

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II.16.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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

- a) költségvetési bevételi főösszegét 559673 ezer forintban
- b) költségvetési kiadási főösszegét 559673 ezer forintban
- c) költségvetési hiányát 0 ezer forintban állapítja meg, melyből 0 ezer forint a felhalmozási hiány és 0 ezer forint a működési hiány.

2. §

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

3. §

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

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

4. §

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

5. §

(1) A képviselő-testület az általános tartalékot 29 342 ezer forintban a céltartalékot 4391 ezer forintban állapítja meg.

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

6. §

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

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kalinák József
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

KIMUTATÁS

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK
ALAKULÁSÁRÓL (ezer forintban)

I.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 480
<i>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</i>	27 480
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 543
<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 451
<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 880
<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	100
<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	1 112
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 725
I. A helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen	38 748
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	18 808
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	2 613
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 415
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	22 836
III.A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	23 083
III.3.a. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 885
<i>III.3.aa (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés</i>	3 195
<i>III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés</i>	2 427
<i>III.3.aa (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat</i>	3 195
<i>III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat</i>	2 068
III.3.c (1) szociális étkeztetés	1 938
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	20 358
Ágazati pótlék	1 645
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	16 449
<i>III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	8 274
<i>III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	8 175
III. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	74 358

I+III. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	135 942
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 257
Rendszeres szociális segély	391
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 059
Lakásfenntartási támogatás	6 711
V. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	11 161
I.-V.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	149 360

VI. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	8 755
Iskola egészségügy finanszírozása	108
Védőnői szolgálat finanszírozása	3 199
Fogorvosi ellátás finanszírozása	5 448
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen	1 080
Mezőőrök támogatása	1 080
3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	56 197
Áthúzódó közfoglalkoztatás	4 183
Téli képzés	13 687
Startmunka	38 327
4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen	0
VI. Működési és felhalmozási céú támogatásértékű bevételek összesen	66 032

VII.KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	27 989
Helyi iparűzési adó	27 989
1.2. Átengedett központi adók	3 716
Gépjárműadó	3 566
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	150
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	800
VII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	32 505

VIII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Áru és készletértékesítés bevétele	25
Bérleti díj bevételek	375
Szolgáltatások ellenértéke	725
Közvetített szolgáltatások értéke	915
Tulajdonosi bevételek	1 666
Ellátási díjak	4 440
Áfa bevétel	1 645
Kamatbevétel	145
Egyéb bevétel	20
VIII. Intézményi működési bevételek összesen	9 956

IX. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

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

X. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2750
X. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	2750

XI. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0
XI. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	260 603

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	56 470
<i>ebből közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg</i>	7 767
<i>0.havi állami támogatás</i>	4 798
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	242 600
XII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	299 070

Anarcs Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2015. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

Kötelező feladatok	315 198
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	133 344
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 451
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 880
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
Közutak fenntartásának támogatása	1 112
Közkutas vízfogyasztás	1 000
Építményüzemeltetés	800
Konyha	27 822
Óvoda	25 403
Pénzbeli szociális ellátások	43 300
Védőnői szolgálat	4 734
Fogorvosi épületüzemeltetés	500
Képviselők és alpolgármester tiszteletdíja	3 693
Átadott pénzeszköz	67 059
Önként vállalt feladatok	244 475
Átadott pénzeszköz	1 000
Önkormányzati fejlesztések	242 600
2014. évi Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás tagdíja	875
Állami, államigazgatási feladatok	0
Összesen	559 673

KIMUTATÁS

Település üzemeltetési feladatok 2015. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 8 fő

Személyi juttatások	
alapilletmény	14 485
cafetéria juttatás	148
egyéb költségtérítés és hozzájárulás	808
áthúzódó közfoglalkoztatás	10529
téli képzés	12059
startmunka	29366
Személyi juttatások összesen	67 395
Munkaadót terhelő járulékok	
közfoglalkoztatási szoc.hoz.adó	7 014
Szociális hozzájárulás adó	4 085
EHO	25
Munkaadót terhelő járulékok összesen	11 124

Dologi kiadások	
vegyszerbeszerzés	100
folyóirat	250
irodaszer	80
üzemeltetési anyagok beszerzése	3 850
hajtó- és kenőanyag	1 700
munka és védőruha	90
árubeszerzés	640
internet	17
informatikai szolgáltatások	515
telefonszámla	85
vásárolt ételmezés	25
bérleti és lízingdíj	1 543
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 040
postaköltség	16

egyéb szolgáltatások	800
szállítás	800
rovarírtás	210
biztosítási díjak	700
kiküldetések	15
gázdíj	250
villamos energia	400
víz és csatornadíj	400
karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 000
reklám és propaganda kiadások	135
egyéb dologi kiadások	300
Rendezvények (Nőnap, Köztisztviselők Napja, Mikulás, Idősek Napja, falunap)	500
működési célú előzetesen felszámított áfa	4 478
bankköltség	1 000
általános tartalék	29 342
működési céltartalék	4 391
munkáltató által fizetett SZJA	28
Dologi összesen	55 700
Mindösszesen	134 219

KIMUTATÁS

A 2015. évi átadott pénzeszközökről (ezer forintban)

Működési célú pénzeszköz átadás Áht-on belülrre (belső ellenőrzési társulásnak)	385
Sportegyesület támogatása	700
- labdarúgás	600
- ijáaszat	100
- asztalitenisz	0
Polgárőrség támogatása	300
Fogorvosi alapellátás	5 448
Iskola egészségügy	108
Működési célú pénzeszköz átadás a Kistérségi Szociális Ellátó Szolgálatnak (intézményi finanszírozás Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat részére)	41 217
Működési célú pénzeszköz átadás Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal	15 202
Intézményi finanszírozás Községi és Iskolai Könyvtár	4 699
Intézményi finanszírozás Anarcsi Czóbel Minka Óvoda	25 403
Összesen	93 462

KIMUTATÁS

**Az Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi kirendeltsége segélyek 2015. évi kiadásáról
(ezer forintban)**

	Állami	Saját	Összesen
Rendszeres szociális segély	391	44	435
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 059	451	4 510
Gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás	6 711	746	7 457
Óvodáztatási támogatás	0	0	0
Összesen	11161	1241	12402

Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2015. évi kiadásáról (ezer forintban)

	Állami	Saját	Összesen
Önkormányzati segély (átmeneti+temetési+rendkívüli gyermekvédelmi)	0	170	170
Köztemetés	0	300	300
Bursa Hungarica (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	0	700	700
Beiskolázási segély (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	0	1 200	1 200
Újszülöttek támogatása (egyéb rász. függő pénzbeli ell.)	0	600	600
Egyéb természetben nyújtott szoc. ellátások	0	6 500	6 500
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	0	500	500
Közgyógyellátási igazolvány (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	0	20	20
Települési támogatás		33 310	33 310
Összesen	0	43 300	43 300

KIMUTATÁS

Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda 2015. évi kiadásairól (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat
Létszámkeret: 7 fő	
Személyi juttatások	
- alapilletmény	19 138
Személyi juttatások összesen	19 138
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	5 167
Munkaadót terhelő járulékok összesen	5 167

Dologi kiadások	
szakmai anyagok beszerzése	60
üzemeltetési anyagok beszerzése	120
irodaszer, nyomtatvány	120
könyv	60
folyóirat	24
informatikai eszközök beszerzése	50
vízdíj	15
gázdíj	190
villamosenergia díj	160
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100
egyéb dologi kiadások	60
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	60
ÁFA	259
Összesen	1 098
Mindösszesen	25 403

KIMUTATÁS**A Konyha 2015. évi kiadásairól (ezer forintban)**

Létszámkeret: 5 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	5 578
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	180
Személyi juttatások összesen	5 758
Munkaadói járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	1 555
Munkaadói járulékok összesen	1 555

Dologi kiadások	
élelmiszer	11 500
irodaszer, nyomtatvány	30
folyóirat	10
kisértékű tárgyi eszköz	150
munkaruha, védőruha	50
karbantartási anyagok	50
tisztítószer	500
egyéb készletbeszerzés	100
telefon	60
gáz	910
villany	1 400
víz	105
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	630
adók, díjak, egyéb befizetések	280
Munkáltató által fizetett Szja	0
Áfa befizetési kötelezettség	500
ÁFA	4 194
Összesen	20 509
Mindösszesen	27 822

KIMUTATÁS**A Képviselők 2015. évi tiszteletdíjáról (ezer forintban)**

Képviselők tiszteletdíja	1 980
Alpolgármester tiszteletdíja	928
TB	785
Összesen	3 693

KIMUTATÁS
A Védőnői Szolgálat 2015. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	2 285
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	203
Személyi juttatások összesen	2 489
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	672
Munkaadót terhelő járulékok összesen	672

Dologi kiadások	
gyógyszer	20
irodaszer, nyomtatvány	30
egyéb kiadások	10
szakmai anyagok	20
kisértékű tárgyi eszköz	50
karbantartási anyagok	20
tisztítószer	50
egyéb készletbeszerzés	10
védőruha	30
telefon	20
internet	35
gáz	370
áram	250
víz	70
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	220
belföldi kiküldetés	20
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	20
ÁFA	319
Dologi kiadások összesen	1 574
Mindösszesen	4 734

KIMUTATÁS**Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat 2015. évi kiadásairól (ezer forintban)**

Létszámkeret: 18 fő

Személyi juttatások	
alapilletmény	25 736
egyéb kötelező illetménypótlékok	2 246
közlekedési költségtérítés	170
Személyi juttatások összesen	28 152
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	7 555
Munkaadói járulékok összesen	7 555

Dologi kiadások

irodaszer, nyomtatvány	200
egyéb kiadások	40
szakmai anyagok	100
munkaruha	15
kis értékű tárgyi eszköz	150
karbantartási anyagok	100
tisztítószer	10
telefon	200
Internet	50
gáz	200
áram	155
víz	20
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	110
postaköltség	50
vásárolt élelmezés	2 724
vásárolt élelmezés áfa	735
belföldi kiküldetés	100
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	90
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50
ÁFA	371
Összesen	5 510
Mindösszesen	41 217

KIMUTATÁS

A Községi és Iskolai Könyvtár 2015. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	
- alapilletmény	2 658
Személyi juttatások összesen	2 658
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	718
Munkaadót terhelő járulékok összesen	718

Dologi kiadások	
irodaszer, nyomtatvány	15
könyv	250
folyóirat	20
vízdíj	10
gázdíj (átszámlázott)	475
villamosenergia díj (átszámlázott)	195
internet	50
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	10
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	20
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	15
ÁFA	263
Összesen	1 323
Mindösszesen	4 699

KIMUTATÁS**A 2015. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól**

Szennyvíz beruházás önkormányzati önerő 50 %-a/1.év	22 505
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önereje)	5 721
Traktor pótkocsi beszerzése (használt)	1 270
Damjanich utca vízelvezető árok megépítése	2 777
Gyalogátkelőhely létesítése	1 420
Szociális Alapellátó Szolgálat tetőtér csere	3 442
Polgármesteri hivatal hőszigetelése	2 540
Iskola előtti parkoló kialakítása	1 425
Anarcsi Czóbel-kúria felújítása	200 000
Összesen	242 600

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

KIMUTATÁS
Engedélyezett létszám (fő)

Költségvetési szervek megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatottak száma	Összes létszám
Anarcs Község Önkormányzata	12	76	88
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda	7	0	7
Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat	18	0	18
Községi és Iskolai Könyvtár	1	0	1
Összesen	38	0	114

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok
ezer Ft-
ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2014.	2015.	2016.	
1.	<i>Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</i>		0	0	0	0
2.	<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</i>		0	0	0	0
3.	<i>Beruházás feladatonként</i>		0	0	0	0
4.	<i>Felújítás célonként</i>		776	776	776	2 328
4.1.	Világításkorszerűsítés	2008.	776	776	776	2 328
5.	<i>Egyéb</i>					
6.	Összesen		776	776	776	2 328

	Anarcs Község Önkormányzata	Anaresi Czóbel Minka Óvoda	Községi és Iskolai Könyvtár	Anarcs Községi Szociális Alapellátó Szolgálat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	149360			
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	66032	25403	4699	41217
Közhatalmi bevétel	32505			
Intézményi működési bevétel	9956			
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0			
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2750			
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	299070			
Bevételek összesen	559673	25403	4699	41217
Működési költségvetés előirányzat csoport	317073	25403	4699	41217
Személyi juttatások	78549	19138	2658	28152
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14135	5167	718	7555
Dologi kiadások	87626	1098	1323	5510
Ellátottak pénzbeli juttatása	43300	0		
Egyéb működési célú kiadások	93462	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	242600	0	0	0
Beruházások	29397	0		
<i>ebből EU forrásból származó</i>	22505			
Felújítások	205982	0		
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0			
Egyéb felhalmozási kiadások	7221			
Kiadások összesen	559673	25403	4699	41217

17. melléklet

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban	Anarcs Község Önkormányzata	Anarcsi Czóbel Minka Óvoda	Községi és Iskolai Könyvtár	Anarcs Községi Szociális Alapellátó Szolgálat	Összesen
kötelező	315198	25403	4699	41217	386517
Önként vállalt	244475	0	0	0	244475
állami, államigazgatási	0	0	0	0	0
Összesen	559673	25403	4699	41217	630992

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen	Anarcs Község Önkormányzata	Anarcsi Czóbel Minka Óvoda	Községi és Iskolai Könyvtár	Anarcs Községi Szociális Alapellátó Szolgálat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	149360	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	66032	25403	4699	41217
Közhatalmi bevétel	32505	0	0	0
Intézményi működési bevétel	9956	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2750	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	56470	0	0	0
Működési bevételek összesen	317073	25403	4699	41217
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			
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	242600			
Felhalmozási bevételek összesen	242600	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	559673	25403	4699	41217
Működési költségvetés előirányzat csoport	317073	25403	4699	41217
Személyi juttatások	78549	19138	2658	28152
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14135	5167	718	7555
Dologi kiadások	87626	1098	1323	5510
Ellátottak pénzbeli juttatása	43300	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	93462	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	242600	0	0	0
Beruházások	29397	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	22505	0	0	0
Felújítások	205982	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	7221	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	559673	25403	4699	41217
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET				

Anarcs Község Önkormányzata rovatos költségvetése

Sorszám	Főkönyvi szám	Rovat	Megjegyzés	Összeg
	KIADÁSOK			
1.	0511011	K1101	Bér	74833000
2.	0511101	K1110	Egyéb költségtérítés	808000
3.	051211	K121	Választott tisztségviselők jutt.	2908000
4.	0521	K2	Munkaadót terhelő jár.	14135000
5.	053111	K311	Szakmai anyagok	550000
6.	053121	K312	Üz.anyagok	19295000
7.	053131	K313	Árubeszerzés	750000
8.	053221	K322	Egyéb komm.szolg.	732000
9.	053311	K331	Közüzemi díjak	8765000
10.	053341	K334	Karb.szolg.	1050000
11.	053371	K337	Egyéb szolgáltatások	10999000
12.	053411	K341	Kiküldetések	35000
13.	053511	K341	Áfa	10071000
14.	053521	K352	Fizetendő áfa	500000
15.	053551	K355	Egyéb dologi kiadások	20339000
16.	05441	K44	Betegséggel kapcs.ellátások	20000
17.	05471	K47	Int.ellátottak pénzbeli jut.	1900000
18.	05481	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	41380000
19.	055061	K506	Egyéb műk.tám.áht-n belülré	52948000
20.	05641	K6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	29397000
21.	05711	K7	Ingatlanok felújítása	205982000
22.	05871	K87	Lakástámogatás	1500000
23.	055111	K86	Egyéb felh.célú tám.áht.kívülre	5941000
24.	059151	K506	Kp.i irányítószervi tám.foly.	30102000
	ÖSSZESEN			534940000
	BEVÉTELEK			
25.	091111	B111	Helyi önk.műk.ált.támogatása	15848000
26.	091121	B112	Tel.önk.egyes köznev.feladatainak tám.	22836000
27.	091131	B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermek.étk.tám.	83874000
28.	091141	B114	Tel.önk.kulturális feladatainak tám.	2257000
29.	09161	B16	Egyéb műk.c.tám. bev.áht-n belülről	65844000
30.	093111	B311	Magánszem.jöv.adói	150000
31.	093511	B351	Értékesítési és forgalmi adók	27989000
32.	093541	B354	Gépjárműadók	3566000
33.	093651	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800000
34.	094011	B401	Készletértékesítés ár.b.	25000
35.	094021	B402	Szolg.ellenértéke	1100000
36.	094031	B403	Közv.szolg.ellenértéke	915000
37.	094041	B404	Tulajdonosi bevételek	1666000
38.	094051	B405	Ellátási díjak	4440000
39.	094061	B406	Áfa	1645000
40.	094081	B408	Kamatbevétel	145000

41.	094101	B410	Egyéb működési bevételek	20000
42.	09731	B7	Egyéb felh.célú átvett pénzeszk.	2750000
43.	0981311	B8131	Előző évi maradvány i.vétele	299070000
	ÖSSZESEN			534940000

20. melléklet

Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat rovatos költségvetése

Sorszám	Főkönyvi szám	Rovat	Megjegyzés	Összeg
	KIADÁSOK			
1.	0511011	K1101	Munkabér	27453000
2.	0511091	K1109	Közlekedési költségtérítés	170000
3.	0521	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7412000
4.	053111	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100000
5.	053121	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	515000
6.	053131	K313	Árubeszerzés	10000
7.	053221	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250000
8.	053311	K331	Közüzemi díjak	375000
9.	053321	K332	Vásárolt élelmézés	2724000
10.	053341	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40000
11.	053371	K337	Egyéb szolgáltatások	110000
12.	053411	K341	Kiküldetések kiadásai	100000
13.	053511	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1107000
14.	053541	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	90000
15.	053551	K355	Egyéb dologi kiadások	90000
	ÖSSZESEN			40546000
	BEVÉTELEK			
16.	098161	B816	Központi, irányító szervei támogatás	40546000
	ÖSSZESEN			40546000

