

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**9/2012. (IV.27.)**  
**önkormányzati rendelete**

**Anarcs Község Önkormányzata 2011. 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 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével 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 2011. 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) 368.188 ezer forint bevétellel**
- b) 324.153 ezer forint kiadással**

jóváhagyja.

**3. §**

**Működési bevételek jogcímenként 329.349 ezer forint**

- (1) Intézményi működési bevételek: 28.864 ezer forint.
- (2) Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 94.682 ezer forint.
  - helyi adóbevételek: 16.828 ezer forint
  - átengedett központi adók: 77.409 ezer forint
  - pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek: 445 ezer forint
- (3) Költségvetési támogatások működési része: 132.472 ezer forint
  - normatív állami hozzájárulások: 50.621 ezer forint
  - központosított előirányzatok: 2.447 ezer forint
  - normatív, kötött felhasználású támogatások: 60.487 ezer forint
  - egyéb központi támogatás: 5.843 ezer forint
  - ÖNHIKI: 13.074 ezer forint
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök: 42.450 ezer forint
- (5) Előző évi költségvetési támogatás: 2.934 ezer forint
- (6) Előző évi pénzmaradvány működési része: 27.947 ezer forint
- (7) Kiegészítő, függő, átfutó:- 773 ezer forint

#### 4. §

### **Felhalmozási bevételek jogcímenként: 38.839 ezer forint**

- (1) Társadalmi, gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradt települések támogatása: 4.615 ezer forint.
- (2) Lakáshoz jutás támogatása: 1.361 ezer forint.
- (3) Támogatás értékű felhalmozási bevétel fejezettől: 25.798 ezer forint
- (4) Föld értékesítés: 196 ezer forint
- (5) Bérleti díj: 1.899 ezer forint
- (6) Fordított áfa miatt pénzforgalom nélküli bevétel: 4.970 ezer forint

#### 5. §

Költségvetési támogatások: 140.021 ezer forint

- (1) Önkormányzatok költségvetési támogatása: 140.021 ezer forint
  - a) normatív állami hozzájárulások: 55.236 ezer forint
  - b) normatív, kötött felhasználású támogatások: 60.487 ezer forint
  - c) központosított előirányzatok: 2.447 ezer forint
  - d) ÖNHIKI: 13.074 ezer forint
  - e) egyéb központi támogatás: 5.843 ezer forint
  - f) előző évi költségvetési kiegészítés: 2.934 ezer forint

#### 6. §

Támogatás értékű bevételek: 68.248 ezer forint

- (1) Támogatás értékű működési bevételek: 42.450 ezer forint
  - a) TB-től átvett: 3.178 ezer forint
  - b.)MVH-tól átvett: 600 ezer forint
  - c.) Kistérségtől átvett: 7.831 ezer forint
  - d.) Munkaügyi Központtól átvett: 19.175 ezer forint
  - e.) Kisebbségi Önkormányzat támogatása: 594 ezer forint
  - f.) Egyéb támogatás értékű bevétel: 11.072 ezer forint
- (2) Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel : 25.798 ezer forint

#### 7. §

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele: 1.557 ezer forint

- a) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése: 1.361 ezer forint
- b) Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása: 196 ezer forint.

#### 8. §

Hitelállománya az önkormányzatnak 2011.12.31.-én nincs.

## 9. §

Pénzforgalom nélküli bevételek: 32.917 ezer forint

- a) előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 27.947 ezer forint
- b) fordított áfa miatt pénzforgalom nélküli bevétel: 4.970 ezer forint

## 10. §

A működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként: 289.278 ezer forint

- a) személyi jellegű kiadások: 85.318 ezer forint
- b) munkaadót terhelő járulékok: 21.480 ezer forint
- c) dologi kiadások: 63.739 ezer forint
- d) társadalom és szociálpolitikai juttatások: 79.772 ezer forint
- e) működési célú pénzeszköz átadás: 38.969 ezer forint

## 11. §

Felhalmozási célú kiadások: 34.875 ezer forint

- a) egyéb gép, berendezés vásárlása: 407 ezer forint
- b) ingatlanok felújítása 27.826 ezer forint
- c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.672 ezer forint
- d) fordított áfa miatti pénzforgalom nélküli kiadás 4.970 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: 256.995 ezer forint

- a) személyi jellegű kiadások: 62.137 ezer forint
- b) munkaadót terhelő járulékok: 15.823 ezer forint
- c) dologi kiadások: 179.035 ezer forint

### **II. Községi és Iskolai Könyvtár**

működési költségvetése: 2.483 ezer forint

- a) személyi jellegű kiadások: 1.658 ezer forint
- b) munkaadót terhelő járulékok: 411 ezer forint
- c) dologi kiadások: 414 ezer forint

### **III. Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat**

működési költségvetése: 34.770 ezer forint

- a) személyi jellegű kiadások: 21.523 ezer forint
- b) munkaadót terhelő járulékok: 5.246 ezer forint
- c) dologi kiadások: 8.001 ezer forint

#### **13. §**

A 2011. évi pénzmaradvány 41.115 ezer forint, a 2011. évi módosított pénzmaradvány összege 41.115 ezer forint, melyből 22.999 ezer forint működési célú maradvány, 17.895 ezer forint felhalmozási célú pénzmaradvány.

#### **14. §**

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi zárszámadást

- a) 11.470 ezer forint nyitó pénzkészlettel
- b) 341.042 ezer forint pénzforgalmi bevétellel
- c) 318.145 ezer forint pénzforgalmi kiadással
- d) 34.367 ezer forint záró pénzkészlettel fogadja el.

#### **15. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 755.996 ezer forintban állapítja meg.

#### **16. §**

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kalinák József sk.  
polgármester

dr. Dolhai Edina sk.  
jegyző

**Könyvviteli mérleg (adatok ezer forintban)**
**1. melléklet**

| ESZKÖZÖK   | Sor-<br>szám | Előző év        | Tárgyév       |
|--|--------------|-----------------|---------------|
|  |              | állományi érték |               |
| 1  | 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 értékhelyesbítése (119.)   | 06           | 0               | 0             |
| <b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>  | <b>07</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)   | 08           | 655036          | 712111        |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)  | 09           | 9682            | 9247          |
| 3. Járművek (1321., 1322-ből)  | 10           | 7527            | 5696          |
| 4. Tenyészállatok (141., 142-ből)  | 11           | 0               | 0             |
| 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)                                  | 12           | 38661           | 0             |
| 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 értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)  | 15           | 0               | 0             |
| <b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>  | <b>16</b>    | <b>710906</b>   | <b>727054</b> |
| 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           | 5312            | 3951          |
| 4. Hosszú lejáratú betétek (178.)  | 20           | 0               | 0             |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)   | 21           | 0               | 0             |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)  | 22           | 0               | 0             |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>   | <b>23</b>    | <b>5582</b>     | <b>4221</b>   |
| 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)  | 24           | 0               | 0             |
| 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)  | 25           | 0               | 0             |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)   | 26           | 0               | 0             |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)  | 27           | 0               | 0             |
| 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) | 28           | 0               | 0             |
| <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>      | <b>29</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>  | <b>30</b>    | <b>716488</b>   | <b>731275</b> |
| 1. Anyagok (21., 241.)   | 31           | 947             | 821           |
| 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)  | 32           | 0               | 0             |
| 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)   | 33           | 0               | 0             |
| 4. Késztermékek (251., 261.)   | 34           | 0               | 0             |
| 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, 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             |
| <b>I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)</b>   | <b>37</b>    | <b>947</b>      | <b>821</b>    |
| 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)  | 38           | 304             | 320           |
| 2. Adósok (281., 2881.)  | 39           | 3513            | 7527          |
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)  | 40           | 2645            | 2645          |
| 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)  | 41           | 157             | 197           |
| 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              |
| <b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>  | <b>49</b>   | <b>6619</b>            | <b>10689</b>   |
| 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)  | 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-ból)                            | 53          | 8352                   | 8352           |
| 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) | 54          | 8352                   | 8352           |
| 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)                                 | 55          | 0                      | 0              |
| <b>III. Értékpapírok összesen (50+53)</b>  | <b>56</b>   | <b>8352</b>            | <b>8352</b>    |
| 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)  | 57          | 54                     | 188            |
| 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)  | 58          | 11416                  | 34179          |
| 3. Elszámolási számlák (33-34.)  | 59          | 0                      | 0              |
| 4. Idegen pénzeszközök (35-36.)  | 60          | 100                    | 100            |
| <b>IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>   | <b>61</b>   | <b>11570</b>           | <b>34467</b>   |
| 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)   | 62          | 6021                   | 13             |
| 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)  | 63          | 0                      | 0              |
| 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)   | 64          | 0                      | 0              |
| 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)  | 65          | 0                      | 0              |
| <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)</b>   | <b>66</b>   | <b>6021</b>            | <b>13</b>      |
| <b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)</b>  | <b>67</b>   | <b>33509</b>           | <b>54342</b>   |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)</b>   | <b>68</b>   | <b>749997</b>          | <b>785617</b>  |
| <b>FORRÁSOK</b>  | <b>Sor-</b> | <b>Előző év</b>        | <b>Tárgyév</b> |
|  | <b>szám</b> | <b>állományi érték</b> |                |
| <b>1</b>   | <b>2</b>    | <b>3</b>               | <b>4</b>       |
| 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)   | 69          | 0                      | 0              |
| 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)   | 70          | 46735                  | 46735          |
| <b>I. Tartós tőke (69+70)</b>  | <b>71</b>   | <b>46735</b>           | <b>46735</b>   |
| 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)  | 72          | 0                      | 0              |
| 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)  | 73          | 673653                 | 692708         |
| <b>II. Tőkeváltozások (72+73)</b>  | <b>74</b>   | <b>673653</b>          | <b>692708</b>  |
| 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)  | 75          | 0                      | 0              |
| 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)  | 76          | 0                      | 0              |
| <b>III. Értékelési tartalék (75+76)</b>  | <b>77</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)</b>   | <b>78</b>   | <b>720388</b>          | <b>739443</b>  |
| 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) <b>(80+81)</b>  | 79          | 25013                  | 41115          |
| Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)   | 80          | 24854                  | 41115          |
| - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)  | 81          | 159                    | 0              |
| 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)   | 82          | 0                      | 0              |
| 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)   | 83          | 0                      | 0              |
| 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)   | 84          | 0                      | 0              |
| 5. Előirányzat-maradvány (424.)  | 85          | 0                      | 0              |
| <b>I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)</b>   | <b>86</b>   | <b>25013</b>           | <b>41115</b>   |
| 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) <b>(88+89)</b>   | 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              |
| <b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+91+92)</b>  | <b>93</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>       |
| <b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)</b>  | <b>94</b>   | <b>25013</b>           | <b>41115</b>   |

|   |            |               |               |
|---|------------|---------------|---------------|
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)   | 95         | 0             | 0             |
| 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)  | 96         | 0             | 0             |
| 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (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             |
| <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)</b>   | <b>101</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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 kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)                         | 104        | 0             | 0             |
| 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) <b>(106+107)</b>                               | 105        | 0             | 0             |
| Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek   | 106        | 0             | 0             |
| - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek   | 107        | 0             | 0             |
| 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) <b>(109+...+126)</b>                         | 108        | 1021          | 697           |
| Ebből: - váltótartozások (444.)   | 109        | 0             | 0             |
| - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)  | 110        | 265           | 0             |
| - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)   | 111        | 2             | 0             |
| - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)  | 112        | 564           | 516           |
| - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)  | 113        | 0             | 0             |
| - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)   | 114        | 0             | 0             |
| - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)   | 115        | 0             | 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 kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) | 119        | 0             | 0             |
| - működési célú kötvénykibocsátásból 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        | 190           | 181           |
| - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)   | 125        | 0             | 0             |
| - egyéb különféle kötelezettségek (44991.)  | 126        | 0             | 0             |
| <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)</b>  | <b>127</b> | <b>3666</b>   | <b>3342</b>   |
| 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)  | 128        | 0             | 1603          |
| 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)   | 129        | 830           | 14            |
| 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             |
| <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)</b>  | <b>134</b> | <b>930</b>    | <b>1717</b>   |
| <b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)</b>  | <b>135</b> | <b>4596</b>   | <b>5059</b>   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)</b>  | <b>136</b> | <b>749997</b> | <b>785617</b> |

**KIMUTATÁS**  
**A 2011. évi bevételek alakulásáról (adatok ezer forintban)**

|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény          |
|---|---------------------|------------------------|---------------|
| Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok            | 5 605               | 5 605                  | 5 605         |
| Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás         | 20                  | 20                     | 20            |
| Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önkormányzatok feladatai | 4 615               | 4 615                  | 4 615         |
| Pénzbeli szociális juttatások                                   | 17 842              | 17 842                 | 17 842        |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai           | 33 576              | 27 154                 | 27 154        |
| <b>Normatív támogatások összesen</b>                            | <b>61 658</b>       | <b>55 236</b>          | <b>55 236</b> |

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                   | 58 654         | 60 487         | 60 487         |
| Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása | 3 541          | 0              | 0              |
| <b>Kötött felhasználású támogatás összesen</b>                  | <b>62 195</b>  | <b>60 487</b>  | <b>60 487</b>  |
| SZJA-ból átengedett 8%  | 10 476         | 10 476         | 10 476         |
| Jövedelem differenciálódás miatt                                | 58 556         | 58 556         | 58 556         |
| <b>SZJA bevételek összesen</b>                                  | <b>69 032</b>  | <b>69 032</b>  | <b>69 032</b>  |
| <b>Központosított előirányzat összesen</b>                      | <b>0</b>       | <b>2 447</b>   | <b>2 447</b>   |
| <b>ÖNHIKI</b>   | <b>0</b>       | <b>13 074</b>  | <b>13 074</b>  |
| <b>Egyéb központi támogatás</b>                                 | <b>0</b>       | <b>5 843</b>   | <b>5 843</b>   |
| <b>Összesen</b>   | <b>131 227</b> | <b>150 883</b> | <b>150 883</b> |

| Saját bevételek  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény          |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| Helyi iparüzési adó                                    | 7 031               | 17 005                 | 16 828        |
| Gépjárműadó  | 7 600               | 7 600                  | 8 036         |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója       | 200                 | 200                    | 341           |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek          | 350                 | 350                    | 445           |
| Étkezési térítési díj                                  | 20 100              | 20 100                 | 19 905        |
| Bérleti díjak  | 1 840               | 1 840                  | 1 899         |
| Igazgatási szolgáltatási díj                           | 0                   | 18                     | 44            |
| Áru és készletértékesítés                              | 0                   | 0                      | 6             |
| Szolgáltatások ellenértéke                             | 0                   | 0                      |               |
| Egyéb sajátos bevétel                                  | 0                   | 0                      | 298           |
| Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke   | 9 000               | 9 000                  | 8 541         |
| Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről | 0                   | 0                      | 66            |
| Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól         | 0                   | 0                      | 4             |
| Működési célú hitelek felvétele                        | 11 882              | 0                      | 0             |
| Fordított áfa miatti pénzforgalom nélküli bevételek    | 0                   | 4 970                  | 4 970         |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                  | 16 993              | 27 947                 | 27 947        |
| <b>Saját bevételek összesen</b>                        | <b>74 996</b>       | <b>89 030</b>          | <b>89 330</b> |



**Átvett pénzeszköz**

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Támogatás értékű működési bevétel (OEP-től átvett) | 3071          | 3 071         | 3 178         |
| - Iskola egészségügy finanszírozása                | 107           | 107           | 107           |
| - Védőnői szolgálat finanszírozása                 | 2964          | 2 964         | 2 957         |
| Mezőőrök támogatása                                | 600           | 600           | 600           |
| Szociális kieg. normatíva átvétel kistérségtől     | 9139          | 7 859         | 7 831         |
| Támogatásértékű műk.bev.kp. költségvetési szervtől | 15346         | 11 213        | 11 666        |
| Tám.ért.műk.bev.fejezettől (bértámogatás)          | 18963         | 18 963        | 19 175        |
| Támogatás értékű felh.-i célú pe. átvétel          | 37 094        | 37 094        | 25 798        |
| Előző évi költségvetési kiegészítés                | 0             | 2 934         | 2 934         |
| <b>Átvett pénzeszközök</b>                         | <b>84 213</b> | <b>81 734</b> | <b>71 182</b> |

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

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Lakáshitel törlesztés  | 1900           | 1900           | 1361           |
| Földterület értékesítés  |                | 0              | 196            |
| <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen</b> | <b>1 900</b>   | <b>1 900</b>   | <b>1 557</b>   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>353 994</b> | <b>378 783</b> | <b>368 188</b> |



## 4. melléklet

**Kiadások alakulása költségnemenként önkormányzati szinten összesen 2011. év  
adatok e Ft-ban**

| Megnevezés                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény           | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Személyi juttatások                     | 83 704              | 88 756                 | 85 318         | 102%           |
| Munkaadókat terhelő járulékok           | 18 587              | 22 758                 | 21 480         | 116%           |
| Dologi kiadások                         | 80 946              | 101 185                | 72 151         | 89%            |
| Átadott pénzeszközök                    | 37 554              | 39 063                 | 38 969         | 104%           |
| Társadalom és szociálpolitikai kiadások | 79 772              | 79 772                 | 76 330         | 96%            |
| Felhalmozási kiadások                   | 30 375              | 32 732                 | 29 905         | 98%            |
| Tartalék                                | 23 056              | 14 517                 | 0              | 0%             |
| <b>Összesen</b>                         | <b>353 994</b>      | <b>378 783</b>         | <b>324 153</b> | <b>92%</b>     |

## 5. melléklet

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

|                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény           | Teljesítés %-a |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| <b>PH. és intézményei</b>             |                     |                        |                |                |
| Személyi juttatások                   | 57 053              | 62 137                 | 62 137         | 108,9%         |
| Munkaadókat terhelő járulékok         | 11 701              | 15 823                 | 15 823         | 135,2%         |
| Dologi kiadások                       | 192 720             | 211 605                | 179 035        | 92,9%          |
| <b>Összesen</b>                       | <b>261 474</b>      | <b>289 565</b>         | <b>256 995</b> | <b>98,3%</b>   |
| <b>Könyvtár</b>                       |                     |                        |                |                |
| Személyi juttatások                   | 1 574               | 1 658                  | 1 658          | 105,3%         |
| Munkaadókat terhelő járulékok         | 406                 | 411                    | 411            | 101,2%         |
| Dologi kiadások                       | 286                 | 414                    | 414            | 144,8%         |
| <b>Összesen</b>                       | <b>2 266</b>        | <b>2 483</b>           | <b>2 483</b>   | <b>109,6%</b>  |
| <b>Szociális Alapellátó Szolgálat</b> |                     |                        |                |                |
| Személyi juttatások                   | 25 077              | 24 961                 | 21 523         | 85,8%          |
| Munkaadókat terhelő járulékok         | 6 480               | 6 524                  | 5 246          | 81,0%          |
| Dologi kiadások                       | 5 266               | 8 001                  | 8 001          | 151,9%         |
| <b>Összesen</b>                       | <b>36 823</b>       | <b>39 486</b>          | <b>34 770</b>  | <b>94,4%</b>   |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>            | <b>30 375</b>       | <b>32 732</b>          | <b>29 905</b>  | <b>98,5%</b>   |
| <b>Tartalék</b>                       | <b>23 056</b>       | <b>14 517</b>          | <b>0</b>       | <b>0,0%</b>    |
| <b>Mindösszesen</b>                   | <b>353 994</b>      | <b>378 783</b>         | <b>324 153</b> | <b>85,6%</b>   |

**Anarcs Község Önkormányzatának 2011. évi pénzforgalmi mérlege  
adatok ezer Ft-ban**

|   |                |  |                |
|---|----------------|--|----------------|
| Intézményi működési bevétel                             | 30 763         | <b>Működési kiadások</b>                   | <b>294 248</b> |
| Sajátos működési bevétel                                | 94 682         | - személyi juttatások                      | 85 318         |
| - iparűzési adóbevétel                                  | 16 828         | - járulékok                                | 21 480         |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel fej.kez.előir.-tól | 25 798         | - dologi kiadások                          | 187 450        |
| Költségvetési támogatások                               | 137 087        | <b>ebből társ. és szoc.pol. juttatások</b> | 79 772         |
| - normatív állami hozzájárulások                        | 55 236         | működési célú pénzeszköz átadások          | 38 969         |
| - központosított előirányzatok                          | 2 447          | <b>Felhalmozási kiadások</b>               | <b>29 905</b>  |
| egyéb központi támogatás                                | 5 843          | Beruházási, felújítási kiadások            | 28 233         |
| - önhiki  | 13 074         | Felhalmozási célú pénze. átadás            | 1 672          |
| - normatív kötött felhaszn. támogatások                 | 60 487         |  |                |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                        | 42 450         |  |                |
| ebből OEP finanszírozás                                 | 3 178          |  |                |
| Födterület értékesítés                                  | 196            |  |                |
| Előző évi pénzmaradvány                                 | 27 947         |  |                |
| Fordított áfa miatti pf.nélküli bevétel                 | 4 970          |  |                |
| Kölcsönök visszatérülése                                | 1 361          |  |                |
| Előző évi költségvetési támogatás                       | 2 934          |  |                |
| Kiegészítő, függő, átfutó                               | 787            | Kiegészítő, függő, átfutó                  | -6 008         |
| <b>Bevételek</b>  | <b>368 188</b> | <b>Kiadások</b>                            | <b>324 153</b> |
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                | <b>11 470</b>  | <b>Záró pénzkészlet</b>                    | <b>34 367</b>  |

## Felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása ezer forintban

| BEVÉTELEK  |               | KIADÁSOK                            |               |
|--|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Társ.-i, gazd.-i, infrastrukturális szempontból elmaradott tel. támogatása | 4 615         | Egyéb gép, berendezés vásárlása     | 407           |
| Lakáshoz jutás támogatása  | 1 361         | Ingatlanok felújítása               | 27 826        |
| Támogatás értékű felhalm. bev.fej.kez.előirányzattól                       | 25 798        | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1 672         |
| Föld értékesítés   | 196           |                                     |               |
| Bérleti díj  | 1 899         |                                     |               |
| Fordított áfa miatti pf.n.bevétel  | 4 970         | Fordított áfa miatti pf.n.kiadás    | 4 970         |
| <b>Összes felh. bevétel</b>  | <b>38 839</b> | <b>Összes felh. kiadás</b>          | <b>34 875</b> |

## Működési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása ezer forintban

| BEVÉTELEK  |                | KIADÁSOK                               |               |
|--|----------------|--|---------------|
| Intézményi működési bevétel                      | 28 864         | Működési kiadások                      | 289278        |
| Sajátos működési bevétel                         | 94 682         | - személyi juttatások                  | 85 318        |
| - ebből iparüzési adóbevétel                     | 16 828         | - járulékok                            | 21 480        |
| Költségvetési támogatások                        | 132 472        | - dologi kiadások                      | 182 480       |
| <i>normatív állami hozzájárulás</i>              | 50 621         | - <i>társ. és szoc.pol. juttatások</i> | 79 772        |
| <i>központosított előirányzat</i>                | 2 447          | - <i>működési célú peszk. átadás</i>   | 38 969        |
| <i>normatív kötött felhasználású támogatások</i> | 60 487         |  |               |
| <i>egyéb központi támogatás</i>                  | 5 843          |  |               |
| <i>Önhiki</i>                                    | 13 074         |  |               |
| Működési célú átvett pénzeszközök                | 42 450         |  |               |
| - ebből OEP tám                                  | 3 178          |  |               |
| Előző évi költségvetési támogatás                | 2 934          |  |               |
| Előző évi pénzmaradvány működési része           | 27 947         |  |               |
| <i>Kiegészítő, függő, átfutó</i>                 | 773            | <i>Kiegészítő, függő, átfutó</i>       | -6008         |
| <b>Össz. műk. bevételek</b>                      | <b>329 349</b> | <b>Össz. műk. kiadások</b>             | <b>289278</b> |

Végleges pénzeszköz átadások  
 2011. év

|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény          |
|---|---------------------|------------------------|---------------|
| Sportegyesület  | 1 100               | 2 200                  | 2 200         |
| - Labdarugó szakosztály   | 1 000               | 2 000                  | 2 000         |
| - Íjász szakosztály   | 50                  | 100                    | 100           |
| asztalitenisz   | 50                  | 100                    | 100           |
| Polgárőrség   | 300                 | 550                    | 550           |
| Háziorvos támogatása  | 107                 | 107                    | 107           |
| Egyéb egyesületek, szervezetek (pl.:<br>Vöröskereszt, TIT)        | 0                   | 65                     | 64            |
| Helyi önkormányzatnak átadott<br>pénzeszköz                       | 0                   | 94                     | 94            |
| Közös fenntartású<br>intézményüzemeltetésre átadott<br>pénzeszköz | 36 047              | 36 047                 | 35 954        |
| <b>Összesen</b>   | <b>37 554</b>       | <b>39 063</b>          | <b>38 969</b> |

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
 (kedvezmények, mentességek)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Gépjárműadó mentesség  | 662        |
| Gépjárműadó kedvezmény | 191        |
| <b>Összesen:</b>       | <b>853</b> |

## PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS (ezer forintban)

9. melléklet

| MEGNEVEZÉS   | Sor-<br>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           | 11416    | 34179   |
| 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei  | 03           | 54       | 188     |
| <b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>   | 04           | 11470    | 34367   |
| 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya  | 05           | 8352     | 8352    |
| 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) | 06           | 0        | 0       |
| <b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>                      | 07           | 8352     | 8352    |
| - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege                                 | 08           | 6021     | 13      |
| - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege                                | 09           | 0        | 0       |
| - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege                           | 10           | 0        | 0       |
| 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                                      | 11           | 6021     | 13      |
| - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)                           | 12           | 0        | 1603    |
| - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)                          | 13           | 830      | 14      |
| - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)                     | 14           | 0        | 0       |
| 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)                                | 15           | 830      | 1617    |
| <b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>              | 16           | 5191     | -1604   |
| 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)               | 17           | 159      | 0       |
| 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)                | 18           | 0        | 0       |
| <b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>                | 19           | 159      | 0       |
| <b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>            | 20           | 0        | 0       |
| <b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>                              | 21           | 24854    | 41115   |
| 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                          | 22           | 0        | 0       |
| 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                                     | 23           | 0        | 0       |
| 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt                      | 24           | 0        | 0       |
| 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                                 | 25           | 2215     | 0       |
| <b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>                      | 26           | 2215     | 0       |
| <b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>   | 27           | 0        | 0       |
| <b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>  | 28           | 27069    | 41115   |
| 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg            | 29           | 0        | 0       |
| 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)                       | 30           | 0        | 0       |
| <b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>   | 31           | 27069    | 41115   |
| A J. sorból:   |              |          |         |
| 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa                      | 32           | 0        | 0       |
| 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány   | 33           | 0        | 221     |
| Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                          | 34           | 0        | 221     |
| - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                             | 35           | 0        | 0       |
| 18. Szabad pénzmaradvány   | 36           | 27069    | 40894   |
| Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány  | 37           | 27069    | 22999   |
| - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány   | 38           | 0        | 17895   |

## Egyszerűsített mérleg (adatok ezer Ft-ban)

## 10. melléklet

|                             |                           | 2008. év       | 2009.év        | 2010.év        | 2011.év        |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> |                           | 698 178        | 688 794        | 716 488        | 731 275        |
| 1.                          | Immateriális javak        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.                          | Tárgyi eszközök           | 692 134        | 682 891        | 710 906        | 727 054        |
| 3.                          | Befektetett pü-i eszközök | 6 044          | 5 903          | 5 582          | 4 221          |
| 4.                          | Üzemelt-re átadott eszk.  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>FORGÓESZKÖZÖK</b>        |                           | 46 784         | 65 856         | 33 509         | 54 342         |
| 1.                          | Készletek                 | 939            | 715            | 947            | 821            |
| 2.                          | Követelések               | 5 749          | 5 919          | 6 619          | 10 689         |
| 3.                          | Értékpapírok              | 15 440         | 15 440         | 8 352          | 8 352          |
| 4.                          | Pénzeszközök              | 19 057         | 27 709         | 11 570         | 34 467         |
| 5.                          | Egyéb aktív pü-i elsz.    | 5 599          | 16 073         | 6 021          | 13             |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>    |                           | <b>744 962</b> | <b>754 650</b> | <b>749 997</b> | <b>785 617</b> |
| <b>SAJÁT TŐKE</b>           |                           | 708 524        | 684 457        | 720 388        | 739 443        |
| 1.                          | Induló tőke               | 46 735         | 46 735         | 46 735         | 46 735         |
| 2.                          | Tőkeváltozások            | 661 789        | 637 722        | 673 653        | 692 708        |
| 3.                          | Értékelési tartalék       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>TARTALÉKOK</b>           |                           | 14 925         | 49 319         | 25 013         | 41 115         |
| 1.                          | Költségvetési tartalék    | 14 925         | 49 319         | 25 013         | 41 115         |
| 2.                          | Vállalkozási tartalék     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>      |                           | 21 513         | 20 874         | 4 596          | 5 059          |
| 1.                          | Hosszú lejáratú köt.      | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.                          | Rövid lejáratú köt.       | 11 782         | 10 971         | 3 666          | 3 342          |
| 3.                          | Egyéb passzív pü-i elsz.  | 9 731          | 9 903          | 930            | 1 717          |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>    |                           | <b>744 962</b> | <b>754 650</b> | <b>749 997</b> | <b>785 617</b> |



## Ingatlanvagyon-kimutatás

2011. 12. 31-én

bruttó érték forintban

| Megnevezés           | Forgalomképtelen   | Korlátozottan<br>forgalomképes | Forgalomképes      | Összesen           |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Nem besorolt         | 61 764 000         |                                |                    | 61 764 000         |
| Földterületek        | 9 684 000          | 5 093 730                      | 1 012 000          | 15 789 730         |
| Telkek               |                    |                                | 300 000            | 300 000            |
| Épületek             | 150 968 046        | 47 654 720                     | 61 992 614         | 260 615 380        |
| Műemlék              | 28 107 250         | 216 000                        |                    | 28 323 250         |
| Építmény             | 197 865 269        |                                | 191 093 000        | 388 958 269        |
| Vagyoni értékű jog   | 245 000            |                                |                    | 245 000            |
| <b>Önk. összesen</b> | <b>448 633 565</b> | <b>52 964 450</b>              | <b>254 397 614</b> | <b>755 995 629</b> |

**KIMUTATÁS**

A 2011. évi bevételek alakulásáról (ezer forintban)

**I. TÁMOGATÁSOK****1. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

|  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1.1. Normatív támogatások</b>                                       |                            |                               |                   |
| 1.1.1. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok            | 5 605                      | 5 605                         | 5 605             |
| 1.1.2. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás         | 20                         | 20                            | 20                |
| 1.1.3. Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önkormányzatok feladatai | 4 615                      | 4 615                         | 4 615             |
| 1.1.4. Pénzbeli szociális juttatások                                   | 17 842                     | 17 842                        | 17 842            |
| 1.1.5. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai           | 33 576                     | 27 154                        | 27 154            |
| * Családsegítés  | 3 225                      | 3 225                         | 3 225             |
| * Gyermekjóléti szolgálat  | 3 225                      | 3 225                         | 3 225             |
| * Szociális étkeztetés   | 3 875                      | 2 768                         | 2 768             |
| * Házi segítségnyújtás   | 23 251                     | 17 936                        | 17 936            |
| <b>1.1. Normatív támogatások összesen</b>                              | <b>61 658</b>              | <b>55 236</b>                 | <b>55 236</b>     |

|   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1.2.1. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása | 3 541                      |                               | 0                 |
| 1.2.2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása            | 4 550                      | 0                             | 0                 |
| 1.2.3. Rendszeres szociális segély                                | 3 386                      | 4 276                         | 4 276             |
| 1.2.4. Bérpótló juttatás  | 35 568                     | 36 359                        | 36 359            |
| 1.2.5. Ápolási díj  | 7 050                      | 10 142                        | 10 142            |
| 1.2.6. Lakásfenntartási támogatás                                 | 8 100                      | 9 710                         | 9 710             |
| <b>1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</b>    | <b>62 195</b>              | <b>60 487</b>                 | <b>60 487</b>     |
| <b>1.3. Központosított előirányzatok</b>                          | <b>0</b>                   | <b>2 447</b>                  | <b>2 447</b>      |
| <b>1.4. ÖNHIKI</b>  | <b>0</b>                   | <b>13 074</b>                 | <b>13 074</b>     |
| <b>1.5. Egyéb központi támogatás</b>                              | <b>0</b>                   | <b>5 843</b>                  | <b>5 843</b>      |
| <b>1.6. 2010. évi beszámoló alapján költségvetési kiegészítés</b> | <b>0</b>                   | <b>2 934</b>                  | <b>2 934</b>      |
| <b>I. Támogatások összesen</b>                                    | <b>123 853</b>             | <b>140 021</b>                | <b>140 021</b>    |

**II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

|  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>                      |                            |                               |                   |
| <b>1.1. Helyi adók</b>   | <b>7 031</b>               | <b>17 005</b>                 | <b>16 828</b>     |
| 1.1.1. Helyi iparüzési adó   | 7 031                      | 17 005                        | 16 828            |
| <b>1.2. Átengedett központi adók</b>                                     | <b>76 832</b>              | <b>76 832</b>                 | <b>77 409</b>     |
| 1.2.1. Szja bevételek  | 69 032                     | 69 032                        | 69 032            |
| ** a településre kimutatott Szja. 8 %-a                                  | 10 476                     | 10 476                        | 10 476            |
| ** a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése | 58 556                     | 58 556                        | 58 556            |
| 1.2.2. Gépjárműadó   | 7 600                      | 7 600                         | 8 036             |
| 1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója                  | 200                        | 200                           | 341               |
| <b>1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>                | <b>350</b>                 | <b>350</b>                    | <b>445</b>        |
| <b>1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen</b>             | <b>84 213</b>              | <b>94 187</b>                 | <b>94 682</b>     |

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>2. Intézményi működési bevételek</b>                  |                |                |                |
| 2.1. Étkezési térítési díj                               | 20 100         | 20 100         | 19 905         |
| - ebből továbbszámlázott étkezés                         | 12 240         | 12 240         | 10 973         |
| - áfa tartalma   | 3 060          | 3 060          | 2 743          |
| 2.2. Bérleti díjak                                       | 1 840          | 1 840          | 1 899          |
| 2.3. Továbbszámlázott szolgáltatások                     | 9 000          | 9 000          | 8 541          |
| 2.4. Igazgatási szolgáltatási díj                        | 0              | 18             | 44             |
| 2.5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke              | 0              | 0              | 6              |
| 2.6. Egyéb sajátos bevétel                               | 0              | 0              | 298            |
| 2.7. Működési célú kamatbevétel áht-n kívülről           | 0              | 0              | 66             |
| <b>2. Intézményi működési bevételek összesen</b>         | <b>30 940</b>  | <b>30 958</b>  | <b>30 759</b>  |
| <b>3. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4</b>       |
| <b>II. Működési bevételek összesen</b>                   | <b>115 153</b> | <b>125 145</b> | <b>125 445</b> |

### III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

|  | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP-től átvett)                        | <b>3 071</b>                   | <b>3 071</b>                      | <b>3 178</b>      |
| 1.1. Iskola egészségügy finanszírozása                                       | 107                            | 107                               | 107               |
| 1.2. Védőnői szolgálat finanszírozása  | 2 964                          | 2 964                             | 2 957             |
| 1.3. Fogorvosi ellátás finanszírozása  | 0                              | 0                                 | 114               |
| 2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól átvett)                        | <b>600</b>                     | <b>600</b>                        | <b>600</b>        |
| 2.1. Mezőőrök támogatása   | 600                            | 600                               | 600               |
| 3. Szociális és gyermekjóléti kieg. normatíva átvétel kistérségtől           | <b>9 139</b>                   | <b>7 859</b>                      | <b>7 831</b>      |
| - Családsegítés  | 2 352                          | 2 352                             | 2 352             |
| - Házi segítségnyújtás   | 5 600                          | 4 320                             | 4 292             |
| - Gyermekjóléti normatíva  | 1 187                          | 1 187                             | 1 187             |
| 4. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása                | <b>17 343</b>                  | <b>17 343</b>                     | <b>14 203</b>     |
| 5. Közhasznú bértámogatás  | <b>1 620</b>                   | <b>1 620</b>                      | <b>4 972</b>      |
| 6. Kisebbségi Önkormányzat támogatása  | <b>200</b>                     | <b>594</b>                        | <b>594</b>        |
| 7. Működési célú támogatás értékű bevétel                                    | <b>15 146</b>                  | <b>10 619</b>                     | <b>11 072</b>     |
| 7.1. Falunapi támogatás  | 3 402                          | 2 867                             | 2 867             |
| 7.2. Iskola akadálymentesítése elszámolási különbözet                        | 11 744                         | 0                                 | 0                 |
| 7.3. Szociális étkeztetés pályázata  | 0                              | 200                               | 200               |
| 7.4. OFA bértámogatás  | 0                              | 1 816                             | 1 816             |
| 7.5. 2010. évi választási elszámolás   | 0                              | 13                                | 13                |
| 7.6. Településőri pályázat   | 0                              | 560                               | 560               |
| 7.7. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása                              | 0                              | 1 260                             | 1 260             |
| 7.8. Gyermekvédelmi kedvezmény   | 0                              | 2 778                             | 2 778             |
| 7.9. Népszámlálásra leutalt előleg   | 0                              | 1 125                             | 1 125             |
| 7.10. Házi segítségnyújtás pályázata   | 0                              | 0                                 | 453               |
| 8. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel                                | <b>37 094</b>                  | <b>37 094</b>                     | <b>25 798</b>     |
| 8.1. Orvosi rendelő felújítása Úniós pályázat ÉAOP-4.1.2./A.                 | 27 717                         | 27 717                            | 16 423            |
| 8.2. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Úniós pályázat ÉAOP-2009-4.1.5 | 6 002                          | 6 002                             | 6 000             |
| 8.3. Szociális Ellátó akadálymentesítése Úniós pályázat ÉAOP-2009-4.1.5      | 3 375                          | 3 375                             | 3 375             |
| <b>III. Támogatás értékű bevételek összesen</b>                              | <b>84 213</b>                  | <b>78 800</b>                     | <b>68 248</b>     |

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

|  | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Lakáshitel törlesztés   | 1 900                          | 1900                              | 1 361             |
| 2. Földterület értékesítés   |                                | 0                                 | 196               |
| <b>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen</b> | <b>1 900</b>                   | <b>1 900</b>                      | <b>1 557</b>      |

**V. HITELEK**

|                                       | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Működési célú hitelek felvétele    | 11 882                         | 0                                 | 0                 |
| 2. Fejlesztési célú hitelek felvétele | 0                              | 0                                 | 0                 |
| <b>V. Hitelek összesen</b>            | <b>11 882</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>          |

**VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL**

|  | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele             | 16 993                         | 27 947                            | 27 947            |
| 2. Fordított áfa miatti pénzforgalom nélküli bevétel | 0                              | 4 970                             | 4 970             |
| <b>VI. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>   | <b>16 993</b>                  | <b>32 917</b>                     | <b>32 917</b>     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.–VI.)</b>               | <b>353 994</b>                 | <b>378 783</b>                    | <b>368 188</b>    |

**2011. ÉVI KIADÁSOK KIMUTATÁSA  
SZAKFELADATONKÉNT**

**(ezer forintban)**

|   | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Községgazdálkodás                                 | 40 232                         | 53 086                            | 44 620            |
| Település vízellátása                             | 1 350                          | 1 350                             | 1 330             |
| Közvilágítás                                      | 3 000                          | 3 000                             | 1 963             |
| Sport intézmény és sport létesítmény működtetése  | 500                            | 500                               | 380               |
| Átadott pénzeszköz                                | 37 554                         | 39 063                            | 38 969            |
| Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások (segélyek) | 79 772                         | 79 772                            | 76 330            |
| Köztemető fenntartás                              | 150                            | 300                               | 295               |
| Képviselők tiszteletdíja                          | 3 693                          | 3 621                             | 3 621             |
| Polgármesteri Hivatal                             | 61 983                         | 65 597                            | 48 277            |
| Konyha  | 30 303                         | 33 467                            | 29 943            |
| Védőnői szolgálat                                 | 4 527                          | 4 920                             | 4 578             |
| Községi Szociális Ellátó Szolgálat                | 43 005                         | 39 486                            | 34 770            |
| Községi és Iskolai Könyvtár                       | 2 266                          | 2 483                             | 2 483             |
| Fejlesztés, beruházás                             | 45 449                         | 45 449                            | 29 905            |
| Kisebbségi Önkormányzat                           | 210                            | 594                               | 594               |
| Statisztikai tevékenység (népszámlálás)           | 0                              | 1 125                             | 1 125             |
| Pénzforgalom nélküli kiadás (fordított áfa)       |                                | 4 970                             | 4 970             |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>353 994</b>                 | <b>378 783</b>                    | <b>324 153</b>    |

## KIMUTATÁS

## A községgazdálkodás 2011. évi kiadásairól (ezer forintban)

| Létszámkeret: 1 fő                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|---|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>Személyi juttatások</b>                  |                     |                        |               |
| alapilletmény                               | 936                 | 934                    | 934           |
| kompenzáció                                 | 0                   | 23                     | 23            |
| közhasznú munkavállalók bére                | 1 620               | 4 217                  | 4 217         |
| áthúzódó közcélú munkavállalók bére         | 4 497               | 4 497                  | 4 497         |
| közmunkások munkabére                       | 15 483              | 16 570                 | 16 570        |
| étkezési hozzájárulás                       | 1 331               | 2 034                  | 2 034         |
| megbízási díj                               | 0                   | 15                     | 15            |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>         | <b>23 867</b>       | <b>28 275</b>          | <b>28 275</b> |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>          |                     |                        |               |
| NYBJ  | 3 011               | 3 765                  | 3 769         |
| EB és MPJ                                   | 376                 | 481                    | 481           |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b> | <b>3 387</b>        | <b>4 246</b>           | <b>4 250</b>  |

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Dologi kiadások</b>   |               |               |               |
| vegyszerbeszerzés  | 100           | 100           | 19            |
| hajtó- és kenőanyag  | 1 600         | 1 600         | 1 300         |
| egyéb kiadások   | 1 150         | 1 650         | 1 451         |
| ebből rendezvények (Nőnap, Köztisztviselők Napja, Mikulás, Idősek Napja) | 750           | 750           | 1 117         |
| kis értékű tárgyi eszköz   | 200           | 200           | 141           |
| munkaruha, védőruha  | 150           | 240           | 231           |
| szállítási szolgáltatás  | 0             | 200           | 102           |
| karbantartási anyagok  | 2 500         | 2 300         | 2 212         |
| tisztítószer   | 100           | 100           | 2             |
| egyéb készletbeszerzés   | 15            | 15            | 30            |
| telefon  | 140           | 150           | 142           |
| gáz  | 500           | 500           | 332           |
| villany  | 100           | 310           | 306           |
| víz  | 70            | 70            | 53            |
| karbantartás, kijavítás  | 1 100         | 1 100         | 829           |
| egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás                              | 750           | 980           | 975           |
| belföldi kiküldetés  | 10            | 10            | 0             |
| egyéb különféle dologi kiadások  | 20            | 20            | 0             |
| adók, díjak, egyéb befizetések, egyéb                                    | 2 100         | 1 800         | 1 734         |
| működési céltartalék   | 0             | 6 643         | 0             |
| munkáltató által fizetett SZJA   | 253           | 457           | 391           |
| ÁFA  | 2 120         | 2 120         | 1 845         |
| <b>Dologi összesen</b>   | <b>12 978</b> | <b>20 565</b> | <b>12 095</b> |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>40 232</b> | <b>53 086</b> | <b>44 620</b> |

## KIMUTATÁS

## A 2011. évi átadott pénzeszközökről (ezer forintban)

|  | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Működési célú pénzeszköz átadás Áht-on belülrre (oktatási társulásnak) | 36 047                         | 36 047                            | 35 954            |
| Sportegyesület támogatása  | 1 100                          | 2 200                             | 2 200             |
| - labdarúgás   | 1 000                          | 2 000                             | 2 000             |
| - íjászat  | 50                             | 100                               | 100               |
| - asztalitenisz  | 50                             | 100                               | 100               |
| Polgárőrség támogatása   | 300                            | 550                               | 550               |
| Iskola egészségügy   | 107                            | 107                               | 107               |
| Működési célú pénzeszköz átadás egyéb szervezeteknek                   |                                | 65                                | 64                |
| Helyi önkormányzatnak átadott pénzeszköz                               |                                | 94                                | 94                |
| <b>Összesen</b>  | <b>37 554</b>                  | <b>39 063</b>                     | <b>38 969</b>     |

KIMUTATÁS

16.melléklet

A segélyek 2011. évi kiadásáról (ezer forintban)

|   | Állami        | Saját         | Eredeti       | Módosított    | Teljesítés    |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |               |               | előirányzat   | előirányzat   |               |
|   |               |               | Összesen      |               |               |
| Rendszeres szociális segély 11 fő (28.500/10%) 12 hó        | 3 386         | 376           | 3 762         | 5 012         | 4 751         |
| Bérpótló juttatás 130 fő (28.500/20%) 12hó                  | 35 568        | 8 892         | 44 460        | 38 060        | 37 328        |
| Gyermekvédelmi támogatás                                    | 3 000         | 0             | 3 000         | 2 850         | 2 807         |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                         | 0             | 0             | 0             | 20            | 22            |
| Ápolási díj   | 7 050         | 2 350         | 9 400         | 13 050        | 13 523        |
| Lakásfenntartási támogatás                                  | 8 100         | 900           | 9 000         | 11 000        | 10 799        |
| Közgyógyellátási igazolvány (term.-ben nyújtott szoc. ell.) | 0             | 100           | 100           | 100           | 55            |
| Átmeneti segély   | 0             | 900           | 900           | 900           | 669           |
| Temetési segély   | 0             | 400           | 400           | 380           | 320           |
| Köztemetés  | 0             | 250           | 250           | 250           | 0             |
| Bursa Hungarica (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)      | 0             | 1 000         | 1 000         | 900           | 900           |
| Beiskolázási segély (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)  | 0             | 1 200         | 1 200         | 1 100         | 1 100         |
| Tankönyv (term.-ben nyújtott szoc. ell.)                    | 0             | 850           | 850           | 850           | 0             |
| Újszülöttek támogatása (egyéb rász. függő pénzbeli ell.)    | 0             | 400           | 400           | 400           | 240           |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása                  | 1 450         | 0             | 1 450         | 1 300         | 1 260         |
| Egyéb természetben nyújtott szoc. ellátások                 | 0             | 3 500         | 3 500         | 3 500         | 2 416         |
| Egyéb rászorultságtól függő ellátások                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Óvodáztatási támogatás                                      | 100           | 0             | 100           | 100           | 140           |
| <b>Összesen</b>   | <b>58 654</b> | <b>21 118</b> | <b>79 772</b> | <b>79 772</b> | <b>76 330</b> |



**KIMUTATÁS**  
**A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásairól (ezer forintban)**

| Létszámkeret: 8 fő                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>Személyi juttatások</b>                       |                     |                        |               |
| - alapilletmény                                  | 16 465              | 15 473                 | 15 473        |
| - illetménykiegészítés                           | 834                 | 821                    | 821           |
| - nyelvpótlék                                    | 348                 | 405                    | 405           |
| - egyéb kötelező illetménypótlék                 | 290                 | 290                    | 290           |
| - egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 220                 | 71                     | 71            |
| kompenzáció                                      | 0                   | 124                    | 124           |
| - jubileumi jutalom                              | 976                 | 976                    | 976           |
| - közlekedési költségtérítés                     | 22                  | 22                     | 22            |
| - köztisztviselői cafetéria juttatása            | 1 200               | 1 200                  | 1 200         |
| - étkezési hozzájárulás (egyéb bérrendszer)      | 142                 | 262                    | 262           |
| - egyéb költségtérítés és hozzájárulás           | 948                 | 948                    | 948           |
| - állományba nem tartozók juttatásai             | 100                 | 124                    | 124           |
| helyettesítési díj                               | 0                   | 200                    | 200           |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>              | <b>21 545</b>       | <b>20 916</b>          | <b>20 916</b> |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>               |                     |                        |               |
| NYBJ   | 4 843               | 4 724                  | 4 724         |
| Ápolási díjhoz kapcsolódó Nybj                   |                     | 3 246                  | 3 246         |
| EB és MPJ  | 605                 | 590                    | 590           |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>      | <b>5 448</b>        | <b>8 560</b>           | <b>8 560</b>  |

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Dologi kiadások</b>   |               |               |               |
| irodaszer, nyomtatvány   | 700           | 980           | 971           |
| könyv  | 50            | 50            | 16            |
| folyóirat  | 100           | 110           | 103           |
| egyéb kiadás   | 200           | 280           | 279           |
| kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)   | 350           | 350           | 90            |
| munkaruha  |               | 20            | 18            |
| karbantartási anyagok  | 150           | 130           | 0             |
| tisztítószer   | 150           | 150           | 85            |
| egyéb készletbeszerzés   | 500           | 500           | 115           |
| telefon  | 550           | 550           | 419           |
| internet   | 72            | 72            | 66            |
| egyéb kommunikációs szolgáltatások   | 700           | 700           | 663           |
| bérleti és lízingdíjak   | 1 400         | 1 400         | 1 111         |
| gáz  | 700           | 700           | 641           |
| áram   | 300           | 300           | 296           |
| víz  | 70            | 70            | 65            |
| karbantartás, kisjavítási szolgáltatás   | 20            | 20            | 27            |
| egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás                                     | 500           | 860           | 858           |
| Áht-n belül továbbszámlázott belföldi működési szolgáltatás                      | 7 200         | 7 200         | 6 870         |
| penzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése                                       | 970           | 970           | 995           |
| Áfa befizetés  | 1 200         | 1 200         | 859           |
| belföldi kiküldetés  | 300           | 300           | 195           |
| egyéb különféle dologi kiadások  | 150           | 150           | 129           |
| adók, díjak, egyéb befizetések   | 500           | 880           | 879           |
| kamat kiadások Áht-on belülről   | 50            | 50            | 0             |
| általános tartalék   | 1 800         | 1 800         | 0             |
| munkáltató által fizetett SZJA   | 27            | 48            | 49            |
| 2010. évi SZJA jöv.diff.mérs., iparüzési adó bevétellel korrigált visszafizetése | 12 815        | 12 815        | 0             |
| ÁFA  | 3 466         | 3 466         | 3 002         |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>  | <b>34 990</b> | <b>36 121</b> | <b>18 801</b> |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>61 983</b> | <b>65 597</b> | <b>48 277</b> |

## KIMUTATÁS

## A Konyha 2011. évi kiadásairól (ezer forintban)

| Létszámkeret: 5 fő                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|--|---------------------|------------------------|--------------|
| <b>Személyi juttatások</b>                       |                     |                        |              |
| - alapilletmény                                  | 5 539               | 5 538                  | 5 538        |
| - egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 180                 | 180                    | 180          |
| - étkezési hozzájárulás                          | 356                 | 613                    | 613          |
| kompenzáció                                      | 0                   | 118                    | 118          |
| állományba nem tartozók juttatásai               | 600                 | 681                    | 681          |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>              | <b>6 675</b>        | <b>7 130</b>           | <b>7 130</b> |
| <b>Munkaadói járulékok</b>                       |                     |                        |              |
| NYBJ   | 1 373               | 1 401                  | 1 401        |
| EB és MPJ  | 171                 | 175                    | 175          |
| <b>Munkaadói járulékok összesen</b>              | <b>1 544</b>        | <b>1 576</b>           | <b>1 576</b> |

| <b>Dologi kiadások</b>                         |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| élelmiszer                                     | 13 500        | 13 500        | 11 249        |
| nyári gyermekétkeztetés élelmiszer             | 0             | 1 905         | 1 905         |
| irodaszer, nyomtatvány                         | 20            | 20            | 40            |
| folyóirat                                      | 5             | 5             | 5             |
| kisértékű tárgyi eszköz                        | 200           | 200           | 142           |
| munkaruha, védőruha                            | 50            | 50            | 40            |
| karbantartási anyagok                          | 10            | 10            | 7             |
| tisztítószer                                   | 700           | 700           | 387           |
| egyéb készletbeszerzés                         | 15            | 15            | 1             |
| telefon  | 10            | 10            | 0             |
| gáz  | 1 300         | 1 410         | 1 404         |
| villany  | 850           | 850           | 649           |
| víz  | 150           | 150           | 97            |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatások      | 10            | 10            | 18            |
| egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 700           | 830           | 823           |
| adók, díjak, egyéb befizetések                 | 300           | 300           | 282           |
| munkáltató által fizetett SZJA                 | 68            | 124           | 120           |
| nyári gyermekétkeztetés élelmiszer ÁFA         | 0             | 476           | 476           |
| ÁFA  | 4 196         | 4 196         | 3 592         |
| <b>Összesen</b>                                | <b>22 084</b> | <b>24 761</b> | <b>21 237</b> |
| <b>Mindösszesen</b>                            | <b>30 303</b> | <b>33 467</b> | <b>29 943</b> |

## KIMUTATÁS

## A Képviselők 2011. évi tiszteletdíjáról (ezer forintban)

|                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Képviselők tiszteletdíja     | 1 980               | 1 980                  | 1 980        |
| Alpolgármester tiszteletdíja | 928                 | 928                    | 928          |
| TB                           | 785                 | 713                    | 713          |
| <b>Összesen</b>              | <b>3 693</b>        | <b>3 621</b>           | <b>3 621</b> |

## KIMUTATÁS

## A Védőnői Szolgálat 2011. évi kiadásairól (ezer forintban)

| Létszámkeret: 1 fő                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|--|---------------------|------------------------|--------------|
| <b>Személyi juttatások</b>                       |                     |                        |              |
| - alapilletmény                                  | 1 680               | 1 680                  | 1 680        |
| - egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 162                 | 162                    | 162          |
| - étkezési hozzájárulás                          | 71                  | 137                    | 137          |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>              | <b>1 913</b>        | <b>1 979</b>           | <b>1 979</b> |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>               |                     |                        |              |
| NYBJ   | 442                 | 443                    | 443          |
| EB és MPJ  | 55                  | 55                     | 55           |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>      | <b>497</b>          | <b>498</b>             | <b>498</b>   |

| Dologi kiadások                              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| gyógyszer                                    | 5            | 5            | 0            |
| irodaszer, nyomtatvány                       | 30           | 30           | 12           |
| egyéb kiadások                               | 10           | 10           |              |
| szakmai anyagok                              | 35           | 50           | 46           |
| kisértékű tárgyi eszköz                      | 40           | 110          | 108          |
| karbantartási anyagok                        | 10           | 10           | 2            |
| tisztítószer                                 | 50           | 50           | 45           |
| egyéb készletbeszerzés                       | 20           | 120          | 120          |
| védőruha                                     | 20           | 20           |              |
| telefon                                      | 90           | 90           | 90           |
| szállítási szolgáltatás                      | 100          | 100          |              |
| gáz  | 600          | 600          | 535          |
| áram   | 370          | 370          | 318          |
| víz  | 70           | 70           | 62           |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatások    | 10           | 10           |              |
| egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | 220          | 300          | 295          |
| adók, díjak, egyéb befizetések               |              | 40           | 39           |
| belföldi kiküldetés                          | 10           | 15           | 14           |
| egyéb dologi kiadások (továbbképzés)         | 20           | 20           | 5            |
| munkáltató által fizetett SZJA               | 14           | 30           | 27           |
| ÁFA  | 393          | 393          | 383          |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>              | <b>2 117</b> | <b>2 443</b> | <b>2 101</b> |
| <b>Mindösszesen</b>                          | <b>4 527</b> | <b>4 920</b> | <b>4 578</b> |

## KIMUTATÁS

## Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat 2011. évi kiadásairól (ezer forintban)

| Létszámkeret: 20 fő                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>Személyi juttatások</b>          |                     |                        |               |
| - alapilletmény                     | 23 399              | 22 238                 | 18 682        |
| - egyéb kötelező illetménypótlékok  | 600                 | 600                    | 600           |
| kompenzáció                         | 0                   | 164                    | 304           |
| - közlekedési költségterítés        | 50                  | 50                     | 81            |
| - étkezési hozzájárulás             | 1 028               | 1 909                  | 1 856         |
| <b>Személyi juttatások összesen</b> | <b>25 077</b>       | <b>24 961</b>          | <b>21 523</b> |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>  |                     |                        |               |
| NYBJ                                | 5 760               | 5 799                  | 4 490         |
| EB és MPJ                           | 720                 | 725                    | 756           |
| <b>Munkaadói járulékok összesen</b> | <b>6 480</b>        | <b>6 524</b>           | <b>5 246</b>  |

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Dologi kiadások</b>   |               |               |               |
| gyógyszer  | 50            | 0             | 0             |
| irodaszer, nyomtatvány   | 250           | 54            | 54            |
| egyéb kiadások   | 150           | 18            | 18            |
| szakmai anyagok  | 50            | 38            | 38            |
| kis értékű tárgyi eszköz   | 386           | 1 322         | 1 322         |
| munkaruha  | 210           | 128           | 128           |
| karbantartási anyagok  | 250           | 35            | 35            |
| telefon  | 170           | 152           | 152           |
| gáz  | 700           | 709           | 709           |
| áram   | 650           | 172           | 172           |
| víz  | 50            | 33            | 33            |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 30            | 15            | 15            |
| egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás   | 550           | 127           | 127           |
| belföldi kiküldetés  | 500           | 464           | 464           |
| egyéb dologi kiadások (továbbképzés)   | 200           | 59            | 59            |
| munkáltató által fizetett SZJA   | 196           | 358           | 358           |
| Működési céltartalék (ellátottak számának csökkenése miatt keletkező visszafizetési kötelezettség, házi segítségnyújtás) | 6 182         | 0             | 0             |
| Költségvetési befizetési kötelezettség (mutatószám csökkenés miatt)  |               | 3 647         | 3 647         |
| ÁFA  | 874           | 670           | 670           |
| <b>Összesen</b>  | <b>11 448</b> | <b>8 001</b>  | <b>8 001</b>  |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>43 005</b> | <b>39 486</b> | <b>34 770</b> |

## KIMUTATÁS

A Községi és Iskolai Könyvtár 2011. évi kiadásairól  
(ezer forintban)

| Létszámkeret: 1 fő                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |
|---|---------------------|------------------------|--------------|
| <b>Személyi juttatások</b>                  |                     |                        |              |
| - alapilletmény                             | 1 503               | 1 484                  | 1 484        |
| kompenzáció                                 | 0                   | 36                     | 36           |
| - étkezési hozzájárulás                     | 71                  | 138                    | 138          |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>         | <b>1 574</b>        | <b>1 658</b>           | <b>1 658</b> |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b>          |                     |                        |              |
| NYBJ  | 361                 | 366                    | 366          |
| EB és MPJ                                   | 45                  | 45                     | 45           |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b> | <b>406</b>          | <b>411</b>             | <b>411</b>   |

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Dologi kiadások</b>                       |              |              |              |
| irodaszer, nyomtatvány                       | 10           | 3            | 3            |
| könyv  | 200          | 215          | 215          |
| folyóirat                                    | 10           | 14           | 14           |
| egyéb készletbeszerzés                       |              | 106          | 106          |
| vízdíj                                       | 5            | 8            | 8            |
| egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | 10           | 0            | 0            |
| egyéb dologi kiadások (továbbképzés)         | 20           |              |              |
| munkáltató által fizetett SZJA               | 14           | 27           | 27           |
| ÁFA  | 17           | 41           | 41           |
| <b>Összesen</b>                              | <b>286</b>   | <b>414</b>   | <b>414</b>   |
| <b>Mindösszesen</b>                          | <b>2 266</b> | <b>2 483</b> | <b>2 483</b> |

**KIMUTATÁS**

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer forintban)

**BEVÉTELEK**

|  | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>I. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>II. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK</b>          | <b>210</b>                 | <b>594</b>                    | <b>594</b>        |
| 2.1. Központi támogatás                        | 210                        | 594                           | 594               |
| 2.2. Önkormányzati támogatás                   | 0                          | 0                             | 0                 |
| 2.3. Egyéb                                     | 0                          | 0                             | 0                 |
| <b>III. FELHALMOZÁSI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>V. TÁM. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>VI. FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>        | <b>210</b>                 | <b>594</b>                    | <b>594</b>        |
| Előző évi pénzmaradvány                        | 0                          | 0                             | 0                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                      | <b>210</b>                 | <b>594</b>                    | <b>594</b>        |

**KIADÁSOK**

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| <b>I. FOLYÓ ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>           | <b>210</b> | <b>444</b> | <b>444</b> |
| 1.1. Személyi juttatások                        | 144        | 144        | 144        |
| 1.2. Munkaadót terhelő járulékok                | 39         | 39         | 35         |
| 1.3. Dologi kiadások                            | 27         | 261        | 265        |
| <b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ KIADÁSOK</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>III. TARTALÉKOK</b>                          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>IV. EGYÉB KIADÁSOK</b>                       | <b>0</b>   | <b>150</b> | <b>150</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>210</b> | <b>594</b> | <b>594</b> |

**KIMUTATÁS**

A 2011. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

|   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Fejlesztési céltartalék   | 15 074                     | 12 717                        | 0                 |
| Első lakáshoz jutók támogatása  | 1 200                      | 1 200                         | 0                 |
| Egészségügyi intézmény felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése, pályázati támogatás ÉAOP-4.1.2./A. | 27 716                     | 27 716                        | 26 089            |
| Egészségügyi intézmény felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése, pályázati önerő ÉAOP-4.1.2./A.     | 1 459                      | 1 459                         | 1 459             |
| Teleki-Rabovay kúria állagmegóvás   | 0                          | 278                           | 278               |
| Egészségház kazán   | 0                          | 407                           | 407               |
| Felújítási célú pénzeszköz átadás   | 0                          | 1 672                         | 1 672             |
| <b>Összesen</b>   | <b>45 449</b>              | <b>45 449</b>                 | <b>29 905</b>     |