

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2011. (III.05.)  
önkormányzati rendelete**

**Anarcs Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről**

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 1992.évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2011. évi

**a) bevételi főösszegét 342.112 ezer forintban**

**b) kiadási főösszegét 353.994 ezer forintban**

**c) hiányát 11.882 ezer forintban állapítja meg.**

(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében a hiány finanszírozását hitel felvételével biztosítja.

(3) A költségvetés hiányának fedezésére szolgáló hitel felvétele a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

**2. §**

A Képviselő-testület az alábbi címrendet alkotja:

1. Polgármesteri Hivatal
2. Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat
3. Községi és Iskolai Könyvtár
4. községgazdálkodás
5. település vízellátása
6. közvilágítás
7. sportintézmény és sportlétesítmény működtetése
8. köztemető fenntartás
9. konyha
10. védőnői szolgálat
11. kisebbségi önkormányzat

**3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

**4. §**

A képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

**5. §**

A képviselő-testület a fejlesztési, beruházási előirányzatokat célonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

## **6. §**

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként, ezen belül

- a) az általános és
- b) a céltartalékot a 4., 5., 6., és 8. melléletekben foglaltak szerint fogadja el.

## **7. §**

A képviselő-testület az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **8. §**

A képviselő-testület a Községi és Iskolai Könyvtár működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **9. §**

A képviselő-testület a községgazdálkodás működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **10. §**

A képviselő-testület a település vízellátása működési, fenntartási kiadási előirányzatát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **11. §**

A képviselő-testület a közvilágítás működési, fenntartási kiadási előirányzatát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **12. §**

A képviselő-testület a sportintézmény és sportlétesítmény működtetése működési, fenntartási kiadási előirányzatát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **13. §**

A képviselő-testület a köztemető fenntartás működési, fenntartási kiadási előirányzatát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **14. §**

A képviselő-testület a konyha működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **15. §**

A képviselő-testület a védőnői szolgálat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **16. §**

A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **17. §**

A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011., 2012. és 2013. évi alakulását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **18. §**

A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **19. §**

A kisebbségi önkormányzat költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

## **20. §**

A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 17. melléklet szerint állapítja meg.

## **21. §**

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.

## **22. §**

A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.

## **Záró rendelkezések**

## **23. §**

(1) Ez a rendelet 2011. március 5. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Anarcs Község Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II. 16.) rendelet, az Anarcs Község Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II.16.) rendeletének módosításáról szóló 7/2007. (XI.09.) rendelet, az Anarcs Község Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (II.16.) rendeletének módosításáról szóló 4/2008. (IV.18.) rendelet, Anarcs Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.15.) rendelet, az Anarcs Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.15.) rendelet módosításáról szóló 7/2008. (VI.05.) rendelet, az Anarcs Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.15.) rendelet módosításáról szóló 8/2008. (VII.05.) rendelet, az Anarcs Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.15.) rendelet módosításáról szóló 14/2008. (X.01.) rendelet és az Anarcs Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.15.) rendelet módosításáról szóló 3/2009. (V.01.) rendelet.

Kalinák József  
polgármester

dr Dolhai Edina  
jegyző

## KIMUTATÁS

A 2011. évi bevételek alakulásáról (ezer forintban)

## I. TÁMOGATÁSOK

## 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

## 1.1. Normatív támogatások

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

## 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás

1.2.1. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	3 541
1.2.2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	4 550
1.2.3. Rendszeres szociális segély	3 386
1.2.4. Bérpótló juttatás	35 568
1.2.5. Ápolási díj	7 050
1.2.6. Lakásfenntartási támogatás	8 100
<b>1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</b>	<b>62 195</b>
<b>I. Támogatások összesen</b>	<b>123 853</b>

## II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

<b>1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	
<b>1.1. Helyi adók</b>	<b>7 031</b>
1.1.1. Helyi iparüzési adó	7 031
<b>1.2. Átengedett központi adók</b>	<b>76 832</b>
1.2.1. Szja bevételek	69 032
** a településre kimutatott Szja. 8 %-a	10 476
** a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	58 556
1.2.2. Gépjárműadó	7 600
1.2.3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	200
<b>1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>350</b>
<b>1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>84 213</b>

<b>2. Intézményi működési bevételek</b>	
2.1. Étkezési térítési díj	20 100
- ebből továbbszámlázott étkezés	12 240
- áfa tartalma	3 060
2.2. Bérleti díjak	1 840
2.3. Továbbszámlázott szolgáltatások	9 000
<b>2. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>30 940</b>
<b>II. Működési bevételek összesen</b>	<b>115 153</b>

### III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP-től átvett)	<b>3 071</b>
1.1. Iskola egészségügy finanszírozása	107
1.2. Védőnői szolgálat finanszírozása	2 964
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól átvett)	<b>600</b>
2.1. Mezőőrök támogatása	600
3. Szociális és gyermekjóléti kieg. normatíva átvétel kistérségtől	<b>9 139</b>
- <i>Családsegítés</i>	2 352
- <i>Házi segítségnyújtás</i>	5 600
- <i>Gyermekjóléti normatíva</i>	1 187
4. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	<b>17 343</b>
5. Közhasznú bértámogatás	<b>1 620</b>
6. Kisebbségi Önkormányzat támogatása	<b>200</b>
7. Működési célú támogatás értékű bevétel	<b>15 146</b>
7.1. Falunapi támogatás	3 402
7.2. Iskola akadálymentesítése elszámolási különbözet	11 744
8. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	<b>37 094</b>
8.1. Orvosi rendelő felújítása	27 717
8.2. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	6 002
8.3. Szociális Ellátó akadálymentesítése	3 375
<b>III. Támogatás értékű bevételek összesen</b>	<b>84 213</b>

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

1. Lakáshitel törlesztés	1 900
<b>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen</b>	<b>1 900</b>

### V. HITELEK

1. Működési célú hitelek felvétele	11 882
2. Fejlesztési célú hitelek felvétele	0
<b>V. Hitelek összesen</b>	<b>11 882</b>

## VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 993
<b>VI. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>16 993</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.–VI.)</b>	<b>353 994</b>

2. melléklet

## 2011. ÉVI KIADÁSOK KIMUTATÁSA SZAKFELADATONKÉNT

(ezer forintban)

Községgazdálkodás	40 232
Település vízellátása	1 350
Közvilágítás	3 000
Sport intézmény és sport létesítmény működtetése	500
Átadott pénzeszköz	37 554
Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások (segélyek)	79 772
Köztemető fenntartás	150
Képviselők tiszteletdíja	3 693
Polgármesteri Hivatal	61 984
Konyha	30 303
Védőnői szolgálat	4 527
Községi Szociális Ellátó Szolgálat	43 005
Községi és Iskolai Könyvtár	2 266
Fejlesztés, beruházás	45 449
Kisebbségi Önkormányzat	210
<b>Összesen</b>	<b>353 994</b>

## KIMUTATÁS

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

Létszámkeret: 1 fő

<b>Személyi juttatások</b>	
alapilletmény	936
közhasznú munkavállalók bére	1620
áthúzódó közcélú munkavállalók bére	4497
közmunkások munkabére	15483
étkezési hozzájárulás	1331
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>23 867</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	
NYBJ	3 011
EB és MPJ	376
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>3 387</b>

<b>Dologi kiadások</b>	
vegyszerbeszerzés	100
hajtó- és kenőanyag	1 600
egyéb kiadások	1 150
<i>ebből rendezvények (Nőnap, Köztisztviselők Napja, Mikulás, Idősek Napja)</i>	<i>750</i>
kis értékű tárgyi eszköz	200
munkaruha, védőruha	150
karbantartási anyagok	2 500
tisztítószer	100
egyéb készletbeszerzés	15
telefon	140
gáz	500
villany	100
víz	70
karbantartás, kisjavítás	1 100
egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	750
belföldi kiküldetés	10
egyéb különféle dologi kiadások	20
adók, díjak, egyéb befizetések, egyéb	2 100
működési céltartalék	0
munkáltató által fizetett SZJA	253
ÁFA	2 119
<b>Dologi összesen</b>	<b>12 977</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>40 232</b>

**KIMUTATÁS****A 2011. évi átadott pénzeszközökről (ezer forintban)**

Működési célú pénzeszköz átadás Áht-on belülrre (oktatási társulásnak)	36 047
Sportegyesület támogatása	1 100
- <i>labdarúgás</i>	<i>1 000</i>
- <i>ijászat</i>	<i>50</i>
- <i>asztalitenisz</i>	<i>50</i>
Polgárórség támogatása	300
Iskola egészségügy	107
<b>Összesen</b>	<b>37 554</b>



## KIMUTATÁS

5.melléklet

### A segélyek 2011. évi kiadásáról (ezer forintban)

	Állami	Saját	Összesen
Rendszeres szociális segély 11 fő (28.500/10%) 12 hó	3 386	376	<b>3762</b>
Bérpótló juttatás 130 fő (28.500/20%) 12hó	35 568	8 892	<b>44460</b>
Gyermekvédelmi támogatás	3 000	0	<b>3000</b>
Ápolási díj	7 050	2 350	<b>9400</b>
Lakásfenntartási támogatás	8 100	900	<b>9000</b>
Közgyógyellátási igazolvány (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	0	100	<b>100</b>
Átmeneti segély	0	900	<b>900</b>
Temetési segély	0	400	<b>400</b>
Köztemetés	0	250	<b>250</b>
Bursa Hungarica (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	0	1 000	<b>1 000</b>
Beiskolázási segély (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)	0	1 200	<b>1 200</b>
Tankönyv (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	0	850	<b>850</b>
Újszülöttek támogatása (egyéb rász. függő pénzbeli ell.)	0	400	<b>400</b>
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 450	0	<b>1 450</b>
Egyéb természetben nyújtott szoc. ellátások	0	3 500	<b>3 500</b>
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	0	0	<b>0</b>
Óvodáztatási támogatás	100	0	<b>100</b>
<b>Összesen</b>	<b>58 654</b>	<b>21 118</b>	<b>79 772</b>

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

Létszámkeret: 8 fő

<b>Személyi juttatások</b>	
- alapilletmény	16 465
- illetménykiegészítés	834
- nyelvpótlék	348
- egyéb kötelező illetménypótlék	290
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	220
- jubileumi jutalom	976
- közlekedési költségtérítés	22
- köztisztviselői cafetéria juttatása	1 200
- étkezési hozzájárulás (egyéb bérrendszer)	142
- egyéb költségtérítés és hozzájárulás	948
- állományba nem tartozók juttatásai	100
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>21 545</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	
NYBJ	4 843
EB és MPJ	605
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>5 449</b>

<b>Dologi kiadások</b>	
irodaszer, nyomtatvány	700
könyv	50
folyóirat	100
egyéb kiadás	200
kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	350
karbantartási anyagok	150
tisztítószer	150
egyéb készletbeszerzés	500
telefon	550
internet	72
egyéb kommunikációs szolgáltatások	700
bérleti és lízingdíjak	1 400
gáz	700
áram	300
víz	70
karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	20
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	500
Áht-n belül továbbszámlázott belföldi működési szolgáltatás	7 200
pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	970
Áfa befizetés	1 200
belföldi kiküldetés	300
egyéb különféle dologi kiadások	150
adók, díjak, egyéb befizetések	500
kamat kiadások Áht-on belülré	50
általános tartalék	1 800
munkáltató által fizetett SZJA	27
2010. évi SZJA jöv.diff.mérs., iparüzési adó bevétellel korrigált visszafizetése	12 815
ÁFA	3 466
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>34 990</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>61 984</b>

## KIMUTATÁS

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

Létszámkeret: 5 fő

<b>Személyi juttatások</b>	
- alapilletmény	5 539
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	180
- étkezési hozzájárulás	356
állományba nem tartozók juttatásai	600
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>6 675</b>
<b>Munkaadói járulékok</b>	
NYBJ	1 373
EB és MPJ	172
<b>Munkaadói járulékok összesen</b>	<b>1 544</b>

<b>Dologi kiadások</b>	
élelmiszer	13 500
irodaszer, nyomtatvány	20
folyóirat	5
kisértékű tárgyi eszköz	200
munkaruha, védőruha	50
karbantartási anyagok	10
tisztítószer	700
egyéb készletbeszerzés	15
telefon	10
gáz	1 300
villany	850
víz	150
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	700
adók, díjak, egyéb befizetések	300
munkáltató által fizetett SZJA	68
ÁFA	4 196
<b>Összesen</b>	<b>22 084</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>30 303</b>

**KIMUTATÁS****A Képviselők 2011. évi tiszteletdíjáról (ezer forintban)**

Képviselők tiszteletdíja	<b>1 980</b>
Alpolgármester tiszteletdíja	<b>928</b>
TB	<b>785</b>
<b>Összesen</b>	<b>3 693</b>

## KIMUTATÁS

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

Létszámkeret: 1 fő

<b>Személyi juttatások</b>	
- alapilletmény	1 680
- egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	162
- étkezési hozzájárulás	71
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 913</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	
NYBJ	442
EB és MPJ	55
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>497</b>

<b>Dologi kiadások</b>	
gyógyszer	5
irodaszer, nyomtatvány	30
egyéb kiadások	10
szakmai anyagok	35
kisértékű tárgyi eszköz	40
karbantartási anyagok	10
tisztítószer	50
egyéb készletbeszerzés	20
védőruha	20
telefon	90
szállítási szolgáltatás	100
gáz	600
áram	370
víz	70
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	220
belföldi kiküldetés	10
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	20
munkáltató által fizetett SZJA	14
ÁFA	393
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 116</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>4 527</b>

## KIMUTATÁS

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

Létszámkeret: 20 fő

<b>Személyi juttatások</b>	
- alapilletmény	23 399
- egyéb kötelező illetménypótlékok	600
- közlekedési költség térítés	50
- étkezési hozzájárulás	1 028
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>25 077</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	
NYBJ	5 760
EB és MPJ	720
<b>Munkaadói járulékok összesen</b>	<b>6 480</b>

<b>Dologi kiadások</b>	
gyógyszer	50
irodaszer, nyomtatvány	250
egyéb kiadások	150
szakmai anyagok	50
kis értékű tárgyi eszköz	386
munkaruha	210
karbantartási anyagok	250
telefon	170
gáz	700
áram	650
víz	50
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	550
belföldi kiküldetés	500
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	200
munkáltató által fizetett SZJA	196
Működési céltartalék (ellátottak számának csökkenése miatt keletkező visszafizetési kötelezettség, házi segítségnyújtás)	6 182
ÁFA	874
<b>Összesen</b>	<b>11 448</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>43 005</b>

## KIMUTATÁS

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

Létszámkeret: 1 fő

<b>Személyi juttatások</b>	
- alapilletmény	1 503
- étkezési hozzájárulás	71
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 574</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	
NYBJ	361
EB és MPJ	45
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>406</b>

<b>Dologi kiadások</b>	
irodaszer, nyomtatvány	10
könyv	200
folyóirat	10
vízdíj	5
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	10
egyéb dologi kiadások (továbbképzés)	20
munkáltató által fizetett SZJA	14
ÁFA	17
<b>Összesen</b>	<b>285</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 266</b>

**KIMUTATÁS**

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

**BEVÉTELEK**

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

**KIADÁSOK**

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



**KIMUTATÁS**  
**A 2011. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól**

Feljesztési céltartalék	15 074
Első lakáshoz jutók támogatása	1 200
Egészségügyi intézmény felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése, pályázati támogatás ÉAOP-4.1.2./A.	27 716
Egészségügyi intézmény felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése, pályázati önerő ÉAOP-4.1.2./A.	1 459
<b>Összesen</b>	<b>45 449</b>

**Felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása ezer forintban**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Társ.-i, gazd.-i, infrastrukturális szempontból elmaradott tel. támogatása	4 615	Felújítások	29 175
Lakáshitel törlesztés	1 900	Beruházások	0
Önk.-i ingatlanok bérbeadásából származó bevétel	1 840	Felhalmozási kölcsönök nyújtása	1 200
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	37 094	Felhalmozási célú tartalék	15 074
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része			
<b>Összes felh. bevétel</b>	<b>45 449</b>	<b>Összes felh. kiadás</b>	<b>45 449</b>

**Működési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása ezer forintban**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Intézményi műk. bevétel	29 100	Működési kiadások	308 545
Sajátos műk. bev.	84 213	- személyi juttatások	83 704
- ebből ip. adóbevétel	7 031	- járulékok	18 587
Költségvetési támogatások	119 238	- dologi kiadások	206 253
- normatív állami hj.	57 043	<i>ebből társ. és szoc.pol. juttatások</i>	<i>79 772</i>
központosított előirányzat	0	<i>működési célú peszk. átadás</i>	<i>37 554</i>
- norm. kötött felhasználású tám.-ok	62 195	-----	
Működési célú átvett pénzeszközök	47 119	-----	
- ebből OEP tám	3 071	-----	
Előző évi működési célú pénzmaradvány	16 993	-----	
Működési célú hitel	11 882	-----	
<b>Össz. műk. bevételek</b>	<b>308 545</b>	<b>Össz. műk. kiadások</b>	<b>308 545</b>

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

Pótlék követelés elengedés	159
Gépjárműadó mentesség	665
Gépjárműadó kedvezmény	4 993
<b>Összesen:</b>	<b>5 818</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg (ezer forintban)**

M e g n e v e z é s	Sor- szám	2011. évre	2012. évre	2013. évre
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	1	29100	30089	30992
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	15181	15697	16168
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	188270	194671	200511
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	5	47119	48721	50183
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	8	11882	12286	12655
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	16993	17571	18098
<b>Működési célú bevételek ö s s z e s e n (01+....+10)</b>	<b>11</b>	<b>308545</b>	<b>319036</b>	<b>328607</b>
Személyi juttatások	12	83 704	86550	89147
Munkaadót terhelő járulékok	13	18 587	19219	19796
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	88927	91951	94709
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás	16	37554	38831	39996
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	79772	82484	84959
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0	0	0
Tartalékok	23	0	0	0
<b>Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+...+23)</b>	<b>24</b>	<b>308545</b>	<b>319036</b>	<b>328607</b>

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	1 840	1903	1960
Fejlesztési célú támogatások	27	4 615	4772	4915
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	37 094	38355	39506
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30	0	0	0
Felhalmozási áfa visszatérülése	31	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	1 900	1965	2024
Hosszú lejáratú hitel	34	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+...+36)</b>	<b>37</b>	<b>45449</b>	<b>46994</b>	<b>48404</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	0	0	0
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	29 175	30167	31072
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	1 200	1241	1278
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	0	0	0
Tartalékok	48	15 074	15587	16054
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+...+48)</b>	<b>49</b>	<b>45449</b>	<b>46994</b>	<b>48404</b>
<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)</b>	<b>50</b>	<b>353994</b>	<b>366030</b>	<b>377011</b>
<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)</b>	<b>51</b>	<b>353994</b>	<b>366030</b>	<b>377011</b>

## Előirányzat felhasználási terv havonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként (adatok ezer Ft-ban)

I. Működési bevételek és kiadások			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	1	29100	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425	2425
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	15181	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	188270	15689	15689	15689	15689	15689	15689	15689	15689	15689	15689	15689	15689
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	5	47119	3927	3927	3927	3927	3927	3927	3927	3927	3927	3927	3927	3927
Fovábbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	8	11882	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	16993	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>308545</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>
Személyi juttatások	12	83 704	6975	6975	6975	6975	6975	6975	6975	6975	6975	6975	6975	6975
Munkaadót terhelő járulékok	13	18 587	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549	1549
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	88927	7411	7411	7411	7411	7411	7411	7411	7411	7411	7411	7411	7411
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás	16	37554	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129	3129
Fovábbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	79772	6648	6648	6648	6648	6648	6648	6648	6648	6648	6648	6648	6648
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen (12+...+23)</b>	<b>24</b>	<b>308545</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>	<b>25712</b>

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	1 840	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Fejlesztési célú támogatások	27	4 615	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	37 094	3091	3091	3091	3091	3091	3091	3091	3091	3091	3091	3091	3091
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási áfa visszatérülése	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	1 900	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Hosszú lejáratú hitel	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+...+36)</b>	<b>37</b>	<b>45449</b>	<b>3787</b>	<b>3787</b>	<b>3787</b>	<b>3787</b>	<b>3787</b>	<b>3787</b>	<b>3787</b>	<b>3787</b>	<b>3787</b>	<b>3787</b>	<b>3787</b>	<b>3787</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	29 175	2431	2431	2431	2431	2431	2431	2431	2431	2431	2431	2431	2431
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	1 200	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	48	15 074	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256	1256
<b>Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+...+48)</b>	<b>49</b>	<b>45449</b>	<b>3687</b>	<b>3687</b>	<b>3987</b>	<b>3687</b>	<b>3687</b>	<b>3987</b>	<b>3687</b>	<b>3687</b>	<b>3987</b>	<b>3687</b>	<b>3687</b>	<b>3987</b>
<b>Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)</b>	<b>50</b>	<b>353994</b>	<b>29500</b>	<b>29500</b>	<b>29500</b>	<b>29500</b>	<b>29500</b>	<b>29500</b>	<b>29500</b>	<b>29500</b>	<b>29500</b>	<b>29500</b>	<b>29500</b>	<b>29500</b>
<b>Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)</b>	<b>51</b>	<b>353994</b>	<b>29399</b>	<b>29399</b>	<b>29699</b>	<b>29399</b>	<b>29399</b>	<b>29699</b>	<b>29399</b>	<b>29699</b>	<b>29399</b>	<b>29399</b>	<b>29399</b>	<b>29699</b>

**KIMUTATÁS**  
**Anarcs Község Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámáról**

<b>Szakfeladat</b>	<b>Létszám (fő)</b>
Polgármesteri Hivatal	8
Szociális Ellátó Szolgálat	20
Védőnő	1
Könyvtár	1
községgazdálkodás	1
Konyha	5
Összesen	36
<b>Közmunka</b>	<b>Létszám (fő)</b>
rövid távú foglalkoztatás	95
hosszú távú foglalkoztatás	7
áthúzódó közfoglalkoztatás	7
közhasznú foglalkoztatás	3
egyéb	2
Összesen	114