

1.melléklet ¹

KIMUTATÁS

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL (forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 753 491	0	7 753 491	
<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 449 810	0	3 449 810	
<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 912 000	0	2 912 000	
<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	279 381	0	279 381	
<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	1 112 300	0	1 112 300	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	0	6 000 000	
I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 681 661	0	3 681 661	
I.5. 2018. évről áthúzódó bérmegbízási támogatása	0	0	0	
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	0	972 400	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	18 407 552	0	18 407 552	9 608 732
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	22 333 150	1603650	23 936 800	
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	4 090 800	0	4 090 800	
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 593 700	0	1 593 700	
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 017 650	1 603 650	29 621 300	14 184 983
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 434 000		20 434 000	
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	18 114 742	-4 940	18 109 802	
<i>III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	8 208 000	19000	8 227 000	
<i>III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	7 875 262	0	7 875 262	
<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</i>	2 031 480	-23940	2 007 540	
III.6.a) Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatás	0	7482500	7 482 500	
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	38 548 742	7 477 560	46 026 302	20 045 343
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 469 610	0	2 469 610	1 284 198
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 469 610	0	2 469 610	1 284 198
V. Kiegészítő támogatások	0	0	0	0
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	3 311 633	3 311 633	3 311 633
I-IV.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	87 443 554	12 392 843	99 836 397	48 434 889

V. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	8 861 600	0	8 861 600	5 192 316

Iskola egészségügy finanszírozása	84 000	0	84 000	
Védőnői szolgálat finanszírozása	4 118 000	0	4 118 000	
Fogorvosi ellátás finanszírozása	4 659 600	0	4 659 600	
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen	944 000	0	944 000	475 000
Mezőőrök támogatása	944 000	0	944 000	475 000
3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	0	47 946 553	47 946 553	23 807 865
Startmunka	0	26 797 480	26 797 480	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	0	21 149 073	21 149 073	
4. Helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
	0	0	0	0
5. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen	0	9 444 442	9 444 442	9 444 442
Konyhafelújítási pályázat	0	9 444 442	9 444 442	9 444 442
V. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	9 805 600	57 390 995	67 196 595	38 919 623

VI.KÖZHATALMI BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Helyi adók	14 300 000	0	14 300 000	6 355 065
Helyi iparüzési adó	14 300 000	0	14 300 000	6 355 065
1.2. Átengedett központi adók	4 130 000	0	4 130 000	1 972 625
Gépjárműadó	4 000 000	0	4 000 000	1 972 625
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	130 000	0	130 000	0
1.3. Bírságok	0	0	0	0
1.4. Pótlékok	0	0	0	0
1.5. Egyéb bevételek	0	0	0	0
1.6. Mezőőri járulék	700 000	150 000	850 000	823 018
VI. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	19 130 000	150 000	19 280 000	9 150 708

VII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Áru és készletértékesítés bevétele	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	0	1 100 000	368 114
Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	0	700 000	207 464
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Áfa bevétel	0	3 189	3 189	3 189
Kamatbevétel	0	40	40	36
Egyéb bevétel	0	40	40	34
VII. Intézményi működési bevételek összesen	1 800 000	3 269	1 803 269	578 837

VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	11 811	11 811	11 811
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0
VIII. Felhalmozási bevételek összesen	0	11 811	11 811	11 811

IX. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 100 000	0	1 100 000	468 857
IX. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	1 100 000	0	1 100 000	468 857

X. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0

2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0
X.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	119 279 154	69 948 918	189 228 072	97 564 725

XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Értékpapír értékesítéséből származó bevétel	14 696 613	0	14 696 613	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	190 272 098	-773 506	189 498 592	189 498 592
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	43 463 274	6 868 407	50 331 681	50 331 681
<i>ebből közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg maradványa</i>	<i>10 906 287</i>	0	<i>10 906 287</i>	<i>10 906 287</i>
<i>ebből szociális tűzifa pályázat maradványa</i>	<i>990 600</i>	0	<i>990 600</i>	<i>990 600</i>
<i>ebből rezsi csökkentés lakossági támogatás maradványa</i>	<i>1 032 000</i>	0	<i>1 032 000</i>	<i>1 032 000</i>
<i>ebből államháztartáson belüli megelőlegezés (2018-ban folyósított)</i>	<i>3 081 674</i>	0	<i>3 081 674</i>	<i>3 081 674</i>
<i>ebből EFOP 3.9.2. humán kapacitás fejlesztés fel nem használt előleg</i>	<i>14 650 486</i>	0	<i>14 650 486</i>	<i>14 650 486</i>
<i>ebből EFOP 1.5.3. humán szolgáltatás fejlesztés fel nem használt előleg</i>	<i>11 542 203</i>	0	<i>11 542 203</i>	<i>11 542 203</i>
<i>ebből szabadon felhasználható maradvány</i>	<i>1 260 024</i>	<i>6 868 407</i>	<i>8 128 431</i>	<i>8 128 431</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	146 808 824	-7 641 913	139 166 911	139 166 911
<i>ebből adósságkonszolidáció 2015. maradványa</i>	<i>6 409 376</i>	0	<i>6 409 376</i>	<i>6 409 376</i>
<i>ebből TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00008.maradványa</i>	<i>96 056 322</i>	0	<i>96 056 322</i>	<i>96 056 322</i>
<i>ebből TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00124 maradványa</i>	<i>29 780 762</i>	0	<i>29 780 762</i>	<i>29 780 762</i>
<i>ebből szabadon felhasználható maradvány</i>	<i>14 562 364</i>	<i>-7 641 913</i>	<i>6 920 451</i>	<i>6 920 451</i>
XI.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 968 711	-773 506	204 195 205	189 498 592
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 247 865	69 175 412	393 423 277	287 063 317

Anarcs Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2019. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok	115 238 351	74 229 234	189 467 585	94 407 105
Közkutas vízfogyasztás	1 360 000	0	1 360 000	564 355
Szociális bérlakás, szolgálati lakás építményüzemeltetés	600 000	0	600 000	358 172
Czóbel kúria üzemeltetése	700 000	0	700 000	284 995
Sportlétesítmények üzemeltetése	500 000	0	500 000	227 200
Bölcsoede önkormányzatnál megjelenő kiadásai	0	500 000	500 000	463 326
Szociális alapellátó építményüzemeltetése	700 000	200 000	900 000	876 856
Iskola építményüzemeltetése	700 000	0	700 000	20 700
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának kiadásai	3 340 252	0	3 340 252	815 505
Közvilágítás fenntartásának kiadásai	2 912 000	0	2 912 000	1 348 060
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok kiadásai	279 381	0	279 381	60 146
Közutak fenntartásának kiadásai	1 112 300	0	1 112 300	142 240
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai	24 979 588	17 123 003	42 102 591	30 815 616
Átadott pénzeszköz	5 223 600	110 000	5 333 600	2 308 735
Szociális ellátások	22 456 600	0	22 456 600	4 444 860
Közfoglalkoztatás	10 906 287	47 946 553	58 852 840	23 146 848
Képviselők és alpolgármester tiszteletdíja	3 513 300	0	3 513 300	1 756 650
Védőnői szolgálat	6 603 220	0	6 603 220	2 995 432
Könyvtár	2 627 880	0	2 627 880	1 025 720
EFOP-3.9.2.-16-2017-00015 pályázat	14 650 486	0	14 650 486	5 994 229
EFOP-1.5.3.-16-2016-00044 pályázat	11 542 203	549 382	12 091 585	8 465 585
Minősített óvodapedagógus támogatásának visszafizetése 8 óra vonatkozóan	531 254	-531 254	0	0
Előző évi visszafizetési kötelezettség	0	8 131 550	8 131 550	8 131 550
Választáshoz, népszavazáshoz kapcsolódó költségek		50 000	50 000	47 725
Rendezvények		150 000	150 000	112 600
Önként vállalt feladatok	149 208 824	-13 200 261	136 008 563	72 406 271
Átadott pénzeszköz	1 300 000	0	1 300 000	1 200 000
Önkormányzati fejlesztések	147 908 824	-13 200 261	134 708 563	71 206 271
Állami, államigazgatási feladatok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	264 447 175	61 028 973	325 476 148	166 813 376
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 081 674	0	3 081 674	3 081 674
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	56 719 016	8 146 439	64 865 455	32 665 693
Finanszírozási kiadások összesen	59 800 690	8 146 439	67 947 129	35 747 367
Összesen	324 247 865	69 175 412	393 423 277	202 560 743

KIMUTATÁS
Település üzemeltetési feladatok 2019. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 4 fő				
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	6 801 000	-500 000	6 301 000	3 641 607
választott tisztségviselők juttatása	5 983 200	0	5 983 200	3 512 340
egyéb költségértítés és hozzájárulás	897 480	0	897 480	0
személyi jellegű egyéb kifizetések	0	500 000	500 000	0
külső személyi jellegű juttatás	0	13 872	13 872	1 156
Személyi juttatások összesen	13 681 680	13 872	13 695 552	7 155 103
Munkaadót terhelő járulékok				
szociális hozzájárulás adó	2 553 914	0	2 553 914	1 441 395
Munkaadót terhelő járulékok összesen	2 553 914	0	2 553 914	1 441 395

Dologi kiadások				
szakmai anyagok beszerzése	200 000	-200 000	0	0
üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	-349 243	250 757	118 236
informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000	-80 000	620 000	363 072
egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	160 000	24 131
közüzemi díjak	95 000	0	95 000	66 361
bérelti díjak	1 070 000	360 000	1 430 000	634 927
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	100 000	150 000	137 166
közvetített szolgáltatások	220 000	0	220 000	138 286
adók, díjak, egyéb befizetések	650 000	0	650 000	229 392
bankköltség	1 525 000	-100 000	1 425 000	732 978
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	120 000	120 000	40 000
egyéb szolgáltatások	660 000	300 000	960 000	958 512
belföldi kiküldetés	35 000	0	35 000	
reklám, propaganda	175 000	0	175 000	37 000
áfa	1 000 000	0	1 000 000	421 333
fizetendő áfa (fordított áfa miatt)	40 000	18 502 368	18 542 368	18 299 703
kamatkiadások	0	20 000	20 000	18 021
általános tartalék	1 643 994	-1 643 994	0	0
működési céltartalék	0	0	0	0
Dologi összesen	8 743 994	17 109 131	25 853 125	22 219 118
Mindösszesen	24 979 588	17 123 003	42 102 591	30 815 616

KIMUTATÁS a 2019. évi átadott pénzeszközökről (forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sportegyesület támogatása	1 000 000	0	1 000 000	900 000
- labdarúgás	800 000	0	800 000	800 000
- íjászat	100 000	0	100 000	100 000
- asztalitenisz	100 000	0	100 000	0
Polgárőrség támogatása	300 000	0	300 000	300 000
Béres József TIT	0	50 000	50 000	50 000
UGAT-LAK Közhasznú alapítvány	0	50 000	50 000	50 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	10 000	10 000	10 000
Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	0	10 000	10 000	10 000
Fogorvosi alapellátás	5 139 600	0	5 139 600	2 156 735
Iskola egészségügy	84 000	0	84 000	42 000
Összesen	6 523 600	110 000	6 633 600	3 518 735

KIMUTATÁS

Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2019. évi kiadásáról (forintban)	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bursa Hungarica	600 000	0	600 000	220 000
Beiskolázási segély	1 806 000	0	1 806 000	0
Lakhatási támogatás	3 470 000	-50 000	3 420 000	690 000
Települési támogatás	1 000 000	50 000	1 050 000	1 033 000
Újszülöttek támogatása	880 000	0	880 000	240 000
Házasságkötési támogatás	120 000	0	120 000	40 000
Temetési segély	440 000	0	440 000	40 000
Idősek napja	2 500 000	0	2 500 000	0
Rendkívüli lakossági támogatás	6 518 000	0	6 518 000	0
Hozzájárulás a gyermekek étkeztetéséhez	1 650 000	0	1 650 000	0
Szociális tüzifa	990 600	0	990 600	990 600
Szociális tüzifa szállítási költsége	450 000	0	450 000	231 140
Téli rezsicsökkentés lakossági	1 032 000	0	1 032 000	960 120
Bölcsődei ellátottak támogatása	1 000 000	0	1 000 000	0
Összesen	22 456 600	0	22 456 600	4 444 860

KIMUTATÁS
a közfoglalkoztatás 2019. évi kiadásairól

Létszámkeret: 21 fő + 18 fő két hónapra, azaz 24 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások				
Start 2018/2019 áthúzódó közfoglalkoztatás (21fő)	5 335 571	-500 000	4 835 571	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (18 fő)	4 601 820	-500 000	4 101 820	
Start 2019/2020. közfoglalkoztatás (21fő)	0	20 664 262	20 664 262	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (18 fő)	0	18 008 845	18 008 845	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	1 000 000	1 000 000	
Személyi juttatások összesen	9 937 391	38 673 107	48 610 498	17 062 048
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	968 896	3 770 629	4 739 525	1 842 904
Munkaadót terhelő járulékok összesen	968 896	3 770 629	4 739 525	1 842 904
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások				
szakmai anyagok	0	900 000	900 000	0
üzemeltetési anyagok	0	3 141 343	3 141 343	3 141 343
kisértékű eszközök beszerzése	0	27 603	27 603	0
közüzemi díjak	0	56 230	56 230	56 230
bérleti díjak	0	37 795	37 795	37 795
karbantartás, kisjavítás	0	137 069	137 069	137 069
egyéb dologi kiadások	0	32 886	32 886	32 886
áfa	0	1 169 891	1 169 891	836 573
Összesen	0	5 502 817	5 502 817	4 241 896
Mindösszesen	10 906 287	47 946 553	58 852 840	23 146 848

7. melléklet

KIMUTATÁS

A Képviselők 2019. évi tiszteletdíjáról (forintban)

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

KIMUTATÁS
A Védőnői Szolgálat 2019. évi kiadásairól
(forintban)

Létszámkeret: 1 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások				
illetmény	3 765 732	0	3 765 732	1 868 372
Személyi juttatások összesen	3 765 732	0	3 765 732	1 868 372
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	702 938	0	702 938	364 332
Munkaadót terhelő járulékok összesen	702 938	0	702 938	364 332
Dologi kiadások				
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
szakmai anyagok	85 000	0	85 000	3 048
üzemeltetési anyagok	110 000	-2 188	107 812	32 503
egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	0	170 000	77 372
közüzemi díjak	1 055 000	-1 628	1 053 372	416 716
közvetített szolgáltatások	0	2 188	2 188	2 188
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	30 000	30 000	30 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000	0	35 000	0
egyéb szolgáltatások	210 000	-30 000	180 000	40 588
kiküldetések	10 000	0	10 000	0
áfa	449 550	0	449 550	148 685
egyéb dologi kiadások	10 000	1 628	11 628	11 628
Dologi kiadások összesen	2 134 550	0	2 134 550	762 728
Mindösszesen	6 603 220	0	6 603 220	2 995 432

KIMUTATÁS**a könyvtár 2019. évi kiadásairól (forintban)**

Létszámkeret: 1 fő 4 órás

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	1 521 000	0	1 521 000	753 321
Személyi juttatások összesen	1 521 000	0	1 521 000	753 321
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	283 920	0	283 920	146 898
Munkaadót terhelő járulékok összesen	283 920	0	283 920	146 898
Dologi kiadások				
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
szakmai anyagok	0	60000	60000	57 177
vízdíj	28 000	0	28 000	5 590
gázdíj (átszámlázott)	340 000	-60 000	280 000	0
villamosenergia díj (átszámlázott)	150 000	0	150 000	0
internet	70 000	0	70 000	29 187
karbantartási anyagok	60 000	0	60 000	21 080
ÁFA	174 960	0	174 960	12 467
Összesen	822 960	0	822 960	125 501
Mindösszesen	2 627 880	0	2 627 880	1 025 720

KIMUTATÁS
A 2019. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	0	2 000 000	1 300 000
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önereje, pályázatok előkészítése)	0	1 225 909	1 225 909	0
Adóssághoz tartozó konszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2015. évi fel nem használt összeg)	6 442 727	0	6 442 727	285 750
TOP.2.1.3-15-SB1-2016-00008 belvízelvezető építése	96 056 322	-14 094 462	81 961 860	60 374 749
TOP.3.2.1-15-SB2-2016-00124 energetikai felújítás	29 780 769	0	29 780 769	7 753 522
Konyha felújítás önkormányzati önerő	3 529 006	0	3 529 006	0
Konyha felújítás pályázaton elnyert összeg	0	9 444 442	9 444 442	1 168 400
Dózsa úti belvízelvezető felújítása	6 000 000	-6 000 000	0	0
Gépjármű beszerzés	1 100 000	-1 100 000	0	0
Urnafal építése a temetőben	3 000 000	-3 000 000	0	0
Bölcsőde kamerarendszer		323 850	323 850	323 850
Összesen	147 908 824	-13 200 261	134 708 563	71 206 271

KIMUTATÁS
az EFOP-3.9.2-16-2017-00015 pályázat 2019. évi kiadásairól

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
- alapilletmény	1 632 000	0	1 632 000	816 000
Személyi juttatások összesen	1 632 000	0	1 632 000	816 000
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	302 000	0	302 000	151 000
Munkaadót terhelő járulékok összesen	302 000	0	302 000	151 000
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
kisértékű eszközök beszerzése	2 012 981	565 845	2 578 826	2 578 826
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	538 400	538 400	538 400
vásárolt szolgáltatások	8 000 000	-1 104 245	6 895 755	841 222
áfa	2 703 505	0	2 703 505	1 068 781
Összesen	12 716 486	0	12 716 486	5 027 229
Mindösszesen	14 650 486	0	14 650 486	5 994 229

KIMUTATÁS
az EFOP-1.5.3-16-2016-00044 pályázat 2019. évi
kiadásairól

Létszámkeret: 3 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
- alapilletmény	6 120 000	0	6 120 000	3 060 000
Személyi juttatások összesen	6 120 000	0	6 120 000	3 060 000
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	1 132 000	0	1 132 000	566 000
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 132 000	0	1 132 000	566 000

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
szakmai anyagok		988680	988680	988 680
kisértékű eszközök beszerzése	1 378 113	1 364 903	2 743 016	2 743 016
vásárolt szolgáltatások	2 000 000	-1 921 000	79 000	79 000
áfa	912 090	116 799	1 028 889	1 028 889
Összesen	4 290 203	549 382	4 839 585	4 839 585
Mindösszesen	11 542 203	549 382	12 091 585	8 465 585

KIMUTATÁS

Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2019. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 7 fő + 5 fő azaz 12 fő				
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	31 026 640	5 204 020	36 230 660	19 560 915
egyéb kötelező illetménypótlék	1 801 920	0	1 801 920	0
egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	180 000	0	180 000	0
jubileumi jutalom	3 039 150	0	3 039 150	298 000
béren kívüli juttatások	0	150 000	150 000	24 720
közlekedési költségtérítés	0	150 000	150 000	99 491
foglalkoztatottak egyéb személyi jellegű kiadásai	0	500 000	500 000	148 012
állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	36 047 710	6 004 020	42 051 730	20 131 138
Munkaadót terhelő járulékok				
szociális hozzájárulás adó	6 728 906	1 112 283	7 841 189	3 910 740
Munkaadót terhelő járulékok összesen	6 728 906	1 112 283	7 841 189	3 910 740
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
élelmiszer	9 621 000	0	9 621 000	5 016 148
szakmai anyagok beszerzése	400 000	0	400 000	86 291
karbantartási anyagok	400 000	213 000	613 000	303 815
kisértékű tárgyi eszköz	300 000	1 000 000	1 300 000	644 306
tisztítószer	950 000	100 000	1 050 000	520 401
irodaszer, nyomtatvány	130 000	100 000	230 000	63 857
munkaruha, védőruha	350 000	0	350 000	95 748
könyv	50 000	0	50 000	0
folyóirat	50 000	0	50 000	5 079
egyéb információhordozó	25 000	0	25 000	0
telefondíj	80 000	0	80 000	0
szállítási szolgáltatás	100 000	0	100 000	33 646
karbantartás, kisjavítás	600 000	0	600 000	8 600
vízdíj	323 000	0	323 000	125 675
gázdíj	1 450 000	0	1 450 000	380 678
villamosenergia díj	1 000 000	0	1 000 000	449 401
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	320 000	0	320 000	146 000
egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	142 400	0	142 400	39 586
belföldi kiküldetés	100 000	50 000	150 000	4 190
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200 000	0	200 000	120 770
fizetendő áfa	276 000	131 000	407 000	130 000
egyéb dologi kiadások	0	100	100	4
ÁFA	2 575 000	373 143	2 948 143	1 533 570
Összesen	19 442 400	1 967 243	21 409 643	9 707 765
Mindösszesen	62 219 016	9 083 546	71 302 562	33 749 643

Közvetett támogatások	
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	1 650 000
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	0
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	465 000
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és	0
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0

KIMUTATÁS Engedélyezett létszám (fő)

			Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám		
Anarcs Község Önkormányzata	10	32	42	?	42
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda	15		15	3	18
Összesen	25	32	57	3	60

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

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2019.	2020.	2021.	
1.	<i>Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</i>		0	0	0	0
2.	<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</i>		0	0	0	0
3.	<i>Beruházás feladatonként</i>		0	0	0	0
4.	<i>Felújítás célonként</i>		776 000	776 000	776 000	2 328 000
4.1.	Világításkorszerűsítés	2008.	776 000	776 000	776 000	2 328 000
6.	Összesen		776 000	776 000	776 000	2 328 000

Kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	87 443 554	12 392 843	99 836 397	48 434 889
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 805 600	57 390 995	67 196 595	38 919 623
Közhatalmi bevétel	19 130 000	150 000	19 280 000	9 150 708
Intézményi működési bevétel	1 800 000	3 269	1 803 269	578 837
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	11 811	11 811	11 811
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 100 000	0	1 100 000	468 857
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	204 968 711	-773 506	204 195 205	189 498 592
Bevételek összesen	324 247 865	69 175 412	393 423 277	287 063 317
Működési költségvetés előirányzat csoport	176 339 041	80 272 068	256 611 109	128 143 200
Személyi juttatások	39 597 803	38 686 979	78 284 782	32 184 844
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 516 968	3 770 629	10 287 597	4 799 179
Dologi kiadások	41 443 380	21 927 941	63 371 321	39 316 665
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 456 600	-4 064 768	18 391 832	4 444 860
Egyéb működési célú kiadások	66 324 290	19 951 287	86 275 577	47 397 652
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	147 908 824	-11 096 656	136 812 168	74 417 543
Beruházások	100 156 322	-98 778 852	1 377 470	1 122 470
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0
Felújítások	45 752 502	87 632 196	133 384 698	71 995 073
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	50 000	2 050 000	1 300 000
Kiadások összesen	324 247 865	69 175 412	393 423 277	202 560 743

Anarcsi Czöbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	56 719 016	8 146 439	64 865 455	32 665 693
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	5 500 000	416 243	5 916 243	2 910 550
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	901 864	901 864	901 864
Bevételek összesen	62 219 016	9 464 546	71 683 562	36 478 107
Működési költségvetés előirányzat csoport	62 219 016	9 083 546	71 302 562	33 749 643
Személyi juttatások	36 047 710	6 004 020	42 051 730	20 131 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 728 906	1 112 283	7 841 189	3 910 740
Dologi kiadások	19 442 400	1 967 243	21 409 643	9 707 765
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	381 000	381 000	294 740
Beruházások	0	381 000	381 000	294 740
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	62 219 016	9 464 546	71 683 562	34 044 383

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
kötelező	175 039 041	82 375 673	257 414 714	130 154 472
Önként vállalt	149 208 824	-13 200 261	136 008 563	72 406 271
állami, államigazgatási	0	0	0	0
Összesen	324 247 865	69 175 412	393 423 277	202 560 743
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
kötelező	62 219 016	9 464 546	71 683 562	36 478 107
Önként vállalt	0	0	0	0
állami, államigazgatási	0	0	0	0
Összesen	62 219 016	9 464 546	71 683 562	36 478 107

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérleghesztéren Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	87 443 554	12 392 843	99 836 397	48 434 889
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 805 600	47 946 553	57 752 153	29 475 181
Közhatalmi bevétel	19 130 000	150 000	19 280 000	9 150 708
Intézményi működési bevétel	1 800 000	3 269	1 803 269	578 837
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	58 159 887	6 868 407	77 938 954	50 331 681
Működési bevételek összesen	176 339 041	67 361 072	256 610 773	137 971 296
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	11 811	11 811	11 811
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 100 000	9 444 442	10 544 442	9 913 299
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	146 808 824	-7 641 913	126 256 251	139 166 911
Felhalmozási bevételek összesen	147 908 824	1 814 340	136 812 504	149 092 021
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 247 865	69 175 412	393 423 277	287 063 317
Működési költségvetés előirányzat csoport	176 339 041	80 272 068	256 611 109	128 143 200
Személyi juttatások	39 597 803	38 686 979	78 284 782	32 184 844
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 516 968	3 770 629	10 287 597	4 799 179
Dologi kiadások	41 443 380	21 927 941	63 371 321	39 316 665
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 456 600	-4 064 768	18 391 832	4 444 860
Egyéb működési célú kiadások	66 324 290	19 951 287	86 275 577	47 397 652
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	147 908 824	-11 096 656	136 812 168	74 417 543
Beruházások	100 156 322	-98 778 852	1 377 470	1 122 470
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0
Felújítások	45 752 502	87 632 196	133 384 698	71 995 073
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	50 000	2 050 000	1 300 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 247 865	69 175 412	393 423 277	202 560 743
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			0	

Anarcsi Czöbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	56 719 016	8 146 439	64 865 455	32 665 693
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	5 500 000	416 243	5 916 243	2 910 550
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	520 864	520 864	520 864
Működési bevételek összesen	62 219 016	9 083 546	71 302 562	36 097 107
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	381 000	381 000	381 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	381 000	381 000	381 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 219 016	9 464 546	71 683 562	36 478 107
Működési költségvetés előirányzat csoport	62 219 016	9 083 546	71 302 562	33 749 643
Személyi juttatások	36 047 710	6 004 020	42 051 730	20 131 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 728 906	1 112 283	7 841 189	3 910 740
Dologi kiadások	19 442 400	1 967 243	21 409 643	9 707 765
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	381 000	381 000	294 740
Beruházások	0	381 000	381 000	294 740
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 219 016	9 464 546	71 683 562	34 044 383
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET				

- 1 Módosította a 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 30.tól.
- 2 Módosította a 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 30.tól.
- 3 Módosította a 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 30.tól.
- 4 Módosította a 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 30.tól.
- 5 Módosította a 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 30.tól.
- 6 Módosította a 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 30.tól.
- 7 Módosította a 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 30.tól.
- 8 Módosította a 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (8) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 30.tól.
- 9 Módosította a 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (9) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 30.tól.
- 10 Módosította a 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (10) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 30.tól.
- 11 Módosította a 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (11) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 30.tól.
- 12 Módosította a 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (12) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 30.tól.
- 13 Módosította a 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (13) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 30.tól.
- 14 Módosította a 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (14) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 30.tól.
- 15 Módosította a 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (15) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 30.tól.
- 16 Módosította a 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (16) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 30.tól.
- 17 Módosította a 7/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelet 2.§ (17) bekezdése, hatályos 2019. augusztus 30

