726 387
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	3 500 000	866 683	4 366 683
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	39 500 000	-24 406 930	15 093 070
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	880 000	284 725	1 164 725
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	40 532 000	-24 121 896	16 410 104
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 000	218 726	243 726
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	475 000	4 185 199	4 660 199
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	915 000	1 605 792	2 520 792
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	982 387	982 387
Ellátási díjak (B405)	4 440 000	-278 847	4 161 153
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 480 000	284 462	1 764 462
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	6 461	6 461
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	145 000	-136 194	8 806
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	145 000	-136 194	8 806
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	400 000	-349 028	50 972
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 880 000	6 518 958	14 398 958
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	205 724	205 724
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	205 724	205 724
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	94 570	94 570
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	94 570	94 570
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 000 000	2 777 400	3 777 400
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	688 600	688 600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 000 000	3 466 000	4 466 000
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	186 553 000	102 862 923	289 415 923

¹⁸ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (16) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

Községi és Iskolai Könyvtár rovatos költségvetése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 110 000	131 003	1 241 003
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	45 113	45 113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 110 000	176 116	1 286 116
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 110 000	176 116	1 286 116
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	300 000	9 181	309 181
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	-208 918	61 082
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000	15 597	30 597
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	285 000	-193 321	91 679
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	2 612	52 612
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	5 000	5 000
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	50 000	7 612	57 612
Közüzemi díjak (K331)	690 000	0	690 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	0	30 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	15 000	-2 000	13 000
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	735 000	-2 000	733 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	225 000	0	225 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 412	1 412
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	1 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	225 000	2 412	227 412
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 295 000	-185 297	1 109 703
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 705 000	0	2 705 000

¹⁹ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (17) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

Kimutatás a Czöbel Minka Óvoda 2016. évi kiadásairól rovatrend szerint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 232 000	-200 000	21 032 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	200 000	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 232 000	0	21 232 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 232 000	0	21 232 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 733 000	0	5 733 000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	0	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 000	225 000	250 000
Árubeszerzés (K313)	250 000	-250 000	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	575 000	-25 000	550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	25 000	25 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	0	80 000
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	80 000	25 000	105 000
Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	-1 084 026	415 974
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	-330 892	469 108
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	444 500	444 500
Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	-50 000	50 000
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 400 000	-1 020 418	1 379 582
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	933 000	-1 000	932 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	1 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	933 000	0	933 000
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 988 000	-1 020 418	2 967 582
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	775 840	1 275 840
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	244 578	244 578
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	500 000	1 020 418	1 520 418
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	31 453 000	0	31 453 000

²⁰ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (18) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

Pénzeszközök változása		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	108750	9063	9063	9063	9063	9063	9063	9063	9063	9063	9063	9063	9057
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	145835	12153	12153	12153	12153	12153	12153	12153	12153	12153	12153	12153	12152
Közhatalmi bevétel	16410	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1368	1362
Intézményi működési bevétel	14399	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1199
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	206	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	19
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	3816	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	125646	10471	10471	10471	10471	10471	10471	10471	10471	10471	10471	10471	10465
Bevételek összesen	415062	34590	34590	34590	34590	34590	34590	34590	34590	34590	34590	34590	34572
Működési költségvetés előirányzat csoport	303662	25305	25305	25305	25305	25305	25305	25305	25305	25305	25305	25305	25307
Személyi juttatások	103920	8660	8660	8660	8660	8660	8660	8660	8660	8660	8660	8660	8660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18362	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1532
Dologi kiadások	54700	4558	4558	4558	4558	4558	4558	4558	4558	4558	4558	4558	4562
Ellátottak pénzbeli juttatása	22967	1914	1914	1914	1914	1914	1914	1914	1914	1914	1914	1914	1913
Egyéb működési célú kiadások	103713	8643	8643	8643	8643	8643	8643	8643	8643	8643	8643	8643	8640
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	111400	9277	9277	9277	9277	9277	9277	9277	9357	9277	9277	9277	9273
Beruházások	5515	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	455
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	19445	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1625
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0

²¹ Módosította az 5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (19) bekezdése. Hatályos 2017. május 26. napjától.

Finanszírozási kiadás	86360	7197	7197	7197	7197	7197	7197	7197	7197	7197	7197	7197	7197	7193
Kiadások összesen	415062	34582	34582	34582	34582	34582	34582	34582	34662	34582	34582	34582	34582	34580

