

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2008. (IV.18.)
rendelete**

Anarcs Község Önkormányzata 2007. évi költségvetésének zárszámadásáról

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Anarcs Község Önkormányzatára és intézményeire.

2. §

A Képviselő-testület a 2007. 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

**469.226 ezer forint bevétellel
445.121 ezer forint kiadással**

jóváhagyja.

3. §

Működési bevételek jogcímenként: 305.940 ezer forint

1. Intézményi működési bevételek: 15.144 ezer forint.
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 74.465 ezer forint.
 - helyi adóbevételek: 5.943 ezer forint
 - átengedett központi adók: 67.927 ezer forint
 - pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek: 595 ezer forint
3. Költségvetési támogatások működési része: 190.594 ezer forint
 - normatív állami hozzájárulások: 106.845 ezer forint
 - központosított előirányzatok: 11.778 ezer forint
 - működés megőrzését szolgáló támogatások: 17.192 ezer forint
 - normatív, kötött felhasználású támogatások: 54.086 ezer forint
 - egyéb központi támogatások: 693 ezer forint
4. Működési célú átvett pénzeszközök: 18.832 ezer forint
5. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel: 560 ezer forint
6. Előző évi pénzmaradvány működési része: 2.341 ezer forint
7. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt: 4.004 ezer forint

4. §

Felhalmozási bevételek jogcímenként: 163.286 ezer forint

1. Társ.-, gazd.-i, infrastrukturális szempontból elmaradt települések támogatása: 5.180 ezer forint.
2. Lakáshoz jutás támogatása: 3.876 ezer forint.
3. Központosított támogatások: 12.855 ezer forint

4. Támogatás értékű felhalmozási bevétel fejezettől: 88.056 ezer forint
5. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel: 15.311 ezer forint
 - Lakbér: 100 ezer forint
 - Terembérleti díj: 968 ezer forint
 - Szélessávú internet és kábeltévé hálózat haszonbérbeadásából származó bevétel: 14.243 ezer forint
6. Kölcsönök visszatérülése: 753 ezer forint
7. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része: 14.203 ezer forint
8. Éven belüli lejáratú ép. visszaváltása: 3.000 ezer forint
9. Hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 20.052 ezer forint.

5. §

Költségvetési támogatások: 212.506 ezer forint

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 212.506 ezer forint
 - Normatív állami hozzájárulások: 115.902 ezer forint
 - központosított előirányzatok: 24.633 ezer forint
 - normatív, kötött felhasználású támogatások: 54.086 ezer forint
 - működés megőrzését szolgáló támogatások: 17.192 ezer forint
 - egyéb központi támogatások: 693 ezer forint

6. §

Támogatás értékű bevételek: 111.452 ezer forint

1. Támogatás értékű működési bevételek: 23.396 ezer forint
 - TB-től átvett: 3.748 ezer forint
 - MVH-tól átvett: 2.393 ezer forint
 - Fejezettől átvett: 10.639 ezer forint
 - Helyi önkormányzatoktól és kistérségtől átvett: 3.224 ezer forint
 - Központi költségvetési szervtől átvett: 1.632 ezer forint
 - Áht-on kívülről átvett: 560 ezer forint
 - EU költségvetésből átvett: 1.200 ezer forint
2. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Áht-on belülről: 88.056 ezer forint

7. §

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele:

- Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása: 3.000 ezer forint.
- Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése: 753 ezer forint

8. §

Hitelek:

- Fejlesztési célú hitelek felvétele: 20.052 ezer forint

9. §

Pénzforgalom nélküli bevételek: 16.543 ezer forint

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 16.543 ezer forint

10. §

A működési célú kiadások kiemelt előirányzatoként: 306.136 ezer forint

- személyi jellegű kiadások: 121.695 ezer forint
- munkaadót terhelő járulékok: 39.810 ezer forint
- dologi kiadások: 74.049 ezer forint
- ellátottak pénzbeli juttatása: 67.797 ezer forint
- működési célú pénzeszköz átadás: 2.785 ezer forint

11. §

Felhalmozási célú kiadások: 138.985 ezer forint

- beruházási kiadások: 135.085 ezer forint
- felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak: 3.900 ezer forint

12. §

A költségvetés kiadási előirányzatainak alakulása főbb címenként:

Főbb címek:

- I. Polgármesteri Hivatal
- II. Czóbel Minka Általános Iskola és Óvoda
- III. Községi és Iskolai Könyvtár
- IV. Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat

I. Polgármesteri Hivatal

működési költségvetése: 164.897 ezer forint

- személyi jellegű kiadások: 39.320 ezer forint
- munkaadót terhelő járulékok: 13.187 ezer forint
- dologi kiadások: 112.390 ezer forint

II. Czóbel Minka Általános Iskola és Óvoda

működési költségvetése: 124.426 ezer forint

- személyi jellegű kiadások: 71.681 ezer forint
- munkaadót terhelő járulékok: 23.197 ezer forint
- dologi kiadások: 29.548 ezer forint

III. Községi és Iskolai Könyvtár

működési költségvetése: 2.550 ezer forint

- személyi jellegű kiadások: 1.393 ezer forint
- munkaadót terhelő járulékok: 444 ezer forint
- dologi kiadások: 713 ezer forint

IV. Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat

működési költségvetése: 14.263 ezer forint

- személyi jellegű kiadások: 9.301 ezer forint
- munkaadót terhelő járulékok: 2.982 ezer forint
- dologi kiadások: 1.980 ezer forint

13. §

A 2007. évi pénzmaradvány 24.105 ezer forint, a 2007. évi módosított pénzmaradvány

összege 24.105 ezer forint, mely felhalmozási célú maradvány, ezért felhalmozási kiadások finanszírozására fordítható.

14. §

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi zárszámadást
19.239 ezer forint nyitó pénzkészlettel
469.226 ezer forint pénzforgalmi bevétellel
445.121 ezer forint pénzforgalmi kiadással
22.227 ezer forint záró pénzkészlettel fogadja el.

15. §

Az önkormányzat 2007. december 31-i mérleg szerinti vagyona 709.392 ezer forint.

16. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kalinák József sk.
polgármester

dr. Dolhai Edina sk.
jegyző

Anarcs Község Önkormányzat vagyonmérlege 2007. év december 31-én
(ezer forintban)

ESZKÖZÖK

Sor- sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	0	0
4.	Szellemi termékek	0	0
5.	Immateriális javakra adott előleg	0	0
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
I.	Immateriális javak összesen (1+...+6)	0	0
7.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	468.929	477.670
8.	Gépek, berendezések, felszerelések	16.045	13.694
9.	Járművek	0	0
10.	Tenyészállatok	0	0
11.	Beruházások, felújítások	0	134.375
12.	Beruházásra adott előlegek	0	0
13.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II.	Tárgyi eszközök összesen (7+...+13)	484.974	625.739
14.	Egyéb tartós részesedés	270	270
15.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
16.	Tartósan adott kölcsön	2.655	5.802
17.	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
18.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
19.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+...+19)	2.925	6.072
IV.	Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök	0	0
IV/a	Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.	0	0
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+...+IV/a)	487.899	631.811
20.	Anyagok	774	785
21.	Befejezetlen termékek, félkész termékek	0	0
22.	Növendék-, hízó- és egyéb állat	0	0
23.	Késztermékek	0	0
24/a.	Áruk, közvetített szolgáltatások	0	0
24/b.	Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0
I.	Készletek összesen (20+...+24/b)	774	785
25.	Követelés áruszállításból (vevő)	0	0
26.	Adósok	5.549	4.405
27.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
28.	Egyéb követelések	0	0
	-ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet	0	0
II.	Követelések összesen (25+...+28)	5.549	4.405
29.	Egyéb részesedés	0	0

30.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21.000	18.000
III.	Értékpapírok összesen (29+30)	21.000	18.000
31.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	269	30
32.	Költségvetési bankszámlák	18.970	22.197
33.	Elszámolási bankszámlák	0	0
34.	Idegen pénzeszközök	100	100
IV.	Pénzeszközök összesen (31+...+34)	19.339	22.327
35.	Költségvetési aktív függő elszámolások	11.052	24.125
36.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	5.148	7.939
37.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0
38.	Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások	0	0
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+...+38)	16.200	32.064
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+...+V)	62.862	77.581
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	550.761	709.392

FORRÁSOK

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
1.	Induló tőke	46.735	46.735
2.	Tőkeváltozások	463.810	583.170
3.	Értékesítési tartalék	0	0
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	510.545	629.905
4.	Költségvetési tartalék elszámolása	16.543	24.105
	- tárgyévi költségvetési tartalék	16.543	20.101
	- előző évi költségvetési tartalék	0	4.004
5.	Költségvetési pénzmaradvány	0	0
6.	Kiadási megtakarítás	0	0
7.	Bevételi lemaradás	0	0
8.	Előirányzat-maradvány	0	0
I.	Költségvetési tartalék összesen (4+...+8)	16.543	24.105
9.	Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
	- tárgyévi vállalkozási tartalék	0	0
	- előző évi vállalkozási tartalék	0	0
10.	Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása	0	0
II.	Vállalkozási tartalék összesen (9+...+10)	0	0
E)	TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)	16.543	24.105
13.	Hosszú lejáratú kölcsönök	0	0
14.	Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásából	0	0
15.	Beruházási, fejlesztési hitel	0	20.052
16.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0
I.	Hosszú lejáratú kötelezettség (13+...+16)	0	20.052
17.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
18.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
19.	Kötelezettségek (szállító)	0	0
	- tárgyévi szállítói kötelezettség	0	0
	- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége	0	0
20.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	4.677	5.044
	- váltótartozások	0	0
	- mvállalókkal szembeni különf. kötelezettségek	0	0
	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0
	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	3.453	611
	- helyi adó túlfizetés	893	4.210
	- egyéb különféle kötelezettségek	331	223
II.	Rövid lejáratú kötelezettség (17+...+20)	4.677	5.044
21.	Költségvetési passzív függő elszámolások	7.370	17.100
22.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	11.526	13.086
23.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
24.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	100	100
	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások	100	100
	- nemzetközi támogatási program deviza elszámolások	0	0

III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+...+24)	18.996	30.286
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)	23.673	55.382
	FORRÁSOK (D+E+F)	550.761	709.392

KIMUTATÁS
A 2007. évi bevételek alakulásáról
(ezer forintban)

Állami támogatás

	terv	módosítás	tény
- települési önkormányzatok feladatai	3.926	3.926	3.926
- társ.-i, gazd.-i, infrastrukturális szempontból elmaradott önk. tám	5.180	5.180	5.180
- pénzbeli szociális juttatások	24.928	24.928	24.928
- a lakáshoz jutás feladatai	3.876	3.876	3.876
- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	4.586	8.944	8.944
- óvodai nevelés	13.091	12.955	12.955
- iskolai oktatás	42.209	42.125	42.125
- hozzájárulás egyéb közoktatási, nevelési, oktatási feladatokhoz	5.257	2.406	2.406
- egyéb hozzájárulások oktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladat ellátásához	2.767	2.767	2.767
- gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	7.876	6.443	6.443
- helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	2.352	2.352	2.352
Normatív hozzájárulások összesen	116.048	115.902	115.902

- pedagógus szakvizsga és továbbképzés	246	246	246
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	246	246	246
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	41.698	46.529	46.529
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	8.739	7.311	7.311
Kiegészítő tám. szociális feladatokhoz	50.437	53.840	53.840
Kötött felhasználású támogatás összesen	8.985	54.086	54.086
- SZJA-ból átengedett 10%	6.035	6.035	6.035
ebből államháztartási tartalék	-	-	-
- jövedelem differenciálódás miatt	48.138	53.036	53.036
SZJA bevételek összesen	54.173	59.071	59.071
- Lakossági közműfejlesztés támogatása	-	14	14
- Kisebbségi Önkormányzatok ált. támogatása	640	640	640
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	-	13	13
- Helyi szervezési int. kapcsolódó többletkiadások támogatása	-	6.284	6.284
- Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kieg. támogatása	-	12.238	12.238
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	-	4.841	4.841
- Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	-	603	603
Központosított előirányzatok összesen	640	24.633	24.633
ÖNHKI	-	17.192	17.192
Egyéb központi támogatás (nyári gyermekétk. szoc.célú tám.)	-	693	693
Összesen	63.798	155.675	155.675

Saját bevételek

Igazg. szolg. díj	0	0	19
Intézményi ellátási díjak	13.216	13.216	10.372
Egyéb sajátos bevétel	558	558	1.366

Áfa bevételek, Áfa visszatérülések	-	-	600
- kiszámlázott termékek és szolg.-ok áfája	2.645	2.645	2.693
Gépjárműadó	7.236	7.236	8.178
Helyi iparüzési adó	14.052	14.052	5.943
Adó szabálysértési bírság	171	171	165
Termőföld bérbeadása	-	-	678
Kamat	-	-	94
Pótlék, bírság	1.080	1.080	425
Építésügyi bírság	-	-	5
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-	-	4004
Pénzmaradvány igénybevétele	16.543	16.543	16.543
Összesen	55.501	55.501	51.085

Átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről:

Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	3.753	3.753	3.748
○ iskola egészségügyi finanszírozása	130	130	140
○ védőnői szolgálat finanszírozása	3.623	3.623	3.608
Mezőőrök támogatása	1.200	1.200	1.906
Erdőgazdálkodás támogatása	194	194	194
Mozgáskorlátozottal közlekedési tám.	4.204	4.204	1.451
Közhasznú fogl. tám.	10.992	10.992	4.175
Munkatapasztalat-szerző támogatása	7.267	7.267	438
Egészséges település	7.061	7.061	240
Óvodai játszóhelyek kialakítása	7.062	7.062	300
Iskolatej	510	510	293
„ÚTRAVALÓ” program (ált.isk.)	-	-	300
Roma program finanszírozása	5.712	5.712	530
Munkaügyi központ bértámogatás	7.716	7.716	812
Gyermekjóléti normatíva	-	-	901
Szociális alapszolg. normatíva	-	-	1.672
Gyulaháza önkorm. norm. átvétel	-	-	651
Kisebbségi önkorm. elektori választás	-	-	21
Összesen	55.671	55.671	17.632

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

Lakáshitel-törlesztés	600	600	753
Támogatás értékű felhalmozási bevétel kp.-i kltg.vetési szervtől	-	-	88.056
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	-	-	15.311
<i>Ebből:- szélessávú inform.</i>	-	-	14.243
- lakbér	-	-	100
- terembérlet	-	-	968
Éven belüli lejáratú ép. visszaváltása (hozam)	-	-	3.000
Dr. Béres József alapítványának támogatása	-	-	200
Falunapra vállalkozói felajánlások	-	-	360
Működési célra átvett pénzeszk. az EU kltg.vetésből (HEFOP)	-	-	1200
Hosszú lejáratú fejl. célú hitelfelv. pü-i. vállalkozástól	63.490	63.490	20.052
Összesen	64.090	64.090	128.932
MINDÖSSZESEN	355.108	446.839	469.226

Kiadások 2007. év.

Szakfeladat	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Ebből:	Szem. jell.	Járulékok	Dologi	Pe.átad.	Felhalm.
Szerv.étkeztetés	28.901	18.276	15.149		-	-	15.149	-	-
Önk.igazg. tev.	88.832	83.300	177.151		20.662	6.179	8.540	2.785	138.985
Kisebbs. önk. tev.	640	640	640		180	15	445	-	-
Polgárőr Szervezet	-	785	754		-	-	754	-	-
Önk-i választás	-	-	-		-	-	-	-	-
Közszéggazdálkodás	35.730	66.044	46.526		14.207	4.801	27.518	-	-
Közvilágítás	2.724	2.724	2.784		-	-	2.784	-	-
Óvoda	27.474	32.947	31.393		22.528	7.341	1.524	-	-
Ált. Isk. Okt.	73.449	78.481	74.929		46.945	15.109	12.875	-	-
Ált. isk. napközi ell.	6.292	6.292	2.955		2.208	747	-	-	-
Védőnői szolg.	7.624	7.624	6.955		4.271	1.362	1.322	-	-
Családsegítség	8.228	14.371	14.263		9.301	2.982	1.980	-	-
Rendsz.pénzbeli ell	48.700	48.700	24.364		-	830	23.534	-	-
Rendsz. gyvéd.ell.	-	2.165	2.165		-	-	2.165	-	-
Eseti pénzbeli ell.	23.180	23.180	7.746		-	-	7.746	-	-
Közmű. Könyvtár	2.734	2.734	2.550		1.393	444	713	-	-
Sporttev.	600	600	570		-	-	570	-	-
Munkanélküli ellátás	-	44.835	34.227		-	-	34.227	-	-
Tartalék	-	13.141	-		-	-	-	-	-
Összes kiadás	355.108	446.839	445.121		121.695	39.810	141.846	2.785	138.985
Függő, átfutó kiad.	0	0	15.864		0	0	0	0	0
Pénzforgalmi kiad.össz.	355.108	446.839	460.985		121.695	39.810	141.846	2.785	138.985

**Kiadások alakulása költségnemenként
Önkormányzati szinten összesen
2007. év**

Megnevezés	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
Szem. jutt. össz.	115.963	115.963	121.695	104,9
Munkaadót terhelő jár.	36.380	36.380	39.810	109,4
Dologi kiadások	81.260	88.068	73.338	90,3
Végleges pe. átadás	3.585	3.599	2.785	77,7
Ellátottak jutt.	71.880	118.880	68.502	95,3
Felhalmozási kiadások	46.040	70.808	138.985	301,9
Tartalék	-	13.141	-	
Összesen	355.108	446.839	445.121	125,3

5. számú melléklet

**Működési kiadások alakulása címenként és kiemelt előirányzatonként
2007. év (eFt)**

	Er. ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj. %-a
PH. és intézményei				
- szem. jutt.	35.899	35.899	39.320	109,5
- járulékok	11.005	11.005	13.187	119,8
- dologi kiadások	115.086	169.028	112.390	97,7
Összesen	161.990	215.932	164.897	101,8
Cz. M. Ált.Isk. és Óvoda				
- szem. jutt.	73.641	73.641	71.681	97,3
- járulékok	23.367	23.367	23.197	99,3
- dologi kiadások	39.108	38.988	29.548	75,6
Összesen	136.116	135.996	124.426	91,4
Könyvtár				
- szem. jutt.	1.406	1.406	1.393	99,1
- járulékok	428	428	444	103,7
- dologi kiadások	900	900	713	79,2
Összesen	2.734	2.734	2.550	93,3
Szociális Alapellátó				
- szem. jutt.	5.017	5.017	9.301	185,4
- járulékok	1.580	1.580	2.982	188,7
- dologi kiadások	1.631	1.631	1.980	121,4
Összesen	8.228	8.228	14.263	173,3
Felhalm. kiadás	46.040	70.808	138.985	301,9
Tartalék	-	13.141	-	-

Anarcs Község Önkormányzatának 2007. évi pénzforgalmi mérlege
eFt

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Intézményi műk. bevétel	15.144	Működési kiadások	306.136
Sajátos műk. bev.	74.465	- személyi juttatások	121.695
- iparüzési adóbevétel	5.943	- járulékok	39.810
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fej.kez.előir.-tól	88.056	- dologi kiadások	74.049
Költségvetési támogatások	212.506	- ebből társ. és szoc.pol. juttatások	67.797
- normatív állami hozzájárulások	115.902	- működési célú peszk. átadás	2.785
- központosított előirányzatok	24.633	Felhalmozási kiadások	138.985
-ebből felhalmozási célú támogatások	12.855	Beruházási kiadások	135.071
- önhiki	17.192	Kölcsönök	3.900
- normatív kötött felhaszn. támogatások	54.086	Felhalmozási célú pénze. átadás	14
- egyéb központi támogatások	693	Kiegyenlítő, függő, átfutó	15.864
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	15.311		
Műk-i célú peszk. átvétel	18.832		
- OEP finanszírozás	3.748		
Á.h.t.-n kívüli pénzeszk. átvétel	560		
Éven belüli lejáratú ép. visszaváltása	3.000		
Előző évi pénzmaradv.	16.543		
- ebből felhalmozási célú maradvány	14.203		
kölcsönök visszatérülése	753		
Kiegyenlítő, függő, átfutó	11.290		
Költségvetési támogatás kiutalatlan támogatás miatt	4.004		
Hosszú lejáratú felj.célú hitel felvét	20.052		
Bevételek	480.516	Kiadások	460.985
Nyitó pénzkészlet	19.239	Záró pénzkészlet	22.227

7. sz. melléklet

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Társ.-i, gazd.-i, infrastrukturális szempontból elmaradott tel. támogatása	5.180	Egyéb gép, berend. besz.	480
Lakáshoz jutás támogatása	3.876	Szélessávú internet és kábeltévé hálózat kiépítése Anarcs-Gyulaháza településeken	134.452
Központosított támogatások	12.855	Első lakáshoz jutók tám-a	3.900
Támogatás értékű felhalm. bev.fej.kez.előirányzattól	88.056	Ingatlanok felújítása	139
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel	15.311	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	14
Kölcsönök visszatérülése	753	Gépek, berend. felsz.felúj.	-
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	14.203	Járművek felújítása	-
Éven beüli lejárátú ép. visszaváltás	3.000	-	-
Hosszú lej. fejl. hitel felvét	20.052	-	-
Összes felh. bevétel	163.286	Összes felh. kiadás	138.985

Működési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Intézményi műk. bevétel	15.144	Működési kiadások	306.136
Sajátos műk. bev.	74.465	- személyi juttatások	121.695
- ebből ip. adóbevétel	5.943	- járulékok	39.810
Költségvetési támogatások	190.594	- dologi kiadások	74.049
- normatív állami hj.	106.845	- társ. és szoc.pol. juttatások	67.797
- központosított elői.	11.778	- működési célú peszk. átadás	2.785
- önhiki	17.192		
- norm. kötött felhasználású tám.-ok	54.086		
- egyéb központi tám.	693		
Működési célú átvett pénzeszközök	18.832		
- ebből OEP tám	3.748		
Államháztartáson kívüli pénzeszk.átvétel	560		
Előző évi pénzmaradvány működési része	2.341		
Költségvetési támogatás kiutalatlan tám.miatt	4004		
<i>Kiegyenlítő, függő, átfutó</i>	<i>11.290</i>	<i>Kiegyenlítő, függő, átfutó</i>	<i>15.864</i>
Össz. műk. bevételek	305.940	Össz. műk. kiadások	306.136

**Végleges pénzeszköz átadások
2007. év**

Alapítvány támogatása	150 eFt
Sportegyesület támogatása	2.000 eFt
Polgárvédelem	93 eFt
Felső-Szabolcsi Vízgazdálkodási Társulás	156 eFt
Műk.célú pénzeszk.átadás orvosi ügyeletnek	373 eFt
Műk.célú pénzeszk.átadás háztartásoknak	14 eFt
Vizitdíj visszatérítés	12 eFt
Összesen:	2.798 eFt

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények, mentességek)**

Gépjárműadó mentesség	915 eFt
Gépjárműadó kedvezmény	73 eFt
Szilárd hulladék közszolgáltatási díj	2.376 eFt
Összesen:	3.364 eFt

Anarcs község Önkormányzatának pénzmaradványa 2007. évben
(ezer forintban)

Sor-sz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	18.970	22.197
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	269	30
3.	Záró pénzkészlet (1+2)	19.239	22.227
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	5.148	7.939
7.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	11.526	13.086
8.	Aktív függő elszámolások záróegyenlege	11.052	24.125
9.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	7.370	17.100
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+...+9) (+-)	-2.696	1.878
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	4.004
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	16.543	20.101
14.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-)	0	0
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-)	-676	0
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+-)	0	0
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+-)	4.004	196
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)	19.871	20.297
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
21.	Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0	0
22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	19.871	20.297
23.	A 19. sorból – Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
24.	A 19. sorból – Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
25.	A 19. sorból – Szabad pénzmaradvány	19.871	20.297
26.	Technikai összesen	39.742	40.594

Egyszerűsített mérleg

(eFt)

		2004. év	2005. év	2006. év	2007.év
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
1.	Immateriális javak	168	73		-
2.	Tárgyi eszközök	467.614	484.047	484.974	625.739
3.	Befektetett pü-i eszközök	270	1.410	2.925	6.072
4.	Üzemelt-re átadott eszk.	-	-	-	-
FORGÓESZKÖZÖK					
1.	Készletek	531	1.023	773	785
2.	Követelések	3.201	4.569	5.549	4.405
3.	Értékpapírok	-	24.000	21.000	18.000
4.	Pénzeszközök	64.536	15.546	19.339	22.327
5.	Egyéb aktív pü-i elsz.	6.667	8.721	16.200	32.064
ESZKÖZÖK ÖSSZ.		542.987	539.389	550.761	709.392
SAJÁT TŐKE					
1.	Induló tőke	46.735	46.735	46.735	46.735
2.	Tőkeváltozások	404.667	452.691	463.810	583.170
3.	Értékelési tartalék	-	-	-	-
TARTALÉKOK					
1.	Költségvetési tartalék	58.875	7.435	16.543	24.105
2.	Vállalkozási tartalék	-	-	-	-
KÖTELEZETTSÉGEK					
1.	Hosszú lejáratú köt.				20.052
2.	Rövid lejáratú köt.	20.382	15.696	4.677	5.044
3.	Egyéb passzív pü-i elsz.	12.328	16.832	18.996	30.286
FORRÁSOK ÖSSZ.		542.987	539.389	550.761	709.392

Ingatlanvagyon-kimutatás

2007. 12. 31-én

bruttó érték forintban

Megnevezés	Forg. képt.	Korl. forg. kép.	Forg. képes	Összesen
Épületek	23.745.000	192.844.046	8.175.000	224.764.046
Építmények	28.107.250	216.000	191.093.000	219.416.250
Földterületek	6.695.000	58.832.000	1.012.000	66.539.000
Telkek	-	-	300.000	300.000
Erdők	575.000	-	-	575.000
Szőlők	245.000	-	-	245.000
Önk. összesen	59.367.250	251.892.046	200.580.000	511.839.296

KIMUTATÁS
A 2007. évi bevételek alakulásáról
(ezer forintban)

I. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív támogatások

	Terv	Módosítás	Tény
1.1.1. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	2.859	2.859	2.859
1.1.2. Tömegközlekedési feladatok	1.067	1.067	1.067
1.1.3. Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önkormányzatok feladatai	5.180	5.180	5.180
1.1.4. Pénzbeli szociális juttatások	24.928	24.928	24.928
1.1.5. Lakáshoz jutás feladatai	3.876	3.876	3.876
1.1.6. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	4.586	8.944	8.944
* Családsegítés	-	1.789	1.789
* Gyermekjóléti szolgáltatás	-	1.789	1.789
* Szociális étkeztetés	3.248	3.248	3.248
* Házi segítségnyújtás	1.338	2.118	2.118
1.1.7. Óvodai nevelés	13.091	12.955	12.995
* 2007. január 1.-2007. augusztus 31. (66/44 fő)	8.756	8.620	8.620
* 2007. szeptember 1.-2007. december 31.	4.335	4.335	4.335
**ebből első nevelési év 25 fő	1.700	1.700	1.700
**második, harmadik nevelési év	2.635	2.635	2.635
1.1.8. Iskolai oktatás	42.209	42.125	42.125
*2007. január 1.-2007. augusztus 31.	28.864	28.800	28.800
**1.-4. évfolyam (100/67 fő)	13.600	13.600	13.600
**5.-8. évfolyam (108/72 fő)	15.264	15.200	15.200
*2007. szeptember 1.-2007. december 31.	13.345	13.325	13.325
**1. évfolyam (24 fő)	1.190	1.190	1.190
**2.-3. évfolyam (48 fő)	2.890	2.890	2.890
**4. évfolyam (22 fő)	1.615	1.615	1.615
**5. évfolyam (30 fő)	1.700	1.700	1.700
**6. évfolyam (24 fő)	1.615	1.615	1.615
**7.-8. évfolyam (58 fő)	4.335	4.315	4.315
1.1.9. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	8.024	5.173	5.173
*Napközi és tanulószobai foglalkozás (85 fő)	1.955	1.195	1.195
*különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása	3.171	1.080	1.080
**képesség-kibontakoztató felkészítés(196/131 fő)	2.679	588	588
**integrációs felkészítés (12/8 fő)	492	492	492
*Hozzájárulás ped. és szakmai szolg.-k igénybev.-hez(274/183fő)	131	131	131
*hozzájár.-ok egyes közokt.-i int.-ket fenntartó önk.-ok	2.767	2.767	2.767

feladatellátásához			
**Kistelepülések tám.-a óvodás gyermekek után (66/44 fő)	1.100	1.100	1.100
**Kistelepülések tám.-a általános iskolai 1-4. évfolyamos tanulók után (100/67 fő)	1.667	1.667	1.667
1.1.11. Gyermekek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	7.876	6.443	6.443
*óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés	6.490	4.565	4.565
**50 %-os kedvezményel	2.145	1.320	1.320
*** tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló (1 fő)	-	55	55
*** 3 és többgyermekes családban élő gyermek (11 fő)	605	605	605
*** ált. iskolai 5-8. évfolyamon rendszeres gyvk. tanulók (28 fő)	1.540	660	660
** 100 %-os kedvezményel	4.345	3.245	3.245
*** rendszeres gyvk. óvodások (35 fő)	1.925	1.045	1.045
*** ált. iskolai 1-4. évfolyamon rendszeres gyvk. tanulók (44 fő)	2.420	2.200	2.200
* tankönyvtámogatás	1.386	1.537	1.537
**ált. hozzájárulás nappali tanulók tankönyvellátásához (206 fő)	206	197	197
**nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	1.180	1.340	1.340
*** tartósan beteg tanuló (2 fő)	20	20	20
*** sajátos nevelési igényű tanuló (1 fő)	-	10	10
*** rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (109 fő)	1.090	1.050	1.050
***3 vagy többgyermekes családban élő tanuló (7 fő)	70	260	260
1.1.12. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	2.352	2.352	2.352
1.1. Normatív támogatások összesen	116.048	115.902	115.902

1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás

1.2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	246	246	246
1.2.2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	8.739	7.311	7.311
1.2.2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (rend. szoc. segély, ápolási segély, lak.fent.tám.)	41.698	46.529	46.529
1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen	50.683	54.086	54.086

1.3. Központosított előirányzat

1.3.1. Kisebbségi Önkormányzatok ált. támogatása	640	640	640
1.3.2. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	-	13	13
1.3.3. Helyi szervezési int. kapcsolódó többletkiadások támogatása	-	6.284	6.284
1.3.4. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kieg. támogatása	-	12.238	12.238
1.3.5. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	-	4.841	4.841
1.3.6. Lakossági közműfejlesztés támogatása	-	14	14
1.3.7. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	-	603	603
1.3. Központosított előirányzat összesen	640	24.633	24.633

1.4 Önk.-ok működésének megőrzését szolgáló kieg. tám.

1.4.1. ÖNHIKI	-	17.192	17.192
1.4. Önk.-ok műk.-nek megőrzését szolg.kieg.tám. összesen	-	17.192	17.192

1.5 Egyéb központi támogatás

1.5.1. Egyéb központi támogatás	-	693	693
1.5. Egyéb központi támogatás	-	693	693
I. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	167.371	212.506	212.506

II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

	Terv	Módosítás	Tény
1.1. Átengedett központi adók	61.409	66.307	67.927
1.1.1. Szja bevételek	54.173	59.071	59.071
- a településre kimutatott Szja. 8 %-a	6.035	6.035	6.035
- a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	48.138	53.036	53.036
1.1.2. Gépjárműadó	7.236	7.236	8.178
1.1.3. Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó	-	-	678
1.2. Helyi adók	14.052	14.052	5.943
1.2.1. Helyi iparüzési adó	14.052	14.052	5.943
1.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.080	1.080	595
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	76.541	81.439	74.465

2. Intézményi működési bevételek

2.1. Étkezési térítési díj	13.216	13.216	10.372
2.2. Étkezési térítési díj áfája	2.645	2.645	2.693
2.3. Bérleti díjak	171	171	-
2.4. Egyéb bevételek	558	558	2.079
2. Intézményi működési bevételek összesen	16.590	16.590	15.144
II. Működési bevételek összesen	93.131	98.029	89.609

III. SAJÁTOS FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK

1.Lakbér	-	-	100
2.Terembérleti díj	-	-	968
3.Szélessávú internet és kábeltévé hálózat hasznóbérbeadásából származó bevétel	-	-	14.243
III. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	-	-	15.311

IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP-től átvett)	3.753	3.753	3.748
1.1. Iskola egészségügy finanszírozása	130	130	140
1.2. Védőnői szolgálat finanszírozása	3.623	3.623	3.608
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól átvett)	1.904	1.904	2.393
2.1. Mezőőrök támogatása	1.200	1.200	1.906
2.2. Erdőművelési támogatás	194	194	194
2.3. Iskolatej	510	510	293
3. Támogatás értékű működési bevétel (fejezettől)	2.300	4.204	10.639
3.1. Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	2.300	4.204	10.639
4. Támogatás értékű működési bevétel (önk.-tól, kistérségtől átvett))	-	-	3.224
4.1. Önkormányzatoktól átvett (szociális mikro-körzet működésére)	-	-	651
4.2. Kistérségi Társulástól átvett (szociális mikro-körzet működésére)	-	-	2.573
5. Támogatás értékű pénzeszköz átvétel (Áht-on belülről)	6.016	45.810	1.632
6. Támogatás értékű fejlesztési célú pénzeszk. átvétel (Áht-on kívülről)	-	-	-
7. Támogatás értékű fejlesztési célú pénzeszk. átvétel (Áht-on belülről)	-	-	88.056
8. Működési célú pénzeszköz átvétel (Áht-on kívülről)	-	-	560
9. Működési célra átvett pénzeszk. az EU kltg.vetésből (HEFOP)	-	-	1.200
IV. Támogatás értékű bevételek összesen	13.973	55.671	111.452

**V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,
ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK, KIBOCSÁTÁSÁNAK
BEVÉTELE**

1. Lakáshitel törlesztés	600	600	<i>753</i>
2. Éven belüli értékpapírok visszaváltása	-	-	<i>3000</i>
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen	600	600	<i>3.753</i>

VI. HITELEK

1. Működési célú hitelek felvétele	43.451	<i>43.451</i>	-
2. Fejlesztési célú hitelek felvétele	20.040	<i>20.040</i>	<i>20.052</i>
VI. Hitelek összesen	63.491	<i>63.491</i>	<i>20.052</i>

VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16.542	16.542	<i>16.543</i>
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	16.542	16.542	<i>16.543</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.–VI.)	355.108	<i>437.755</i>	<i>469.226</i>

2007. ÉVI KIADÁSOK KIMUTATÁSA SZAKFELADATONKÉNT**(ezer forintban)**

	Terv	Módosítás	Tény
Községgazdálkodás	33.098	33.931	40.195
Település vízellátása	1.122	1.122	733
Közvilágítás	2.724	2.724	2.784
Művelődési és Ifjúsági ház	1.190	1.190	104
Sport intézmény és sport létesítmény működtetése	600	600	570
Köztemető fenntartás	320	320	408
Képviselők tiszteletdíja	4.598	3.831	3.638
Polgármesteri Hivatal	34.609	34.543	31.743
Czóbel Minka Általános Iskola és Óvoda	136.116	135.996	124.426
- <i>Iskolai oktatás</i>	<i>73.449</i>	<i>78.481</i>	<i>74.929</i>
- <i>Óvodai nevelés</i>	<i>27.474</i>	<i>32.947</i>	<i>31.393</i>
- <i>Napköziotthonos és tanulószobai ellátás</i>	<i>6.292</i>	<i>6.292</i>	<i>2.955</i>
- <i>Könyha</i>	<i>28.901</i>	<i>18.276</i>	<i>15.149</i>
Községi és Iskolai Könyvtár	2.734	2.734	2.550
Községi Szociális Ellátó Szolgálat	8.228	14.371	14.263
Védőnői szolgálat	7.624	7.624	6.955
Kisebbségi Önkormányzat	640	640	640
Lapkiadás	-		84
Állategészségügyi tevékenység	-		70
Településtisztasági szolgáltatás (folyékony hull.száll.)	-		2.196
Települési hulladék kezelése (szilárd hull.száll)	-		2.720
Máshová nem sorolható szervek (Polgárórség)	-	785	754
Átadott pénzeszköz	3.585	3.599	2.785
Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások (segélyek)	71.880	118.880	68.502
Önk.képviselő választással kapcs.feladatok	-	-	16
Fejlesztés, beruházás	46.040	70.808	138.985
Céltartalék	-	13.141	0
Összesen	355.108	446.839	445.121

KIMUTATÁS

A községgazdálkodás 2007. évi kiadásairól

Létszámkeret: 2 fő (3 fő – tény)

Személyi juttatások	Terv	Módosítás	Tény
- alapilletmény	2.117	2.117	2.571
- közcélú foglalkoztatott alaplábér	5.746	7.122	11.436
- továbbképzés	20	20	20
- étkezési hozzájárulás	120	120	142
- egyéb költségtérítés	-	-	38
Személyi juttatások összesen	8.003	8.003	14.207
Munkaadót terhelő járulékok			
- TB (7.863 x 0,29)	2.280	2.280	4.022
- MAJ (7.863 x 0,03)	236	236	432
- EHO	280	280	347
Munkaadót terhelő járulékok összesen	2.796	2.796	4.801

Dologi kiadások			
- állat- és növény-egészségügyi feladatok	180	180	173
- rendezvények (Czóbel Minka ünnepség, Nőnap, Költészet Napja, Pedagógus nap, Köztisztviselők Napja, Falunap, Hajnal Mihály kiállítás, Mikulás, Idősek Napja)	1.600	2.017	4230
- kulturális alap	100	100	100
- könyvkiadás	440	856	454
- önkormányzati épületek közüzemi díjai	150	150	628
- szállítási szolgáltatás (szilárd hulladék)	900	900	600
- hajtó- és kenőanyag	750	750	769
- kis értékű tárgyi eszköz	300	300	300
- védőruha	100	100	100
- egyéb készletbeszerzés (karbantartási anyag)	1.600	1.600	1600
- karbantartás, javítás	2.800	2.800	2800
- egyéb üzemeltetési fenntartási	1.500	1.500	1500
- adók, díjak, egyéb befizetések	2.435	2.435	3043
- egyéb kiadások (parkosítás)	700	700	714
- hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos feladatok	1.500	1.500	1564
- belföldi kiküldetés	-	-	9
- működési céltartalék	4.641	4.641	
- Áfa (13.015 x 0,2)	2.603	2603	2603
Dologi összesen	22.299	23.132	21187
Mindösszesen	33.098	33.931	40.195

KIMUTATÁS**A 2007. évi átadott pénzeszközökről**

	Terv	Módosítás	Tény
Sportegyesület	2.150	2.150	2.000
- Labdarugó szakosztály	2.000	2.000	-
- Íjász szakosztály	50	50	-
- asztalitenisz szakosztály	100	100	-
Polgárőrség	450	450	-
Nyugdíjasklub	100	100	-
Háziorvos támogatása	372	372	373
Vizitdíj visszatérítés	-	-	12
Katasztrófavédelem	93	93	93
Kisvárdai és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja	62	62	-
TÖOSZ	41	41	-
Egyéb egyesületek, szervezetek (pl.: Vöröskereszt, TIT)	150	150	150
Vízgazdálkodási Társulás (érdekeltségi hozzájárulás)	127	127	157
Megyei szilárd hulladék program éves tagdíj	40	40	-
Összesen	3.585	3.599	2.785

KIMUTATÁS**A segélyek 2007. évi kiadásáról**

	állami	saját	Terv	Módosítás	Tény
Rendszeres szociális segély	26.370	2.930	29.300	59.423	34.615
Gyermekvédelmi támogatás	2.300	-	2.300	2.165	2.165
Ápolási díj	1.378	2.522	3.900	6.572	3.988
Lakásfenntartási támogatás	13.950	1.550	15.500	25.365	11.290
Közgyógyellátási igazolvány (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	-	1.200	1.200	800	392
Átmeneti segély	-	500	500	500	283
Temetési segély	-	400	400	400	340
Köztemetés	-	200	200	200	-
Bursa Hungarica (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	-	1.410	1.410	1.410	1.245
Beiskolázási segély (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	-	1.200	1.200	1.296	1.296
Tankönyv (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	1.386	714	2.100	2.100	1.891
Idősek napja támogatása (egyéb rász. függő pénzbeli ell.)	-	800	800	800	-
Újszülöttek támogatása (egyéb rász. függő pénzbeli ell.)	-	400	400	460	460
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1.500	-	1.500	1.500	1.228
Egyéb természetben nyújtott szoc. ellátások	-	7.000	7.000	8.604	8.604
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	-	4.170	4.170	7.285	-
Összesen	46.884	24.996	71.880	118.880	67.797

KIMUTATÁS**A Képviselők 2007. évi tiszteletdíjáról**

	Terv	Módosítás	Tény
Képviselők tiszteletdíja	3.168	2.640	2.490
Alpolgármester tiszteletdíja	396	330	330
TB	1.034	861	818
Összesen	4.598	3.831	3.638

KIMUTATÁS**A Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásairól**

Létszámkeret: 8 fő

Személyi juttatások	Terv	Módosítás	Tény
- alapilletmény	14.398	14.398	13.625
- illetménykiegészítés	829	829	859
- pótlékok	598	598	381
- jutalom	500	500	500
- jubileum	990	990	990
- továbbképzés	300	300	300
- ruházati költségtérítés	478	478	462
- költségátalány (PM)	792	726	726
- étkezési hozzájárulás	600	600	300
- megbízási díj	110	110	226
- köztisztviselők egyéb juttatása			307
- köztisztviselők üdülési hozzájárulása			66
Személyi juttatások összesen	19.595	19.529	18.742
Munkaadót terhelő járulékok			
- TB (17.425 x 0,29)	5.053	5.053	5501
- MAJ (17.425 x 0,03)	523	523	489
- EHO	176	176	189
Munkaadót terhelő járulékok összesen	5.752	5.752	6179

Dologi kiadások			
- irodaszer, nyomtatvány	800	800	1038
- könyv, folyóirat, egyéb információ-hordozó	700	700	735
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	500	500	177
- munkaruha	20	20	
- egyéb készletbeszerzés (karb.anyagok.)	500	500	200
- telefon	550	550	517
- internet	300	300	434
- gáz	940	940	835
- áram	280	280	192
- víz	228	228	13
- javítás, karbantartás	1.500	1.500	451
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	400	400	20
- reprezentáció	120	120	110
- kiküldetés	300	300	318
- adók, díjak, egyéb befizetések	800	800	905
- áfa (6.618 x 0,2)	1.324	1.324	877
Dologi kiadások összesen	9.262	9.262	6822
Mindösszesen	34.609	34.543	31.743

KIMUTATÁS

A Czóbel Minka Általános Iskola és Óvoda 2007. évi kiadásairól

Létszámkeret: 37 fő

Személyi juttatások	Terv	Módosítás	Tény
- alapilletmény	58.831	58.831	58.066
- pótlékok	2.898	2.898	2.952
- jutalom	262	262	279
- túlóra	1.732	1.732	1.976
- helyettesítés	600	600	615
- minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés	1.302	1.302	2.767
- jubileumi jutalom	3.512	3.512	2.515
- továbbképzés	233	233	233
- közlekedési költségtérítés	301	301	249
- étkezési hozzájárulás	3.390	3.390	1.547
- szakkönyv	280	280	280
- megbízási díj	300	300	186
- felmentett munkavállalók egyéb juttatása	-	-	16
Személyi juttatások összesen	73.641	73.641	71.681
Munkaadói járulékok			
- TB	20.427	20.427	20.269
- MAJ	2.113	2.113	2.094
- EHO	827	827	834
Munkaadói járulékok összesen	23.367	23.367	23.197

Dologi kiadások			
- élelmiszer	13.400	13.400	15.146
- gyógyszer, vegyszer	975	975	0
- irodaszer, nyomtatvány	410	410	531
- könyv, folyóirat	558	558	440
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	1.265	1.265	1.231
- munkaruha	410	410	299
- egyéb készletbeszerzés	720	720	157
- telefon	362	362	807
- internet	90	90	133
- gáz	5.480	5.480	4.073
- áram	2.542	2.542	1.854
- víz	386	386	190
- javítás, karbantartás	1.200	1.200	368
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1.470	1.470	0
- kiküldetés	770	770	127
- vásárolt oktatási szolgáltatás	195	195	0
- adók, díjak, egyéb befizetések	1.042	1.042	438
- szemét, szennyvíz	1.760	1.760	0
- áfa (29.865 x 0,2)	6.073	6.073	3.754
Összesen	39.108	39.108	29.548
Mindösszesen	136.116	136.116	124.426

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2007. évi kiadásairól

Létszámkeret: 1.5 fő

Személyi juttatások	Terv	Módosítás	Tény
- alapilletmény	2.819	2.819	1.604
- részmunkaidőben foglalkoztatott	338	338	320
- pótlékok	180	180	115
- jubileumi jutalom	900	900	900
- továbbképzés	20	20	19
- étkezési hozzájárulás	180	180	44
- további munkaviszonyt létesítők juttatása	-	-	394
- felmentett munkavállalók egyéb juttatása	-	-	875
Személyi juttatások összesen	4.437	4.437	4.271
Munkaadót terhelő járulékok			
- TB	1.229	1.229	1.207
- MAJ	127	127	119
- EHO	47	47	36
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1.403	1.403	1.362

Dologi kiadások			
- gyógyszer, vegyszer	90	90	32
- irodaszer, nyomtatvány	30	30	13
- könyv, folyóirat	10	10	
- védőruha	20	20	6
- egyéb készletbeszerzés	150	150	230
- telefon	130	130	138
- gáz	400	400	328
- áram	360	360	324
- víz	50	50	
- javítás, karbantartás	30	30	47
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	120	120	24
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szakmai anyag)	20	20	105
- szennyvíz	80	80	81
- áfa	294	294	264
Dologi kiadások összesen	1.784	1.784	1.322
Mindösszesen	7.624	7.624	6.955

KIMUTATÁS

Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat 2007. évi kiadásairól

Létszámkeret: 9,5 fő

Személyi juttatások	Terv	Módosítás	Tény
- alapilletmény	3.918	8.175	7.904
- rész munkaidőben foglalkoztatott közalk. alapilletménye	338	335	320
- pótlék	431	488	467
- továbbképzés	20	20	19
- közlekedési költségtérítés	80	80	92
- ruházati költségtérítés	-	-	9
- étkezési hozzájárulás	230	595	379
- közalkalmazottak egyéb juttatása	-	-	111
Személyi juttatások összesen	5.017	9.693	9.301
Munkaadót terhelő járulékok			
- TB (4.687 x 0,29)	1.359	2.609	2.555
- MAJ (4.687 x 0,03)	141	270	264
- EHO	80	168	134
Munkaadói járulékok összesen	1.580	3.047	2.982

Dologi kiadások			
- irodaszer, nyomtatvány	60	60	39
- könyv, folyóirat	20	20	0
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	40	40	195
- munkaruha	60	60	0
- egyéb készletbeszerzés	85	85	164
- telefon	85	85	139
- internet	84	84	0
- gáz	525	525	492
- áram	100	100	87
- víz	25	25	11
- javítás, karbantartás	210	210	232
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	30	30	18
- kiküldetés	30	30	111
- szemét, szennyvíz	20	20	18
- áfa (1.284 x 0,2)	257	257	308
- egyéb kiadás	-	-	166
Összesen	1.631	1.631	1.980
Mindösszesen	8.228	14.371	14.263

KIMUTATÁS**A Községi és Iskolai Könyvtár 2007. évi kiadásairól**

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Terv	Módosítás	Tény
- alapilletmény	1.266	1.266	1.315
- továbbképzés	20	20	19
- étkezési hozzájárulás	120	120	59
Személyi juttatások összesen	1.406	1.406	1.393
Munkaadót terhelő járulékok			
- TB (1.266x 0,29)	367	367	382
- MAJ (1.266 x 0,03)	38	38	39
- EHO	23	23	23
Munkaadót terhelő járulékok összesen	428	428	444

Dologi kiadások			
- irodaszer, nyomtatvány	15	15	7
- könyv, folyóirat	600	600	616
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	110	110	3
- munkaruha	10	10	-
- egyéb készletbeszerzés	20	20	3
- javítás, karbantartás	50	50	4
- egyéb üzemeltetési, fenntartási	20	20	23
-belföldi kiküldetés	-	-	8
- Áfa	75	75	40
-különféle adók,díjak,egyéb befiz.	-	-	9
Összesen	900	900	713
Mindösszesen	2.734	2.734	2.550

KIMUTATÁS
A 2007. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

Iskola lap-top	240	240	0
Konyha sütő	500	500	480
Czóbel és Teleky-Rabovay kúria felújítási terv és pályázat önerő	35.000	35.000	0
Felhalmozási céltartalék (2007-es pályázatok önerője)	8.500	0	0
Kisvendéglő felújítása	-	19.800	139
Kemence	-	240	216
Szélessávú internet, kábeltévé hálózat	-	11.128	134.236
Beruházás, fejlesztés összesen	44.240	66.908	138.071
<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	1.800	3.900	3.900
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>	-	-	14
Összesen	46.040	70.808	138.985