

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021 (II.17.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Anarcs Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

- a) költségvetési bevételeinek főösszegét 290 735 687 Ft-ban, ebből:
 - aa) a működési bevételek összegét 248 656 387 Ft-ban,
 - ab) a felhalmozási bevételek összegét 42 079 300 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásainak főösszegét 281 004 225 Ft-ban, ebből:
 - ba) működési kiadások összegét 264 877 235 Ft-ban,
 - bb) felhalmozási kiadások összegét 16 126 990 Ft-ban,
- c) költségvetési többletét 9 731 462 Ft-ban, ebből:
 - ca) működési célú hiányát 16 220 848 Ft-ban,
 - cb) felhalmozási célú többletét 25 952 310 Ft-ban
- d) finanszírozási egyenleg -9 731 462 Ft-ban ebből:
 - da) finanszírozási bevétel összege 72 697 452 Ft-ban
 - db) finanszírozási kiadás összege 82 428 914 Ft-ban
- e) Mérleg főösszeg egyenlege 0 Ft-ban, ebből:
 - ea) Költségvetési és Finanszírozási bevételek összesen 363 433 139 Ft-ban
 - eb) Költségvetési és Finanszírozási kiadások összesen 363 433 139 Ft-banhagyja jóvá.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 17. és a 19. 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 18. 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 17., 19. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

¹ Az 1. § az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(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 18. 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)² A képviselő-testület az általános tartalékot 0 forintban a céltartalékot 80 381 404 forintban állapítja meg, melyből 0 fejlesztési céltartalék.

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

6. §

A polgármester 600 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a tájékoztatja a Képviselő-testületet.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kertész Zoltán s.k.
polgármester

Pappné Vass Erzsébet s.k.
jegyző

2 Az 5. § (1) bekezdése az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

KIMUTATÁS
ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁ-
SÁRÓL (forintban)

	Eredeti elői- rányzat	Módosítás	Módosított elői- rányzat
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0		
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 934 460	57 038	11 991 498
<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	5 672 408	0	5 672 408
<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	4 237 093	0	4 237 093
<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	406 512	0	406 512
<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	1 618 447	57 038	1 675 485
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 640 364	0	11 640 364
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	23 574 824	57 038	23 631 862
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	25 279 800	0	25 279 800
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	5 454 400	6 538 600	11 993 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	5 838 000	-5 838 000	0
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 572 200	700 600	37 272 800
III.1.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 045 000	0	24 045 000
III.3. Bölcsődei támogatás	10 650 000	3 074 000	13 724 000
III.3.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	10 650 000	0	10 650 000
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	3 074 000	3 074 000
III.4. Gyermekétkeztetés támogatása	22 793 254	-4 118 349	18 674 905
<i>III.4.a) A finanszírozás szempontjából</i>	<i>11 119 680</i>	<i>-865 080</i>	<i>10 254 600</i>

<i>elismert dolgozók bértámogatása</i>			
<i>III.4.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	10 335 214	-2 696 949	7 638 265
<i>III.4.c) A rászoruló gyermekek szüni-dei étkeztetésének támogatása</i>	1 338 360	-556 320	782 040
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	57 488 254	-1 044 349	56 443 905
V.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 398 590	72 972	4 471 562
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 398 590	72 972	4 471 562
V. Kiegészítő támogatás	0	7 752 894	7 752 894
I-IV.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	122 033 868	7 539 155	129 573 023

V. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	14 388 000	815 976	15 203 976
Iskola egészségügy finanszírozása	84 000	8 000	92 000
Védőnői szolgálat finanszírozása	9 104 000	-1 605 976	7 498 024
Fogorvosi ellátás finanszírozása	5 200 000	2 413 952	7 613 952
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen	1 080 000	4 445 791	5 525 791
Mezőőrök támogatása	1 080 000	0	1 080 000
MVH támogatás		4 445 791	4 445 791
3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	28 022 747	24 344 070	52 366 817
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás áthúzódó, 15 fő)	2 310 880	0	2 310 880
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás áthúzódó, 3 fő)	265 992	0	265 992
2021. évi járási startmunka minta-program	25 445 875	0	25 445 875
Diákmunka	0	1 978 366	1 978 366
Közfoglalkoztatás	0	22 365 704	22 365 704
4. EFOP 1.5.3. humán szolgáltatás fejlesztése	0	200 025	200 025
5. EFOP-3.9.2. humán kapacitások fejlesztése	11 736 213	2 323 250	14 059 463
Működési célú támogatás	0	1 000 000	1 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 066 867	40 066 867
V. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	55 226 960	73 195 979	128 422 939

VI.KÖZHATALMI BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1. Helyi adók	10 200 000	15 098 490	25 298 490
Helyi iparüzési adó	10 200 000	15 098 490	25 298 490
1.2. Átengedett központi adók	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	0	0	0
1.3. Bírságok	0	0	0
1.4. Pótlékok	85 000	224 390	309 390
1.5. Talajterhelési díj	150 000	100 200	250 200
1.6. Mezőőri járulék	750 000	-83 992	666 008
VI. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	11 185 000	15 339 088	26 524 088

VII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Áru és készletértékesítés bevétele	20 000	-15 238	4 762
Szolgáltatások ellenértéke	200 000	2 893 378	3 093 378
Bérleti díj	850 000	-850 000	0
Közvetített szolgáltatások értéke	850 000	-209 890	640 110
Áfa bevétel	40 000	103 527	143 527
Kamatbevétel	5 000	-4 907	93
Egyéb bevétel	5 000	244 334	249 334
VII. Intézményi működési bevételek összesen	1 970 000	2 161 204	4 131 204

VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	20 000	132 362	152 362
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0		
VIII. Felhalmozási bevételek összesen	20 000	132 362	152 362

IX. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
--	---------------------	-----------	------------------------

PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZ-TARTÁSON KÍVÜLRŐL			
1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	72 000	72 000
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000	360 071	1 860 071
IX. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	1 500 000	432 071	1 932 071

X. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0
X.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	191 935 828	98 799 859	290 735 687

XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	85 990 618	-18 044 232	67 946 386
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	60 902 410	-18 044 232	42 858 178
<i>ebből 2020. évi közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg maradványa</i>	<i>14 462 747</i>	<i>0</i>	<i>14 462 747</i>
<i>ebből államháztartáson belüli megelőlegezés (2020-ban folyósított)</i>	<i>4 881 355</i>	<i>0</i>	<i>4 881 355</i>
<i>ebből EFOP 3.9.2. humán kapacitás fejlesztés fel nem használt előleg</i>	<i>23 578</i>	<i>0</i>	<i>23 578</i>
<i>ebből EFOP 1.5.3. humán szolgáltatás fejlesztés fel nem használt előleg</i>	<i>15 153 384</i>	<i>-15 153 384</i>	<i>0</i>
<i>ebből Czóbel kúria elkülönített számlájának egyenlege</i>	<i>3 582 992</i>	<i>-2 890 848</i>	<i>692 144</i>
<i>ebből gépjárműadó számla egyenlege (továbbutalandó)</i>	<i>151 690</i>	<i>0</i>	<i>151 690</i>
<i>ebből idegen bevételek bankszámlaszám egyenlege (továbbutalandó)</i>	<i>709 964</i>	<i>0</i>	<i>709 964</i>
<i>ebből kerékpárút felújítása elkülönített bankszámla egyenlege</i>	<i>12 131</i>	<i>0</i>	<i>12 131</i>

<i>Magyar Falu Program Czóbel napok</i>	5 464 496	0	5 464 496
<i>ebből szabadon felhasználható maradvány</i>	16 460 073	0	16 460 073
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási, ebből:	25 088 208	0	25 088 208
<i>Letéti számla</i>	100 000	0	100 000
<i>Parkfelújítás elkülönített bankszámla egyenlege</i>	524 550	0	524 550
<i>Mentsük meg a Bárókeretet elkülönített bankszámla egyenlege</i>	137 050	0	137 050
<i>Önkormányzati Étkeztetési fejlesztések</i>	746 216	0	746 216
<i>VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17.</i>	9 444 442	0	9 444 442
<i>Középületek Energetikai Korszerűsítése</i>	2 029 547	0	2 029 547
<i>Magyar Falu Eszközfejlesztés</i>	863 604	0	863 604
<i>Öltöző felújítás</i>	353 000	0	353 000
<i>Sportöltöző felújítása</i>	1 542 780	0	1 542 780
<i>Sportöltöző felújítása BM pályázat</i>	7 890 451	0	7 890 451
<i>Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése</i>	1 002 096	0	1 002 096
<i>Magyar Falu Orvosi Rendelő</i>	454 472	0	454 472
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 751 066	4 751 066
XI.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	85 990 618	-13 293 166	72 697 452
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	277 926 446	85 506 693	363 433 139

3

3 Az 1. melléklet az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Anarcs Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2021. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Közkutas vízfogyasztás	1 354 452	0	1 354 452
Szociális bérlakás, szolgálati lakás építményüzemeltetés	1 700 000	1 075 623	2 775 623
Czóbel kúria üzemeltetése	700 000	72 414	772 414
Sportlétesítmények üzemeltetése	700 000	1 221 858	1 921 858
Szociális alapellátó építményüzemeltetése	900 000	-212 240	687 760
Iskola építményüzemeltetése	700 000	-700 000	0
Óvoda építményüzemeltetése	0	1 393 453	1 393 453
Konyha építményüzemeltetése	0	244 343	244 343
Fogorvosi rendelő építményüzemeltetése	0	50 877	50 877
Háziorvosi rendelő építményüzemeltetése	0	161 902	161 902
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	486 240	486 240
Közvilágítás fenntartásának kiadásai	4 237 093	-1 632 801	2 604 292
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok kiadásai	406 512	103 550	510 062
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai	27 227 115	83 314 137	110 541 252
Átadott pénzeszköz	8 864 000	-1 158 048	7 705 952
Falunap, egyéb rendezvények	3 000 000	-19 137	2 980 863
Időközi választás	3 000 000	-3 000 000	0
2019. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	2 793 751	0	2 793 751
Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség		10 200 257	10 200 257
Szociális ellátások	18 105 000	-321 226	17 783 774
Közfoglalkoztatás	25 113 642	26 132 221	51 245 863
Választott tisztségviselők juttatásai	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Védőnői szolgálat	9 104 249	-166 567	8 937 682
Könyvtár	7 201 568	-3 078 362	4 123 206
EFOP-3.9.2.-16-2017-00015 pályázat	12 446 177	-3 380 387	9 065 790
EFOP-1.5.3.-16-2016-00044 pályázat	12 723 575	-7 077 762	5 645 813

Önként vállalt feladatok	38 788 223	-12 187 545	26 600 678
Átadott pénzeszköz	2 350 000	8 173 688	10 523 688
Önkormányzati feljesztések	36 438 223	-20 361 233	16 076 990
Állami, államigazgatási feladatok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 881 355	4 751 066	9 632 421
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	83 563 666	-10 767 173	72 796 493
Finanszírozási kiadások összesen	88 445 021	-6 016 107	82 428 914
Összesen	#HIV!	#HIV!	#HIV!

4

4 A 2. melléklet az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

KIMUTATÁS

Település üzemeltetési feladatok 2021. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 3 fő			
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
alapilletmény	7 218 400	3 305 702	10 524 102
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	408 000	408 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	380 000	380 000
Egyéb külső személyi juttatások	0	333 861	333 861
Személyi juttatások összesen	7 218 400	4 427 563	11 645 963
Munkaadót terhelő járulékok			
szociális hozzájárulás adó	1 118 852	658 785	1 777 637
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 118 852	658 785	1 777 637

Dologi kiadások			
szakmai anyagok beszerzése	250 000	-239 055	10 945
üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700 000	2 552 730	4 252 730
villamosenergia	150 000	-150 000	0
informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000	-26 716	773 284
telefon	60000	-21 398	38 602
gázdíj	150000	-150 000	0
vízdíj	55000	-55 000	0
közüzemi díjak	0	1 580 165	1 580 165
vásárolt ételmezés	50000	-41 709	8 291
bérleti díjak	1 310 000	-184 088	1 125 912
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	1 470 479	1 670 479
közvetített szolgáltatások	85 000	-77 500	7 500
adók, díjak, egyéb befizetések	200 000	-200 000	0
bankköltség	1 250 000	-1 250 000	0
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000	628 835	748 835
egyéb szolgáltatások	2 200 000	1 175 804	3 375 804
belföldi kiküldetés	20 000	-20 000	0

reklám, propaganda	50 000	69 580	119 580
áfa	1 950 000	601 574	2 551 574
fizetendő áfa (fordított áfa miatt)	200 000	-795	199 205
kamatkiadások	0	21 596	21 596
egyéb dologi kiadások	0	251 746	251 746
általános tartalék	788 677	-788 677	0
működési céltartalék	7 301 186	73 080 218	80 381 404
Dologi összesen	18 889 863	78 227 789	97 117 652
Mindösszesen	27 227 115	83 314 137	110 541 252

5

5 A 3. melléklet az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

KIMUTATÁS

A 2021. évi átadott pénzeszközök-ről (forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Sportegyesület támogatása	1 600 000	-1 600 000	0
- labdarúgás	1 200 000	-1 200 000	0
- ijászat	300 000	-300 000	0
- asztalitenisz	100 000	-100 000	0
Polgárőrség támogatása	300 000	0	300 000
Béres József TIT	50 000	0	50 000
UGAT-LAK Közhasznú alapítvány	50 000	-50 000	0
PCAS állatmentő egyesület	50 000	-50 000	0
Kistérségi Szociális Társulás elszámolása miatti pénzeszköz átadás	1 500 000	-1 500 000	0
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás tagdíj	0	510 788	510 788
Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás részére átadott pénzeszköz	1 600 000	-1 600 000	0
Magyar Légimentő Np. Kft.		10 000	10 000
Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület		50 000	50 000
Ajándékutalvány - Támogatás a Kisvárdai Tűzoltóság részére		30 000	30 000
Honvédsuli	200 000	-200 000	0
Hagyományörző kézimunka szakkör	50 000	-50 000	0
Őszikék hagyományörző népdal csoport	50 000	-50 000	0
Fogorvosi alapellátás	5 680 000	1 933 952	7 613 952
Iskola egészségügy	84 000	8 000	92 000

6

6 A 4. melléklet az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

KIMUTATÁS

5.melléklet

Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2021. évi kiadásáról (forintban)	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Bölcsőde-, óvoda-, iskolakezdési támogatás	3 500 000	242 000	3 742 000
Lakhatási támogatás	3 000 000	-289 000	2 711 000
Rendkívüli települési támogatás	1 205 000	-450 890	1 088 040
Újszülöttek támogatása	1 000 000	0	1 000 000
Házasságkötési támogatás	400 000	-200 000	200 000
Temetési segély	500 000	-40 000	460 000
Idősek napja	2 500 000	-425 000	2 075 000
Szociális tűzifa és szállítási költség	0	1 427 734	1 427 734
Karácsonyi lakossági támogatás	6 000 000	-920 000	5 080 000

7

7 Az 5. melléklet az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

KIMUTATÁS
a közfoglalkoztatás 2021. évi kiadásairól

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Létszámkeret 3 fő + 15 fő + 20 fő			
Személyi juttatások			
Hosszabb időtartamú áthúzódó közfoglalkoztatás (15 fő)	3 668 850	0	3 668 850
Hosszabb időtartamú áthúzódó közfoglalkoztatás (3 fő)	733 770	0	733 770
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	16 311 193	16 311 193
Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	5 691 368	5 691 368
2021. évi járási startmunka (20 fő)	15 498 225	1 139 676	16 637 901
Személyi juttatások összesen	19 900 845	23 142 237	43 043 082
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	1 586 403	2 220 528	3 806 931
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 586 403	2 220 528	3 806 931

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Dologi kiadások			
szakmai anyag	0	51 944	51 944
munkaruha	352 547	0	352 547
üzemeltetési anyagok	2 502 882	426 538	2 929 420
közüzemi díjak	0	116 540	116 540
karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	40 000	40 000
egyéb szolgáltatások	0	979	979
egyéb dologi kiadások	0	6	6
fizetendő áfa	0	8 298	8 298
Áfa	770 965	125 151	896 116
Összesen	3 626 394	769 456	4 395 850
Mindösszesen	25 113 642	26 132 221	51 245 863

8

8 A 6. melléklet az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet

	7. melléklet az 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS	
A Képviselők 2021. évi tiszteletdíjáról (forintban)	
6 fő	Eredeti előirányzat
Választott tisztségviselők alapilletménye	7 940 800
Választott tisztségviselők költségtérítése	1 131 120
Szociális hozzájárulás adó	1 344 148
Összesen	10 416 068

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2021. évi
kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő	Eredeti elői- rányzat	Módosítás	Módosított elői- rányzat
Személyi juttatások			
illetmény	6 138 744	0	6 138 744
Személyi juttatások összesen	6 138 744	0	6 138 744
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	951 505	-1	951 504
Munkaadót terhelő járulékok összesen	951 505	-1	951 504

Dologi kiadások	Eredeti elői- rányzat	Módosítás	Módosított elői- rányzat
szakmai anyagok	35 000	28 646	63 646
üzemeltetési anyagok	75 000	29 125	104 125
internet	30 000	24 153	54 153
telefon	132 000	-6 471	125 529
közüzemi díjak	710 000	101 296	811 296
közvetített szolgáltatások	5 500	-5 500	0
karbantartási, kisjavítási szolgálta- tások	35 000	-33 898	1 102
egyéb szolgáltatások	220 000	80 786	300 786
kiküldetések	5 000	-5 000	0
áfa	335 500	38 282	373 782
egyéb dologi kiadások	30 000	-16 985	13 015
tartalék	401 000	-401 000	0
Dologi kiadások összesen	2 014 000	-166 566	1 847 434
Mindösszesen	9 104 249	-166 567	8 937 682

9

⁹ A 8. melléklet az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

KIMUTATÁS**a könyvtár 2021. évi kiadásairól
(forintban)**

Létszámkeret: 1 fő + 0,5 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
alapilletmény	4305600	-2849318	1456282
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	13000	13000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	578200	578200
Egyéb külső személyi juttatások	0	246807	246807
Személyi juttatások összesen	4 305 600	-2 011 311	2 294 289
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	667 368	-333 521	333 847
Munkaadót terhelő járulékok összesen	667 368	-333 521	333 847

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
szakmai anyagok	700 000	-680 952	19048
kiadmány (könyv)	600 000	450	600450
üzemeltetési anyag	100 000	-87 111	12889
közüzemi díj (átszámlázott)	455 000	-69 126	385 874
vízdíj	10 000	63 827	73 827
internet, informatikai szolgáltatások	50 000	115 270	165 270
telefon	10 000	3 665	13 665
karbantartási anyagok	15 000	40 000	55 000
ÁFA	288 600	-119 553	169 047
Összesen	2 228 600	-733 530	1 495 070

10

10 A 9. melléklet az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

KIMUTATÁS
A 2021. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2208305	2208305
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	596245	596245
Ingatlanok felújítása (K71)	0	8875937	8875937
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2396503	2396503
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	0	2 000 000
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önerje, pályázatok előkészítése)	1 000 000	-1000000	0
Szociális bérlakás kialakítása az Állomás tér 1 szám alatt	2 000 000	-2000000	0
Napelemes lámpa	300 000	-300000	0
Közfoglalkoztatás keretén belüli beruházási költség	1 211 203	-1211203	0
ÁFA	327 024	-327024	0
Önkormányzati Étkeztetési fejlesztések	746 216	-746216	0
VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17.	9 444 442	-9444442	0
Középületek Energetikai Korszerűsítése	2 029 547	-2029547	0
Magyar Falu Eszközfejlesztés	863 604	-863604	0
Sportöltöző felújítása	1 542 780	-1542780	0
Sportöltöző felújítása BM pályázat	7 890 451	-7890451	0
Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése	1 002 096	-1002096	0
Magyar Falu Orvosi Rendelő	454 472	-454472	0
Magyar Falu Program Czóbel napok	5 464 496	-5464496	0
EFOP-1.5.3-16-2016-00044 pályázat immateriális javak beszerzése	161 892	-161892	0

11 A 10. melléklet az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

KIMUTATÁS
az EFOP-3.9.2-16-2017-00015
pályázat 2021. évi kiadásairól

Létszámkeret: 1 fő 4 órás

Személyi juttatások	Eredeti elői-rányzat	Módosítás	Módosított elői-rányzat
- alapilletmény	2 571 833	-2 571 833	0
Személyi juttatások összesen	2 571 833	-2 571 833	0
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	808 554	-808 554	0
Munkaadót terhelő járulékok összesen	808 554	-808 554	0

Dologi kiadások	Eredeti elői-rányzat	Módosítás	Módosított elői-rányzat
igénybe vett szolgáltatások	7 138 417	0	7 138 417
áfa	1 927 373	0	1 927 373
Összesen	9 065 790	0	9 065 790
Mindösszesen	12 446 177	-3 380 387	9 065 790

12

12 A 11. melléklet az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

KIMUTATÁS
az EFOP-1.5.3-16-
2016-00044 pályázat
2021. évi kiadásairól

Létszámkeret: 2 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
alapilletmény	5 813 193	-5 813 193	0
Személyi juttatások összesen	5 813 193	-5 813 193	0
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	1 264 569	-1 264 569	0
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 264 569	-1 264 569	0

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Igénybe vett szolgáltatások	4 445 522	0	4 445 522
ÁFA	1 200 291	0	1 200 291
Összesen	5 645 813	0	5 645 813

13

13 A 12. melléklet az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

KIMUTATÁS

Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2021. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 15 fő			
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
alapilletmény	48 360 400	-3 456 280	44 904 120
jubileumi jutalom	0	0	0
közlekedési költségtérítés	268 400	134 215	402 615
foglalkoztatottak egyéb személyi jellegű kiadásai	410 000	264 981	674 981
állományba nem tartozók juttatásai	0	271 543	271 543
Személyi juttatások összesen	49 038 800	-2 785 541	46 253 259
Munkaadót terhelő járulékok			
szociális hozzájárulás adó	7 495 862	-530 747	6 965 115
Munkaadót terhelő járulékok összesen	7 495 862	-530 747	6 965 115

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
gyógyszer	40 000	-40 000	0
könyv	100 000	-100 000	0
folyóirat	110 000	-110 000	0
egyéb szakmai anyag beszerzése	550 000	-219 555	330445
üzemeltetési anyag	0	17 976 422	17976422
élelmiszer	15 000 000	-15 000 000	0
irodaszer, nyomtatvány	200 000	-200 000	0
munkaruha, védőruha	350 000	-350 000	0
tisztítószer	1 750 000	-1 750 000	0
egyéb üzemeltetési anyagok	2 066 000	-2 066 000	0
informatikai szolgáltatás igénybevétele	100 000	424 910	524910
telefondíj	160 000	-16 840	143 160
bérleti díj	5 000	-5 000	0
szállítási szolgáltatás	150 000	-150 000	0
karbantartás, kisjavítás	1 700 000	-1 622 063	77 937

közüzemi díjak	0	1 332 002	1 332 002
vízdíj	310 000	-310 000	0
gázdíj	1 500 000	-1 500 000	0
villamosenergia díj	1 349 375	-1 349 375	0
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	51 000	-36 000	15 000
egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	187 400	1 368 044	1 555 444
belföldi kiküldetés	122 000	-117 765	4 235
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	270 000	-270 000	0
fizetendő áfa	200 000	287 889	487 889
egyéb dologi kiadások	188 000	-139 553	48 447
ÁFA	6 900 000	-2 808 563	4 091 437
Összes dologi kiadás	33 358 775	-6 771 447	26 587 328
tárgyi eszköz beszerzés			
univerzális konyhagép, nyomtató, projektor	1 422 000	482 717	1 904 717
Beruházás áfája	383 940	130 334	514 274
Összes beruházás	1 805 940	613 051	2 418 991
Mindösszesen	91 699 377	-9 474 684	82 224 693

14

14 A 13. melléklet az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

KIMUTATÁS

Engedélyezett létszám (fő)

			Eredeti előirányzat
Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám
Anarcs Község Önkormányzata	14	20	34
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha	15		15
Összesen	29	38	67

					15. melléklet az 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez	
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban						
					Adatok Ft-ban	
			Kiadás vonzata évenként			Összesen
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2021.	2022.	2023.	
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.	<i>Világításkorszerűsítés</i>	2008.	776 000	776 000	776 000	2 328 000
6.	Összesen		776 000	776 000	776 000	2 328 000

Közvetett támogatások	
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	2 409 896
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és	
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	122 033 868	7 539 155	129 573 023	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	55 226 960	73 195 979	128 422 939	Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	83 563 666	-83 563 666	0
Közhatalmi bevétel	11 185 000	15 339 088	26 524 088	Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	1 970 000	2 161 204	4 131 204	Intézményi működési bevétel	7 300 000	1 233 389	8 533 389
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	20 000	132 362	152 362	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 500 000	432 071	1 932 071	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	85 990 618	-13 293 166	72 697 452	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	835 711	59 100	894 811
Bevételek összesen	277 926 446	85 506 693	363 433 139	Központi irányítószervi támogatás	0	72796493	72796493
Működési költségvetés előirányzat csoport	241 488 223	23 389 012	264 877 235	Bevételek összesen	91 699 377	-9 474 684	82 224 693
Személyi juttatások	55 020 535	17 275 572	72 296 107	Működési költségvetés előirányzat csoport	89 893 437	-10 087 735	79 805 702
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 741 399	472 668	8 214 067	Személyi juttatások	49 038 800	-2 785 541	46 253 259
Dologi kiadások	60 962 268	-4 977 711	55 984 557	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 495 862	-530 747	6 965 115
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 105 000	-1 748 960	16 356 040	Dologi kiadások	33 358 775	-6 771 447	26 587 328
Egyéb működési célú kiadások	99 659 021	12 367 443	112 026 464	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	36 438 223	-20 311 233	16 126 990	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Beruházások	3 865 819	-1 061 269	2 804 550	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	1 805 940	613 051	2 418 991
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	Beruházások	1 805 940	613 051	2 418 991
Felújítások	29 572 404	-18 299 964	11 272 440	<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	-950 000	2 050 000	<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	82 428 914	82 428 914	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	277 926 446	85 506 693	363 433 139	Kiadások összesen	91 699 377	-9 474 684	82 224 693

15 A 17. melléklet az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
kötelező	239 138 223	97 694 238	336 832 461	kötelező	91 699 377	-9 474 684	82 224 693
Önként vállalt	38 788 223	-12 187 545	26 600 678	Önként vállalt	0	0	0
állami, államigazgatási	0	0	0	állami, államigazgatási	0	0	0
Összesen	277 926 446	85 506 693	363 433 139	Összesen	91 699 377	-9 474 684	82 224 693

16 A 18. melléklet az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

A helyi önkormányzat kiadásai és bevétel mérlegrészrűen	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	122 033 868	7 539 155	129 573 023	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	43 490 747	49 616 391	93 107 138	Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	81 757 726	-81 757 726	0
Közhatalmi bevétel	11 185 000	15 339 088	26 524 088	Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	1 970 000	2 161 204	4 131 204	Intézményi működési bevétel	7 300 000	1 233 389	8 533 389
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási 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	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	62 808 608	-24 701 496	38 107 112	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	835 711	59 100	894 811
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 751 066	4 751 066	Finanszírozási bevételek	0	72 796 493	72 796 493
Működési bevételek összesen	241 488 223	54 705 408	296 193 631	Működési bevételek összesen	89 893 437	-7 668 744	82 224 693
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	11 736 213	28 330 654	40 066 867	Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 805 940	-1 805 940	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	Intézményi működési bevétel	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	20 000	132 362	152 362	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 500 000	432 071	1 932 071	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	23 182 010	1 906 198	25 088 208	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	36 438 223	30 801 285	67 239 508	Felhalmozási bevételek összesen	1 805 940	-1 805 940	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	277 926 446	85 506 693	363 433 139	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 699 377	-9 474 684	82 224 693
Működési költségvetés előirányzat csoport	241 488 223	23 389 012	264 877 235	Működési költségvetés előirányzat csoport	89 893 437	-10 087 735	79 805 702
Személyi juttatások	55 020 535	17 275 572	72 296 107	Személyi juttatások	49 038 800	-2 785 541	46 253 259
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 741 399	472 668	8 214 067	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 495 862	-530 747	6 965 115
Dologi kiadások	60 962 268	-4 977 711	55 984 557	Dologi kiadások	33 358 775	-6 771 447	26 587 328

Ellátottak pénzbeli juttatása	18 105 000	-1 748 960	16 356 040	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	99 659 021	12 367 443	112 026 464	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	36 438 223	-20 311 233	16 126 990	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	1 805 940	613 051	2 418 991
Beruházások	3 865 819	-1 061 269	2 804 550	Beruházások	1 805 940	613 051	2 418 991
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	29 572 404	-18 299 964	11 272 440	Felújítások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	-950 000	2 050 000	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	82 428 914	82 428 914	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 699 377	-9 474 684	82 224 693
KIADÁSOK ÖSSZESEN	277 926 446	85 506 693	363 433 139	EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET							

17

17 A 19. melléklet az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

20. melléklet

20. melléklet az 1/2021. (II. 17.)
önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353
Közhatalmi bevétel	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000
Intézményi működési bevétel	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	1667	139	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510
Bevételek összesen	2529975 1	2529822 3	2529809 5	2529808 5	2529808 4	2529808 4	25298084	25298084	25298084	2529808 4	25298084	25298084
Működési költségvetés előirányzat csoport	1600986 6	1600986 6	1600986 6	1600986 6	1600986 6	1600986 6	16009866	16009866	16009866	1600986 6	16009866	16009866
Személyi juttatások	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766
Dologi kiadások	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373
Ellátottak pénzbeli juttatása	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750
Egyéb működési célú kiadások	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884
Beruházások	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287
Kiadások összesen	25299751	25299751	25299751	25299751	25299751	25299751	25299751	25299751	25299751	25299751	25299751	25299751