

Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2014. (V.01.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) 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 346296 ezer forintban

költségvetési kiadási főösszegét 297674 ezer forintban

költségvetési pénzmaradványát 66905 ezer forintban, módosított pénzmaradványát 66378 ezer forintban állapítja meg, melyből 4301 ezer forint működési célú, 62077 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 sk.
polgármester

dr. Dolhai Edina sk.
jegyző

1. melléklet a 7/2014. (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)	697 049	688 342
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	16 381	19 716
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	9 288	6 289
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	2 161	6 845
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)	724 879	721 192
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	270	0
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)	3 696	4 541
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyvszerinti) 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)	3 966	4 541
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 (07+16+26+32)	728 845	725 733
34	1. Anyagok (21., 241.)	897	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0

36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	897	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	3 026	5 197
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	3 645	1 000
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., 2886., 2889., 19-ből)	866	521
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)	7 537	6 718
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)	28 352	43 402
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	28 352	43 402
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	28 352	43 402
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	29	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	42 884	19 202
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	42 884	19 202
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-ből)	100	100
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	43 013	19 302
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1 068	4 272
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	29
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)	1 068	4 301

74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	80 867	73 723
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK	809 712	799 456
	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.)	686 988	682 535
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	686 988	682 535
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)	733 723	729 270
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	72 333	66 905
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	72 333	66 905
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)	72 333	66 905
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)	72 333	66 905
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. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	2 645	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0

115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	911	3 181
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	15	15
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	746	697
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	150	2 469
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	3 556	3 181
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	100	100
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	100	100
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	100	100
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	3 656	3 281
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	809 712	799 456

2. melléklet a 7/2014. (V.01.)önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg

		2010.év	2011.év	2012.év	2013. év
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		716 488	731 275	729 348	725 733
1.	Immateriális javak	0	0	0	0
2.	Tárgyi eszközök	710 906	727 054	725 382	721 192
3.	Befektetett pü-i eszközök	5 582	4 221	3 966	4 541
4.	Üzemelt-re átadott eszk.	0	0	0	0
FORGÓESZKÖZÖK		33 509	54 342	84 287	73 723
1.	Készletek	947	821	897	0
2.	Követelések	6 619	10 689	7 713	6 718
3.	Értékpapírok	8 352	8 352	28 352	43 402
4.	Pénzeszközök	11 570	34 467	45 918	19 302
5.	Egyéb aktív pü-i elsz.	6 021	13	1 407	4 301
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		749 997	785 617	813 635	799 456
SAJÁT TŐKE		720 388	739 443	691 333	729 270
1.	Induló tőke	46 735	46 735	3 666	46 735
2.	Tőkeváltozások	673 653	692 708	687 667	682 535
3.	Értékelési tartalék	0	0	0	
TARTALÉKOK		25 013	41 115	75 577	66 905
1.	Költségvetési tartalék	25 013	41 115	75 577	66 905
2.	Vállalkozási tartalék	0	0	0	
KÖTELEZETTSÉGEK		4 596	5 059	3 656	3 281
1.	Hosszú lejáratú köt.	0	0	0	
2.	Rövid lejáratú köt.	3 666	3 342	3 556	3 181
3.	Egyéb passzív pü-i elsz.	930	1 717	100	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN		749 997	785 617	770 566	799 456

3. melléklet a 7/2014. (V.01.)önkormányzati rendelethez

Ingtalanvagyon-kimutató				
2013. 12. 31-én				
bruttó érték ezer forintban				
Megnevezés	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Összesen
Nem besorolt	0	0	0	21 797
Földterületek	6 211	37 655	3 597	47 463
Telkek		300		300
Épületek		284 218	28 633	312 851
Műemlék	24 983			24 983
Építmény	26 109	258 800	123 924	408 833
Vagyoni értékű jog	245			245
Önk. összesen	57 548	580 973	156 154	816 472

4. melléklet a 7/2014. (V.01.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	149190	167949	167943
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	18312	67033	59000
Közhatalmi bevétel	22743	22743	35702
Intézményi működési bevétel	17676	12879	10128
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	270
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	900	920	920
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	72333	72333	72333
Bevételek összesen	281154	343857	346296
Működési költségvetés előirányzat csoport	224338	287041	276491
Személyi juttatások	26203	64648	64648
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6314	11004	11004
Dologi kiadások	53268	69490	60340
Ellátottak pénzbeli juttatása	7570	7570	6037
Egyéb működési célú kiadások	130983	134329	134462
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	56816	56816	21183
Beruházások	41951	39774	15151
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>22505</i>	<i>20328</i>	<i>0</i>
Felújítások	13965	13965	3432
<i>ebből EU forrásból származó</i>	<i>7983</i>	<i>7983</i>	<i>3432</i>
Egyéb felhalmozási kiadások	900	3077	2600
Kiadások összesen	281154	343857	297674

5. melléklet a 7/2014. (V.01.)önkormányzati rendelethez

Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	33247	33833	34311
<i>állami támogatás</i>	33247	33833	34311
<i>önkormányzati hozzájárulás</i>	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	2458	2458	2927
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	471	471	471
Bevételek összesen	36176	36762	37709
Működési költségvetés	36176	36652	36221
Személyi juttatások	23701	24071	24071
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6364	6470	6470
Dologi kiadások	6111	5955	5680
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	156	0
Felhalmozási költségvetés	0	110	110
Beruházások	0	110	110
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen	36176	36762	36331

6. melléklet a 7/2014. (V.01.)önkormányzati rendelethez

Könyvtár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0		
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2860	2273	2273
Közhatalmi bevétel	0		
Intézményi működési bevétel	0		
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0		
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	205	205	205
Bevételek összesen	3065	2478	2478
Működési költségvetés	3065	2478	2326
Személyi juttatások	1504	1708	1708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	406	299	299
Dologi kiadások	1155	471	319
Ellátottak pénzbeli juttatása	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		
Felhalmozási költségvetés	0		
Beruházások	0		
Felújítások	0		
Egyéb felhalmozási kiadások	0		
Kiadások összesen	3065	2478	2326

Anarcsi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről, ebből:	89924	75189	75189
Közhatalmi bevétel	0	128	128
Intézményi működési bevétel	162	412	413
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	2568	2568	2568
Bevételek összesen	92654	78297	78298
Működési költségvetés előirányzat csoport	92654	78297	76063
Személyi juttatások	15229	15777	15777
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3881	4203	4203
Dologi kiadások	7440	6542	6542
Ellátottak pénzbeli juttatása	66104	51775	49541
Egyéb működési célú kiadások	0		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	0	
Beruházások	0		
Felújítások	0		
Egyéb felhalmozási kiadások	0		
Kiadások összesen	92654	78297	76063

8. melléklet a 7/2014. (V.01.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen	Önkormányzat eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	149190	167915	167943
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	8304	57025	57025
Közhatalmi bevétel	22743	22743	35702
Intézményi működési bevétel	16706	10508	7757
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	27395	28850	56686
Működési bevételek összesen	224338	287041	325113
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		34	
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	10008	10008	1975
Közhatalmi bevétel			
Intézményi működési bevétel	970	2371	2371
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel			270
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	900	920	920
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	44938	43483	15647
Felhalmozási bevételek összesen	56816	56816	21183
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281154	343857	346296
Működési költségvetés előirányzat csoport	224338	287041	276491
Személyi juttatások	26203	64648	64648
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6314	11004	11004
Dologi kiadások	53268	69490	60340
Ellátottak pénzbeli juttatása	7570	7570	6037
Egyéb működési célú kiadások	130983	134329	134462
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	56816	56816	21183
Beruházások	41951	39774	15151
<i>ebből EU forrásból származó</i>	22505	20328	0
Felújítások	13965	13965	3432
<i>ebből EU forrásból származó</i>	7983	7983	3432
Egyéb felhalmozási kiadások	900	3077	2600
KIADÁSOK ÖSSZESEN	281154	343857	297674
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET	0	0	48622

Kimutatás Anarcs Község Önkormányzatának bevételeiről

I.-V.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás	24 523	26 539	26 539
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24 503	26 519	26 519
<i>I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján</i>	24 503	0	0
<i>I.1.ab) 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás -elismert hivatali létszám alapján</i>	0	26 519	26 519
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 615	6 615	6 615
<i>I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	3 437	3 437	3 437
<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 456	2 456	2 456
<i>I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	207	207	207
<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	515	515	515
I.1.c) Beszámítás összege	-6 595	-6 595	-6 595
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 419	5 419	5 419
I. A helyi önkormányzat működésének általános támogatása összesen	29 942	31 958	31 958
II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	8 670	8 670	8 670
II.A települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 670	8 670	8 670
III.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	20 666	20 666	20 666
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11 228	11 228	11 228
<i>III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés</i>	3 191	3 191	3 191
<i>III.3.ae (1) társulási kiegészítés - családsegítés</i>	2 423	2 423	2 423
<i>III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat</i>	3 191	3 191	3 191
<i>III.3.ae (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat</i>	2 423	2 423	2 423
III.3.c (1) szociális étkeztetés	1 661	1 661	1 661
III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	20 358	20 358	20 358
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	33 247	33 247	33 247
III. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	53 913	53 913	53 913
I+II+III. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	92 525	94 541	94 541
IV. Települési önkormányzati támogatása a nyilvános könyvtár és közművelődési feladatokhoz	2 288	2 288	2 288
Rendszeres szociális segély	2 462		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	39 398		
Ápolási díj	952		
Lakásfenntartási támogatás	11 565		
V. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	54 377	41 703	41 703
I.-V.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	149 190	138 532	138 532
VI. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	0	2 712	2 712

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	2 471	2471
Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	34	34
A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	207	207
VII. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI	0	21 882	21882
Szerkezetátalakítási tartalék	0	13 446	13446
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kieg.támogatás		5 000	5000
Szociális tűzifa		3 436	3436
VIII. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTI TÁMOGATÁS	0	4 823	4817
Önkormányzat költségvetési támogatása	149 190	167 949	167 943

IX. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel	4 304	5 885	5 885
Iskola egészségügy finanszírozása	109	109	109
Védőnői szolgálat finanszírozása	3 116	3 249	3249
Fogorvosi ellátás finanszírozása	934	2 355	2355
Mammográfiai szűrővizsgálat utazási költségtérítése	145	172	172
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott)	600	750	750
Mezőőrök támogatása	600	750	750
3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	3 400	50 390	50 390
Őszi közmunka áthúzódó 3 fő 6 órás 2 hónap	312	312	312
Téli közmunka 5 fő 6 órás 2 hónap	519	519	519
Kazánprogram 2.0 2fő 12 hónap	2 506	2 506	2 506
Startmunka	0	39 535	39 535
Kazánprogram 2.0 dologi kiadások támogatása	63	63	63
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		7 455	7 455
4. Működési célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzattól		2 143	2 143
5. Működési célú pénzeszközátvétel társulástól		854	854
6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	10 008	10 008	1 975
Anarcs-Gyulaháza Társulás Anarcsot illető bevétele	1 425	1 425	0
Kazánprogram 2.0	1 797	1 797	0
Czóbel kúria felújítás	6 786	6 786	1975
Mindösszesen	18 312	67 033	59 000

69353

58760

X.KÖZHATALMI BEVÉTEL

1.1. Helyi adók	18 466	18 466	29 724
Helyi iparüzési adó	18 466	18 466	29724
1.2. Átengedett központi adók	4 077	4 077	3 977
Gépjárműadó	3 935	3 935	3835
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	142	142	142
1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	200	200	2001
X. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek és bevételek összesen	22 743	22 743	35 702

XI. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

Áru és készletértékesítés bevétele	0	451	451
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 835	3 668	917
Óvodai étkezési térítési díj (átszámlázott)	4 590		
Óvodai dologi kiadások (átszámlázott)	3 199	1 138	0
Étkeztetési szolgáltatás bevétele (dolgozói és vendégétkezés)	1 373	1 373	0
Továbbszámlázott szolgáltatás (lakóingatlanhoz kapcsolódó)	507	1 101	861
Továbbszámlázott szolgáltatás (nem lakóingatlanhoz kapcsolódó)	166	56	56
Bérleti díj bevételek	970	2 371	2 371
Bérleti díj (lakóingatlan bérbeadásából származó)	574	561	561
Bérleti díj (nem lakóingatlan bérbeadásából származó)	396	1 810	1810
Intézményi ellátási díjak	4 498	4 523	4 523
Szociális étkezési térítési díj bevétel (nem támogatott)	2 458	3 200	3200
Iskolai étkeztetési térítési díj bevétel (támogatott)	0	0	
Iskolai étkeztetési térítési díj bevétel (nem támogatott)	2 040	1 323	1323
Alkalmazottak térítése	1 373	4	4
Általános forgalmi adó bevételek	0	1 639	1639
Hozam és kamatbevételek	0	159	159
Egyéb sajátos bevétel	1 000	64	64
XI. Intézményi működési bevételek összesen	17 676	12 879	10 128

XII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	
2. Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	270
XII. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	270

XIII. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHALMOZÁSI CÉLÚ**ÁTVETT PÉNZESZKÖZ****ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL**

1. Áht-n kívülről származó működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
2. Áht-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz	900	920	920
XIII. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	900	920	920

**XIV. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
MARADVÁNY ÁTVÉTELE**

1. Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	
XIV.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	208 821	271 524	273 963

**XV. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY,
PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY
IGÉNYBEVÉTELE**

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési	25 525	25 525	25 525
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt (ÖNHIKI)</i>	<i>18 789</i>	<i>18 789</i>	<i>18 789</i>
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási	46 808	46 808	46 808
<i>ebből kötelezettségvállalással terhelt (kazán)</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
XV.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 333	72 333	72 333
Bevételek mindösszesen	281 154	343 857	346 296

KIMUTATÁS**Település üzemeltetési feladatok 2013. évi kiadásairól (ezer forintban)**

Létszámkeret: 4 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	8 782	7760	7760
keresetkiegészítés	0	180	180
cafetéria juttatás	200	160	160
január havi étkeztetés biztosítása	600	600	600
egyéb költségtérítés és hozzájárulás	948	948	948
őszi közfoglalkoztatás	340	340	340
téli közfoglalkoztatás	567	567	567
Kazánprogram 2.0	2323	2323	2323
Startmunka	0	31501	31501
Hagyományos közfoglalkoztatás	0	6568	6568
Állományba nem tartozók juttatásai	0	7	7
Személyi juttatások összesen	13 760	50 954	50 954
Munkaadót terhelő járulékok			
közfoglalkoztatási szoc.hoz.adó	438	5702	5702
Szociális hozzájárulás adó	2 627	1990	1990
EHO	133	133	133
Munkaadót terhelő járulékok összesen	3 198	7 825	7 825

Dologi kiadások			
vegyszerbeszerzés	30	30	30
folyóirat	40	40	172
hajtó- és kenőanyag	1 000	5 020	5020
járművek karbantartása, kisjavítása, műszaki kisjavítása	300	300	88
közfoglalkoztatás hajtó és kenőanyag	650	650	650
egyéb kiadások	400	1 669	1809
Rendezvények (Nőnap, Köztisztviselők Napja, Mikulás, Idősek Napja)	2 400	2 703	2703
kis értékű tárgyi eszköz	180	483	483
szállítási szolgáltatás	152	614	614
közfoglalkoztatottak kisértékű tárgyeszköz	0	1 034	977
ingatlanok karbantartása, kisjavítása	800	800	0
közfoglalkoztatottak munkaruha, védőruha	0	798	798
munkaruha, védőruha, formaruha	50	50	42
karbantartási anyagok	600	2 764	2627
közfoglalkoztatás karbantartási anyagok	0	1 949	1949
tisztítószer	30	46	46
egyéb készletbeszerzés	100	100	53
telefon	85	85	68
egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	229	229
karbantartás, kisjavítás	500	500	396
bérleti és lízingdíj	0	919	919
egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	1 000	1 000	714
penzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése	1 000	1 000	876

adók, díjak, egyéb befizetések, egyéb	3 001	4 508	4 508
belföldi kiküldetés	0	13	13
általános tartalék	2 174	1 210	0
működési céltartalék	2 062	2 062	0
munkáltató által fizetett SZJA	153	153	153
ÁFA	2 246	4 446	4446
Dologi összesen	18 953	35 175	30 383
Mindösszesen	35 911	93 954	89 162

11. melléklet a 7/2014. (V.01.)önkormányzati rendelethez

Kimutatás Anarcs Község Önkormányzat átadott pénzeszközeiről

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú pénzeszköz átadás Áht-on belülre (oktatási társulásnak)	0	0	0
Sportegyesület támogatása	0	675	675
Polgárőrség támogatása	0	0	0
Fogorvosi alapellátás	1 366	2 355	2355
Iskola egészségügy	109	109	109
Óvodai személyi kiadásokra átadott pénzeszköz	3 477	6 913	6609
Intézményi finanszírozás Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat	33 247	33 883	34320
Intézményi finanszírozás Anarcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala	89 924	75 189	75189
Intézményi finanszírozás Községi és Iskolai Könyvtár	2 860	2 273	2273
Darvai Csenge támogatása	0	120	120
Soma Alapítvány	0	100	100
Béres TIT Alapítvány	0	50	50
Egyháznak átadott kölcsön	0	10 000	10000
Összesen	130 983	131 667	131 800

Az Anarcsi Polgármesteri Hivatal segélyek 2013. évi kiadásáról (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres szociális segély	2 736	3143	3143
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	49 248	32226	32226
Gyermekvédelmi támogatás	0	2287	53
Ápolási díj	1 270	1410	1410
Lakásfenntartási támogatás	12 850	12632	12632
Óvodáztatási támogatás	0	50	50
Időskorúak járadéka		27	27
Összesen	66 104	51775	49541

Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2013. évi kiadásáról (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Átmeneti segély	500	500	457
Temetési segély	400	400	440
Köztemetés	300	300	0
Bursa Hungarica (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	900	870	780
Beiskolázási segély (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	1 200	1 200	983
Tankönyv (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	850	850	155
Újszülöttek támogatása (egyéb rász. függő pénzbeli ell.)	800	800	360
Egyéb természetben nyújtott szoc. ellátások	2 500	2 500	2772
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	0	0	
Közgyógyellátási igazolvány (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	120	120	76
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	30	14
Összesen	7 570	7 570	6037

KIMUTATÁS**Önkormányzati hivatal működésének 2013. évi kiadásairól (ezer forintban)**

Létszámkeret: 5 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- alapilletmény	10 378	10809	10809
részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása	156	156	156
- illetménykiegészítés	1 776	1614	1614
- nyelvpótlék	754	762	762
- egyéb kötelező illetménypótlék	290	302	302
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	161	161	161
- jubileumi jutalom	0		
- közlekedési költségtérítés	24	10	10
- köztisztviselői cafetéria juttatása	1 000	1000	1000
jutalom		124	124
védőszemüveg	450	450	450
keresetkiegészítés		248	248
köztisztviselők nem rendszeres juttatásai	240	141	141
Személyi juttatások összesen	15 229	15 777	15 777
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	3 714	4036	4036
EHO	167	167	167
Munkaadót terhelő járulékok összesen	3 881	4 203	4 203

Dologi kiadások			
irodaszer, nyomtatvány	700	733	733
könyv	100	82	82
folyóirat	70	79	79
egyéb információhordozó	80		
egyéb kiadás	100	215	215
kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	100	75	75
munkaruha	20	4	4
karbantartási anyagok	100	38	38
tisztítószer	120	367	367
egyéb készletbeszerzés	130	14	14

telefon	550	379	379
internet	72	72	72
egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 000	760	760
gáz	200	227	227
áram	300	281	281
víz	70	3	3
karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	100	165	165
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	700	570	570
áht-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás (telefon)	162	245	245
pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	200	600	600
Áfa befizetés	0		
belföldi kiküldetés	300	108	108
egyéb különféle dologi kiadások	200	179	179
adók, díjak, egyéb befizetések	550	154	154
kamat kiadások Áht-on belülrre	10		
munkáltató által fizetett SZJA	190	146	146
ÁFA	1 316	1046	1046
Dologi kiadások összesen	7 440	6 542	6 542
Mindösszesen	26 550	26 522	26 522

A Konyha 2013. évi kiadásairól (ezer forintban)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Létszámkeret: 5 fő			
Személyi juttatások			
- alapilletmény	6 428	7198	7198
helyettesítési díj	0		
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	310	310	310
állományba nem tartozók juttatásai	900	1103	1103
Személyi juttatások összesen	7 638	8 611	8 611
Munkaadói járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	1 819	1810	1810
Munkaadói járulékok összesen	1 819	1 810	1 810

Dologi kiadások			
élelmiszer	13 500	13 500	10235
irodaszer, nyomtatvány	50	50	28
folyóirat	10	11	11
kisértékű tárgyi eszköz	50	54	54
munkaruha, védőruha	50	50	0
karbantartási anyagok	20	20	18
tisztítószer	480	480	480
egyéb készletbeszerzés	200	200	114
telefon	120	120	0
gáz	700	700	370
villany	240	560	560
víz	70	70	40
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40	40	0
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	300	300	314
adók, díjak, egyéb befizetések	150	150	132
Áfa befizetési kötelezettség	600	600	
ÁFA	4 033	4 033	3910
Összesen	20 613	20 938	16 266
Mindösszesen	30 070	31 359	26 687

KIMUTATÁS**A Képviselők 2013. évi tiszteletdíjáról
(ezer forintban)**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Képviselők tiszteletdíja	1 980	1 980	1980
Alpolgármester tiszteletdíja	928	928	928
TB	785	785	785
Összesen	3 693	3 693	3693

KIMUTATÁS**A Védőnői Szolgálat 2013. évi kiadásairól (ezer forintban)**

Létszámkeret: 1 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
- alapilletmény	1 735	1829	1829
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	162	346	346
Személyi juttatások összesen	1 897	2 175	2 175
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	512	584	584
Munkaadót terhelő járulékok összesen	512	584	584

Dologi kiadások			
gyógyszer	20	20	
irodaszer, nyomtatvány	30	30	11
egyéb kiadások	10	10	7
szakmai anyagok	50	50	49
kisértékű tárgyi eszköz	100	100	70
karbantartási anyagok	20	20	
tisztítószer	50	50	20
egyéb készletbeszerzés	100	100	
védőruha	10	10	
telefon	90	90	18
szállítási szolgáltatás	100	210	210
gáz	323	323	175
áram	134	348	348
víz	70	70	92
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10	10	
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	220	220	201
belföldi kiküldetés	20	20	
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	20	20	12
ÁFA	361	361	331
Dologi kiadások összesen	1 738	2 062	1 544
Mindösszesen	4 147	4 821	4 303

KIMUTATÁS**Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat 2013. évi kiadásairól (ezer forintban)**

Létszámkeret: 16 fő

Személyi juttatások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
alapilletmény	22 213	22458	22458
egyéb kötelező illetménypótlékok	600	600	600
helyettesítési díj	758	758	758
közlekedési költségtérítés	130	255	255
Személyi juttatások összesen	23 701	24 071	24 071
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	6 364	6470	6470
Munkaadói járulékok összesen	6 364	6 470	6 470

Dologi kiadások

irodaszer, nyomtatvány	100	110	97
egyéb kiadások	40	13	13
szakmai anyagok	100	64	64
kis értékű tárgyi eszköz	200	53	53
karbantartási anyagok	50	100	43
tisztítószer	10		
telefon	130	169	169
gáz	300	477	477
áram	250	172	172
víz	21	26	26
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40	69	69
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	40	3243	3200
vásárolt élelmezés	3 243	876	864
vásárolt élelmezés áfa	876	110	
belföldi kiküldetés	110	94	94
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	50	53	53
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	50		
általános tartalék	156		
ÁFA	345	326	286
Összesen	6 111	5 955	5 680
Mindösszesen	36 176	36 496	36 221

KIMUTATÁS**A Községi és Iskolai Könyvtár 2013. évi kiadásairól (ezer forintban)**

Létszámkeret: 1 fő	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások			
- alapilletmény	1 504	1504	1504
egyéb juttatás		204	204
Személyi juttatások összesen	1 504	1 708	1 708
Munkaadót terhelő járulékok			
Szociális hozzájárulás adó	406	299	299
Munkaadót terhelő járulékok összesen	406	299	299

Dologi kiadások			
irodaszer, nyomtatvány	10	12	12
könyv	200	245	245
folyóirat	20	11	11
vízdíj	10	6	6
gázdíj (átszámlázott)	475	120	
villamosenergia díj (átszámlázott)	195		
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	15	11	11
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	20	4	4
pénzügyi szolgáltatások kiadásai	10	12	12
ÁFA	200	50	18
Összesen	1 155	471	319
Mindösszesen	3 065	2 478	2 326

KIMUTATÁS
A 2013. évi fejlesztések, beruházások
kiadásairól

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Czóbel kúria parkjának felújítása önerő	1 197	1 197	1109
Czóbel kúria parkjának felújítása támogatott	6 786	6 786	2323
Szennyvíz beruházás önkormányzati önerő 50 %-a/1.év	22 505	20 158	0
Első lakáshoz jutók támogatása	900	900	900
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önereje)	0	0	0
Traktor pótkocsi beszerzése (használt)	1 270	1 270	0
Biomassza kazánprogram megvalósítása	4 797	4 797	4766
Kazánprogram nem támogatott beruházási többlet költség	908	908	900
Híd a Lénárt- tói csatornán fölött	2 600	2 600	8863
Damjanich utca vízvezető árok megépítése	2 777	2 777	0
Széchenyi utca vízvezető árok megépítése	3 233	3 233	0
Gyalogátkelőhely létesítése	1 420	1 420	0
Szociális Alapellátó Szolgálat tetőtér csere	3 442	3 442	0
Konyhai zöldségtisztítógép	1 016	1 016	0
Polgármesteri hivatal hőszigetelése	2 540	2 540	0
Iskola előtti parkoló kialakítása	1 425	1 425	0
Anarcsi Református Egyház támogatása	0	1 000	1000
Görög Katolikus Egyház Támogatása	0	200	200
Tárca	0	445	420
Sószoba	0	391	391
Áramfejlesztő	0	170	170
Fogorvosi eszközbeszerzés	0	141	141
Összesen	56 816	56 816	21 183

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	42 884	19 202
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	29	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	42 913	19 202
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	28 352	43 402
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	28 352	43 402
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 068	4 272
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	29
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 068	4 301
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	1 068	4 301
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)	72 333	66 905
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-567
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	40
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	-527
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	72 333	66 378
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)	72 333	66 378
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	22 177	4 301
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	19 177	4 301
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 000	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	50 156	62 077
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	6 348	62 077
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	43 808	0

21. melléklet a 7/2014. (V.01.)önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei mérlegszerűen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Szociális Alapellátó Szolgálat	Könyvtár	Összesen
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	167943	0	0	0	167943
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	57025	75189	34201	2273	168688
Közhatalmi bevétel	35702	128	0	0	35830
Intézményi működési bevétel	7757	413	2927	0	11097
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	56686	2568	471	205	59930
Működési bevételek összesen	325113	78298	37599	2478	443488
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					0
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1975	0	110	0	2085
Közhatalmi bevétel					0
Intézményi működési bevétel	2371				2371
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel	270				270
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	920	0	0	0	920
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány	15647				15647
Felhalmozási bevételek összesen	21183	0	110	0	21293
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346296	78298	37709	2478	464781
Működési költségvetés előirányzat csoport	276491	76063	36221	2326	391101
Személyi juttatások	64648	15777	24071	1708	106204
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11004	4203	6470	299	21976
Dologi kiadások	60340	6542	5680	319	72881
Ellátottak pénzbeli juttatása	6037	49541	0	0	55578
Egyéb működési célú kiadások	134462	0	0	0	134462
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	21183	0	110	0	21293
Beruházások	15151	0	110	0	15261
<i>ebből EU forrásból származó</i>	0	0	0	0	0
Felújítások	3432	0	0	0	3432
<i>ebből EU forrásból származó</i>	3432	0	0	0	3432
Egyéb felhalmozási kiadások	2600	0	0	0	2600
KIADÁSOK ÖSSZESEN	297674	76063	36331	2326	412394
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET	48622	2235	1378	152	52387

Kiadások alakulása költségnemenként önkormányzati szinten összesen 2013. év
adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	26 203	64 648	64 648	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 314	11 004	11 004	100%
Dologi kiadások	53 268	69 490	60 340	87%
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 570	7 570	6 037	80%
Egyéb működési célú kiadások	130 983	134 329	134 462	100%
Felhalmozási kiadások	56 816	56 816	21 183	37%
Összesen	281 154	343 857	297 674	87%

**Működési kiadások alakulása címenként és kiemelt előirányzatonként
2013. év (adatok ezer Ft-ban)**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %-a
Hivatal				
Személyi juttatások	15 229	15 777	15 777	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 881	4 203	4 203	100,00%
Dologi kiadások	81 306	66 723	64 489	96,65%
Összesen	92 654	78 297	76 063	97,15%
Könyvtár				
Személyi juttatások	1 504	1 708	1 708	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	406	299	299	100,00%
Dologi kiadások	1 155	471	319	67,73%
Összesen	3 065	2 478	2 326	93,87%
Szociális Alapellátó Szolgálat				
Személyi juttatások	23 701	24 071	24 071	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	6 364	6 470	6 470	100,00%
Dologi kiadások	6 111	5 955	5 680	95,38%
Összesen	36 176	36 496	36 221	99,25%
Anarcs Község Önkormányzat				
Személyi juttatások	26 203	64 648	64 648	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	6 314	11 004	11 004	100,00%
Dologi kiadások	191 821	211 389	200 839	95,01%
Összesen	224 338	287 041	276 491	96,32%
Felhalmozási kiadás	56 816	56 816	21 183	37,28%
Mindösszesen	281 154	343 857	297 674	86,57%

Anarcs Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2013. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kötelező feladatok	223 463	284 935	274 385
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	35 036	93 079	89 162
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 437	3 437	3437
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 456	2 456	2456
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	207	207	127
Közutak fenntartásának támogatása	515	515	535
Közkutas vízfogyasztás	1 350	1 350	1350
Építményüzemeltetés	800	800	800
Étkeztetés	30 070	31 359	26 687
Óvoda dologi kiadásai	3 199	3 199	3216
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (önkormányzati hatáskör)	7 570	7 570	6 037
Védőnői szolgálat	4 147	4 821	4 303
Fogorvosi épületüzemeltetés	0	782	782
Képviselők és alpolgármester tiszteletdíja	3 693	3 693	3 693
Átadott pénzeszköz	130 983	131 667	131 800
Önként vállalt feladatok	57 691	58 922	23 289
Átadott pénzeszköz	0	675	675
Sporttal kapcsolatos egyéb kiadások	0	556	556
Önkormányzati feljesztések	56 816	56 816	21 183
2013. évi Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás tagdíja	875	875	875
Állami, államigazgatási feladatok	0	0	0
Összesen	281 154	343 857	297 674

Közvetett támogatások	
<i>a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,</i>	
<i>b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,</i>	
<i>c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,</i>	1198
<i>d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és</i>	
<i>e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i>	

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)
		2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	29 724	30 616	31 534	32 480	124 354
Osztalék, koncessziós díjak	02		-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	2 001	2 061	2 123	2 187	8 371
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04		-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	270				270
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					-
Saját bevételek (01+... +07)	08	31 995	32 677	33 657	34 667	132 996
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	15 998	16 338	16 829	17 333	66 498
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, tárgyévet terhelő 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	15 998	16 338	16 829	17 333	66 498
----------------------------------------------------------------	----	--------	--------	--------	--------	--------