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

908-5

Száma: A/ /2021.

FELJEGYZÉS

– Anarcs Község Önkormányzata Polgármesteréhez-

Anarcs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Kertész Zoltán Polgármester Úr!

A Képviselő-testület helyett és nevében az ön által elfogadott, az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) módosítása szükséges az önkormányzat gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadását megelőzően. Ennek értelmében az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi rendelet-tervezetet bocsátom ön elé. A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásokat legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal – köteles bejelenteni.

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

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat-és hatáskörében a polgármester dönt, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó döntéseket pedig a nemzetiségi önkormányzat elnöke hozhatja meg.
A Kvr. jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében válik szükségessé a módosított előirányzatok I. számú módosítása. Ennek részletes indoklását ezen feljegyzés tartalmazza.

A 2020. évben hatályban lévő költségvetésünk főösszege 303 597 006 Ft. mely ezen módosítás alkalmával 77 306 842 Ft-tal változik 380 903 848 Ft-ra.

Részletes tájékoztatás a módosítani kívánt bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatban:

1. **<u>melléklet</u>**

A normatív támogatások tekintetében év közben 2-szer történt változtatás, lemondás, illetve pótigény. Az elszámolás felmérés a tény adatokat tartalmazza. Főbb módosítások:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 48082 Ft-al nő, mely a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja.

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai év közben 971.700 Ft-al növekedtek a mutatószámok korrigálásának következtében, valamint a kiegészítő támogatás okán további 2.073.800 Ft-al nőtt a támogatás.
A települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatásai év közben 2.158.194 Ft-al növekedtek a mutatószámok korrigálásának következtében, valamint a kiegészítő támogatás okán további 2.312.100 Ft-al nőtt a támogatás.
A települési önkormányzatok könyvtári feladatainak támogatása a kiegészítő támogatással nő 869.460 Ft értékben.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások soron szociális tűzifa pályázat elnyert összege található.
Elszámolásból származó bevételek előző évi normatív támogatás pótlólagos összege.
Az egyéb működési támogatás 60.000 Ft az előző évi Bursa Hungarica támogatás visszautalt összege.
A felhalmozási célú önkormányzati támogatás az óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúra felújítás összege 7.890.450 Ft értékben, illetve a ME-Uniós Fejl. Fej. kez. előir. EFOP-3.9.2-16-2017-00015 3.000.000 Ft-os támogatási összege, illetve a EFOP-3.9.2-16-2017-00015 4. sz. Időközi elszámolás 472.260 Ft-os bevétele.
Az áru és készletértékesítés árbevétele a Czóbel Minka Nyírfalombok című könyvének értékesítéséből származik.
A szolgáltatások ellenértéke lakó- és nem lakóingatlan bérbeadásából származik, illetve az ivóvízhálózat két éves bérleti díja került itt elszámolásra. Ez utóbbi pénzforgalom nélkül, kompenzálással rendezendő, mely azért két éves, mivel az előző évben az egyeztetés során hibát észleltünk, ami elhúzódott, így a teljesítés már nem volt elszámolható csak 2020-ban.
Az egyéb működési bevétel legnagyobb része adomány 462000 Ft értékben, ezen kívül tartalmaz még 21630 Ft kártérítést, 3000 Ft tavalyról visszautalt segélyt, valamint kerekítési különbözeteket.
A tárgyi eszköz értékesítés egyrészt 1.000.000 Ft értékű földterület értékesítés, valamint 92.000 Ft összegben ingatlan értékesítés, ezen felül használt bútor és ároklap értékesítésének bevételét tartalmazza.
Az államháztartáson kívülről működési célú pénzeszköz átvétel temetési kölcsön, illetve köztemetés visszafizetése 200.000 Ft, illetve a TAB Kozmetikai Kft. támogatása 315.000 Ft értékben.
Az államháztartáson kívülről felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a lakáshitel törlesztések összege.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 56/A. §-a alapján a 2020. évben egyszeri lehetőség nyílt az államháztartás mindkét alrendszerében a korábbi évek helytelen könyveléséből, vagy az átmeneti szabályok figyelmen kívül hagyásából származó eltérések miatti „fiktív", de jogszabályi előírásoknak megfelelően nem helyesbíthető maradványok korrekciójára.
A maradványkorrekcióról az Áhsz. 31. §-a szerinti jegyzőkönyvet kellett készíteni, melyről az irányító szervet, a képviselő-testületet legkésőbb 2021. január 31-ig tájékoztatni kellett.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő, - a zárszámadási rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, a korrekció összege: 23 504 019,- Ft azaz huszonhárommillió-ötszáznégyezer-tizenkilenc forint.
A maradvány összege a korrekció elvégzését követően 138 880 524,- Ft, mely megegyezik a 2020. évi 12. havi időközi költségvetési jelentés 07/K űrlapján kimutatott korrigált maradvány összegével.

A korrigált maradványt a könyvelésben is rendezni kell a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 1. melléklet XII. Gazdasági események elszámolásai fejezet szerint, valamint átvezetni az Áht. 34.§ (4) bekezdése szerint a 2020. évi költségvetési rendelet módosításába.
Az eredeti költségvetés szerinti pénzmaradványhoz képest a valós beszámolóban szereplő pénzmaradvány 537.618 Ft-al kevesebb lett, így mindösszesen 22.966.401 Ft-al nőtt a szabadon felhasználható pénzmaradvány.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés a 2021. évi normatív támogatás előlege.

2. ***melléklet***

A kiadások feladatonkénti összefoglaló táblázata, mely közül néhány feladat eredeti előirányzatként nem volt tervezve. Egyes feladatok a további táblázatokban részletesen ki vannak fejtve.
A szociális bérlakás építményüzemeltetés azért több, mert volt egy 583.603 Ft + ÁFA összegű karbantartási költség is, mely eseti jellegű.

3. ***melléklet***

A településüzemeltetés több kormányzati funkció kiadásainak összefoglaló táblázata. Itt jelenik meg többek között az igazgatás, a vagyongazdálkodás, a községgazdálkodás, zöldterület kezelés, egyéb építményüzemeltetés, hulladékgazdálkodás és egyéb településüzemeltetéssel kapcsolatos kormányzati funkciók költsége.

4. ***melléklet***

Az átadott pénzeszközök közé kellett könyvelni 2020-ban a Bursa Hungarica támogatási összegét, illetve itt szerepel az előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség, melynek egy része 797.830 Ft a belvízprojekt miatt, 72.000 Ft pedig a téli rezsicsökkentésben nem részesült önkormányzatok pályázatának visszafizetési kötelezettsége.

5. ***melléklet***

A segélyek között szerepelt eredeti előirányzatban a Bursa Hungarica, de azt év folyamán az átadott pénzeszközök között volt szükséges szerepeltetni.

6. ***melléklet***

A közfoglalkoztatás kiadásai között az év elején nem tervezhető hatósági szerződések miatt történt változás.

A további mellékletek a teljesítés adatoknak megfelelően változtak, valamint azok összesítő táblázatai, melyek a korábbi táblázatok változásait követi le.

Fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Polgármester Urat, a feljegyzést szíveskedjen áttanulmányozni és rendeletet megalkotni!

Anarcs, 2021. május 18.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

az önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításához.

A Képviselő-testület helyett és nevében a polgármester által elfogadott, az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) módosítása szükséges az önkormányzat gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadását megelőzően. Ennek értelmében az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokat tartalmazza a rendelet. A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásokat legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal – köteles bejelenteni.

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

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

A Kvr. jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében válik szükségessé a módosított előirányzatok szerinti rendeletmódosítás.

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 2020. 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 2020. 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, 2021. május 18.

tervezet

Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

/2021. ()

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 forint,

d) a felhalmozási hiányt finanszírozási bevétellel fedezi, melynek forrása előző évi költségvetési pénzmaradvány."

2. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(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"

3. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.

„1. melléklet

1.melléklet

KIMUTATÁS
ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. éviKÖLTSÉGVETÉSI 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	24 505 000	1 215 000	25 720 000

feladatainak egyéb támogatása			
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 támogatásértékűbevétel 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	**Eredeti előirányzat**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat**

ÁTVÉTELE			
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 Belvízkezelés 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

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

Közművelödési 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 Korszerüsítése	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 megelölegezés 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

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 segitő 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

KIMUTATÁS 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
- ijászat	*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

5.melléklet

KIMUTATÁS			
Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2020. évikiadásáról (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

KIMUTATÁS **a közfoglalkoztatás 2020. évi kiadásairól**			
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

KIMUTATÁS 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

KIMUTATÁS A Védőnői Szolgálat 2020. évi kiadásairól (forintban)			
Létszámkeret: 1 fő	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások			
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

KIMUTATÁS **a könyvtár 2020. évikiadásairól (forintban)** 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

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

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

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

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**

"

„17. melléklet

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
ebből EU forrásból származó	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	**69 781 064**	**3 760 696**	**73 541 760**

"

„15. melléklet

			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**

"

„18. melléklet

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

	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	
	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	
	Felhalmozásibevételek összesen	**111 478 609**	**11 141 615**	**122 280 939**	
	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	7 653 195	1 139 916	8 793 111	

	hozzájárulási adó				
	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

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	1106436455	12872102	1235157477	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	53116238	30951918	84068156	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353
Közhatalmi bevétel	21420000	12823	21432823	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000
Intézményi működési bevétel	1383000	3388844	4771844	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250
Tárgyi eszközök és immateri	20000	1211371	1231371	1667	139	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0

ális javak értékesít éséből származ ó felhalmo zási bevétel															
Működé si és felhalmo zási célú átvett pénzeszk öz államház tartáson kívülről	1100 000	1022 028	2122 028	9166 7	9166 7	9166 7	9166 7	9166 7	9166 7	9166 7	9166 7	9166 7	9166 7	9166 7	9166 7
Előző évi előirány zat maradvá ny, pénzmar advány	1159 1412 3	2784 7756	1437 6187 9	9659 510	9659 510	9659 510	9659 510	9659 510	9659 510	9659 510	9659 510	9659 510	9659 510	9659 510	9659 510
Bevétele k összesen	**3035 9700 6**	**7730 6842**	**3809 0384 8**	**2529 9751**	**2529 8223**	**2529 8095**	**2529 8085**	**2529 8084**	**2529 8084**	**2529 8084**	**2529 8084**	**2529 8084**	**2529 8084**	**2529 8084**	**2529 8084**
Működé si költségv etés előirány zat csoport	1921 1839 7	9069 3686	2828 1208 3	1600 9866	1600 9866	1600 9866	1600 9866	1600 9866	1600 9866	1600 9866	1600 9866	1600 9866	1600 9866	1600 9866	1600 9866
Személy	5541	1079	6620	4617	4617	4617	4617	4617	4617	4617	4617	4617	4617	4617	4617

i juttatások	3584	4530	8114	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7653195	1139916	8793111	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766
Dologi kiadások	37864477	19585480	57449957	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373
Ellátottak pénzbeli juttatása	17205000	-279982	16925018	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750
Egyéb működési célú kiadások	73982141	59453742	133435883	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	111478609	-133866844	98091765	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884
Beruházások	36553065	12625704	49178769	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089	3046089
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felújítások	5809 8104	- 1189 5108	4620 2996	4841 509	4841 509	4841 509	4841 509	4841 509	4841 509	4841 509	4841 509	4841 509	4841 509	4841 509	4841 509
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	1682 7440	- 1411 7440	2710 000	1402 287	1402 287	1402 287	1402 287	1402 287	1402 287	1402 287	1402 287	1402 287	1402 287	1402 287	1402 287
Kiadások összesen	**3035 9700 6**	**7730 6842**	**3809 0384 8**	**2529 9751**	**2529 9751**	**2529 9751**	**2529 9751**	**2529 9751**	**2529 9751**	**2529 9751**	**2529 9751**	**2529 9751**	**2529 9751**	**2529 9751**	**2529 9751**

"

Általános indokolás
az önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításához.

A Képviselő-testület helyett és nevében a polgármester által elfogadott, az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) módosítása szükséges az önkormányzat gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadását megelőzően. Ennek értelmében az Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokat tartalmazza a rendelet. A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változtatásokat legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal – köteles bejelenteni.
Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel 2020. november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország egész területére, az így bevezetett rendkívüli jogrend jelenleg is fenn áll.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat-és hatáskörében a polgármester dönt, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörébe tartozó döntéseket pedig a nemzetiségi önkormányzat elnöke hozhatja meg.
A Kvr. jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében válik szükségessé a módosított előirányzatok szerinti rendeletmódosítás.