Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021. (II. 17.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

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. §

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

a) költségvetési bevételi főösszegét **191 935 828** forintban, finanszírozási bevétel főösszegét **85 990 618** forintban

b) költségvetési kiadási főösszegét **189 481 425** forintban, finanszírozási kiadási főösszegét **88 445 021** forintban

c) költségvetési többletét 2 454 403 forintban állapítja meg, amely felhalmozási többlet

d) a költségvetési felhalmozási többletet finanszírozási kiadásokra fordítja.

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 14. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

(1) A képviselő-testület az általános tartalékot 788.677 forintban a céltartalékot 8.301.186 forintban állapítja meg, melyből 1.000.000 fejlesztési céltartalék.

(2) Az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre.

6. §

A polgármester 600 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kertész Zoltán
polgármester

Anarcs Község Önkormányzata

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2021. 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 hatáskörről rendelkezik.

A 6. §-hoz

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

A 7. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről szól.

Anarcs, 2021. február 10.

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 2021. évi költségvetése
1.1. Társadalmi gazdasági hatás	A rendelet elfogadása társadalmi gazdasági hatással nem jár.
1.2. Költségvetési hatás	A rendeletnek elfogadása esetén 2021. 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 estén.
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 szük keresztmetszettel, de rendelkezésre állnak.

	1. melléklet az 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS	
ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSÁRÓL (forintban)	
	Eredeti előirányzat
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 934 460
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 672 408
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 237 093
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	406 512
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 618 447
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 640 364
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	**23 574 824**
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	25 279 800
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	5 454 400
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 838 000
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	**36 572 200**
III.1.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 045 000
III.3. Bölcsődei támogatás	10 650 000
III.3.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	10 650 000
III.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0
III.4. Gyermekétkeztetés támogatása	22 793 254
III.4.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	*11 119 680*
III.4.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	*10 335 214*
III.4.c) A rászoruló gyermekek szünidői étkeztetésének támogatása	*1 338 360*
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**57 488 254**
V.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 398 590
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	**4 398 590**
I.-IV.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**122 033 868**
V. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	**Eredeti előirányzat**
1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen	**14 388 000**
Iskola egészségügy finanszírozása	84 000
Védőnői szolgálat finanszírozása	9 104 000
Fogorvosi ellátás finanszírozása	5 200 000

2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen	**1 080 000**
Mezőőrök támogatása	1 080 000
3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen	**28 022 747**
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás áthúzódó, 15 fő)	2 310 880
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás áthúzódó, 3 fő)	265 992
2021. évi járási startmunka mintaprogram	25 445 875
4. EFOP 1.5.3. humán szolgáltatás fejlesztése	**0**
5. EFOP-3.9.2. humán kapacitások fejlesztése	**11 736 213**
V. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	**55 226 960**
VI.KÖZHATALMI BEVÉTEL	**Eredeti előirányzat**
1.1. Helyi adók	**10 200 000**
Helyi iparűzési adó	10 200 000
1.2. Átengedett központi adók	**0**
Gépjárműadó	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	0
1.3. Bírságok	**0**
1.4. Pótlékok	**85 000**
1.5. Talajterhelési díj	**150 000**
1.6. Mezőőri járulék	**750 000**
VI. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	**11 185 000**
VII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	**Eredeti előirányzat**
Áru és készletértékesítés bevétele	20 000
Szolgáltatások ellenértéke	200 000
Bérleti díj	850 000
Közvetített szolgáltatások értéke	850 000
Áfa bevétel	40 000
Kamatbevétel	5 000
Egyéb bevétel	5 000
VII. Intézményi működési bevételek összesen	**1 970 000**
VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**Eredeti előirányzat**
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	20 000
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0
VIII. Felhalmozási bevételek összesen	**20 000**

IX. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	Eredeti előirányzat
1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000
IX. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	**1 500 000**
X. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	**Eredeti előirányzat**
1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0
X.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**191 935 828**

XI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**85 990 618**
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	***60 902 410***
ebből 2020. évi közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg maradványa	*14 462 747*
ebből államháztatáson belüli megelőlegezés (2020-ban folyósított)	*4 881 355*
ebből EFOP 3.9.2. humán kapacitásfejlesztés fel nem használt előleg	*23 578*
ebből EFOP 1.5.3. humán szolgáltatásfejlesztés fel nem használt előleg	*15 153 384*
ebből Czóbel kúria elkülönített számlájának egyenlege	*3 582 992*
ebből gépjárműadó számla egyenlege (tovább utalandó)	*151 690*
ebből idegen bevételek bankszámlaszám egyenlege (tovább utalandó)	*709 964*
ebből kerékpárút felújítása elkülönített bankszámla egyenlege	*12 131*
Magyar Falu Program Czóbel napok	*5 464 496*
ebből szabadon felhasználható maradvány	*16 460 073*
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási, ebből:	***25 088 208***
Letéti számla	*100 000*
Parkfelújítás elkülönített bankszámla egyenlege	*524 550*
Mentsük meg a Bárókertet elkülönített bankszámla egyenlege	*137 050*
Önkormányzati Étkeztetési fejlesztések	*746 216*
VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17.	*9 444 442*
Középületek Energetikai Korszerűsítése	*2 029 547*
Magyar Falu Eszközfejlesztés	*863 604*
Öltöző felújítás	*353 000*
Sportöltöző felújítása	*1 542 780*
Sportöltöző felújítása BM pályázat	*7 890 451*

Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése	*1 002 096*
Magyar Falu Orvosi Rendelő	*454 472*
XI.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**85 990 618**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**277 926 446**

	2. melléklet az **1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez**
Anarcs Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2021. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban	
	Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok	**150 693 202**
Közkutas vízfogyasztás	1 354 452
Szociális bérlakás, szolgálati lakás építményüzemeltetés	1 700 000
Czóbel kúria üzemeltetése	700 000
Sportlétesítmények üzemeltetése	700 000
Szociális alapellátó építményüzemeltetése	900 000
Iskola építményüzemeltetése	700 000
Közvilágítás fenntartásának kiadásai	4 237 093
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok kiadásai	406 512
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai	27 227 115
Átadott pénzeszköz	8 864 000
Falunap	3 000 000
Időközi választás	3 000 000
2019. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	2 793 751
Szociális ellátások	18 105 000
Közfoglalkoztatás	25 113 642
Választott tisztségviselők juttatásai	10 416 068
Védőnői szolgálat	9 104 249
Könyvtár	7 201 568
EFOP-3.9.2.-16-2017-00015 pályázat	12 446 177
EFOP-1.5.3.-16-2016-00044 pályázat	12 723 575
Önként vállalt feladatok	**38 788 223**
Átadott pénzeszköz	2 350 000
Önkormányzati fejlesztések	36 438 223
Állami, államigazgatási feladatok	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**189 481 425**
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 881 355
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	83 563 666
Finanszírozási kiadások összesen	**88 445 021**
Összesen	**277 926 446**

	3. melléklet az **1/2021. (II. 17.)** önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS	
Település üzemeltetési feladatok 2021. évi kiadásairól (forintban)	
Létszámkeret: 3 fő	
Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**
alapilletmény	7 218 400
Személyi juttatások összesen	**7 218 400**
Munkaadót terhelő járulékok	
szociális hozzájárulás adó	1 118 852
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**1 118 852**
Dologi kiadások	
szakmai anyagok beszerzése	250 000
üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700 000
villamosenergia	150 000
informatikai szolgálatások igénybevétele	800 000
telefon	60000
gázdíj	150000
vízdíj	55000
vásárolt élelmezés	50000
bérleti díjak	1 310 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
közvetített szolgáltatások	85 000
adók, díjak, egyéb befizetések	200 000
bankköltség	1 250 000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000
egyéb szolgáltatások	2 200 000
belföldi kiküldetés	20 000
reklám, propaganda	50 000
áfa	1 950 000
fizetendő áfa (fordított áfa miatt)	200 000
általános tartalék	788 677
működési céltartalék	7 301 186
Dologi összesen	**18 889 863**
Mindösszesen	**27 227 115**

	4. melléklet az **1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez**
KIMUTATÁS	
A 2021. évi átadott pénzeszközökről (forintban)	
	Eredeti előirányzat
Sportegyesület támogatása	1 600 000
- labdarúgás	*1 200 000*
- íjászat	*300 000*
- asztalitenisz	*100 000*
Polgárőrség támogatása	300 000
Béres József TIT	50 000
UGAT-LAK Közhasznú alapítvány	50 000
PCAS állatmentő egyesület	50 000
Kistérségi Szociális Társulás elszámolása miatti pénzeszköz átadás	1 500 000
Felső-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulás részére átadott pénzeszköz	1 600 000
Honvédsuli	200 000
Hagyományőrző kézimunka szakkör	50 000
Őszikék hagyományőrző népdal csoport	50 000
Fogorvosi alapellátás	5 680 000
Iskola egészségügy	84 000
Összesen	**11 214 000**

KIMUTATÁS	5.melléklet az 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2021. évi kiadásáról (forintban)	**Eredeti előirányzat**
Bölcsöde-, óvoda-, iskolakezdési támogatás	3 500 000
Lakhatási támogatás	3 000 000
Rendkívüli települési támogatás	1 205 000
Újszülöttek támogatása	1 000 000
Házasságkötési támogatás	400 000
Temetési segély	500 000
Idősek napja	2 500 000
Karácsonyi lakossági támogatás	6 000 000
Összesen	**18 105 000**

	6. melléklet az **1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez**
KIMUTATÁS	
a közfoglalkoztatás 2021. évi kiadásairól	
Létszámkeret 3 fő + 15 fő + 20 fő	**Eredeti előirányzat**
Személyi juttatások	
Hosszabb időtartamú áthúzódó közfoglalkoztatás (15 fő)	3 668 850
Hosszabb időtartamú áthúzódó közfoglalkoztatás (3 fő)	733 770
2021. évi járási startmunka (20 fő)	15 498 225
Személyi juttatások összesen	**19 900 845**
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	1 586 403
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**1 586 403**
	Eredeti előirányzat
Dologi kiadások	
munkaruha	352 547
üzemeltetési anyagok	2 502 882
Áfa	770 965
Összesen	**3 626 394**
Mindösszesen	**25 113 642**

	7. melléklet **az 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez**
KIMUTATÁS	
A Képviselők 2021. évi tiszteletdíjáról (forintban)	
6 fő	**Eredeti előirányzat**
Választott tisztségviselők alapilletménye	7 940 800
Választott tisztségviselők költségtérítése	1 131 120
Szociális hozzájárulás adó	1 344 148
Összesen	**10 416 068**

	8. melléklet az 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS	
A Védőnői Szolgálat 2021. évi kiadásairól (forintban)	
Létszámkeret: 1 fő	**Eredeti előirányzat**
Személyi juttatások	
illetmény	6 138 744
Személyi juttatások összesen	**6 138 744**
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	951 505
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**951 505**
Dologi kiadások	**Eredeti előirányzat**
szakmai anyagok	35 000
üzemeltetési anyagok	75 000
internet	30 000
telefon	132 000
közüzemi díjak	710 000
közvetített szolgáltatások	5 500
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000
egyéb szolgáltatások	220 000
kiküldetések	5 000
áfa	335 500
egyéb dologi kiadások	30 000
tartalék	401 000
Dologi kiadások összesen	**2 014 000**
Mindösszesen	**9 104 249**

	9.melléklet az 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS	
a könyvtár 2021. évi kiadásairól (forintban)	
Létszámkeret: 1 fő + 0,5 fő	
Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**
alapilletmény	4 305 600
Személyi juttatások összesen	**4 305 600**
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	667 368
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**667 368**
Dologi kiadások	**Eredeti előirányzat**
szakmai anyagok	700 000
kiadmány (könyv)	600 000
üzemeltetési anyag	100 000
közüzemi díj (átszámlázott)	455 000
vízdíj	10 000
internet	50 000
telefon	10 000
karbantartási anyagok	15 000
ÁFA	288 600
Összesen	**2 228 600**
Mindösszesen	**7 201 568**

	10. melléklet az 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS	
A 2021. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól	
	Eredeti előirányzat
Első lakáshoz jutók támogatása	2 000 000
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önereje, pályázatok előkészítése)	1 000 000
Szociális bérlakás kialakítása az Állomás tér 1 szám alatt	2 000 000
Napelemes lámpa	300 000
Közfoglalkoztatás keretén belüli beruházási költség	1 211 203
ÁFA	327 024
Önkormányzati Étkeztetési fejlesztések	746 216
VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17.	9 444 442
Középületek Energetikai Korszerűsítése	2 029 547
Magyar Falu Eszközfejlesztés	863 604
Sportöltöző felújítása	1 542 780
Sportöltöző felújítása BM pályázat	7 890 451
Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése	1 002 096
Magyar Falu Orvosi Rendelő	454 472
Magyar Falu Program Czóbel napok	5 464 496
EFOP-1.5.3-16-2016-00044 pályázat immateriális javak beszerzése	161 892
Összesen	**36 438 223**

	11. melléklet az 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS	
az EFOP-3.9.2-16-2017-00015 pályázat 2021. évi kiadásairól	
Létszámkeret: 1 fő 4 órás	
Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**
- alapilletmény	2 571 833
Személyi juttatások összesen	**2 571 833**
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	808 554
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**808 554**
Dologi kiadások	**Eredeti előirányzat**
igénybe vett szolgáltatások	7 138 417
áfa	1 927 373
Összesen	**9 065 790**
Mindösszesen	**12 446 177**

	12. melléklet az 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS	
az EFOP-1.5.3-16-2016-00044 pályázat 2021. évi kiadásairól	
Létszámkeret: 2 fő	
Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**
alapilletmény	5 813 193
Személyi juttatások összesen	**5 813 193**
Munkaadót terhelő járulékok	
Szociális hozzájárulás adó	1 264 569
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**1 264 569**
Dologi kiadások	**Eredeti előirányzat**
Igénybe vett szolgáltatások	4 445 522
ÁFA	1 200 291
Összesen	**5 645 813**
Mindösszesen	**12 723 575**

	13. melléklet az 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS	
Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2021. évi kiadásairól (forintban)	
Létszámkeret: 7+5+3 fő=15 fő	
Személyi juttatások	**Eredeti előirányzat**
alapilletmény	48 360 400
jubileumi jutalom	0
közlekedési költségtérítés	268 400
foglalkoztatottak egyéb személyi jellegű kiadásai	410 000
állományba nem tartozók juttatásai	0
Személyi juttatások összesen	**49 038 800**
Munkaadót terhelő járulékok	
szociális hozzájárulás adó	7 495 862
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**7 495 862**
Dologi kiadások	**Eredeti előirányzat**
gyógyszer	40 000
könyv	100 000
folyóirat	110 000
egyéb szakmai anyag beszerzése	550 000
élelmiszer	15 000 000
irodaszer, nyomtatvány	200 000
munkaruha, védőruha	350 000
tisztítószer	1 750 000
egyéb üzemeltetési anyagok	2 066 000
informatikai szolgáltatás igénybevétele	100 000
telefondíj	160 000
bérleti díj	5 000
szállítási szolgáltatás	150 000
karbantartás, kisjavítás	1 700 000
vízdíj	310 000
gázdíj	1 500 000
villamosenergia díj	1 349 375
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	51 000

egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások	187 400
belföldi kiküldetés	122 000
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	270 000
fizetendő áfa	200 000
egyéb dologi kiadások	188 000
ÁFA	6 900 000
Összes dologi kiadás	**33 358 775**
Univerzális konyhagép, nyomtató, projektor	1 422 000
Beruházás áfája	383 940
Összes beruházás	**1 805 940**
Mindösszesen	**91 699 377**

14. melléklet az
1/2021. (II. 17.)
önkormányzati
rendelethez

KIMUTATÁS
Engedélyezett létszám (fő)

			Eredeti előirányzat
Költségvetési szervek megnevezése	**Létszám**	**Közfoglalkoztatottak száma**	**Összes létszám**
Anarcs Község Önkormányzata	14	20	**34**
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha	15		**15**
Összesen	**29**	**38**	**67**

					15. melléklet az 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelethez	
	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban					
					Adatok Ft-ban	
Sorszám	*Kötelezettség jogcíme*	*Kötelezettség vállalás éve*	Kiadás vonzata évenként			Összesen
			2021.	2022.	2023.	
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

Közvetett támogatások	
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,	2 409 896
b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,	
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és	
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	

Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	122 033 868
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	55 226 960
Közhatalmi bevétel	11 185 000
Intézményi működési bevétel	1 970 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	20 000
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 500 000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	85 990 618
Bevételek összesen	**277 926 446**
Működési költségvetés előirányzat csoport	**241 488 223**
Személyi juttatások	55 020 535
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 741 399
Dologi kiadások	60 962 268
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 105 000
Egyéb működési célú kiadások	99 659 021
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**36 438 223**
Beruházások	3 865 819
ebből EU forrásból származó	0
Felújítások	29 572 404
ebből EU forrásból származó	0
Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
Kiadások összesen	**277 926 446**
Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha	**Eredeti előirányzat**
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	83 563 666
Közhatalmi bevétel	0
Intézményi működési bevétel	7 300 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	835 711
Bevételek összesen	**91 699 377**
Működési költségvetés előirányzat csoport	**89 893 437**
Személyi juttatások	49 038 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 495 862
Dologi kiadások	33 358 775
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**1 805 940**
Beruházások	1 805 940
ebből EU forrásból származó	0
Felújítások	0
ebből EU forrásból származó	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen	**91 699 377**

18. melléklet az 1/2021. (II. 17.)
önkormányzati rendelethez

Kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonként bontásban Anarcs Község Önkormányzata	**Eredeti előirányzat**
kötelező	239 138 223
Önként vállalt	38 788 223
állami, államigazgatási	0
Összesen	**277 926 446**

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha	**Eredeti előirányzat**
kötelező	91 699 377
Önként vállalt	0
állami, államigazgatási	0
Összesen	**91 699 377**

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen Anarcs Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	122 033 868
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	43 490 747
Közhatalmi bevétel	11 185 000
Intézményi működési bevétel	1 970 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	62 808 608
Működési bevételek összesen	**241 488 223**
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	11 736 213
Közhatalmi bevétel	0
Intézményi működési bevétel	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	20 000
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 500 000
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	23 182 010
Felhalmozási bevételek összesen	**36 438 223**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**277 926 446**
Működési költségvetés előirányzat csoport	**241 488 223**
Személyi juttatások	55 020 535
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 741 399
Dologi kiadások	60 962 268
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 105 000
Egyéb működési célú kiadások	99 659 021
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**36 438 223**
Beruházások	3 865 819
ebből EU forrásból származó	0
Felújítások	29 572 404
ebből EU forrásból származó	0
Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**277 926 446**
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET	

Anarcsi Czóbel Minka Óvoda, Bölcsőde és Konyha	Eredeti előirányzat
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	81 757 726
Közhatalmi bevétel	0
Intézményi működési bevétel	7 300 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	835 711
Működési bevételek összesen	**89 893 437**
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 805 940
Közhatalmi bevétel	0
Intézményi működési bevétel	0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	0
Felhalmozási bevételek összesen	**1 805 940**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**91 699 377**
Működési költségvetés előirányzat csoport	**89 893 437**
Személyi juttatások	49 038 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 495 862
Dologi kiadások	33 358 775
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	**1 805 940**
Beruházások	1 805 940
ebből EU forrásból származó	0
Felújítások	0
ebből EU forrásból származó	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**91 699 377**
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET	

Előirányzat felhasználási terv	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304	9220304
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353	4426353
Közhatalmi bevétel	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000	1785000
Intézményi működési bevétel	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250	115250
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	1667	139	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667	91667
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510	9659510
Bevételek összesen	**25299751**	**25298223**	**25298095**	**25298085**	**25298084**	**25298084**	**25298084**	**25298084**	**25298084**	**25298084**	**25298084**	**25298084**
Működési költségvetés előirányzat csoport	16009866	16009866	16009866	16009866	16009866	16009866	16009866	16009866	16009866	16009866	16009866	16009866
Személyi juttatások	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799	4617799
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766	637766
Dologi kiadások	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373	3155373
Ellátottak pénzbeli juttatása	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750	1433750
Egyéb működési célú kiadások	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178	6165178
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884	9289884
Beruházások	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
Felújítások	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509	4841509
ebből EU forrásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287	1402287
Kiadások összesen	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**	**25299751**