

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (VIII.05.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat költségvetési bevételi főösszegét 319 809 797 forintban
költségvetési kiadási főösszegét 351 336 627 forintban
finanszírozási bevételi főösszegét 215 775 301 forintban
finanszírozási kiadási főösszegét 68 871 966 forintban
alaptévékenységének maradványát 115 376 505 forintban állapítja meg, melyből 18 698 512 forint működési célú, 96 677 993 forint felhalmozási célú pénzmaradvány.
Szabad maradványát 3 337 449 forintban állapítja meg, melyből 3 337 449 forint működési célú, 0 forint felhalmozási célú pénzmaradvány.

2. §

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

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. §

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

5. §

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

6. §

A Képviselő-testület fejlesztési céljainak megvalósulását a 10. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét és kiadásait a 10. 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 17. melléklet szerint mutatja be.

Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kertész Zoltán
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2020. augusztus 5-én.

Anarcs, 2020. augusztus 5-én.

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

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	7 753 491
<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 449 810	0	3 449 810	3 449 810
<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 912 000	0	2 912 000	2 912 000
<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	279 381	0	279 381	279 381
<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	1 112 300	0	1 112 300	1 112 300
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 681 661	0	3 681 661	3 681 661
I.5. 2018. évről áthúzódó és a 2019. évi bérkompenzáció támogatása	0	71 449	71 449	71 449
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	0	1 268 000	1 268 000	1 268 000
1.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	0	972 400	972 400
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	18 407 552	1 339 449	19 747 001	19 747 001
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	22 333 150	4 808 650	27 141 800	27 141 800
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	4 090 800	1 266 200	5 357 000	5 357 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 593 700	-478 110	1 115 590	1 115 590
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	0	390 000	390 000	390 000
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 017 650	5 986 740	34 004 390	34 004 390
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 434 000	0	20 434 000	20 434 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	18 114 742	195 657	18 310 399	18 310 399
<i>III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	8 208 000	-38 000	8 170 000	8 170 000
<i>III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	7 875 262	1 105 187	8 980 449	8 980 449
<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek szünnidei étkeztetésének támogatása</i>	2 031 480	-871 530	1 159 950	1 159 950
III.6.a) Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatás	0	8 367 305	8 367 305	8 367 305
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	0	864 000	864 000	864 000

III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	38 548 742	9 426 962	47 975 704	47 975 704
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 469 610	0	2 469 610	2 469 610
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	0	84 000	84 000	84 000
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 469 610	84 000	2 553 610	2 553 610
V. Kiegészítő támogatások	0	7 225 948	7 225 948	7 225 948
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	5 160 720	5 160 720	5 160 720
I.-IV.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	87 443 554	29 223 819	116 667 373	116 667 373

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	2 313 808	11 175 408	11 175 408
Iskola egészségügy finanszírozása	84 000	0	84 000	84 000
Védőnői szolgálat finanszírozása	4 118 000	710 000	4 828 000	4 828 000
Fogorvosi ellátás finanszírozása	4 659 600	1 603 808	6 263 408	6 263 408
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen	944 000	71 000	1 015 000	1 015 000
Mezőőrök támogatása	944 000	71 000	1 015 000	1 015 000
3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	0	46 219 849	46 219 849	46 219 849
Startmunka	0	19 737 360	19 737 360	19 737 360
Egyszeri kifizetés	0	3 352 930	3 352 930	3 352 930
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	0	21 149 073	21 149 073	21 149 073
Nyári diákmunka	0	1 980 486	1 980 486	1 980 486
4. Helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevétel	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Gyulaháza község által átutalt szociális normatíva (2017 évi)	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000
5. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen	0	112 559 180	112 559 180	112 559 180
Konyhafelújítási pályázat	0	0	0	0
EFOP-1.5.3.-16-2016-00044 pályázat	0	14 921 230	14 921 230	14 921 230
Önkormányzati étkeztetések fejlesztés	0	26 759 166	26 759 166	26 759 166
EFOP-3.9.2-16-2017-00015	0	12 499 957	12 499 957	12 499 957
Magyar Falu Program Czóbel napok	0	4 997 768	4 997 768	4 997 768
Magyar Falu Program Orvosi rendelő	0	29 999 940	29 999 940	29 999 940
Magyar Falu Program Óvoda udvar	0	4 999 189	4 999 189	4 999 189
Magyar Falu Eszközfejlesztés	0	14 806 930	14 806 930	14 806 930
Vis maior támogatás előleg	0	3 575 000	3 575 000	3 575 000
V. Működési és felhalmozási céú támogatásértékű bevételek összesen	9 805 600	165 663 837	175 469 437	175 469 437

VI.KÖZHATALMI BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Helyi adók	14 300 000	1 493 310	15 793 310	15 793 310
Helyi iparüzési adó	14 300 000	1 493 310	15 793 310	15 793 310
1.2. Átengedett központi adók	4 130 000	130 703	4 260 703	4 260 703
Gépjárműadó	4 000 000	260 703	4 260 703	4 260 703
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	130 000	-130 000	0	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, pótlék, egyéb bevételek	700 000	342 006	1 042 006	1 042 006
VI. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	19 130 000	1 966 019	21 096 019	21 096 019

VII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Áru és készletértékesítés bevétele	0	23 810	23 810	23 810
Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	-351 979	748 021	748 021
Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	-128 025	571 975	571 975
Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 532 949	2 532 949	2 532 949
Áfa bevétel	0	58 051	58 051	58 051
Kamatbevétel	0	978 617	978 617	978 617
Egyéb bevétel	0	60	60	60
VII. Intézményi működési bevételek összesen	1 800 000	3 113 483	4 913 483	4 913 483

VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	210 602	210 602	210 602
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0
VIII. Felhalmozási bevételek összesen	0	210 602	210 602	210 602

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	28 050	28 050	28 050
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 100 000	324 833	1 424 833	1 424 833
IX. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	1 100 000	352 883	1 452 883	1 452 883

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	200 530 643	319 809 797	319 809 797

XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Értékpapír értékesítéséből származó bevétel	14 696 613	7 154 350	21 850 963	21 850 963
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	4 425 746	4 425 746	4 425 746
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	10 906 287	10 906 287
<i>ebből szociális tüzifa pályázat maradványa</i>	<i>990 600</i>	0	990 600	990 600
<i>ebből rezsi csökkentés lakossági támogatás maradványa</i>	<i>1 032 000</i>	0	1 032 000	1 032 000
<i>ebből államháztartáson belüli megelőlegezés (2018-ban folyósított)</i>	<i>3 081 674</i>	0	3 081 674	3 081 674
<i>ebből EFOP 3.9.2. humán kapacitás fejlesztés fel nem használt előleg</i>	<i>14 650 486</i>	0	14 650 486	14 650 486
<i>ebből EFOP 1.5.3. humán szolgáltatás fejlesztés fel nem használt előleg</i>	<i>11 542 203</i>	0	11 542 203	11 542 203
<i>ebből szabadon felhasználható maradvány</i>	<i>1 260 024</i>	6 868 407	8 128 431	8 128 431
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	146 808 824	-7 641 913	139 166 911	139 166 911
<i>ebből adóssághozzájárulás 2015. maradványa</i>	<i>6 409 376</i>	0	6 409 376	6 409 376
<i>ebből TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00008.maradványa</i>	<i>96 056 322</i>	0	96 056 322	96 056 322
<i>ebből TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00124 maradványa</i>	<i>29 780 762</i>	0	29 780 762	29 780 762
<i>ebből szabadon felhasználható maradvány</i>	<i>14 562 364</i>	-7 641 913	6 920 451	6 920 451
XI.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 968 711	10 806 590	215 775 301	215 775 301
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 247 865	211 337 233	535 585 098	535 585 098

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	207 559 683	322 798 034	208 171 529
Közkutas vízfogyasztás	1 360 000	-118 419	1 241 581	1 241 581
Szociális bérlakás, szolgálati lakás építményüzemeltetés	600 000	51 391	651 391	651 391
Czóbel kúria üzemeltetése	700 000	37 359	737 359	737 359
Sportlétesítmények üzemeltetése	500 000	121 397	621 397	621 397
Óvoda önkormányzatnál megjelenő kiadásai	0	390 000	390 000	390 000
Fogorvos alapellátás		377 669	377 669	377 669
Háziorvosi alapellátás		495 290	495 290	495 290
Bölcsőde önkormányzatnál megjelenő kiadásai	0	2 229 772	2 229 772	2 229 772
Szociális alapellátó építményüzemeltetése	700 000	675 953	1 375 953	1 375 953
Iskola építményüzemeltetése	700 000	-679 300	20 700	20 700
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának kiadásai	3 340 252	-75 305	3 264 947	3 264 947
Közvilágítás fenntartásának kiadásai	2 912 000	-315 238	2 596 762	2 596 762
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok kiadásai	279 381	-138 583	140 798	140 798
Közutak fenntartásának kiadásai	1 112 300	-1 097 060	15 240	15 240
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai	24 979 588	138 567 015	163 546 603	50 352 098
Átadott pénzeszköz	5 223 600	1 094 869	6 318 469	6 318 469
Szociális ellátások	22 456 600	765 771	23 222 371	21 790 371
Közfoglalkoztatás	10 906 287	39 203 790	50 110 077	50 110 077
Képviselők és alpolgármester tiszteletdíja	3 513 300	-24 500	3 488 800	3 488 800
Védőnői szolgálat	6 603 220	388 923	6 992 143	6 992 143
Könyvtár	2 627 880	54 829	2 682 709	2 682 709
EFOP-3.9.2.-16-2017-00015 pályázat	14 650 486	6 646 556	21 297 042	21 297 042
EFOP-1.5.3.-16-2016-00044 pályázat	11 542 203	9 765 292	21 307 495	21 307 495
Minősített óvodapedagógus támogatásának visszafizetése 8 óra vonatkozóan	531 254	-531 254	0	
Előző évi visszafizetési kötelezettség	0	8 131 550	8 131 550	8 131 550
Működési visszatérítendő támogatás nyújtása nemzetiségi önkormányzatnak		5 000	5 000	5 000
Választáshoz, népszavazáshoz kapcsolódó költségek	0	111 575	111 575	111 575
Rendezvények	0	693 521	693 521	693 521
Vis maior kiadásai	0	731 820	731 820	731 820
Önként vállalt feladatok	149 208 824	-5 293 726	143 915 098	143 165 098
Átadott pénzeszköz	1 300 000	-100 000	1 200 000	1 200 000
Önkormányzati fejlesztések	147 908 824	-5 193 726	142 715 098	141 965 098
Állami, államigazgatási feladatok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	264 447 175	202 265 957	466 713 132	351 336 627

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 081 674	0	3 081 674	3 081 674
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	56 719 016	9 071 276	65 790 292	65 790 292
Finanszírozási kiadások összesen	59 800 690	9 071 276	68 871 966	68 871 966
Összesen	324 247 865	211 337 233	535 585 098	420 208 593

KIMUTATÁS

Település üzemeltetési feladatok 2019. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 4 fő				
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	6 801 000	-596 784	6 204 216	6 204 216
választott tisztségviselők juttatása	5 983 200	3 475 382	9 458 582	9 458 582
egyéb költségtérítés és hozzájárulás	897 480	-897 480	0	0
személyi jellegű egyéb kifizetések	0	1 552 617	1 552 617	1 552 617
külső személyi jellegű juttatás	0	1 540 449	1 540 449	1 540 449
Személyi juttatások összesen	13 681 680	5 074 184	18 755 864	18 755 864
Munkaadót terhelő járulékok				
szociális hozzájárulás adó	2 553 914	959 524	3 513 438	3 513 438
Munkaadót terhelő járulékok összesen	2 553 914	959 524	3 513 438	3 513 438

Dologi kiadások				
szakmai anyagok beszerzése	200 000	-194 381	5 619	0
üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	141 508	741 508	663 300
informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000	-20 728	679 272	679 272
egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	-27 920	52 080	52 080
közüzemi díjak	95 000	360 339	455 339	99 716
bérleti díjak	1 070 000	-2 421	1 067 579	1 067 579
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	1 409 785	1 459 785	335 571
közvetített szolgáltatások	220 000	198 901	418 901	279 755
adók, díjak, egyéb befizetések	650 000	-650 000	0	0
bankköltség	1 525 000	-1 525 000	0	0
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	100 000	100 000	100 000
egyéb szolgáltatások	660 000	3 684 647	4 344 647	4 201 842
belföldi kiküldetés	35 000	-35 000	0	0
reklám, propaganda	175 000	-126 000	49 000	49 000
helyreállítás kiadásai káresemény után (biztosító által fizetett összegből)	0	0	0	0
áfa	1 000 000	515 362	1 515 362	1 087 816
fizetendő áfa (fordított áfa miatt)	40 000	19 071 607	19 111 607	19 111 607
kamatkiadások	0	20 321	20 321	20 321
általános tartalék	1 643 994	-1 643 994	0	0
egyéb dologi kiadás	0	548 675	548 675	334 937
működési céltartalék	0	110 707 606	110 707 606	0
Dologi összesen	8 743 994	132 533 307	141 277 301	28 082 796
Mindösszesen	24 979 588	138 567 015	163 546 603	50 352 098

KIMUTATÁS

A 2019. évi átadott pénzeszközökről (forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sportegyesület támogatása	1 000 000	-100 000	900 000	900 000
- labdarúgás	800 000	0	800 000	800 000
- íjászat	100 000	0	100 000	100 000
- asztalitenisz	100 000	-100 000	0	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	991 869	6 131 469	6 131 469
Iskola egészségügy	84 000	-7 000	77 000	77 000
Összesen	6 523 600	1 004 869	7 528 469	7 528 469

KIMUTATÁS5.melléklet a **7/2020. (VIII.05.)** önkormányzati rendelethez

Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2019. évi kiadásáról (forintban)	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bursa Hungarica	600 000	-80 000	520 000	520 000
Beiskolázási segély	1 806 000	-11 000	1 795 000	1 795 000
Lakhatási támogatás	3 470 000	-794 000	2 676 000	2 676 000
Települési támogatás	1 000 000	-253 000	747 000	747 000
Újszülöttek támogatása	880 000	-280 000	600 000	600 000
Házasságkötési támogatás	120 000	-40 000	80 000	80 000
Temetési segély	440 000	-140 000	300 000	300 000
Idősek napja	2 500 000	-471 000	2 029 000	2 015 000
Rendkívüli lakossági támogatás	6 518 000	-648 000	5 870 000	5 870 000
Hozzájárulás a gyermekek étkeztetéséhez	1 650 000	-232 000	1 418 000	0
Szociális tűzifa	990 600	4 196 519	5 187 119	5 187 119
Szociális tűzifa szállítási költsége	450 000	590 132	1 040 132	1 040 132
Téli rezsicsökkentés lakossági	1 032 000	-71 880	960 120	960 120
Bölcsődei ellátottak támogatása	1 000 000	-1 000 000	0	0
Összesen	22 456 600	765 771	23 222 371	21 790 371

KIMUTATÁS
a közfoglalkoztatás 2019. évi kiadásairól

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Létszámkeret: 35 fő				
Személyi juttatások				
Start 2018/2019 áthúzódó közfoglalkoztatás (21fő)	5 335 571	-5 335 571	0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (18 fő)	4 601 820	-4 601 820	0	
Start 2019/2020. közfoglalkoztatás (21fő)	0	0	0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (18 fő)	0	0	0	
Egyszeri kifizetés	0	0	0	
törvény szerinti illetmények		34 945 841	34 945 841	34 945 841
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	1 166 323	1 166 323	1 166 323
Személyi juttatások összesen	9 937 391	26 174 773	36 112 164	36 112 164
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	968 896	3 004 040	3 972 936	3 972 936
Munkaadót terhelő járulékok összesen	968 896	3 004 040	3 972 936	3 972 936

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dologi kiadások				
szakmai anyagok	0	0	0	0
üzemeltetési anyagok	0	7 696 172	7 696 172	7 696 172
kisértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0
közüzem díjak	0	107 596	107 596	107 596
bérleti díjak	0	37 795	37 795	37 795
karbantartás, kisjavítás	0	175 951	175 951	175 951
egyéb szolgáltatások		7 200	7 200	7 200
egyéb dologi kiadások	0	32 915	32 915	32 915
áfa	0	1 967 348	1 967 348	1 967 348
visszafizetési kötelezettség az egyszeri kifizetés elszámolása alapján	0	0	0	0
Összesen	0	10 024 977	10 024 977	10 024 977
Mindösszesen	10 906 287	39 203 790	50 110 077	50 110 077

7.melléklet a 7/2020. (VIII.05.) önkormányzati
rendelethez

KIMUTATÁS

A Képviselők 2019. évi tiszteletdíjáról (forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Képviselők tiszteletdíja	1 980 000	0	1 980 000	1 980 000
Alpolgármester tiszteletdíja	960 000	0	960 000	960 000
Szociális hozzájárulás adó	573 300	-24 500	548 800	548 800
Összesen	3 513 300	-24 500	3 488 800	3 488 800

8.melléklet a ./2020. (..) önkormányzati
rendelethez

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2019. évi kiadásairól (forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Létszámkeret: 1 fő				
Személyi juttatások				
illetmény	3 765 732	469 761	4 235 493	4 235 493
Személyi juttatások összesen	3 765 732	469 761	4 235 493	4 235 493
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	702 938	81 917	784 855	784 855
Munkaadót terhelő járulékok összesen	702 938	81 917	784 855	784 855

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
szakmai anyagok	85 000	-51 771	33 229	33 229
üzemeltetési anyagok	110 000	-33 271	76 729	76 729
egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	-6 093	163 907	163 907
közüzemi díjak	1 055 000	-28 965	1 026 035	1 026 035
közvetített szolgáltatások	0	5 349	5 349	5 349
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	30 000	30 000	30 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000	-35 000	0	
egyéb szolgáltatások	210 000	8 876	218 876	218 876
kiküldetések	10 000	-5 545	4 455	4 455
áfa	449 550	-52 965	396 585	396 585
tartalék	0	0	0	
egyéb dologi kiadások	10 000	6 630	16 630	16 630
Dologi kiadások összesen	2 134 550	-162 755	1 971 795	1 971 795
Mindösszesen	6 603 220	388 923	6 992 143	6 992 143

KIMUTATÁS

a könyvtár 2019. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő 4 órás

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	1 521 000	72 066	1 593 066	1 593 066
Személyi juttatások összesen	1 521 000	72 066	1 593 066	1 593 066
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	283 920	-1 787	282 133	282 133
Munkaadót terhelő járulékok összesen	283 920	-1 787	282 133	282 133

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
szakmai anyagok	0	123 825	123 825	123 825
üzemeltetési anyagok	0	128 291	128 291	128 291
vízdíj	28 000	-28 000	0	0
gázdíj (átszámlázott)	340 000	-340 000	0	0
villamosenergia díj (átszámlázott)	150 000	-150 000	0	0
közüzemi díj (átszámlázott)	0	373 012	373 012	373 012
internet	70 000	-11 657	58 343	58 343
karbantartási anyagok	60 000	-60 000	0	0
ÁFA	174 960	-50 921	124 039	124 039
Összesen	822 960	-15 450	807 510	807 510
Mindösszesen	2 627 880	54 829	2 682 709	2 682 709

KIMUTATÁS
A 2019. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	1 410 000	3 410 000	2 660 000
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önereje, pályázatok előkészítése)	0	0	0	
Adóssághoz konszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2015. évi fel nem használt összeg)	6 442 727	0	6 442 727	6 442 727
TOP.2.1.3-15-SB1-2016-00008 belvízelvezető építése	96 056 322	3 064 971	99 121 293	99 121 293
TOP.3.2.1-15-SB2-2016-00124 energetikai felújítás	29 780 769	-2 049 464	27 731 305	27 731 305
Konyha felújítás önkormányzati önerő	3 529 006	-3 529 006	0	
EFOP-3.9.2-16-2017-00015 pályázat kiadvány		798 620	798 620	798 620
Csepel A 28" kontrafékes kerékpár 1db, műanyag első kosár fe		55 600	55 600	55 600
Kerékpár (Csepel kék) és hozzá tartozó első kosár vásárlása		56 300	56 300	56 300
"Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai térségben" cím		1 540 782	1 540 782	1 540 782
Samsung Galaxy A 10 DS fekete telefonkészülék		48 070	48 070	48 070
Samsung M2070 multifunkciós nyomtató vásárlása a védőnői szolgálat részére		57 150	57 150	57 150
Temető használati rajz		30 000	30 000	30 000
Tulajdonjog fenntartás. BIZHUB224EH multifunkciós nyomtató.		16 231	16 231	16 231
Eszközbeszerzés szerződés szerint. EFOP-1.5.3-16-2017-00044		549 668	549 668	549 668
Mobiltelefon - mezőéri szolgálat		20 000	20 000	20 000
MFP-OUF/2019 Óvoda udvar		158 725	158 725	158 725
Extra településfejlesztési csomag.		285 750	285 750	285 750
Anarcs 18 hrsz " Régi húsbolt" lemez fedése szerződés szerint		487 357	487 357	487 357
Provision kamerarendszer(CCTV) telepítés árajánlat szerint		323 850	323 850	323 850
Üvegezési munka- hivatal terasz		211 370	211 370	211 370
C84 INDESIT BTWA51052 mosógép vásárlása az önkormányzat rész		74 900	74 900	74 900
Konyha felújítás		1 168 400	1 168 400	1 168 400
Közbeszerzés belvív		127 000	127 000	127 000
Konyha felújítás pályázaton elnyert összeg	0	0	0	
Dózsa úti belvízelvezető felújítása	6 000 000	-6 000 000	0	
Gépjármű beszerzés	1 100 000	-1 100 000	0	
Urna fal építése a temetőben	3 000 000	-3 000 000	0	
Magyar Falu Program eszközfejlesztés	0	0	0	
Összesen	147 908 824	-5 193 726	142 715 098	141 965 098

11.melléklet a 7/2020. (VIII.05.) önkormányzati
rendeletre

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

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
- alapilletmény	1 632 000	0	1 632 000	1 632 000
Személyi juttatások összesen	1 632 000	0	1 632 000	1 632 000
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	302 000	0	302 000	302 000
Munkaadót terhelő járulékok összesen	302 000	0	302 000	302 000

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
üzemeltetési anyag	2 012 981	-62 990	1 949 991	1 949 991
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	3 555 635	3 555 635	3 555 635
vásárolt szolgáltatások	8 000 000	1 740 864	9 740 864	9 740 864
áfa	2 703 505	1 413 047	4 116 552	4 116 552
Összesen	12 716 486	6 646 556	19 363 042	19 363 042
Mindösszesen	14 650 486	6 646 556	21 297 042	21 297 042

12.melléklet a 7/2020. (VIII.05.) önkormányzati
rendeletre

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	6 120 000
Személyi juttatások összesen	6 120 000	0	6 120 000	6 120 000
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	1 132 000	0	1 132 000	1 132 000
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 132 000	0	1 132 000	1 132 000

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
szakmai anyagok	0	988 680	988 680	988 680
kisértékű eszközök beszerzése	1 378 113	1 364 903	2 743 016	2 743 016
vásárolt szolgáltatások	2 000 000	5 335 621	7 335 621	7 335 621
áfa	912 090	2 076 088	2 988 178	2 988 178
Összesen	4 290 203	9 765 292	14 055 495	14 055 495
Mindösszesen	11 542 203	9 765 292	21 307 495	21 307 495

13.melléklet a 7/2020. (VIII.05.) önkormányzati

rendeletehez

KIMUTATÁS

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

Létszámkeret: 15 fő				
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	31 026 640	9 150 452	40 177 092	40 177 092
egyéb kötelező illetménypótlék	1 801 920	-1 801 920	0	0
egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás	180 000	-180 000	0	0
jubileumi jutalom	3 039 150	389 350	3 428 500	3 428 500
béren kívüli juttatások	0	24 720	24 720	24 720
közlekedési költségtérítés	0	161 245	161 245	161 245
foglalkoztatottak egyéb személyi jellegű kiadásai	0	264 445	264 445	264 445
állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	36 047 710	8 008 292	44 056 002	44 056 002
Munkaadót terhelő járulékok				
szociális hozzájárulás adó	6 728 906	1 428 834	8 157 740	8 157 740
Munkaadót terhelő járulékok összesen	6 728 906	1 428 834	8 157 740	8 157 740

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
élelmiszer	9 621 000	2 713 402	12 334 402	11 642 622
szakmai anyagok beszerzése	400 000	-210 115	189 885	189 885
karbantartási anyagok	400 000	-350 995	49 005	49 005
kisértékű tárgyi eszköz	300 000	-300 000	0	
tisztítószer	950 000	145 843	1 095 843	1 095 843
irodaszer, nyomtatvány	130 000	3 216	133 216	133 216
munkaruha, védőruha	350 000	-41 651	308 349	308 349
könyv	50 000	7 763	57 763	57 763
folyóirat	50 000	-44 921	5 079	5 079
egyéb információhordozó	25 000	-21 295	3 705	3 705
telefondíj	80 000	-80 000	0	
szállítási szolgáltatás	100 000	-28 855	71 145	71 145
karbantartás, kisjavítás	600 000	-506 630	93 370	93 370
vízdíj	323 000	-75 737	247 263	247 263
gázdíj	1 450 000	-568 238	881 762	881 762
villamosenergia díj	1 000 000	-112 743	887 257	887 257
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	320 000	-137 000	183 000	183 000
egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	142 400	-62 934	79 466	79 466
belföldi kiküldetés	100 000	-91 595	8 405	8 405
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200 000	57 609	257 609	257 609
fizetendő áfa	276 000	-16 000	260 000	130 000
egyéb dologi kiadások	0	185 043	185 043	185 043
ÁFA	2 575 000	744 586	3 319 586	3 252 697
Tartalék (előző időszak elszámolásából származó bevételből)	0	0	0	
Összesen	19 442 400	1 208 753	20 651 153	19 762 484
Mindösszesen	62 219 016	10 645 879	72 864 895	71 976 226

Anarcs Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként, előirányzat csoportonként

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	87 443 554	116 667 373	116 667 373
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 805 600	175 469 437	175 469 437
Közhatalmi bevétel	19 130 000	21 096 019	21 096 019
Intézményi működési bevétel	1 800 000	4 913 483	4 913 483
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	210 602	210 602
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 100 000	1 452 883	1 452 883
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	204 968 711	215 775 301	215 775 301
Bevételek összesen	324 247 865	535 585 098	535 585 098
Működési költségvetés előirányzat csoport	176 339 041	392 870 000	278 243 495
Személyi juttatások	39 597 803	73 491 400	73 491 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 516 968	10 835 921	10 835 921
Dologi kiadások	41 443 380	96 302 968	93 816 069
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 456 600	16 995 120	15 563 120
Egyéb működési célú kiadások	66 324 290	195 244 591	84 536 985
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	147 908 824	142 715 098	141 965 098
Beruházások	100 156 322	2 856 376	2 856 376
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	45 752 502	136 448 722	136 448 722
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	3 410 000	2 660 000
Kiadások összesen	324 247 865	535 585 098	420 208 593

15.melléklet a 7/2020. (VIII.05.) önkormányzati rendelethez

**Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként,
előirányzat csoportonként**

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	56 719 016	65 790 292	65 790 292
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	5 500 000	6 789 415	6 789 415
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	901 864	901 864
Bevételek összesen	62 219 016	73 481 571	73 481 571
Működési költségvetés előirányzat csoport	62 219 016	72 864 895	71 976 226
Személyi juttatások	36 047 710	44 056 002	44 056 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 728 906	8 157 740	8 157 740
Dologi kiadások	19 442 400	20 651 153	19 762 484
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	616 676	616 676
Beruházások	0	616 676	616 676
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	62 219 016	73 481 571	72 592 902

Anarcs Község Önkormányzata és intézménye kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
kötelező	175 039 041	391 670 000	277 043 495
Önként vállalt	149 208 824	143 915 098	143 165 098
állami, államigazgatási	0	0	0
Összesen	324 247 865	535 585 098	420 208 593

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
kötelező	62 219 016	73 481 571	72 592 902
Önként vállalt	0	0	0
állami, államigazgatási	0	0	0
Összesen	62 219 016	73 481 571	72 592 902

**Anarcs Község Önkormányzata kiadásai és bevételei közgazdasági bontásban,
mérlegszerűen**

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	87 443 554	116 667 373	116 667 373
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 805 600	67 336 003	67 336 003
Közhatalmi bevétel	19 130 000	21 096 019	21 096 019
Intézményi működési bevétel	1 800 000	4 913 483	4 913 483
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	58 159 887	182 857 122	72 182 644
Működési bevételek összesen	176 339 041	392 870 000	282 195 522
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	112 559 180	112 559 180
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	210 602	210 602
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 100 000	1 452 883	1 452 883
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	146 808 824	28 492 433	139 166 911
Felhalmozási bevételek összesen	147 908 824	142 715 098	253 389 576
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	324 247 865	535 585 098	535 585 098
Működési költségvetés előirányzat csoport	176 339 041	392 870 000	278 243 495
Személyi juttatások	39 597 803	73 491 400	73 491 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 516 968	10 835 921	10 835 921
Dologi kiadások	41 443 380	96 302 968	93 816 069
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 456 600	16 995 120	15 563 120
Egyéb működési célú kiadások	66 324 290	195 244 591	84 536 985
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	147 908 824	142 715 098	141 965 098
Beruházások	100 156 322	2 856 376	2 856 376
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	45 752 502	136 448 722	136 448 722
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	3 410 000	2 660 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 247 865	535 585 098	420 208 593
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET		0	

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha
kiadásai és bevételei közgazdasági bontásban, mérlegszerűen

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	56 719 016	65 790 292	65 790 292
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	5 500 000	6 789 415	6 789 415
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	520 864	520 864
Működési bevételek összesen	62 219 016	73 100 571	73 100 571
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0	381 000	381 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	381 000	381 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 219 016	73 481 571	73 481 571
Működési költségvetés előirányzat csoport	62 219 016	72 864 895	71 976 226
Személyi juttatások	36 047 710	44 056 002	44 056 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 728 906	8 157 740	8 157 740
Dologi kiadások	19 442 400	20 651 153	19 762 484
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	616 676	616 676
Beruházások	0	616 676	616 676
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 219 016	73 481 571	72 592 902
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

KIMUTATÁS
Engedélyezett létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Anarcs Község Önkormányzata	32	3	35
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	0	0	0
Összesen	32	3	35
Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Anarcs Község Önkormányzata	10	0	10
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	15	0	15
Összesen	25	0	25
Mindösszesen	57	3	60

Közvetett támogatások	
<i>a)</i> az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	1 650 000
<i>b)</i> a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	
<i>c)</i> a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	465 000
<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.	

22.melléklet a 7/2020. (VIII.05.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás Anarcs Község Önkormányzata		
(adatok Ft-ban)		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	319 809 797
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	351 336 627
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-31 526 830
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	215 775 301
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	68 871 966
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	146 903 335
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	115 376 505
15	C) Összes maradvány (=A+B)	115 376 505
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	115 376 505

Maradványkimutatás Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha		
(adatok Ft-ban)		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 789 415
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 592 902
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-65 803 487
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 692 156
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66 692 156
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	888 669
15	C) Összes maradvány (=A+B)	888 669

Vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

Anarcs Község Önkormányzata

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 962 249	0	6 992 482
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 962 249	0	6 992 482
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 070 751 311	0	1 156 875 641
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 385 664	0	1 055 343
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 832 547	0	24 665 258
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 083 969 522	0	1 182 596 242
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 092 931 771	0	1 189 588 724
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	14 696 613	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	14 696 613	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	14 696 613	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 696 613	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	51 175	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	51 175	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	86 784 527	0	154 706 466
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	96 593 003	0	1 334 512
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	183 377 530	0	156 040 978
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	183 428 705	0	156 040 978
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	5 052 614	0	552 614
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 867 618	0	16 890 789
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 673 101	0	16 125 336
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 194 517	0	765 453
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	734 430	0	2 336 595
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	734 430	0	2 301 833
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	34 759
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	3
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	128 741
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	128 741
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	110 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	110 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 297 994	0	1 621 591
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 297 994	0	1 621 591
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 952 656	0	21 640 330
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	5 000
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	5 000
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 258 416	0	11 410 248
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 221 816	0	11 410 248
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	36 600	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	110 000	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	110 000	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 552 108	0	3 493 678
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 552 108	0	3 493 678
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 920 524	0	14 908 926
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 018 870	0	673 800
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	29 935 537	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	50 200
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	83 333	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	623 600

152	D/III/4 Forgótóke elszámolása	270 000	0	130 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 288 870	0	803 800
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	54 162 050	0	37 353 056
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 345 219 139	0	1 382 982 758
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	871 009 693	0	871 009 693
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 016 296	0	19 016 296
180	G/IV Felhalmozott eredmény	252 455 490	0	201 484 043
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 971 447	0	19 205 998
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 091 510 032	0	1 110 716 030
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 130 708	0	1 893 587
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	798 620	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 929 328	0	1 893 587
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 081 674	0	4 425 746
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 081 674	0	4 425 746
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 081 674	0	4 425 746
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 000	0	17 250 742
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	709 964	0	713 512
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	714 964	0	17 964 254
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 725 966	0	24 283 587
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	247 983 141	0	247 983 141
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	247 983 141	0	247 983 141
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 345 219 139	0	1 382 982 758

Czóbel Minka Óvoda és Konyha

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 576 535	0	2 852 837
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 576 535	0	2 852 837
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 576 535	0	2 852 837
47	C/II/1 Forintpénztár	47 045	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	47 045	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	473 102	0	714 452
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	473 102	0	714 452
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	520 147	0	714 452
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	495 662	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	390 285	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	105 377	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	495 662	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	382 500	0	175 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	382 500	0	175 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	382 500	0	175 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	878 162	0	175 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-354 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-354 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-354 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 974 844	0	3 388 289
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 286 820	0	4 310 541
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 597 361	0	-1 486 467
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 310 541	0	2 824 074
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	664 303	0	564 215
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	664 303	0	564 215
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	664 303	0	564 215
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 974 844	0	3 388 289

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 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 328000
4.1.	Világításkorszerűsítés	2008.	776 000	776 000	776 000	2 328000
5.	<i>Egyéb</i>					
	Összesen		776 000	776 000	776 000	2 328000

