

**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 **187 682 883** forintban, finanszírozási bevétel főösszegét **115 914 123** forintban

b) költségvetési kiadási főösszegét **237 278 865** forintban, finanszírozási kiadási főösszegét **66 318 141** forintban

c) költségvetési hiányát 49.595.982 forintban állapítja meg, amely felhalmozási hiány

d) a felhalmozási hiányt finanszírozási bevétellel fedezi, melynek belső forrása az 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 18. 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. §**

(1) A képviselő-testület az általános tartalékot 0 forintban a céltartalékot 0 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.

**Kertész Zoltán s.k**  
**polgármester**

**Pappné Vass Erzsébet s.k**  
**jegyző**

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2020. február 28.

Pappné Vass Erzsébet  
jegyző

## INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez

### Általános indokolás

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltakból adódó jogalkotási kényszer indokolja, miszerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

### Részletes indokolás

#### Az 1. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét, valamint az egyenleg összegét állapítja meg. Rendelkezik arról is, hogy hiány finanszírozási bevételből lesz fedezve.

#### A 2. §-hoz

Az önkormányzat bevételeiről és kiadásairól valamint azok részletezéséről rendelkezik.

#### A 3. §-hoz

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeiről és kiadásairól rendelkezik.

#### A 4. §-hoz

Az engedélyezett létszámkeretről szól, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát.

#### Az 5. §-hoz

Az általános és céltartalék tartalék összegéről és az ezek feletti hatásköréről rendelkezik.

#### A 6. §-hoz

A polgármester forrásfelhasználásának értékhatáráról, és az azzal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségről rendelkezik.

#### A 7. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről szól.

Anarcs, 2020. február 7.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17.§-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit.

A rendelet-tervezet megnevezése	Anarcs Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
1.1. Társadalmi gazdasági hatás	A rendelet elfogadása társadalmi gazdasági hatással nem jár.
1.2. Költségvetési hatás	A rendeletnek elfogadása esetén 2020. évben az önkormányzat és intézményei működésének feltételei biztonsággal rendelkezésre állnak.
1.3. Környezeti, egészségügyi következmények	A rendelet elfogadása környezeti, egészségügyi következménnyel nem jár.
1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások	Jelentős adminisztratív többlet terhek nem merülnek fel a rendelet megalkotása esetén.
2.1. A jogszabály megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotását az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezések kötelezően írják elő.
2.2. A jogalkotás elmaradásának várható következményei	A rendelet elfogadásának elmaradása esetén felfüggesztésre kerül az önkormányzat működésének normatív finanszírozása.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A rendelet alkalmazásához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek szűk keresztmetszettel, de rendelkezésre állnak.



**KIMUTATÁS**  
**ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi KÖLTSÉGVETÉSI**  
**BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL (forintban)**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 202 121
<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 898 440
<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 912 000
<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	279 381
<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	1 112 300
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000
I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	7 014 447
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>23 057 368</b>
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	27 094 650
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	5 357 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	0
<b>II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>32 451 650</b>
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 505 000
III.3. Bölcsődei támogatás	9 476 500
III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7 482 500
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 994 000
III.5. Gyermekeképzés támogatása	18 623 605
<i>III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	9 526 000
<i>III.5.b) Gyermekeképzés üzemeltetési támogatása</i>	7 703 385
<i>III.5.c) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</i>	1 394 220
<b>III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>52 605 105</b>
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 529 522
<b>IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>2 529 522</b>
<b>I-IV.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>110 643 645</b>

<b>V. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>10 112 000</b>
Iskola egészségügy finanszírozása	84 000
Védőnői szolgálat finanszírozása	4 828 000
Fogorvosi ellátás finanszírozása	5 200 000
<b>2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen</b>	<b>944 000</b>
Mezőőrök támogatása	944 000
<b>3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen</b>	<b>28 161 295</b>
Járási startmunka mintaprogram (áthúzódó)	1 889 919
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1 647 059
2020. évi járási startmunka mintaprogram	24 624 317
<b>4. EFOP 1.5.3. humán szolgáltatás fejlesztése</b>	<b>7 582 894</b>

<b>5. EFOP-3.9.2. humán kapacitások fejlesztése</b>	<b>5 758 437</b>
<b>6. Helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevétel</b>	<b>557 612</b>
Gyulaháza község által átutalt szociális normatíva (2017 évi)	552 612
Roma önkormányzat támogatásának visszatérítése	5 000
<b>7. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen</b>	<b>0</b>
<b>V. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>53 116 238</b>

<b>VI.KÖZHATALMI BEVÉTEL</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>1.1. Helyi adók</b>	<b>15 800 000</b>
Helyi iparüzési adó	15 800 000
<b>1.2. Átengedett központi adók</b>	<b>4 260 000</b>
Gépjárműadó	4 260 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	0
<b>1.3. Bírságok</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Pótlékok</b>	<b>0</b>
<b>1.5. Talajterhelési díj</b>	<b>600 000</b>
<b>1.6. Mezőőri járulék</b>	<b>760 000</b>
<b>VI. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen</b>	<b>21 420 000</b>

<b>VII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Áru és készletértékesítés bevétele	20 000
Szolgáltatások ellenértéke	750 000
Közvetített szolgáltatások értéke	550 000
Áfa bevétel	58 000
Kamatbevétel	5 000
Egyéb bevétel	0
<b>VII. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 383 000</b>

<b>VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	20 000
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0
<b>VIII. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>20 000</b>

<b>IX. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 100 000
<b>IX. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>1 100 000</b>

<b>X. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0
<b>X.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>187 682 883</b>

<b>XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>115 914 123</b>
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	19 236 130
<i>ebből közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg maradványa</i>	<i>7 073 956</i>
<i>ebből államháztartáson belüli megelőlegezés (2019-ban folyósított)</i>	<i>4 425 746</i>
<i>ebből EFOP 3.9.2. humán kapacitás fejlesztés fel nem használt előleg</i>	<i>2 582 114</i>
<i>ebből EFOP 1.5.3. humán szolgáltatás fejlesztés fel nem használt előleg</i>	<i>1 816 865</i>
<i>ebből szabadon felhasználható maradvány</i>	<i>3 337 449</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	96 677 993
<i>Önkormányzati Étkeztetési fejlesztések</i>	<i>26 759 166</i>
<i>VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17.</i>	<i>9 444 442</i>
<i>TOP-2.1.3-15.SB1-2016-00008 Belvízkezelés fejlesztése</i>	<i>797 831</i>
<i>Középiletek Energetikai Korszerűsítése</i>	<i>2 029 547</i>
<i>Magyar Falu Program Óvoda udvar</i>	<i>4 999 189</i>
<i>MagyarFalu Eszközfejlesztés</i>	<i>14 806 930</i>
<i>Magyar Falu Program Orvosi rendelő</i>	<i>29 999 940</i>
<i>Magyar Falu Program Czóbel napok</i>	<i>4 997 768</i>
<i>Vis maior támogatás előleg fel nem használt része</i>	<i>2 843 180</i>
<b>XI.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>115 914 123</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>303 597 006</b>



**Anarcs Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2020. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban**

	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Kötelező feladatok</b>	<b>123 900 256</b>
Közkutas vízfogyasztás	1 360 000
Szociális bérlakás, szolgálati lakás építményüzemeltetés	600 000
Czóbel kúria üzemeltetése	700 000
Sportlétesítmények üzemeltetése	700 000
Szociális alapellátó építményüzemeltetése	900 000
Iskola építményüzemeltetése	700 000
Közvilágítás fenntartásának kiadásai	2 912 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok kiadásai	279 381
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai	27 008 226
Átadott pénzeszköz	5 764 000
Szociális ellátások	17 205 000
Közfoglalkoztatás	29 949 299
Képviselők és alpolgármester tiszteletdíja	1 297 200
Védőnői szolgálat	8 370 574
Könyvtár	2 529 522
EFOP-3.9.2.-16-2017-00015 pályázat	5 758 437
EFOP-1.5.3.-16-2016-00044 pályázat	9 399 759
Középületek Energetikai Korszerűsítése	2 029 547
Magyar Falu Program Czóbel napok	2 796 300
TOP-2.1.3-15.SB1-2016-00008 Belvízkezelés fejlesztése	797 831
Vis maior kiadásai	2 843 180
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>113 378 609</b>
Átadott pénzeszköz	1 900 000
Önkormányzati feljlesztések	111 478 609
<b>Állami, államigazgatási feladatok</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>237 278 865</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 425 746
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	61 892 395
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>66 318 141</b>
<b>Összesen</b>	<b>303 597 006</b>

**KIMUTATÁS****Település üzemeltetési feladatok 2020. évi kiadásairól (forintban)**

Létszámkeret: 4 fő	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
alapilletmény	6 986 400
választott tisztségviselők juttatása	6 580 800
egyéb költségterítés és hozzájárulás	987 120
személyi jellegű egyéb kifizetések	0
külső személyi jellegű juttatás	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>14 554 320</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	
szociális hozzájárulás adó	2 547 006
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>2 547 006</b>

<b>Dologi kiadások</b>	
szakmai anyagok beszerzése	140 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000
villamosenergia	680 000
internet	103 700
informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000
telefon	300000
gázdíj	40000
vízdíj	80000
szemétdíj	15200
bérleti díjak	1 070 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	310 000
közvetített szolgáltatások	280 000
adók, díjak, egyéb befizetések	650 000
bankköltség	1 525 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000
egyéb szolgáltatások	1 000 000
belföldi kiküldetés	35 000
reklám, propaganda	50 000
áfa	1 568 000
fizetendő áfa (fordított áfa miatt)	40 000
általános tartalék	0
működési céltartalék	0
<b>Dologi összesen</b>	<b>9 906 900</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>27 008 226</b>

## KIMUTATÁS

### A 2020. évi átadott pénzeszközökről (forintban)

	<b>Eredeti előirányzat</b>
Sportegyesület támogatása	1 500 000
- labdarúgás	1 100 000
- újszati	300 000
- asztalitenisz	100 000
Polgárórség támogatása	300 000
Béres József TIT	50 000
UGAT-LAK Közhasznú alapítvány	50 000
Fogorvosi alapellátás	5 680 000
Iskola egészségügy	84 000
<b>Összesen</b>	<b>7 664 000</b>

## KIMUTATÁS

### Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2020. évi kiadásáról (forintban)

Bursa Hungarica	800 000
Bölcsőde, óvoda, iskolakezdési segély	2 300 000
Lakhatási támogatás	3 000 000
Települési támogatás	1 205 000
Újszülöttek támogatása	800 000
Házasságkötési támogatás	200 000
Temetési segély	400 000
Idősek napja	2 500 000
Rendkívüli lakossági támogatás	6 000 000
<b>Összesen</b>	<b>17 205 000</b>

6. melléklet a 2/2020.  
(II.28.) önkormányzati  
rendelethez

## KIMUTATÁS a közfoglalkoztatás 2020. évi kiadásairól

Létszámkeret 20 fő + 18 fő	Eredeti előirányzat
<b>Személyi juttatások</b>	
Start 2019/2020 áthúzódó közfoglalkoztatás (20fő)	5 166 075
Hosszabb időtartamú áthúzódó közfoglalkoztatás (18 fő)	4 502 220
Start 2020/2021. közfoglalkoztatás (20fő)	15 498 225
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>25 166 520</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	
Szociális hozzájárulás adó	2 298 759
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>2 298 759</b>

	Eredeti előirányzat
<b>Dologi kiadások</b>	
munkaruha	490 114
üzemeltetési anyagok	1 465 808
Áfa	528 098
<b>Összesen</b>	<b>2 484 020</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>29 949 299</b>

7. melléklet a 2/2020.  
(II.28.) önkormányzati  
rendelethez

## KIMUTATÁS A Képviselők 2020. évi tiszteletdíjáról (forintban)

Képviselők tiszteletdíja	0
Alpolgármester tiszteletdíja	960 000
Alpolgármester költségtérítése	144 000
Szociális hozzájárulás adó	193 200
<b>Összesen</b>	<b>1 297 200</b>

## KIMUTATÁS

### A Védőnői Szolgálat 2020. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő

<b>Személyi juttatások</b>	
illetmény	5 424 744
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>5 424 744</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	
Szociális hozzájárulás adó	949 330
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>949 330</b>

<b>Dologi kiadások</b>	
szakmai anyagok	35 000
üzemeltetési anyagok	75 000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	165 000
közüzemi díjak	1 030 000
közvetített szolgáltatások	5 500
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000
egyéb szolgáltatások	220 000
kiküldetések	5 000
áfa	396 000
egyéb dologi kiadások	30 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 996 500</b>

## KIMUTATÁS

### a könyvtár 2020. évi kiadásairól (forintban)

Létszámkeret: 1 fő 4 órás

alapilletmény	1 388 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 388 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	
Szociális hozzájárulás adó	242 900
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>242 900</b>

<b>Dologi kiadások</b>	
szakmai anyagok	700 514
közüzemi díj (átszámlázott)	28 000
vízdíj	20 000
internet	70 000
karbantartási anyagok	15 000
ÁFA	65 108
<b>Összesen</b>	<b>898 622</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 529 522</b>

**KIMUTATÁS**  
**A 2020. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól**

Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önereje, pályázatok előkészítése)	14 827 440
Közfoglalkoztatás keretén belüli beruházási költség	1 294 277
áfa	349 457
Magyar Falu Program Óvoda udvar	4 999 189
MagyarFalu Eszközfejlesztés	14 806 930
Magyar Falu Program Orvosi rendelő	29 999 940
Magyar Falu Program Czóbel napok	4 997 768
Önkormányzati Étkeztetési fejlesztések	26 759 166
Sportöltöző felújítása önerő	2 000 000
VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17.	9 444 442
<b>Összesen</b>	<b>111 478 609</b>

**KIMUTATÁS**  
**az EFOP-3.9.2-16-2017-00015 pályázat 2020. évi kiadásairól**

Létszámkeret: 1 fő

<b>Személyi juttatások</b>	
- alapilletmény	1 656 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 656 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	
Szociális hozzájárulás adó	290 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>290 000</b>

<b>Dologi kiadások</b>	
igénybe vett szolgáltatások	3 002 000
áfa	810 437
<b>Összesen</b>	<b>3 812 437</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 758 437</b>

**KIMUTATÁS**  
**az EFOP-1.5.3-16-2016-00044 pályázat 2020. évi kiadásairól**

Létszámkeret: 3 fő

<b>Személyi juttatások</b>	
- alapilletmény	6 120 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>6 120 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	
Szociális hozzájárulás adó	1 132 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 132 000</b>

<b>Dologi kiadások</b>	
Üzemeltetési anyagok	510 050
vásárolt szolgáltatások	1 500 000
áfa	137 709
<b>Összesen</b>	<b>2 147 759</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>9 399 759</b>

**KIMUTATÁS**  
**Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2020. évi kiadásairól (forintban)**

<b>Létszámkeret: 15 fő</b>	
alapilletmény	39 000 480
jubileumi jutalom	0
közlekedési költség térítés	0
foglalkoztatottak egyéb személyi jellegű kiadásai	0
állományba nem tartozók juttatásai	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>39 000 480</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	
szociális hozzájárulás adó	6 824 084
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>6 824 084</b>
<b>Dologi kiadások</b>	
gyógyszer	1 500
vegyszer	210 000
könyv	60 000



folyóirat	6 000
egyéb információhordozó	4 000
egyéb szakmai anyag beszerzése	175 000
élelmiszer	14 500 000
irodaszer, nyomtatvány	140 000
munkaruha, védőruha	310 000
tisztítószer	1 300 000
egyéb üzemeltetési anyagok	510 000
telefondíj	100 000
szállítási szolgáltatás	80 000
karbantartás, kisjavítás	100 000
vízdíj	250 000
gázdíj	900 000
villamosenergia díj	900 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	185 000
egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	70 000
belföldi kiküldetés	10 000
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	260 000
fizetendő áfa	300 000
egyéb dologi kiadások	185 000
ÁFA	3 400 000
<b>Összesen</b>	<b>23 956 500</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>69 781 064</b>

<b>Közvetett támogatások</b>	
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

**KIMUTATÁS**  
**Engedélyezett létszám (fő)**

<b>Költségvetési szervek megnevezése</b>	<b>Létszám</b>	<b>Közfoglalkoztatottak száma</b>	<b>Összes létszám</b>
Anarcs Község Önkormányzata	10	38	<b>48</b>
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha	15		<b>15</b>
<b>Összesen</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>63</b>

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti  
bontásban**  
Adatok Ft-ban

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

	Anarcs Község Önkormányzata	Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	110 643 645	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	53 116 238	61 892 395
Közhatalmi bevétel	21 420 000	0
Intézményi működési bevétel	1 383 000	7 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	20 000	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 100 000	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	115 914 123	888 669
<b>Bevételek összesen</b>	<b>303 597 006</b>	<b>69 781 064</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>192 118 397</b>	<b>69 781 064</b>
Személyi juttatások	55 413 584	39 000 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 653 195	6 824 084
Dologi kiadások	37 864 477	23 956 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 205 000	0
Egyéb működési célú kiadások	73 982 141	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>111 478 609</b>	<b>0</b>
Beruházások	36 553 065	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0
Felújítások	58 098 104	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	16 827 440	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>303 597 006</b>	<b>69 781 064</b>

18. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati  
rendelethez

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban	Anarcs Község Önkormányzata	Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Összesen
kötelező	190 218 397	69 781 064	259 999 461
Önként vállalt	113 378 609	0	113 378 609
állami, államigazgatási	0	0	
<b>Összesen</b>	<b>303 597 006</b>	<b>69 781 064</b>	<b>373 378 070</b>

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen	Anarcs Község Önkormányzata	Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	110 643 645	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	39 774 907	61 892 395
Közhatalmi bevétel	21 420 000	0
Intézményi működési bevétel	1 383 000	7 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	18 896 845	888 669
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>192 118 397</b>	<b>69 781 064</b>
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	13 341 331	0
Közhatalmi bevétel	0	0
Intézményi működési bevétel	0	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	20 000	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 100 000	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	97 017 278	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>111 478 609</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>303 597 006</b>	<b>69 781 064</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>192 118 397</b>	<b>69 781 064</b>
Személyi juttatások	55 413 584	39 000 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 653 195	6 824 084
Dologi kiadások	37 864 477	23 956 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 205 000	0
Egyéb működési célú kiadások	73 982 141	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>111 478 609</b>	<b>0</b>
Beruházások	36 553 065	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0
Felújítások	58 098 104	0
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	16 827 440	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>303 597 006</b>	<b>69 781 064</b>
<b>EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET</b>		







