

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2013. (V.01.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

költségvetési bevételi főösszegét 353651 ezer forintban

költségvetési kiadási főösszegét 333.553 ezer forintban

költségvetési pénzmaradványát 75577 ezer forintban, módosított pénzmaradványát 53.400 ezer forintban állapítja meg, melyből 9592 ezer forint működési célú, 43808 ezer forint

felhalmozási célú pénzmaradvány.

2. §

Az önkormányzat vagyonát az 1.-3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4-7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. §

Az önkormányzat bevételeit a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. §

A képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételit és kiadásait a 19. és a 21. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

7. §

A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételit és kiadásait a 9. és a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását a 20. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

9. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 25. melléklet szerint állapítja meg.

10. §.

A képviselő-testület Anarcs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 26. melléklet szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kalinák József
polgármester

dr. Dolhai Edina
jegyző

1. melléklet a 8/2013. (V.01.) önkormányzati rendelethez
01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	712 111	697 049
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	9 247	16 884
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	5 696	9 288
11	4. Tenyésztések (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	2 161
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	727 054	725 382
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	270	270
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	3 951	3 696
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	4 221	3 966
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	731 275	729 348

	(07+16+26+32)		
34	1. Anyagok (21., 241.)	821	897
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	821	897
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	320	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	7 527	3 026
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	2 645	3 645
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	197	1 042
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	10 689	7 713
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)	8 352	28 352
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	8 352	28 352
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	8 352	28 352
60	1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31.)	188	92
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	34 179	45 726
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	45 726
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	100	100
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	100
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	34 467	45 918

69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	1 407
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	13	0
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	13	1 407
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	54 342	84 287
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK	785 617	813 635
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	46 735	46 735
78	I. Tartós tőke (76+77)	46 735	46 735
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	692 708	687 667
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	692 708	687 667
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	739 443	734 402
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	41 115	75 577
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	41 115	75 577
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	41 115	75 577
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	41 115	75 577
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0

106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	2 645	2 645
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	0
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	697	911
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	15
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	516	746
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	181	150
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	3 342	3 556
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	1 603	0
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	14	0

	(482.,485., 486.)		
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	100	100
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	100	100
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	1 717	100
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	5 059	3 656
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	785 617	813 635

Egyszerűsített mérleg (adatok ezer Ft-ban)

		2009.év	2010.év	2011.év	2012.év
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		688 794	716 488	731 275	729 348
1.	Immateriális javak	0	0	0	0
2.	Tárgyi eszközök	682 891	710 906	727 054	725 382
3.	Befektetett pü-i eszközök	5 903	5 582	4 221	3 966
4.	Üzemelt-re átadott eszk.	0	0	0	0
FORGÓESZKÖZÖK		65 856	33 509	54 342	84 287
1.	Készletek	715	947	821	897
2.	Követelések	5 919	6 619	10 689	7 713
3.	Értékpapírok	15 440	8 352	8 352	28 352
4.	Pénzeszközök	27 709	11 570	34 467	45 918
5.	Egyéb aktív pü-i elsz.	16 073	6 021	13	1 407
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		754 650	749 997	785 617	813 635
SAJÁT TŐKE		684 457	720 388	739 443	734 402
1.	Induló tőke	46 735	46 735	46 735	46 735
2.	Tőkeváltozások	637 722	673 653	692 708	687 667
3.	Értékelési tartalék	0	0	0	0
TARTALÉKOK		49 319	25 013	41 115	75 577
1.	Költségvetési tartalék	49 319	25 013	41 115	75 577
2.	Vállalkozási tartalék	0	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK		20 874	4 596	5 059	3 656
1.	Hosszú lejáratú köt.	0	0	0	0
2.	Rövid lejáratú köt.	10 971	3 666	3 342	3 556
3.	Egyéb passzív pü-i elsz.	9 903	930	1 717	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN		754 650	749 997	785 617	813 635

3. melléklet a 8/2013. (V.01.) önkormányzati rendelethez

**Ingtalanvagyon-
kimutatás**

2012. 12. 31-én

bruttó érték forintban

Megnevezés	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Összesen
Nem besorolt	0	0	0	21 798 000
Földterületek	6 210 500	37 654 730	3 596 500	47 461 730
Telkek		300 000		300 000
Épületek		284 217 971	28 632 614	312 850 585
Műemlék	24 982 250			24 982 250
Építmény	26 109 000	249 741 269	123 924 000	399 774 269
Vagyoni értékű jog	245 000			245 000
Önk. összesen	57 546 750	571 913 970	156 153 114	807 411 834

4. melléklet a 8/2013. (V.01.) önkormányzati rendelethez

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (ezer forintban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	124 253	138 261	151 628
II. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	75 402	86 753	84 179
III. KÖZHATALMI BEVÉTEL	72 179	84 769	76 970
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	28 458	29 853	40 019
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	0	0	0
VIII. KÖLCSÖN	1 200	1 200	855
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	301 492	340 836	353 651
1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	296 649	327 172	311 187
1.1. Személyi juttatások	33 495	40 636	95 073
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 674	7 222	20 192
1.3. Dologi kiadások	36 251	67 727	66 858
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 800	9 800	78 468
1.5. Egyéb működési célú kiadások	211 429	201 787	50 596
2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	44 755	53 876	20 766
2.1. Intézményi beruházási kiadások	27 620	34 658	13 094
2.2. Felújítás	11 230	13 532	6 672
2.3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5 905	5 686	1 000
2.5. Lakástámogatás	0	0	0
3. KÖLCSÖNÖK	1 200	900	1 600
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 604	381 948	333 553
HIÁNY/TÖBBLET	-41 112	-41 112	20 098
IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	41 112	41 112	40 894
EGYENLEG	0	0	60 992

ANARCS KÖZSÉGI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (ezer forintban)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK			
II. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	42 764	42 788	36 974
III. KÖZHATALMI BEVÉTEL			
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	3 856	3 856	2 981
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE			
VIII. KÖLCSÖN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	46 620	46 644	39 955
1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	46 620	46 644	47 614
1.1. Személyi juttatások	27 696	28 320	25 980
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 992	6 992	6 184
1.3. Dologi kiadások	11 932	11 332	7 320
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások			8 130
2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	0	0	
2.1. Intézményi beruházási kiadások			
2.2. Felújítás			
2.3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások			
2.5. Lakástámogatás			
3. KÖLCSÖNÖK	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 620	46 644	47 614
HIÁNY/TÖBBLET	0	0	-7 659
IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	0	0	8 130

KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (ezer forintban)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK			
II. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	2 399	2 519	2 775
III. KÖZHATALMI BEVÉTEL			
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	218	218
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE			
VIII. KÖLCSÖN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	2 399	2 737	2 993
1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	2 399	2 519	2 570
1.1. Személyi juttatások	1 654	1 774	1 810
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	421	421	467
1.3. Dologi kiadások	324	324	293
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	0	218	218
2.1. Intézményi beruházási kiadások	0	218	218
2.2. Felújítás			
2.3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások			
2.5. Lakástámogatás			
3. KÖLCSÖNÖK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 399	2 737	2 788
HIÁNY/TÖBBLET			205
IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (ezer forintban)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK			
II. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	125 653	113 308	112 291
III. KÖZHATALMI BEVÉTEL			69
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	20 100	20 100	11 031
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	387	387
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ			
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE			
VIII. KÖLCSÖN			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	145 753	133 795	123 778
1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	145 753	133 408	120 911
1.1. Személyi juttatások	33 391	27 386	24 069
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 447	5 899	5 947
1.3. Dologi kiadások	37 287	23 254	16 992
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 628	76 869	73 903
1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	0	387	387
2.1. Intézményi beruházási kiadások		387	387
2.2. Felújítás			
2.3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások			
2.5. Lakástámogatás			
3. KÖLCSÖNÖK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 753	133 795	121 298
HIÁNY/TÖBBLET	0	0	2 480
IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			

ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN (ezer forintban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	124 253	138 261	157 128
II. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	75 402	86 753	50 023
III. KÖZHATALMI BEVÉTEL	72 179	84 769	76 970
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	28 458	29 853	24 359
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	1 580
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	28 655
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	0	0	0
VIII. KÖLCSÖN	1 200	1 200	855
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	301 492	340 836	339 570
1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	296 649	327 172	292 825
1.1. Személyi juttatások	33 495	40 636	43 214
1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 674	7 222	7 594
1.3. Dologi kiadások	36 251	67 727	42 341
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 800	9 800	4 565
1.5. Egyéb működési célú kiadások	211 429	201 787	195 111
2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	44 755	53 876	20 161
2.1. Intézményi beruházási kiadások	27 620	34 658	12 489
2.2. Felújítás	11 230	13 532	6 672
2.3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5 905	5 686	1 000
2.5. Lakástámogatás	0	0	0
3. KÖLCSÖNÖK	1 200	900	1 600
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 604	381 948	314 586
HIÁNY/TÖBBLET	-41 112	-41 112	24 984
IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	41 112	41 112	40 894
EGYENLEG	0	0	65 878

KIMUTATÁS
ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZEVONT,
Halmozódásmentes 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK
ALAKULÁSÁRÓL (ezer forintban)

I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai	69 471	68 807	68 807
1.1.1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok	8 229	8 229	8 229
1.1.2. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	20	20	20
1.1.3. Pénzbeli szociális juttatások	34 099	34 099	34 099
1.1.4. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	27 123	26 459	26 459
* <i>Családsegítés</i>	3 209	3 209	3 209
* <i>Gyermekjóléti szolgálat</i>	3 209	3 209	3 209
* <i>Szociális étkeztetés</i>	2 768	2 104	2 104
* <i>Házi segítségnyújtás</i>	17 937	17 937	17 931
1.2. A települési önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai	54 782	60 542	57 580
1.2.1. Egyes szociális feladatok támogatása	54 782	60 542	57 580
<i>Rendszeres szociális segély</i>	1 970	4 130	3 576
<i>Bérpótló juttatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	29 002	32 602	30 833
<i>Ápolási díj</i>	11 390	11 390	11 618
<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	12 420	12 420	11 553
<i>Időskorúak járadéka</i>			24
2. Központosított előirányzatok	0	2 644	2 644
2.1. 2011.évi bérkompenzáció	0	68	68
2.2. Nyári gyermekétkeztetés	0	2 542	2 542
2.3. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	34	34
3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása		4 389	18 789
4. Egyéb központi támogatás	0	1 879	3 808
I. Kapott támogatás összesen	124 253	138 261	151 628

II.MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel	4 435	4 624	4 951
1.1. Iskola egészségügy finanszírozása	107	101	101
1.2. Védőnői szolgálat finanszírozása	2 958	2 958	3 109
1.3. Fogorvosi ellátás finanszírozása	1 370	1 565	1 741
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott)	600	600	448
2.1. Mezőőrök támogatása	600	600	448
3. Szociális és gyermekjóléti kieg. normatíva átvétel kistérségtől	7 818	7 818	7 818
- Családsegítés	2 340	2 340	2 340
- Házi segítségnyújtás	4 320	4 320	4 320
- Gyermekjóléti normatíva	1 158	1 158	1 158
4. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	35 779	35 779	29 912
4.1. Startmunka	31 457	31 457	25 590
4.2. Téli közfoglalkoztatás	293	293	293
4.3. Téli közfoglalkoztatás 2.	367	367	367
4.4. Közfoglalkoztatás	3 662	3 662	3 662
5. Működési célú pénzeszköz átvétel kp-i költségvetési szervtől	0	2 341	3 671
5.1. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	0	851	851
5.2. Óvodáztatási támogatás	0	80	0
5.3. Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi)	0	1 410	2 820
6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	2 400	7 900	10 900
6.1. Kazánprogram	2 400	2 400	2 400
6.2. Önkormányzat felzárkóztatási támogatása	0	5 500	5 500
Kazánprogram előleg			3 000
7. Áht-n belülről kapott EU-s forrásból származó támogatásértékű bevétel	24 370	27 691	26 479
7.1. Egészségház felújítás	11 294	11 294	11 262
7.2. Iskola akadálymentesítése végelszámolás	13 076	13 044	13 077
7.3. Czóbel kúria felújítása pályázat	0	3 353	1 916
8. Nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz	0	0	224
Működési és felhalmozási céú támogatásértékű bevételek összesen	75 402	86 753	84 179

III.KÖZHATALMI BEVÉTEL

1. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Helyi adók	7 656	17 999	9 135
1.1.1. Helyi iparüzési adó	7 656	17 999	9 135
1.2. Átengedett központi adók	64 323	65 570	66 361
1.2.1. Szja bevételek	56 523	56 523	56 523
** a településre kimutatott Szja. 8 %-a	9 729	9 729	9 729
** a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	46 794	46 794	46 794
1.2.2. Gépjárműadó	7 600	8 847	9 838
1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	200	200	0
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	200	1 200	1 474
Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	72 179	84 769	76 970

IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

1. Intézményi működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.1. Étkezési térítési díj	20 100	20 100	14 003
- ebből továbbszámlázott étkezés	10 600	10 600	9 542
- áfa tartalma	2 862	2 862	2 576
1.2. Bérleti díjak	1 850	1 850	1 580
1.3. Továbbszámlázott szolgáltatások	6 508	6 508	10 377
1.4. Áru és készletértékesítés bevétele	0	45	142
1.5. Egyéb sajátos bevétel	0	5	27
1.6. Működési célú kamatbevétel	0	1 345	1 659
Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	69
Áfa bevétel	0	0	6 568
Alkalmazottak térítési díj bevétele	0	0	5 594
Intézményi működési bevételek összesen	28 458	29 853	40 019

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0	0	0

VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0
Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0	0	0

VIII. KÖLCSÖN	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1. Kapott kölcsön	0	0	0
2. Nyújtott kölcsön visszatérítése	1200	1200	855
Kölcsön összesen	1200	1200	855

KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	301 492	340 836	353 651
---	----------------	----------------	----------------

IX. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	23127	23127	22909
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	17985	17985	17985
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele összesen	41 112	41 112	40 894

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (IX)	41 112	41 112	40 894
---	---------------	---------------	---------------

KIMUTATÁS

A önkormányzati községgazdálkodás 2012. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	4 740	4 740	5 687
cafeteria juttatás	200	200	200
bérekompensáció		315	41
egyéb költségtérítés és hozzájárulás	948	948	948
téli közfoglalkoztatás I.	202	202	202
téli közfoglalkoztatás II.	323	323	323
startmunka	17412	17412	18 370
kazánprogram	2729	2729	2 729
Közfoglalkoztatás	4033	4033	4 033
Allományba nem tartozók megbízási díjai	0	0	14
Személyi juttatások összesen	30 587	30 902	32 547
Munkaadót terhelő járulékok			
közfoglalkoztatási szoc.hoz.adó	3 334	3 334	3 646
Szociális hozzájárulás adó	1 535	1 535	1 435
EHO	20	20	106
Munkaadót terhelő járulékok összesen	4 889	4 889	5 187

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
vegyszerbeszerzés	30	30	31
irodaszer, nyomtatvány	0	0	229
folyóirat	0	0	102
szállítási szolgáltatás	100	100	30
hajtó- és kenőanyag	1 600	1 600	2 011
közfoglalkoztatás hajtó és kenőanyag	460	460	14
egyéb kiadások	350	350	457
Rendezvények (Nőnap, Köztisztviselők Napja, Mikulás, Idősek Napja)	1 200	2 420	2 326
kis értékű tárgyi eszköz	200	200	181
közfoglalkoztatottak kisértékű tárgyeszköz	592	592	306
munkaruha			43
közfoglalkoztatottak munkaruha, védőruha	748	748	502
karbantartási anyagok	2 000	2 000	2 201
közfoglalkoztatás karbantartási anyagok	2 008	2 008	654
tisztítószer	20	20	8
egyéb készletbeszerzés	40	40	78
bútorok, textiliák			127
telefon	60	60	67
gáz	120	120	1
villany	150	300	15
víz	45	75	193
karbantartás, kisjavítás	300	460	646
egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	700	800	819
pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése	970	970	856
adók, díjak, egyéb befizetések	1 800	1 800	2 060
bérleti és lízingdíjak	0	800	890

általános tartalék	5 022	6 670	0
működési céltartalék	0	0	0
munkáltató által fizetett SZJA	38	38	25
iparűzési adó visszafizetési kötelezettség	0	10 343	0
ÁFA	3 381	3 711	2 480
Dologi összesen	21 934	36 715	17 352
Mindösszesen	57 410	72 506	55 086

KIMUTATÁS**A 2012. évi átadott pénzeszközökről (ezer forintban)**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú pénzeszköz átadás Áht-on belülré (oktatási társulásnak)	37 786	38 678	38 792
Sportegyesület támogatása	1 100	1 500	1 100
- labdarúgás	1 000	1 400	1 100
- íjászat	50	50	0
- asztalitenisz	50	50	0
Polgárórség támogatása	250	500	500
Fogorvosi alapellátás	1 370	1 565	1 669
Iskola egészségügy	107	101	101
Intézményi finanszírozás Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat	42 764	42 788	36 974
Intézményi finanszírozás Anarcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala	125 653	113 308	112 678
Intézményi finanszírozás Községi és Iskolai Könyvtár	2 399	2 519	2 993
Egyéb szervezetek támogatása (adomány, Medicopter, Deák-Takács Szilvia, Iskolai táboroztatás)	0	233	120
Vízgazdálkodási társulásnak átadott pénz közfoglalkoztatásra	0	214	214
Anarcs-Gyulaháza társulásnak átadott pénzeszköz	0	381	220
Összesen	211 429	201 787	195 361

KIMUTATÁS

Az Anarcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala
segélyek 2012. évi kiadásáról (ezer forintban)

	Állami	Saját	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres szociális segély	1 970	220	2 190	4 590	3 941
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	29 002	7 250	36 252	40 752	38 295
Gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	1 410	1 409
Ápolási díj	11 390	3 796	15 186	15 186	14 830
Lakásfenntartási támogatás	12 420	1 380	13 800	13 800	12 846
Közgyógyellátási igazolvány (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	0	200	200	200	176
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	851	851
Óvodáztatási támogatás	0	0	0	80	120
Időskorúak járadéka					27
Összesen	54 782	12 846	67 628	76 869	72 495

Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2012. évi kiadásáról (ezer forintban)

	Állami	Saját	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átmeneti segély	0	1 500	1 500	1 500	478
Temetési segély	0	400	400	400	380
Köztemetés	0	250	250	250	202
Bursa Hungarica (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	0	1 000	1 000	1 000	1 050
Beiskolázási segély (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	0	1 200	1 200	1 200	1 773
Tankönyv (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	0	850	850	850	71
Újszülöttek támogatása (egyéb rász. függő pénzbeli ell.)	0	400	400	400	420
Egyéb természetben nyújtott szoc. ellátások	0	3 700	3 700	3 700	1 370
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	0	500	500	500	224
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	5
Összesen	0	9 800	9 800	9 800	5 973

KIMUTATÁS
Igazgatási feladatok 2012. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 8 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- alapilletmény	11 544	11 544	12 052
részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása	2 136	2 136	1 018
bérmegszámlázás	0	513	392
- illetménykiegészítés	1 720	1 720	1 739
- nyelvpótlék	626	626	626
- egyéb kötelező illetménypótlék	290	290	290
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	110	110	150
- jubileumi jutalom	0	0	
- közlekedési költség térítés	22	22	20
- köztisztviselői cafetéria juttatása	1 000	1 000	816
- étkezési hozzájárulás (egyéb bérrendszer)	300	300	258
általános iskola és óvoda dolgozói meleg étkeztetés	4 050	4 050	1 650
Köztisztviselők egyéb juttatása	200	200	160
Személyi juttatások összesen	21 998	22 511	19 171
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	4 258	4 258	4 155
EHO	535	535	293
Munkaadót terhelő járulékok összesen	4 793	4 793	4 448

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
élelmiszer	50	50	21
irodaszer, nyomtatvány	980	980	683
könyv	100	100	73
folyóirat	110	110	58
egyéb információhordozó	80	80	12
egyéb kiadás	300	300	80
kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	700	700	86
munkaruha	20	20	13
karbantartási anyagok	100	100	48
tisztítószer	100	100	100
egyéb készletbeszerzés	130	130	106
telefon	550	550	375
internet	72	72	72
egyéb kommunikációs szolgáltatások	750	750	996
bérelti és lízingszolgáltatások	800	0	0
gáz	600	600	566
áram	300	300	233
víz	70	70	4
karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	100	100	133
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	960	960	653
penzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	200	200	133
Áfa befizetés	0	600	356
belföldi kiküldetés	300	300	162
Áht-n belül továbbszámlázott szolg.	0	320	373
egyéb különféle dologi kiadások	200	200	75
adók, díjak, egyéb befizetések	550	550	74
kamat kiadások Áht-on belülről	10	10	
munkáltató által fizetett SZJA	1 019	1 019	798

ÁFA	2 058	2 058	1 031
Dologi kiadások összesen	11 209	11 329	7 314
Mindösszesen	38 000	38 633	30 933

14. melléklet a 8/2013. (V.01.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A Konyha 2012. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 5 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- alapilletmény	6 120	6 120	6 228
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	310	310	450
- étkezési hozzájárulás	750	750	1 596
bérkompenzáció		258	389
egyéb juttatás			73
állományba nem tartozók juttatásai	900	900	750
Személyi juttatások összesen	8 080	8 338	9 486
Munkaadói járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	1 736	1 736	1 807
EHO	75	75	218
Táppénz hozzájárulás			21
Munkaadói járulékok összesen	1 811	1 811	2 025

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
élelmiszer	13 500	15 502	11 467
irodaszer, nyomtatvány	50	50	2
folyóirat	10	10	
kisértékű tárgyi eszköz	200	200	85
munkaruha, védőruha	50	50	47
karbantartási anyagok	20	20	28
tisztítószer	400	400	486
egyéb készletbeszerzés	15	15	156
telefon	25	25	
gáz	1 500	1 500	1 435
villany	850	850	480
víz	150	150	147
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40	40	157
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	850	850	772
adók, díjak, egyéb befizetések	300	300	213
munkáltató által fizetett SZJA	143	143	355
Áfa befizetési kötelezettség	600	600	
ÁFA	4 849	5 389	3 920
Összesen	23 552	26 094	19 750
Mindösszesen	33 443	36 243	31 261

KIMUTATÁS**A Képviselők 2012. évi tiszteletdíjáról (ezer forintban)**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Képviselők tiszteletdíja	1 980	1 980	1 980
Alpolgármester tiszteletdíja	928	928	928
TB	785	785	785
Összesen	3 693	3 693	3 693

KIMUTATÁS

A Védőnői Szolgálat 2012. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- alapilletmény	1 735	1 735	1 731
bérekompensáció		18	26
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	162	162	162
- étkezési hozzájárulás	150	150	136
Személyi juttatások összesen	2 047	2 065	2 055
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	512	512	474
EHO	15	15	15
Munkaadót terhelő járulékok összesen	527	527	489

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
gyógyszer	20	20	6
irodaszer, nyomtatvány	30	30	15
egyéb kiadások	10	10	
szakmai anyagok	50	50	34
kisértékű tárgyi eszköz	100	100	49
karbantartási anyagok	20	20	9
tisztítószer	50	50	42
egyéb készletbeszerzés	100	100	2
védőruha	10	10	6
telefon	90	90	77
szállítási szolgáltatás	100	100	
gáz	600	600	485
áram	350	350	211
víz	70	70	56
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10	10	10
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	220	220	163
belföldi kiküldetés	20	20	25
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	20	20	7
munkáltató által fizetett SZJA	29	29	70
adók, díjak			54
ÁFA	497	497	304
Dologi kiadások összesen	2 396	2 396	1 625
Mindösszesen	4 970	4 988	4 169

KIMUTATÁS

Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat 2012. évi kiadásairól (ezer forintban)

Létszámkeret: 18 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- alapilletmény	24 296	23 917	22 255
- egyéb kötelező illetménypótlékok	600	600	591
helyettesítési díj		379	316
bérkompenzáció		624	768
- közlekedési költség térítés	100	100	128
- étkezési hozzájárulás	2 700	2 700	1 922
Személyi juttatások összesen	27 696	28 320	25 980
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	6 722	6 722	5 972
EHO	270	270	212
Munkaadói járulékok összesen	6 992	6 992	6 184

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
gyógyszer	50	50	
irodaszer, nyomtatvány	200	200	87
egyéb kiadások	50	50	27
szakmai anyagok	100	100	85
kis értékű tárgyi eszköz	300	300	173
munkaruha	180	180	150
karbantartási anyagok	100	100	35
tisztítószer	20	20	2
telefon	170	170	127
gáz	750	750	794
áram	250	250	-94
víz	50	50	21
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50	12
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	150	150	39
vásárolt élelmezés	5 347	5 347	3 139
belföldi kiküldetés	500	500	110
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	200	200	43
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	200	200	
munkáltató által fizetett SZJA	514	514	420
előző évi befizetési kötelezettség			907
Áfa befizetési kötelezettség	600	0	
ÁFA	2 151	2 151	1 243
Összesen	11 932	11 332	7 320
Mindösszesen	46 620	46 644	39 484

KIMUTATÁS**A Községi és Iskolai Könyvtár 2012. évi kiadásairól
(ezer forintban)**

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- alapilletmény	1 504	1 504	1 504
- étkezési hozzájárulás	150	150	135
bérekompensáció		120	171
Személyi juttatások összesen	1 654	1 774	1 810
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	406	406	452
EHO	15	15	15
Munkaadót terhelő járulékok összesen	421	421	467
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
irodaszer, nyomtatvány	10	10	7
könyv	200	200	180
folyóirat	20	20	5
egyéb készlet			22
vízdíj	10	10	6
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	15	15	14
pénzügyi szolgáltatások			8
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	20	20	
adók, díjak			3
munkáltató által fizetett SZJA	29	29	26
ÁFA	20	20	22
Összesen	324	324	293
Mindösszesen	2 399	2 519	2 570

KIMUTATÁS
A 2012. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Teleky-Rabovay kúria veszélyelhárító felújítás	1 153	1 153	1 153
Teleky-Rabovay kúria veszélyelhárító felújítás áfa	311	311	311
Közvilágítás bővítés	1 689	1 689	1 689
Közvilágítás bővítés áfa	457	457	457
Szennyvíz beruházás önkormányzati önerő 50 %-a/1.év	15 738	15 738	
Első lakáshoz jutók támogatása	1 200	900	600
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önéreje)	5 905	4 081	
Teleky-Rabovay kápolna védőtető cseréje	1 000	1 000	951
Teleky-Rabovay kápolna védőtető cseréje áfa	270	270	257
Biomassza kazánprogram megvalósítása	1 890	1 890	1 890
Biomassza kazánprogram megvalósítása áfa	510	510	510
Híd a Lénárt- tói csatornán fölött	2 000	2 000	
Híd a Lénárt- tói csatornán fölött áfa	540	540	
Gyalogátkelőhely létesítése	2 000	2 000	391
Gyalogátkelőhely létesítése áfa	540	540	81
Szociális Alapellátó Szolgálat tetőtér csere	3 000	2 710	
Szociális Alapellátó Szolgálat tetőtér csere áfa	810	732	
Konyhai zöldszéktisztítógép, húsdaráló	400	400	139
Konyhai zöldszéktisztítógép áfa	108	108	
Polgármesteri hivatal hőszigetelése	2 000	2 000	
Polgármesteri hivatal hőszigetelése áfa	540	540	
Fogorvosi rendelő berendezési tárgyai	3 066	3 066	2 546
Fogorvosi rendelő berendezési tárgyai áfa	828	828	687
Traktor beszerzés	0	5 000	4 600
Traktor beszerzés áfa	0	1 350	1 104
Ságvári út felújítás	0	236	236
Ságvári út felújítás áfa	0	64	64
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz hivatal	0	387	387
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz könyvtár	0	218	218
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz Görög Katolikus Egyház	0	1 000	1 000
Sportpálya felújítása	0	300	
Burkolt csapadékvíz elvezető árkok tervezési díja		290	
Áfa		78	
Czóbel kúria parkjának felújítása		2 070	1 689
Hótoló lap		320	406
Összesen	45 955	54 776	21 366

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS				
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	
1	2	3	4	
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	34 179	45 726	
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	188	92	
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	34 367	45 818	
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	8 352	28 352	
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0	
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	8 352	28 352	
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	1 407	
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	13	0	
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	13	1 407	
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1 603	0	
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	14	0	
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 617	0	
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	-1 604	1 407	
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0	
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0	
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	41 115	75 577	
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0	
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0	
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0	

	(-)		
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	41 115	75 577
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	41 115	75 577
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	221	22 177
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	221	19 177
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	3 000
36	18. Szabad pénzmaradvány	40 894	53 400
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	22 999	9 592
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	17 895	43 808

21. melléklet a 8/2013. (V.01.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési működési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása ezer forintban							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	124 253	138 261	151 628	1. MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	296 649	327 172	292 620
II. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	48 632	51 162	46 800	1.1. Személyi juttatások	33 495	40 636	43 214
III. KÖZHATALMI BEVÉTEL	72 179	84 769	76 970	1.2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 674	7 222	7 594
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	28 458	29 853	40 019	1.3. Dologi kiadások	36 251	67 727	42 136
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 800	9 800	4 565
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0	1.5. Egyéb működési célú kiadások	211 429	201 787	195 111
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	0	0	0				
VIII. KÖLCSÖN	0	0	0				
Működési költségvetési bevételek összesen	273 522	304 045	315 417	Működési költségvetési kiadások összesen	296 649	327 172	292 620
Finanszírozási bevételek	23 127	23 127	22 909	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány működési része	23 127	23 127	23 127				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	296 649	327 172	338 544	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	296 649	327 172	292 620
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása ezer forintban							
I. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT	45 955	54 776	21 366
II. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	26 770	35 591	37 161	2.1. Intézményi beruházási kiadások	25 080	32 118	12 354
III. KÖZHATALMI BEVÉTEL	0	0	0	2.2. Felújítás	20 875	22 658	9 012
IV. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	2.3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		0	0
				2.5. Lakástámogatás	0	0	0
				3. KÖLCSÖNÖK	1 200	1 200	600

				Első lakáshoz jutók támogatása	1 200	1 200	600
V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0				
VI. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0				
VII. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE	0	0	0				
VIII. KÖLCSÖN	1 200	1 200	855				
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	27 970	36 791	38 016	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	47 155	55 976	21 966
Finanszírozási bevételek	17 985	17 985	17 985	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	17 985	17 985	17 985				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	45 955	54 776	56 001	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	47 155	55 976	21 966

Kiadások alakulása költségnemenként önkormányzati szinten összesen 2012. év
 adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	96 236	98 118	95 073	99%
Munkaadókat terhelő járulékok	20 534	20 534	20 192	98%
Dologi kiadások	80 772	96 179	66 858	83%
Átadott pénzeszközök	49 129	60 513	50 596	103%
Társadalom és szociálpolitikai kiadások	68 912	69 114	78 468	114%
Felhalmozási kiadások	40 050	51 300	22 366	56%
Tartalék	10 927	10 751	0	0%
Összesen	366 560	406 509	333 553	91%

**Működési kiadások alakulása címenként és kiemelt előirányzatonként
2012. év (adatok ezer Ft-ban)**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
PH. és intézményei				
Személyi juttatások	33 391	27 386	24 069	72,1%
Munkaadókat terhelő járulékok	7 447	5 898	5 947	79,9%
Dologi kiadások	104 915	100 511	91 194	86,9%
Összesen	145 753	133 795	121 210	83,2%
Könyvtár				
Személyi juttatások	1 654	1 774	1 810	109,4%
Munkaadókat terhelő járulékok	421	421	467	110,9%
Dologi kiadások	324	324	293	90,4%
Összesen	2 399	2 519	2 570	107,1%
Szociális Alapellátó Szolgálat				
Személyi juttatások	27 696	28 320	25 980	93,8%
Munkaadókat terhelő járulékok	6 992	6 992	6 184	88,4%
Dologi kiadások	11 932	11 332	7 320	61,3%
Összesen	46 620	46 644	39 484	84,7%
Anarcs Község Önkormányzat				
Személyi juttatások	33 495	40 638	43 214	129,0%
Munkaadókat terhelő járulékok	5 674	7 223	7 594	133,8%
Dologi kiadások	81 642	113 639	97 115	119,0%
Összesen	120 811	161 500	147 923	122,4%
Felhalmozási kiadás	40 050	51 300	22 366	55,8%
Tartalék	10 927	10 751	0	0,0%
Mindösszesen	366 560	406 509	333 553	82,1%

**ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közszéggazdálkodás	57 410	72 506	55 086
Település vízellátása	1 426	1 426	1 346
Közvilágítás	2 202	2 202	2 008
Sport intézmény és sport létesítmény működtetése	500	500	500
Átadott pénzeszköz	211 429	226 856	199 222
Önkormányzati eseti segélyek	9 800	9 800	5 973
Köztemető fenntartás	150	150	147
Képviselők tiszteletdíja	3 693	3 693	3 693
Fejlesztés, beruházás	45 955	54 776	22 366
Építményüzemeltetés	10 039	10 039	8 857
Mezőőr	0	0	1 547
Konyha	0	0	31 261
Védőnő	0	0	1 547
Összesen	342 604	381 948	333 553

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

Gépjárműadó mentesség	684
Gépjárműadó kedvezmény	514
Összesen:	1198

Anarcs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer
forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	9 135	9 592	10 071	10 575	39 373
Osztalék, koncessziós díjak	02					-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 345	1 412	1 483	1 557	5 797
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	1 580	1 659	1 742	1 829	6 810
Részvények, részesedések értékesítése	05					-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	12 060	12 663	13 296	13 961	51 980
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	6 030	6 332	6 648	6 980	25 990
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					-
Adott váltó	14					-
Pénzügyi lízing	15					-
Halasztott fizetés	16					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					-
Adott váltó	22					-
Pénzügyi lízing	23					-
Halasztott fizetés	24					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	6 030	6 332	6 648	6 980	25 990