

**Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2009. (V.01.)  
rendelete**

**Anarcs Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének zárszámadásáról**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Anarcs Község Önkormányzatára és intézményeire.

**2. §**

A Képviselő-testület a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9, 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**476.258 ezer forint bevétellel  
453.837 ezer forint kiadással**

jóváhagyja.

**3. §**

**Működési bevételek jogcímenként 282.916 ezer forint**

1. Intézményi működési bevételek: 19.229 ezer forint.
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 81.379 ezer forint.
  - helyi adóbevételek: 6104 ezer forint
  - átengedett központi adók: 75.111 ezer forint
  - pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek: 164 ezer forint
3. Költségvetési támogatások működési része: 161.134 ezer forint
  - normatív állami hozzájárulások: 84.448 ezer forint
  - központosított előirányzatok: 7.063 ezer forint
  - működés megőrzését szolgáló támogatások: 4.467 ezer forint
  - normatív, kötött felhasználású támogatások: 57.899 ezer forint
  - egyéb központi támogatások: 7.257 ezer forint
4. Működési célú átvett pénzeszközök: 26.118 ezer forint
5. Előző évi pénzmaradvány működési része: 13.860 ezer forint
6. Kiegyenlítő, függő, átfutó: -20.555 ezer forint
7. Költségvetési támogatás kiutalatlan támogatás miatt: 1.751 ezer forint

**4. §**

**Felhalmozási bevételek jogcímenként: 172.787 ezer forint**

1. Társ-, gazd.-i, infrastrukturális szempontból elmaradt települések támogatása: 5.218 ezer forint.
2. Lakáshoz jutás támogatása: 3.876 ezer forint.
3. Központosított támogatások: 21.010 ezer forint
4. Támogatás értékű felhalmozási bevétel fejezettől: 85.557 ezer forint

5. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel: 1.987 ezer forint
  - Lakbér: 238 ezer forint
  - Terembérleti díj: 1.599 ezer forint
  - Önkormányzati lakótelek értékesítése: 150 ezer forint
6. Kölcsönök visszatérülése: 34.753 ezer forint
7. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része: 17.741 ezer forint
8. Éven belüli lejáratú ép. visszaváltása: 2.560 ezer forint
9. Áht-n kívülről származó bef.pü.eszk.kamata: 85 ezer forint

## 5. §

Költségvetési támogatások: 191.238 ezer forint

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása: 191.238 ezer forint
  - Normatív állami hozzájárulások: 93.542 ezer forint
  - központosított előirányzatok: 28.073 ezer forint
  - normatív, kötött felhasználású támogatások: 57.899 ezer forint
  - működés megőrzését szolgáló támogatások: 4.467 ezer forint
  - egyéb központi támogatások: 7.257 ezer forint

## 6. §

Támogatás értékű bevételek: 111.675 ezer forint

1. Támogatás értékű működési bevételek: 26.118 ezer forint
  - TB-től átvett: 3.483 ezer forint
  - MVH-tól átvett: 700 ezer forint
  - Helyi önkormányzatoktól és kistérségtől átvett: 8.508 ezer forint
  - Központi költségvetési szervtől átvett: 530 ezer forint
  - Áht-on kívülről átvett: 906 ezer forint
  - EU költségvetésből átvett: 2.165 ezer forint
  - Közhasznú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz: 9.826 forint
2. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Áht-on belülről: 21.277ezer forint
3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: 64.280 ezer forint

## 7. §

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

- Éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása: 2.560 ezer forint.
- Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése: 1.228 ezer forint
- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése: 33.525 ezer forint

## 8. §

Hitelek:

Hitelállomány az önkormányzatnak 2008.12.31.-én nincs.

## 9. §

Pénzforgalom nélküli bevételek: 31.601 ezer forint

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 31.601 ezer forint

## 10. §

A működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként: 274.378. ezer forint

- személyi jellegű kiadások: 113.737 ezer forint
- munkaadót terhelő járulékok: 36.252 ezer forint
- dologi kiadások: 150.854 ezer forint
- ellátottak pénzbeli juttatása: 71.057 ezer forint
- működési célú pénzeszköz átadás: 21.485 ezer forint

## 11. §

Felhalmozási célú kiadások: 152.994 ezer forint

- beruházási kiadások: 76.520 ezer forint
- felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak: 1.800 ezer forint
- lakossági közműfejlesztés: 14 ezer forint
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás Anarcs-Gyulaháza Önk.Társ.-nak: 19.211 ezer forint
- felhalmozási célú hitel visszafizetés: 20.052 ezer forint
- fejl.hitelek kamata: 72 ezer forint
- felh.célú tám.kölcsön visszafizetése Anarcs-Gyulaháza Önk.Társ-tól: 35.325 ezer forint

## 12. §

A költségvetés kiadási előirányzatainak alakulása főbb címenként:

Főbb címek:

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

### **I. Polgármesteri Hivatal**

működési költségvetése: 192.923 ezer forint

- személyi jellegű kiadások: 48.001 ezer forint
- munkaadót terhelő járulékok: 15.478 ezer forint
- dologi kiadások: 129.444 ezer forint

### **II. Czóbel Minka Általános Iskola és Óvoda**

működési költségvetése: 83.354 ezer forint

- személyi jellegű kiadások: 49.421 ezer forint
- munkaadót terhelő járulékok: 15.140 ezer forint
- dologi kiadások: 18.793 ezer forint

### **III. Községi és Iskolai Könyvtár**

működési költségvetése: 2.786 ezer forint

- személyi jellegű kiadások: 1.747 ezer forint
- munkaadót terhelő járulékok: 487 ezer forint
- dologi kiadások: 552 ezer forint

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

működési költségvetése: 21.780 ezer forint

- személyi jellegű kiadások: 14.588 ezer forint
- munkaadót terhelő járulékok: 5.147 ezer forint
- dologi kiadások: 2.045 ezer forint

#### **13. §**

A 2008. évi pénzmaradvány 14.925 ezer forint, a 2008. évi módosított pénzmaradvány összege 15.899 ezer forint, mely felhalmozási célú maradvány, ezért felhalmozási kiadások finanszírozására fordítható.

#### **14. §**

Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi zárszámadást 22.227 ezer forint nyitó pénzkészlettel  
424.102 ezer forint pénzforgalmi bevétellel  
427.372 ezer forint pénzforgalmi kiadással  
18.957 ezer forint záró pénzkészlettel fogadja el.

#### **15. §**

Az önkormányzat 2008. december 31-i mérleg szerinti vagyona 744.962 ezer forint.

#### **16. §**

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kalinák József sk.  
polgármester

dr. Dolhai Edina sk.  
jegyző

**Anarcs Község Önkormányzat vagyonmérlege 2008. év december 31-én**  
(ezer forintban)

**ESZKÖZÖK**

<b>Sor- sz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó január 1.</b>	<b>Záró december 31.</b>
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok	0	0
4.	Szellemi termékek	0	0
5.	Immateriális javakra adott előleg	0	0
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak összesen (1+...+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	477.670	678.448
8.	Gépek, berendezések, felszerelések	13.694	13.686
9.	Járművek	0	0
10.	Tenyészállatok	0	0
11.	Beruházások, felújítások	134.375	0
12.	Beruházásra adott előlegek	0	0
13.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen (7+...+13)</b>	<b>625.739</b>	<b>692.134</b>
14.	Egyéb tartós részesedés	270	270
15.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
16.	Tartósan adott kölcsön	5.802	5.774
17.	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
18.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
19.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése	0	0
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+...+19)</b>	<b>6.072</b>	<b>6.044</b>
<b>IV.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV/a</b>	<b>Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A)</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+...+IV/a)</b>	<b>631.811</b>	<b>698.178</b>
20.	Anyagok	785	939
21.	Befejezetlen termékek, félkész termékek	0	0
22.	Növendék-, hízó- és egyéb állat	0	0
23.	Késztermékek	0	0
24/a.	Áruk, közvetített szolgáltatások	0	0
24/b.	Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0
<b>I.</b>	<b>Készletek összesen (20+...+24/b)</b>	<b>785</b>	<b>939</b>
25.	Követelés áruszállításból (vevő)	0	56
26.	Adósok	4.405	2.517
27.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	2.645
28.	Egyéb követelések	0	531
	-ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet	0	531
<b>II.</b>	<b>Követelések összesen (25+...+28)</b>	<b>4.405</b>	<b>5.749</b>
29.	Egyéb részesedés	0	0

30.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18.000	15.440
<b>III.</b>	<b>Értékpapírok összesen (29+30)</b>	<b>18.000</b>	<b>15.440</b>
31.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30	74
32.	Költségvetési bankszámlák	22.197	18.883
33.	Elszámolási bankszámlák	0	0
34.	Idegen pénzeszközök	100	100
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök összesen (31+...+34)</b>	<b>22.327</b>	<b>19.057</b>
35.	Költségvetési aktív függő elszámolások	24.125	5.373
36.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	7.939	226
37.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0
38.	Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások	0	0
<b>V.</b>	<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+...+38)</b>	<b>32.064</b>	<b>5.599</b>
<b>B)</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+...+V)</b>	<b>77.581</b>	<b>46.784</b>
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>709.392</b>	<b>744.962</b>

## FORRÁSOK

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
1.	Induló tőke	46.735	46.735
2.	Tőkeváltozások	583.170	661.789
3.	Értékesítési tartalék	0	0
<b>D)</b>	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>629.905</b>	<b>708.524</b>
4.	Költségvetési tartalék elszámolása	24.105	14.925
	- tárgyévi költségvetési tartalék	20.101	14.925
	- előző évi költségvetési tartalék	4.004	0
5.	Költségvetési pénzmaradvány	0	0
6.	Kiadási megtakarítás	0	0
7.	Bevételi lemaradás	0	0
8.	Előirányzat-maradvány	0	0
<b>I.</b>	<b>Költségvetési tartalék összesen (4+...+8)</b>	<b>24.105</b>	<b>14.925</b>
9.	Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
	- tárgyévi vállalkozási tartalék	0	0
	- előző évi vállalkozási tartalék	0	0
10.	Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása	0	0
<b>II.</b>	<b>Vállalkozási tartalék összesen (9+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>24.105</b>	<b>14.925</b>
13.	Hosszú lejáratú kölcsönök	0	0
14.	Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásából	0	0
15.	Beruházási, fejlesztési hitel	20.052	0
16.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0	0
<b>I.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettség (13+...+16)</b>	<b>20.052</b>	<b>0</b>
17.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	2.645
18.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
19.	Kötelezettségek (szállító)	0	426
	- tárgyévi szállítói kötelezettség	0	426
	- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége	0	0
20.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	5.044	8.711
	- váltótartozások	0	0
	- mvállalókkal szembeni különf. kötelezettségek	0	0
	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	7
	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	611	0
	- helyi adó túlfizetés	4.210	8.522
	- t.évi költségvetést terh.rövid lej.köt.	0	182
	- egyéb különféle kötelezettségek	223	0
<b>II.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettség (17+...+20)</b>	<b>5.044</b>	<b>11.782</b>
21.	Költségvetési passzív függő elszámolások	17.100	927
22.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	13.086	8.704
23.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
24.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	100	100
	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások	100	100

	- nemzetközi támogatási program deviza elszámolások	0	0
<b>III.</b>	<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+...+24)</b>	<b>30.286</b>	<b>9.731</b>
<b>F)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>55.382</b>	<b>21.513</b>
	<b>FORRÁSOK (D+E+F)</b>	<b>709.392</b>	<b>744.962</b>



**KIMUTATÁS**  
A 2008. évi bevételek alakulásáról

(ezer forintban)

**Állami támogatás**

	<b>terv</b>	<b>módosítás</b>	<b>Tény</b>
- települési önkormányzatok feladatai	2973	2972	2972
- tömegközlekedési feladatok	1071	1071	1071
- társ.-i, gazd.-i, infrastrukturális szempontból elmaradott önkormányzatok támogatása	5218	5218	5218
- lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	40	40
- pénzbeli szociális juttatások	22763	22763	22763
- szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	18081	18081	18081
- helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	2360	2360	2360
- óvodai nevelés	14620	9180	9180
- iskolai oktatás	37995	26520	26520
- napközi és tanulószobai foglalkozás	1168	828	828
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	768	512	512
- gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	7343	3997	3997
<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>	<b>114360</b>	<b>93542</b>	<b>93542</b>

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	242	164	164
<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</b>	<b>242</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	44190	48653	48653
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	7493	9082	9082
<b>Kiegészítő tám. szociális feladatokhoz</b>	<b>51683</b>	<b>57735</b>	<b>57735</b>
<b>Kötött felhasználású támogatás összesen</b>	<b>51925</b>	<b>57899</b>	<b>57899</b>
- SZJA-ból átengedett 8%	8231	8231	8231
ebből államháztartási tartalék			
- jövedelem differenciálódás miatt	56671	59713	59713
<b>SZJA bevételek összesen</b>	<b>64902</b>	<b>67944</b>	<b>67944</b>
- Lakossági közműfejlesztés támogatása		13	13
- Kisebbségi Önkormányzatok ált. támogatása	555	803	803
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		80	80
-GVOP pályázat BM önerő	20997	20997	20997
- Vízidíj visszatérítés támogatása	0	24	24
- Nyári gyermekétkeztetés	0	630	630
- 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatás	0	5334	5334
<b>Központosított előirányzatok összesen</b>	<b>21552</b>	<b>27881</b>	<b>27881</b>
<b>ÖNHIKI</b>	<b>0</b>	<b>4467</b>	<b>4467</b>
<b>Egyéb központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>5057</b>	<b>5057</b>

**Saját bevételek**

Igazg. szolg. díj	0	0	12
Intézményi ellátási díjak	18500	15500	16582
Bérleti díj	860	860	1837
Egyéb sajátos bevétel	500	500	243
Áfa bevételek, Áfa visszatérülések	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2218</b>
- kiszámlázott termékek és szolg.-ok áfája	0	0	2099
Gépjárműadó	8200	8200	7031
Helyi iparüzési adó	3500	3500	6104
Termőföld bérbeadása	678	678	136
Kamat	0	0	186
Pótlék, bírság	700	700	237
Pénzmaradvány igénybevétele	20101	20101	31601
<b>Összesen</b>	<b>53039</b>	<b>50039</b>	<b>66187</b>

**Átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről:**

Működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól	3383	3383	3483
○ iskola egészségügyi finanszírozása	125	125	125
○ védőnői szolgálat finanszírozása	3258	3258	3358
Mezőőrök támogatása	1200	1200	700
Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	2200	2200	2200
Szociális és gyermekjóléti kieg. normatíva átvétel kistérségtől	5599	5599	6464
Szociális alapellátó működéséhez pe. átvét. társult önkormányzattól	2044	2044	2044
Közhasznú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz			9826
Népszavazás lebonyolítására kapott összeg			498
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	4472	4472	
HEFOP pályázat			2165
Útravaló pályázat	540	540	605
Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől			301
Működési célú tám. ért. bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	32
Hitel felvétel	78447	49941	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		1751	1751
<b>Összesen</b>	<b>97885</b>	<b>71130</b>	<b>30069</b>

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

Lakótelek értékesítés			150
Finanszírozás bevételei			2560
Támogatási kölcsönök visszatérülése			33525
Lakáshitel-törlesztés	1580	1580	1228

Támogatásértékű felhalmozási bevétel			20997
Holcim Hungária Otthon Alapítvány támogatása (kisvendéglő)	9900	9900	9900
EMOP pályázat	208	208	280
GVOP 4.4.2 pályázat (szélessávú internet, kábeltv)	54380	54380	54380
<b>Összesen</b>	<b>66068</b>	<b>66068</b>	<b>123020</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>469731</b>	<b>445607</b>	<b>476258</b>

**Kiadások 2008. év.**

Szakfeladat	Er. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Ebből:	Szem. jell.	Járulékok	Dologi	Pe.átad.	Felhal. m.
Szerv.étkeztetés	25977	25977	18877		2695	709	15473		
Önk.igazg. tev.	183505	203867	235693		28553	8409	24252	21485	152994
Kisebbs. önk. tev.	555	795	803		180	21	602		
Községgazdálkodás	30796	30696	31326		18573	6211	6542		
Település vízellátása	820	820	1051				1051		
Közvilágítás	3340	3340	2668				2668		
Köztetető fenntartás	700	700	579				579		
Óvoda	34422	18859	18859		13800	4494	565		
Ált. Isk. Okt.	74816	47122	47122		29351	8824	8947		
Ált. isk. napközi ell.	3043	2086	2086		1637	449			
Védőnői szolg.	4190	4190	5293		2633	842	1818		
Családsegítség	24289	24289	21780		14588	5147	2045		
Rendsz.pénzbeli ell	15800	15800	15002			659	14343		
Rendsz. gyvéd.ell.	2200	2200	2453				2453		
Eseti pénzbeli ell.	18365	18365	6418				6418		
Művelődési és ifjúsági ház	100	100	103				103		
Közmű. Könyvtár	2713	2713	2786		1747	487	552		
Sporttev.	600	600	301				301		
Munkanélküli ellátás	35000	35000	40637				40637		
Tartalék	8500	8088	0						
<b>Összes kiadás</b>	<b>469731</b>	<b>445607</b>	<b>453837</b>		<b>113757</b>	<b>36252</b>	<b>129349</b>	<b>21485</b>	<b>152994</b>
Függő, átfutó kiad.	0	0	-26465		0	0	-26465	0	0
<b>Pénzforgalmi kiad.össz.</b>	<b>469731</b>	<b>445607</b>	<b>427372</b>		<b>113757</b>	<b>36252</b>	<b>102884</b>	<b>21485</b>	<b>152994</b>

**Kiadások alakulása költségnemenként  
Önkormányzati szinten összesen  
2008. év**

adatok e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Er. ei.</b>	<b>Mód. ei.</b>	<b>Telj.</b>	<b>Telj. %-a</b>
Szem. jutt. össz.	122880	105408	113737	107,9
Munkaadót terhelő jár.	39642	32324	36252	112,2
Dologi kiadások	85624	66440	31847	47,9
Végleges pe. átadás	3022	22872	21485	93,9
Ellátottak jutt.	71365	71365	71057	99,6
Felhalmozási kiadások	138698	139110	152994	110,0
Tartalék	8500	8088	0	0,0
<b>Összesen</b>	<b>469731</b>	<b>445607</b>	<b>427372</b>	<b>95,9</b>

## 5. számú melléklet

**Működési kiadások alakulása címenként és kiemelt előirányzatonként  
2008. év (eFt)**

	Er. ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj. %-a
<b>PH. és intézményei</b>				
- szem. jutt.	35355	37595	48001	127,7
- járulékok	10867	11546	15478	134,1
- dologi kiadások	102551	130824	129444	98,9
<b>Összesen</b>	<b>148773</b>	<b>179965</b>	<b>192923</b>	107,2
<b>Cz. M. Ált.Isk. és Óvoda</b>				
- szem. jutt.	75053	<b>49421</b>	<b>49421</b>	100,0
- járulékok	23137	<b>15140</b>	<b>15140</b>	100,0
- dologi kiadások	40068	18793	18793	100,0
<b>Összesen</b>	<b>138258</b>	<b>83354</b>	<b>83354</b>	100,0
<b>Könyvtár</b>				
- szem. jutt.	1458	1458	1747	119,8
- járulékok	460	460	487	105,9
- dologi kiadások	795	795	552	69,4
<b>Összesen</b>	<b>2713</b>	<b>2713</b>	<b>2786</b>	102,7
<b>Szociális Alapellátó</b>				
- szem. jutt.	16934	16934	14588	86,1
- járulékok	5178	5178	5147	99,4
- dologi kiadások	2177	2177	2045	93,9
<b>Összesen</b>	<b>24289</b>	<b>24289</b>	<b>21780</b>	89,7
<b>Felhalm. kiadás</b>	<b>147198</b>	<b>147198</b>	<b>152994</b>	103,9
<b>Tartalék</b>	<b>8500</b>	<b>8088</b>	<b>0</b>	0,0

**Anarcs Község Önkormányzatának 2008. évi pénzforgalmi mérlege**  
eFt

Intézményi műk. bevétel	19229	<b>Működési kiadások</b>	<b>300843</b>
Sajátos műk. bev.	81464	- személyi juttatások	113737
- iparüzési adóbevétel	6104	- járulékok	36252
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fej.kez.előir.-tól	85557	- dologi kiadások	150854
Költségvetési támogatások	191238	- ebből társ. és szoc.pol. juttatások	71057
- normatív állami hozzájárulások	93542	- működési célú pénzeszköz átadások	21485
- központosított előirányzatok	28073	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>152994</b>
- ebből felhalmozási célú támogatások	21010	Beruházási, felújítási kiadások	76520
- önhiki	4467	Felhalmozási célú pénze. átadás	21025
- normatív kötött felhaszn. támogatások	57899	Felhalmozási célú hitelvisszafizetés	20052
- egyéb központi támogatások	7257	Felh.célú hitelek kamata	72
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1987	Felh.célú támogatási kölcsönök visszafiz.	35325
Műk-i célú peszk. átvétel	26118		
- OEP finanszírozás	3483	<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó</b>	<b>-26465</b>
Éven belüli lejáratú ép. visszaváltása	2560		
Előző évi pénzmaradv.	31601		
- ebből felhalmozási célú maradvány	17741		
kölcsönök visszatérülése	34753		
Kiegyenlítő, függő, átfutó	-20555		
Költségvetési támogatás kiutalatlan támogatás miatt	1751		
Hosszú lejáratú felj.célú hitel felvét	0		
<b>Bevételek</b>	<b>455703</b>	<b>Kiadások</b>	<b>427372</b>
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>22227</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>18957</b>

## 7. sz. melléklet

## Felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Társ.-i, gazd.-i, infrastrukturális szempontból elmaradott tel. támogatása	5218	Egyéb gép, berend. besz.	570
Lakáshoz jutás támogatása	3876	Szélessávú internet és kábeltévé hálózat kiépítése Anarcs-Gyulaháza településeken	55193
Központosított támogatások	21010	Első lakáshoz jutók tám-a	1800
Támogatás értékű felhalm. bev.fej.kez.előirányzattól	85557	Ingatlanok felújítása	20617
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1987	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19225
Kölcsönök visszatérülése	34753	Gépek, berend. felsz.felúj.	140
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	17741	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	20052
Éven beüli lejáratú ép. visszaváltás	2560	Felh.célú hitelek kamata	72
Áht-n kívülről származó bef.pü.eszk.kamata	85	Felh.célú támogatási kölcsönök visszafiz.	35325
<b>Összes felh. bevétel</b>	<b>172787</b>	<b>Összes felh. kiadás</b>	<b>152994</b>



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

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
Intézményi műk. bevétel	19229	Működési kiadások	
Sajátos műk. bev.	81379	- személyi juttatások	113737
- ebből ip. adóbevétel	6104	- járulékok	36252
Költségvetési támogatások	161134	- dologi kiadások	150854
- normatív állami hj.	84448	- társ. és szoc.pol. juttatások	71057
- központosított elői.	7063	- működési célú peszk. átadás	21485
- önhiki	4467		
- norm. kötött felhasználású tám.-ok	57899		
- egyéb központi tám.	7257		
Működési célú átvett pénzeszközök	26118		
- ebből OEP tám	3483		
Államháztartáson kívüli pénzeszk.átvétel			
Előző évi pénzmaradvány működési része	13860		
Költségvetési támogatás kiutalatlan tám.miatt	1751		
<i>Kiegyenlítő, függő, átfutó</i>	<i>-20555</i>	<i>Kiegyenlítő, függő, átfutó</i>	<i>-26465</i>
<b>Össz. műk. bevételek</b>	<b>282.916</b>	<b>Össz. műk. kiadások</b>	<b>274378</b>

Végleges pénzeszköz átadások  
 2008. év

Sportegyesület	<b>2150</b>
- Labdarugó szakosztály	2000
- Íjász szakosztály	50
- asztalitenisz szakosztály	100
Polgárórség	<b>350</b>
Nyugdíjasklub	<b>0</b>
Háziorvos támogatása	<b>372</b>
Egyéb egyesületek, szervezetek (pl.: Vöröskereszt, TIT)	<b>50</b>
Református egyház	<b>200</b>
Vizitdíj visszatérítés	<b>18</b>
Közös fenntartású intézményüzemeltetésre átadott pénzeszköz	<b>18345</b>
<b>Összesen</b>	<b>21485</b>

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
 (kedvezmények, mentességek)

Gépjárműadó mentesség	509 eFt
Gépjárműadó kedvezmény	93 eFt
Szilárd hulladék közszolgáltatási díj	2050 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>2652 eFt</b>

**Anarcs község Önkormányzatának pénzmaradványa 2008. évben**  
(ezer forintban)

<b>Sor-sz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	22.197	18.883
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	30	74
3.	Záró pénzkészlet (1+2)	22.227	18.957
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
5.	Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	7.939	226
7.	Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13.086	8.704
8.	Aktív függő elszámolások záróegyenlege	24.125	5.323
9.	Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	17.100	927
<b>10.</b>	<b>Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (4+...+9) (+-)</b>	<b>1.878</b>	<b>-4.032</b>
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	4.004	0
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
<b>13.</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)</b>	<b>20.101</b>	<b>14.925</b>
14.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-)	0	0
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-)	0	-378
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+-)	0	0
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+-)	196	1352
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0	0
<b>19.</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány (13+...+18)</b>	<b>20.297</b>	<b>15.899</b>
20.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
21.	Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0	0
<b>22.</b>	<b>Módosított pénzmaradvány (19+20+21)</b>	<b>20.297</b>	<b>15.899</b>
23.	A 19. sorból – Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
24.	A 19. sorból – Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
25.	A 19. sorból – Szabad pénzmaradvány	20.297	15.899
26.	Technikai összesen	40.594	15.899

## Egyszerűsített mérleg

(eFt)

	2005. év	2006. év	2007.év	2008.év	
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>					
1.	Immateriális javak	73	-	-	0
2.	Tárgyi eszközök	484.047	484.974	625.739	692.134
3.	Befektetett pü-i eszközök	1.410	2.925	6.072	6.044
4.	Üzemelt-re átadott eszk.	-	-	-	0
<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>					
1.	Készletek	1.023	773	785	939
2.	Követelések	4.569	5.549	4.405	5.749
3.	Értékpapírok	24.000	21.000	18.000	15.440
4.	Pénzeszközök	15.546	19.339	22.327	19.057
5.	Egyéb aktív pü-i elsz.	8.721	16.200	32.064	5.599
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZ.</b>	<b>539.389</b>	<b>550.761</b>	<b>709.392</b>	<b>744.962</b>
<b>SAJÁT TŐKE</b>					
1.	Induló tőke	46.735	46.735	46.735	46.735
2.	Tőkeváltozások	452.691	463.810	583.170	661.789
3.	Értékelési tartalék	-	-	-	0
<b>TARTALÉKOK</b>					
1.	Költségvetési tartalék	7.435	16.543	24.105	14.925
2.	Vállalkozási tartalék	-	-	-	0
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>					
1.	Hosszú lejáratú köt.			20.052	0
2.	Rövid lejáratú köt.	15.696	4.677	5.044	11.782
3.	Egyéb passzív pü-i elsz.	16.832	18.996	30.286	9.731
	<b>FORRÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>539.389</b>	<b>550.761</b>	<b>709.392</b>	<b>744.962</b>

## Ingatlanvagyon-kimutatás

2008. 12. 31-én

bruttó érték forintban

Megnevezés	Forg. képt.	Korl. forg. kép.	Forg. képes	Összesen
Épületek	23.745.000	213.424.388	8.175.000	245.344.388
Építmények	219.842.519	216.000	191.093.000	411.151.519
Földterületek	6.695.000	58.793.000	1.012.000	66.500.000
Telkek	-	-	300.000	300.000
Erdők	575.000	-	-	575.000
Szőlők	245.000	-	-	245.000
<b>Önk. összesen</b>	<b>251.102.519</b>	<b>272.433.388</b>	<b>200.580.000</b>	<b>724.115.907</b>

**KIMUTATÁS**

A 2008. évi bevételek alakulásáról (ezer forintban)

**1. Önkormányzatok költségvetési támogatása****1.1. Normatív támogatások**

	<b>Terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Tény</b>
1.1.1. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	<b>2973</b>	<b>2972</b>	<b>2972</b>
1.1.2. Tömegközlekedési feladatok	<b>1071</b>	<b>1071</b>	<b>1071</b>
1.1.3. Súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő önkormányzatok feladatai	<b>5218</b>	<b>5218</b>	<b>5218</b>
1.1.4. Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása		<b>40</b>	<b>40</b>
1.1.5. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	<b>2360</b>	<b>2360</b>	<b>2360</b>
1.1.6. Pénzbeli szociális juttatások	<b>22763</b>	<b>22763</b>	<b>22763</b>
1.1.7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	<b>18081</b>	<b>18081</b>	<b>18081</b>
* Családsegítés	2762	2762	2762
* Gyermekjóléti szolgáltatás	2762	2762	2762
* Szociális étkeztetés	3475	3475	3475
* Házi segítségnyújtás	9082	9082	9082
1.1.8. Óvodai nevelés	<b>14620</b>	<b>9180</b>	<b>9180</b>
* 2008. január 1.-2007. augusztus 31.	9180	9180	9180
**ebből első nevelési év 23 fő	3230	3230	3230
**második, harmadik nevelési év 37 fő	5950	5950	5950
* 2008. szeptember 1.-2007. december 31.	5440	0	0
**ebből első, második nevelési év 27 fő (+16)	1870	0	0
**harmadik nevelési év 44 fő (-23)	3570	0	0
1.1.9. Iskolai oktatás	<b>37995</b>	<b>26520</b>	<b>26520</b>
*2008. január 1.-2008. augusztus 31.	26520	26520	26520
**1. évfolyam (22 fő)	2210	2210	2210
**2-3. évfolyam (47 fő)	5780	5780	5780
**4. évfolyam (22 fő)	3230	3230	3230
**5. évfolyam (30 fő)	3400	3400	3400
**6. évfolyam (24 fő)	3230	3230	3230
**7-8. évfolyam (58 fő)	8670	8670	8670
*2008. szeptember 1.-2008. december 31.	11475	0	0
**1-2. évfolyam (37 fő)	1785	0	0
**3. évfolyam (26 fő) (-1)	1615	0	0
**4. évfolyam (21 fő) (-2)	1530	0	0
**5-6. évfolyam (52 fő)	2975	0	0
**7-8. évfolyam (48 fő) (-2)	3570	0	0
1.1.10. Napközi és tanulószobai foglalkozás	<b>1168</b>	<b>828</b>	<b>828</b>
*2008. január 1.- 2008. augusztus 31. (54 fő)	828	828	828
*2008. szeptember 1.- 2008. december 31.	340	0	0
**1-4 évf. napközis foglalkoztatás (32 fő) (-5)	255	0	0

**5-8 évf. tanulószobai foglalkoztatás (22 fő) (-5)	85	0	0
<b>1.1.11 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása</b>	<b>768</b>	<b>512</b>	<b>512</b>
* Testi, érzékszervi, közép súlyos értelmi fogyatékos, autista, halm. fogy.	384	256	256
** 2008. január 1.- 2008. augusztus 31. (1 fő)	256	256	256
** 2008. szeptember 1.- 2008. december 31. (1 fő)(-1)	128	0	0
* Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	384	256	256
** 2008. január 1.- 2008. augusztus 31. (2 fő)	256	256	256
** 2008. szeptember 1.- 2008. december 31. (2 fő)(+1)	128	0	0
<b>1.1.12. Gyermekek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások</b>	<b>7343</b>	<b>3997</b>	<b>3997</b>
* kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	6059	3997	3997
**2008. január 1.- 2008. augusztus 31. (109 fő)	3997	3997	3997
**2008. szeptember 1.- 2008. december 31. (109 fő)(-30)	1998	0	0
** Kiegészítő hj. 5. évfolyamos gyvk-ben részesülő tanulók	64	0	0
* nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása	1284	0	0
**tanulók ingyenes tankönyvellátása (110 fő) (+5)	1100	0	0
**általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához (-5)	184	0	0
<b>1.1. Normatív támogatások összesen</b>	<b>114360</b>	<b>93542</b>	<b>93542</b>

<b>1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás</b>			
<b>1.2.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása</b>	242	164	164
** 2008. január 1.- 2008. augusztus 31. (21 fő)	164	164	164
** 2008. szeptember 1.- 2008. december 31. (20 fő)	78	0	0
<b>1.2.2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása</b>	7493	9082	9082
<b>1.2.3. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (rendszersegély, lakásfenntám., ápolási díj)</b>	44190	48653	48653
<b>1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</b>	<b>51925</b>	<b>57899</b>	<b>57899</b>

<b>1.3. Központosított előirányzat</b>			
<b>1.3.1. Lakossági közműfejlesztés támogatás</b>	0	13	13
<b>1.3.2. Kisebbségi Önkormányzat támogatása</b>	555	803	803
<b>1.3.3. Könyvtári közművelődési érdekltségnevelő támogatás</b>	0	80	80
<b>1.3.4. GVOP pályázat BM önerő</b>	20997	20997	20997
<b>1.3.5. Vízidíj visszatérítés támogatása</b>	0	24	24

<b>1.3.6. Nyári gyermekétkeztetés</b>	0	630	630
<b>1.3.7. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása</b>	0	5334	5334
<b>1.3 Központosított előirányzat összesen</b>	<b>21552</b>	<b>27881</b>	<b>27881</b>
<b>1.4 ÖNHIKI</b>			
<b>1.4.1 ÖNHIKI</b>	0	4467	4467
<b>1.4.2 Villamos energia áremelkedés hat. ell.</b>	0	192	192
<b>1.4 ÖNHIKI összesen</b>	<b>0</b>	<b>4659</b>	<b>4659</b>
<b>1.5. Egyéb központi támogatás</b>			
<b>1.6. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt</b>		<b>1751</b>	<b>1751</b>
<b>I. Támogatások összesen</b>	<b>187837</b>	<b>190789</b>	<b>190789</b>

<b>II. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>Terv</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
<b>1.1. Helyi adók</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>6104</b>
1.1.1. Helyi iparüzési adó	3500	3500	6104
<b>1.2 Átengedett központi adó</b>	<b>73780</b>	<b>76822</b>	<b>75111</b>
1.2.1. Szja bevételek	64902	67944	67944
- a településre kimutatott Szja. 8 %-a	8231	8231	8231
- a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	56671	59713	59713
1.2.2. Gépjárműadó	8200	8200	7031
1.2.3. Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó	678	678	136
<b>1.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>249</b>
<b>1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>77980</b>	<b>81022</b>	<b>81464</b>

## **2. Intézményi működési bevételek**

2.1. Étkezési térítési díj	18500	15500	16582
2.2. ÁFA bevételek			2218
2.3. Bérleti díj	860	860	1837
2.4. Kamat			186
2.5. Egyéb bevételek	500	500	243
<b>2. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>19860</b>	<b>16860</b>	<b>21066</b>
<b>II. Működési bevételek összesen</b>	<b>97840</b>	<b>97882</b>	<b>102530</b>

## **III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**

<b>1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP-től átvett)</b>	<b>3383</b>	<b>3383</b>	<b>3483</b>
1.1. Iskola egészségügy finanszírozása	125	125	125
1.2. Védőnői szolgálat finanszírozása	3258	3258	3358
<b>2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól átvett)</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>700</b>
2.1. Mezőőrök támogatása	1200	1200	700
<b>3. Támogatás értékű működési bevétel (fejezettől)</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>
3.1. Egyszeri gyermekvédelmi kedvezmény	2200	2200	2200
<b>4. Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel (Áht-on belülről)</b>	<b>12655</b>	<b>12655</b>	<b>21935</b>
4.1. Szociális kieg. normatíva átvétel kistérségtől	5599	5599	6464



4.2. Szociális alapellátó működéséhez pe. átvét. társult önkormányzattól	2044	2044	2044
4.3. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	4472	4472	0
4.4. Útravaló ösztöndíj	540	540	605
4.5.Népszavazás lebonyolítására kapott összeg			498
4.6.Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől			301
4.7.Működési célú tám.ért.bev.fej.kez.előirányzattól	0	0	32
4.8.HEFOP pályázat			2165
4.9.Közhasznú foglalkoztatásra átvett pénzeszköz			9826
5. Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel (Áht-on belülről)	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>280</b>
5.1. eMOP pályázat	208	208	280
6. Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel (Áht-on kívülről)	<b>9900</b>	<b>9900</b>	<b>9900</b>
6.1. Holcim Hungária Otthon Alapítvány támogatása (kisvendéglő)	9900	9900	9900
7. Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel (EU-tól)	<b>54380</b>	<b>54380</b>	<b>54380</b>
7.1. GVOP 4.4.2 pályázat (szélessávú internet, kábeltv)	54380	54380	54380
8. Támogatás értékű felh.bev.önk.-tól			<b>20997</b>
8.1.Támogatásértékű felhalmozási bevétel Anarcs-Gyh.T.-nak			20997
<b>III. Támogatás értékű bevételek összesen</b>	<b>83926</b>	<b>83926</b>	<b>113875</b>

#### IV. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

1. Lakáshitel törlesztés	<b>1580</b>	<b>1580</b>	<b>1228</b>
2. Értékpapír értékesítésének bevétele			<b>2560</b>
3.Támogatási kölcsönök visszatérülése			<b>33525</b>
3.1. Anarcs-Gyh. Önk.Társ-nak adott felh.célú tám.kölcsön v.t.			33525
<b>IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele összesen</b>	<b>1580</b>	<b>1580</b>	<b>37.313</b>

<b>V. Lakótelek értékesítése</b>			<b>150</b>
----------------------------------	--	--	------------

#### VI. HITELEK

1. Működési célú hitelek felvétele	<b>44349</b>	<b>26981</b>	
2. Fejlesztési célú hitelek felvétele	<b>24348</b>	<b>24348</b>	
<b>VI. Hitelek összesen</b>	<b>68697</b>	<b>51329</b>	

#### VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29851	20101	31601
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>29851</b>	<b>20101</b>	<b>31601</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.–VII.)</b>	<b>469731</b>	<b>445607</b>	<b>476258</b>

**2008. ÉVI KIADÁSOK KIMUTATÁSA SZAKFELADATONKÉNT****(ezer forintban)**

	<b>Terv</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
Községgazdálkodás	<b>30796</b>	<b>30696</b>	<b>31326</b>
Település vízellátása	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>1051</b>
Közvilágítás	<b>3340</b>	<b>3340</b>	<b>2668</b>
Művelődési és Ifjúsági ház	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>103</b>
Sport intézmény és sport létesítmény működtetése	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>301</b>
Átadott pénzeszköz	<b>3022</b>	<b>22872</b>	<b>21485</b>
Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások (segélyek)	<b>71365</b>	<b>71365</b>	<b>71057</b>
Köztemető fenntartás	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>579</b>
Képviselők tiszteletdíja	<b>4598</b>	<b>4598</b>	<b>4598</b>
Polgármesteri Hivatal	<b>37187</b>	<b>47977</b>	<b>53515</b>
- <i>Polgármesteri Hivatal</i>	37187	37287	49925
- <i>Konyha</i>	0	10690	3590
Czóbel Minka Általános Iskola és Óvoda	<b>138258</b>	<b>83354</b>	<b>83354</b>
- <i>Iskolai oktatás</i>	74816	47122	47122
- <i>Óvodai nevelés</i>	34422	18859	18859
- <i>Napköziotthonos és tanulószobai ellátás</i>	3043	2086	2086
- <i>Konyha</i>	25977	15287	15287
Védőnői szolgálat	<b>4190</b>	<b>4190</b>	<b>5293</b>
Községi Szociális Ellátó Szolgálat	<b>24289</b>	<b>24289</b>	<b>21780</b>
Községi és Iskolai Könyvtár	<b>2713</b>	<b>2713</b>	<b>2786</b>
Önk.képv.választással kapcs.feladatok			<b>144</b>
Fejlesztés, beruházás	<b>147198</b>	<b>147198</b>	<b>152994</b>
Kisebbségi Önkormányzat	<b>555</b>	<b>795</b>	<b>803</b>
<b>Összesen</b>	<b>469731</b>	<b>445607</b>	<b>453837</b>

## KIMUTATÁS

## A községgazdálkodás 2008. évi kiadásairól

adatok e Ft-ban

Létszámkeret: 2 fő

<b>Személyi juttatások</b>	<b>Terv</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
- alapilletmény	2196	2196	2196
- közcélú foglalkoztatott alaphér	5535	5535	15882
- Czóbel Minka kitüntetéssel járó jutalom	138	138	138
- továbbképzés	20	20	20
- étkezési hozzájárulás	144	144	260
egyéb sajátos juttatás			51
megbízási díjak			26
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>8033</b>	<b>8033</b>	<b>18573</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			
- TB (7.731 x 0,29)	2282	2282	5211
- MAJ (7.731 x 0,03)	236	236	529
Táppénz hozzájárulás			31
- EHO	234	234	440
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>2752</b>	<b>2752</b>	<b>6211</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
- állat- és növény-egészségügyi feladatok	180	180	195
- rendezvények (Nőnap, Pedagógus nap, Köztisztviselők Napja, Falunap, Hajnal Mihály kiállítás, Mikulás, Idősek Napja)	1600	1600	1264
- kulturális alap	100	100	0
- önkormányzati épületek közüzemi díjai	150	150	632
- szállítási szolgáltatás (szilárd hulladék)	1040	1040	114
- hajtó- és kenőanyag	800	800	912
- kis értékű tárgyi eszköz	580	580	14
- védőruha	100	100	68
- egyéb készletbeszerzés (karbantartási anyag)	1600	1600	1264
- karbantartás, javítás	800	800	168
- egyéb üzemeltetési fenntartási	1500	1500	1012
- adók, díjak, egyéb befizetések	3020	3020	0
- egyéb kiadások (parkosítás)	700	700	0
- hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos feladatok	1500	1500	0
- működési céltartalék	3740	3640	0
belföldi kiküldetés			3
- Áfa (13.015 x 0,2)	2601	2601	896
<b>Dologi összesen</b>	<b>20011</b>	<b>19911</b>	<b>6542</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>30796</b>	<b>30696</b>	<b>31326</b>

**KIMUTATÁS****A 2008. évi átadott pénzeszközökről (ezer forintban)**

	<b>Terv</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
Sportegyesület	<b>2150</b>	<b>2150</b>	<b>2150</b>
- Labdarugó szakosztály	2000	2000	2000
- Íjász szakosztály	50	50	50
- asztalitenisz szakosztály	100	100	100
Polgárórség	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
Nyugdíjasklub	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Háziorvos támogatása	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>372</b>
Egyéb egyesületek, szervezetek (pl.: Vöröskereszt, TIT)	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Református egyház		<b>200</b>	<b>200</b>
Vizitdíj visszatérítés			<b>18</b>
Közös fenntartású intézményüzemeltetésre átadott pénzeszköz		<b>19650</b>	<b>18345</b>
<b>Összesen</b>	<b>3022</b>	<b>22872</b>	<b>21485</b>

**KIMUTATÁS****A segélyek 2008. évi kiadásáról**

adatok e Ft-ban

	<b>Állami</b>	<b>Saját</b>	<b>Terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Tény</b>
Rendszeres szociális segély	31500	3500	35000	35000	<b>39465</b>
Gyermekvédelmi támogatás	2200		2200	2200	<b>2354</b>
Ápolási díj	2430	1970	4400	4400	<b>5251</b>
Lakásfenntartási támogatás	10260	1140	11400	11400	<b>8972</b>
Közgyógyellátási igazolvány (term.-ben nyújtott szoc. ell.)		400	400	400	<b>219</b>
Átmeneti segély		500	500	500	<b>446</b>
Temetési segély		400	400	400	<b>640</b>
Köztemetés		200	200	200	<b>106</b>
Bursa Hungarica (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)		1380	1380	1380	<b>1125</b>
Beiskolázási segély (egyéb rászorult. függő pénzbeli ell.)		1400	1400	1400	<b>1617</b>
Tankönyv (term.-ben nyújtott szoc. ell.)	1284	716	2000	2000	<b>12</b>
Újszülöttek támogatása (egyéb rász. függő pénzbeli ell.)		480	480	480	<b>320</b>
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1500		1500	1500	<b>1337</b>
Egyéb természetben nyújtott szoc. ellátások		9440	9440	9440	<b>7326</b>
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	540	125	665	665	<b>1867</b>
<b>Összesen</b>	<b>49714</b>	<b>21651</b>	<b>71365</b>	<b>71365</b>	<b>71057</b>

**KIMUTATÁS****A Képviselők 2008. évi tiszteletdíjáról**

adatok e Ft-ban

	<b>Terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Tény</b>
Képviselők tiszteletdíja	3168	3168	<b>3168</b>
Alpolgármester tiszteletdíja	396	396	<b>396</b>
TB	1034	1034	<b>1034</b>
<b>Összesen</b>	<b>4598</b>	<b>4598</b>	<b>4598</b>

**KIMUTATÁS****A Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásairól (ezer forintban)**

Létszámkeret: 9 fő

	<b>Terv</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>Személyi juttatások</b>			
- alapilletmény	17010	17010	17378
- illetménykiegészítés	1028	1028	880
- pótlékok	684	684	612
- jutalom	500	500	502
- ruházati költségtérítés	515	515	412
- költségátalány (PM)	792	792	792
- étkezési hozzájárulás	816	816	1021
közlekedési költségtérítés			5
- közalkalmazottak egyéb juttatása			104
köztisztviselők egyéb juttatása			680
állományba nem tart. juttatásai (őstermelők)			3841
- megbízási díj	226	226	423
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>21571</b>	<b>21571</b>	<b>26650</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			
- TB (19.448 x 0,29)	5640	5640	7225
- MAJ (19.448 x 0,03)	583	583	604
- EHO	203	203	240
Táppénz hozzájárulás			15
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>6426</b>	<b>6426</b>	<b>8084</b>

<b>Dologi kiadások</b>			
élelmiszer			4506
tisztítószer			175
- irodaszer, nyomtatvány	800	800	89
- könyv, folyóirat, egyéb információ-hordozó	750	750	542
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	500	500	323
- munkaruha	40	40	32
- egyéb készletbeszerzés (karb.anyagok.)	200	200	671
- telefon	530	530	581
- internet	168	168	442
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	300	6
- gáz	860	860	2961
- áram	280	280	2622
- víz	20	20	428
- javítás, karbantartás	1500	1500	467
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	500	500	1332
- reprezentáció	120	120	450
- kiküldetés	330	330	301
- adók, díjak, egyéb befizetések	250	250	2404
- általános tartalék		100	
- egyéb kiadás	510	510	1456
- áfa	1532	1532	2175
előző évi maradvány visszafizetése			785
bérleti és lízingdíj			584
szállítási szolgáltatás			58
Kamat			72
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>9190</b>	<b>9290</b>	<b>23462</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>37187</b>	<b>37287</b>	<b>53515</b>

## KIMUTATÁS

## A Czöbel Minka Általános Iskola és Óvoda 2008. évi kiadásairól

adatok e Ft-ban

Létszámkeret: 32 fő

<b>Személyi juttatások</b>	<b>Terv</b>	<b>Módosított</b>	<b>Módosított</b>
- alapilletmény	54312	34427	34427
- 13 havi juttatás	5637	2869	2869
- pótlékok	3147	1982	1982
- jutalom	1138	500	500
- túlóra	2436	1893	1893
- helyettesítés	674	291	291
- közalkalmazottak egyéb juttatása (ajándék utalvány)	663	1312	1312
- minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítés	1139	1139	1139
- jubileumi jutalom	2120	945	945
- továbbképzés	222	72	72
- közlekedési költségterítés	323	206	206
- étkezési hozzájárulás	3600	1813	1813
- szakkönyv	280	280	280
Felmentett munkavállaló egyéb juttatása	0	242	242
Allományba nem tartozók juttatásai	0	69	69
Megbízási díjak	0	1381	1381
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>75053</b>	<b>49421</b>	<b>49421</b>
<b>Munkaadói járulékok</b>			
- TB (70.955 x 0,29)	20290	13146	13146
- MAJ (70.955 x 0,03)	2098	1346	1346
- EHO	749	607	607
Táppénz hozzájárulás	0	41	41
<b>Munkaadói járulékok összesen</b>	<b>23137</b>	<b>15140</b>	<b>15140</b>

<b>Dologi kiadások</b>			
- élelmiszer	12500	7112	7112
- gyógyszer, vegyszer	1030	565	565
- irodaszer, nyomtatvány	510	251	251
- könyv, folyóirat	660	268	268
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	1675	1363	1363
- munkaruha	50	0	0
- egyéb készletbeszerzés	1728	430	430
- telefon	250	145	145
- internet	90	48	48
- gáz	4886	658	658
- áram	2224	1364	1364
- víz	228	152	152
- javítás, karbantartás	1900	384	384
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	130	153	153
- kiküldetés	360	76	76
- vásárolt oktatási szolgáltatás	3559	1762	1762
- adók, díjak, egyéb befizetések	170	450	450
- szemét, szennyvíz	1500	1020	1020
- áfa (33.090 x 0,2)	6618	2592	2592
<b>Összesen</b>	<b>40068</b>	<b>18793</b>	<b>18793</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>138258</b>	<b>83354</b>	<b>83354</b>



**KIMUTATÁS****A Védőnői Szolgálat 2008. évi kiadásairól**

adatok e Ft-ban

Létszámkeret: 1.5 fő

<b>Személyi juttatások</b>	<b>Terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Tény</b>
- alapilletmény	1753	1753	1753
részmunkaidőben foglalkoztatott alapilletménye			543
- pótlékok	162	162	162
- továbbképzés	20	20	
- étkezési hozzájárulás	72	72	108
egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás			52
külső személyi juttatások			15
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2007</b>	<b>2007</b>	<b>2633</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			
- TB	555	555	732
- MAJ	57	57	75
- EHO	23	23	35
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>842</b>

<b>Dologi kiadások</b>			
- gyógyszer, vegyszer	50	50	16
- irodaszer, nyomtatvány	30	30	14
- könyv, folyóirat	10	10	1
- védőruha	20	20	0
- egyéb készletbeszerzés	100	100	54
- telefon	100	100	71
- gáz	400	400	465
- áram	360	360	272
- víz	90	90	46
- javítás, karbantartás	50	50	31
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	30	30	6
- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (szakmai anyag)	50	50	520
különféle adók, díjak, egyéb befizetések			6
belföldi kiküldetés			20
- áfa	258	258	296
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1548</b>	<b>1548</b>	<b>1818</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>4190</b>	<b>4190</b>	<b>5293</b>

**KIMUTATÁS****Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat 2008. évi kiadásairól**

adatok e Ft-ban

Létszámkeret: 11 fő

<b>Személyi juttatások</b>	<b>Terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Tény</b>
- alapilletmény	14816	14816	12667
- pótlék	564	564	573
- továbbképzés	150	150	
- közlekedési költségtérítés	252	252	99
- ruházati költségtérítés	0	0	135
- étkezési hozzájárulás	1152	1152	784
- közalkalmazottak egyéb juttatása	0	0	330
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>16934</b>	<b>16934</b>	<b>14588</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			
- TB (4.687 x 0,29)	4460	4460	4523
- MAJ (4.687 x 0,03)	461	461	408
- EHO	257	257	216
<b>Munkaadói járulékok összesen</b>	<b>5178</b>	<b>5178</b>	<b>5147</b>

<b>Dologi kiadások</b>			
- irodaszer, nyomtatvány	100	100	54
- könyv, folyóirat	20	20	0
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	150	150	35
- munkaruha	172	172	15
- egyéb készletbeszerzés	85	85	5
- telefon	150	150	188
- gáz	600	600	643
- áram	120	120	570
- víz	40	40	32
- javítás, karbantartás	250	250	3
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	50	50	18
- kiküldetés	50	50	174
- szemét, szennyvíz	30	30	0
- áfa (1.284 x 0,2)	360	360	308
- egyéb kiadás	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2177</b>	<b>2177</b>	<b>2045</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>24289</b>	<b>24289</b>	<b>21780</b>

**KIMUTATÁS****A Községi és Iskolai Könyvtár 2008. évi kiadásairól**

adatok e Ft-ban

Létszámkeret: 1 fő

<b>Személyi juttatások</b>	<b>Terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Tény</b>
- alapilletmény	1366	1366	1414
- továbbképzés	20	20	0
- étkezési hozzájárulás	72	72	72
munkavégzéshez kapcs. egyéb juttatás			261
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1458</b>	<b>1458</b>	<b>1747</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			
- TB (1.266x 0,29)	396	396	421
- MAJ (1.266 x 0,03)	41	41	43
- EHO	23	23	23
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>487</b>

<b>Dologi kiadások</b>			
- irodaszer, nyomtatvány	15	15	3
- könyv, folyóirat	620	620	302
- kis értékű tárgyi eszköz (szakmai anyag)	20	20	196
- egyéb készletbeszerzés	20	20	
- javítás, karbantartás	50	50	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási	20	20	5
- Áfa	50	50	50
<b>Összesen</b>	<b>795</b>	<b>795</b>	<b>552</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2713</b>	<b>2713</b>	<b>2786</b>

**KIMUTATÁS**  
**A 2008. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól**

adatok e Ft-ban

	<b>Terv</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
Szélessávú internet, kábelhálózat kiépítés	75377	75377	55193
Kisvendéglő	20281	20281	20581
Czóbel és Teleky-Rabovay kúria pályázati önerő	39540	39540	36
Felhalmozási céltartalék (2008-es pályázatok önerője)	8500	8088	0
Lakossági közműfejlesztés			14
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Anarcs-Gyulaháza Önk.Társ.-nak			19211
HÖF-TEKI: Rétközi települések egységes turisztikai információs rendszerének kiépítése(pályázati önerő)	0	412	0
Első lakáshoz jutók támogatása	3000	3000	1800
Projektoros vetítőtábla	500	500	400
Gázkazán			170
Kazántest			140
Felhalmozási célú hitel visszafizetés			20052
Felh.célú hitelek kamata			72
Felh.célú támogatási kölcsönök visszafiz.			35325
<b>Összesen</b>	<b>147198</b>	<b>147198</b>	<b>152994</b>