

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (V.25.)
Önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

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

költségvetési bevételi főösszegét 283.186.680 forintban
költségvetési kiadási főösszegét 274.782.899 forintban
finanszírozási bevételi főösszegét 125.645.874 forintban
finanszírozási kiadási főösszegét 83.973.830 forintban
alaptevékenységének maradványát 50.075.825 forintban, szabad maradványát 50.075.825 forintban állapítja meg, melyből 0 forint működési célú, 50.075.825 forint felhalmozási célú pénzmaradvány.

2. §

Az Önkormányzat és intézményei vagyont a 23. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 13. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 14., 15., 16. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzat bevételeit a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület fejlesztési céljainak megvalósulását a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az Önkormányzat és intézményei maradványának kimutatását a 22. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 20. melléklet szerint állapítja meg.

10. §.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 24. melléklet szerint állapítja meg.

11. §.

Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámának meghatározását a 19. melléklet szerint állapítja meg.

12. §.

A Képviselő-testület Anarcs Község Önkormányzata a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban a 25. melléklet szerint állapítja meg.

13. §.

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 21. melléklet szerint állapítja meg.

14. §

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 18. melléklet szerint mutatja be.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kalinák József
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 542	7 542	7 542
<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 450	3450	3450
<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 880	2880	2880
<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100	100	100
<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	1 112	1112	1112
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6000	6000
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után</i>	4 285	5143	5143
<i>I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>	78	78	78
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	11 905	12 763	12 763
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	24 446	22975	22975
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	3 760	3387	3387
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 544	1544	1544
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 750	27 906	27 906
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 173	21173	21173
III.3.c (1) szociális étkeztetés	1 329	1163	1163
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	20 358	19227	19227
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása	18 883	18 315	18 315
<i>III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	8 160	7948	7948
<i>III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	8 529	8235	8235
<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása</i>	2 194	2132	2132
III.6. Ágazati pótlék	2 649	3152	3152
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	64 392	63 030	63 030
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 338	2 338	2338
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 338	2 338	2 338
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 713	2 713

I-IV.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	108 385	108 750	108 750
--	----------------	----------------	----------------

V. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	8 967	9 117	9 117
Iskola egészségügy finanszírozása	85	85	85
Védőnői szolgálat finanszírozása	3 490	3490	3490
Fogorvosi ellátás finanszírozása	5 392	5542	5542
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen	800	858	858
Mezőőrök támogatása	800	858	858
3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	15 689	89 415	89 415
Áthúzódó közfoglalkoztatás	15 689	15689	15689
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	50862	50862
Startmunka	0	21811	21811
Nyári diákmunka	0	1053	1053
4. Helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevétel	3 300	1 277	1 277
Gyulaháza községtől átvett szociális normatíva	3 300	1277	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 céú támogatásértékű bevételek összesen	28 756	145 835	145 835

VI.KÖZHATALMI BEVÉTEL			
1.1. Helyi adók	36 000	10 726	9878
Helyi iparüzési adó	36 000	10 726	9878
1.2. Átengedett központi adók	3 652	4 519	3805
Gépjárműadó	3 500	4 367	3653
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	152	152	152
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50	54	54
1.4. Mezőőri járulék	830	1 111	796
VI. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	40 532	16 410	14 533

VII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			
Áru és készletértékesítés bevétele	25	244	240

Bérleti díj bevételek	375	2 842	2842
Szolgáltatások ellenértéke	100	1 818	1332
Közvetített szolgáltatások értéke	915	2 521	2220
Tulajdonosi bevételek	0	982	982
Ellátási díjak	4 440	4 161	3774
Áfa bevétel	1 480	1 771	1630
Kamatbevétel	145	9	9
Egyéb bevétel	400	51	51
VII. Intézményi működési bevételek összesen	7 880	14 399	13 080

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	3721	688
IX. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	1000	3816	783

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	289 416	283 187

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	18 430	18 430	18430
<i>ebből közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg</i>	<i>14 734</i>	<i>14 734</i>	<i>14734</i>
<i>ebből 0.havi állami támogatás</i>	<i>3 696</i>	<i>3 696</i>	<i>3696</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	105 721	103 587	103587
3. Értékpapír értékesítésének bevétele	43 665	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 629	3629
XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 816	125 646	125 646

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok	234 679	249 576	248 154
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	78 512	128 056	127 636
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 450	3 460	3460
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 880	2 083	2083
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	110	110
Közutak fenntartásának támogatása	1 112	91	91
Közkutas vízfogyasztás	2 000	1 354	1354
Építményüzemeltetés	1 000	1 286	1286
Czóbel kúria üzemeltetése	1 000	682	682
Konyha	34 531	31 575	31 575
Pénzbeli szociális ellátások	21 173	22 967	22 967
Védőnői szolgálat	4 526	5 369	5 369
Fogorvosi épületüzemeltetés	600	215	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	3 734	3 734
Átadott pénzeszköz	80 061	47 259	46 257
Önként vállalt feladatok	119 690	79 126	26 629
Átadott pénzeszköz	1 300	1 590	1 590
Önkormányzati fejlesztések	118 390	77 536	25 039
Állami, államigazgatási feladatok	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	86 360	83 974
Értékpapír vásárlása	0	50 000	50000
Intézményi finanszírozás	0	32 664	30278
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 696	3696
Összesen	354 369	415 062	358 757

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

Létszámkeret: 6 fő			
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	8 309	4120	4120
céljuttatás, projektprémium	0	1219	1219
választott tisztségviselők juttatása	5 384	5384	5384
jubileumi jutalom	0	0	0
cafetéria juttatás	149	93	93
egyéb költségterítés és hozzájárulás	952	55	55
áthúzódó közfoglalkoztatás	26805	26805	26805
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	27947	27947
startmunka	0	19217	19217
nyári diákmunka	0	829	829
Személyi juttatások összesen	41 599	85 669	85 669
Munkaadót terhelő járulékok		0	
közfoglalkoztatási szoc.hoz.adó	3 618	10525	10525
szociális hozzájárulás adó	3 954	2827	2827
cafetéria munkáltatói terhe	51	51	51
Munkaadót terhelő járulékok összesen	7 623	13 403	13 403
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
vegyszerbeszerzés	100	0	0
könyv, folyóirat	500	73	73
irodaszer, nyomtatvány	350	129	129
üzemeltetési anyagok beszerzése	4 850	8194	8009
hajtó- és kenőanyag	2 500	970	970
közfoglalkoztatás hajtó- és kenőanyag	0	41	41
munka és védőruha	90	112	112
közfoglalkoztatás munkaruha	0	145	145
közfoglalkoztatás kísértékű eszköz	0	127	127
közfoglalkoztatás karbantartási anyag	0	2067	2067
árubeszerzés	120	0	0
internet	72	0	0
informatikai szolgáltatások	850	730	730
telefonszámla	220	192	192
vásárolt ételmezés	125	0	0
bérleti és lízingdíj	1 330	1435	1435
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	760	1585	1496
postaköltség	110	0	0
egyéb szolgáltatások	300	3152	3152

szállítás	500	0	0
rovarirtás	210	0	0
biztosítási díjak	700	603	603
kiküldetések	15	38	38
gázdíj	350	3	3
villamos energia	200	0	0
víz és csatornadíj	300	0	0
karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	300	1045	1045
reklám és propaganda kiadások	300	319	258
egyéb dologi kiadások	1 500	0	0
Rendezvények (Nőnap, Köztisztviselők Napja, Mikulás, Idősek Napja, falunap)	5 000	0	0
működési célú előzetesen felszámított áfa	5 138	4730	4653
bankköltség	1 000	529	521
előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség		2765	2765
általános tartalék	1 000	0	0
működési céltartalék	500	0	0
Dologi összesen	29 290	28 984	28 564
Mindösszesen	78 512	128 056	127 636

KIMUTATÁS
A 2016. évi átadott pénzeszközökről (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú pénzeszköz átadás Áht-on belülrre (belső ellenőrzési társulásnak)	385	0	0
Sportegyesület támogatása	1 000	1100	1100
- labdarúgás	800	800	800
- íjászat	100	100	100
- asztalitenisz	100	200	200
Polgárőrség támogatása	300	300	300
Fogorvosi alapellátás	5 392	5715	5715
Iskola egészségügy	85	92	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	41452	40450
Intézményi finanszírozás Községi és Iskolai Könyvtár	2 705	0	0
Intézményi finanszírozás Anarcsi Czóbel Minka Óvoda	31 453	0	0
Összesen	81 361	48 849	47 847

KIMUTATÁS

5.melléklet

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

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

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

Létszámkeret: 6 fő	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások			
alapilletmény	19 009	21 032	20216
illetménykiegészítések	72	0	0
egyéb kötelező illetménypótlékok	1 040	0	0
egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 111	200	161
Személyi juttatások összesen	21 232	21 232	20 377
Munkaadót terhelő járulékok			
szociális hozzájárulás adó	5 733	5 733	5606
Munkaadót terhelő járulékok összesen	5 733	5 733	5 606
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
szakmai anyagok beszerzése	250	300	203
kisértékű tárgyi eszköz (beruházás)	500	250	242
bérleti díj		25	21
tisztítószer	250	0	0
irodaszer, nyomtatvány	25	0	0
könyv	50	10	8
telefondíj	80	60	0
karbantartás, kisjavítás (kötelező helyiségek kialakítása)	800	469	469
postaköltség		10	8
vízdíj	600	0	0
gázdíj	500	416	0
villamosenergia díj	400	0	0
egyéb szolgáltatás		50	22
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	445	418
egyéb dologi kiadások	0	0	0
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100	1	0
ÁFA	933	932	253
Összesen	4 488	2 968	1 644
Mindösszesen	31 453	29 933	27 627

KIMUTATÁS
A Konyha 2016. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 5 fő			
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- alapilletmény	7 362	11081	11081
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	180	0	0
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		466	466
külső személyi juttatások		14	14
Személyi juttatások összesen	7 542	11 561	11 561
Munkaadói járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	2 036	3 165	3165
Munkaadói járulékok összesen	2 036	3 165	3 165
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
élelmiszer	14 500	9571	9571
irodaszer, nyomtatvány	30	7	7
hajtó és kenőanyag		314	314
folyóirat	10	1	1
kisértékű tárgyi eszköz	150	1071	1071
munkaruha, védőruha	50	7	7
karbantartási anyagok	50	60	60
tisztítószer	500	0	0
egyéb készletbeszerzés	100	0	0
telefon	60	102	102
gáz	910	298	298
villany	1 400	710	710
víz	210	152	152
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40	1222	1222
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	630	22	22
adók, díjak, egyéb befizetések	280	20	20
áfa befizetési kötelezettség	1 000	402	402
ÁFA	5 033	2890	2890
Összesen	24 953	16 849	16 849
Mindösszesen	34 531	31 575	31 575

KIMUTATÁS
A Képviselők 2016. évi tiszteletdíjáról (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Képviselők tiszteletdíja	1 980	1980	1980
Alpolgármester tiszteletdíja	960	960	960
Szociális hozzájárulás adó	794	794	794
Összesen	3 734	3 734	3 734

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

Létszámkeret: 1 fő			
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- alapilletmény	2 285	2860	2860
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	204	0	0
Személyi juttatások összesen	2 489	2 860	2 860
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	672	772	772
Munkaadót terhelő járulékok összesen	672	772	772
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
gyógyszer	20	0	0
irodaszer, nyomtatvány	30	0	0
egyéb kiadások	10	0	0
szakmai anyagok	70	94	94
kisértékű tárgyi eszköz	50	43	43
karbantartási anyagok	20	0	0
tisztítószer	50	0	0
egyéb készletbeszerzés	10	0	0
védőruha	30	0	0
telefon	75	103	103
internet	50	54	54
informatikai szolgáltatások	0	10	10
gáz	250	530	530
áram	120	242	242
víz	100	128	128
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10	0	0
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	150	122	122
biztosítási díjak	0	51	51
belföldi kiküldetés	20	0	0
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	20	19	19
ÁFA	280	341	341
Dologi kiadások összesen	1 365	1 737	1 737
Mindösszesen	4 526	5 369	5 369

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

Létszámkeret: 16 fő			
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	23 516	26 100	26100
készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	70	65
végkielégítés	0	351	351
egyéb kötelező illetménypótlékok	600	0	0
ágazati pótlék	2 649	0	0
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	357	357
közlekedési költségtérítés	150	134	73
Személyi juttatások összesen	26 915	27 012	26 946
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	7 227	7 251	7251
Munkaadói járulékok összesen	7 227	7 251	7 251
Dologi kiadások			
irodaszer, nyomtatvány	200	107	107
egyéb kiadások	40	0	0
szakmai anyagok	100	104	104
munkaruha	15	0	0
kis értékű tárgyi eszköz	150	151	151
karbantartási anyagok	100	0	0
tisztítószer	10	0	0
telefon	200	100	95
Internet	50	54	54
gáz	200	211	211
áram	155	173	173
víz	40	53	53
hulladék	0	22	22
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40	0	0
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	110	57	57
postaköltség	50	18	18
vásárolt ételmezés	2 859	3070	2321
vásárolt ételmezés áfa	772	0	0
bérleti és lízingdíjak	50	100	96
belföldi kiküldetés	100	14	14
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200	84	84
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50	11	11
áfa	408	1104	902
Összesen	5 899	5 433	4 473
Mindösszesen	40 041	39 696	38 670

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

Létszámkeret: 1 fő			
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	1 110	1 241	1241
céljuttatás, projektprémium	0	45	45
Személyi juttatások összesen	1 110	1 286	1 286
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	300	309	309
Munkaadót terhelő járulékok összesen	300	309	309
Dologi kiadások			
irodaszer, nyomtatvány	15	0	0
könyv	250	92	34
folyóirat	20	0	0
vízdíj	20	20	8
gázdíj (átszámlázott)	475	475	0
villamosenergia díj (átszámlázott)	195	195	423
telefon	0	5	5
internet	50	53	53
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	10	10	0
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	20	20	12
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	15	15	2
ÁFA	225	225	140
Összesen	1 295	1 110	677
Mindösszesen	2 705	2 705	2 272

KIMUTATÁS
A 2016. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati utak aszfaltozása	38 000	14254	14254
Első lakáshoz jutók támogatása	2 500	80	80
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önereje, pályázatok előkészítése)	2 545	52497	0
Szociális melegedő építése	5 000	0	0
Önkormányzati bérlakások felújítása	2 000	0	0
Településrendezési terv	10 000	0	0
Szociális Alapellátó Szolgálat teljes felújítása	26 200	0	0
Parkfelújítás garanciális fedezete	525	0	0
Konyha fejlesztés	3 000	0	0
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés		0	0
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés áfa		0	0
Anarcsi Czóbel-kúria garanciális fedezet biztosítása	14620	0	0
Gyalogátkelő létesítése a Kossuth utcán	2 500	0	0
Kossuth utcai járda felújítása	2 500	0	0
Damjanich utcai járda felújítása	600	0	0
Iskolai vizesblokk felújítása	1 500	0	0
Ady Endre u. és Ady köz közötti földút aszfaltozása	3 200	0	0
Ady Endre u. és Széchenyi u. közötti földút aszfaltozása	3 700	0	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.		1 895	1 895
Viking MB655VM benzinmotoros fűnyíró 3 db. Az SZ-06M/01/011897/2016 hatósági szerződésszámú Járási startmunka mintaprogramban költségként elszámolandó.		827	827
H-K- Elektrik Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Kisvárdai HC4EA3153051 szivattyú vásárlása		20	20
Az Iskolai Szolgálati Lakásba Konyhabútor készítése.		70	70
Gerda József műszerész, Nyíregyháza HC4EA3298193 varrógép vásárlása		30	30
Telefonkészülék vásárlása 10 db		63	63
4 részes ebédlő garnitúra vásárlása Czóbel-kúriába.		480	480
Eklektikus stílusú íróasztal vásárlása a Czóbel-Kúriába.		65	65
Czóbel kúria bútor		150	150
Ferenczi Anita Krisztina vállalkozó, Nyíregyháza CK3EA0175960 váza vásárlása		190	190
Karfás fonott szék 1 db, asztali lámpa 1 db, Almárium könyves szerény 1 db, Fiókos komód 1 db vásárlása a		170	170

Czóbel-Kúriába.			
Güde Szalagfűrész 1db,		102	102
Güde 55056 Kombigyalu 1db,		91	91
Güde Asztali körfűrész 1 db,		39	39
AGRO-VIKO Kft., Nyíregyháza-Oros AV-019648/16 Műtrágyaszóró, kardántengely vásárlása		94	94
LEKO-2,5 m vonólap 1 db vásárlása.		300	300
Az anarcsiCZÓBEL-KÚRIA Belső díszítő festési munkái szerződés szerint.		394	394
Konyhabútor készítése a CZÓBEL-KÚRIÁBA.		96	96
CCTV kamerás megfigyelő rendszer telepítése a CZÓBEL-KÚRIÁBA.		234	234
Renomé-Arzenál Kft Vas-Műszaki üzletház, Kisvárd 0047/001/015763 konyhai eszközök vásárlása(Kúria)		32	32
"Kétszint" 2000 Kft., Debrecen KAD00079/2016/32 Konyhai eszközök vásárlása, (Kúria)		6	6
Göncz Sándor, Kisvárd HV4EA0489300 Ruhafogas vásárlása (Kúria)		8	8
Renomé-Arzenál Kft., Kisvárd A05500097/0601/00001 Díszek, konyhai eszközök vásárlása (Kúria)		70	70
CCTV kamerás megfigyelő rendszer telepítése, Anarcs Általános Iskola		238	238
Router vásárlás (Czóbel Kúriába)		12	12
Göncz Sándor, Kisvárd MB5EA2207053 Fogas vásárlása		21	21
Beruházások áfája		929	929
Felújítások áfája		4079	4079
Összesen	118 390	77 536	25 039

13. melléklet

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	108385	-1791	108750	108750
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	28756	117079	145835	145835
Közhatalmi bevétel	40532	-24095	16410	14533
Intézményi működési bevétel	7880	6519	14399	13080
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	206	206	206
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1000	2816	3816	783
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	167816	-42170	125646	125646
Bevételek összesen	354369	58564	415062	408833
Működési költségvetés előirányzat csoport	235979	67683	303662	249743
Személyi juttatások	54570	49350	103920	103920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11125	7237	18362	18362
Dologi kiadások	67750	-13050	54700	54280
Ellátottak pénzbeli juttatása	21173	1794	22967	22967
Egyéb működési célú kiadások	81361	22352	103713	50214
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	118390	-6 990	111 400	109 014
Beruházások	15 000	-9 485	5515	5515
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felújítások	78725	-59 280	19445	19445
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási kiadások	24665	-24 585	80	80
Finanszírozási kiadások	0	86 360	86360	83974
Kiadások összesen	354369	60 693	415 062	358 757

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda	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	29959	0	29959	27995
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	1494	0	1494	1494
Bevételek összesen	31453	0	31453	29489
Működési költségvetés előirányzat csoport	31453	-1520	29933	27628
Személyi juttatások	21232	0	21232	20378
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5733	0	5733	5606
Dologi kiadások	4488	-1520	2968	1644
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	1520	1520	1520
Beruházások	0	1520	1520	1520
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felújítások	0	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	31453	0	31453	29148

Községi és Iskolai Könyvtár	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	2705	0	2705	2283
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	0	0	0
Bevételek összesen	2705	0	2705	2283
Működési költségvetés előirányzat csoport	2705	0	2705	2272
Személyi juttatások	1110	176	1286	1286
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	9	309	309
Dologi kiadások	1295	-185	1110	677
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
<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
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	2705	0	2705	2272

Anarcs Községi Szociális Alapellátó Szolgálat	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	39339	0	39339	37102
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	2161
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	702	0	702	702
Bevételek összesen	40041	0	40041	39965
Működési költségvetés előirányzat csoport	40041	-345	39696	38670
Személyi juttatások	26915	97	27012	26946
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7227	24	7251	7251
Dologi kiadások	5899	-466	5433	4473
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	345	345	345
Beruházások		345	345	345
<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
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen	40041	0	40041	39015

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

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

A helyi önkormányzat és intézményeinek kiadásai és bevételei mérlegszerűen

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	108385	-1791	108750	108750
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	28756	117079	102454	102454
Közhatalmi bevétel	40532	-24095	16410	14533
Intézményi működési bevétel	7880	6519	14399	13080
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	206	206	206
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1000	2816	3816	783
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	49426	-35 180	14 246	16 632
Működési bevételek összesen	235979	65554	260281	256438
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		43381	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	109 014
Felhalmozási bevételek összesen	118390	-6990	154781	152395
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	354369	58564	415062	408833
Működési költségvetés előirányzat csoport	235979	67683	303662	249743
Személyi juttatások	54570	49350	103920	103920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11125	7237	18362	18362
Dologi kiadások	67750	-13050	54700	54280
Ellátottak pénzbeli juttatása	21173	1794	22967	22967
Egyéb működési célú kiadások	81361	22352	103713	50214
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	118390	-6 990	111 400	109 014
Beruházások	15000	-9 485	5 515	5 515
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0
Felújítások	78725	-59 280	19 445	19 445
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	24665	-24 585	80	80
Finanszírozási kiadások		86 360	86 360	83 974
KIADÁSOK ÖSSZESEN	354369	60 693	415 062	358 757
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET				50 076

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda	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	29959	-1520	28439	26475
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	1494	0	1494	1494
Működési bevételek összesen	31453	-1520	29933	27969
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	1520	1520	1520
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	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1520	1520	1520
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31453	0	31453	29489
Működési költségvetés előirányzat csoport	31453	-1520	29933	27628
Személyi juttatások	21232	0	21232	20378
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5733	0	5733	5606
Dologi kiadások	4488	-1520	2968	1644
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	1520	1520	1520
Beruházások	0	1520	1520	1520
<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	31453	0	31453	29148
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET				341

Községi és Iskolai Könyvtár	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	2705	0	2705	2283
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	0	0	0
Működési bevételek összesen	2705	0	2705	2283
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	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2705	0	2705	2283
Működési költségvetés előirányzat csoport	2705	0	2705	2272
Személyi juttatások	1110	176	1286	1286
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	9	309	309
Dologi kiadások	1295	-185	1110	677
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
<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	2705	0	2705	2272
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET				11

Anarcs Községi Szociális Alapellátó Szolgálat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	39339	0	39339	37102
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0	2161
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	702
Működési bevételek összesen	40041	0	40041	39965
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	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40041	0	40041	39965
Működési költségvetés előirányzat csoport	40041	-345	39696	38670
Személyi juttatások	26915	97	27012	26946
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7227	24	7251	7251
Dologi kiadások	5899	-466	5433	4473
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	345	345	345
Beruházások	0	345	345	345
<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	40041	0	40041	39015
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET				950

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

Közvetett támogatások	
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	464
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és	
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	

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	14533	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1212
Intézményi működési bevétel	13080	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090
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	783	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	68
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	125646	10471	10471	10471	10471	10471	10471	10471	10471	10471	10471	10471	10465
Bevételek összesen	408833	34070	34070	34070	34070	34070	34070	34070	34070	34070	34070	34070	34063
Működési költségvetés előirányzat csoport	249743	20812	20812	20812	20812	20812	20812	20812	20812	20812	20812	20812	20811
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	54280	4523	4523	4523	4523	4523	4523	4523	4523	4523	4523	4523	4527
Ellátottak pénzbeli juttatása	22967	1914	1914	1914	1914	1914	1914	1914	1914	1914	1914	1914	1913
Egyéb működési célú kiadások	50214	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4185	4179
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	109014	9078	9078	9078	9078	9078	9078	9078	9158	9078	9078	9078	9076
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
Finanszírozási kiadás	83974	6998	6998	6998	6998	6998	6998	6998	6998	6998	6998	6998	6996
Kiadások összesen	358757	29890	29890	29890	29890	29890	29890	29890	29970	29890	29890	29890	29887

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás Anarcs Község Önkormányzata			
(adatok Ft-ban)			
Megnevezés			Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	283 186 680
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	274 782 899
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	8 403 781
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	125 645 874
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	83 973 830
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 672 044
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	50 075 825
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	50 075 825
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	50 075 825

Maradványkimutatás Községi és Iskolai Könyvtár			
(adatok Ft-ban)			
Megnevezés			Összeg
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 709
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 272 022
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 272 017
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 282 665
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 282 665
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 648
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	10 648
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 648

Maradványkimutatás Anarcs Községi Szociális Alapellátó Szolgálat			
(adatok Ft-ban)			
Megnevezés			Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 161 142
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 015 093
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-36 853 951
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 803 819
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 803 819
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	949 868
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	949 868
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	949 868

**Maradványkimutatás Anarcsi Czobel Minka Óvoda
(adatok Ft-ban)**

Megnevezés			Összeg
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	29 147 615
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-29 147 574
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 488 934
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	29 488 934
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	341 360
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	341 360

Vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

Anarcs Község Önkormányzata				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 071 735 465	0	1 049 112 057
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 414 535	0	11 962 516
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	417 912	0	15 782 598
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 084 567 912	0	1 076 857 171
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 084 567 912	0	1 076 857 171
29	B/II/1 Vásárolt készletek	714 750	0	2 674 365
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	714 750	0	2 674 365
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	43 401 626	0	93 401 626
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	50 000 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	43 401 626	0	93 401 626
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	44 116 376	0	96 075 991
47	C/II/1 Forintpénztár	81 570	0	30
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	81 570	0	30
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	148 029 911	0	74 043 573
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	148 029 911	0	74 043 573
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	148 111 481	0	74 043 603
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 134 543	0	1 876 681
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 793 220	0	1 561 799
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	341 323	0	314 882
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 739 365	0	1 318 723
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 004 352	0	827 427
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	982 387	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	387 216	0	349 836
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	358 949	0	134 997

74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 461	0	6 461
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	2
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	34 282	0	3 777 400
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	34 282	0	3 777 400
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 908 190	0	6 972 804
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	37 380	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 433	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 947	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 380	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	349 999	0	265 040
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	349 999	0	75 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	190 040
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	349 999	0	265 040
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 295 569	0	7 237 844
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 663
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	4 663
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 248 670	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 248 670	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 248 670	0	4 663
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 287 340 008	0	1 254 219 272
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	870 791 693	0	870 791 693
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 201 945	0	19 201 945
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	19 201 945	0	19 201 945
183	G/IV Felhalmozott eredmény	31 111 351	0	128 284 433
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	97 173 082	0	-28 419 763
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 018 278 071	0	989 858 308

189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 728	0	419 770
196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	1 935 500	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 998 228	0	419 770
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 696 231	0	3 628 874
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 696 231	0	3 628 874
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 696 231	0	3 628 874
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	972 669	0	728 799
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 216 462	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 189 131	0	728 799
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 883 590	0	4 777 443
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	251 300 000	0	251 300 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 878 347	0	8 283 521
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	255 178 347	0	259 583 521
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 287 340 008	0	1 254 219 272

Községi és Iskolai Könyvtár				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	95 573	0	63 961
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	95 573	0	63 961
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	95 573	0	63 961
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 779	0	10 648
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 779	0	10 648
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 779	0	10 648
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	141 000	0	152 779
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	141 000	0	152 779
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	141 000	0	152 779
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	141 000	0	152 779
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	248 352	0	227 388
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	218 000	0	218 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 283	0	62 283
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	62 283	0	62 283
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-75 866	0	-31 931
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 935	0	-20 964
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	248 352	0	227 388
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	248 352	0	227 388

Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 245	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 245	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 245	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	3 145	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 145	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	173 551	0	889 868
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	173 551	0	889 868
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	176 696	0	889 868
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	310 002	0	76 569
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	310 002	0	60 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	16 569
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	310 002	0	76 569
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	310 002	0	76 569
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 593 316	0	1 577 367
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 593 316	0	1 577 367
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 593 316	0	1 577 367
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 091 259	0	2 543 804
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 490	0	110 490
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 702	0	13 702
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	13 702	0	13 702
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 211 758	0	-1 250 495
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 462 253	0	496 720
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 126 303	0	-629 583
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 666	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 666	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	215 922
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	215 922
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 666	0	215 922
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 207 896	0	2 957 465
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 207 896	0	2 957 465
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 091 259	0	2 543 804

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	317 954	0	342 143
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	317 954	0	342 143
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	317 954	0	342 143
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 176 829	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 176 829	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 176 829	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 494 783	0	342 143
183	G/IV Felhalmozott eredmény	385 366	0	-589 673
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-975 039	0	-1 763 250
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-589 673	0	-2 352 923
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	50 520
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	50 520
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	50 520
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 084 456	0	2 644 546
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 084 456	0	2 644 546
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 494 783	0	342 143

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

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Kötelezettségek	Részesedések

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

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2016.	2017.	2018.	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0
3.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0
4.	Felújítás célonként		776	776	776	2 328
4.1.	Világításkorszerűsítés	2008.	776	776	776	2 328
5.	Egyéb					
	Összesen		776	776	776	2 328

Az önkormányzati rendelet 2017. május 25-én kihirdetésre került.