

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2018. (.....)
önkormányzati rendelete**

Anarcs Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.§

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

a) költségvetési bevételi főösszegét 392 779 851 forintban, finanszírozási bevétel főösszegét 146 003 392 forintban

b) költségvetési kiadási főösszegét 474 874 788 forintban, finanszírozási kiadási főösszegét 63 908 455 forintban

c) költségvetési hiányát 82 094 937 forintban állapítja meg, melyből 82 094 937 forint a felhalmozási hiány és 0 forint a működési hiány.

d) finanszírozási többletét 82 094 937 forintban állapítja meg, melyből 82 094 937 forint a felhalmozási többlet és 0 forint a működési többlet.

e) a felhalmozási hiányt finanszírozási bevétellel fedezi, melynek forrása előző évi költségvetési pénzmaradvány.”

2. §

A rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§

(1) A képviselő-testület az általános tartalékot 5.000.000 forintban a céltartalékot 211.283.789 forintban állapítja meg, melyből 36.060.300 forint működési céltartalék, 175.223.489 forint fejlesztési céltartalék”

3. §

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép

A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép

A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép

A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép

A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép

A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép
A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép
A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép
A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép
A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép
A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép
A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép
A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép
A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép
A rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép

Záró rendelkezések

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Anarcs, 2018. május 23.

Kalinák József János
polgármester

S. R.



Pappné Vass Erzsébet
jegyző

S. R.

KIMUTATÁS

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL forintban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 721 491		7 721 491
<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>3 449 810</i>	<i>0</i>	<i>3 449 810</i>
<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>2 880 000</i>	<i>0</i>	<i>2 880 000</i>
<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>279 381</i>	<i>0</i>	<i>279 381</i>
<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>1 112 300</i>	<i>0</i>	<i>1 112 300</i>
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	0	6 000 000
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>
<i>I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés</i>	<i>2 469 868</i>	<i>0</i>	<i>2 469 868</i>
I.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	43 688	43 688
I.6. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000 000	1 000 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	16 191 359	1 043 688	17 235 047
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	20 730 780	734 000	21 464 780
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	2 696 100	0	2 696 100
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 684 800	0	1 684 800
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 111 680	734 000	25 845 680
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 237 000	0	18 237 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	1 328 640	-1 328 640	0
III.3.da házi segítségnyújtás - szociális segítség	1 100 000	-1 100 000	0
III.3.db (2) házi segítségnyújtás -személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	17 472 000	-17 472 000	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	18 508 460	-1 265 052	17 243 408
<i>III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	<i>7 947 840</i>	<i>-440 640</i>	<i>7 507 200</i>
<i>III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>8 428 820</i>	<i>-699 582</i>	<i>7 729 238</i>
<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</i>	<i>2 131 800</i>	<i>-124 830</i>	<i>2 006 970</i>
III. 6. Ágazati bérpótlék	0	3 630 115	3 630 115
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 646 100	-17 535 577	39 110 523
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 363 220	0	2 363 220
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 363 220	0	2 363 220
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 939 652	7 939 652
VI. Téves normatíva levonás szociális társulás átadása miatt	0	0	0
I-VI.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	100 312 359	-7 818 237	92 494 122

VII. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	8 974 800	2 499 282	11 474 082
Iskola egészségügy finanszírozása	93 200	-9 200	84 000
Védőnői szolgálat finanszírozása	3 489 600	628 400	4 118 000
Mammográfiai szűrővizsgálat utazási költségtérítése	0	100 716	100 716
Fogorvosi ellátás finanszírozása	5 392 000	-732 400	4 659 600
Táppénz hozzájárulás	0	2 511 766	2 511 766
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen	800 000	144 000	944 000
Mezőőrök támogatása	800 000	144 000	944 000
3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	14 894 651	46 079 386	60 974 037
Áthúzódó közfoglalkoztatás	14 894 651	0	14 894 651
Közfoglalkoztatás támogatása	0	46 079 386	46 079 386
4. Helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevétel	0	4 333 413	4 333 413
Gyulaháza községtől átvett szociális normatíva	0	4 333 413	4 333 413
5. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen	0	184 647 610	184 647 610
Mini bölcsőde kialakításának támogatása	0	9 999 938	9 999 938
Középületek energetikai korszerűsítése támogatási előleg	0	30 546 142	30 546 142
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00008	0	142 601 530	142 601 530
Szerencsejáték Zrt támogatása	0	1 500 000	1 500 000
6. Központi kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás	0	1 756 875	1 756 875
Gyermekevédelmi támogatás	0	1 734 000	1 734 000
Bérkompenzáció	0	22 875	22 875
7. Helyi önkormányzat költségvetési szervétől kapott támogatás	0	0	0
Könyvtár megszűnése miatti pénzeszköz átvétel	0	0	0
VII. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	24 669 451	239 460 566	264 130 017

VIII.KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	17 000 000	4 516 058	21 516 058
Helyi iparűzési adó	17 000 000	4 516 058	21 516 058
1.2. Átengedett központi adók	3 832 626	1 172 020	5 004 646
Gépjárműadó	3 700 000	1 172 020	4 872 020
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	132 626	0	132 626
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	790 000	-3 091	786 909
1.4. Mezőőri járulék	760 000	-10 000	750 000
1.5.Talajterhelési díj	0	507 600	507 600
VIII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	22 382 626	6 182 587	28 565 213

IX. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Áru és készletértékesítés bevétele	240 000	-205 545	34 455
Bérleti díj bevételek	2 800 000	-233 561	2 566 439
Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	-1 056 979	243 021
Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	-1 173 139	1 026 861
Tulajdonosi bevételek	980 000	-980 000	0
Ellátási díjak	3 150 000	-1 547 194	1 602 806
Áfa bevétel	1 460 000	-878 867	581 133
Kamatbevétel	8 800	-6 751	2 049
Egyéb bevétel	50 000	-48 062	1 938
Kártérítés	0	164 840	164 840
IX. Intézményi működési bevételek összesen	12 188 800	-5 965 258	6 223 542

X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	200 000	-131 105	68 895
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0
X. Felhalmozási bevételek összesen	200 000	-131 105	68 895

XI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	199 240	199 240
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000	298 822	1 098 822
XI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	800 000	498 062	1 298 062

XII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0
XII. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	160 553 236	232 226 615	392 779 851

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	5 743 424	13 631 067	19 374 491
<i>ebből közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg</i>	<i>0</i>	<i>14 734 000</i>	<i>14 734 000</i>
<i>szociális tűzifa</i>	<i>2 114 550</i>	<i>0</i>	<i>2 114 550</i>
<i>ebből 0.havi állami támogatás</i>	<i>3 628 874</i>	<i>-1 102 933</i>	<i>2 525 941</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	69 580 300	-36 353 025	33 227 275
3. Értékpapír értékesítésének bevétele	93 401 626	0	93 401 626
XIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 725 350	-22 721 958	146 003 392

Anarcs Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2017. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok	221 463 172	51 130 208	272 593 380
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	67 080 039	82 526 817	149 606 856
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 449 810	-1 800 421	1 649 389
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 880 000	-221 597	2 658 403
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	279 381	-10 319	269 062
Közutak fenntartásának támogatása	1 112 300	-1 112 300	0
Közkutas vízfogyasztás	1 350 000	4 455	1 354 455
Építményüzemeltetés	1 300 000	-241 777	1 058 223
Czóbel kúria üzemeltetése	1 000 000	-525 997	474 003
Pénzbeli szociális ellátások	18 237 000	2 521 145	20 758 145
Védőnői szolgálat	5 252 156	510 711	5 762 867
Fogorvosi épületüzemeltetés	600 000	-353 257	246 743
Szociális ellátó építményüzemeltetés	0	673 268	673 268
Óvodai nevelés, ellátás önkormányzatnál megjelenő kiadásai	0	203 818	203 818
Konyha önkormányzatnál megjelenő kiadásai	0	2 526 342	2 526 342
Könyvtár önkormányzatnál megjelenő kiadásai	0	713 814	713 814
Iskola épületével kapcsolatos költségek	0	325 016	325 016
Sportlétesítmények működtetése	0	487 755	487 755
Képviselők és alpolgármester tiszteletdíja	3 586 800	0	3 586 800
Átadott pénzeszköz	115 335 686	-35 097 265	80 238 421
Önként vállalt feladatok	107 815 414	154 745 575	262 560 989
Átadott pénzeszköz	1 300 000	0	1 300 000
Önkormányzati fejlesztések	106 515 414	154 745 575	261 260 989
Állami, államigazgatási feladatok	0	3 628 874	3 628 874
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 628 874	3 628 874
Összesen	329 278 586	209 504 657	538 783 243
Ebből			
<i>költségvetési kiadás</i>	<i>254 213 740</i>	<i>220 661 048</i>	<i>474 874 788</i>
<i>finanszírozási kiadás</i>	<i>75 064 846</i>	<i>-11 156 391</i>	<i>63 908 455</i>

3. melléklet a 3/2017.(II.14) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Település üzemeltetési feladatok 2017. évi kiadásairól forintban

Létszámkeret: 5 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
alapilletmény	7 377 900	606 653	7 984 553
választott tisztségviselők juttatása	6 481 595	0	6 481 595
cafetéria juttatás	200 000	0	200 000
egyéb költségtérítés és hozzájárulás	972 225	0	972 225
áthúzódó közfoglalkoztatás	13 123 034	0	13 123 034
közfoglalkoztatási bér	0	39 863 141	39 863 141
Személyi juttatások összesen	28 154 754	40 469 794	68 624 548
Munkaadót terhelő járulékok			
közfoglalkoztatási szoc.hoz.adó	1 771 617	5 046 416	6 818 033
szociális hozzájárulás adó	3 262 978	75 146	3 338 124
cafetéria munkáltatói terhe	68 440	0	68 440
Munkaadót terhelő járulékok összesen	5 103 035	5 121 562	10 224 597

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
közfoglalkoztatási szakmai anyag	0	12 323	12 323
közfoglalkoztatási üzemeltetési anyag	0	9 906 386	9 906 386
közfoglalkoztatási bérleti díj	0	19 685	19 685
közfoglalkoztatási közüzemi díj	0	50 034	50 034
közfoglalkoztatási karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	2 205 378	2 205 378
közfoglalkoztatási egyéb szolgáltatás	0	1 053 652	1 053 652
közfoglalkoztatási áfa	0	2 872 936	2 872 936
vegyszerbeszerzés	150 000	-150 000	0
könyv, folyóirat	150 000	-50 971	99 029
szakmai anyagok beszerzése	0	95 368	95 368
irodaszer, nyomtatvány	200 000	-104 727	95 273
üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	-2 495 359	2 504 641
hajtó- és kenőanyag	2 800 000	-2 800 000	0
munka és védőruha	100 000	-86 307	13 693
árubeszerzés	150 000	-150 000	0
internet	75 000	-75 000	0
informatikai szolgáltatások	450 000	225 702	675 702
telefondíj	250 000	-35 011	214 989
vásárolt ételmezés	130 000	-130 000	0
bérleti és lízingdíj	1 400 000	-285 272	1 114 728
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	780 000	-456 071	323 929
postaköltség	150 000	-92 052	57 948
egyéb szolgáltatások	320 000	819 022	1 139 022
szállítás	500 000	-500 000	0
rovarirtás	220 000	-220 000	0
biztosítási díjak	800 000	-301 944	498 056
kiküldetések	20 000	14 614	34 614
gázdíj	400 000	-400 000	0
villamos energia	250 000	-250 000	0
víz és csatornadíj	350 000	-350 000	0
közvetített szolgáltatások	0	221 594	221 594
karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	350 000	1 354 738	1 704 738
reklám és propaganda kiadások	350 000	-152 059	197 941
egyéb dologi kiadások	1 800 000	-966 954	833 046
rendezvények	5 000 000	-4 556 413	443 587
működési célú előzetesen felszámított áfa	5 177 250	-3 671 529	1 505 721

fizetendő áfa	0	252 598	252 598
kamatkiadás	0	26 903	26 903
bankköltség	1 000 000	523 897	1 523 897
általános tartalék	5 000 000	0	5 000 000
működési céltartalék	500 000	35 560 300	36 060 300
Dologi összesen	33 822 250	36 935 461	70 757 711
Mindösszesen	67 080 039	82 526 817	149 606 856

4. melléklet a 3/2017.(II.14) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2017. évi átadott pénzeszközökről forintban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás Áht-on belülre (belső ellenőrzési társulásnak)	385 000	-385 000	0
Sportegyesület támogatása	1 000 000	0	1 000 000
- labdarúgás	800 000	0	800 000
- ijátság	100 000	0	100 000
- asztalitenisz	100 000	0	100 000
Polgárőrség támogatása	300 000	0	300 000
Fogorvosi alapellátás	5 392 000	-252 979	5 139 021
Iskola egészségügy	93 200	-9 200	84 000
Intézményi finanszírozás Községi és Iskolai Könyvtár	2 994 150	-1 219 725	1 774 425
Intézményi finanszírozás Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	72 070 696	-13 565 540	58 505 156
Gyulaházának átadott szociális normatíva	19 900 640	-19 900 640	0
Szociális társulás tárgyévi működési költségeihez pénzeszköz átadás	3 000 000	10 531 409	13 531 409
Szociális társulás tagönkormányzatainak előző években felhalmozott pénzmaradvány átadás	11 500 000	-11 500 000	0
Helyi önkormányzat előző évi elszámolásaiból eredő befizetési kötelezettség	0	1 114 410	1 114 410
Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Egyesülete	0	50 000	50 000
Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	0	20 000	20 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	20 000	20 000
Összesen	116 635 686	-35 097 265	81 538 421

5. melléklet a 3/2017.(II.14) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2017. évi kiadásáról forintban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Köztemetés és temetési segély	800 000	-360 000	440 000
Bursa Hungarica (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	880 000	-340 000	540 000
Beiskolázási segély (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	1 200 000	596 000	1 796 000
Újszülöttek támogatása, házasságkötés támogatása (egyéb rász. függő pénzbeli ell.)	800 000	160 000	960 000
Egyéb természetben nyújtott szoc. ellátások	6 500 000	-3 784 227	2 715 773
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	1 500 000	-892 813	607 187
Települési támogatás	6 557 000	-2 411 000	4 146 000
Gyermekevédelmi támogatás	0	1 734 000	1 734 000
Karácsonyi egyszeri támogatás	0	5 840 000	5 840 000
Szociális tűzifa	0	1 979 185	1 979 185
Összesen	18 237 000	541 960	20 758 145

KIMUTATÁS
Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda 2017. évi kiadásairól forintban

Létszámkeret: 6 fő + 5 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
alapilletmény	29 884 142	637 355	30 521 497
egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 653 720	0	2 653 720
jubileumi jutalom	3 155 700	129 920	3 285 620
közlekedési költségterítés	0	49 440	49 440
megbízási díj	0	99 000	99 000
Személyi juttatások összesen	35 693 562	915 715	36 609 277
Munkaadót terhelő járulékok			
szociális hozzájárulás adó	7 852 584	263 645	8 116 229
Munkaadót terhelő járulékok összesen	7 852 584	263 645	8 116 229
Dologi kiadások			
élelmiszer	13 500 000	-1 301 761	12 198 239
szakmai anyagok beszerzése	250 000	32 415	282 415
karbantartási anyagok	60 000	87 912	147 912
kisértékű tárgyi eszköz	670 000	-670 000	0
tisztítószer	850 000	12 166	862 166
egyéb készletbeszerzés	150 000	-150 000	0
irodaszer, nyomtatvány	75 000	-28 630	46 370
munkaruha, védőruha	60 000	161 007	221 007
könyv	50 000	-4 638	45 362
folyóirat	20 000	-20 000	0
telefondíj	160 000	-157 250	2 750
karbantartás, kisjavítás	850 000	-690 890	159 110
vízdíj	850 000	-120 000	730 000
gázdíj	1 450 000	-450 000	1 000 000
villamosenergia díj	1 900 000	-1 056 748	843 252
bérleti és lízingdíj	0	11 630	11 630
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	477 600	777 600
egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	350 000	-180 375	169 625
egyéb dologi kiadások	300 000	-267 817	32 183
kiküldetések kiadásai	0	15 415	15 415
beruházás	0	419 999	419 999
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100 000	100 091	200 091
fizetendő áfa	1 000 000	-765 000	235 000
AFA	5 579 550	-2 044 103	3 535 447
Összesen	28 524 550	-6 588 977	21 935 573
Mindösszesen	72 070 696	-5 409 617	66 661 079

8. melléklet a 3/2017.(II.14) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2017. évi kiadásairól forintban

Létszámkeret: 1 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
- alapilletmény	2 546 415	247 906	2 794 321
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	204 000	0	204 000
Személyi juttatások összesen	2 750 415	247 906	2 998 321
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	605 091	68 743	673 834
Munkaadót terhelő járulékok összesen	605 091	68 743	673 834
Dologi kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
gyógyszer	35 000	-13 029	21 971
irodaszer, nyomtatvány	35 000	23 828	58 828
egyéb kiadások	25 000	-25 000	0
szakmai anyagok	75 000	-75 000	0
kisértékű tárgyi eszköz	55 000	-55 000	0
karbantartási anyagok	25 000	7 715	32 715
tisztítószer	55 000	19 889	74 889
egyéb készletbeszerzés	15 000	-15 000	0
védőruha	35 000	-35 000	0
telefon	80 000	85 713	165 713
internet	55 000	-55 000	0
gáz	400 000	269 890	669 890
áram	150 000	88 096	238 096
víz	150 000	-4 427	145 573
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	-15 680	34 320
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	180 000	27 711	207 711
belföldi kiküldetés	50 000	-42 254	7 746
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000	-40 040	9 960
ÁFA	376 650	46 650	423 300
Dologi kiadások összesen	1 896 650	194 062	2 090 712
Mindösszesen	5 252 156	510 711	5 762 867

KIMUTATÁS
A Községi és Iskolai Könyvtár 2017. évi kiadásairól forintban

Létszámkeret: 1 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
- alapilletmény	1 375 000	130 282	1 505 282
Személyi juttatások összesen	1 375 000	130 282	1 505 282
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	302 500	9 422	311 922
Munkaadót terhelő járulékok összesen	302 500	9 422	311 922
Dologi kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
tisztítószer	0	4 749	4 749
irodaszer, nyomtatvány	20 000	-19 094	906
könyv	280 000	-280 000	0
folyóirat	40 000	-40 000	0
vízdíj	40 000	-10 315	29 685
gázdíj (átszámlázott)	450 000	-450 000	0
villamosenergia díj (átszámlázott)	84 000	-34 582	49 418
internet	80 000	37 355	117 355
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	20 000	-19 100	900
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	25 000	-25 000	0
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	20 000	-8 267	11 733
megszűnés miatti pénzeszköz átadás	0	146 775	146 775
ÁFA	257 650	-211 882	45 768
Összesen	1 316 650	-909 361	407 289
Mindösszesen	2 994 150	-769 657	2 224 493

KIMUTATÁS
A 2017. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól forintban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása	43 381 070	0	43 381 070
Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	-700 000	1 800 000
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önereje, pályázatok előkészítése)	34 435 114	140 788 375	175 223 489
Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2015. évi fel nem használt)	26 199 230	0	26 199 230
Immateriális javak beszerzése (településarculati kézikönyv, településrendezési terv)	0	2 844 000	2 844 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	352 800	352 800
Roletta készítése	0	128 161	128 161
TOP-2.1.3-15 települési környezetvédelmi infrastruktúra fejl.	0	3 031 686	3 031 686
Coctel asztal vásárlása a CZÖBEL-KÚRIÁBA 3 db.	0	53 150	53 150
Betonkeverő (Kicsi) 1 db , Betonkeverő (Nagy) 1 db. vásárlás	0	143 636	143 636
Damíladagoló fej 4 db, motoros fűkasza 2 db, motoros láncfűrész	0	677 600	677 600
Fűnyíró Viking MB655 1 db vásárlása mely az SZ-06M/01/010083	0	275 511	275 511
Fésűlködő asztal	0	20 000	20 000
Ajtó vásárlása	0	103 559	103 559
GEO BH5R árokásó adapter vásárlása mely az SZ-06M/01/010082	0	946 512	946 512
GEO Szárazúzó AGF 220 vásárlása mely az SZ-06M/01/010082-1/2	0	980 000	980 000
Porszívó vásárlása	0	12 362	12 362
Irodai szék vásárlása az önkormányzati dolgozók részére 6 db	0	85 039	85 039
Fémkartoték szekrény 10 fiókos vásárlása a védőnői szolgálat	0	107 086	107 086
Beruházások áfája	0	2 292 598	2 292 598
Megalapozó dokumentum projekt készítés TOP 3.2.1. szerződés	0	200 000	200 000
Anarcs Belvízkezelési fejlesztések TOP-2.1.3-15 Települési k	0	1 850 000	1 850 000
Felújítások áfája	0	553 500	553 500
Összesen	106 515 414	154 745 575	261 260 989

Közfoglalkoztatottak száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Anarcs Község Önkormányzata	66	-14	52
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	0	0	0
Községi és Iskolai Könyvtár	0	0	0
Összesen	66	-14	52
Létszám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Anarcs Község Önkormányzata	6	8	14
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	11	1	12
Községi és Iskolai Könyvtár	1	0	1
Összesen	18	9	27
Mindösszesen	84	-5	79

14. melléklet a 3/2017.(II.14) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási előirányzatok bontása intézményenként, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	100 312 359	-7 818 237	92 494 122
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	24 669 451	239 460 566	264 130 017
Közhatalmi bevétel	22 382 626	6 182 587	28 565 213
Intézményi működési bevétel	12 188 800	-5 965 258	6 223 542
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	200 000	-131 105	68 895
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	800 000	498 062	1 298 062
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	168 725 350	-22 721 958	146 003 392
Bevételek összesen	329 278 586	209 504 657	538 783 243
Működési költségvetés előirányzat csoport	222 763 172	54 759 082	277 522 254
Személyi juttatások	33 845 169	44 330 411	78 175 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 354 926	5 672 368	12 027 294
Dologi kiadások	47 690 391	-5 377 566	42 312 825
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 237 000	541 960	18 778 960
Egyéb működési célú kiadások	116 635 686	9 591 909	126 227 595
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	106 515 414	154 745 575	261 260 989
Beruházások	26 199 230	-14 145 530	12 053 700
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felújítások	43 381 070	-40 777 570	2 603 500
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási kiadások	36 935 114	209 668 675	246 603 789
Kiadások összesen	329 278 586	209 504 657	538 783 243

Anaresi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	72 070 696	-9 360 267	62 710 429
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	3 609 290	3 609 290
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	341 360	341 360
Bevételek összesen	72 070 696	-5 409 617	66 661 079
Működési költségvetés előirányzat csoport	72 070 696	-5 829 616	66 241 080
Személyi juttatások	35 693 562	915 715	36 609 277
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 852 584	263 645	8 116 229
Dologi kiadások	28 524 550	-7 008 976	21 515 574
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	419 999	419 999
Beruházások	0	419 999	419 999
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felújítások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	72 070 696	-5 409 617	66 661 079

Községi és Iskolai Könyvtár	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 994 150	-780 306	2 213 844
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	1	1
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	10 648	10 648
Bevételek összesen	2 994 150	-769 657	2 224 493
Működési költségvetés előirányzat csoport	2 994 150	-769 657	2 224 493
Személyi juttatások	1 375 000	130 282	1 505 282
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 500	9 422	311 922
Dologi kiadások	1 316 650	-1 056 136	260 514
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	146 775	146 775
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0	0
Beruházások	0	0	0
<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	2 994 150	-769 657	2 224 493

15. melléklet a 3/2017.(II.14) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező	221 463 172	51 130 208	272 593 380
Önként vállalt	107 815 414	154 745 575	262 560 989
Állami, államigazgatási	0	3 628 874	3 628 874
Összesen	329 278 586	209 504 657	538 783 243
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező	72 070 696	-5 409 617	66 661 079
Önként vállalt	0	0	0
Állami, államigazgatási	0	0	0
Összesen	72 070 696	-5 409 617	66 661 079
Községi és Iskolai Könyvtár	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező	2 994 150	-769 657	2 224 493
Önként vállalt	0	0	0
Állami, államigazgatási	0	0	0
Összesen	2 994 150	-769 657	2 224 493

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei közgazdasági tagolásban, mérlegszerűen

Anares Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	100 312 359	-7 818 237	92 494 122
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	24 669 451	54 812 956	79 482 407
Közhatalmi bevétel	22 382 626	6 182 587	28 565 213
Intézményi működési bevétel	12 188 800	-5 965 258	6 223 542
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	200 000	-131 105	68 895
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	800 000	498 062	1 298 062
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	62 209 936	7 180 077	69 390 013
Működési bevételek összesen	222 763 172	54 759 082	277 522 254
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	184 647 610	184 647 610
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	106 515 414	-29 902 035	76 613 379
Felhalmozási bevételek összesen	106 515 414	154 745 575	261 260 989
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	329 278 586	209 504 657	538 783 243
Működési költségvetés előirányzat csoport	222 763 172	54 759 082	277 522 254
Személyi juttatások	33 845 169	44 330 411	78 175 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 354 926	5 672 368	12 027 294
Dologi kiadások	47 690 391	-5 377 566	42 312 825
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 237 000	541 960	18 778 960
Egyéb működési célú kiadások	116 635 686	9 591 909	126 227 595
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	106 515 414	154 745 575	261 260 989
Beruházások	26 199 230	-14 145 530	12 053 700
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	43 381 070	-40 777 570	2 603 500
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	36 935 114	209 668 675	246 603 789
KIADÁSOK ÖSSZESEN	329 278 586	209 504 657	538 783 243
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	72 070 696	-9 780 266	62 290 430
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	3 609 290	3 609 290
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	341 360	341 360
Működési bevételek összesen	72 070 696	-5 829 616	66 241 080
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	419 999	419 999
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	419 999	419 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 070 696	-5 409 617	66 661 079
Működési költségvetés előirányzat csoport	72 070 696	-5 829 616	66 241 080
Személyi juttatások	35 693 562	915 715	36 609 277
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 852 584	263 645	8 116 229
Dologi kiadások	28 524 550	-7 008 976	21 515 574
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	419 999	419 999
Beruházások	0	419 999	419 999
<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	72 070 696	-5 409 617	66 661 079
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

Községi és Iskolai Könyvtár	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 994 150	-780 306	2 213 844
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	1	1
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	10 648	10 648
Működési bevételek összesen	2 994 150	-769 657	2 224 493
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	2 994 150	-769 657	2 224 493
Működési költségvetés előirányzat csoport	2 994 150	-769 657	2 224 493
Személyi juttatások	1 375 000	130 282	1 505 282
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 500	9 422	311 922
Dologi kiadások	1 316 650	-1 056 136	260 514
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	146 775	146 775
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0	0
Beruházások	0	0	0
<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	2 994 150	-769 657	2 224 493
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			

Kimutatás Anares Község Önkormányzat 2017. évi kiadásairól rovatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 047 349	40 311 038	63 358 387
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	496 243	496 243
Béren kívüli juttatások (K1107)	404 000	0	404 000
Egyéb költségterítések (K1110)	972 225	-972 225	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 115 910	3 115 910
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 423 574	42 950 966	67 374 540
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 421 595	-390 910	9 030 685
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	164 016	164 016
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 606 339	1 606 339
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 421 595	1 379 445	10 801 040
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 845 169	44 330 411	78 175 580
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 354 926	5 672 368	12 027 294
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	465 000	-171 862	293 138
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 170 000	4 044 290	12 214 290
Árubeszerzés (K313)	270 000	-270 000	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 905 000	3 602 428	12 507 428
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	580 000	136 927	716 927
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	194 452	524 452
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	910 000	331 379	1 241 379
Közüzemi díjak (K331)	5 030 709	1 447 618	6 478 327
Vásárolt élelmezés (K332)	130 000	-130 000	0
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 400 000	-13 207	1 386 793
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 211 024	2 273 427	4 484 451
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	219 985	88 835	308 820
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 024 654	-4 642 725	381 929
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 190 000	3 149 325	5 339 325
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 206 372	2 173 273	18 379 645
Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	-27 640	42 360
Reklám- és propagandakiadások (K342)	350 000	-152 059	197 941
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	420 000	-179 699	240 301
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 099 020	-924 064	7 174 956
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	396 598	396 598
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	26 903	26 903
Egyéb dologi kiadások (K355)	7 650 000	-5 304 385	2 345 615
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 749 020	-5 804 948	9 944 072
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	42 190 392	122 433	42 312 825
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	1 734 000	1 734 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	2 080 000	316 000	2 396 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	16 157 000	-1 508 040	14 648 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	18 237 000	541 960	18 778 960
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 114 410	1 114 410
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 114 410	1 114 410
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	34 785 640	-21 254 231	13 531 409
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	6 785 200	33 249 077	40 034 277

Tartalékok (K513)	39 935 113	212 507 720	252 442 833
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	81 505 953	225 616 976	307 122 929
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 844 000	2 844 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	352 800	352 800
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 564 302	6 564 302
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 292 598	2 292 598
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	12 053 700	12 053 700
Ingatlanok felújítása (K71)	69 580 300	-67 530 300	2 050 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	553 500	553 500
Felújítások (=201+...+204) (K7)	69 580 300	-66 976 800	2 603 500
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	2 500 000	-700 000	1 800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 500 000	-700 000	1 800 000
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	254 213 740	220 661 048	474 874 788

KIMUTATÁS
Anarcs Község Önkormányzata 2017. évi bevételeiről rovatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 191 359	1 043 688	17 235 047
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 111 680	734 000	25 845 680
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	56 646 100	-17 535 577	39 110 523
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 363 220	0	2 363 220
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 939 652	7 939 652
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	100 312 359	-7 818 237	92 494 122
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 669 451	54 812 956	79 482 407
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	124 981 810	46 994 719	171 976 529
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	9 999 938	9 999 938
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	173 147 672	173 147 672
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	183 147 610	183 147 610
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	132 626	0	132 626
Jövedelemadók (=80+84) (B31)	132 626	0	132 626
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	17 000 000	4 516 058	21 516 058
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	3 700 000	1 172 020	4 872 020
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 700 000	5 688 078	26 388 078
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 550 000	494 509	2 044 509
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	22 382 626	6 182 587	28 565 213
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	240 000	-205 545	34 455
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 080 000	-2 270 540	2 809 460
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 200 000	-1 173 139	1 026 861
Ellátási díjak (B405)	3 150 000	-1 547 194	1 602 806
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 460 000	-878 867	581 133
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	8 800	-6 751	2 049
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	8 800	-6 751	2 049
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	116 778	166 778
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 188 800	-5 965 258	6 223 542
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	68 895	68 895
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	68 895	68 895
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	179 240	179 240
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 500 000	1 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 679 240	1 679 240
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 000 000	118 822	1 118 822
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 000 000	118 822	1 118 822
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	160 553 236	232 226 615	392 779 851

KIMUTATÁS
a Községi és Iskolai Könyvtár 2017. évi kiadásairól rovatonként forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 375 000	105 282	1 480 282
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	25 000	25 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 375 000	130 282	1 505 282
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 375 000	130 282	1 505 282
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	302 500	9 422	311 922
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000	-320 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000	-14 345	5 655
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	340 000	-334 345	5 655
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	-30 582	49 418
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	117 355	117 355
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	80 000	86 773	166 773
Közütemi díjak (K331)	574 000	-544 315	29 685
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000	-45 000	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	20 000	-7 367	12 633
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	639 000	-596 682	42 318
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	257 650	-211 882	45 768
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	257 650	-211 882	45 768
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 316 650	-1 056 136	260 514
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	146 775	146 775
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	146 775	146 775
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 994 150	-769 657	2 224 493

Kimutatás a Czóbel Minka Óvoda és Konyha 2017. évi kiadásairól rovatrend szerint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 537 862	197 175	32 735 037
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	285 717	285 717
Jubileumi jutalom (K1106)	3 155 700	129 920	3 285 620
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	49 440	49 440
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	154 463	154 463
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 693 562	816 715	36 510 277
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	99 000	99 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	99 000	99 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 693 562	915 715	36 609 277
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 852 584	263 645	8 116 229
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 000	7 777	327 777
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 305 000	-829 306	13 475 694
Árubeszerzés (K313)	1 060 000	-1 060 000	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 685 000	-1 881 529	13 803 471
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 750	2 750
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	-160 000	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	160 000	-157 250	2 750
Közüzemi díjak (K331)	4 200 000	-1 626 748	2 573 252
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	11 630	11 630
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	-690 890	159 110
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	427 600	777 600
Egyéb szolgáltatások (K337)	400 000	-30 284	369 716
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 800 000	-1 908 692	3 891 308
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	15 415	15 415
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	15 415	15 415
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 579 550	-2 044 103	3 535 447
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	-765 000	235 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	-267 817	32 183
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 879 550	-3 076 920	3 802 630
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 524 550	-7 008 976	21 515 574
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	330 707	330 707
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	89 292	89 292
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	419 999	419 999
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	72 070 696	-5 409 617	66 661 079

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 3/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításához.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként negyedévenként módosítja a költségvetési rendeletét.

HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ -a írja elő, hogy a jogszabály előkészítőjének előzetes hatástanulmányt kell készíteni, melyről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
- b) környezeti és egészségi következményeit,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait,
- d) a jogszabály megalkotásának szükségességét, elmaradásának várható következményeit,
- e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A hatásvizsgálat elkészült, amelyről az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet.

I. Társadalmi hatások:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának társadalmi hatása egzakt módon nem mérhető.

II. Gazdasági hatások:

A költségvetési rendelet módosításának gazdaság élénkítő hatása, munkahely teremtő hatása nincs.

III. Költségvetési hatások:

A 2017. évi költségvetés a tényleges felhasználás szerint kerül módosításra.

IV. Környezeti hatások:

A költségvetési rendelet módosításnak környezeti hatása nincs.

V. Egészségi következmények:

A költségvetési rendelet módosításának egészségi következményei nincsenek.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Nem ismert a rendelet módosítás szempontjából adminisztratív terhet növelő, vagy esetlegesen csökkentő hatás.

VII. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

Az önkormányzat rendelet módosítási kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (4) bekezdése írja elő. Amennyiben az önkormányzat nem tesz eleget a törvényen alapuló önkormányzati rendeletalkotási kötelezettségének a megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást indít és ezen eljárás keretein belül pótolhatja az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségét. A rendelet módosítás megmutatja, hogy a tervezethez képest hogyan változnak a költségvetési bevételek és kiadások.

VIII. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata az alkalmazásának.

Anarcs, 2018. május 23.

Anarcs Község Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
 4546 Anarcs, Kossuth utca 30.
 Tel.: 45/404-011
 Fax.: 45/404-314
 Száma:/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

– a Képviselő-testülethez –

**Anarcs Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló tájékoztató
 elfogadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:

„87. § A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, **az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.**”

„91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul **be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében** a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan **elkészített jelentését.**”

„68/B. § (1) A kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv

- a) számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének,
- b) a 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének,
- c) az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.

Ilyen jellegű ellenőrzés nem volt.

„ 91. § (2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére **tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:**

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni.
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

- c) a vagyonkimutatást, és
 d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”

„24. § (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokollással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
 b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
 d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámainak főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

Az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján:

„155. § (1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.

(2) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”

„162. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatásokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni.”

28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

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

Anarcs Község Önkormányzata 2017. évi költségvetését a 3/2017. (II.14.) számú rendelettel fogadta el.

A költségvetési bevételek az alábbiak szerint teljesültek:

- Normatív támogatások:
 - 17.235.047 Ft települési önkormányzatok működésének általános támogatása,
 - 25.845.680 Ft a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása,
 - 39.110.523 Ft települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása,
 - 2.363.220 Ft települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása,
 - 7.939.652 Ft helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
 - -13.552.614 Ft téves normatíva levonás szociális társulás átadása miatt
- Működési célú támogatás értékű bevétel 79.488.704 Ft
- Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 184.647.610 Ft
- A közhatalmi bevétel előirányzat tartalmazza:
 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó: 132.626 Ft
 - Iparüzési adó: 18.930.675 Ft
 - Gépjárműadó: 3.990.931 Ft
 - Mezőőri járulék: 785.387 Ft
 - Talajterhelési díj 507.600 Ft
- A működési bevételek előirányzat tartalmazza:
 - Szolgáltatások ellenértéke: 243.021 Ft

- Készletértékesítés 30.645 Ft
- Bérleti díj 2.256.020 Ft
- Közvetített szolgáltatás 684.334 Ft
- Ellátási díjak: 1.252.970 Ft
- Áfa: 452.387 Ft
- Hozam és kamatbevételek: 3.987 Ft
- Egyéb működési bevételek: 164.840 Ft
- A felhalmozási bevételek előirányzat tartalmazza:
 - Egyéb tárgyi eszköz értékesítése: 68.895 Ft
- A működési célú kölcsön megtérülése áht-n kívülről előirányzat tartalmazza:
 - Háztartások: 199.240 Ft
- A felhalmozási célú kölcsön megtérülése áht-n kívülről előirányzat tartalmazza:
 - Háztartások: 1.098.822 Ft

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

Anarcs Község Önkormányzata 179.629.395 Ft költségvetési kiadással 373.880.202 Ft költségvetési bevétellel, 63.908.455 Ft finanszírozási kiadással, és 52.601.766 Ft finanszírozási bevétellel, 182.944.118 Ft maradvánnyal rendelkezik 2017. év végén.

Az Anarcsi Czöbel Minka Óvoda 61.506.453 Ft költségvetési kiadással 3.609.290 Ft költségvetési bevétellel, 0 Ft finanszírozási kiadással, és 58.846.516 Ft finanszírozási bevétellel, 949.353 Ft maradvánnyal rendelkezik 2017. év végén.

A Községi és Iskolai Könyvtár 1.785.074 Ft költségvetési kiadással 1 Ft költségvetési bevétellel, 0 Ft finanszírozási kiadással, és 1.785.073 Ft finanszírozási bevétellel, 0 Ft maradvánnyal rendelkezik 2017. év végén.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2017. évi gazdálkodása a fent részletezettek szerint alakult. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendeletet megalkotni.

Anarcs, 2018. május 20.

Kalinák József János
polgármester



**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (....)
önkormányzati rendelet-tervezete**

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

költségvetési bevételi főösszegét 373.880.202 forintban

költségvetési kiadási főösszegét 179.629.395 forintban

finanszírozási bevételi főösszegét 52.601.766 forintban

finanszírozási kiadási főösszegét 63.908.455 forintban

alaptevékenységének maradványát 182.944.118 forintban, szabad maradványát 0 forintban állapítja meg, melyből 0 forint működési célú, 182.944.118 forint felhalmozási célú pénzmaradvány.

2. §

Az Önkormányzat és intézményei vagyonát a 20. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 12., 13. 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 19. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 17. melléklet szerint állapítja meg.

10. §.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 21. melléklet szerint állapítja meg.

11. §.

Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámának meghatározását a 16. melléklet szerint állapítja meg.

12. §.

A Képviselő-testület Anarcs Község Önkormányzata a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban a 22. melléklet szerint állapítja meg.

13. §.

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 18. melléklet szerint állapítja meg.

14. §

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. melléklet szerint mutatja be.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Anarcs, 2017. május 23.

Kalinák József János
polgármester

J. K.



Pappné Vass Erzsébet
jegyző

S. K.

KIMUTATÁS

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 721 491	7 721 491	7 721 491
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 449 810	3 449 810	3 449 810
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 880 000	2 880 000	2 880 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	279 381	279 381	279 381
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 112 300	1 112 300	1 112 300
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6 000 000	6 000 000	6 000 000
I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 469 868	2 469 868	2 469 868
I.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	43 688	43 688
I.6. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000 000	1 000 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	16 191 359	17 235 047	17 235 047
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	20 730 780	21 464 780	21 464 780
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	2 696 100	2 696 100	2 696 100
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 684 800	1 684 800	1 684 800
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 111 680	25 845 680	25 845 680
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 237 000	18 237 000	18 237 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	1 328 640	0	0
III.3.da házi segítségnyújtás - szociális segítség	1 100 000	0	0
III.3.db (2) házi segítségnyújtás -személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	17 472 000	0	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	18 508 460	17 243 408	17 243 408
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 947 840	7 507 200	7 507 200
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 428 820	7 729 238	7 729 238
III.5.c) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 131 800	2 006 970	2 006 970
III. 6. Ágazati bérpótlék	0	3 630 115	3 630 115
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 646 100	39 110 523	39 110 523
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 363 220	2 363 220	2 363 220
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 363 220	2 363 220	2 363 220
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 939 652	7 939 652
VI. Téves normatíva levonás szociális társulás átadása miatt	0	0	-13 552 614
I.-VI.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	100 312 359	92 494 122	78 941 508

VII. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	8 974 800	11 474 082	11 474 082
Iskola egészségügy finanszírozása	93 200	84 000	84 000
Védőnői szolgálat finanszírozása	3 489 600	4 118 000	4 118 000
Mammográfiai szűrővizsgálat utazási költségtérítése	0	100 716	100 716
Fogorvosi ellátás finanszírozása	5 392 000	4 659 600	4 659 600
Táppénz hozzájárulás	0	2 511 766	2 511 766

2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen	800 000	944 000	944 000
Mezőőrök támogatása	800 000	944 000	944 000
3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	14 894 651	60 974 037	60 974 037
Áthúzódó közfoglalkoztatás	14 894 651	14 894 651	14 894 651
Közfoglalkoztatás támogatása	0	46 079 386	46 079 386
4. Helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevétel	0	4 333 413	4 333 413
Gyulaháza községtől átvett szociális normatíva	0	4 333 413	4 333 413
5. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen	0	184 647 610	184 647 610
Mini bölcsőde kialakításának támogatása	0	9 999 938	9 999 938
Középületek energetikai korszerűsítése támogatási előleg	0	30 546 142	30 546 142
TOP-2.1.3-15-SBI-2016-00008	0	142 601 530	142 601 530
Szerencsejáték Zrt támogatása	0	1 500 000	1 500 000
6. Központi kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás	0	1 756 875	1 756 875
Gyermekvédelmi támogatás	0	1 734 000	1 734 000
Bérkompenzáció	0	22 875	22 875
7. Helyi önkormányzat költségvetési szervétől kapott támogatás	0	0	6 297
Könyvtár megszűnése miatti pénzeszköz átvétel	0	0	6 297
VII. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	24 669 451	264 130 017	264 136 314

VIII.KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	17 000 000	21 516 058	18 930 675
Helyi iparüzési adó	17 000 000	21 516 058	18 930 675
1.2. Átengedett központi adók	3 832 626	5 004 646	4 123 557
Gépjárműadó	3 700 000	4 872 020	3 990 931
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	132 626	132 626	132 626
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	790 000	750 000	0
1.4. Mezőőri járulék	760 000	786 909	785 387
1.5.Talajterhelési díj	0	507 600	507 600
VIII. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	22 382 626	28 565 213	24 347 219

IX. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Áru és készletértékesítés bevétele	240 000	34 455	30 645
Bérleti díj bevételek	2 800 000	2 566 439	2 256 020
Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	243 021	243 021
Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	1 026 861	684 334
Tulajdonosi bevételek	980 000	0	0
Ellátási díjak	3 150 000	1 602 806	1 252 970
Áfa bevétel	1 460 000	581 133	452 387
Kamatbevétel	8 800	2 049	2 049
Egyéb bevétel	50 000	1 938	1 938
Kártérítés	0	164 840	164 840
IX. Intézményi működési bevételek összesen	12 188 800	6 223 542	5 088 204

X. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	200 000	68 895	68 895
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0
X. Felhalmozási bevételek összesen	200 000	68 895	68 895

XI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	199 240	199 240
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800 000	1 098 822	1 098 822
XI. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	800 000	1 298 062	1 298 062

XII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0
XII.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	160 553 236	392 779 851	373 880 202

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

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	5 743 424	19 374 491	19 374 491
<i>ebből közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg</i>	<i>0</i>	<i>14 734 000</i>	<i>14 734 000</i>
<i>szociális tűzifa</i>	<i>2 114 550</i>	<i>2 114 550</i>	<i>2 114 550</i>
<i>ebből 0.havi állami támogatás</i>	<i>3 628 874</i>	<i>2 525 941</i>	<i>2 525 941</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	69 580 300	33 227 275	33 227 275
3. Értékpapír értékesítésének bevétele	93 401 626	93 401 626	0
XIII.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 725 350	146 003 392	52 601 766

Anares Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2017. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok	221 463 172	272 593 380	222 151 776
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	67 080 039	149 606 856	100 435 997
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 449 810	1 649 389	1 649 389
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 880 000	2 658 403	2 658 403
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	279 381	269 062	269 062
Közüutak fenntartásának támogatása	1 112 300	0	0
Közükutas vízfogyasztás	1 350 000	1 354 455	1 354 455
Építményüzemeltetés	1 300 000	1 058 223	611 478
Czóbel kúria üzemeltetése	1 000 000	474 003	474 003
Pénzübeli szociális ellátások	18 237 000	20 758 145	19 934 145
Védőnöi szolgálat	5 252 156	5 762 867	5 762 867
Fogorvosi épületüzemeltetés	600 000	246 743	246 743
Szociális ellátó építményüzemeltetés	0	673 268	673 268
Óvodai nevelés, ellátás önkormányzatnál megjelenő kiadásai	0	203 818	203 818
Konyha önkormányzatnál megjelenő kiadásai	0	2 526 342	2 526 342
Könyvtár önkormányzatnál megjelenő kiadásai	0	713 814	713 814
Iskola épületével kapcsolatos költségek	0	325 016	325 016
Sportlétesítmények működtetése	0	487 755	487 755
Képviselők és alpolgármester tiszteletdíja	3 586 800	3 586 800	3 586 800
Átadott pénzüeszköz	115 335 686	80 238 421	80 238 421
Önként vállalt feladatok	107 815 414	262 560 989	17 757 200
Átadott pénzüeszköz	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Önkormányzati fejlesztések	106 515 414	261 260 989	16 457 200
Állami, államigazgatási feladatok	0	3 628 874	3 628 874
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 628 874	3 628 874
Összesen	329 278 586	538 783 243	243 537 850
Ebből			
költségvetési kiadás	254 213 740	474 874 788	179 629 395
finanszírozási kiadás	75 064 846	63 908 455	63 908 455

KIMUTATÁS
Település üzemeltetési feladatok 2017. évi kiadásairól forintban

Létszámkeret: 5 fő	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások			
alapilletmény	7 377 900	7 984 553	7 984 553
választott tisztségviselők juttatása	6 481 595	6 481 595	6 481 595
cafetéria juttatás	200 000	200 000	200 000
egyéb költségtérítés és hozzájárulás	972 225	972 225	972 225
áthúzódó közfoglalkoztatás	13 123 034	13 123 034	13 123 034
közfoglalkoztatási bér	0	39 863 141	36 941 393
Személyi juttatások összesen	28 154 754	68 624 548	65 702 800
Munkaadót terhelő járulékok			
közfoglalkoztatási szoc.hoz.adó	1 771 617	6 818 033	6 199 918
szociális hozzájárulás adó	3 262 978	3 338 124	3 338 124
cafetéria munkáltatói terhe	68 440	68 440	68 440
Munkaadót terhelő járulékok összesen	5 103 035	10 224 597	9 606 482

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
közfoglalkoztatási szakmai anyag	0	12 323	12 323
közfoglalkoztatási üzemeltetési anyag	0	9 906 386	9 906 386
közfoglalkoztatási bérleti díj	0	19 685	19 685
közfoglalkoztatási közüzemi díj	0	50 034	50 034
közfoglalkoztatási karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	2 205 378	2 205 378
közfoglalkoztatási egyéb szolgáltatás	0	1 053 652	1 053 652
közfoglalkoztatási áfa	0	2 872 936	2 872 936
vegyszerbeszerzés	150 000	0	0
könyv, folyóirat	150 000	99 029	99 029
szakmai anyagok beszerzése	0	95 368	89 749
irodaszer, nyomtatvány	200 000	95 273	95 273
üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	2 504 641	112 467
hajtó- és kenőanyag	2 800 000	0	0
munka és védőruha	100 000	13 693	13 693
árubeszerzés	150 000	0	0
internet	75 000	0	0
informatikai szolgáltatások	450 000	675 702	672 051
telefondíj	250 000	214 989	84 850
vásárolt ételmezés	130 000	0	0
bérleti és lízingdíj	1 400 000	1 114 728	1 065 028
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	780 000	323 929	323 929
postaköltség	150 000	57 948	57 948
egyéb szolgáltatások	320 000	1 139 022	503 795
szállítás	500 000	0	0
rovarirtás	220 000	0	0
biztosítási díjak	800 000	498 056	498 056
kiküldetések	20 000	34 614	34 614
gázdíj	400 000	0	0
villamos energia	250 000	0	0
víz és csatornadíj	350 000	0	0
közvetített szolgáltatások	0	221 594	215 098
karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	350 000	1 704 738	934 531
reklám és propaganda kiadások	350 000	197 941	172 941
egyéb dologi kiadások	1 800 000	833 046	833 046
Rendezvények	5 000 000	443 587	443 587
működési célú előzetesen felszámított áfa	5 177 250	1 505 721	1 165 836

fizetendő áfa	0	252 598	40 000
kamatkiadás	0	26 903	26 903
bankköltség	1 000 000	1 523 897	1 523 897
általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0
működési céltartalék	500 000	36 060 300	0
Dologi összesen	33 822 250	70 757 711	25 126 715
Mindösszesen	67 080 039	149 606 856	100 435 997

4. melléklet

KIMUTATÁS
A 2017. évi átadott pénzeszközökről forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú pénzeszköz átadás Áht-on belülre (belső ellenőrzési társulásnak)	385 000	0	0
Sportegyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- labdarúgás	800 000	800 000	800 000
- ijátság	100 000	100 000	100 000
- asztalitenisz	100 000	100 000	100 000
Polgárőrség támogatása	300 000	300 000	300 000
Fogorvosi alapellátás	5 392 000	5 139 021	5 139 021
Iskola egészségügy	93 200	84 000	84 000
Intézményi finanszírozás Községi és Iskolai Könyvtár	2 994 150	1 774 425	1 774 425
Intézményi finanszírozás Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	72 070 696	58 505 156	58 505 156
Gyulaházának átadott szociális normatíva	19 900 640	0	0
Szociális társulás tárgyévi működési költségeihez pénzeszköz átadás	3 000 000	13 531 409	13 531 409
Szociális társulás tagönkormányzatainak előző években felhalmozott pénzmaradvány átadás	11 500 000	0	0
Helyi önkormányzat előző évi elszámolásaiból eredő befizetési kötelezettség	0	1 114 410	1 114 410
Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Egyesülete	0	50 000	50 000
Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	0	20 000	20 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	20 000	20 000
Összesen	116 635 686	81 538 421	81 538 421

KIMUTATÁS
Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2017. évi kiadásáról forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztemetés és temetési segély	800 000	440 000	440 000
Bursa Hungarica (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	880 000	540 000	340 000
Beiskolázási segély (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	1 200 000	1 796 000	1 796 000
Újszülöttek támogatása, házasságkötés támogatása (egyéb rász. függő pénzbeli ell.)	800 000	960 000	960 000
Egyéb természetben nyújtott szoc. ellátások	6 500 000	2 715 773	2 091 773
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	1 500 000	607 187	607 187
Települési támogatás	6 557 000	4 146 000	4 146 000
Gyermekevédelmi támogatás	0	1 734 000	1 734 000
Karácsonyi egyszeri támogatás	0	5 840 000	5 840 000
Szociális tűzifa	0	1 979 185	1 979 185
Összesen	18 237 000	20 758 145	19 934 145

KIMUTATÁS

Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha intézmény 2017. évi kiadásairól forintban

Létszámkeret: 6 fő + 5 fő	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások			
alapilletmény	29 884 142	30 521 497	30 388 978
egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 653 720	2 653 720	2 653 720
jubileumi jutalom	3 155 700	3 285 620	3 285 620
közlekedési költségtérítés	0	49 440	49 440
megbízási díj	0	99 000	99 000
Személyi juttatások összesen	35 693 562	36 609 277	36 476 758
Munkaadót terhelő járulékok			
szociális hozzájárulás adó	7 852 584	8 116 229	8 116 229
Munkaadót terhelő járulékok összesen	7 852 584	8 116 229	8 116 229

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
élelmiszer	13 500 000	12 198 239	9 236 558
szakmai anyagok beszerzése	250 000	282 415	212 121
karbantartási anyagok	60 000	147 912	147 912
kisértékű tárgyi eszköz	670 000	0	0
tisztítószer	850 000	862 166	862 166
egyéb készletbeszerzés	150 000	0	0
irodaszer, nyomtatvány	75 000	46 370	46 370
munkaruha, védőruha	60 000	221 007	221 007
könyv	50 000	45 362	45 362
folyóirat	20 000	0	0
telefondíj	160 000	2 750	2 750
karbantartás, kisjavítás	850 000	159 110	159 110
vízdíj	850 000	730 000	225 175
gázdíj	1 450 000	1 000 000	918 064
villamosenergia díj	1 900 000	843 252	559 648
bérleti és lízingdíj	0	11 630	11 630
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	777 600	581 600
egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	350 000	169 625	149 716
egyéb dologi kiadások	300 000	32 183	27 179
kiküldetésck kiadásai	0	15 415	15 415
beruházás	0	419 999	419 999
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100 000	200 091	200 091
fizetendő áfa	1 000 000	235 000	235 000
ÁFA	5 579 550	3 535 447	2 636 593
Összesen	28 524 550	21 935 573	16 913 466
Mindösszesen	72 070 696	66 661 079	61 506 453

KIMUTATÁS
A Képviselők 2017. évi tiszteletdíjáról forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Képviselők tiszteletdíja	1 980 000	1 980 000	1 980 000
Alpolgármester tiszteletdíja	960 000	960 000	960 000
Szociális hozzájárulás adó	646 800	646 800	646 800
Összesen	3 586 800	3 586 800	3 586 800

KIMUTATÁS
A Védőnői Szolgálat 2017. évi kiadásairól forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Létszámkeret: 1 fő			
Személyi juttatások			
- alapilletmény	2 546 415	2 794 321	2 794 321
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	204 000	204 000	204 000
Személyi juttatások összesen	2 750 415	2 998 321	2 998 321
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	605 091	673 834	673 834
Munkaadót terhelő járulékok összesen	605 091	673 834	673 834

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
gyógyszer	35 000	21 971	21 971
irodaszer, nyomtatvány	35 000	58 828	58 828
egyéb kiadások	25 000	0	0
szakmai anyagok	75 000	0	0
kisértékű tárgyi eszköz	55 000	0	0
karbantartási anyagok	25 000	32 715	32 715
tisztítószer	55 000	74 889	74 889
egyéb készletbeszerzés	15 000	0	0
védőruha	35 000	0	0
telefon	80 000	165 713	165 713
internet	55 000	0	0
gáz	400 000	669 890	669 890
áram	150 000	238 096	238 096
víz	150 000	145 573	145 573
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	34 320	34 320
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	180 000	207 711	207 711
belföldi kiküldetés	50 000	7 746	7 746
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50 000	9 960	9 960
ÁFA	376 650	423 300	423 300
Dologi kiadások összesen	1 896 650	2 090 712	2 090 712
Mindösszesen	5 252 156	5 762 867	5 762 867

KIMUTATÁS
A Községi és Iskolai Könyvtár intézmény 2017. évi kiadásairól forintban

Létszámkeret: 1 fő	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások			
- alapilletmény	1 375 000	1 505 282	1 364 282
Személyi juttatások összesen	1 375 000	1 505 282	1 364 282
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	302 500	311 922	300 143
Munkaadót terhelő járulékok összesen	302 500	311 922	300 143

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
tisztítószer	0	4 749	4 749
irodaszer, nyomtatvány	20 000	906	906
könyv	280 000	0	0
folyóirat	40 000	0	0
vízdíj	40 000	29 685	18 845
gázdíj (átszámlázott)	450 000	0	0
villamosenergia díj (átszámlázott)	84 000	49 418	0
internet	80 000	117 355	59 033
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	20 000	900	900
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	25 000	0	0
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	20 000	11 733	11 733
megszűnés miatti pénzeszköz átadás	0	146 775	6 297
ÁFA	257 650	45 768	18 186
Összesen	1 316 650	407 289	120 649
Mindösszesen	2 994 150	2 224 493	1 785 074

KIMUTATÁS
A 2017. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása	43 381 070	43 381 070	0
Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	1 800 000	1 800 000
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önéreje, pályázatok előkészítése)	34 435 114	175 223 489	0
Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2015. évi fel nem használt)	26 199 230	26 199 230	0
Immateriális javak beszerzése (településarculati kézikönyv, településrendezési terv)	0	2 844 000	2 844 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	352 800	352 800
Roletta készítése	0	128 161	128 161
TOP-2.1.3-15 települési környezetvédelmi infrastruktúra fejl.	0	3 031 686	3 031 686
Coctel asztal vásárlása a CZÓBEL-KÚRIÁBA 3 db.	0	53 150	53 150
Betonkeverő (Kicsi) 1 db , Betonkeverő (Nagy) 1 db. vásárlás	0	143 636	143 636
Damiladagoló fej 4 db, motoros fűkasza 2 db, motoros láncfűrész	0	677 600	677 600
Fűnyíró Viking MB655 1 db vásárlása mely az SZ-06M/01/010083	0	275 511	275 511
Fésűlködő asztal	0	20 000	20 000
Ajtó vásárlása	0	103 559	103 559
GEO BH5R árokásó adapter vásárlása mely az SZ-06M/01/010082	0	946 512	946 512
GEO Szárazúzó AGF 220 vásárlása mely az SZ-06M/01/010082-1/2	0	980 000	980 000
Porszívó vásárlása	0	12 362	12 362
Irodai szék vásárlása az önkormányzati dolgozók részére 6 db	0	85 039	85 039
Fémkartoték szekrény 10 fiókos vásárlása a védőnői szolgálat	0	107 086	107 086
Beruházások áfája	0	2 292 598	2 292 598
Megalapozó dokumentum projekt készítés TOP 3.2.1. szerződés	0	200 000	200 000
Anarcs Belvízkezelési fejlesztések TOP-2.1.3-15	0	1 850 000	1 850 000
Felújítások áfája	0	553 500	553 500
Összesen	106 515 414	261 260 989	16 457 200

Anarcs Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként és előirányzat csoportonként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	100 312 359	92 494 122	78 941 508
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	24 669 451	264 130 017	264 136 314
Közhatalmi bevétel	22 382 626	28 565 213	24 347 219
Intézményi működési bevétel	12 188 800	6 223 542	5 088 204
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	200 000	68 895	68 895
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	800 000	1 298 062	1 298 062
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	168 725 350	146 003 392	52 601 766
Bevételek összesen	329 278 586	538 783 243	426 481 968
Működési költségvetés előirányzat csoport	222 763 172	277 522 254	227 080 650
Személyi juttatások	33 845 169	78 175 580	73 520 806
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 354 926	12 027 294	11 409 179
Dologi kiadások	47 690 391	42 312 825	39 028 410
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 237 000	18 778 960	17 954 960
Egyéb működési célú kiadások	116 635 686	126 227 595	85 167 295
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	106 515 414	261 260 989	16 457 200
Beruházások	26 199 230	12 053 700	12 053 700
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felújítások	43 381 070	2 603 500	2 603 500
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási kiadások	36 935 114	246 603 789	1 800 000
Kiadások összesen	329 278 586	209 504 657	538 783 243

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként és előirányzat csoportonként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	72 070 696	62 710 429	58 505 156
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	3 609 290	3 609 290
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	341 360	341 360
Bevételek összesen	72 070 696	66 661 079	62 455 806
Működési költségvetés előirányzat csoport	72 070 696	66 241 080	61 086 454
Személyi juttatások	35 693 562	36 609 277	36 476 758
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 852 584	8 116 229	8 116 229
Dologi kiadások	28 524 550	21 515 574	16 493 467
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	419 999	419 999
Beruházások	0	419 999	419 999
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felújítások	0	0	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	72 070 696	66 661 079	61 506 453

Községi és Iskolai Könyvtár bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és előirányzat csoportonként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 994 150	2 213 844	1 774 425
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	1	1
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	10 648	10 648
Bevételek összesen	2 994 150	2 224 493	1 785 074
Működési költségvetés előirányzat csoport	2 994 150	2 224 493	1 785 074
Személyi juttatások	1 375 000	1 505 282	1 364 282
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 500	311 922	300 143
Dologi kiadások	1 316 650	260 514	114 352
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	146 775	6 297
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0	0
Beruházások	0	0	0
<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	2 994 150	2 224 493	1 785 074

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
kötelező	221 463 172	272 593 380	222 151 776
Önként vállalt	107 815 414	262 560 989	17 757 200
állami, államigazgatási	0	3 628 874	3 628 874
Összesen	329 278 586	538 783 243	243 537 850
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
kötelező	72 070 696	66 661 079	61 506 453
Önként vállalt	0	0	0
állami, államigazgatási	0	0	0
Összesen	72 070 696	66 661 079	61 506 453
Községi és Iskolai Könyvtár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
kötelező	2 994 150	2 224 493	1 785 074
Önként vállalt	0	0	0
állami, államigazgatási	0	0	0
Összesen	2 994 150	2 224 493	1 785 074

A helyi önkormányzat és intézményeinek kiadásai és bevételei mérlegszerűen

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	100 312 359	92 494 122	78 941 508
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	24 669 451	79 482 407	79 488 704
Közhatalmi bevétel	22 382 626	28 565 213	24 347 219
Intézményi működési bevétel	12 188 800	6 223 542	5 088 204
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	200 000	68 895	68 895
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	800 000	1 298 062	1 298 062
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	62 209 936	69 390 013	36 144 566
Működési bevételek összesen	222 763 172	277 522 254	225 377 158
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	184 647 610	184 647 610
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	106 515 414	76 613 379	16 457 200
Felhalmozási bevételek összesen	106 515 414	261 260 989	201 104 810
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	329 278 586	538 783 243	426 481 968
Működési költségvetés előirányzat csoport	222 763 172	277 522 254	227 080 650
Személyi juttatások	33 845 169	78 175 580	73 520 806
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 354 926	12 027 294	11 409 179
Dologi kiadások	47 690 391	42 312 825	39 028 410
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 237 000	18 778 960	17 954 960
Egyéb működési célú kiadások	116 635 686	126 227 595	85 167 295
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	106 515 414	261 260 989	16 457 200
Beruházások	26 199 230	12 053 700	12 053 700
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Felújítások	43 381 070	2 603 500	2 603 500
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	36 935 114	246 603 789	1 800 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	329 278 586	538 783 243	243 537 850
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			182 944 118

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	72 070 696	62 290 430	58 085 157
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	3 609 290	3 609 290
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	341 360	341 360
Működési bevételek összesen	72 070 696	66 241 080	62 035 807
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	419 999	419 999
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	419 999	419 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 070 696	66 661 079	62 455 806
Működési költségvetés előirányzat csoport	72 070 696	66 241 080	61 086 454
Személyi juttatások	35 693 562	36 609 277	36 476 758
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 852 584	8 116 229	8 116 229
Dologi kiadások	28 524 550	21 515 574	16 493 467
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	419 999	419 999
Beruházások	0	419 999	419 999
<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	72 070 696	66 661 079	61 506 453
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			949 353

Községi és Iskolai Könyvtár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 994 150	2 213 844	1 774 425
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	0	1	1
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	10 648	10 648
Működési bevételek összesen	2 994 150	2 224 493	1 785 074
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	2 994 150	2 224 493	1 785 074
Működési költségvetés előirányzat csoport	2 994 150	2 224 493	1 785 074
Személyi juttatások	1 375 000	1 505 282	1 364 282
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 500	311 922	300 143
Dologi kiadások	1 316 650	260 514	114 352
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	146 775	6 297
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0	0
Beruházások	0	0	0
<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	2 994 150	2 224 493	1 785 074
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET			0

KIMUTATÁS
Engedélyezett létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Anarcs Község Önkormányzata	66	52	52
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	0	0	0
Községi és Iskolai Könyvtár	0	0	0
Összesen	66	52	52
Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Anarcs Község Önkormányzata	6	14	14
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha	11	12	12
Községi és Iskolai Könyvtár	1	1	1
Összesen	18	27	27
Mindösszesen	84	79	79

Közzetett támogatások	
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	478100
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	463000
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és	
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege,	

Maradványkimutatás

Maradványkimutatás Anarcs Község Önkormányzata (adatok Ft-ban)			
	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	373 880 202
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	179 629 395
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	194 250 807
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 601 766
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	63 908 455
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-11 306 689
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	182 944 118
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	182 944 118
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	182 944 118

Maradványkimutatás Községi és Iskolai Könyvtár (adatok Ft-ban)			
	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 785 074
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 785 073
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 785 073
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 785 073

Maradványkimutatás Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha (adatok Ft-ban)			
	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 609 290
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 506 453
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-57 897 163
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 846 516
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 846 516
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	949 353
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	949 353

Vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

Anarcs Község Önkormányzata

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	2 782 289
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	2 782 289
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 049 112 057	0	1 042 269 953
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 962 516	0	16 604 621
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 782 598	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 076 857 171	0	1 058 874 574
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 076 857 171	0	1 061 656 863
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 674 365	0	2 846 608
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 674 365	0	2 846 608
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq$ B/II/2a+...+B/II/2e)	93 401 626	0	93 401 626
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	50 000 000	0	50 000 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	93 401 626	0	93 401 626
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	96 075 991	0	96 248 234
47	C/II/1 Forintpénztár	30	0	95 190
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	30	0	95 190
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	74 043 573	0	33 167 507
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	173 324 057
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 043 573	0	206 491 564
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	74 043 603	0	206 586 754
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/I/1a)	0	0	13 552 614
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre ($\geq$ D/I/3a+...+D/I/3f)	1 876 681	0	4 217 994
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 561 799	0	3 466 472
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	314 882	0	751 522
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre ($\geq$ D/I/4a+...+D/I/4i)	1 318 723	0	1 141 799
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	827 427	0	656 756
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	349 836	0	349 836
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 997	0	128 746
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 461	0	6 461
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 777 400	0	3 877 396
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 777 400	0	3 877 396
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 972 804	0	22 789 803

106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	10 416 653
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	10 416 653
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	1 533 282
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1 533 282
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	11 949 935
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	265 040	0	250 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	75 000	0	250 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	190 040	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	323 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	265 040	0	573 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 237 844	0	35 312 738
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 663	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 663	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 663	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 254 219 272	0	1 399 804 589
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	870 791 693	0	871 009 693
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 201 945	0	19 016 296
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	19 201 945	0	19 016 296
183	G/IV Felhalmozott eredmény	128 284 433	0	99 864 670
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 419 763	0	152 590 820
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	989 858 308	0	1 142 481 479
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	419 770	0	1 185 554
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	419 770	0	1 185 554
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 628 874	0	2 525 941
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 628 874	0	2 525 941
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 628 874	0	2 525 941
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 653
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	728 799	0	709 964
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	728 799	0	711 617
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 777 443	0	4 423 112
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	251 300 000	0	247 983 141
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 283 521	0	4 916 857
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	259 583 521	0	252 899 998
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 254 219 272	0	1 399 804 589

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	102 630
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	102 630
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	342 143	0	386 672
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	342 143	0	386 672
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	342 143	0	489 302
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	460 834
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	460 834
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	460 834
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	460 834
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	31 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	31 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	31 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	342 143	0	981 136
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-589 673	0	-2 352 923
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 763 250	0	-933 897
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 352 923	0	-3 286 820
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 520	0	375 231
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	50 520	0	375 231
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 520	0	375 231
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 644 546	0	3 892 725
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 644 546	0	3 892 725
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	342 143	0	981 136

Községi és Iskolai Könyvtár

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 961	0	32 351
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	63 961	0	32 351
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	63 961	0	32 351
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	7 950
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	7 950
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 648	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 648	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 648	0	7 950
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	152 779	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	152 779	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	152 779	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	152 779	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	227 388	0	40 301
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	218 000	0	218 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62 283	0	62 283

182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	62 283	0	62 283
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 931	0	-52 895
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 964	0	-195 037
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	227 388	0	32 351
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 653
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	6 297
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	7 950
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	7 950
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	227 388	0	40 301

**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
			2017.	2018.	2019.	
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		776000	776000	776000	2 328000
4.1.	Világításkorszerűsítés	2008.	776000	776000	776000	2 328000
5.	Egyéb					
	Összesen		776000	776000	776000	2 328000

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

A rendelet 1.§-a Anarcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. évi költségvetési zárszámadásának fő számaint 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 2017. évi költségvetési zárszámadásáról - szóló rendeletének megalkotásához

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásról szóló 2018. évi rendeletervezet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, mely során megvizsgáltuk a rendeletervezet 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 jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

- Költségvetési hatások:

Megfelel a 2017. 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 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.