# Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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

1. § [1]

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat
*a)* költségvetési bevételi főösszegét 237 141 969 forintban, finanszírozási bevétel főösszegét 143 761 879 forintban
*b)* költségvetési kiadási főösszegét 311 105 111 forintban, finanszírozási kiadási főösszegét 69 798 737 forintban
*c)* költségvetési hiányát 73 963 142 forintban állapítja meg, mely felhalmozási hiány, finanszírozási többlet 73 963 142 Ft.
*d)* a felhalmozási hiányt finanszírozási bevétellel fedezi, melynek forrása előző évi költségvetési pénzmaradvány.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 17. és a 19. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban a 2. és a 16. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 17., 19. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban a 18. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 15. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § [2]

(1) A képviselő-testület az általános tartalékot 36 642 119 forintban a működési céltartalékot 0 forintban, a fejlesztési céltartalékot 14 603438 forintban állapítja meg.
(2) Az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre

6. §

(1) A polgármester 600 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.380 forintban határozza meg.
Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

**1. melléklet** [3]

*1.melléklet*

| KIMUTATÁS<br>ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. 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** | 8 202 121 | 48 082 | 8 250 203 |
| *I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása* | 3 898 440 | 0 | 3 898 440 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása* | 2 912 000 | 0 | 2 912 000 |
| *I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása* | 279 381 | 0 | 279 381 |
| *I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása* | 1 112 300 | 0 | 1 112 300 |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 7 014 447 | 0 | 7 014 447 |
| 1.6. Polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | 0 | 840 800 |
| I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 23 057 368 | 48 082 | 23 105 450 |
| II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 27 094 650 | 2 948 100 | 30 042 750 |
| II.2. Óvodaműködtetési támogatás | 5 357 000 | 97 400 | 5 454 400 |
| II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 0 | 0 | 0 |
| II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 451 650 | 3 045 500 | 35 497 150 |
| III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 24 505 000 | 1 215 000 | 25 720 000 |
| III.3. Bölcsődei támogatás | 9 476 500 | 503 500 | 9 980 000 |
| III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 7 482 500 | 287 500 | 7 770 000 |
| III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 1 994 000 | 216 000 | 2 210 000 |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | 18 623 605 | 2 751 794 | 21 375 399 |
| *III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása* | *9 526 000* | *787 600* | *10 313 600* |
| *III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása* | *7 703 385* | *2 184 214* | *9 887 599* |
| *III.5.c) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása* | *1 394 220* | *-220 020* | *1 174 200* |
| III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 52 605 105 | 4 470 294 | 57 075 399 |
| IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 529 522 | 869460 | 3 398 982 |
| IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 529 522 | 869 460 | 3 398 982 |
| V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 4 226 560 | 4 226 560 |
| VI. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 212 206 | 212 206 |
| I.-IV.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 110 643 645 | 12 872 102 | 123 515 747 |
| V. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen | 10 112 000 | 4 290 352 | 14 402 352 |
| Iskola egészségügy finanszírozása | 84 000 | 3 600 | 87 600 |
| Védőnői szolgálat finanszírozása | 4 828 000 | 2 177 300 | 7 005 300 |
| Költségtérítés szűrővizsgálat | | 90 252 | 90 252 |
| Fogorvosi ellátás finanszírozása | 5 200 000 | 2 019 200 | 7 219 200 |
| 2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen | 944 000 | 1 430 286 | 2 374 286 |
| Mezőőrök támogatása | 944 000 | 129 000 | 1 073 000 |
| MVH támogatás | 0 | 1 301 286 | 1 301 286 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen | 28 161 295 | 15 100 845 | 43 262 140 |
| Járási startmunka mintaprogram (áthúzódó) | 1 889 919 | 0 | 1 889 919 |
| Hosszabb idejű közfoglalkoztatás | 1 647 059 | 0 | 1 647 059 |
| 2020. évi járási startmunka mintaprogram | 24 624 317 | 15 100 845 | 39 725 162 |
| 4. EFOP 1.5.3. humán szolgáltatás fejlesztése | 7 582 894 | 3 479 658 | 11 062 552 |
| 5. EFOP-3.9.2. humán kapacitások fejlesztése | 5 758 437 | -5 758 437 | 0 |
| 6. Helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevétel | 557 612 | 986 504 | 1 544 116 |
| Gyulaháza község által átutalt szociális normatíva (2017 évi) | 552 612 | 986 504 | 1 539 116 |
| Roma önkormányzat támogatásának visszatérítése | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 7. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen | 0 | 11 362 710 | 11 362 710 |
| 8. Egyéb működési támogatás | 0 | 60 000 | 60 000 |
| V. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen | 53 116 238 | 30 951 918 | 84 068 156 |
| VI.KÖZHATALMI BEVÉTEL | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1.1. Helyi adók | 15 800 000 | 4 642 389 | 20 442 389 |
| Helyi iparűzési adó | 15 800 000 | 4 642 389 | 20 442 389 |
| 1.2. Átengedett központi adók | 4 260 000 | -4 260 000 | 0 |
| Gépjárműadó | 4 260 000 | -4 260 000 | 0 |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Bírságok | 0 | | 0 |
| 1.4. Pótlékok | 0 | 181 639 | 181 639 |
| 1.5. Talajterhelési díj | 600 000 | -519 000 | 81 000 |
| 1.6. Mezőőri járulék | 760 000 | -32 205 | 727 795 |
| VI. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen | 21 420 000 | 12 823 | 21 432 823 |
| VII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Áru és készletértékesítés bevétele | 20 000 | -3 523 | 16 477 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 750 000 | 2 556 630 | 3 306 630 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 550 000 | 369 518 | 919 518 |
| Áfa bevétel | 58 000 | -19 548 | 38 452 |
| Kamatbevétel | 5 000 | -4 812 | 188 |
| Egyéb bevétel | 0 | 490 579 | 490 579 |
| VII. Intézményi működési bevételek összesen | 1 383 000 | 3 388 844 | 4 771 844 |
| VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 20 000 | 1 211 371 | 1 231 371 |
| 2. Pénzügyi befektetések bevétele | 0 | | |
| VIII. Felhalmozási bevételek összesen | 20 000 | 1 211 371 | 1 231 371 |
| IX. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 515 000 | 515 000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 100 000 | 507 028 | 1 607 028 |
| IX. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen | 1 100 000 | 1 022 028 | 2 122 028 |
| X. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| 1. Előző évi működési célú maradvány átvétele | 0 | 0 | 0 |
| 2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | 0 | 0 | 0 |
| X.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 187 682 883 | 49 459 086 | 237 141 969 |
| XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 115 914 123 | 22 966 401 | 138 880 524 |
| 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési | 19 236 130 | 22 966 401 | 42 202 531 |
| *ebből közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg maradványa* | *7 073 956* | 0 | 7 073 956 |
| *ebből államháztatáson belüli megelőlegezés (2019-ban folyósított)* | *4 425 746* | 0 | 4 425 746 |
| *ebből EFOP 3.9.2. humán kapacitás fejlesztés fel nem használt előleg* | *2 582 114* | 0 | 2 582 114 |
| *ebből EFOP 1.5.3. humán szolgáltatás fejlesztés fel nem használt előleg* | *1 816 865* | 0 | 1 816 865 |
| *ebből szabadon felhasználható maradvány* | *3 337 449* | 22 966 401 | 26 303 850 |
| 2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási | 96 677 993 | 0 | 96 677 993 |
| *Önkormányzati Étkeztetési fejlesztések* | *26 759 166* | *0* | 26 759 166 |
| *VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17.* | *9 444 442* | *0* | 9 444 442 |
| *TOP-2.1.3-15.SB1-2016-00008 Belvizkezelés fejlesztése* | *797 831* | *0* | 797 831 |
| *Középületek Energetikai Korszerűsítése* | *2 029 547* | *0* | 2 029 547 |
| *Magyar Falu Program Óvoda udvar* | *4 999 189* | *0* | 4 999 189 |
| *Magyar Falu Eszközfejlesztés* | *14 806 930* | *0* | 14 806 930 |
| *Magyar Falu Program Orvosi rendelő* | *29 999 940* | *0* | 29 999 940 |
| *Magyar Falu Program Czóbel napok* | *4 997 768* | *0* | 4 997 768 |
| *Vis maior támogatás előleg fel nem használt része* | *2 843 180* | *0* | 2 843 180 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 4 881 355 | 4 881 355 |
| XI.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 115 914 123 | 27 847 756 | 143 761 879 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 303 597 006 | 77 306 842 | 380 903 848 |

2. melléklet [4]

| Anarcs Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2020. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban | | | |
|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Kötelező feladatok | 123 900 256 | 69 441 916 | 193 342 172 |
| Közkutas vízfogyasztás | 1 360 000 | -5 548 | 1 354 452 |
| Szociális bérlakás építményüzemeltetés | 600 000 | 1 193 121 | 1 793 121 |
| Bölcsőde építményüzemeltetés | 0 | 89 324 | 89 324 |
| Konyha építményüzemeltetés | 0 | 660 508 | 660 508 |
| Óvoda építményüzemeltetés | 0 | 1 124 490 | 1 124 490 |
| Háziorvosi szolgálat működési kiadásai | 0 | 313 684 | 313 684 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fogorvosi szolgálat működési kiadásai | 0 | 412 842 | 412 842 |
| Járványügyi védekezés kiadási | 0 | 1 389 169 | 1 389 169 |
| Czóbel kúria üzemeltetése | 700 000 | -40 362 | 659 638 |
| Sportlétesítmények üzemeltetése | 700 000 | 484 802 | 1 184 802 |
| Szociális alapellátó építményüzemeltetése | 900 000 | 224 222 | 1 124 222 |
| Iskola építményüzemeltetése | 700 000 | -700 000 | 0 |
| Közvilágítás fenntartásának kiadásai | 2 912 000 | -317 950 | 2 594 050 |
| Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok kiadásai | 279 381 | -174 276 | 105 105 |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai | 27 008 226 | 45 371 425 | 72 379 651 |
| Átadott pénzeszköz | 5 764 000 | 3 533 587 | 9 297 587 |
| Szociális ellátások | 17 205 000 | 4 545 618 | 21 750 618 |
| Közfoglalkoztatás | 29 949 299 | 14 711 165 | 44 660 464 |
| Képviselők és alpolgármester tiszteletdíja | 1 297 200 | -10 950 | 1 286 250 |
| Védőnői szolgálat | 8 370 574 | 138 798 | 8 509 372 |
| Könyvtár | 2 529 522 | -252 241 | 2 277 281 |
| Közművelődési feladatok | 0 | 2 727 126 | 2 727 126 |
| EFOP-3.9.2.-16-2017-00015 pályázat | 5 758 437 | 1 674 451 | 7 432 888 |
| EFOP-1.5.3.-16-2016-00044 pályázat | 9 399 759 | -2 520 150 | 6 879 609 |
| Középületek Energetikai Korszerűsítése | 2 029 547 | -2 029 547 | 0 |
| Magyar Falu Program Czóbel napok | 2 796 300 | 539 619 | 3 335 919 |
| TOP-2.1.3-15.SB1-2016-00008 Belvízkezelés fejlesztése | 797 831 | -797 831 | 0 |
| Vis maior kiadásai | 2 843 180 | -2 843 180 | 0 |
| Önként vállalt feladatok | 123 900 256 | 69 441 916 | 193 342 172 |
| Átadott pénzeszköz | 1 900 000 | 1 300 000 | 3 200 000 |
| Önkormányzati fejlesztések | 111 478 609 | 3 084 330 | 114 562 939 |
| Állami, államigazgatási feladatok | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 237 278 865 | 73 826 246 | 311 105 111 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 4 425 746 | 0 | 4 425 746 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 61 892 395 | 3 480 596 | 65 372 991 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 66 318 141 | 3 480 596 | 69 798 737 |
| Összesen | 303 597 006 | 77 306 842 | 380 903 848 |

3. melléklet [5]

| KIMUTATÁS | | | |
|---|---|---|---|
| Település üzemeltetési feladatok 2020. évi kiadásairól (forintban) | | | |
| Létszámkeret: 4 fő | | | |
| Személyi juttatások | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| alapilletmény | 6 986 400 | -2 059 195 | 4 927 205 |
| választott tisztségviselők juttatása | 6 580 800 | 987 120 | 7 567 920 |
| egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 987 120 | -987 120 | 0 |
| személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 1 674 557 | 1 674 557 |
| külső személyi jellegű juttatás | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások összesen | 14 554 320 | -384 638 | 14 169 682 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| szociális hozzájárulás adó | 2 547 006 | -197 117 | 2 349 889 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 2 547 006 | -197 117 | 2 349 889 |
| Dologi kiadások | | | |
| szakmai anyagok beszerzése | 140 000 | 86 111 | 226 111 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 200 000 | 1 244 286 | 2 444 286 |
| villamosenergia | 680 000 | -680 000 | 0 |
| internet | 103 700 | -103 700 | 0 |
| informatikai szolgálatások igénybevétele | 700 000 | -79 128 | 620 872 |
| telefon | 300000 | -248 801 | 51 199 |
| közüzemi díjak | 0 | 685 772 | 685 772 |
| gázdíj | 40000 | -40 000 | 0 |
| vízdíj | 80000 | -80 000 | 0 |
| vásárolt élelmezés | 0 | 37 475 | 37 475 |
| szemétdíj | 15200 | -15 200 | 0 |
| bérleti díjak | 1 070 000 | 83 161 | 1 153 161 |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 310 000 | 1 213 391 | 1 523 391 |
| közvetített szolgáltatások | 280 000 | -196 619 | 83 381 |
| adók, díjak, egyéb befizetések | 650 000 | -650 000 | 0 |
| bankköltség | 1 525 000 | -1 525 000 | 0 |
| szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 120 000 | 618 635 | 738 635 |
| egyéb szolgáltatások | 1 000 000 | 5 392 336 | 6 392 336 |
| belföldi kiküldetés | 35 000 | -35 000 | 0 |
| reklám, propaganda | 50 000 | -26 000 | 24 000 |
| áfa | 1 568 000 | 1 074 996 | 2 642 996 |
| fizetendő áfa (fordított áfa miatt) | 40 000 | 82 515 | 122 515 |
| kamatkiadások | 0 | 35 393 | 35 393 |
| egyéb dologi kiadások | 0 | 2 436 438 | 2 436 438 |
| általános tartalék | 0 | 36 642 119 | 36 642 119 |
| működési céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| Dologi összesen | 9 906 900 | 45 953 180 | 55 860 080 |
| Mindösszesen | 27 008 226 | 45 371 425 | 72 379 651 |

4. melléklet [6]

| KIMUTATÁS<br>A 2020. évi átadott pénzeszközökről (forintban) | | | |
|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Sportegyesület támogatása | 1 500 000 | 350 000 | 1 850 000 |
| *- labdarúgás* | *1 100 000* | 350 000 | 1 450 000 |
| *- úszás* | *300 000* | 0 | 300 000 |
| *- asztalitenisz* | *100 000* | 0 | 100 000 |
| Polgárőrség támogatása | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Béres József TIT | 50 000 | 0 | 50 000 |
| UGAT-LAK Közhasznú alapítvány | 50 000 | -50 000 | 0 |
| Fogorvosi alapellátás | 5 680 000 | 1 735 597 | 7 415 597 |
| Iskola egészségügy | 84 000 | 3 300 | 87 300 |
| Anarcsi Református Egyházközség | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Fogorvosi és háziorvosi ügyeleti hozzájárulás | 0 | 364 860 | 364 860 |
| Bursa Hungarica | 0 | 560 000 | 560 000 |
| Előző évi visszafizetési kötelezettség | 0 | 869 830 | 869 830 |
| Összesen | 7 664 000 | 4 833 587 | 12 497 587 |

5. melléklet [7]

*5.melléklet*

| KIMUTATÁS |
|---|

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

6. melléklet [8]

| KIMUTATÁS<br>a közfoglalkoztatás 2020. évi kiadásairól<br>36 fő | | | |
|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Személyi juttatások | | | |
| Start 2019/2020 áthúzódó közfoglalkoztatás (20fő) | 5 166 075 | 0 | 5 166 075 |
| Hosszabb időtartamú áthúzódó közfoglalkoztatás (18 fő) | 4 502 220 | 0 | 4 502 220 |
| Start 2020/2021. közfoglalkoztatás (20fő) | 15 498 225 | -15 498 225 | 0 |
| Hosszabb időtartamú 2020/2021 | 0 | 23 910 365 | 23 910 365 |
| Személyi juttatások összesen | 25 166 520 | 8 412 140 | 33 578 660 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| Szociális hozzájárulás adó | 2 298 759 | 1 106 438 | 3 405 197 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 2 298 759 | 1 106 438 | 3 405 197 |
| | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Dologi kiadások | | | |
| szakmai anyagok | 0 | 45 744 | 45 744 |
| munkaruha | 490 114 | -490 114 | 0 |
| üzemeltetési anyagok | 1 465 808 | 3 662 440 | 5 128 248 |
| közüzemi díjak | 0 | 100 578 | 100 578 |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 678 338 | 678 338 |
| egyéb szolgáltatások | 0 | 155 000 | 155 000 |
| Áfa | 528 098 | 1 040 601 | 1 568 699 |
| Összesen | 2 484 020 | 5 192 587 | 7 676 607 |
| Mindösszesen | 29 949 299 | 14 711 165 | 44 660 464 |

7. melléklet [9]

| KIMUTATÁS<br>A Képviselők 2020. évi tiszteletdíjáról (forintban) | | | |
|---|---|---|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Képviselők tiszteletdíja | 0 | | |
| Alpolgármester tiszteletdíja | 960 000 | 0 | 960 000 |
| Alpolgármester költségtérítése | 144 000 | 0 | 144 000 |
| Szociális hozzájárulás adó | 193 200 | -10 950 | 182 250 |
| Összesen | 1 297 200 | -10 950 | 1 286 250 |

8. melléklet [10]

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

9. melléklet [11]

| KIMUTATÁS<br>a könyvtár 2020. évi kiadásairól (forintban)<br>Létszámkeret: 1 fő 4 órás | | | |
|---|---|---|---|
| Személyi juttatások | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| alapilletmény | 1 388 000 | -50 410 | 1 337 590 |
| Személyi juttatások összesen | 1 388 000 | -50 410 | 1 337 590 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| Szociális hozzájárulás adó | 242 900 | -19 347 | 223 553 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 242 900 | -19 347 | 223 553 |
| Dologi kiadások | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| szakmai anyagok | 700 514 | -653 134 | 47380 |
| közüzemi díj (átszámlázott) | 28 000 | 430 493 | 458 493 |
| vízdíj | 20 000 | -20 000 | 0 |
| internet | 70 000 | -22 723 | 47 277 |
| telefon | 0 | 9 619 | 9 619 |
| karbantartási anyagok | 15 000 | 2 951 | 17 951 |
| ÁFA | 65 108 | 70 310 | 135 418 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Összesen | 898 622 | -182 484 | 716 138 |
| Mindösszesen | 2 529 522 | -252 241 | 2 277 281 |

10. melléklet [12]

KIMUTATÁS
A 2020. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

| | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| Alaplap Gigabyte H310M 1 db,Processor Intel G5600 1 db,RAM D szociális ellátó szolgálat | 0 | 91440 | 91 440 |
| Dlink adsl router a Szociális ellátó szolgálatnak | 0 | 7620 | 7 620 |
| Mikrohullamú sütő | 0 | 32901 | 32901 |
| Kresz táblák | 0 | 178714 | 178714 |
| Led lámpatestek felszerelése | 0 | 309258 | 309258 |
| Fa homokozó (bölcsöde) | 0 | 30390 | 30390 |
| Hűtőtáska, jégakku vásárlás (Védőnői Szolgálat) | 0 | 5480 | 5480 |
| Varrógép (maszkvarráshoz) | 0 | 45999 | 45999 |
| VH54 Anarcs község területén bekötővezeték rekonstrukciók | 0 | 834390 | 834390 |
| Első lakáshoz jutók támogatása | 2 000 000 | 710000 | 2 710 000 |
| Fejlesztési céltartalék (pályázatok önereje, pályázatok előkészítése) | 14 827 440 | -224002 | 14 603 438 |
| Vízszivattyú | 0 | 59900 | 59 900 |
| Közfoglalkoztatás keretén belüli beruházási költség | 1 294 277 | 0 | 1 294 277 |
| áfa | 349 457 | 0 | 349 457 |
| Magyar Falu Program Óvoda udvar | 4 999 189 | 0 | 4 999 189 |
| MagyarFalu Eszközfejlesztés | 14 806 930 | -622152 | 14 184 778 |
| Magyar Falu Program Orvosi rendelő | 29 999 940 | 175227 | 30 175 167 |
| Magyar Falu Program Czóbel napok | 4 997 768 | -3436768 | 1 561 000 |
| Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése | 0 | 299190 | 299 190 |
| Önkormányzati Étkeztetési fejlesztések | 26 759 166 | 591743 | 27 350 909 |
| Sportöltöző felújítás vis maiorból, önerőből | 0 | 5744479 | 5 744 479 |
| Sportöltöző felújítása önerő | 2 000 000 | -2000000 | 0 |
| Sportöltöző felújítása pályázatírás BM pályázathoz | 0 | 250521 | 250 521 |
| VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17. pályázat | 9 444 442 | 0 | 9 444 442 |
| Összesen | 111 478 609 | 3 084 330 | 114 562 939 |

11. melléklet [13]

KIMUTATÁS
az EFOP-3.9.2-16-2017-00015 pályázat 2020. évi kiadásairól
Létszámkeret: 1 fő

| Személyi juttatások | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| - alapilletmény | 1 656 000 | -24 000 | 1 632 000 |
| Személyi juttatások összesen | 1 656 000 | -24 000 | 1 632 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| Szociális hozzájárulás adó | 290 000 | -47 648 | 242 352 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 290 000 | -47 648 | 242 352 |
| Dologi kiadások | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| igénybe vett szolgáltatások | 3 002 000 | 1 374 800 | 4 376 800 |
| áfa | 810 437 | 371 299 | 1 181 736 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Összesen | 3 812 437 | 1 746 099 | 5 558 536 |
| Mindösszesen | 5 758 437 | 1 674 451 | 7 432 888 |

12. melléklet [14]

| KIMUTATÁS | | | |
|---|---|---|---|
| az EFOP-1.5.3-16-2016-00044 pályázat 2020. évi kiadásairól | | | |
| Létszámkeret: 2 fő | | | |
| Személyi juttatások | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| - alapilletmény | 6 120 000 | -1 929 955 | 4 190 045 |
| Személyi juttatások összesen | 6 120 000 | -1 929 955 | 4 190 045 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| Szociális hozzájárulás adó | 1 132 000 | -440 862 | 691 138 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 1 132 000 | -440 862 | 691 138 |
| Dologi kiadások | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| Üzemeltetési anyagok | 510 050 | -510 050 | 0 |
| vásárolt szolgáltatások | 1 500 000 | 275 473 | 1 775 473 |
| áfa | 137 709 | 85 244 | 222 953 |
| Összesen | 2 147 759 | -149 333 | 1 998 426 |
| Mindösszesen | 9 399 759 | -2 520 150 | 6 879 609 |

13. melléklet [15]

| KIMUTATÁS | | | |
|---|---|---|---|
| Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha 2020. évi kiadásairól (forintban) | | | |
| Létszámkeret: 15 fő | | | |
| Személyi juttatások | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| alapilletmény | 39 000 480 | 3 314 109 | 42 314 589 |
| jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
| közlekedési költségtérítés | 0 | 268 391 | 268 391 |
| foglalkoztatottak egyéb személyi jellegű kiadásai | 0 | 416 112 | 416 112 |
| állományba nem tartozók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások összesen | 39 000 480 | 3 998 612 | 42 999 092 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| szociális hozzájárulás adó | 6 824 084 | 521 249 | 7 345 333 |
| Munkaadót terhelő járulékok összesen | 6 824 084 | 521 249 | 7 345 333 |
| Dologi kiadások | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| gyógyszer | 1 500 | -1 500 | 0 |
| vegyszer | 210 000 | -207 622 | 2 378 |
| könyv | 60 000 | 4 645 | 64 645 |
| folyóirat | 6 000 | -6 000 | 0 |
| egyéb információhordozó | 4 000 | -4 000 | 0 |
| egyéb szakmai anyag beszerzése | 175 000 | 79 926 | 254 926 |
| élelmiszer | 14 500 000 | -2 769 100 | 11 730 900 |
| irodaszer, nyomtatvány | 140 000 | -62 108 | 77 892 |
| munkaruha, védőruha | 310 000 | -159 213 | 150 787 |
| tisztítószer | 1 300 000 | -622 972 | 677 028 |
| egyéb üzemeltetési anyagok | 510 000 | 1 126 300 | 1 636 300 |
| telefondíj | 100 000 | 0 | 100 000 |
| szállítási szolgáltatás | 80 000 | -4 922 | 75 078 |
| karbantartás, kisjavítás | 100 000 | 1 362 267 | 1 462 267 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| vízdíj | 250 000 | -24 711 | 225 289 |
| gázdíj | 900 000 | -48 758 | 851 242 |
| villamosenergia díj | 900 000 | -81 789 | 818 211 |
| szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 185 000 | -134 000 | 51 000 |
| egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások | 70 000 | 59 216 | 129 216 |
| belföldi kiküldetés | 10 000 | -3 715 | 6 285 |
| pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 260 000 | 3 140 | 263 140 |
| fizetendő áfa | 300 000 | 184 000 | 484 000 |
| egyéb dologi kiadások | 185 000 | 2 202 | 187 202 |
| ÁFA | 3 400 000 | 369 683 | 3 769 683 |
| Összesen | 23 956 500 | -939 031 | 23 017 469 |
| Mindösszesen | 69 781 064 | 3 580 830 | 73 361 894 |

14. melléklet *14. melléklet*

| Közvetett támogatások | |
|---|---|
| *a)* az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege, | 1 650 000 |
| *b)* a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, | 0 |
| *c)* a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, | 465 000 |
| *d)* a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és | 0 |
| *e)* az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. | 0 |

15. melléklet [16]

| | | | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| Költségvetési szervek megnevezése | Létszám | Közfoglalkoztatottak száma | Összes létszám | | |
| Anarcs Község Önkormányzata | 10 | 38 | 48 | 3 | 51 |
| Anarcsi Czóbel Minka Óvoda | 15 | | 15 | | 15 |
| Összesen | 25 | 38 | 63 | 3 | 66 |

16. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok Ft-ban

| | | | Kiadás vonzata évenként | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorszám | *Kötelezettség jogcíme* | *Kötelezettségvállalás éve* | 2020. | 2021. | 2022. | |
| 1. | *Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)* | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | *Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)* | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | *Beruházás feladatonként* | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | *Felújítás célonként* | | 776 000 | 776 000 | 776 000 | 2 328 000 |
| 4.1. | Világításkorszerűsítés | 2008. | 776 000 | 776 000 | 776 000 | *2 328 000* |
| 6. | Összesen | | 776 000 | 776 000 | 776 000 | 2 328 000 |

17. melléklet [17]

| Anarcs Község Önkormányzata | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 110 643 645 | 12 872 102 | 123 515 747 |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 53 116 238 | 30 951 918 | 84 068 156 |
| Közhatalmi bevétel | 21 420 000 | 12 823 | 21 432 823 |
| Intézményi működési bevétel | 1 383 000 | 3 388 844 | 4 771 844 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | 20 000 | 1 211 371 | 1 231 371 |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 1 100 000 | 1 022 028 | 2 122 028 |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 115 914 123 | 27 847 756 | 143 761 879 |
| Bevételek összesen | 303 597 006 | 77 306 842 | 380 903 848 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | 192 118 397 | 90 693 686 | 282 812 083 |
| Személyi juttatások | 55 413 584 | 10 794 530 | 66 208 114 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 653 195 | 1 139 916 | 8 793 111 |
| Dologi kiadások | 37 864 477 | 19 585 480 | 57 449 957 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 17 205 000 | -279 982 | 16 925 018 |
| Egyéb működési célú kiadások | 73 982 141 | 59 453 742 | 133 435 883 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 111 478 609 | -13 386 844 | 98 091 765 |
| Beruházások | 36 553 065 | 12 625 704 | 49 178 769 |
| *ebből EU forrásból származó* | 0 | 0 | |
| Felújítások | 58 098 104 | -11 895 108 | 46 202 996 |
| *ebből EU forrásból származó* | 0 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 16 827 440 | -14 117 440 | 2 710 000 |
| Kiadások összesen | 303 597 006 | 77 306 842 | 380 903 848 |

| Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde 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 | 61 892 395 | 3 480 596 | 65 372 991 |
| Közhatalmi bevétel | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi működési bevétel | 7 000 000 | 279 317 | 7 279 317 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 888 669 | 783 | 889 452 |
| Bevételek összesen | 69 781 064 | 3 760 696 | 73 541 760 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | 69 781 064 | 3 580 830 | 73 361 894 |
| Személyi juttatások | 39 000 480 | 3 998 612 | 42 999 092 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 824 084 | 521 249 | 7 345 333 |
| Dologi kiadások | 23 956 500 | -939 031 | 23 017 469 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 179 866 | 179 866 |
| Beruházások | 0 | 179 866 | 179 866 |
| *ebből EU forrásból származó* | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 |

| Anarcs Község Önkormányzata | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| *ebből EU forrásból származó* | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 69 781 064 | 3 760 696 | 73 541 760 |

18. melléklet [18]

| Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban Anarcs Község Önkormányzata | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| kötelező | 190 218 397 | 72 922 512 | 263 140 909 |
| Önként vállalt | 113 378 609 | 4 384 330 | 117 762 939 |
| állami, államigazgatási | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 303 597 006 | 77 306 842 | 380 903 848 |
| Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| kötelező | 69 781 064 | 3 760 696 | 73 541 760 |
| Önként vállalt | 0 | 0 | 0 |
| állami, államigazgatási | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 69 781 064 | 3 760 696 | 73 541 760 |

19. melléklet [19]

| A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen Anarcs Község Önkormányzata | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 110 643 645 | 12 872 102 | 123 515 747 | |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 39 774 907 | 21 867 987 | 61 642 894 | |
| Közhatalmi bevétel | 21 420 000 | 12 823 | 21 432 823 | |
| Intézményi működési bevétel | 1 383 000 | 3 388 844 | 4 771 844 | |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | |

| A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen Anarcs Község Önkormányzata | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | 515 000 | 515 000 | |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 18 896 845 | 27 508 471 | 46 744 601 | |
| Működési bevételek összesen | 192 118 397 | 66 165 227 | 258 622 909 | |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 13 341 331 | 9 083 931 | 22 425 262 | |
| Közhatalmi bevétel | 0 | 0 | 0 | |
| Intézményi működési bevétel | 0 | 0 | 0 | |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | 20 000 | 1 211 371 | 1 231 371 | |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 1 100 000 | 507 028 | 1 607 028 | |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 97 017 278 | 339 285 | 97 017 278 | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 111 478 609 | 11 141 615 | 122 280 939 | |

| A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen Anarcs Község Önkormányzata | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
|---|---|---|---|---|
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **303 597 006** | **77 306 842** | **380 903 848** | |
| **Működési költségvetés előirányzat csoport** | **192 118 397** | **90 693 686** | **282 812 083** | |
| Személyi juttatások | 55 413 584 | 10 794 530 | 66 208 114 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 653 195 | 1 139 916 | 8 793 111 | |
| Dologi kiadások | 37 864 477 | 19 585 480 | 57 449 957 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 17 205 000 | -279 982 | 16 925 018 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 73 982 141 | 59 453 742 | 133 435 883 | |
| **Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport** | **111 478 609** | **-13 386 844** | **98 091 765** | |
| Beruházások | 36 553 065 | 12 625 704 | 49 178 769 | |
| *ebből EU forrásból származó* | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítások | 58 098 104 | -11 895 108 | 46 202 996 | |
| *ebből EU forrásból származó* | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 16 827 440 | -14 117 440 | 2 710 000 | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **303 597 006** | **77 306 842** | **380 903 848** | |
| **EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET** | | | 0 | |

20. melléklet [20]

| Előirányzat felhasználási terv | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 110643648 | 8721025 | 119515792 | 9220304 | 9220304 | 9220304 | 9220304 | 9220304 | 9220304 | 9220304 | 9220304 | 9220304 | 9220304 | 9220304 | 9220304 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 5311623 | 8095184 | 8681542 | 6426353 | 6426353 | 6426353 | 6426353 | 6426353 | 6426353 | 6426353 | 6426353 | 6426353 | 6426353 | 6426353 | 6426353 | 6426353 |
| Közhatalmi bevétel | 2142000 | 2823214 | 3282378 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| Intézményi működési bevétel | 1383000 | 3388847 | 1844115 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel | 20000 | 121137 | 231371 | 1667 | 139 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 1100000 | 1022028 | 2202891 | 66791667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány | 1159141 | 2384779 | 8761897 | 6595190 | 6595190 | 6595190 | 6595190 | 6595190 | 6595190 | 6595190 | 6595190 | 6595190 | 6595190 | 6595190 | 6595190 | 6595190 |
| Bevételek összesen | 3035970 | 7730688 | 2903842 | 8299252 | 9822529 | 8029802 | 8529802 | 8529802 | 8529802 | 8529802 | 8529802 | 8529802 | 8529802 | 8529802 | 8529802 | 8529802 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | 1921183 | 9769388 | 8812086 | 6009866 | 6009866 | 6009866 | 6009866 | 6009866 | 6009866 | 6009866 | 6009866 | 6009866 | 6009866 | 6009866 | 6009866 | 6009866 |
| Személyi juttatások | 5541358 | 4079468 | 9081146 | 1779961 | 1779961 | 1779961 | 1779961 | 1779961 | 1779961 | 1779961 | 1779961 | 1779961 | 1779961 | 1779961 | 1779961 | 1779961 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7663195 | 1139983 | 9311637 | 7766377 | 6377663 | 7766377 | 6637766 | 3776637 | 7663776 | 6377663 | 7766377 | 6637766 | 3776637 | 7663776 | 6377663 | 7766377 |
| Dologi kiadások | 3786447 | 9585580 | 4995315 | 5373155 | 5373155 | 5373155 | 5373155 | 5373155 | 5373155 | 5373155 | 5373155 | 5373155 | 5373155 | 5373155 | 5373155 | 5373155 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 1720500 | 2799825 | 9250184 | 3375043 | 3375043 | 3375043 | 3375043 | 3375043 | 3375043 | 3375043 | 3375043 | 3375043 | 3375043 | 3375043 | 3375043 | 3375043 |
| Egyéb működési célú kiadások | 7398214 | 5945378 | 4435883 | 6517817 | 6517817 | 6517817 | 6517817 | 6517817 | 6517817 | 6517817 | 6517817 | 6517817 | 6517817 | 6517817 | 6517817 | 6517817 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 11147860 | 3386 | 917692 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 |
| Beruházások | 655306 | 262547 | 478769 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| *ebből EU forrásból származó* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | 5809810 | 1189 | 302 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 |
| *ebből EU forrásból származó* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 1682744 | 141 | 24 | 1402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Kiadások összesen | 3035970 | 730 | 2903 | 2829 | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 |