

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy a nagyhalászi vállalkozó az aszfalt alá tesz-e külön alapot.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy nem, csak a 15 cm vastagságú mart aszfalt kerülne bedolgozásra, ami az emulzió által összeáll. Ez természetesen nem olyan minőségű, mint a hengerelt aszfalt. Elmondása szerint nyugodtan lehet nagyobb járművel is menni rajta.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy a Társulat hogyan csinálná.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy a Társulat tükröt készít, 20 cm vastagságban követ tesznek rá és ezt apró kohósalakkal hintik meg, amit behengerelnek. Ha erre esik az eső és használják össze fog tömörödni. Ez olyan útalap, amire más későbbi munka elvégzése nélkül aszfaltréteg hengerelhető. A 90-es évek elején a Petőfi, és a József Attila utcák útalapja is ilyen volt.

Bori József képviselő megjegyzi, hogy az akkor elég gödrös volt.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy kétségtelen, hogy nem lehet rajta gyorsan közlekedni, de nagyobb járművek terhelését is elbírja.

Megellai Nándor képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy egy dombos területről van szó és az eső kimoshatja a köveket a főútra.

Ezt követően hosszas beszélgetés alakul ki a ki a képviselők között az útjavítás módjával kapcsolatosan és végül arra az álláspontra jutnak, hogy szakmailag körbe kell járni az ügyet alaposabban.

Egyéb kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2011. (IV.28.)
határozata**

Útjavítási munkálatokról

A Képviselő-testület

elhatározza, hogy az Ady Endre utca és a Széchenyi utca közötti összekötő út, valamint Ady Endre utcát az Ady közzel és a Táncsics utcával összekötő út felújítását szakemberrel megvizsgáltatja, az útfelújítás módját részletesen kidolgozza.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. szeptember 30.

(14. tsp.) Előterjesztés interpellációra adott válasz megtárgyalására
Előadó: Kalinák József polgármester

Takács Tamás képviselő kiosztja az áfa törvény számlakészítésre vonatkozó részét.

Kalinák József polgármester előadja, hogy Takács Tamás képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke szóban és írásban is benyújtott interpellációjában azt kérte, hogy részletesen mutassuk ki az Anarcsi Hagyományőrző Fesztivál számláján szereplő egyes kiadásnemekhez tartozó tételeket.

Az interpellációra írásban adott válasz részletesen tartalmazza, hogy a számlán szereplő egyes kiadásnak konkrétan milyen tételeket tartalmaz.

Takács Tamás képviselő véleménye szerint így kellene szerepelni a számlán is, tételenként feltüntetve, nem pedig összegezve. Amit természetes mértékegységben ki lehet fejezni, azt ki kell fejezni. Más dolog, hogy lehet rajta vitázni mire mennyi volt költve.

Kalinák József polgármester megkérdezi Takács Tamás képviselőtől, hogy véleménye szerint a befogadott és MVH-nak benyújtott számla az áfa törvény 169. § f) pontjának nem felel meg? Pénzügyi szakemberek véleménye szerint és a szerződés tartalma szerint is a Nexus Holding által kiállított számla mindennek megfelel, a jogszabályok előírásának.

Takács Tamás képviselő elmondja, hogy akkor erről írásos véleményt kér. Javasolja, hogy kérjenek fel egy független, könyvvizsgálatra jogosult szakembert, hogy adjon erről a számláról írásos szakvéleményt.

dr. Dolhai Edina jegyző elmondja, hogy az MVH a kifizetési kérelem ellenőrzése kapcsán a számlát alaposan meg fogja vizsgálni és ha úgy ítéli meg, hogy az nem felel a jelenleg hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, nem fogja a támogatás összegét kifizetni. A képviselő úr által hivatkozott 169. § f) pontja szerint a számlán szerepelnie kell az értékesített termék megnevezésének, vagy annak jelölésére a VTSz-t, mennyiséget, nyújtott szolgáltatás megnevezését, vagy annak jelölésére Szej-t, mennyiséget, feltéve, hogy az természetes mennyiségben kifejezhető. Álláspontja szerint, ha a számlán csak annyi szerepelt volna, hogy „Anarcsi Hagyományörző Fesztivál szervezése”, a mennyiség 1, egysége db, akkor is megfelel a jogszabályoknak.

Kalinák József polgármester kéri a képviselőket, hogy fontolják meg a döntésüket. Áll a megjelölt pénzügyi szakember vizsgálata elébe. A számla benyújtásra került az MVH-hoz, a kifizetési kérelem bírálata folyamatban van. Nem tartaná célszerűnek, hogy egy ilyen vizsgálattal felhívja magára az önkormányzat a figyelmet. Javasolja, hogy várja meg a testület, amíg az MVH dönt a kifizetési kérelem tárgyában. Nem zárkózik el az elől, hogy a számlát megvizsgáltassák, de javasolja, hogy várják meg az MVH döntését.

Takács Tamás képviselő szerint a vizsgálatot név nélkül is meg lehet csináltatni.

Kalinák József polgármester előadja, hogy a LEADER-en belül összesen három rendezvény szervezésére irányuló pályázat volt. Kettőnek a kifizetési kérelme az MVH előtt van, egyet pedig már elutasítottak, mert nem megfelelően lett benyújtva.

Takács Tamás képviselő előadja, hogy ne várják el tőle, hogy eláll attól, amit állított. Kéri, hogy ismerjék el, hogy a számla nem felel meg a jogszabályoknak.

Kalinák József polgármester előadja, hogy véleménye szerint a számla megfelel a jogszabályoknak. Az interpellációra már egyszer szóban, most írásban válaszolt. Szavazásra bocsátja azt.

Egyéb kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2011. (IV.28.)
határozata

Interpellációra adott válasz elfogadásáról

A Képviselő-testület

A Takács Tamás képviselő által előterjesztett interpellációra a polgármester által írásban adott választ az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. április 30.

További hangos vita zajlik a hagyományőrzős fesztivállal és az elszámolással kapcsolatosan.

(15. tsp.) Előterjesztés bankszámla nyitására
Előadó: Kalinák József polgármester

dr. Dolhai Edina jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az MVH felülvizsgálta az önkormányzatok regisztrációját. 2010-ben az alapító okiratok felülvizsgálatakor a törzskönyvi nyilvántartásba az önkormányzatokat is be kellett jegyeztetni. Az MVH mindenkit értesített, hogy mivel az önkormányzat is szerepel a törzskönyvi nyilvántartásba, adószámmal kell rendelkeznie. Magyar Államkincstártól megkérték az adószámot, bejelentették az MVH-hoz, aki ismét hiánypótlásra szólított fel az önkormányzatot, hogy jelentse be a bankszámlaszámát. Bejelentették a költségvetési számla számát, amit az MVH nem fogadott el, mivel az a Polgármesteri Hivatal nevére szól és álláspontja szerint az önkormányzat a Polgármesteri Hivaltól független jogalany, így nem lehet ugyanaz a bankszámlaszáma. Az önkormányzat esetében új számlát kell nyitni. A legtöbb esetben a 90-es évek elején az OTP bank úgy képezte a hivatalok számlaszámát, hogy az első 8 számjegy volt a kisvárdai fiók száma, a következő 8 a polgármesteri hivatal adószáma. Az MVH álláspontja szerint nem lehet ugyanaz a bankszámlaszáma az önkormányzatnak és a hivatalnak, mert az adószámuk sem ugyanaz. Ezért kell az önkormányzatnak külön bankszámlát nyitni.

Egyéb kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2011. (IV.28.)
határozata

Bankszámla nyitásáról

A Képviselő-testület

elhatározza, hogy Anarcs Község Önkormányzata részére az OTP Bank Nyrt. Kisvárdai fiókjánál bankszámlát nyit.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. április 30.

(16. tsp.) **Előterjesztés a közalkalmazotti álláshelyek megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatról szóló 77/2011. (III.30.) határozat módosítására**
Előadó: Kalinák József polgármester

dr. Dolhai Edina jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Tornyospálca község jegyzője jelezte, hogy benyújtották a létszámleépítéssel kapcsolatos pályázatukat, amivel kapcsolatban a MÁK hiánypótlásra szólította fel őket, mely szerint a társult önkormányzatok által a korábban tett nyilatkozatot módosítani kell.

dr. Dolhai Edina jegyző felolvassa a MÁK által kért nyilatkozatot.

Egyéb kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2011.(IV.28.)
határozata**

**közalkalmazotti álláshelyek megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatról szóló
77/2011. (III.30) határozat módosításáról**

A Képviselő-testület:

**A közalkalmazotti álláshelyek megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatról szóló
77/2011. (III.30.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:**

„A Közös fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca közoktatási intézményben közalkalmazotti álláshelyek megszüntetését illetően az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében

Nyilatkozik arról, hogy

a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség, ezért a létszámcsökkentési döntéssel érintett foglalkoztatottakat nem tudja továbbfoglalkoztatni.

Határozatról értesül:

- 1./ intézmény igazgatója
- 2./ Tornyospálca Község Önkormányzata
- 3./ irattár

(17. tsp.) Előterjesztés az „Egységes térségi arculat kialakítása” című projekttel kapcsolatos MVH támogatás megelőlegező hitelre készfizető kezességvállalásra
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen úgy döntött a képviselő-testület, hogy kevés információja van az ügygel kapcsolatban. Sajnos most sincs több információjuk, legfeljebb annyi, hogy ismeretei szerint az érintett települések mindannyian meghozták a határozatot. Tornyospálca az eredeti határozathoz képest úgy módosította döntését, hogy csak az önerő mértékéig vállalja a készfizető kezességet. Ha Tornyospálca nem módosítja a határozatát, Anarcs pedig nem fogadja azt el, akkor jelen ismeretei szerint ez a pályázat nem valósítható meg.

Takács Tamás képviselő álláspontja szerint nincs szüksége a településnek ezekre a táblákra, az Anarcsra eső részt, 2 millió forintot dobja össze a többi település. Az várta, hogy kap műszaki leírást a pályázatról.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy csak arra vonatkozóan van információja, hogy hol helyeznék el a táblákat, azt nem hogyan nézne, ki nem tudja, mert a kivitelezőt közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani.

dr. Dolhai Edina jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a pályázatban szereplő műszaki paraméterekről.

Kertész Zoltánné képviselő megjegyzi, hogy ilyen útbaigazító táblákkal már rendelkeznek.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy ugyan az a vállalkozó adott árajánlatot, aki a jelenlegi táblákat készítette.

Takács Tamás képviselő megállapítja, hogy Anarcs esetén 23 db tábla 2 millió Ft + áfa összegbe kerül.

dr. Dolhai Edina jegyző előadja, hogy Anarcs esetében beszerzésre kerülne még céljelölő tábla, 2 térképes tábla (Polgármesteri Hivatal és Holdfény elé), épület-bemutató tábla (Református Templom, Teleky-kúria, Czóbel-kúria parkja), épületnév-tábla (Szociális Ellátó, Polgármesteri Hivatal, Görögkatolikus Templom, Általános Iskola és Óvoda, Egészségház).

Kalinák József polgármester elmondja, hogy ez a pályázat 2008-ban indult, az ajánlat 2009-ben készült és még csak itt tart. Az a javasolja, hogy ne támogassák ezt a pályázatot.

dr. Dolhai Edina jegyző felhívja a képviselő-testület figyelmét arra, hogy álláspontja szerint a pályázat nem fog tudni megvalósulni, ha Anarcs kilép. Szerinte nem fogja tudni a rendszer kezelni azt, hogy az anarcsi táblákat átveszi a többi település.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy nem Dombrád város a gesztor, hanem a Kossuth Egylet. Ez egy civil szervezet, ugyanis csak ők pályázhattak. Neki dobják össze az önkormányzatok az önerőt. Nagy felelőtlenségnek tűnik, hogy egy civil szervezet által felvett kb. 40 millió forint hitelért több önkormányzat kezességet vállal. Kérdés, hogy megbíznak-e a kivitelező munkájában és az elszámolás is megfelelő lesz-e, mivel a LEADER léte is kétséges.

Egyéb kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2011. (IV.28.)
határozata**

„Egységes térségi arculat kialakítása” című projektről

A képviselő-testület

1. Nem vállal kezességet az „Egységes térségi arculat kialakítása” című projekttel kapcsolatos MVH támogatást megelőlegező hitelre.
2. A pályázaton elnyert táblákra nem tart igényt.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. április 30.

(18. tsp.) Előterjesztés a fogorvossal kötött szerződés módosítására

Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester elmondja, hogy 2003. május 22-én kötöttek szerződést a fogászati alapellátás vállalkozói formában történő ellátásra, melyben meghatározták, hogy a fogorvosi rendelőben felmerülő közüzemi költséget milyen arányban osztják meg. A képviselő-testület döntése alapján az elmaradt és ki nem számázott közüzemi díjakat 240 ezer Ft összegben kiszámlázták a fogorvos felé. A doktornő az egyeztetés során vállalta az elmaradt díjak befizetését, de kérte, hogy a rezsiköltségeket a használt alapterület arányában osszák meg a jövőben. A pontos arányok meghatározásához fel kell mérni a területet. A rendelőt, az abból nyíló helyiséget használja, valamint a váróterem arányát is kell meghatározni.

Dr. Somogyi Gábor képviselő szerint a váróterem egynegyedét használja csak a fogorvos.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy a fogorvos heti három nap, naponta négy órát rendel. Ezt is figyelembe kell venni. Javasolja, hogy mérjék fel a rendelő, a kiegészítő vizes blokk és az előtér területét valamint a védőnői szolgálat helyiségeit és ez alapján számolják ki a használt alapterület nagyságát. Ennek megfelelően kerüljön sor 2011. január 1. napjától a közüzemi díjak megosztása.

Egyéb kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2011. (IV.28.)
határozata**

Fogorvossal kötött szerződés módosításáról

A képviselő-testület

1. A DENTAGUARD Egészségügyi és Szolgáltató Bt-vel 2003. május 22. napján a fogászati alapellátásra vállalkozási formában történő ellátására kötött szerződés 5. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„5. Mivel a közüzemi számlák tartalmazzák a védőnői szolgálat fenntartási költségeit is, ezért ezek megosztásra kerülnek. Az önkormányzat a fenntartási költségekből a víz- és csatornadíj teljes költségét, a rendelő helyiség takarítását magára vállalja. A megbízottat terheli a használt alapterület arányában a fűtési költség és a villanyára díja.”

2. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
3. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. április 30.

(19. tsp.) Előterjesztés az Anarcs Polgárőr Szervezettel kötött támogatási szerződés módosítására

Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester tájékoztatja a képviselő-testülete, hogy a polgárőrség vezetője, azzal a kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a polgárőrségnek jóváhagyott 2011. évi támogatás 2. részletét április 30-ig fizessék ki. Valószínűleg olyan költségeik merültek fel, melyeket most kell finanszírozni.

dr. Dolhai Edina jegyző ismerteti a kérelmet, mely szerint likviditási gondokkal küzdenek, autójavítás, műszaki vizsga, üzemanyagár-emelkedés, autó törlesztő részletének emelkedése, pályázattal kapcsolatos kiadások indokolják a kérésüket.

Kalinák József polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület módosítsa a korábban kötött támogatási szerződést úgy, hogy a támogatás második részletének kifizetési határideje: 2011. április 30.

Egyéb kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2011. (IV.28.)
határozata**

Anarcs Polgárőr Szervezettel kötött támogatási szerződés módosításáról

A képviselő-testület

1. Az Anarcs Polgárőr Szervezettel 2011. március 11. napján megkötött támogatási szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A támogatás összegét a támogatást nyújtó a támogatásban részesülő Raiffeisen Bank Zrt. Kisvárdai fiókjánál vezetett 12046009-00160612-00100001 számú számlájára utalja. A támogatás két részletben esedékes. Első részlet 2011. március 15. napjáig, második részlet 2011. **április** 30. napján esedékes. „
2. A támogatási szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
3. Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. április 30.

(20. tsp.) Előterjesztés a testületi ülés jegyzőkönyvei határidőre történő elkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére

Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester előadja, hogy ez egy visszatérő probléma az önkormányzatiság teljes idejére nézve. A jegyzőkönyvek elkészítésének határideje 15 nap. Ez szinte megoldhatatlan probléma elé állította az önkormányzatot. Takács Tamás képviselő több alkalommal felhívta a figyelmet arra, hogy a jegyzőkönyvek 15 napon belül készüljenek el és a következő testületi ülésen legyenek megtekinthetőek. Eddig nem igazán tudtak ennek a feltételnek megfelelni.

Takács Tamás képviselő észrevételezi, hogy még a 2010. novemberi ülésen készült jegyzőkönyv sincs kész.

dr. Dolhai Edina jegyző előadja, hogy a 2010. novemberi valóban nincs még kész, de a 2010. decemberi, a 2011. januári, és februári kész van. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ettől függetlenül az abban szereplő döntések maradéktalanul végre lettek hajtva határidőre.

Kalinák József polgármester előadja, hogy a jegyzőkönyvvezető munkáját próbálják átszervezni, hogy időben elkészülhessenek a jegyzőkönyvek. Az a véleménye, hogy munkaköri kötelessége és feladata az iktatás és telefonkezelés mellett a jegyzőkönyvírás az előterjesztések írása és a levelezés. Ezek közül a jegyzőkönyv elkészítése valamiért nem úgy megy, ahogy kellene. Lehet, hogy rosszul határozták meg a feladatkörét, lehet hogy, a kapcsolt feladatai nem teszik lehetővé, hogy határidőre el tudja látni ezt. Úgy gondolja, hogy meg kellene tudni oldania. Az üléseken jelen van, a diktafon is segít, az előterjesztések rendelkezésére állnak, meg kellene tudnia csinálni.

Takács Tamás képviselő véleménye szerint nem a jegyzőkönyvvezetőt kell hibáztatni. Azt gondolja, hogy ezért a jegyző felelős. Az hogy mikor, kivel, mennyiért csináltatja, az az ő dolga. Javasolja, hogy mondja ki a testület azt, hogy a jegyzőkönyveket a következő testületi ülésre, de legkésőbb 15 napon belül el készíteni.

dr. Dolhai Edina jegyző elmondja, hogy a jegyzőkönyvek elkészítésének határidejét magasabb rendű jogszabály határozza meg, mely szerint 15 napon belül kell azokat elkészíteni és megküldeni a Kormányhivatalnak. Ezzel ellentétes döntést a testület nem hozhat.

Takács Tamás képviselő javasolja, hogy ha 15 napon belül nincs kész a jegyzőkönyv, alkalmazzanak valamilyen szankciót. Az nem megoldás, hogy többször beszélünk erről, és csak a jegyzőkönyvvezetőt hibáztatjuk. Kéri, hogy mondják meg, hogy ember kell-e hozzá vagy pénz.

dr. Dolhai Edina jegyző előadja, hogy tisztában van azzal, hogy az egész hivatali munkáért ő felel. Az előző testületi ülés után beszélt a jegyzőkönyvvezetővel és abban állapodtak meg, hogy átgondolják, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a jegyzőkönyvírást. Elismeri, hogy munkáltatóként az ő felelőssége a munka határidőre történő elvégzése. A következő testületi ülésre készen lesz az összes elmaradt jegyzőkönyv, és innentől a 15 napos határidő is be lesz tartva.

Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy akkor a jegyző felelősséget vállal-e erre.

dr. Dolhai Edina jegyző elmondja, hogy igen, igyekezni fognak a megfelelő módszert találni az elmaradt jegyzőkönyvek pótlására.

Dr. Somogyi Gábor képviselő szerint ezt törvény írja elő.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy két ciklussal ezelőtt a testület külön juttatást állapított meg a jegyzőkönyvvezetőnek, amiért jelen van a testületi üléseken, miközben ez munkaköri kötelessége.

Takács Tamás képviselő álláspontja szerint nem várható el tőle ingyen, hogy akár éjfélig a testületi ülésen üljön.

Kalinák József polgármester álláspontja szerint, ha ez a munkaköri kötelezettsége, akkor igenis külön juttatás nélkül itt kell ülnie, mert ezért kapja a fizetést, illetve a munkaidőn túli munkavégzésért a szabadidőt. A környéken nincs másik olyan település, ahol külön juttatást kap a jegyzőkönyvvezető.

dr. Dolhai Edina jegyző előadja, hogy a jegyzőkönyv kész lesz, munkáltatói jogkörében pedig meg fogja tenni a szükséges intézkedéseket. Amennyiben a testület segítségére lesz szüksége ezen feladat határidőre történő ellátásához, jelezni fogja.

Kalinák József polgármester a 21. napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el.

Zárt ülést követően a képviselő-testület 7 képviselő jelenlétével folytatja a tanácskozást.

(22. tsp.) Egyéb kérdések, bejelentések

Bori József képviselő elmondja, hogy több alkalommal jelezték felé, hogy az Ajaki út végén nincs közvilágítás.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy ez nem új keletű probléma, de nem tudnak vele mit kezdeni. Amikor ez először felmerült, a tervezésig jutottak. A hálózat bővítéséhez villamos tervek kellenek, ami több százezer forintba kerül. Ezt követően az önkormányzatnak saját költségén kell a kivitelezést megoldani, majd ingyenesen át kell adnia üzemeltetésre az e-on-nak.

Takács Tamás képviselő álláspontja szerint akkor meg kell oldani ezt a problémát, ha sokba kerül. Meg kell tervezetni, erre szükség van.

dr. Dolhai Edina jegyző elmondja, hogy ugyanez a probléma áll fenn a Damjanich utca és a Ságvári-köz végén.

Kalinák József polgármester javasolja, hogy hozzon határozatot a testület a hálózatbővítéshez szükséges intézkedésekről.

Egyéb kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2011. (IV.28.) határozata

Közvilágítás bővítéséről

A Képviselő-testület

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Ságvári utca és a Damjanich utca végén indokolt közvilágítás hálózatának bővítéshez szükséges tárgyalásokat kezdje meg, és felkéri, hogy kérjen árajánlatot a tervezésre és a kivitelezésre.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. szeptember 30.

Takács Tamás képviselő előadja, hogy örömmel vették Hajnal Mihály bemutatkozását. Volt olyan megnyilvánulása, amiben sérelmezte a testület korábbi döntését a lakhatásának biztosításával kapcsolatban.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy tájékoztatták a képviselő-testület döntéséről, mely szerint a közüzemi számlákat neki kell fizetni. Tudomásul vette de kérte, hogy ezzel egyidejűleg vizsgáljuk felül az öröklési szerződést is, miszerint halála után munkáinak egy részét Anarcs önkormányzat öröklí. Blanka asszony elmondta, hogy a költségeket vállalják, de szűk kerettel rendelkeznek és a díj fizetése mért fogyasztás alapján történjen az itt tartózkodásuk idejére. A gázfogyasztás külön mért, a víz és a villany egy központi fogyasztási mérőn érkezik, és onnan 1-1 almérő van lakásonként kialakítva. Az órákat tegnap leolvasták.

Bori József képviselő megkérdezi, hogy csak arra az időszakra fizet-e, amikor itt tartózkodik. Megkérdezi mi a helyzet télen a fűtéssel.

Kalinák József polgármester elmondja, hogy télen az egyik helységben volt fűtés a képek és a bútorok miatt. Javasolja, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül korábbi döntését és Hajnal Mihály festőművészt a mért fogyasztás alapján kötelezze a közüzemi díjak megfizetésére

Egyéb kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
153/2011. (IV.28.)
határozata**

Hajnal Mihály közüzemi költségeinek viseléséről

A Képviselő-testület

elhatározza, hogy a Hajnal Mihály által használt lakás rezszi költségeit a mért fogyasztás alapján számlázza tovább.

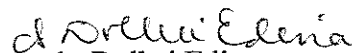
Felelős: polgármester

Határidő: 2011. szeptember 30.

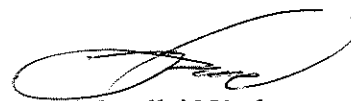
Kalinák József polgármester megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést bezárja.


Kalinák József
polgármester




dr. Dolhai Edina
jegyző


Bori József 2011.06.20
jkv. hitelesítő


Megellai Nándor
jkv. hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

amely készült Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.
április 28. napján megtartott nyilvános testületi ülésén megjelentekről

1./ Bori József

Bori József

2./ Kalinák József

Kalinák József

3./ Kertész Zoltánné

Kertész Zoltánné

4./ Megellai Attila Nándor

Megellai Attila Nándor

5./ Simon Nóra

Simon Nóra

6./ dr. Somogyi Gábor

dr. Somogyi Gábor

7./ Takács Tamás

Takács Tamás

MEGHÍVOTTAK:

1./ dr. Dolhai Edina jegyző

dr. Dolhai Edina

2./ Nagy Ágnes jkv. vezető

Nagy Ágnes

3./ Kantár Elemérné CKÖ elnöke

Kantár Elemérné

4. Báldonyi Nóra pü-ri ea.

Báldonyi Nóra

**ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

4546 Anarcs, Kossuth út 30.

Tel.: 45/404-011, Fax: 45/404-314

M E G H Í V Ó

A helyi önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített 1990. évi LXV.tv. 12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

2011. április 28. 16⁰⁰ órára

ö s s z e h í v o m.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem (4546 Anarcs, Kossuth utca 30.)

N A P I R E N D I J A V A S L A T

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Kalinák József polgármester
2. Előterjesztés az Egészségügyi intézmény felújítására, korszerűsítésére és akadálymentesítésére irányuló közbeszerzési eljárásban eredményhirdetést megelőző döntésre (Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kalinák József polgármester
3. Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.12.) rendeletének módosítására
Előadó: Kalinák József polgármester
4. Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének zárszámadására
Előadó: Kalinák József polgármester
5. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési intézményeknél a 2010. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentésre
Előadó: Kalinák József polgármester
6. Előterjesztés intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2010. (IV.30.) rendelet módosítására
Előadó: Kalinák József polgármester
7. Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására irányuló pályázat benyújtására
Előadó: Kalinák József polgármester
8. Előterjesztés a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés megtárgyalására
Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző
9. Előterjesztés a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Tornyospálca Társulási Tanácsa anarcsi tagjainak 2010. évi munkájáról
Előadó: Kalinák József polgármester
10. Előterjesztés a Kisvárdai és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában 2010. évben végzett tevékenységről
Előadó: Kalinák József polgármester
11. Előterjesztés Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás 2011. évi társulási tagdíjának biztosítására
Előadó: Kalinák József polgármester
12. Előterjesztés az iskolába beépítésre került felvonó javítására és karbantartására vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötésére
Előadó: Kalinák József polgármester

13. Előterjesztés útjavítási munkálatok elvégzésére

Előadó: Kalinák József polgármester

14. Előterjesztés interpellációra adott válasz megtárgyalására (Az előterjesztés 2011. április 26. napján kerül kiküldésre)

Előadó: Kalinák József polgármester

15. Előterjesztés átmeneti segély iránti kérelmek elbírálására ZÁRT!

Előadó: dr. Dolhai Edina jegyző

16. Egyéb kérdések, bejelentések

Anarcs, 2011. április 22.


Kalinák József
polgármester

DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

az Anarcs Község Önkormányzata által indított

„Egészségügyi központ felújítása” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) VI. fejezeté szerint induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékeléséről és az eljárás eredményéről

I. ELŐZMÉNYEK

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) VI. fejezete szerint induló általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2011. április 4-én került közvetlen megküldésre. Az ajánlattételre felhívott vállalkozások:

- KIBARD Kft. (4546 Anarcs, Ady Endre út 45.)
- R-Plan-Bau Kft. (4431 Nyíregyháza, Sikló köz 21.)
- Handel Kft. (4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 6.)
- FLEX-PS '93 Bt. (4600 Kisvárd, Malom köz 3.)

I.1. Az eljárás tárgya

A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő **„Egészségügyi központ felújítása”** tárgyban kíván vállalkozási szerződést kötni.

A közbeszerzés teljes mennyisége, amelynek megfelelően ajánlatkérő ajánlatot kért:

Az Anarcs, Iskola út 11. szám alatt található egészségügyi központ komplex felújításához, akadálymentesítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. Főbb kivitelezési feladatok: akadálymentes parkoló kialakítása; bejáráshoz vezető járda térburkolása vezető és figyelmeztető sávok elhelyezésével; rámpa kialakítása kétsoros kapaszkodóval, kerékvető szegéllyel; főbejárat, szélfogó akadálymentes kialakítása; beltéri ajtók átalakítása; akadálymentes illemhely kialakítása; táblák, piktogramok, jelzések elhelyezése; padlóburkolatok cseréje, belső és homlokzati felületképzés; központi fűtés, vízellátás és elektromos energiaellátás kialakítása.

II. AZ AJÁNLATOK

Az ajánlattételi felhívásban megadott határidőig (2011. április 20. 10:00 óra) 2 (kettő) ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. Az ajánlatok tartalma a következő volt – a felolvasólapon szereplő adatok részletezésével:

Ajánlattevő neve:	Handel Kft.
Ajánlattevő székhelye:	4800 Vásárosnamény
Nettó ajánlati ár (Ft):	19.880.000 Ft

Ajánlattevő neve:	FLEX-PS '93. Bt.
Ajánlattevő székhelye:	4524 Ajak, Szegfű u. 26.
Nettó ajánlati ár (Ft):	22.600.000 Ft

Az eljárásban a bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt.

III. KIZÁRÓ OKOK, AZ AJÁNLATTEVŐK ALKALMASSÁGÁNAK ÉS AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

A benyújtott ajánlatokat részletesen átvizsgáltuk, megvizsgáltuk, hogy az ajánlattevők eleget tettek-e a kizáró okok alóli mentesség követelményeinek, valamint megfelelnek-e az előírt alkalmassági követelményeknek.

Megállapítottuk, hogy a határidőre benyújtott ajánlatok tekintetében hiánypótlási eljárás lefolytatására van szükség, ezért a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező hiánypótlási felhívást küldtük ki ajánlattevők részére.

Az ajánlattevőknek megküldött hiánypótlási felhívásra, a **Handel Kft.** benyújtotta az előírt határidőre (2011. április 28. 10:00 óra) a hiánypótlását.

Fentiek megállapítását követően megkezdtük az ajánlatok részletes étékelését, amelynek eredményeképp az alábbi megállapításokat tesszük:

1. Handel Kft.

A hiánypótlásra felszólított ajánlattevő által benyújtott, hiánypótlott ajánlat megfelel az előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági kritériumoknak, továbbá az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott egyéb feltételeknek. Ezért ajánlattevő által benyújtott ajánlat **érvényessé** nyilvánítását javasoljuk.

2. PLEX-PS '93 Bt.

Ajánlattevő a hiánypótlás keretében nem csatolta a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett 10404436-49535556-53481052 számú bankszámlájához tartozó pénzügyi igazolást.

A benyújtott, hiánypótlott ajánlat nem tartalmazza az ajánlattevő valamennyi bankszámlaszámához tartozó, a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi nyilatkozatot, így nem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimum követelményeinek.

A Kbt. 88. § (1) bekezdésének e) pontja alapján javasoljuk az ajánlat **érvénytelenné** nyilvánítását.

IV. DÖNTÉSI JAVASLAT

Az ajánlatok értékelése alapján javasoljuk

- Handel Kft. (4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 6.) ajánlatának érvényessé nyilvánítását.
- FLEX-PS '93 Bt. (4524 Ajak, Szegfű u. 26.) ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását.

JAVASOLJUK AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁT, NYERTES
AJÁNLATTEVŐKÉNT

Handel Kft. (4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 6.)

MEGJELÖLÉSÉT.

A javaslat indoklása: a Kbt. 81. § (1) bekezdése előírja, hogy „Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.”

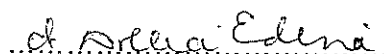
A Kbt. 81. § (3) bekezdése előírja továbbá, hogy „Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.”

Jelen közbeszerzési eljárásban két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, amelyek értékelése alapján, tekintettel az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírt feltételekre, egy ajánlat érvényesnek és alkalmasnak tekintendő.

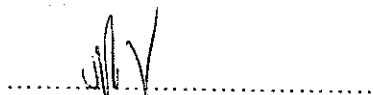
A Kbt. 88. § (6) bekezdése alapján, ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell a bírálati szempont szerint az ajánlatot értékelnie.

Jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

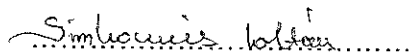
Anarcs, 2011. április 28.



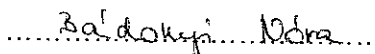
Dr. Dolhai Edina



Bogáti János



Simkovics Zoltán



Bádonyi Nóra

Tisztelt Ajánlattevő!

Anarcs Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. § (2) bekezdése alapján „Egészségügyi központ felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást indított, melyre Önök ajánlatot nyújtottak be.

Az ajánlatok elbírálása során megállapítottuk, hogy az ajánlatok hiányosságokat tartalmaznak.

Az ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 83. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok áttanulmányozását követően az alábbi hiányosságokat észlelte:

1. Handel Kft. (4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 6.)

- 1.1. A benyújtott ajánlat 2. oldalán szereplő ajánlati adatlapon (felolvasólap) hiányosan került feltüntetésre az ajánlattevő székhelye. Kérjük, a hiányosságot az ajánlati adatlap ismételt benyújtásával pótolni szíveskedjenek!
- 1.2. Ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentációban előírta egy összefoglaló nyilatkozat csatolását a műszaki-szakmai alkalmassággal kapcsolatban előírt referenciakövetelményekről. Az ajánlat 39. oldalán található nyilatkozatban a szerződést kötő másik fél megnevezésénél kizárólag a szerződést aláíró személy szerepel, a szervezet nem került feltüntetésre. Kérjük, a hiányosságot a nyilatkozat ismételt benyújtásával pótolni szíveskedjenek!
- 1.3. A benyújtott ajánlat 45. oldalán csatolt, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozat kitöltése hiányos. Kérjük, a hiányosságot a nyilatkozat ismételt benyújtásával pótolni szíveskedjenek!
- 1.4. Az ajánlat 55. oldalán található felelős műszaki vezető szakmai önéletrajza másolati példányban került csatolásra. Kérjük, a hiánypótlás keretében a felelős műszaki vezető szakmai önéletrajzának eredeti példányát benyújtani szíveskedjenek!

2. FLEX-PS '93. Bt. (4524 Ajak, Szegfű u. 26.)

- 2.1. Az ajánlattételi felhívás 8. pontjában ajánlatkérő meghatározta a gazdasági és pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a megkövetelt igazolási módot az alábbiak szerint:

„Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell valamennyi számlavezető pénzügyintézetétől, az adott pénzügyintézet által kiállított, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot (vagy annak egyszerű másolati példányát) a következő tartalommal:

- mióta vezeti a bankszámláját,
- az igazolás (nyilatkozat) kiállítását megelőző 1 évben volt-e 30 napot meghaladó sorban állás.”

A benyújtott ajánlatban nem található a cégkivonat szerint 2011.02.10-én a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-nél megnyitott számlájukra vonatkozó pénzügyintézeti igazolás. Kérjük, a hiányosságot pótolni szíveskedjenek!

- 2.2. Az ajánlattételi felhívás 8. pontjában ajánlatkérő meghatározta a műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelményeit, valamint az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a megkövetelt igazolási módot az alábbiak szerint:

„Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és/vagy d) pontja szerinti alvállalkozója nem rendelkezik legalább 2 fő kőműves, valamint 1 fő vízvezeték szerelő szakemberrel.

Ajánlattevőnek vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és/vagy d) pontja szerinti alvállalkozónak az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésben résztvevő szakemberek létszámadatait tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatot végzettség, illetve képzettség szerinti bontásban, valamint a végzettséget igazoló okiratok másolatát.

A benyújtott ajánlat 33. oldalán található nyilatkozat nem tartalmazza a vízvezeték szerelő szakember megnevezését, továbbá az ajánlat nem tartalmaz vízvezeték szerelő szakember végzettséget igazoló okiratot. Kérjük, a hiányosságot pótolni szíveskedjenek!

Kérjük, hogy a jelen levélben hivatkozott, illetve az Önök által esetlegesen észlelt hiányosságokat pótolni szíveskedjenek!

A hiányok pótlására rendelkezésre álló határidő:

2011. április 28. (csütörtök) 10:00 óra

A hiánypótlást írásban, személyesen vagy postai úton (1 eredeti példányban) az alábbi elérhetőségekre kell benyújtani:

Anarcs Község Polgármesteri Hivatala
4546 Anarcs, Kossuth út 30.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy csak a megjelölt időpontig kézhez vett hiánypótlást tudja elfogadni!

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon tartalmi elemeinek módosítását, amelyek a Kbt. 81. § (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek.

Kérjük, hogy a levelünk kézhezvételét az info@projectexpert.hu e-mail címre haladéktalanul visszaigazolni szíveskedjenek!

Közreműködésüket köszönjük!

Vásárosnamény, 2011. április 22.

Tisztelettel:

Bogáti János

ügyvezető, hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Project Expert Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Ajánlatkérő közreműködőjeként eljárva

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2011. (.....)
határozat-tervezete

**Egészségügyi Központ felújítása tárgyú általános, egyszerű, tárgyalás nélküli
közbeszerzési eljárás eredményhirdetését megelőző döntésről**

A képviselő-testület

1. Az Egészségügyi Központ felújítása tárgyú általános, egyszerű, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. Megállapítja, hogy a Handel Kft. 4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 6. ajánlata érvényes.
3. A FLEX-PS '93 Bt 4524 Ajak, Szegfű út 26. ajánlata érvénytelen.
4. Megállapítja, hogy eljárás nyertese Handel Kft. 4800 Vásárosnamény, beregszászi út 6. Ajánlati ára:
Nettó ár: 19.880.000,- Ft
5. Szerződéskötés időpontja: 2011. május 10. A szerződéskötésért felelős személy:
Kalinák József polgármester

Felelős: Kalinák József

2011. május 10.

Anarcs Község Önkormányzatának
Polgármestere
4546 Anarcs, Kossuth utca 30.
Tel.: 45/404-011
Fax: 45/404-314

Száma: 159/2011.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

Anarcs Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.12.) rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 67. § (1)-(2) bekezdése értelmében:

„67. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.”

Anarcs Község Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat) 2010. évi költségvetését az év közben ténylegesen befolyt bevételek alapján, az államháztartási egyensúly fenntartása érdekében az azokból teljesített kiadásokkal összhangban javaslom módosítani 2010. december 31-i hatállyal, a következők szerint:

Az 2010. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét azonos módon 10.957 ezer forinttal, azaz 414.357 ezer forintra megemelni javaslom, míg a költségvetési hiány összegét 0 forintban javaslom megállapítani.

Részletesen a bevételi előirányzatokat, és a megfelelő kiadási előirányzatokat a következők szerint javaslom módosítani:

Az önkormányzat 2010. évi bevételein belül a normatív kötött felhasználású támogatásokból származó bevétel összegét összesen 24.215 eFt-tal javaslom csökkenteni és ennek megfelelően a kiadási oldalt is csökkenteni javaslom, a következőkben részletezettek szerint:

Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására a tervezetthez képest 19.302 eFt-tal kevesebbet kaptunk, így ennek megfelelően javaslom a bevételi előirányzat csökkentését is. Ennek kiadási oldala a községgazdálkodásról szóló 3. mellékletben a közcélú foglalkoztatottak alaphéjében és TB járulékában jelenik meg.

Javaslom az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását 3.500 eFt-tal csökkenteni, mivel az eredetileg itt tervezett bevételek központosított előirányzatként, illetve központi költségvetési szervtől kapott működési célú támogatás értékű bevételként realizálódtak.

A rendszeres szociális segély bevételi előirányzatot 996 eFt-tal, a rendelkezésre állási támogatást 6.513 eFt-al javaslom csökkenteni, mivel a ténylegesen ilyen jogcímen kifizetett segélyek ilyen mértékben alacsonyabb kiadást és ezzel összefüggésben bevételt jelentettek. Az ápolási díj bevételi oldalát 5.821 eFt-tal, a lakásfenntartási támogatást 230 eFt-al javaslom megemelni, mivel az ilyen jellegű kiadásokhoz kapcsolódó bevételek ténylegesen ilyen mértékben nőttek.

Új kiadási tételként jelent meg az időskorúak járadéka, amiből a visszaigénylés során 45 eFt bevétel származott. A költségvetés tervezésekor ez sem bevételi, sem kiadási oldalon nem szerepelt, mert akkor még nem tudtuk, hogy az idén lesz ilyen ellátás.

A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a kiadási oldalon is javaslom változtatni a fenti jogcímen kifizetett összegek előirányzatát az 5. mellékletben részletezettek szerint.

A Kisebbségi Önkormányzat támogatása nem a központosított előirányzat, hanem a működési bevétel központi költségvetési szervtől soron jelenik meg, tehát az előirányzat-átcsoportosítást javaslom 566 eFt összegben elfogadni.

A költségvetés készítésekor bevételként nem voltak tételesen tervezhetők, ezért javaslom ezen előirányzatok megfelelő módosítását:

- A Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi keresetkiegészítéséről szóló 16/2009. (XII.28.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatoknak a Kormány hozzájárulást biztosított, mely központosított előirányzatként került leutalásra. Ezt nem tudtunk pontosan előre megtervezni. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében, ennek kiadási oldala a kiadások szakfeladatonkénti kimutatásáról szóló egyes mellékletekben (3., 6.-11. mellékletben) keresetkiegészítés soron jelenik meg.
- Óvodáztatási támogatás: 140 eFt
- Nyári gyermekétkeztetés: 779 eFt
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: 77 eFt.

Költségvetésünk tervezésekor az iparüzési adóbevételt alulterveztük, javaslom az előirányzatot 2.061 eFt-al megemelni. Ezzel összefüggésben a jövedelem differenciálódás mérséklésére kapott állami támogatásból 1.038 eFt a nettó finanszírozás keretén belül elvonásra került, ezért az előirányzatot csökkenteni szükséges. Gépjárműadó 591 eFt-tal, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 55 eFt-tal nagyobb mértékben realizálódott a vártnál, így javaslom a plusz bevétel átvezetését.

Az intézményi működési bevételek azon részét, amelyek a költségvetés tervezésekor nem, vagy nem pontosan voltak tervezhetők javaslom átvezetni előirányzat módosításként, tételesen az 1. mellékletben felsoroltak szerint.

A támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől bevételi előirányzatot javaslom 5.265 eFt-al megemelni, mert ezen a bevételi jogcímen jelenik meg bevételi forrásként a kisebbségi önkormányzat támogatása, a kríziskezelő program keretén belül folyósított támogatás, a gyermekvédelmi támogatás pénzbeli összege, illetve a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása.

Javaslom az önkormányzat 2010. évi bevételein belül a támogatás értékű bevételeket az alábbiak szerint módosítani: a fejezetkezelésű előirányzattól kapott támogatás összegét a

mezőőr, valamint az Országos Foglalkoztatási Alapítványtól kapott támogatás, illetve a településőri pályázaton elnyert támogatás bevételeivel javasolom megemelni, számszerűen 2002 eFt-al, kiadási oldalon ez a 3. melléklet Kimutatás a város és községgazdálkodás kiadásairól személyi jellegű kiadásai, valamint járulékai, illetve a dologi kiadások között jelenik meg. Szintén ehhez a melléklethez kapcsolódik a munkaügyi központ bértámogatása a közhasznú foglalkoztatottakra 3307 eFt összegben, mely növeli a bevételi oldalt.

Az OEP bevételi előirányzatot 302 eFt-al javasolom megemelni, mivel a mammográfiái szűrővizsgálatokra történő szállítási költség visszaigényelhető bevétele, illetve a H1N1 oltás díját, valamint az OEP által finanszírozott kereset kiegészítés itt jelenik meg.

A támogatásértékű működési bevételek helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől bevételi előirányzatot a választásokra leutalt összeg bevételeivel 1158 eFt-al javasolom megemelni.

A támogatásértékű felhalmozási bevételeként megjelenő előirányzatot javasolom beépíteni 13.725 eFt összegben, mely a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által biztosított fejlesztési támogatások kiadásainak bevételi oldalát tartalmazzák. Konkrétan a kisbusz pályázat ebben az évben realizálódott bevétele 7.023 eFt összegben, mely kiadási oldalon a függő kiadások közül ebben az évben került végleges kiadások közé, a 13. melléklet szerint részletezve. A 6.702 eFt ilyen jogcímű bevételi előirányzat módosítást javasolom, mely az akadálymentesítés (iskola, szociális ellátó) végrehajtására kapott előleg leutalásából származik.

Előző évi felülvizsgálat során utólagosan leutalt támogatás miatt javasolom a felhalmozási célú pénzmaradvány átvételt növelni 159 eFt összeggel.

Működési célú hitel felvételre nem volt szükség, ezért javasolom ezen előirányzat nullára történő módosítását.

Az értékpapír értékesítéséből származó bevételt az értékpapír állomány változásának megfelelően javasolom csökkenteni 3.810 eFt-val, mivel a teljes állomány felhasználására nem volt szükség.

Kiadási oldalon a bevételeknek megfelelően a főösszeg 10.957 eFt-al történő módosítását, azaz 414.357 eFt-ra történő emelését javasolom a 2. melléklet szerinti részletezettséggel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fent részletezettek szerint szíveskedjen az előirányzat módosítási javaslatot megtárgyalni és a költségvetési rendeletet módosítani!

Anarcs, 2011. április 20.

Tisztelettel:



Kalinák József
Kalinák József
polgármester

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.... / (...)

önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1992. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetését

414.357 ezer forint bevétellel

414.357 ezer forint kiadással

0 ezer forint hiánnyal

állapítja meg,

2. §

A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzati igazgatási tevékenység kiadási előirányzatát 53.882 ezer forintban a 6. melléklet szerinti részletezettséggel állapítja meg.”

3. §

A rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. §

A Védőnői Szolgálat kiadási előirányzatát 4.548 ezer forintban a 9. melléklet szerint állapítja meg.”

4. §

„11. §

Az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat kiadási előirányzatát 29.527 ezer forintban a 10. melléklet szerint állapítja meg.”

5. §

A rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. §

A Községi és Iskolai Könyvtár kiadási előirányzatát 2.524 ezer forintban a 11. melléklet szerint állapítja meg.”

6. §

A rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. §

-
- (1) A községgazdálkodás kiadási előirányzatát 106.715 ezer forintban állapítja meg.
 - (2) A település vízellátása kiadási előirányzatát 1.343 ezer forintban állapítja meg.
 - (3) Közvilágítási feladatok kiadási előirányzatát 2.932 ezer forintban állapítja meg.
 - (4) A Művelődési és Ifjúsági ház kiadási előirányzatát 0 ezer forintban állapítja meg.
 - (5) Sportintézmény és sportlétesítmény működtetése kiadási előirányzatát 487 ezer forintban állapítja meg.
 - (6) Köztemető fenntartás kiadási előirányzatát 122 ezer forintban állapítja meg.
 - (7) A Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatát 743 ezer forintban állapítja meg.

7. §

A rendelet 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. §

Az önkormányzat fejlesztési kiadásait 69.632 ezer forintban a 13. melléklet szerint állapítja meg.”

8. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

- (10) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti

Kalinák József
polgármester

dr. Dolhai Edina
jegyző

KIMUTATÁS

A 2010. évi bevételek alakulásáról (ezer forintban)

1. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2010. (II.12.) rendelethez

I. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív támogatások	előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.1.1. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	3 978	0	3 978
1.1.2. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás	20	0	20
1.1.3. Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önkormányzatok feladatai	4 658	0	4 658
1.1.4. Pénzbeli szociális juttatások	25 523	0	25 523
1.1.5. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	28 117	0	28 117
* Családsegítés	3 235	0	3 235
* Gyermekjóléti szolgálat	3 235	0	3 235
* Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt	4 872	0	4 872
* Szociális étkeztetés	2 657	0	2 657
* Házi segítségnyújtás	14 118	0	14 118
1.1. Normatív támogatások összesen	62 296	0	62 296

1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás

1.2.1. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	86 542	-19 302	67 240
1.2.2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	3 500	-3 500	0
1.2.3. Rendszeres szociális segély	3 694	-996	2 698
1.2.4. Rendelkezésre állási támogatás	24 898	-6 513	18 385
1.2.5. Ápolási díj	4 050	5 821	9 871
1.2.6. Lakásfenntartási támogatás	8 460	230	8 690
1.2.7. Időskorúak járadéka	0	45	45
1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen	131 144	-24 215	106 929

1.3. Központosított előirányzat

1.3.1. Kisebbségi Önkormányzat támogatása	566	-566	0
1.3.2. Keresetkiegészítés és járuléka	3 485	120	3 605
1.3.3. Óvodáztatási támogatás	0	140	140
1.3.4. Nyári gyermekétkeztetés	0	779	779
1.3.5. Könyvtári támogatás	0	77	77
1.3 Központosított előirányzat összesen	4 051	550	4 601
I. Támogatások összesen	197 491	-23 665	173 826

II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1.1. Helyi adók	4 970	2 061	7 031
1.1.1. Helyi iparüzési adó	4 970	2 061	7 031
1.2. Átengedett központi adók	81 404	-392	81 012
1.2.1. Szja bevételek	74 264	-1 038	73 226
** a településre kimutatott Szja. 8 %-a	11 022	0	11 022
** a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	63 242	-1 038	62 204
1.2.2. Gépjárműadó	7 000	591	7 591
1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	140	55	195
1.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	494	594
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	86 474	2 163	88 637

2. Intézményi működési bevételek

2.1. Étkezési térítési díj	12 500	-5 663	6 837
2.2. Bérleti díjak	1 400	70	1 470
2.3. Igazgatási szolgáltatási díj	0	26	26
2.4. Áru és készletértékesítés	0	6	6
2.5. Szolgáltatások ellenértéke	0	507	507
2.6. Egyéb sajátos bevétel	0	652	652
2.7. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	27 034	27 034
2.8. Alkalmazottak térítése	0	1 924	1 924
2.9. Áfa bevétel	0	4 077	4 077
2.10. Működési célú kamatbevételek államháztartáson	0	150	150
2.11. Felhalmozási célú kamatbevétel államházt. kívülről	0	4 370	4 370
2.12. Működési célú pénzeszköztérítés háztartásoktól	0	3	3
2.13. Működési célú pénzeszköztérítés vállalatoktól	0	4	4
2. Intézményi működési bevételek összesen	13 900	33 160	47 060
II. Működési bevételek összesen	100 374	35 323	135 697

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

1. Tám.értékű működési bev. központi költségvetési szervtől	0	5265	5265
2. Tám.értékű műk.bevétel fejezet kezelési előirányzattól	600	2002	2602
3. Egyéb támogatás értékű műk.bev.fej.kezelési előirányzattól	0	3307	3307
4. Támogatás értékű működési bevétel (OEP-től átvett)	3156	302	3458
4.1. Iskola egészségügy finanszírozása	113	0	113
4.2. Védőnői szolgálat finanszírozása	3043	302	3345
5. Támogatásértékű műk.bev.helyi önk.és ktsgv.szerveitől	0	1158	1158
6. Támogatásértékű műk.bev.többcélú kistérségi társulástól	7842	27	7869
- Családsegítés	2 359	0	2 359
- Házi segítségnyújtás	4 280	0	4 280
- Gyermekjóléti normatíva	1 203	27	1 230
7. Támogatásértékű felhalmozási bevétel kp-i ktsgv-i szervtől	0	13725	13 725
8. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	159	159
III. Támogatás értékű bevételek összesen	11 598	25945	37 543

IV. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK, KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

1. Lakáshitel törlesztés	1800	0	1800
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen	1800	0	1800

V. HITELEK

1. Működési célú hitelek felvétele	42807	-42807	0
2. Fejlesztési célú hitelek felvétele	0	0	0
V. Hitelek összesen	42807	-42807	0

VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33890	19971	53861
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15440	-3810	11630
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	49330	16161	65491
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-VI.)	403 400	10957	414 357

2.melléklet a .../2011. (....) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2010. (II.12.) rendelethez
2010. ÉVI KIADÁSOK KIMUTATÁSA SZAKFELADATONKÉNT
(ezer forintban)

Szakfeladat	előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Községgazdálkodás	115 126	-8 411	106 715
Település vízellátása	1 250	93	1 343
Közüvilágítás	3 300	-368	2 932
Művelődési és Ifjúsági ház (nyugdíjasklub, ifi klub)	200	-200	0
Sport intézmény és sport létesítmény működtetése	500	-13	487
Átadott pénzeszköz	39 639	361	40 000
Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások (segélyek)	68 912	-1 998	66 914
Köztemető fenntartás	500	-378	122
Képviselők tiszteletdíja	4 598	-443	4 155
Polgármesteri Hivatal	41 852	12 030	53 882
Könyha	30 880	-1 108	29 772
Védőnői szolgálat	4 207	341	4 548
Községi Szociális Ellátó Szolgálat	31 800	-2 273	29 527
Községi és Iskolai Könyvtár	2 882	-358	2 524
Fejlesztés, beruházás	57 188	12 444	69 632
Képviselőválasztáshoz kapcs.tev.		1 061	1 061
Kisebbségi Önkormányzat	566	177	743
Összesen	403 400	10 957	414 357

3. melléklet a .../2011. (....) az önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2010. (II.12.) rendelethez

KIMUTATÁS

A községgazdálkodás 2010.évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	előirányza t	Módosítás	Módosított előirányzat
- alapilletmény	857	57	914
- étkezési hozzájárulás	144	10	154
- keresetkiegészítés	98	6	104
egyéb sajátos juttatás	0	1013	1013
- közcélú munkavállalók munkabére (közfoglalkoztatási terv alapján)	80262	-9619	70643
állományba nem tartozók juttatásai	0	746	746
Személyi juttatások összesen	81361	-7787	73574
Munkaadót terhelő járulékok		0	
TB	9874	-1044	8830
MAJ	1234	83	1317
Munkaadót terhelő járulékok összesen	11108	-961	10147

Dologi kiadások			
- vegyszerbeszerzés	200	94	294
irodaszer, nyomtatvány	0	2	2
- hajtó- és kenőanyag	1000	510	1510
- kis értékű tárgyi eszköz	300	-129	171
- munkaruha, védőruha	300	-181	119
- egyéb készletbeszerzés (karbantartási anyag)	5200	70	5270
tisztítószer	0	105	105
- szállítási szolgáltatás	100	-100	0
- önkormányzati épületek köztüzemi díjai	450	274	724
- karbantartás, javítás, járművek vizsgázatása	800	296	1096
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	2500	-1579	921
Áht-n kívül továbbszámlázott belf.műk.szolg.	0	38	38
- egyéb dologi kiadások	1000	-766	234
- rendezvények (Nőnap, Köztisztviselők Napja, Falunap, Mikulás, Idősek Napja)	2600	2647	5247
belföldi kiküldetés	0	5	5
egyéb különféle dologi kiadások	0	11	11
- adók, díjak, egyéb befizetések, egyéb	2400	1275	3675
- hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos feladatok	1500	-1500	0
- működési céltartalék	0	0	0
- Munkáltató által fizetett SZJA	36	-1	35
ÁFA	4213	-676	3537
Dologi összesen	22599	395	22994
Mindösszesen	115068	-8353	106715

4. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2010. (II.12.) rendelethez

KIMUTATÁS

A 2010. évi átadott pénzeszközökről (ezer forintban)

Működési célú pénzeszköz átadás Áht-on belülre (oktatási társulásnak)	előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Közös Fenntartású Intézmény üzemeltetésre átadott pénzeszköz	36776	-17	36759
Sportegyesület	2200	0	2200
- Labdarugó szakosztály	2000	0	2000
- Íjász szakosztály	100	0	100
Polgárőrség	450	100	550
Egyéb egyesületek, szervezetek (pl.: Vöröskereszt, TIT)	100	288	388
Iskola egészségügy	113	-10	103
Összesen	39639	361	40000

5. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2010. (II.12.) rendelethez

KIMUTATÁS

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 8 fő

Személyi juttatások	előirányza t	Módosítás	Módosított előirányzat
- alapilletmény	14 739	164	14 903
- illetménykiegészítés	864	-4	860
- nyelvpótlék	348	-12	336
- egyéb kötelező illetménypótlék	556	-266	290
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	82	-24	58
- keresetkiegészítés	686	41	727
- jutalom	1 300	-1 300	0
- jubileumi jutalom	387	990	1 377
- közlekedési költségterítés	20	0	20
- köztisztviselői cafetéria juttatása	1 623	0	1 623
- étkezési hozzájárulás (egyéb bérrendszer)	288	-39	249
- egyéb költségterítés és hozzájárulás	792	26	818
- állományba nem tartozók juttatásai	200	212	412
Személyi juttatások összesen	21 885	-212	21 673
Munkaadót terhelő járulékok		0	
NYBJ	4 599	2 412	7 011
EB és MPJ	575	74	649
Munkaadót terhelő járulékok összesen	5 174	2 486	7 660

Dologi kiadások			
- irodaszer, nyomtatvány	800	-148	652
- könyv,	100	-74	26
- folyóirat	250	-167	83
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	500	-143	357
- munkaruha	30	-30	
- egyéb anyagbesz. (karb.anyag, tisztítószer, egyéb készletb., gépek, ber. karb.)	700	215	915
- telefon	530	-2	528
- internet	90	-36	54
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	-110	690
- bérleti és lízingdíjak	1 500	-120	1 380
- gáz	860	-201	659
- áram	320	-60	260
- víz	120	-65	55
karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	12	12
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 300	7	1 307
Áht-on belül továbbszámlázott belf.műk.szolg.	0	7 298	7 298
pénzügyi szolgáltatások kiadás telj.	0	1 050	1 050
- belföldi kiküldetés	500	-212	288
- reprezentáció	600	-565	35
- reklám, propaganda	30	-30	0
- egyéb dologi kiadások	510	-354	156
- adók, díjak, egyéb befizetések	1 200	-310	890
- kamat kiadások Áht-on belülré	250	0	250
- általános tartalék	500	0	500
- Munkáltató által fizetett SZJA	72	224	296
Áfa befizetés	0	1 178	1 178
Fordított áfa	0	1 974	1 974
ÁFA	3 231	266	3 497
Követelés elengedés	0	159	159
Dologi kiadások összesen	14 793	9 756	24 549
Mindösszesen	41 852	12 030	53 882

6. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2010. (II.12.) rendelethez

KIMUTATÁS

A Konyha 2010. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 5 fő

Személyi juttatások	előirányza t	Módosítás	Módosított előirányzat
- alapilletmény	5 530	-9	5 521
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	180	0	180
- keresetkiegészítés	490	38	528
- étkezési hozzájárulás	720	-137	583
állományba nem tartozók juttatásai	0	620	620
Személyi juttatások összesen	6 920	512	7 432
Munkaadói járulékok			
NYBJ	1 488	7	1 495
EB és MPJ	186	10	196
Munkaadói járulékok összesen	1 674	17	1 691
Dologi kiadások			
- élelmiszer	13 500	-144	13 356
- irodaszer, nyomtatvány	30	-13	17
- folyóirat	5	0	5
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	200	-18	182
- munka-védőruha	50	1	51
- egyéb anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, gépek, berendezések kiszávítása)	700	-104	596
telefon	0	6	6
- gáz	1 300	-627	673
- villany	850	-156	694
- víz	150	-49	101
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	400	277	677
- díjak, egyéb befizetések (szennyvíz elhelyezési és megsemmisítési díj)	500	-245	255
- Munkáltató által fizetett SZJA	180	-54	126
ÁFA	4 421	-511	3 910
Összesen	22 286	-1 637	20 649
Mindösszesen	30 880	-1 108	29 772

7. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 1/2010. (II.12.) rendelethez

KIMUTATÁS

A Képviselők 2010. évi tiszteletdíjáról (ezer forintban)

	előirányza t	Módosítás	Módosított előirányzat
Képviselők tiszteletdíja	3168	-211	2957
Alpolgármester tiszteletdíja	396	-81	315
TB	1034	-151	883
Összesen	4598	-443	4155

8. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2010. (II.12.) rendelethez

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2010. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	előirányza t	Módosítás	Módosított előirányzat
- alapilletmény	1 680	0	1 680
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	162	0	162
- keresetkiegészítés	98	6	104
- étkezési hozzájárulás	144	-22	122
Személyi juttatások összesen	2 084	-16	2 068
Munkaadót terhelő járulékok			
NYBJ	466	1	467
EB és MPJ	58	3	61
Munkaadót terhelő járulékok összesen	524	4	528

Dologi kiadások			
gyógyszer	0	3	3
- irodaszer, nyomtatvány	20	11	31
- szakmai anyagok	80	-14	66
tisztítószer	0	46	46
kisértékű tárgyi eszköz	0	40	40
- védőruha	20	-20	0
- telefon	70	15	85
szállítási szolgáltatás	0	97	97
- gáz	500	17	517
- áram	280	66	346
- víz	60	8	68
karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	10	10
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	150	71	221
- egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	70	-56	14
belföldi kiküldetés	0	11	11
- Munkáltató által fizetett SZJA	36	-8	28
adók, díjak, egyéb befizetések	0	2	2
ÁFA	313	57	370
Dologi kiadások összesen	1 599	356	1 952
Mindösszesen	4 207	344	4 548

9. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 1/2010. (II.12.) rendelethez

KIMUTATÁS

Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat 2010. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 13 fő

Személyi juttatások	előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- alapilletmény	18 084	-1 733	16 351
- egyéb kötelező illetménypótlékok	600	0	600
- jubileumi jutalom	479	0	479
- keresetkiegészítés	1 274	379	1 653
- közlekedési költség térítés	50	-4	46
- étkezési hozzájárulás	2 136	-881	1 255
Személyi juttatások összesen	22 623	-2 239	20 384
Munkaadót terhelő járulékok			
NYBJ	4 905	-694	4 211
EB és MPJ	613	134	747
Munkaadói járulékok összesen	5 518	-560	4 958
Dologi kiadások			
gyógyszer	0	34	34
- irodaszer, nyomtatvány	150	-85	65
- kis értékű tárgyi eszköz	200	-199	1
- munkaruha (15 főre)	150	-54	96
- egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, készletbeszerzés)	50	-24	26
- telefon	160	1	161
- gáz	700	-129	571
- áram	600	40	640
- víz	50	-28	22
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50	-40	10
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	50	290	340
penzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése		8	8
- belföldi kiküldetés	300	53	353
- egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	100	-72	28
- Munkáltató által fizetett SZJA	534	-275	259
Fordított áfa		1 118	1 118
Áfa	565	-112	453
Összesen	3 659	526	4 185
Mindösszesen	31 800	-2 273	29 527

10. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 1/2010. (II.12.) rendelethez

KIMUTATÁS

A Községi és Iskolai Könyvtár 2010. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- alapilletmény	1269	-1	1268
- keresetkiegészítés	98	9	107
- étkezési hozzájárulás	144	-25	119
Személyi juttatások összesen	1511	-17	1494
Munkaadót terhelő járulékok			
- NYBJ (24%*1.367)	328	5	333
- EB és MPJ (3%*1.367)	41	1	42
Munkaadót terhelő járulékok összesen	369	6	375

Dologi kiadások			
- irodaszer, nyomtatvány	15	-10	5
- könyv, folyóirat	620	-138	482
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	20	-20	0
víz	0	4	4
- egyéb készletbeszerzés	30	-30	0
- javítás, karbantartás	0	0	0
egyéb különféle dologi kiadások	110	-10	100
munkáltató által fizetett Szja	0	27	27
- egyéb üzemeltetési, fenntartási	36	-28	8
- Áfa	171	-142	29
Összesen	1002	-347	655
Mindösszesen	2882	-358	2524

11. melléklet a ./2011. (....) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 1/2010. (II.12.) rendelethez

KIMUTATÁS

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer forintban)

BEVÉTELEK	előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	0	0	0
II. TÁMOGTAÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	566	177	743
2.1. Központi támogatás	566	177	743
2.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0
2.3. Egyéb	0	0	0
III. FELHALMOZÁSI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
V. TÁM. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	0	0	0
VI. FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	566	177	743
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	566	177	743

KIADÁSOK	előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
I. FOLYÓ ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	430	313	743
1.1. Személyi juttatások	180	-21	159
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	20	23	43
1.3. Dologi kiadások	230	311	541
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK	0	0	0
III. TARTALÉKOK	0	0	0
IV. EGYÉB KIADÁSOK	136	-136	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	566	177	743

12. melléklet a/2011. (...) önkormányzati rendelethez
13. melléklet az 1/2010. (II.12.) rendelethez
KIMUTATÁS

A 2010. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól (adatok ezer forintban)

	előirányza t	Módosítás	Módosított előirányzat
Szennyvíz beruházás (pályázati önerő 50 %-a)	3105	-3105	0
Első lakáshoz jutók támogatása	1800	0	1800
Iskola akadálymentesítése (önerő 50 %-a) ÉAOP-2009-4.1.5	1796	14491	16287
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, pályázati önerő ÉAOP-2009-4.1.5	1151	12791	13942
Szociális Alapellátó akadálymentesítése, pályázati önerő ÉAOP-2009-4.1.5	704	6032	6736
Egészségügyi intézmény felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése, pályázati önerő ÉAOP-4.1.2./A.	1459	453	1912
Czóbel kúria parkjának kertészeti helyreállítása KEOP-3.1.3 pályázat önerője	1144	-1144	0
Czóbel kúria felújítás pályázati önerő ÉAOP-2.1.1./C.	26523	-23857	2666
Felhalmozási céltartalék (2010-es pályázatok önerője) felhalm.bev.és kiad.egyensúlyához szükséges összeg	6506	0	6506
Szociális bérlakás bővítése	10000	-10000	0
Felújítás	3000	886	3886
Járművek felújítása	0	347	347
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	0	584	584
Járművek vásárlása	0	8808	8808
Beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség	0	6158	6158
Összesen	57188	12444	69632

Anarcs Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE
4546 Anarcs, Kossuth út 30.
Tel.: 45/404-011
Fax.: 45/404-314
Szám: 45/2011.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

Anarcs Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési zárszámadásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszt be a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Képviselő-testületünk a 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2010. február 10. napján megtartott testületi ülésén alkotta meg. Az önkormányzatunk 2010. évi költségvetéséről szóló rendelete összesen négy alkalommal került módosításra.

A rendelet-tervezethez készített 1. melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat 2010. december 31-i vagyonmérlegét.

A rendelet-tervezethez készített a 2. és a 12. melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat 2010. évi bevételeit.

Állami támogatás

Az állami támogatások között a lakosságszámhoz, illetve feladatmutatóhoz kötött normatív támogatások előirányzatában nem történt változás, a pénzügyi teljesülés az előirányzatnak megfelelően realizálódott.

Év végén kimutatásra került többlettámogatásra jogosultság összesen nettó módon 2.214.500 Ft összegben az alábbiak szerinti részletezettséggel:

- Többlettámogatás házi segítségnyújtást igénylők jogcímen, 17 fő ellátotti létszám vonatkozásában, 2.823.487 Ft összegben
- Többlettámogatás házi segítségnyújtást és szociális étkeztetést igénylők jogcímen, 1 fő ellátotti létszám vonatkozásában, 221.450 Ft összegben.
- Visszafizetési kötelezettség került kimutatásra szociális ellátást igénylők jogcímen, 15 fő ellátotti létszám vonatkozásában, 830.437 Ft összegben.

A fenti támogatásra való jogosultság a pénzmaradványt módosítja.

A normatív kötött felhasználású támogatások a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak.

Év közben egyes jogcímeket a könyvelésben nem itt - hanem a támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől jogcímen - kellett nyilvántartani. Az egyes jogcímek tételesen kerültek kimutatásra, ezért az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása sor nem mutat teljesítést.

Az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása alacsonyabb szintű az eredeti előirányzathoz képest, ennek oka, hogy az eredetileg tervezettől kevesebb létszámú közfoglalkoztatott vett részt a programban. A módosítás során már az eredeti túltervezést korrigáltuk.

A rendszeres szociális segély, illetve a rendelkezésre állási támogatás visszaigényléséből származó bevétel az eredeti előirányzathoz képest szintén alulteljesült, mert csökkent az ellátásban részesülők száma jogszabályi változások miatt.

Az ápolási díj módosított bevételi előirányzata 5.821 eFt-al nőtt, mivel az ellátásra jogosultak köre jelentősen bővült az év során, így a kifizetett ellátással összhangban nőtt a visszaigényelhető támogatás is. A módosított előirányzatnak megfelelően alakult a teljesülés. A lakásfenntartási támogatás, illetve az időskorúak járadéka bevételi előirányzat a módosított előirányzat szintén teljesült, a kiadásoknak megfelelően.

A költségvetés készítésekor központosított előirányzatként terveztük, de év közben a támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől jogcímen kellett nyilvántartani a kisebbségi önkormányzat támogatását. A keresetkiegészítés és járulékai a módosított előirányzat szintjén teljesült. Eredetileg központosított előirányzatként nem volt tervezve, de a módosításnál figyelembe vettük a következőket: óvodáztatási támogatás 140 eFt, nyári gyermekétkeztetés 779 eFt, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 77 eFt.

Saját bevételek

Iparűzési adóbevétel az eredeti és a módosított előirányzathoz képest is nagyobb mértékben teljesült, mivel az adó alapját - a Htv. 52. § 22. pontja szerint - képező nettó árbevétel nagyobb volt a helyi adóztatás területi hatálya alá tartozók esetében. Az eredeti előirányzat félév végéig 2.061 eFt-al nőtt, a ténylegesen befolyt bevétel 18.153 eFt.

A féléves teljesülés következményeként a második félévben - a nettó finanszírozás keretén belül - 1.038 eFt elvonásra került a jövedelem differenciálódás mérséklésének előirányzatából, azaz nem került folyósításra.

A gépjárműadó, a termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója, illetve a bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek az eredeti előirányzathoz képest nagyobb mértékben teljesültek.

Az étkezési térítési díj alulteljesült, mivel az iskola és az óvoda ilyen jellegű bevétele nem itt, hanem a többszámlázott szolgáltatások értéke soron került elszámolásra. E jogcím tartalmazza továbbá az átszámlázott rezsi költség nettó értékét is.

Bérleti díj bevételi jogcím (1.470 eFt) a bérlakások (528 eFt) illetve a terem bérleti díjak (942 eFt) bevételeit tartalmazza, az eredeti előirányzathoz közel teljesült.

Eredeti előirányzatként nem, de módosított előirányzatként terveztük a következőket:

- Igazgatási szolgáltatások díja, melyek a kifüggesztési díjakat tartalmazza (26 eFt)
- Áru és készletértékesítés – könyv eladásból származó bevétel (6 eFt)
- Szolgáltatások ellenértéke, ami a vendégétkezések, étkezési szolgáltatások nettó bevételeit foglalja magába (507 eFt)
- Egyéb sajátos bevétel, amely tartalmazza a bontott cserép, lámpatest, használt vasáru, kerítéselem, bontott ajtó, ételhulladék értékesítéséből származó bevételeket (117 eFt), illetve a vagyongár ellentételezésére biztosító által fizetett 535 eFt-ot.
- Alkalmazottak térítése az ilyen jellegű étkezési térítési díjakat tartalmazza (1924 eFt)
- Az áfa bevétel a fenti bevételek áfa tartalma (4077 eFt)
- A működési célú kamatbevételek a bankszámlákon lévő pénzösszegek után a pénzügyintézet által jóváírt kamatokat tartalmazza (149 eFt)

- A felhalmozási célú kamatbevétel államháztartáson kívül bevételi sor az értékpapír értékesítéséből származó kamatbevétel (4370 eFt)
- Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (3 eFt), vállalkozásoktól (4 eFt), az önkormányzat részére egyéb célra felajánlott összegek.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

A támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől bevételi előirányzat teljesülés a kisebbségi önkormányzat támogatását (743 eFt), a kríziskezelő program kertében leutalt támogatást (116 eFt), a gyermekvédelmi pénzbeli támogatás visszaigényelt összegét (2993 eFt), illetve a mozgáskorlátozottak részére kifizetett közlekedési támogatás (1413 eFt) tartalmazza.

A támogatásértékű működési bevétel fejezet kezelésű előirányzattól a mezőőri támogatást (747 eFt), az Országos Foglalkoztatási Alapítvány pályázata által foglalkoztatott közfoglalkoztatás szervező visszaigényelt munkabérét (743 eFt), illetve a településőri pályázat keretében visszaigényelt bér, járulék és dologi kiadások bevételeit (1112 eFt) foglalja magába.

Az egyéb támogatás értékű működési bevétel fejezet kezelésű előirányzat teljesülése a munkaügyi központ által finanszírozott bértámogatásokat tartalmazza (3307 eFt).

A működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól azért lett több az eredetileg tervezetthez képest, mert az OEP-től visszaigényeltük a mammográfiai szűrővizsgálat utazási költségtérítését, illetve a H1N1 oltás díját, valamint az OEP átutalta a finanszírozási körébe tartozó védőnő kereset kiegészítését.

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől bevételi jogcímen a választásokra leutalt támogatás került elszámolásra (1158 eFt).

A Többcélú Kistérségi Társulástól szociális és gyermekjóléti normatíva bevételi jogcímként 7869 eFt folyt be.

Támogatásértékű felhalmozási bevételként realizálódott a kisbusz pályázat támogatási összege (7023 eFt), a szociális ellátó akadálymentesítésére kapott támogatás (2496 eFt), illetőleg a polgármesteri hivatal akadálymentesítésére kapott támogatás (4206 eFt)

A Magyar Államkincstár ellenőrzése során 159 eFt többlettámogatást ítelt meg az önkormányzat javára, mely felhalmozási célú pénzmaradvány átvételként került elszámolásra.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele

A lakáshitel törlesztés bevételi előirányzat tartalmazza a fiatal házaspár első lakáshoz jutásának támogatására nyújtott kölcsön visszatérülését (1521 eFt).

Hitelek

Hitel felvételre nem volt szükség a 2010. év költségvetésének végrehajtása során.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele a módosított előirányzat szintjén teljesült.

Forgatási célú értékpapírok visszaváltásából származó 11.630 eFt az OTP optima betétből visszaváltásából származó bevétel.

A **szakfeladatonkénti** 2010. évi kiadásokról a 3. és a 13. melléklet tartalmaz részletes adatokat.

- A községgazdálkodás szakfeladat azért mutat alulteljesítést, mert a közfoglalkoztatásban résztvevők bére kisebb összegben realizálódott a tervezetthez képest.
- A település vízellátása a közkutas vízfogyasztást tartalmazza, az eredeti előirányzathoz képest kissé nagyobb mértékben teljesült, mely egyrészt az árváltozás, egyrészt a fogyasztás növekedésének hatása.
- A közvilágítás a közvilágítási berendezések korszerűsítése következtében kevesebb a vártnál.
- Az ifjúsági klub és nyugdíjasklub szakfeladat idén nem tartalmaz teljesített kiadásokat.
- A sport intézmény és sport létesítmény működtetésére fordított kiadások a tervezett szinten teljesültek.
- A rendszeres pénzbeli ellátások tényadatai azért mutatnak alulteljesítést, mert a jogszabályi háttér az ellátásra jogosultság feltételit év közben megváltoztatta.
- A köztemető fenntartás szakfeladat kiadásai év elején túl lettek tervezve, a módosítással ezt korrigáltuk.
- A képviselők tiszteletdíja a módosított előirányzat szintjén teljesült.
- A polgármesteri hivatal szakfeladaton belül az általános tartalék nem került felhasználásra.
- A konyha azért mutat alulteljesítést, mert kevesebb lett a kedvezmény és kevesebb a kedvezményesen étkezők száma is, ezáltal kevesebb lett az alapanyag felhasználás.
- A védőnői szolgálat a feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat tartalmazza, az eredeti előirányzathoz képest kissé túlteljesült leginkább a dologi kiadások tekintetében.
- A családsegítés tény adatai azért alacsonyabbak, mint a terv, mert a takarékos gazdálkodás szemléletében bővítették szolgáltatási körüket.
- A könyvtár azért mutat alulteljesítést, mert könyvvállomány gyarapítása nem a tervezett szinten valósult meg.
- A fejlesztés, beruházás a módosított előirányzathoz képest kissé alulteljesült, mivel a kitűzött kiadásokat későbbi megvalósítás céljából elhalasztottuk a likviditás fenntartása érdekében.
- A képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek a választási költségeket tartalmazzák, a következők szerint: személyi jellegű kiadások 674 eFt, járulékok 169 eFt, dologi kiadások 218 eFt.
- A kisebbségi önkormányzat felhasználta a rendelkezésére bocsátott támogatási összeget. Támogatta a rászorulókat, és teljesítette működési kiadásait.

A 4. melléklet részletes adatokat tartalmaz a kiadásokról **költségnemenként**.

A viszonyítás a tény/terv arányát mutatja.

A személyi juttatások 10 %-os alulteljesítést mutatnak, míg a járulékok kissé túlteljesültek. Ennek oka, hogy az ápolási díj folyósítása év közben nagy mértékben emelkedett, és az utána fizetett járulékok miatt nőttek az ilyen jellegű kiadások, miközben a bérjellegű kiadások nem változtak.

A dologi kiadások az eredeti előirányzattól nagyobb mértékben térnek el, melynek oka közvetve és részben közvetlenül a közfoglalkoztatás. A megnövekedett eszközigeny nagyobb terhet rótt dologi kiadások tekintetében az önkormányzatra.

Társadalom és szociálpolitikai kiadások jelentősen alulteljesültek, melynek egyrészt a túltervezés, másrészt a támogatási rendszer feltételeinek változása az oka.

A felhalmozási kiadások túlteljesültek, melynek oka nagyrészt az, hogy eredetileg nem lett tervezve ebben a költségvetési évben a kisbusz beszerzésére fordított kiadás, mert az előző évi

költségvetés ezt tartalmazta.

A tartalék nem került felhasználásra, mert az önkormányzat gazdálkodását a hatékonyság, a gazdaságosság, és az eredményesség elve irányította.

Az **5. melléklet** a kiadásokat címenként és kiadási előirányzatokként tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár, és a Szociális Alapellátó Szolgálat összesített kiadásai alulteljesítést mutatnak az eredeti előirányzathoz képest. Ebben az évben a fejlesztésekre került a hangsúly, az ilyen jellegű kiadások az eredeti előirányzathoz képest túlteljesültek.

A **6. melléklet** a pénzforgalmi mérleget mutatja be, míg a **7. melléklet** a felhalmozási és a működési bevételeket és kiadásokat mutatja be mérlegszerűen.

Az átadott pénzeszközökről és az önkormányzat által adott közvetett támogatásokról a **8. melléklet** nyújt részletes képet.

A **9. melléklet** az önkormányzat pénzmaradvány kimutatásáról szól. A Magyar Államkincstárnak leadott költségvetési beszámolóban készített kimutatáshoz (29. ürlap - 40.903 eFt) képest a költségvetési pénzmaradvány tényleges összege 27.069 eFt. Ennek oka, hogy a beszámoló készítésekor tévesen 1 havi bér és járuléka kiadás - függő tételként lett kimutatva. Ez a pénzmaradványt növelte 13.834 eFt összeggel. A korrekció könyvelése a következőkben érintette az önkormányzati költségvetési beszámolóját:

- a 2. ürlaphoz képest a személyi jellegű kiadások 10.737 eFt-al nőttek
- a 2. ürlaphoz képest a munkaadókat terhelő járulékok 2156 eFt-val nőttek
- a 12. ürlaphoz képest a társadalom és szociálpolitikai kiadások (ápolási díj) 847 eFt-val nőttek
- a 3. ürlaphoz képest a dologi kiadások (munkáltató által fizetett Szja) 94 eFt-val nőttek.

Összességében a pénzforgalmi kiadások összege nem változott 378.503 eFt.

Az egyszerűsített mérleget a **10. melléklet**, az ingatlanvagyonról a **11. melléklet** mutatja be.

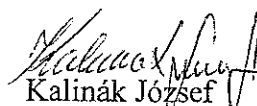
Az önkormányzat 2010. december 31-i mérleg szerinti tényleges vagyona 749.997 ezer forint, mely 13.834 ezer forinttal kevesebb a Magyar Államkincstárnak benyújtott költségvetési beszámoló 1. ürlapján szereplő mérleg főösszegtől (763.831 ezer forint). Az eltérés oka a könyvelés korrekciója, mely eszközoldalról a költségvetési aktív függő elszámolásokat, forrás oldalról a tartalékot 13.834 ezer forinttal csökkenti.

A községgazdálkodás kiadásait a 14., az átadott pénzeszközöket a 8. és a 15. melléklet, a segélyeket a 16., a képviselők tiszteletdíját a 17., a Polgármesteri Hivatal kiadásait a 18., a Konyha kiadásait a 19., a Védőnői Szolgálat kiadásait a 20., az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat kiadásait a 21., A Községi és Iskolai Könyvtár kiadásait a 22., a fejlesztések, beruházások kiadási előirányzatát a 23. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2010. évi gazdálkodása a fent részletezettek szerint alakult. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendeletet megalkotni.

Anarcs, 2010. április 20.


Kalinák József
polgármester

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2011. (.....)
rendelet - tervezete

Anarcs Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1992. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Anarcs Község Önkormányzatára és intézményeire.

2. §

A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9, 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

a) 425.198 ezer forint bevétellel

b) 388.555 ezer forint kiadással

jóváhagyja.

3. §

Működési bevételek jogcímenként 365.338 ezer forint

- (1) Intézményi működési bevételek: 42.689 ezer forint.
- (2) Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 99.759 ezer forint.
 - helyi adóbevételek: 18.153 ezer forint
 - átengedett központi adók: 81.012 ezer forint
 - pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek: 594 ezer forint
- (3) Költségvetési támogatások működési része: 169.168 ezer forint
 - normatív állami hozzájárulások: 57.638 ezer forint
 - központosított előirányzatok: 4.601 ezer forint
 - normatív, kötött felhasználású támogatások: 106.929 ezer forint
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök: 23.658 ezer forint
- (5) Előző évi pénzmaradvány működési része: 30.064 ezer forint
- (6) Kiegyenlítő, függő, átfutó:- 8973 ezer forint

4. §

Felhalmozási bevételek jogcímenként: 59.860 ezer forint

- (1) Társadalmi, gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradt települések támogatása: 4.658 ezer forint.
- (2) Lakáshoz jutás támogatása: 1.521 ezer forint.
- (3) Támogatás értékű felhalmozási bevétel fejezettől: 13.725 ezer forint
- (4) Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része: 22.327 ezer forint
- (5) Éven belüli lejáratú értékpapír visszaváltása: 11.630 ezer forint
- (6) Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata: 4.370 ezer forint
- (7) Előző évi költségvetési támogatás: 159 ezer forint
- (8) Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel: 1470 ezer forint
 - Lakbér: 528 ezer forint
 - Terembérleti díj: 942 ezer forint

5. §

Költségvetési támogatások: 173.826 ezer forint

- (1) Önkormányzatok költségvetési támogatása: 173.826 ezer forint
 - a) normatív állami hozzájárulások: 62.296 ezer forint
 - b) normatív, kötött felhasználású támogatások: 106.929 ezer forint
 - c) központosított előirányzatok: 4.601 ezer forint

6. §

Támogatás értékű bevételek: 37.542 ezer forint

- (1) Támogatás értékű működési bevételek: 23.658 ezer forint
 - a) Központi költségvetési szervtől átvett: 5.265 ezer forint
 - b) Fejezet kezelésű előirányzattól átvett: 2.602 ezer forint
 - c) Egyéb támogatás értékű bevétel: 3.307 ezer forint
 - d) TB-től átvett: 3.457 ezer forint
 - e) Helyi önkormányzatoktól átvett: 1.158 ezer forint
 - f) Kistérségtől átvett: 7.869 ezer forint
- (2) Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel : 13.725 ezer forint
- (3) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel: 159 ezer forint

7. §

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele: 13.151 ezer forint

- a) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése: 1.521 ezer forint
- b) Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása: 11.630 ezer forint.

8. §

Hitelállománya az önkormányzatnak 2010.12.31.-én nincs.

9. §

Pénzforgalom nélküli bevételek: 53.861 ezer forint

- a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 53.861 ezer forint

10. §

A működési célú kiadások kiemelt előirányzatoként: 328.695 ezer forint

- a) személyi jellegű kiadások: 125.489 ezer forint
- b) munkaadót terhelő járulékok: 26.454 ezer forint
- c) dologi kiadások: 80.010 ezer forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatása: 56.918 ezer forint
- e) működési célú pénzeszköz átadás: 39.824 ezer forint

11. §

Felhalmozási célú kiadások: 59.860 ezer forint

- a) egyéb gép, berendezés vásárlása: 584 ezer forint
- b) járművek vásárlása 8.808 ezer forint
- c) első lakáshoz jutók támogatása 1.200 ezer forint
- d) ingatlanok felújítása 42.763 ezer forint
- e) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6.158 ezer forint
- f) gépek, járművek felújítása 347 ezer forint

12. §

A költségvetés kiadási előirányzatainak alakulása főbb címenként:

Főbb címek:

- I. Polgármesteri Hivatal
- II. Községi és Iskolai Könyvtár
- III. Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat

I. Polgármesteri Hivatal

működési költségvetése: 296.644 ezer forint

- a) személyi jellegű kiadások: 103.611 ezer forint
- b) munkaadót terhelő járulékok: 21.121 ezer forint
- c) dologi kiadások: 171.912 ezer forint

II. Községi és Iskolai Könyvtár

működési költségvetése: 2.524 ezer forint

- a) személyi jellegű kiadások: 1.494 ezer forint
- b) munkaadót terhelő járulékok: 375 ezer forint
- c) dologi kiadások: 655 ezer forint

III. Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat

működési költségvetése: 29.527 ezer forint

- a) személyi jellegű kiadások: 20.384 ezer forint
- b) munkaadót terhelő járulékok: 4.958 ezer forint
- c) dologi kiadások: 4.185 ezer forint

13. §

A 2010. évi pénzmaradvány 24.854 ezer forint, a 2010. évi módosított pénzmaradvány összege 27.069 ezer forint, mely működési célú maradvány, ezért a működési kiadások finanszírozására fordítható.

14. §

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi zárszámadást

- a) 27.609 ezer forint nyitó pénzkészlettel
- b) 362.364 ezer forint pénzforgalmi bevétellel
- c) 378.503 ezer forint pénzforgalmi kiadással
- d) 11.470 ezer forint záró pénzkészlettel fogadja el.

15. §

A Képviselő-testület az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 749.997 ezer forintban állapítja meg.

16. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kalinák József
polgármester

dr. Dolhai Edina
jegyző

KÖNYVVITELI MÉRLEG

ESZKÖZÖK	Sor- szám	ezer forintban	
		Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
I.	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	0	0
6. Immateriális javak érték elvesztése (119.)	06	0	0
II. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	667562	655036
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	15329	9682
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	7527
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	0	38661
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	0	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	0	0
8. Tárgyi eszközök érték elvesztése (129., 1319., 1329., 149.)	15	0	0
III. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	682891	710906
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	270	270
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	5633	5312
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	20	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték elvesztése (179.)	22	0	0
IV. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	5903	5582
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25	0	0
3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök (167., 168.)	26	0	0
4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök (165., 166.)	27	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba vett eszközök érték elvesztése (169.)	28	0	0
V. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba vett eszközök összesen (24+...+28)	29	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	688794	716488
1. Anyagok (21., 241.)	31	715	947
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32	0	0
3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	34	0	0
5/a Árú, betétdíjas gőngyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	35	0	0
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36	0	0
6. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37	715	947
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	512	304
2. Adósok (281., 2881.)	39	1818	3513
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40	2645	2645
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	944	157
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	43	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44	0	0
- támogatási program előlegek (2871.)	45	0	0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	46	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	47	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	48	0	0
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	49	5619	6619
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	50	0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	51	0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	52	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	53	15440	8352
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	54	15440	8352
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	55	0	0
III. Erőforrások összesen (50+53)	56	15440	8352
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	57	55	54
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	58	27554	11416
3. Elszámolási számlák (33-34.)	59	0	0
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	60	100	100
IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	61	27709	11570
1. Költségvetési aktív főpó elszámolások (391.)	62	16044	6021
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	63	29	0
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	64	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	65	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	66	16073	6021
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (17+49+56+61+66)	67	65856	33509
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	68	754650	749997

KÖNYVVITELI MÉRLEG

FORRÁSOK	Sor- szám	ezer forintban	
		Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
I	2	3	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	69		0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	70		46735
Tartós tőke (69+70)	71	46735	46735
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	72		0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	73		673653
Tőkeváltozások (72+73)	74	673653	673653
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	75		0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	76		0
III. Értékelési tartalék (75+76)	77	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	78	684437	720388
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)	79	33879	25013
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	80	33879	24854
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	81	0	159
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	82	15440	0
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	83	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	84	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	85	0	0
E Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	86	49319	25013
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (88+89)	87	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	88	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	89	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	90	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	91	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	92	0	0
F Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92)	93	0	0
G) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	94	49319	25013
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	95	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú könyvenkielégítéséből (4341112., 4341122.)	96	0	0
3. Tartozások működési célú könyvenkielégítéséből (4341212., 4341222.)	97	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	98	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	99	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	100	0	0
H Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	101	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	102	2645	2645
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	103	0	0
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú könyvenkielégítések (4551., 4561., 4571.)	104	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107)	105	1071	0
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	106	1071	0
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	107	0	0
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (109+...+126)	108	7255	1021
Ebből: - váltótartozások (444.)	109	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	110	0	265
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	111	0	2
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	112	6993	564
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	113	0	0
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	114	0	0
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	115		0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	116	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	117	0	0
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	118	0	0
- felhalmozási célú könyvenkielégítésből származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121.)	119	0	0
- működési célú könyvenkielégítésből származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	120	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	121	0	0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	122	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	123	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	124	262	190
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	125	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	126	0	0
I Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	127	10971	3666
1. Költségvetési passzív fűgő elszámolások (481.)	128	927	0
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485., 486.)	129	8876	830
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	130	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	131	100	100
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	132	100	100
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	133	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	134	9903	930
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	135	20874	4596
FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	136	754650	749997

KIMUTATÁS

A 2010. évi bevételek alakulásáról (adatok ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	3 978	3 978	3 978
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás	20	20	20
Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önkormányzatok feladatai	4 658	4 658	4 658
Pénzbeli szociális juttatások	25 523	25 523	25 523
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	28 117	28 117	28 117
Normatív támogatások összesen	62 296	62 296	62 296

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	44 602	39 689	39 689
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	86 542	67 240	67 240
Kötött felhasználású támogatás összesen	131 144	106 929	106 929
SZJA-ból átengedett 8%	11 022	11 022	11 022
Jövedelem differenciálódás miatt	63 242	62 204	62 204
SZJA bevételek összesen	74 264	73 226	73 226
Kisebbségi Önkormányzat támogatása	566	0	0
Keresetkiegészítés és járulékai	3 485	3 605	3 605
Óvodáztatási támogatás	0	140	140
Nyári gyermekétkeztetés	0	779	779
Könyvtári támogatás	0	77	77
Központosított előirányzat összesen	4 051	4 601	4 601
Összesen	209 459	184 756	184 756

Saját bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Helyi iparüzési adó	4 970	7 031	18 153
Gépjárműadó	7 000	7 591	7 591
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	140	195	195
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	594	594
Étkezési térítési díj	12 500	6 837	6 837
Bérleti díjak	1 400	1 470	1 470
Igazgatási szolgáltatási díj	0	26	26
Áru és készletértékesítés	0	6	6
Szolgáltatások ellenértéke	0	507	507
Egyéb sajátos bevétel	0	652	652
Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	0	27 034	27 034
Alkalmazottak térítése	0	1 924	1 924
Afa bevétel	0	4 077	4 077
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	150	149
Felhalmozási célú kamatbevétel államházt. kívülről	0	4 370	4 370
Működési célú pénzeszköztérítés háztartásoktól	0	3	3
Működési célú pénzeszköztérítés vállalatoktól	0	4	4
Működési célú hitelek felvétele	42807	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33890	53861	53861
Saját bevételek összesen	102 807	116 332	127 453

Átvett pénzeszköz

Támogatás értékű működési bevétel (OEP-től átvett)	3156	3458	3457
- Iskola egészségügy finanszírozása	113	113	103
- Védőnői szolgálat finanszírozása	3043	3345	3354
Mezőőrök támogatása	600	2602	2602
Szociális kieg. normatíva átvétel kistérségtől	7842	7869	7869
Támogatásértékű műk.bev.kp. költségvetési szervtől	0	5265	5265
Tám.ért.műk.bev.fejezettől (bértámogatás)	0	3307	3307
Támogatás értékű műk.bevétel helyi önk.és közvetési szerveitől	0	1158	1158
Támogatás értékű felh.-i célú pe. átvétel	0	13 725	13 725
Előző évi költségvetési kiegészítés	0	159	159
Átvett pénzeszközök	11 598	37 543	37 542

Aht-on kívülről átvett, felhalmozás és tőke jellegű bevételek:

Lakáshitel törlesztés	1800	1800	1521
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15440	11630	11630
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevételei összesen	17 240	13 430	13 151
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	403 400	414 357	425 198

Kiadások 2010. év.

3. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Ebből:	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Átadott pénzeszköz	Felhalmozási kiadások
Községgazdálkodás	115 126	106 715	114 973		68 333	10 147	22 994		13 499
Település vízellátása	1 250	1 343	1 343				1 343		
Közüvilágítás	3 300	2 932	2 932				2 932		
Művelődési és Ifjúsági ház (nyugdíjasklub, ifi klub)	200	0	0				0		
Sport intézmény és sport létesítmény működtetése	500	487	487				487		
Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások (segélyek)	68 912	66 914	56 918				56 918		
Köztetető fenntartás	500	122	122				122		
Képviselők tiszteletdíja	4 598	4 155	4 155		3 272	883			
Polgármesteri Hivatal	138 679	163 514	130 573		21 673	7 660	23 932	39 721	37 587
Konyha	30 880	29 772	29 898		7 432	1 691	20 649		126
Védőnői szolgálat	4 207	4 548	6 460		2 068	528	1 952		1 912
Ifjúság egészségügyi ellátás			103					103	
Községi Szociális Ellátó Szolgálat	31 800	29 527	36 263		20 384	4 958	4 185		6 736
Községi és Iskolai Könyvtár	2 882	2 524	2 524		1 494	375	655		
Képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevé.		1 061	1 061		674	169	218		
Kisebbségi Önkormányzat	566	743	743		159	43	541		
Összes kiadás	403 400	414 357	388 555		125 489	26 454	136 928	39 824	59 860
Függő, átfutó kiad.	0	0	-10 052						
Pénzforgalmi kiadások összesen	403 400	414 357	378 503		125 489	26 454	136 928	39 824	59 860

Kiadások alakulása költségnemenként önkormányzati szinten összesen 2010. év
 adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés % a
Személyi juttatások	140 186	130 730	125 489	90%
Munkaadókat terhelő járulékok	25 421	26 454	26 454	104%
Dologi kiadások	71 554	80 127	80 010	112%
Átadott pénzeszközök	39 639	40 000	39 824	100%
Társadalom és szociálpolitikai kiadások	68 912	66 914	56 918	83%
Felhalmozási kiadások	50 682	63 126	59 860	118%
Tartalék	7 006	7 006	0	0%
Összesen	403 400	414 357	388 555	96%

5. melléklet

Működési kiadások alakulása címenként és kiemelt előirányzatonként
2010. év (adatok ezer Ft-ban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés % a
PH. és intézményei				
Személyi juttatások	116 052	108 852	103 611	89,3%
Munkaadókat terhelő járulékok	19 534	21 121	21 121	108,1%
Dologi kiadások	175 444	182 201	171 912	98,0%
Összesen	311 030	312 174	296 644	95,4%
Könyvtár				
Személyi juttatások	1 511	1 494	1 494	98,9%
Munkaadókat terhelő járulékok	369	375	375	101,6%
Dologi kiadások	1 002	655	655	65,4%
Összesen	2 882	2 524	2 524	87,6%
Szociális Alapellátó Szolgálat				
Személyi juttatások	22 623	20 384	20 384	90,1%
Munkaadókat terhelő járulékok	5 518	4 958	4 958	89,9%
Dologi kiadások	3 659	4 185	4 185	114,4%
Összesen	31 800	29 527	29 527	92,9%
Felhalmozási kiadás	50 682	63 126	59 860	118,1%
Tartalék	7 006	7 006	0	0,0%
Mindösszesen	403 400	414 357	388 555	93,8%

Anarcs Község Önkormányzatának 2010. évi pénzforgalmi mérlege
adatok ezer Ft-ban

Intézményi műk. bevétel	47 059	Működési kiadások	328 695
Sajátos műk. bev.	99 759	- személyi juttatások	125 489
- iparüzési adóbevétel	18 153	- járulékok	26 454
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fej.kez.előir.-tól	13 725	- dologi kiadások	176 752
Költségvetési támogatások	173 826	ebből társ. és szoc.pol. juttatások	56 918
- normatív állami hozzájárulások	62 296	működési célú pénzeszköz átadások	39 824
- központosított előirányzatok	4 601	Felhalmozási kiadások	59 860
-ebből felhalmozási célú támogatások	0	Beruházási, felújítási kiadások	52 502
- önhiki	0	Felhalmozási célú pénze. átadás	1 200
- normatív kötött felhaszn. támogatások	106 929	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	6 158
Működési célú pénzeszköz átvétel	23 658		
<i>ebből OEP finanszírozás</i>	<i>3 457</i>		
Éven belüli lejáratú ép. visszaváltása	11 630		
Előző évi pénzmaradv.	53 861		
- ebből felhalmozási célú maradvány	53 861		
kölcsönök visszatérülése	1 521		
Előző évi költségvetési támogatás	159		
Kiegyenlítő, függő, átfutó	-8 973	Kiegyenlítő, függő, átfutó	-10 052
Bevételek	425 198	Kiadások	388 555
Nyitó pénzkészlet	27 609	Záró pénzkészlet	11 470

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Társ.-i, gazd.-i, infrastrukturális szempontból elmaradt tel. támogatása	4 658	Egyéb gép, berendezés vásárlása	584
Lakáshoz jutás támogatása	1 521	Járművek vásárlása	8 808
Támogatás értékű felhalm. bev.fej.kez.előirányzattól	13 725	Első lakáshoz jutók tám-a	1 200
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	22 327	Ingtatlanok felújítása	42 763
Éven beüli lejáratú értékpapír visszaváltás	11 630	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 158
Áht-n kívülről származó bef.pü.eszk.kamata	4 370	Gépek, járművek felújítása	347
Előző évi költségvetési támogatás	159		
Bérleti díj	1 470		
Összes felh. bevétel	59 860	Összes felh. kiadás	59 860

Működési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Intézményi működési bevétel	42 689	Működési kiadások	328 695
Sajátos működési bevétel	99 759	- személyi juttatások	125 489
- ebből iparüzési adóbevétel	18 153	- járulékok	26 454
Költségvetési támogatások	169 168	- dologi kiadások	176 752
normatív állami hozzájárulás	57 638	- társ. és szoc.pol. juttatások	56 918
központosított előirányzat	4 601	- működési célú peszk. átadás	39 824
normatív kötött felhasználású támogatások	106 929		
Működési célú átvett pénzeszközök	23 658		
- ebből OEP tám	3 457		
Előző évi pénzmaradvány működési része	30 064		
Kiegyenlítő, függő, átfutó	-8 973	Kiegyenlítő, függő, átfutó	-100 52
Össz. műk. bevételek	365 338	Össz. műk. kiadások	328 695

Végleges pénzeszköz átadások
2010. év

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Sportegyesület	2 150	2 200	2 200
- Labdarugó szakosztály	2 000	2 000	2 000
- Ijász szakosztály	50	100	100
Polgárőrség	350	550	550
Háziorvos támogatása	372	103	103
Egyéb egyesületek, szervezetek (pl.: Vöröskereszt, TIT)	50	288	112
Református egyház	200	100	100
Közös fenntartású intézményüzemeltetésre átadott pénzeszköz	18 345	36 759	36 759
Összesen	21 485	40 000	39 824

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények, mentességek)

Gépjárműadó mentesség	509 eFt
Gépjárműadó kedvezmény	93 eFt
Szilárd hulladék közszolgáltatási díj	2050 eFt
Összesen:	2652 eFt

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	27554	11416
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	55	54
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	27609	11470
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05	15440	8352
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	15440	8352
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	16044	6021
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	29	0
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	16073	6021
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	927	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	8876	830
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	0	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	9803	830
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	6270	5191
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	15440	159
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	15440	159
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	33879	24854
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22	0	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	5108	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	0	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	0	2215
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	5108	2215
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	28771	27069
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30	0	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	28771	27069
A J. sorból:			
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	1071	0
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	1071	0
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	0	0
18. Szabad pénzmaradvány	36	27700	27069
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	0	27069
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	27700	0

		2007. év	2008. év	2009.év	2010.év
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		631 811	698 178	688 794	716 488
1.	Immateriális javak	0	0	0	0
2.	Tárgyi eszközök	625 739	692 134	682 891	710 906
3.	Befektetett pü-i eszközök	6 072	6 044	5 903	5 582
4.	Üzemelt-re átadott eszk.	0	0	0	0
FORGÓESZKÖZÖK		77 581	46 784	65 856	33 509
1.	Készletek	785	939	715	947
2.	Követelések	4 405	5 749	5 919	6 619
3.	Értékpapírok	18 000	15 440	15 440	8 352
4.	Pénzeszközök	22 327	19 057	27 709	11 570
5.	Egyéb aktív pü-i elsz.	32 064	5 599	16 073	6 021
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		709 392	744 962	754 650	749 997
SAJÁT TŐKE		629 905	708 524	684 457	720 388
1.	Induló tőke	46 735	46 735	46 735	46 735
2.	Tőkeváltozások	583 170	661 789	637 722	673 653
3.	Értékelési tartalék	0	0	0	0
TARTALÉKOK		24 105	14 925	49 319	25 013
1.	Költségvetési tartalék	24 105	14 925	49 319	25 013
2.	Vállalkozási tartalék	0	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK		55 382	21 513	20 874	4 596
1.	Hosszú lejáratú köt.	20 052	0	0	0
2.	Rövid lejáratú köt.	5 044	11 782	10 971	3 666
3.	Egyéb passzív pü-i elsz.	30 286	9 731	9 903	930
FORRÁSOK ÖSSZESEN		709 392	744 962	754 650	749 997

Ingatlanvagyon-kimutatás

2010. 12. 31-én

bruttó érték forintban

Megnevezés	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Összesen
Nem besorolt	0	0	0	61 764 000
Földterületek	7 703 000	5 093 730	1 012 000	13 808 730
Telkek	0	0	300 000	300 000
Épületek	157 853 046	24 212 527	60 559 846	242 625 419
Műemlék	28 107 250	216 000	0	28 323 250
Építmény	193 305 269	0	191 093 000	384 398 269
Vagyoni értékű jog	245 000	0	0	245 000
Önk. összesen	387 213 565	29 522 257	252 964 846	731 464 668

KIMUTATÁS

A 2010. évi bevételek alakulásáról (ezer forintban)

I. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív támogatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.1.1. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	3 978	3 978	3 978
1.1.2. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás	20	20	20
1.1.3. Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önkormányzatok feladatai	4 658	4 658	4 658
1.1.4. Pénzbeli szociális juttatások	25 523	25 523	25 523
1.1.5. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	28 117	28 117	28 117
* Családsegítés	3 235	3 235	3 235
* Gyermekjóléti szolgálat	3 235	3 235	3 235
* Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt	4 872	4 872	4 872
* Szociális étkeztetés	2 657	2 657	2 657
* Házi segítségnyújtás	14 118	14 118	14 118
1.1. Normatív támogatások összesen	62 296	62 296	62 296

1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás

1.2.1. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	86 542	67 240	67 240
1.2.2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	3 500	0	0
1.2.3. Rendszeres szociális segély	3 694	2 698	2 698
1.2.4. Rendelkezésre állási támogatás	24 898	18 385	18 385
1.2.5. Ápolási díj	4 050	9 871	9 871
1.2.6. Lakásfenntartási támogatás	8 460	8 690	8 690
1.2.7. Időskorúak járadéka	0	45	45
1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen	131 144	106 929	106 929

1.3. Központosított előirányzat

1.3.1. Kisebbségi Önkormányzat támogatása	566	0	0
1.3.2. Keresetkiegészítés és járulékai	3 485	3 605	3 605
1.3.3. Óvodáztatási támogatás	0	140	140
1.3.4. Nyári gyermekétkeztetés	0	779	779
1.3.5. Könyvtári támogatás	0	77	77
1.3 Központosított előirányzat összesen	4 051	4 601	4 601
I. Támogatások összesen	197 491	173 826	173 826

II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1.1. Helyi adók	4 970	7 031	18 153
1.1.1. Helyi iparüzési adó	4 970	7 031	18 153
1.2. Átengedett központi adók	81 404	81 012	81 012
1.2.1. Szja bevételek	74 264	73 226	73 226
** a településre kimutatott Szja. 8 %-a	11 022	11 022	11 022
** a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	63 242	62 204	62 204
1.2.2. Gépjárműadó	7 000	7 591	7 591
1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	140	195	195
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	594	594
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	86 474	88 637	99 759

2. Intézményi működési bevételek

2.1. Étkezési térítési díj	12 500	6 837	6 837
2.2. Bérleti díjak	1 400	1 470	1 470
2.3. Igazgatási szolgáltatási díj	0	26	26
2.4. Áru és készletértékesítés	0	6	6
2.5. Szolgáltatások ellenértéke	0	507	507
2.6. Egyéb sajátos bevétel	0	652	652
2.7. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	27 034	27 034
2.8. Alkalmazottak térítése	0	1 924	1 924
2.9. Áfa bevétel	0	4 077	4 077
2.10. Működési célú kamatbevételek államháztartáson	0	150	149
2.11. Felhalmozási célú kamatbevétel államházt.kívülről	0	4 370	4 370
2.12. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	3	3
2.13. Működési célú pénzeszköztámvétel vállalatoktól	0	4	4
2. Intézményi működési bevételek összesen	13 900	47 060	47 059
II. Működési bevételek összesen	100 374	135 697	146 818

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

1. Tám.értékű működési bev. központi költségvetési szervtől	0	5265	5265
2. Tám.értékű műk.bevétel fejezet kezelésű előirányzattól	600	2602	2602
3. Egyéb támogatás értékű műk.bev.fej.kezelésű előirányzattól	0	3307	3307
4. Támogatás értékű működési bevétel (OEP-től átvett)	3156	3458	3457
4.1. Iskola egészségügy finanszírozása	113	113	103
4.2. Védőnői szolgálat finanszírozása	3043	3345	3354
5. Támogatásértékű műk.bev.helyi önk.és ktsgv.szerveitől	0	1158	1158
6. Támogatásértékű műk.bev.többcéltű kistérségi társulástól	7842	7869	7869
- Családsegítés	2 359	2 359	2 359
- Házi segítségnyújtás	4 280	4 280	4 280
- Gyermekjóléti normatíva	1 203	1 230	1 230
7. Támogatásértékű felhalmozási bevétel kp-i ktsgv-i szervtől	0	13 725	13 725
8. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	159	159
III. Támogatás értékű bevételek összesen	11 598	37 543	37 542

IV. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK, KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

1. Lakáshitel törlesztés	1800	1800	1521
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15440	11630	11630
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen	1800	13430	13151

V. HITELEK

1. Működési célú hitelek felvétele	42807	0	0
2. Fejlesztési célú hitelek felvétele	0	0	0
V. Hitelek összesen	42807	0	0

VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33890	53861	53861
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	33890	53861	53861
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-VI.)	387 960	414 357	425 198

2010. ÉVI KIADÁSOK KIMUTATÁSA SZAKFELADATONKÉNT

... (ezer forintban)

Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Községgazdálkodás	115 126	106 715	101 474
Település vízellátása	1 250	1 343	1 343
Közvilágítás	3 300	2 932	2 932
Művelődési és Ifjúsági ház (nyugdíjasklub, ifi klub)	200	0	0
Sport intézmény és sport létesítmény működtetése	500	487	487
Átadott pénzeszköz	39 639	40 000	39 824
Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások (segélyek)	68 912	66 914	56 918
Köztetető fenntartás	500	122	122
Képviselők tiszteletdíja	4 598	4 155	4 155
Polgármesteri Hivatal	41 852	53 882	53 265
Konyha	30 880	29 772	29 772
Védőnői szolgálat	4 207	4 548	4 548
Községi Szociális Ellátó Szolgálat	31 800	29 527	29 527
Községi és Iskolai Könyvtár	2 882	2 524	2 524
Fejlesztés, beruházás	57 188	69 632	59 860
Képviselőválasztáshoz kapcs.tev.		1 061	1 061
Kisebbségi Önkormányzat	566	743	743
Összesen	403 400	414 357	388 555

KIMUTATÁS

A községgazdálkodás 2010.évi kiadásairól
adatok e Ft-ban

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
- alapilletmény	857	914	914
- étkezési hozzájárulás	144	154	154
- keresetkiegészítés	98	104	104
egyéb sajátos juttatás	0	1013	1013
- közcélú munkavállalók munkabére (közfoglalkoztatási terv alapján)	80262	70643	65402
állományba nem tartozók juttatásai	0	746	746
Személyi juttatások összesen	81361	73574	68333
Munkaadót terhelő járulékok			
TB	9874	8830	8830
MAJ	1234	1317	1317
Munkaadót terhelő járulékok összesen	11108	10147	10147

Dologi kiadások			
- vegyszerbeszerzés	200	294	294
irodaszer, nyomtatvány		2	2
- hajtó- és kenőanyag	1000	1510	1510
- kis értékű tárgyi eszköz	300	171	171
- munkaruha, védőruha	300	119	119
- egyéb készletbeszerzés (karbantartási anyag)	5200	5270	5270
tisztítószer	0	105	105
- szállítási szolgáltatás	100	0	0
- önkormányzati épületek közüzemi díjai	450	724	724
- karbantartás, javítás, járművek vizsgázatása	800	1096	1096
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	2500	921	921
Aht-n kívül továbbszámlázott belf.műk.szolg.	0	38	38
- egyéb dologi kiadások	1000	234	234
- rendezvények (Nőnap, Köztisztviselők Napja, Falunap, Mikulás, Idősek Napja)	2600	5247	5247
belföldi kiküldetés	0	5	5
egyéb különféle dologi kiadások	0	11	11
- adók, díjak, egyéb befizetések, egyéb	2400	3675	3675
- hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos feladatok	1500	0	0
- működési céltartalék	0	0	0
- Munkáltató által fizetett SZJA	36	35	35
ÁFA	4213	3537	3537
Dologi összesen	22599	22994	22994
Mindösszesen	115068	106715	101474

KIMUTATÁS

A 2010. évi átadott pénzeszközökről (ezer forintban)

Működési célú pénzeszköz átadás Áht-on belülre (oktatási társulásnak)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Közös Fenntartású Intézmény üzemeltetésre átadott pénzeszköz	36776	36759	36759
Sportegyesület	2200	2200	2200
- Labdarugó szakosztály	2000	2000	2000
- Íjász szakosztály	100	100	100
Polgárőrség	100	550	550
Egyéb egyesületek, szervezetek (pl.: Vöröskereszt, TIT)	450	388	212
Iskola egészségügy	100	103	103
Összesen	113	40000	39824

KIMUTATÁS

A segélyek 2010. évi kiadásáról (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Rendszeres szociális segély 12 fő (28.500/10%) 12 hó	4 100	4 100	2 763
Rendelkezésre állási támogatás 182 fő (28.500/20%) 6hó	31 122	24 521	21 417
Időskorúak járadéka	0	53	53
Gyermekevédelmi támogatás	2 700	3 000	2 993
Ápolási díj	5 400	9 500	10 244
Lakásfenntartási támogatás	9 400	9 000	8 811
Közügygyellátási igazolvány (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	200	200	54
Átmeneti segély	800	1 100	824
Temetési segély	400	400	400
Köztemetés	250	250	235
Bursa Hungarica (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	1 200	810	810
Beiskolázási segély (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	1 400	1 173	1 173
Tankönyv (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	600	600	42
Újszülöttek támogatása (egyéb rász. függő pénzbeli ell.)	480	480	320
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	800	1 422	1 422
Egyéb természetben nyújtott szoc. ellátások	9 440	9 690	5 248
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	500	495	9
Óvodáztatási támogatás	120	120	100
Összesen	68 912	66 914	56 918

KIMUTATÁS

A Képviselők 2010. évi tiszteletdíjáról
adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Képviselők tiszteletdíja	3168	2957	2957
Alpolgármester tiszteletdíja	396	315	315
TB	1034	883	883
Összesen	4598	4155	4155

KIMUTATÁS

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 8 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
- alapilletmény	14 739	14 903	14 903
- illetménykiegészítés	864	860	860
- nyelvpótlék	348	336	336
- egyéb kötelező illetménypótlék	556	290	290
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	82	58	58
- keresetkiegészítés	686	727	727
- jutalom	1 300	0	0
- jubileumi jutalom	387	1 377	1 377
- közlekedési költségtérítés	20	20	20
- köztisztviselői cafetéria juttatása	1 623	1 623	1 623
- étkezési hozzájárulás (egyéb bérrendszer)	288	249	249
- egyéb költségtérítés és hozzájárulás	792	818	818
- állományba nem tartozók juttatásai	200	412	412
Személyi juttatások összesen	21 885	21 673	21 673
Munkaadót terhelő járulékok			
NYBJ	4 599	7 011	7 011
EB és MPJ	575	649	649
Munkaadót terhelő járulékok összesen	5 174	7 660	7 660

Dologi kiadások			
- irodaszer, nyomtatvány	800	652	652
- könyv,	100	26	26
- folyóirat	250	83	83
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	500	357	357
- munkaruha	30	0	0
- egyéb anyagbesz. (karb.anyag, tisztítószer, egyéb készletb., gépek, ber. karb.)	700	915	915
- telefon	530	528	528
- internet	90	54	54
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	800	690	690
- bérleti és lízingdíjak	1 500	1 380	1 410
- gáz	860	659	659
- áram	320	260	260
- víz	120	55	55
karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	12	12
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1 300	1 307	1 307
Áht-on belül továbbszámolt belf.műk.szolg.	0	7 298	7 298
pénzügyi szolgáltatások kiadás telj.	0	1 050	1 050
- belföldi kiküldetés	500	288	288
- reprezentáció	600	35	35
- reklám, propaganda	30	0	0
- egyéb dologi kiadások	510	156	156
- adók, díjak, egyéb befizetések	1 200	890	890
- kamat kiadások Áht-on belülré	250	250	40
- általános tartalék	500	500	0
- Munkáltató által fizetett SZIA	72	296	296
Áfa befizetés	0	1 178	1 178
Fordított áfa		1 974	1 974
ÁFA	3 231	3 497	3 560
Követelés elengedés		159	159
Dologi kiadások összesen	14 793	24 549	23 932
Mindösszesen	41 852	53 882	53 265

KIMUTATÁS

A Konyha 2010. évi kiadásairól
adatok e Ft-ban

Létszámkeret: 5 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
- alapilletmény	5 530	5 521	5 521
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	180	180	180
- keresetkiegészítés	490	528	528
- étkezési hozzájárulás	720	583	583
állományba nem tartozók juttatásai	0	620	620
Személyi juttatások összesen	6 920	7 432	7 432
Munkaadói járulékok			
NYBJ	1 488	1 495	1 495
EB és MPJ	186	196	196
Munkaadói járulékok összesen	1 674	1 691	1 691
Dologi kiadások			
- élelmiszer	13 500	13 356	13 356
- irodaszer, nyomtatvány	30	17	17
- folyóirat	5	5	5
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	200	182	182
- munka-védőruha	50	51	51
- egyéb anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, gépek, berendezések kisjavítása)	700	596	596
telefon	0	6	6
- gáz	1 300	673	673
- villany	850	694	694
- víz	150	101	101
- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	400	677	677
- díjak, egyéb befizetések (szennyvíz elhelyezési és megsemmisítési díj)	500	255	255
- Munkáltató által fizetett SZJA	180	126	126
ÁFA	4 421	3 910	3 910
Összesen	22 286	20 649	20 649
Mindösszesen	30 880	29 772	29 772

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2010. évi kiadásairól
adatok e Ft-ban

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
- alapilletmény	1 680	1 680	1 680
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	162	162	162
- keresetkiegészítés	98	104	104
- étkezési hozzájárulás	144	122	122
Személyi juttatások összesen	2 084	2 068	2 068
Munkaadót terhelő járulékok			
NYBJ	466	467	467
EB és MPJ	58	61	61
Munkaadót terhelő járulékok összesen	524	528	528

Dologi kiadások			
gyógyszer		3	3
- irodaszer, nyomtatvány	20	31	31
- szakmai anyagok	80	66	66
tisztítószer	0	46	46
kisértékű tárgyi eszköz	0	40	40
- védőruha	20	0	0
- telefon	70	85	85
szállítási szolgáltatás	0	97	97
- gáz	500	517	517
- áram	280	346	346
- víz	60	68	68
karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	10	10
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	150	221	221
- egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	70	14	14
belföldi kiküldetés	0	11	11
- Munkáltató által fizetett SZJA	36	28	28
adók, díjak, egyéb befizetések	0	2	2
AFA	313	370	370
Dologi kiadások összesen	1 599	1 952	1 952
Mindösszesen	4 207	4 548	4 548

KIMUTATÁS

Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat 2010. évi kiadásairól
adatok e Ft-ban

Létszámkeret: 13 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
- alapilletmény	18 084	16 351	16 351
- egyéb kötelező illetménypótlékok	600	600	600
- jubileumi jutalom	479	479	479
- keresetkiegészítés	1 274	1 653	1 653
- közlekedési költségátérítés	50	46	46
- étkezési hozzájárulás	2 136	1 255	1 255
Személyi juttatások összesen	22 623	20 384	20 384
Munkaadót terhelő járulékok			
NYBJ	4 905	4 211	4 211
EB és MPJ	613	747	747
Munkaadói járulékok összesen	5 518	4 958	4 958

Dologi kiadások			
gyógyszer		34	34
- irodaszer, nyomtatvány	150	65	65
- kis értékű tárgyi eszköz	200	1	1
- munkaruha (15 főre)	150	96	96
- egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, készletbeszerzés)	50	26	26
- telefon	160	161	161
- gáz	700	571	571
- áram	600	640	640
- víz	50	22	22
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50	10	10
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	50	340	340
pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése		8	8
- belföldi kiküldetés	300	353	353
- egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	100	28	28
- Munkáltató által fizetett SZJA	534	259	259
Fordított áfa		1 118	1 118
Áfa	565	453	453
Összesen	3 659	4 185	4 185
Mindösszesen	31 800	29 527	29 527

KIMUTATÁS

A Községi és Iskolai Könyvtár 2010. évi kiadásairól
adatok e Ft-ban

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
- alapilletmény	1269	1268	1268
- keresetkiegészítés	98	107	107
- étkezési hozzájárulás	144	119	119
Személyi juttatások összesen	1511	1494	1494
Munkaadót terhelő járulékok			
- NYBJ (24%*1.367)	328	333	333
- EB és MPJ (3%*1.367)	41	42	42
Munkaadót terhelő járulékok összesen	369	375	375

Dologi kiadások			
- irodaszer, nyomtatvány	15	5	5
- könyv, folyóirat	620	482	482
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	20	0	0
víz	0	4	4
- egyéb készletbeszerzés	30	0	0
- javítás, karbantartás	0	0	0
egyéb különféle dologi kiadások	110	100	100
munkáltató által fizetett Szja	0	27	27
- egyéb üzemeltetési, fenntartási	36	8	8
- Áfa	171	29	29
Összesen	1002	655	655
Mindösszesen	2882	2524	2524

KIMUTATÁS
A 2010. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

adatok e Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Szennyvíz beruházás (pályázati önrő 50 %-a)	3105	0	0
Első lakáshoz jutók támogatása	1800	1800	1200
Iskola akadálymentesítése (önrő 50 %-a) ÉAOP-2009-4.1.5	1796	16287	16287
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, pályázati önrő ÉAOP-2009-4.1.5	1151	13942	13942
Szociális Alapellátó akadálymentesítése, pályázati önrő ÉAOP-2009-4.1.5	704	6736	6736
Egészségügyi intézmény felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése, pályázati önrő ÉAOP-4.1.2./A.	1459	1912	1912
Czóbel kúria parkjának kertészeti helyreállítása KEOP-3.1.3 pályázat önrője	1144	0	0
Czóbel kúria felújítás pályázati önrő ÉAOP-2.1.1./C.	26523	2666	0
Felhalmozási céltartalék (2010-es pályázatok önrője) felhalm.bev.és kiad.egyensúlyához szükséges összeg	6506	6506	0
Szociális bérlakás bővítése	10000	0	0
Felújítás	3000	3886	3886
Járművek felújítása		347	347
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		584	584
Járművek vásárlása		8808	8808
Beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség	0	6 158	6 158
Összesen	57188	69632	59860

KIMUTATÁS

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer forintban)

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	-	-	-
II. TÁMOGTAÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	566	743	743
2.1. Központi támogatás	566	743	743
2.2. Önkormányzati támogatás	-	-	-
2.3. Egyéb	-	-	-
III. FELHALMOZÁSI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	-	-	-
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-
V. TÁM. KÖLCSONÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-	-	-
VI. FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	566	743	743
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	566	743	743

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I. FOLYÓ ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	430	743	743
1.1 Személyi juttatások	180	159	159
1.2 Munkaadót terhelő járulékok	20	43	43
1.3 Dologi kiadások	230	541	541
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK	-	0	0
III. TARTALÉKOK	-	0	0
IV. EGYÉB KIADÁSOK	136	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	566	743	743