ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE
4546 Anarcs, Kossuth utca 30. Tel:06-45-404-011
Web: http://www.anarcs.hu E-mail: polgarmester@anarcs.hu

961-6

Száma: A/ /2021.

FELJEGYZÉS

– Anarcs Község Önkormányzata Polgármesteréhez-
Anarcs Község Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Kertész Zoltán Polgármester Úr!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**) 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról
a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
b) az éves költségvetési beszámoló alapján évente, **az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon**, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő **záró számadást** (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Ezt a helyi önkormányzatokra vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **Ávr.**) 157. § *b)* pontja fogalmazza meg szabályként, miszerint **a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv a költségvetési év zárását követően éves költségvetési beszámolót készít.**

Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetet a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az, az előterjesztést követő harminc napon belül, de ***legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.***

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország egész területére, az így bevezetett rendkívüli jogrend jelenleg is fenn áll.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat-és hatáskörét a polgármester, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó döntéseket pedig a nemzetiségi önkormányzat elnöke hozhatja meg.

Az Áht. 91. § (1) bekezdését érintően a helyi önkormányzatnak a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtania a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Áht. „45/A. A kincstári ellenőrzés" alcím alatti 68/B. §-a 2015. január elsejei hatállyal írta elő először ezt az ellenőrzési feladatot a Kincstár számára a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok és az általuk irányított

költségvetési szervek körében a számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségeknek, teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének, az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára vonatkozóan.
A Kincstár tájékoztatása szerint eme feladatát a korábbi ellenőrzéseitől, illetve egyéb jogszabályi helyeken előírt ellenőrzési feladataitól függetlenül látja el. Maga az ellenőrzés 2015. év folyamán kezdődhetett volna el, a 2015-ös költségvetési év vizsgálatával, az első évben kevés számú, kockázatelemzéssel kiválasztott önkormányzatra vonatkozóan. Viszont ilyen jellegű ellenőrzést jelen ideig a Kincstár nem folytatott le Önkormányzatunknál, így tájékoztatást sem tudunk nyújtani erre vonatkozólag.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor **a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:**

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- előirányzat felhasználási tervét (amelyen a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni),
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást,
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, és a részesedések alakulását.

Az Ávr. 149. § (1) bekezdése alapján a **költségvetési maradványt** az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásainak megfelelően.
Az Áht. 86. § (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén **az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.**

Az Ávr. 155. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész **számítását az irányító szerv határozza meg.**

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a **zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg**, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét.

A fent leírtakat figyelembe véve ezen kötelezettségnek eleget téve Anarcs Község Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót, a maradvány jóváhagyásának tervezetét, a zárszámadási rendelet tervezetet a következők szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Anarcs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetését a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelettel fogadta el.

A költségvetési bevételek az alábbiak szerint teljesültek:

- Normatív támogatások:
  - 23 105 450 Ft települési önkormányzatok működésének általános támogatása,

- 35 497 150 Ft a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,
- 57 075 399 Ft települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása,
- 3 398 982 Ft települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása,
- 4 226 560 Ft helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
- 212 206 Ft elszámolásból származó bevételek

- Működési célú támogatás értékű bevétel 72 705 446 Ft
- Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 11 362 710 Ft
- A közhatalmi bevétel előirányzat tartalmazza:
  - Iparűzési adó: 20 442 389 Ft
  - Gépjárműadó: 0 Ft
  - Egyéb közhatalmi bevétel (mezőőri járulék, pótlék, egyéb bevétel): 990 434 Ft
- A működési bevételek előirányzat tartalmazza:
  - Áru és készletértékesítés bevétele: 16 477 Ft
  - Szolgáltatások ellenértéke: 3 306 630 Ft
  - Közvetített szolgáltatás 919 518 Ft
  - Áfa: 38 452 Ft
  - Hozam és kamatbevételek: 188 Ft
  - Egyéb működési bevételek: 490 579 Ft
- A felhalmozási bevételek előirányzat tartalmazza:
  - Egyéb tárgyi eszköz értékesítése: 1 231 371 Ft
- A működési célú kölcsön megtérülése áht-n kívülről előirányzat tartalmazza:
  - Háztartások: 515 000 Ft
- A felhalmozási célú kölcsön megtérülése áht-n kívülről előirányzat tartalmazza:
  - Háztartások: 1 607 028 Ft

A költségvetési kiadási előirányzatok az önkormányzatnál és intézményeinél a mellékletekben felsoroltak szerint teljesültek.

Anarcs Község Önkormányzata 243 158 725 Ft költségvetési kiadással 237 141 969 Ft költségvetési bevétellel, 69 798 737 Ft finanszírozási kiadással, és 143 761 879 Ft finanszírozási bevétellel, 67.946.386 Ft maradvánnyal rendelkezik 2020. év végén.
Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda 72 646 949 Ft költségvetési kiadással 7 279 317 Ft költségvetési bevétellel, 0 Ft finanszírozási kiadással, és 66 262 443 Ft finanszírozási bevétellel, 894 811 Ft maradvánnyal rendelkezik 2020. év végén.

Tisztelt Polgármester úr!

Önkormányzatunk 2020. évi gazdálkodása a fent részletezettek szerint alakult. Kérem a Polgármester urat, szíveskedjen az előterjesztést megvizsgálni és az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendeletet megalkotni.

Anarcs, 2021. május 16.

Tisztelettel:
Pappné Vass Erzsébet jegyző nevében és megbízásából
Váriné Luneczer Enikő
aljegyző

A rendelet általános indokolása

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-a a következő rendelkezést tartalmazza:

„18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről."

A rendelet megalkotásának szakmai oka, hogy csak így biztosítható az önkormányzat zavartalan működése, valamint a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang. Az Önkormányzat számára a zárszámadás elkészítésének és Képviselő-testület elé terjesztésének a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettséget és az ezzel kapcsolatos információszolgáltatás kötelezettségét jogszabályok (Áht., Mötv. stb.) írják elő. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti. A jogalkotás elmaradásának várható következménye továbbá, hogy a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés hiánya miatt törvényességi felügyeleti jogkörében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal jelzéssel élhet, és törvényességi felügyeleti bírság kiszabásáról is dönthet.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint, egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Részletes indokolás

A rendelet 1.§-a Anarcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2020. évi költségvetési zárszámadásának fő számait határozza meg.

A rendelet 2-14.§-ig a bevételek és kiadások teljesítését, az önkormányzat vagyonát a felsorolt mellékleteknek megfelelően határozza meg.

A rendelet 15.§-a a kihirdetést és a hatálybalépést szabályozza.

Előzetes hatásvizsgálat
- az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotásához -

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásról szóló 2021. évi rendelettervezet előkészítése során hatásvizsgálatot végzetünk, mely során megvizsgáltuk a rendelettervezet szabályozási szándékát, lehetséges hatásait, következményeit, a különböző döntési változatok közötti választási lehetőségeket. Az előzetes hatásvizsgálat kiterjedt a rendelet megalkotásának szükségességére, a rendelet alkalmazásához szükséges feltételek vizsgálatára.

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17.§ (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet hatásai:

I.)

- **Társadalmi hatások:**

Nem releváns.

- **Gazdasági hatások:**

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

- **Költségvetési hatások:**

Megfelel a 2018. évi költségvetésnek. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- **Környezeti következmények:**

Nem releváns.

- **Egészségügyi következmények:**

Nem releváns.

- **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

A jogszabály megalkotásának adminisztratív terheket növelő hatása van mind a személyi állomány leterheltségét, mind az adminisztrációs kiadásokat tekintve. A rendelet megalkotásához és végrehajtásához szükséges adminisztráció személyi és tárgyi feltételei biztosítottak az önkormányzatoknál és intézményeiknél.

II.)

- **A rendelet megalkotása szükséges mert:**

Az Önkormányzat számára a zárszámadás elkészítésének és Képviselő-testület/Polgármester elé terjesztésének a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét és az ezzel kapcsolatos információszolgáltatás kötelezettségét jogszabályok (Áht., Mötv. stb.) írják elő. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Az önkormányzat mulasztásos törvénysértést valósít meg. A jogalkotás elmaradásának várható következménye, hogy a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés hiánya miatt törvényességi felügyeleti jogkörében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal jelzéssel élhet, továbbá törvényességi felügyeleti bírság kiszabásáról is dönthet. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti.

III.)

- **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.

tervezet
Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete
/2021. ()
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Anarcs Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat költségvetési bevételi főösszegét 237 141 969 forintban, költségvetési kiadási főösszegét 243 158 725 forintban, finanszírozási bevételi főösszegét 143 761 879 forintban, finanszírozási kiadási főösszegét 69 798 737 forintban, alaptevékenységének maradványát 67 946 386 forintban állapítja meg, melyből 42 858 178 forint működési célú, 25 088 208 forint felhalmozási célú pénzmaradvány. Szabad maradványát 0 forintban állapítja meg, melyből 0 forint működési célú, 0 forint felhalmozási célú pénzmaradvány.

2. §

Az Önkormányzat és intézményei vagyonát a 23. melléklete 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 Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételit 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. Az egyéb részletező kimutatásokat a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet, a 13. melléklet, a 16. melléklet és a 18. melléklet tartalmazza.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

KIMUTATÁS ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL (forintban)				
	Eredeti előirányzat	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 202 121	48 082	8 250 203	8 250 203
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 898 440	0	3 898 440	3 898 440
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000	0	2 912 000	2 912 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	279 381	0	279 381	279 381
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 112 300	0	1 112 300	1 112 300
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000
I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	7 014 447	0	7 014 447	7 014 447
1.6. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	0	840 800	840 800
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	**23 057 368**	**48 082**	**23 105 450**	**23 105 450**
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	27 094 650	2 948 100	30 042 750	32 990 850
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	5 357 000	97 400	5 454 400	5 551 800
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	0	0	0	0
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	**32 451 650**	**3 045 500**	**35 497 150**	**35 497 150**
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 505 000	1 215 000	25 720 000	25 720 000

III.3. Bölcsődei támogatás	9 476 500	503 500	9 980 000	9 980 000
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7 482 500	287 500	7 770 000	7 770 000
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 994 000	216 000	2 210 000	2 210 000
III.5. Gyemekétkeztetés támogatása	18 623 605	2 751 794	21 375 399	21 375 399
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	*9 526 000*	*787 600*	*10 313 600*	*10 313 600*
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	*7 703 385*	*2 184 214*	*9 887 599*	*9 887 599*
III.5.c) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*1 394 220*	*-220 020*	*1 174 200*	*1 174 200*
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**52 605 105**	**4 470 294**	**57 075 399**	**57 075 399**
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 529 522	869460	3 398 982	3 398 982
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	**2 529 522**	**869 460**	**3 398 982**	**3 398 982**
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	**0**	**4 226 560**	**4 226 560**	**4 226 560**
VI. Elszámolásból származó bevételek	**0**	**212 206**	**212 206**	**212 206**
I.-IV.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**110 643 645**	**12 872 102**	**123 515 747**	**123 515 747**
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	**10 112 000**	**4 290 352**	**14 402 352**	**14 402 352**
Iskola egészségügy finanszírozása	84 000	3 600	87 600	87 600
Védőnői szolgálat finanszírozása	4 828 000	2 177 300	7 005 300	7 005 300
Költségtérítés szűrővizsgálat		90 252	90 252	90 252
Fogorvosi ellátás finanszírozása	5 200 000	2 019 200	7 219 200	7 219 200

2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen	**944 000**	**1 430 286**	**2 374 286**	**2 374 286**
Mezőőrök támogatása	944 000	129 000	1 073 000	1 073 000
MVH támogatás	0	1 301 286	1 301 286	1 301 286
3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	**28 161 295**	**15 100 845**	**43 262 140**	**43 262 140**
Járási startmunka mintaprogram (áthúzódó)	1 889 919	0	1 889 919	1 889 919
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1 647 059	0	1 647 059	1 647 059
2020. évi járási startmunka mintaprogram	24 624 317	15 100 845	39 725 162	39 725 162
4. EFOP 1.5.3. humán szolgáltatás fejlesztése	**7 582 894**	**3 479 658**	**11 062 552**	**11 062 552**
5. EFOP-3.9.2. humán kapacitások fejlesztése	**5 758 437**	**-5 758 437**	**0**	**0**
6. Helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevétel	**557 612**	**986 504**	**1 544 116**	**1 544 116**
Gyulaháza község által átutalt szociális normatíva (2017 évi)	552 612	986 504	1 539 116	1 539 116
Roma önkormányzat támogatásának visszatérítése	5 000	0	5 000	5 000
7. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen	**0**	**11 362 710**	**11 362 710**	**11 362 710**
8. Egyéb működési támogatás	**0**	**60 000**	**60 000**	**60 000**
V. Működési és felhalmozási céú támogatásértékű bevételek összesen	**53 116 238**	**30 951 918**	**84 068 156**	**84 068 156**
VI.KÖZHATALMI BEVÉTEL	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.1. Helyi adók	**15 800 000**	**4 642 389**	**20 442 389**	**20 442 389**
Helyi iparűzési adó	15 800 000	4 642 389	20 442 389	20 442 389
1.2. Átengedett központi adók	**4 260 000**	**-4 260 000**	**0**	**0**
Gépjárműadó	4 260 000	-4 260 000	0	0

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	0	0	0	0
1.3. Bírságok	**0**		**0**	**0**
1.4. Pótlékok	**0**	**181 639**	**181 639**	**181 639**
1.5. Talajterhelési díj	**600 000**	**-519 000**	**81 000**	**81 000**
1.6. Mezőőri járulék	**760 000**	**-32 205**	**727 795**	**727 795**
VI. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	**21 420 000**	**12 823**	**21 432 823**	**21 432 823**
VII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Áru és készletértékesítés bevétele	20 000	-3 523	16 477	16 477
Szolgáltatások ellenértéke	750 000	2 556 630	3 306 630	3 306 630
Közvetített szolgáltatások értéke	550 000	369 518	919 518	919 518
Áfa bevétel	58 000	-19 548	38 452	38 452
Kamatbevétel	5 000	-4 812	188	188
Egyéb bevétel	0	490 579	490 579	490 579
VII. Intézményi működési bevételek összesen	**1 383 000**	**3 388 844**	**4 771 844**	**4 771 844**
VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	20 000	1 211 371	1 231 371	1 231 371
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0			
VIII. Felhalmozási bevételek összesen	**20 000**	**1 211 371**	**1 231 371**	**1 231 371**
IX. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1. Áht-n kívűlről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	515 000	515 000	515 000
2. Áht-n kívűlről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 100 000	507 028	1 607 028	1 607 028

IX. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	**1 100 000**	**1 022 028**	**2 122 028**	**2 122 028**
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)	**187 682 883**	**49 459 086**	**237 141 969**	**237 141 969**
XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**115 914 123**	**22 966 401**	**138 880 524**	**138 880 524**
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	19 236 130	22 966 401	42 202 531	42 202 531
ebből közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg maradványa	*7 073 956*	0	7 073 956	7 073 956
ebből államháztatáson belüli megelőlegezés (2019-ban folyósított)	*4 425 746*	0	4 425 746	4 425 746
ebből EFOP 3.9.2. humán kapacitás fejlesztés fel nem használt előleg	*2 582 114*	0	2 582 114	2 582 114
ebből EFOP 1.5.3. humán szolgáltatás fejlesztés fel nem használt előleg	*1 816 865*	0	1 816 865	1 816 865
ebből szabadon felhasználható maradvány	*3 337 449*	22 966 401	26 303 850	26 303 850
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	96 677 993	0	96 677 993	96 677 993
Önkormányzati Étkeztetési fejlesztések	*26 759 166*	*0*	26 759 166	26 759 166
VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17.	*9 444 442*	*0*	9 444 442	9 444 442
TOP-2.1.3-15.SB1-2016-00008	*797 831*	*0*	797 831	797 831

Belvízkezelés fejlesztése				
Középületek Energetikai Korszerűsítése	*2 029 547*	*0*	2 029 547	2 029 547
Magyar Falu Program Óvoda udvar	*4 999 189*	*0*	4 999 189	4 999 189
MagyarFalu Eszközfejlesztés	*14 806 930*	*0*	14 806 930	14 806 930
Magyar Falu Program Orvosi rendelő	*29 999 940*	*0*	29 999 940	29 999 940
Magyar Falu Program Czóbel napok	*4 997 768*	*0*	4 997 768	4 997 768
Vis maior támogatás előleg fel nem használt része	*2 843 180*	*0*	2 843 180	2 843 180
Államháztartáson belüli megelőlegezés	**0**	**4 881 355**	**4 881 355**	**4 881 355**
XI.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**115 914 123**	**27 847 756**	**143 761 879**	**143 761 879**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**303 597 006**	**77 306 842**	**380 903 848**	**380 903 848**

2. melléklet

Anarcs Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2020. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban				
	Eredeti előirányzat	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Kötelező feladatok	**123 900 256**	**69 441 916**	**193 342 172**	**150 193 666**
Közkutas vízfogyasztás	1 360 000	-5 548	1 354 452	1 354 452
Szociális bérlakás építményüzemeltetés	600 000	1 193 121	1 793 121	1 793 121
Bölcsőde építményüzemeltetés	0	89 324	89 324	89 324
Konyha építményüzemeltetés	0	660 508	660 508	660 508
Óvoda építményüzemeltetés	0	1 124 490	1 124 490	1 124 490
Háziorvosi szolgálat működési kiadásai	0	313 684	313 684	313 684
Fogorvosi szolgálat műkdöési kiadásai	0	412 842	412 842	412 842
Járványügyi védekezés kiadási	0	1 389 169	1 389 169	1 389 169
Czóbel kúria üzemeltetése	700 000	-40 362	659 638	659 638
Sportlétesítmények üzemeltetése	700 000	484 802	1 184 802	1 184 802
Szociális alapellátó építményüzemeltetése	900 000	224 222	1 124 222	1 124 222
Iskola építményüzemeltetése	700 000	-700 000	0	0
Közvilágítás fenntartásának kiadásai	2 912 000	-317 950	2 594 050	2 594 050
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok kiadásai	279 381	-174 276	105 105	105 105
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai	30 813 145	30 813 145	30 813 145	30 813 145
Átadott pénzeszköz	5 764 000	3 533 587	9 297 587	9 297 587
Szociális ellátások	17 205 000	4 545 618	21 750 618	20 168 618
Közfoglalkoztatás	29 949 299	14 711 165	44 660 464	44 660 464
Képviselők és alpolgármester tiszteletdíja	1 297 200	-10 950	1 286 250	1 286 250
Védőnői szolgálat	8 370 574	138 798	8 509 372	8 509 372

Könyvtár	2 529 522	-252 241	2 277 281	2 277 281
Közművelődési feladatok	0	2 727 126	2 727 126	2 727 126
EFOP-3.9.2.-16-2017-00015 pályázat	5 758 437	1 674 451	7 432 888	7 432 888
EFOP-1.5.3.-16-2016-00044 pályázat	9 399 759	-2 520 150	6 879 609	6 879 609
Középületek Energetikai Korszerűsítése	2 029 547	-2 029 547	0	0
Magyar Falu Program Czóbel napok	2 796 300	539 619	3 335 919	3 335 919
TOP-2.1.3-15.SB1-2016-00008 Belvízkezelés fejlesztése	797 831	-797 831	0	0
Vis maior kiadásai	2 843 180	-2 843 180	0	0
Önként vállalt feladatok	**113 378 609**	**4 384 330**	**117 762 939**	**92 965 059**
Átadott pénzeszköz	1 900 000	1 300 000	3 200 000	3 200 000
Önkormányzati fejlesztések	111 478 609	3 084 330	114 562 939	89 765 059
Állami, államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**237 278 865**	**73 826 246**	**311 105 111**	**243 158 725**
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 425 746	0	4 425 746	4 425 746
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	61 892 395	3 480 596	65 372 991	65 372 991
Finanszírozási kiadások összesen	**66 318 141**	**3 480 596**	**69 798 737**	**69 798 737**
Összesen	**303 597 006**	**77 306 842**	**380 903 848**	**312 957 462**

3. melléklet

KIMUTATÁS Település üzemeltetési feladatok 2020.évi kiadásairól (forintban)				
Létszámkeret: 4 fő				
Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
alapilletmény	6 986 400	-2 059 195	4 927 205	4 927 205
választott tisztségviselők juttatása	6 580 800	987 120	7 567 920	7 567 920
egyéb költségtérítés és hozzájárulás	987 120	-987 120	0	0
személyi jellegű egyéb kifizetések	0	1 674 557	1 674 557	1 674 557
külső személyi jellegű juttatás	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	**14 554 320**	**-384 638**	**14 169 682**	**14 169 682**
Munkaadót terhelő járulékok				
szociális hozzájárulás adó	2 547 006	-197 117	2 349 889	2 349 889
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**2 547 006**	**-197 117**	**2 349 889**	**2 349 889**
Dologi kiadások				
szakmai anyagok beszerzése	140 000	86 111	226 111	226 111
üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 244 286	2 444 286	1 766 380
villamosenergia	680 000	-680 000	0	0
internet	103 700	-103 700	0	0
informatikai szolgálatások igénybevétele	700 000	-79 128	620 872	620 872
telefon	300000	-248 801	51 199	51 199
közüzemi díjak	0	685 772	685 772	313 114
gázdíj	40000	-40 000	0	0
vízdíj	80000	-80 000	0	0
vásárolt élelmezés	0	37 475	37 475	37 475
szemétdíj	15200	-15 200	0	0
bérleti díjak	1 070 000	83 161	1 153 161	1 153 161
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	310 000	1 213 391	1 523 391	1 523 391

közvetített szolgáltatások	280 000	-196 619	83 381	83 381
adók, díjak, egyéb befizetések	650 000	-650 000	0	0
bankköltség	1 525 000	-1 525 000	0	0
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000	618 635	738 635	110 000
egyéb szolgáltatások	1 000 000	5 392 336	6 392 336	4 116 461
belföldi kiküldetés	35 000	-35 000	0	0
reklám, propaganda	50 000	-26 000	24 000	24 000
áfa	1 568 000	1 074 996	2 642 996	1 720 276
fizetendő áfa (fordított áfa miatt)	40 000	82 515	122 515	122 515
kamatkiadások	0	35 393	35 393	35 393
egyéb dologi kiadások	0	2 436 438	2 436 438	2 389 845
általános tartalék	0	36 642 119	36 642 119	0
működési céltartalék	0	0	0	0
Dologi összesen	**9 906 900**	**45 953 180**	**55 860 080**	**14 293 574**
Mindösszesen	**27 008 226**	**45 371 425**	**72 379 651**	**30 813 145**

4. melléklet

KIMUTATÁS A 2020. évi átadott pénzeszközökről (forintban)				
	Eredeti előirányzat	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Sportegyesület támogatása	800 000	-800 000	0	0
- *labdarúgás*	2 300 000	1 041 000	3 341 000	3 341 000
- *íjászat*	3 000 000		3 000 000	1 698 000
- *asztalitenisz*	1 205 000	-228 000	977 000	697 000
Polgárőrség támogatása	800 000	0	800 000	800 000
Béres József TIT	200 000	0	200 000	200 000
UGAT-LAK Közhasznú alapítvány	400 000	-200 000	200 000	200 000
Fogorvosi alapellátás	0	200 000	200 000	200 000
Iskola egészségügy	2 500 000	-311 510	2 188 490	2 188 490
Anarcsi Református Egyházközség	0	169 912	169 912	169 912
Fogorvosi és háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	6 000 000	-290 000	5 710 000	5 710 000
Bursa Hungarica	0	4 173 728	4 173 728	4 173 728
	0	475 488	475 488	475 488
Előző évi visszafizetési kötelezettség	0	315 000	315 000	315 000
Összesen	**17 205 000**	**4 545 618**	**21 750 618**	**20 168 618**

5. melléklet

KIMUTATÁS				
Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2020.évi kiadásáról (forintban)	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Bursa Hungarica	800 000	-800 000	0	0
Bölcsőde, óvoda, iskolakezdési segély	2 300 000	1 041 000	3 341 000	3 341 000
Lakhatási támogatás	3 000 000	0	3 000 000	1 596 000
Települési támogatás	1 205 000	-228 000	977 000	799 000
Újszülöttek támogatása	800 000	0	800 000	800 000
Házasságkötési támogatás	200 000	0	200 000	200 000
Temetési segély	400 000	-200 000	200 000	200 000
Temetés költsége	0	200 000	200 000	200 000
Idősek napja	2 500 000	-311 510	2 188 490	2 188 490
Mikulás csomag	0	169 912	169 912	169 912
Rendkívüli lakossági támogatás (karácsonyi támogatás)	6 000 000	-290 000	5 710 000	5 710 000
Szociális tűzifa	0	4 173 728	4 173 728	4 173 728
Szociális tűzifa szállítási költség	0	475 488	475 488	475 488
TAB támogatásként átadott fertőtlenítőszer (áfa összegben)	0	315 000	315 000	315 000
Összesen	**17 205 000**	**4 545 618**	**21 750 618**	**20 168 618**

6. melléklet

KIMUTATÁS a közfoglalkoztatás 2020. évi kiadásairól				
	Eredeti előirányzat	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Személyi juttatások				
Start 2019/2020 áthúzódó közfoglalkoztatás (20fő)	5 166 075	0	5 166 075	5 166 075
Hosszabb időtartamú áthúzódó közfoglalkoztatás (18 fő)	4 502 220	0	4 502 220	4 502 220
Start 2020/2021. közfoglalkoztatás (20fő)	15 498 225	-15 498 225	0	0
Hosszabb időtartamú 2020/2021	0	23 910 365	23 910 365	23 910 365
Személyi juttatások összesen	**25 166 520**	**8 412 140**	**33 578 660**	**33 578 660**
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	2 298 759	1 106 438	3 405 197	3 405 197
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**2 298 759**	**1 106 438**	**3 405 197**	**3 405 197**
	Eredeti előirányzat	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Dologi kiadások				
szakmai anyagok	0	45 744	45 744	45 744
munkaruha	490 114	-490 114	0	0
üzemeltetési anyagok	1 465 808	3 662 440	5 128 248	5 128 248
közüzemi díjak	0	100 578	100 578	100 578
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	678 338	678 338	678 338
egyéb szolgáltatások	0	155 000	155 000	155 000
Áfa	528 098	1 040 601	1 568 699	1 568 699
Összesen	**2 484 020**	**5 192 587**	**7 676 607**	**7 676 607**
Mindösszesen	**29 949 299**	**14 711 165**	**44 660 464**	**44 660 464**

7. melléklet

KIMUTATÁS A Képviselők 2020.évi tiszteletdíjáról (forintban)				
	Eredeti előirányzat	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Képviselők tiszteletdíja	0			
Alpolgármester tiszteletdíja	960 000	0	960 000	960 000
Alpolgármester költségtérítése	144 000	0	144 000	144 000
Szociális hozzájárulás adó	193 200	-10 950	182 250	182 250
Összesen	**1 297 200**	**-10 950**	**1 286 250**	**1 286 250**

8. melléklet

KIMUTATÁS A Védőnői Szolgálat 2020.évi kiadásairól (forintban)				
Létszámkeret: 1 fő	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Személyi juttatások				
illetmény	5 424 744	518 100	5 942 844	5 942 844
Személyi juttatások összesen	**5 424 744**	**518 100**	**5 942 844**	**5 942 844**
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	949 330	44 274	993 604	993 604
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**949 330**	**44 274**	**993 604**	**993 604**
Dologi kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
szakmai anyagok	35 000	53 208	88 208	88 208
üzemeltetési anyagok	75 000	-22 661	52 339	52 339
egyéb kommunikációs szolgáltatások	165 000	-32 633	132 367	132 367
informatikai szolgáltatások	0	33 139	33 139	33 139
közüzemi díjak	1 030 000	-220 263	809 737	809 737
közvetített szolgáltatások	5 500	-5 200	300	300
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000	-35 000	0	0
egyéb szolgáltatások	220 000	-86 602	133 398	133 398
kiküldetések	5 000	-5 000	0	0
áfa	396 000	-85 116	310 884	310 884
egyéb dologi kiadások	30 000	-17 448	12 552	12 552
Dologi kiadások összesen	**1 996 500**	**-423 576**	**1 572 924**	**1 572 924**
Mindösszesen	**8 370 574**	**138 798**	**8 509 372**	**8 509 372**

9. melléklet

KIMUTATÁS **a könyvtár 2020.évi kiadásairól (forintban)** Létszámkeret: 1 fő				
Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
alapilletmény	1 388 000	-50 410	1 337 590	1 337 590
Személyi juttatások összesen	**1 388 000**	**-50 410**	**1 337 590**	**1 337 590**
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	242 900	-19 347	223 553	223 553
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**242 900**	**-19 347**	**223 553**	**223 553**
Dologi kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
szakmai anyagok	700 514	-653 134	47380	47 380
közüzemi díj (átszámlázott)	28 000	430 493	458 493	458 493
vízdíj	20 000	-20 000	0	0
internet	70 000	-22 723	47 277	47 277
telefon	0	9 619	9 619	9 619
karbantartási anyagok	15 000	2 951	17 951	17 951
ÁFA	65 108	70 310	135 418	135 418
Összesen	**898 622**	**-182 484**	**716 138**	**716 138**
Mindösszesen	**2 529 522**	**-252 241**	**2 277 281**	**2 277 281**

10. melléklet

KIMUTATÁS A 2020.évi fejlesztések, beruházások kiadásairól				
	Eredeti előirányzat	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Alaplap Gigabyte H310M 1 db,Processor Intel G5600 1 db,RAM D szociális ellátó szolgálat	0	91440	91 440	91 440
Dlink adsl router a Szociális ellátó szolgálatnak	0	7620	7 620	7 620
Mikrohullamú sütő	0	32901	32901	32 901
Kresz táblák	0	178714	178714	178 714
Led lámpatestek felszerelése	0	309258	309258	309 258
Fa homokozó (bölcsöde)	0	30390	30390	30 390
Hűtőtáska, jégakku vásárlás (Védőnői Szolgálat)	0	5480	5480	5 480
Varrógép (maszkvarráshoz)	0	45999	45999	45 999
VH54 Anarcs község területén bekötővezeték rekonstrukciók	0	834390	834390	834 390
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000	710000	2 710 000	1 960 000
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önereje, pályázatok előkészítése)	14 827 440	-224002	14 603 438	0
Vízszivattyú	0	59900	59 900	59 900
Közfoglalkoztatás keretén belüli beruházási költség	1 294 277	0	1 294 277	1 294 277
áfa	349 457	0	349 457	349 457
Magyar Falu Program Óvoda udvar	4 999 189	0	4 999 189	4 999 189
MagyarFalu Eszközfejlesztés	14 806 930	-622152	14 184 778	14 184 778
Magyar Falu Program Orvosi rendelő	29 999 940	175227	30 175 167	30 175 167
Magyar Falu Program Czóbel napok	4 997 768	-3436768	1 561 000	1 561 000
Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése	0	299190	299 190	299 190
Önkormányzati Étkeztetési fejlesztések	26 759 166	591743	27 350 909	27 350 909

Sportöltöző felújítás vis maiorból, önerőből	0	5744479	5 744 479	5 744 479
Sportöltöző felújítása önerő	2 000 000	-2000000	0	0
Sportöltöző felújítása pályázatírás BM pályázathoz	0	250521	250 521	250 521
VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17. pályázat	9 444 442	0	9 444 442	0
Összesen	**111 478 609**	**3 084 330**	**114 562 939**	**89 765 059**

11. melléklet

KIMUTATÁS az EFOP-3.9.2-16-2017-00015 pályázat 2020. évi kiadásairól Létszámkeret: 1 fő				
Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
- alapilletmény	1 656 000	-24 000	1 632 000	1 632 000
Személyi juttatások összesen	**1 656 000**	**-24 000**	**1 632 000**	**1 632 000**
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	290 000	-47 648	242 352	242 352
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**290 000**	**-47 648**	**242 352**	**242 352**
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

KIMUTATÁS az EFOP-1.5.3-16-2016-00044 pályázat 2020. évi kiadásairól Létszámkeret: 2 fő				
Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
- alapilletmény	6 120 000	-1 929 955	4 190 045	4 190 045
Személyi juttatások összesen	**6 120 000**	**-1 929 955**	**4 190 045**	**4 190 045**
Munkaadót terhelő járulékok				
Szociális hozzájárulás adó	1 132 000	-440 862	691 138	691 138
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**1 132 000**	**-440 862**	**691 138**	**691 138**
Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
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

KIMUTATÁS Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda Bölcsőde és Konyha 2020.évi kiadásairól (forintban)				
Létszámkeret: 15 fő				
Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
alapilletmény	39 000 480	3 314 109	42 314 589	42 314 589
jubileumi jutalom	0	0	0	0
közlekedési költségtérítés	0	268 391	268 391	268 391
foglalkoztatottak egyéb személyi jellegű kiadásai	0	416 112	416 112	416 112
állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen	**39 000 480**	**3 998 612**	**42 999 092**	**42 999 092**
Munkaadót terhelő járulékok				
szociális hozzájárulás adó	6 824 084	521 249	7 345 333	7 345 333
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**6 824 084**	**521 249**	**7 345 333**	**7 345 333**
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**

14. melléklet

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	110 643 645	123 515 747	123 515 747
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	53 116 238	84 068 156	84 068 156
Közhatalmi bevétel	21 420 000	21 432 823	21 432 823
Intézményi működési bevétel	1 383 000	4 771 844	4 771 844
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	20 000	1 231 371	1 231 371
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 100 000	2 122 028	2 122 028
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	115 914 123	143 761 879	143 761 879
Bevételek összesen	**303 597 006**	**380 903 848**	**380 903 848**
Működési költségvetés előirányzat csoport	**192 118 397**	**282 812 083**	**224 836 137**
Személyi juttatások	55 413 584	66 208 114	66 208 114
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 653 195	8 793 111	8 793 111
Dologi kiadások	37 864 477	57 449 957	52 525 570
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 205 000	16 925 018	15 343 018
Egyéb működési célú kiadások	73 982 141	133 435 883	81 966 324
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**111 478 609**	**98 091 765**	**88 121 325**
Beruházások	36 553 065	49 178 769	49 156 769
ebből EU forrásból származó	0		
Felújítások	58 098 104	46 202 996	37 004 556
ebből EU forrásból származó	0		
Egyéb felhalmozási kiadások	16 827 440	2 710 000	1 960 000
Kiadások összesen	**303 597 006**	**380 903 848**	**312 957 462**

15. melléklet

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

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda- Bölcsőde 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	61 892 395	65 372 991	64 478 180
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	7 000 000	7 279 317	7 279 317
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	888 669	889 452	889 452
Bevételek összesen	**69 781 064**	**73 541 760**	**72 646 949**
Működési költségvetés előirányzat csoport	**69 781 064**	**73 361 894**	**72 467 083**
Személyi juttatások	39 000 480	42 999 092	42 999 092
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 824 084	7 345 333	7 345 333
Dologi kiadások	23 956 500	23 017 469	22 122 658
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**0**	**179 866**	**179 866**
Beruházások	0	179 866	179 866
ebből EU forrásból származó	0	0	0
Felújítások	0	0	0
ebből EU forrásból származó	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**69 781 064**	**73 541 760**	**72 646 949**

16. melléklet

Anarcs Község Önkormányzata és intézménye kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban			
Anarcs Község Önkormányzata	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
kötelező	190 218 397	263 140 909	219 992 403
Önként vállalt	113 378 609	117 762 939	92 965 059
állami, államigazgatási	0	0	0
Összesen	**303 597 006**	**380 903 848**	**312 957 462**
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
kötelező	69 781 064	73 541 760	72 646 949
Önként vállalt	0	0	0
állami, államigazgatási	0	0	0
Összesen	**69 781 064**	**73 541 760**	**72 646 949**

17. melléklet

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	110 643 645	123 515 747	123 515 747
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	39 774 907	61 642 894	61 642 894
Közhatalmi bevétel	21 420 000	21 432 823	21 432 823
Intézményi működési bevétel	1 383 000	4 771 844	4 771 844
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	515 000	515 000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	18 896 845	46 744 601	46 744 601
Működési bevételek összesen	**192 118 397**	**258 622 909**	**258 622 909**
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	13 341 331	22 425 262	22 425 262
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	20 000	1 231 371	1 231 371
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 100 000	1 607 028	1 607 028
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	97 017 278	97 017 278	97 017 278
Felhalmozási bevételek összesen	**111 478 609**	**122 280 939**	**122 280 939**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**303 597 006**	**380 903 848**	**380 903 848**
Működési költségvetés előirányzat csoport	**192 118 397**	**282 812 083**	**224 836 137**
Személyi juttatások	55 413 584	66 208 114	66 208 114
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	7 653 195	8 793 111	8 793 111

hozzájárulási adó			
Dologi kiadások	37 864 477	57 449 957	52 525 570
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 205 000	16 925 018	15 343 018
Egyéb működési célú kiadások	73 982 141	133 435 883	81 966 324
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**111 478 609**	**98 091 765**	**88 121 325**
Beruházások	36 553 065	49 178 769	49 156 769
ebből EU forrásból származó	0	0	0
Felújítások	58 098 104	46 202 996	37 004 556
ebből EU forrásból származó	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	16 827 440	2 710 000	1 960 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**303 597 006**	**380 903 848**	**312 957 462**
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET		**0**	

18. melléklet

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	61 892 395	65 372 991	64 478 180
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	7 000 000	7 279 317	7 279 317
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	888 669	889 452	889 452
Működési bevételek összesen	**69 781 064**	**73 541 760**	**72 646 949**
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	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**69 781 064**	**73 541 760**	**72 646 949**
Működési költségvetés előirányzat csoport	**69 781 064**	**73 361 894**	**72 467 083**
Személyi juttatások	39 000 480	42 999 092	42 999 092
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 824 084	7 345 333	7 345 333

Dologi kiadások	23 956 500	23 017 469	22 122 658
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**0**	**179 866**	**179 866**
Beruházások	0	179 866	179 866
ebből EU forrásból származó	0	0	0
Felújítások	0	0	0
ebből EU forrásból származó	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**69 781 064**	**73 541 760**	**72 646 949**
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

19. melléklet

KIMUTATÁS Engedélyezett létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Anarcs Község Önkormányzata	38	-2	36
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda-Bölcsőde és Konyha			0
Összesen	38	-2	36
Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Anarcs Község Önkormányzata	10	5	15
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda-Bölcsőde és Konyha	15	0	15
Összesen	25	0	25
Mindösszesen	63	3	66

20. melléklet

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

21. melléklet

Pénzeszközök változása		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	123515747	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	84068156	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353
Kőzhatalmi bevétel	21432823	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000
Intézményi működési bevétel	4771844	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	1231371	1667	139	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2122028	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	143761879	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510
Bevételek összesen	**380903848**	**25299751**	**25298223**	**25298095**	**25298085**	**25298084**	**25298084**	**25298084**	**25298084**	**25298084**	**25298084**	**25298084**	**25298084**
Működési költségvetés előirányzat csoport	282812083	16009866	16009866	16009866	16009866	16009866	16009866	16009866	16009866	16009866	16009866	16009866	16009866
Személyi juttatások	66208114	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8793111	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766
Dologi kiadások	57449957	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373
Ellátottak pénzbeli juttatása	16925018	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750
Egyéb működési célú kiadások	133435883	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	98091765	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884
Beruházások	49178769	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	46202996	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	2710000	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287
Kiadások összesen	**380903848**	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**

22. melléklet

Maradvány kimutatás

Maradványkimutatás Anarcs Község Önkormányzata (adatok Ft-ban)		
	Megnevezés	**Összeg**
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	237 141 969
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	243 158 725
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-6 016 756**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	143 761 879
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	69 798 737
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**73 963 142**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**67 946 386**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**67 946 386**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**67 946 386**

Maradványkimutatás Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha (adatok Ft-ban)		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 279 317
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 646 949
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-65 367 632**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 262 443
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**66 262 443**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**894 811**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**894 811**

23. melléklet

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	6 992 482	0	6 992 482
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**6 992 482**	**0**	**6 992 482**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 156 875 641	0	1 165 674 303
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 055 343	0	15 403 807
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	24 665 258	0	46 425 587
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 182 596 242**	**0**	**1 227 503 697**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 189 588 724**	**0**	**1 234 496 179**
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	384 105
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**384 105**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	154 706 466	0	85 453 937
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 334 512	0	536 681
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**156 040 978**	**0**	**85 990 618**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**156 040 978**	**0**	**86 374 723**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	552 614	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések	16 890 789	0	3 791 309

	közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)			
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 125 336	0	3 281 321
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	765 453	0	509 988
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 336 595	0	1 424 837
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 301 833	0	1 301 830
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34 759	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3	0	123 007
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	128 741	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	128 741	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	110 000	0	110 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	110 000	0	110 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 621 591	0	2 802 317
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 621 591	0	2 802 317
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**21 640 330**	**0**	**8 128 463**
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	5 000	0	0

103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	5 000	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 410 248	0	11 626 184
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 410 248	0	11 626 184
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 493 678	0	3 150 924
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 493 678	0	3 150 924
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**14 908 926**	**0**	**14 777 108**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	673 800	0	92 432
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	50 200	0	92 432
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	623 600	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	130 000	0	145 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**803 800**	**0**	**237 432**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**37 353 056**	**0**	**23 143 003**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	165 463
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**165 463**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**165 463**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 382 982 758**	**0**	**1 344 179 368**
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	201 484 043	0	220 690 041
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19 205 998	0	-48 255 670
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**1 110 716 030**	**0**	**1 062 460 360**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 893 587	0	4 458 941
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	150 000
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	9 198 440
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 893 587**	**0**	**13 807 381**
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 425 746	0	4 881 355
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 425 746	0	4 881 355
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**4 425 746**	**0**	**4 881 355**
234	H/III/1 Kapott előlegek	17 250 742	0	17 963 078
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	6 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	713 512	0	861 654
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**17 964 254**	**0**	**18 831 232**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**24 283 587**	**0**	**37 519 968**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	247 983 141	0	238 032 572
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	6 166 468
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**247 983**	**0**	**244 199 040**

	(=J/1+J/2+J/3)	**141**		
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 382 982 758**	**0**	**1 344 179 368**

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	2 852 837	0	2 566 140
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**2 852 837**	**0**	**2 566 140**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 852 837**	**0**	**2 566 140**
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	59 100
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**	**0**	**59 100**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	714 452	0	835 711
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**714 452**	**0**	**835 711**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**714 452**	**0**	**894 811**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	175 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	175 000	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**175 000**	**0**	**0**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**175 000**	**0**	**0**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-354 000	0	-339 000
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-354 000**	**0**	**-339 000**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-354 000**	**0**	**-339 000**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**3 388 289**	**0**	**3 121 951**
180	G/IV Felhalmozott eredmény	4 310 541	0	2 824 074
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 486 467	0	-276 404

183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 824 074**	**0**	**2 547 670**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	564 215	0	574 281
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**564 215**	**0**	**574 281**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**564 215**	**0**	**574 281**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**3 388 289**	**0**	**3 121 951**

24. melléklet

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

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Kötelezettségek	Részesedések

25. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Adatok Ft-ban						
			Kiadás vonzata évenként			**Összesen**
Sorszám	***Kötelezettség jogcíme***	***Kötelezettségvállalás éve***	**2020.**	**2021.**	**2022.**	
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***		776 000	776 000	776 000	**2 328000**
4.1.	Világításkorszerűsítés	2008.	776 000	776 000	776 000	2 328000
5.	***Egyéb***					
	Összesen		776 000	776 000	776 000	**2 328000**

Általános indokolás

A rendelet általános indokolása

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-a a következő rendelkezést tartalmazza:

„**18.** § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről."

A rendelet megalkotásának szakmai oka, hogy csak így biztosítható az önkormányzat zavartalan működése, valamint a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang. Az Önkormányzat számára a zárszámadás elkészítésének és Képviselő-testület elé terjesztésének a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét és az ezzel kapcsolatos információszolgáltatás kötelezettségét jogszabályok (Áht., Mötv. stb.) írják elő. A kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Magyar Államkincstár a kötelezettség teljesítéséig az állami támogatás folyósítását felfüggesztheti. A jogalkotás elmaradásának várható következménye továbbá, hogy a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés hiánya miatt törvényességi felügyeleti jogkörében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal jelzéssel élhet, és törvényességi felügyeleti bírság kiszabásáról is dönthet.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint, egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet 1.§-a Anarcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2020. évi költségvetési zárszámadásának fő számait határozza meg.

2-14. §

A rendelet 2-14.§-ig a bevételek és kiadások teljesítését, az önkormányzat vagyonát a felsorolt mellékleteknek megfelelően határozza meg.

15. §

A rendelet 15.§-a a kihirdetést és a hatálybalépést szabályozza.