

Egercsehi Önkormányzat 3/2009. (III.23.) rendelete
Egercsehi Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról

Egercsehi Önkormányzat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

a) Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 3341 Egercsehi, Petőfi S. út 6.,

b) Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége 3341 Egercsehi Egri út 8.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2009. évi költségvetésének:

a) bevételi főösszeg 336 975 ezer forint

b) Költségvetési kiadás 313 171 ezer forint

Finanszírozási kiadás 46 633 ezer forint

Kiadási főösszeg: 359 804 ezer forint

Hiány: 22 829 ezer forint

A hiányt hitel felvételével kell pótolni.

I. A költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2009. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 4. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

| | |
|--|-----------------|
| Működési kiadások előirányzata összesen: | 294 598 ezer Ft |
| Ebből: | |
| - bér, személyi jellegű kiadások: | 140 662 ezer Ft |
| - munkaadót terhelő járulékok: | 44 365 ezer Ft |
| - dologi jellegű kiadások: | 84 808 ezer Ft |
| - speciális célú támogatások: | 24 763 ezer Ft |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felhalmozási célú, finanszírozási kiadásai összesen: 65 206 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokból:

| | |
|---|--------------------|
| - a beruházások előirányzata: | 1 775 ezer forint |
| - a felújítások előirányzata: | 13 958 ezer forint |
| - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata | 440 ezer forint |
| - felhalmozási célú hitel visszafizetése | 49 033 ezer forint |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként a 7. számú melléklet rögzíti.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet mutatja be.

11. § A címek költségvetését feladatonként a 10. számú melléklet tartalmazza.

12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 1. számú melléklet adja meg.

13. § (1) Az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat felhalmozási célra használja fel a 2009.évi költségvetésben tervezett magánszemélyek kommunális adó bevételét 6 050 ezer forintot. Ebből

- felújítási pályázatok saját forrás 3 650 ezer forint
- felhalmozási célú hitel kamata 2 400 ezer forint

IV. A költségvetési létszámkeret

15. § (1) Az önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 76 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) és

b) 76 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát az önkormányzat a 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános szabályok

16. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

17. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruhazza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

19. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

II. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok

20. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

21. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

23. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - a rendeletében szabályozott módon önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(2) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az itt meghatározottnál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam, vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél kezdeményezi:

- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a polgármester,
- c) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- d) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- e) a költségvetési szerv vezetője.

Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

Egercsehi, 2009. március 23.

Tóth Andrásné sk.
polgármester

Barcsainé dr. Érsek Rita sk.
körjegyző

Ph.

A rendelet kihirdetve:

Egercsehi, 2009. március 23.

Barcsainé dr. Érsek Rita sk.
körjegyző

Melléletek

- 1. számú melléklet* a költségvetési rendelet 12.§-ához, működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2009.évi alakulását külön bemutató mérleg
- 2. számú melléklet* a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről
- 3. számú melléklet* a költségvetési rendelet 4. § -ához az önkormányzat 2009. évi előirányzatai bevételei forrásonként
- 4. számú melléklet* a költségvetési rendelet 5. §-ához az önkormányzat költségvetési szerveinek 2009. évi előirányzott bevételei forrásonként
- 5. számú melléklet* a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdéséhez és 15. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei 2009. évi előirányzott – alcímenkénti – kiadásai, valamint létszáma
- 6. számú melléklet* a költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti – 2009. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól
- 7. számú melléklet* a költségvetési rendelet 8. §-ához az önkormányzat és a költségvetési szervei - alcímenkénti – 2009. évi tervezett felújítási előirányzatairól célonként
- 8. számú melléklet* a költségvetési rendelet 9. §-ához, az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
- 9. számú melléklet* a költségvetési rendelet 10. §-ához, az önkormányzat 2009. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
- 10. számú melléklet* a költségvetési rendelet 11. §-ához, az önkormányzat 2009. évi előirányzatai feladatonként
- 11. számú melléklet* a költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdéséhez, a 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervről
- 12. számú melléklet* a költségvetési rendelet 13.§ (2) bekezdéséhez, a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése
- 13. számú melléklet* Az EU-s előcsatlakozási projektek
- 14. számú melléklet* Az önkormányzat által 2009. évben nyújtott közvetett támogatásokról
- 15. számú melléklet* a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011.évi alakulását külön bemutató mérleg

2. sz. melléklet**Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához**

| Cím száma és neve | Alcím száma és neve |
|--|---|
| Községi Önkormányzat 3341 Egercsehi Egri út 8. | 1. 014034 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás |
| | 2. 551414 Üdülőfenntartás |
| | 3. 631211 Helyi közutak, közterek fenntartása |
| | 4. 701015 Saját vagy bérelt ingatlanok kezelése |
| | 5. 751153 Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
| | 6. 751845 Községgazdálkodási szolgáltatás |
| | 7. 751856 Települési vízellátás |
| | 8. 751878 Közvilágítás |
| | 9. 751922 Önkormányzatok elszámolásai |
| | 10. 751966 Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai |
| | 11. 851219 Háziorvosi ellátás |
| | 12. 851286 Községi fogorvosi ellátás |
| | 13. 851297 Védőnői ellátás |
| | 14. 851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai |
| | 15. 852018 Állategészségügyi feladatok |
| | 16. 853255 Szociális étkeztetés |
| | 17. 853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátás |
| | 18. 853333 Rendszeres szociális (munkanélküli) ellátás |
| | 19. 853344 Eseti pénzbeli szociális ellátás |
| | 20. 902113 Települési hulladékkezelés |
| | 21. 921815 Művelődési házak tevékenységei |
| | 22. 923127 Közművelődési könyvtár |
| | 23. 926029 Egyéb sporttevékenység |
| | 24. 930316 Temetőfenntartás |

| | | |
|--|----|---|
| Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 3341 Egercsehi, Petőfi út 6. | 1. | 552312 Óvodai intézményi étkeztetés |
| | 2. | 552323 Iskolai intézményi étkeztetés |
| | 3. | 801115 Óvodai nevelés |
| | 4. | 801214 Általános iskolai oktatás |
| | 5. | 801225 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása |
| | 6. | 751922 Önkormányzatok elszámolásai |
| Egercsehi- Szűcs Körjegyzősége 3341 Egercsehi, Egri út 8. | 1. | 751153 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
| | 2. | 751922 Önkormányzatok elszámolásai |

3. számú melléklet
Az önkormányzat 2009. évi előirányzati bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

| Bevételi jogcímelek | 2008. előirányzat | | 2009. előirányzat | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | Eredeti | Összesből | |
| | | | | Működési | Felhalmozási |
| I. Működési bevételek | 90 800 | 89 344 | 90 887 | 84 837 | 6 050 |
| Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23) | 24 844 | 23 388 | 23 319 | 23 319 | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) | 65 956 | 65 956 | 67 568 | 61 518 | 6 050 |
| Illetékek (16/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Helyi adók (16/10) | 11 800 | 11 800 | 12 350 | 6 300 | 6050 |
| Átengedett központi adók (16/19) | 54 156 | 54 156 | 55 218 | 55 218 | |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+20+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Támogatások | 174 826 | 237 778 | 126 504 | 126 504 | |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) | 174 826 | 237 778 | 126 504 | 126 504 | |
| Normatív hozzájárulások (16/38) | 161 710 | 151 015 | 126 067 | 126 067 | |
| Központosított előirányzatok (16/39) | 6 803 | 18 208 | 0 | 0 | |
| Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40) | | | | | |
| Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41) | | | 0 | 0 | |
| Működéseképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) | 0 | 8 000 | 0 | 0 | |
| Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) | | | 0 | 0 | |
| Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) | 6 313 | 35 760 | 437 | 437 | |
| Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) | | 9 078 | 0 | 0 | |
| Egyéb központi támogatás (16/54) | | 15 717 | 0 | 0 | |
| Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5) | | | 0 | 0 | |
| Működési költségvetés támogatása (09/1) | | | 0 | 0 | |
| Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) | | | 0 | 0 | |
| Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) | | | 0 | 0 | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4) | | | 0 | 0 | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 100 | 100 | 376 | 0 | 376 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) | | | 276 | | 276 |
| Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) | | | 100 | | 100 |
| IV. Támogatásértékű bevételek | 48 801 | 64 726 | 72 494 | 60 395 | 12 099 |
| Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14) | 48 801 | 63 541 | 60 395 | 60 395 | |
| ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) | 4 037 | 7 986 | 16 048 | 16 048 | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21) | | | 12 099 | 0 | 12 099 |
| ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiegészítések és visszatérülések (09/26) | | 1 185 | 0 | 0 | 0 |
| V. Végrelegesen átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 46 633 | | 46 633 |
| Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (07/30) | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (08/21) | | | 46 633 | | 46 633 |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29) | 220 | 220 | 81 | 0 | 81 |
| VII. Hitelek (10/23+30+...+33) | 24 757 | 17 833 | 22 829 | 22 829 | |
| Folyószámlahitel felvétele | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Likviditási hitel felvétele | 14 757 | 7 833 | 12 829 | 12 829 | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) | 0 | 705 | | | |
| Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) | | | | | |
| Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) | | | | | |
| IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Továbbadási bevételek (10/50+61) | | | | | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/65) | | | | | |
| Összesen: | 339 504 | 410 706 | 359 804 | 294 565 | 65 239 |

4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2009. évi előirányzott bevételei forrásonként

Községi Önkormányzat Egercsehi cím adatai

Ezer Ft-ban

| Bevételi jogcímek | 2008. előirányzat | | 2009. előirányzat | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | Eredeti | Összesből | |
| | | | | Működési | Felhalmozási |
| I. Működési bevételek | 73 093 | 71 637 | 73 380 | 67 330 | 6 050 |
| Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23) | 7 137 | 5 681 | 5 812 | 5 812 | 0 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) | 65 956 | 65 956 | 67 568 | 61 518 | 6 050 |
| Illetékek (16/1) | | | | | |
| Helyi adók (16/10) | 11 800 | 11 800 | 12 350 | 6 300 | 6 050 |
| Átengedett központi adók (16/19) | 54 156 | 54 156 | 55 218 | 55 218 | 0 |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+20+...+25) | | | | | |
| II. Támogatások | 174 826 | 237 778 | 126 504 | 126 504 | 0 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) | 174 826 | 237 778 | 126 504 | 126 504 | 0 |
| Normatív hozzájárulások (16/38) | 161 710 | 151 015 | 126 067 | 126 067 | 0 |
| Központosított előirányzatok (16/39) | 6 803 | 18 208 | | | |
| Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40) | | | | | |
| Áll. tám. tartósan fiz. képtelen önkormányzatok adósságrend... (16/41) | | | | | |
| Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) | 0 | 8 000 | 0 | 0 | |
| Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) | | | | | |
| Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) | 6 313 | 35 760 | 437 | 437 | 0 |
| Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) | | 9 078 | | | |
| Egyéb központi támogatás (16/54) | | 15 717 | | | |
| Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5) | | | | | |
| Működési költségvetés támogatása (09/1) | | | | | |
| Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) | | | | | |
| Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) | | | | | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4) | | | | | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 100 | 100 | 376 | 0 | 376 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) | 100 | 100 | | | |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) | | | 276 | 0 | 276 |
| Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) | | | 100 | 0 | 100 |
| IV. Támogatásértékű bevételek | 47 132 | 63 057 | 72 494 | 60 395 | 12 099 |
| Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14) | 47 132 | 61 872 | 60 395 | 60 395 | 0 |
| ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) | 4 037 | 7 986 | 16 048 | 16 048 | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21) | | | 12 099 | 0 | 12 099 |
| ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiegészítések és visszatérülések (09/26) | | 1 185 | | | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 46 633 | 0 | 46 633 |
| Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (07/30) | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (08/21) | 0 | 0 | 46 633 | 0 | 46 633 |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29) | 220 | 220 | 81 | 0 | 81 |
| VII. Hitelek (10/23+30+...+33) | 24 757 | 17 833 | 22 829 | 22 829 | 0 |
| Folyószámlahitel felvétele | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Likviditási hitel felvétele | 14 757 | 7 833 | 12 829 | 12 829 | 0 |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) | | | | | |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) | | | | | |
| Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) | | | | | |
| Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) | | | | | |
| IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| Továbbadási bevételek (10/50+61) | | | | | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/65) | | | | | |
| Összesen: | 320 128 | 390 625 | 342 297 | 277 058 | 65 239 |

Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda adatai

Ezer Ft-ban

| Bevételi jogcímek | 2008. előirányzat | | 2009. előirányzat | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|
| | Eredeti | Módosított | Eredeti | Összesből | |
| | | | | Működési | Felhalmozási |
| I. Működési bevételek | 17 707 | 17 707 | 17 507 | 17 507 | 0 |
| Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23) | 17 707 | 17 707 | 17 507 | 17 507 | 0 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) | | | | | |
| Illetékek (16/1) | | | | | |
| Helyi adók (16/10) | | | | | |
| Átengedett központi adók (16/19) | | | | | |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+20+...+25) | | | | | |
| II. Támogatások | 176 953 | 182 505 | 142 992 | 142 992 | 0 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) | | | | | |
| Normatív hozzájárulások (16/38) | | | | | |
| Központosított előirányzatok (16/39) | | | | | |
| Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40) | | | | | |
| Áll. tám. tartósan fiz.képtelen önkormányzatok adósságrend.... (16/41) | | | | | |
| Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) | | | | | |
| Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) | | | | | |
| Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) | | | | | |
| Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) | | | | | |
| Egyéb központi támogatás (16/54) | | | | | |
| Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5) | 176 953 | 182 505 | 142 992 | 142 992 | 0 |
| Működési költségvetés támogatása (09/1) | 176 953 | 182 505 | 142 992 | 142 992 | 0 |
| Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) | | | | | |
| Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) | | | | | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4) | | | | | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) | | | | | |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) | | | | | |
| Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) | | | | | |
| IV. Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14) | | | | | |
| ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) | | | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21) | | | | | |
| ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) | | | | | |
| Kiegészítések és visszatérülések (09/26) | | | | | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 1 669 | 1 669 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/30) | 1 669 | 1 669 | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/21) | | | | | |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29) | | | | | |
| VII. Hitelek (10/23+30+...+33) | | | | | |
| Működési célú hitel felvétele | | | | | |
| Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) | 0 | 705 | | | |
| Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) | | | | | |
| Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) | | | | | |
| IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| Továbbadási bevételek (10/50+61) | | | | | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/65) | | | | | |
| Összesen: | 196 329 | 202 586 | 160 499 | 160 499 | 0 |

Egercsehi-Szúcs Körjegyzősége adatai

Ezer Ft-ban

| Bevételi jogcímek | 2008.előirányzat | | 2009. előirányzat | | |
|--|------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| | Eredeti | Módosított | Eredeti | Összesből | |
| | | | | Működési | Felhalmozási |
| I. Működési bevételek | | | | | |
| Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23) | | | | | |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26) | | | | | |
| Illetékek (16/1) | | | | | |
| Helyi adók (16/10) | | | | | |
| Átengedett központi adók (16/19) | | | | | |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+20+...+25) | | | | | |
| II. Támogatások | 32 435 | 38 124 | 29 880 | 29 880 | 0 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6) | | | | | |
| Normatív hozzájárulások (16/38) | | | | | |
| Központosított előirányzatok (16/39) | | | | | |
| Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40) | | | | | |
| All. tám. tartósan fiz.képtelen önkormányzatok adósságrend.... (16/41) | | | | | |
| Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/42) | | | | | |
| Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44) | | | | | |
| Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47) | | | | | |
| Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53) | | | | | |
| Egyéb központi támogatás (16/54) | | | | | |
| Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5) | 32 435 | 38 124 | 29 880 | 29 880 | 0 |
| Működési költségvetés támogatása (09/1) | 32 435 | 38 124 | 29 880 | 29 800 | 0 |
| Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2) | | | | | |
| Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3) | | | | | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4) | | | | | |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9) | | | | | |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35) | | | | | |
| Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) | | | | | |
| IV. Támogatásértékű bevételek | | | | | |
| Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14) | | | | | |
| ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9) | | | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21) | | | | | |
| ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17) | | | | | |
| Kiegészítések és visszatérülések (09/26) | | | | | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | |
| Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (07/30) | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (08/21) | | | | | |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29) | | | | | |
| VII. Hitelek (10/23+30+...+33) | | | | | |
| Működési célú hitel felvétele | | | | | |
| Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13) | | | | | |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10) | | | | | |
| Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11) | | | | | |
| Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12) | | | | | |
| IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| Továbbadási bevételek (10/50+61) | | | | | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/65) | | | | | |
| Összesen: | 32 435 | 38 124 | 29 880 | 29 880 | 0 |

5. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2009. évi előirányzott - címenkénti - kiadásai, létszáma

Községi Önkormányzat Egercsehi intézményi szintű összevont adatai

| Kiadási előirányzatok | 2008.évi eredeti | 2008.évi módosított | 2009.évi eredeti (Ezer Ft) |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| Működési kiadások összesen | 339 504 | 398 489 | 294 598 |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások | 178 781 | 185 375 | 140 662 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 55 708 | 57 775 | 44 365 |
| - dologi jellegű kiadások | 72 509 | 90 552 | 84 808 |
| - speciális célú támogatások | 32 506 | 64 787 | 24 763 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 12 217 | 65 206 |
| Összesen: | 339 504 | 410 706 | 359 804 |

Költségvetési létszámkeret: 76 fő

| Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda adatai Kiadási előirányzatok | 2008.évi eredeti | 2008.évi módosított | 2009.évi eredeti (Ezer Ft) |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| Működési kiadások összesen | 196 329 | 201 881 | 159 699 |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások | 121 032 | 119 427 | 89 206 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 37 705 | 37 203 | 28 651 |
| - dologi jellegű kiadások | 30 941 | 38 600 | 35 074 |
| - speciális célú támogatások | 6 651 | 6 651 | 6 768 |
| Felhalmozási kiadások | | 705 | 800 |
| Összesen: | 196 329 | 202 586 | 160 499 |

Költségvetési létszámkeret: 48 fő

| Egercsehi-Szúcs Körjegyzősége adatai Kiadási előirányzatok | 2008.évi eredeti | 2008.évi módosított | 2009.évi eredeti (Ezer Ft) |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| Működési kiadások összesen | 32 435 | 38 124 | 29 880 |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások | 24 244 | 28 554 | 22 453 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 7 417 | 8 796 | 6 743 |
| - dologi jellegű kiadások | 774 | 774 | 684 |

Költségvetési létszámkeret: 9 fő

| Községi Önkormányzat Egercsehi Kiadási előirányzatok | 2008.évi eredeti | 2008.évi módosított | 2009.évi eredeti (Ezer Ft) |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| Működési kiadások összesen | 320 128 | 379 113 | 277 891 |
| Ebből: - személyi jellegű kiadások | 33 505 | 37 394 | 29 003 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 10 586 | 11 776 | 8 971 |
| - dologi jellegű kiadások | 40 794 | 51 178 | 49 050 |
| - speciális célú támogatások | 25 855 | 58 136 | 17 995 |
| - finanszírozás | 209 388 | 220 629 | 172 872 |
| Felhalmozási kiadások | | 11 512 | 64 406 |
| Összesen: | 320 128 | 390 625 | 342 297 |

Költségvetési létszámkeret: 19 fő

6. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi előirányzott - címenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

Községi Önkormányzat Egercsehi adatai

| Felújítási és felhalmozási kiadások | 2008.évi eredeti előirányzat | 2008.évi módosított előirányzat | 2009.évi eredeti előirányzat (Ezer Ft) |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|
| Beruházások | 0 | 2 434 | 1 775 |
| Felújítások | 0 | 9 078 | 13 158 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások | 0 | 0 | 440 |
| Felhalmozási célú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 46 633 |
| -kamata | 0 | 0 | 2 400 |
| Összesen: | 0 | 11 512 | 64 406 |

Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda adatai

| Felújítási és felhalmozási kiadások | 2008.évi eredeti előirányzat | 2008.évi módosított előirányzat | 2009.évi eredeti előirányzat (Ezer Ft) |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|
| Beruházások | 0 | 705 | 0 |
| Felújítások | 0 | | 800 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások | 0 | | 0 |
| Összesen: | 0 | 705 | 800 |

Községi Önkormányzat Egercsehi intézményi szintű összevont adatai

| Felújítási és felhalmozási kiadások | 2008.évi eredeti előirányzat | 2008.évi módosított előirányzat | 2009.évi eredeti előirányzat (Ezer Ft) |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|
| Beruházások | 0 | 3 139 | 1 775 |
| Felújítások | 0 | 9 078 | 13 958 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások | 0 | | 440 |
| Felhalmozási célú hitel visszafizetése | 0 | | 46 633 |
| -kamata | 0 | | 2 400 |
| Összesen: | 0 | 12 217 | 65 206 |

7. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szerve - címenkénti - 2009. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

Községi Önkormányzat Egercsehi adatai

| Sor-szám | Felújítási cél megnevezése | 2008.évi eredeti előirányzat | 2008.évi módosított előirányzat | 2009.évi eredeti előirányzat (Ezer Ft) |
|----------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. | Ravatalozó felújítása | 0 | 2 184 | 6 264 |
| 2. | Vis major buszmegálló | 0 | 6 894 | 6 894 |
| | Összesen: | 0 | 9078 | 13 158 |

Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda adatai

| Sor-szám | Felújítási cél megnevezése | 2008.évi eredeti előirányzat | 2008.évi módosított előirányzat | 2009.évi eredeti előirányzat (Ezer Ft) |
|----------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. | Vizesblokk felújítása | 0 | 0 | 800 |
| | Összesen: | 0 | 0 | 800 |

Községi Önkormányzat Egercsehi intézményi szintű összevont adatai

| Sor-szám | Felújítási cél megnevezése | 2008.évi eredeti előirányzat | 2008.évi módosított előirányzat | 2009.évi eredeti előirányzat (Ezer Ft) |
|----------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. | Ravatalozó felújítása | 0 | 2 184 | 6 264 |
| 2. | Vis major buszmegálló | 0 | 6 894 | 6 894 |
| 3. | Vizesblokk felújítása | 0 | 0 | 800 |
| | Összesen: | 0 | 9 078 | 13 958 |

8. számú melléklet
Az önkormányzat 2009. évi előirányzott
felhalmozási kiadásai feladatonként

Községi Önkormányzat Egercsehi adatai

| Sor-szám | Felhalmozási kiadás megnevezése | Szakfeladat hivatkozás | 2009 eredeti – felhalmozási-kiadási előirányzat Ezer Ft |
|----------|--|------------------------|---|
| 1. | Földterület vásárlás szeméttelp rekultiváció miatt | 751153 | 400 |
| 2. | Számítógép vásárlás | 751153 | 1 375 |
| 3. | Lakásvásárlási kölcsön | 853344 | 440 |
| 4. | Felhalmozási célú hitel visszafizetése | 751153 | 46 633 |
| 5. | -kamata | 751153 | 2 400 |
| | Összesen: | | 51 248 |

9. sz. melléklet
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

| S. sz. | A többéves kihatással járó feladat megnevezése | Előirányzatok éves bontásban | | | | | | |
|--------|--|------------------------------|--------------|--------------|---|--|-------|--------------|
| | | 2009. | 2010. | | | | Össz. | |
| 1. | Óvoda hitel törlesztése | Bevételi előirányzat | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | Kiadási előirányzat | 1 668 | 1 379 | | | | 3 047 |
| | | Egyenleg | 1 668 | 1 379 | | | | 3 047 |
| | | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| | | Kiadási előirányzat | | | | | | |
| | | Egyenleg | | | | | | |
| | | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| | | Kiadási előirányzat | | | | | | |
| | | Egyenleg | | | | | | |
| | | Bevételi előirányzat | | | | | | |
| | | Kiadási előirányzat | | | | | | |
| | | Egyenleg | | | | | | |

10. számú melléklet
Az önkormányzat 2009. évi előirányzatai feladatonként

Ezer forintban

| Sor- szám | Szakfeladat | Bevételi Előirányzat | Kiadási Előirányzat |
|--|--|-------------------------|------------------------|
| I. Kiadások és bevételek feladatonként: | | | |
| | 014034 Közhasznú, közcélú foglalkoztatás | 0 | 4 365 |
| | 551414 Üdülőfenntartás | 1 330 | 721 |
| | 631211 Helyi közutak, közterek | 0 | 960 |
| | 701015 Ingatlanok kezelése | 300 | 548 |
| | 751153 Önk. igazgatási tevékenysége | 122 083 | 126 909 |
| | 751845 Községgazdálkodás | 0 | 7 845 |
| | 751856 Települési vízellátás | 2 400 | 2 640 |
| | 751878 Közvilágítás | 0 | 6 240 |
| | 751966 Önk. feladatra nem tervezhető | 194 448 | 0 |
| | 851219 Házi orvosi ellátás | 10 051 | 9 944 |
| | 851286 Fogorvosi ellátás | 1 979 | 1 999 |
| | 851297 Védőnői ellátás | 3 900 | 4 523 |
| | 851967 Eü. ellátás egyéb feladatai | 118 | 118 |
| | 852018 Állategészségügy | 0 | 270 |
| | 853255 Szociális étkeztetés | 196 | 1 628 |
| | 853311 Rendszeres szoc. ellátás | 0 | 1 725 |
| | 853333 Rendsz.munkanélküli ellátás | 0 | 3 574 |
| | 853344 Eseti pénzbeli ellátás | 81 | 1 565 |
| | 902113 Hulladékkezelés | 120 | 7 624 |
| | 921815 Művelődési házak | 71 | 4 986 |
| | 923127 Közművelődési könyvtár | 680 | 1 932 |
| | 926029 Egyéb sporttevékenység | 0 | 1 500 |
| | 930316 Temetőfenntartás | 4 540 | 7 689 |
| | 552312 Óvodai intézményi étkeztetés | 0 | 5 474 |
| | 552323 Iskolai intézményi étkeztetés | 17 507 | 16 412 |
| | 801115 Óvodai nevelés | 0 | 35 135 |
| | 801225 SNI tanulók oktatása | 0 | 5 488 |
| | 801214 Általános iskolai oktatás | 0 | 97 990 |
| Összesen: | | 359 804 | 359 804 |
| II. Az I. pontból az általános és céltartalék | | | |
| | Céltartalék | 0 | 0 |
| Összesen: | | 359 804 | 359 804 |

11. sz. melléklet
Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

Az ütemtervet elkészítés után ezen rendelet mellékleteként be kell terjeszteni a képviselő-testület elé, azt mint a költségvetési rendelet részét, rendelettel jóvá kell hagyni.

| | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Ezer Ft |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Megnevezés | | | | | | | | | | | | | Összesen |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Saját bevételek | 7 605 | 7 605 | 7 605 | 7 605 | 7 605 | 7 605 | 7 605 | 7 605 | 7 605 | 7 605 | 7 605 | 7 605 | 91 263 |
| Támogatás | 9 994 | 11 385 | 8 602 | 9 867 | 9 867 | 9 867 | 9 867 | 11 385 | 8 602 | 9 867 | 9 867 | 17 331 | 126 504 |
| Támogatásértékű bevételek | 6 041 | 6 041 | 6 041 | 6 041 | 6 041 | 6 041 | 6 041 | 6 041 | 6 041 | 6 041 | 6 041 | 6 040 | 72 494 |
| Véglegesen átvett pénze. | 421 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 44 712 | 46 633 |
| Hitel | 1 600 | 600 | 200 | 918 | 1 916 | 2 078 | 3 218 | 1 500 | 2 483 | 1 218 | 1 213 | 5 885 | 22 829 |
| Kölcsönök törlesztése | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 81 |
| Bevételek összesen | 25 667 | 26 138 | 22 955 | 24 939 | 25 437 | 25 599 | 26 739 | 26 539 | 24 739 | 24 739 | 24 733 | 81 580 | 359 804 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások | 23 429 | 24 875 | 22 092 | 23 876 | 23 876 | 23 876 | 23 876 | 24 876 | 23 876 | 23 876 | 23 870 | 24 108 | 286 506 |
| Adósságszolgálatás | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 1 723 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 46 772 | 57 125 |
| Felújítási kiadások | | | | | 6 894 | | 6 264 | 800 | | | | | 13 958 |
| Felhalmozási kiadások | 1 375 | 400 | | 200 | 120 | | 120 | | | | | | 2 215 |
| Tartalék felhasználása | | | | | | | | | | | | | - |
| Kiadások összesen | 25 667 | 26 138 | 22 955 | 24 939 | 31 753 | 25 599 | 31 123 | 26 539 | 24 739 | 24 739 | 24 733 | 70 880 | 359 804 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 316 | 0 | -4 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 700 | 0 |

12. sz. melléklet
A helyi kisebbségi Önkormányzat költségvetése

14 sz. melléklet
Községi Önkormányzat Egercsehi 2009.évi közvetett támogatások nyújtása

1. Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: 0 Ft
2. Lakossági lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft
3. Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: 0 Ft
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev.-ből nyújtott kedvezmény összege: 0 Ft
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedésének összege: 0 Ft

Összes közvetett támogatás: 0 Ft

15. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer forintban

| Ssz | Megnevezés | 2009. | 2010. | 2011. |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| I. Működési bevételek és kiadások | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 23 319 | 24 530 | 25 610 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 300 | 9 600 | 9 800 |
| 3. | Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel | 178 722 | 179 800 | 180 500 |
| 4. | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Támogatásértékű működési bevétel | 60 395 | 59 350 | 59 350 |
| 6. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Rövid lejáratú hitel | 22 829 | 10 000 | 10 000 |
| 9. | Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 11. | <i>Működési célú bevételek összesen</i> | 294 565 | 283 280 | 285 260 |
| 12. | Személyi juttatások | 140 662 | 141 500 | 141 500 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok | 44 365 | 44 600 | 44 600 |
| 14. | Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 73 136 | 74 200 | 74 500 |
| 15. | Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás | 23 263 | 12 650 | 12 650 |
| 16. | Támogatásértékű működési kiadás | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 17. | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 10 492 | 10 000 | 10 000 |
| 21. | Rövid lejáratú hitel kamata | 1 180 | 1 000 | 1 000 |
| 22. | Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 24. | <i>Működési célú kiadások összesen:</i> | 294 598 | 285 450 | 285 750 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
| 25. | Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 376 | 0 | 0 |
| 26. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 6 050 | 6 700 | 6 800 |
| 27. | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről | 46 633 | 0 | 0 |
| 29. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 12 099 | 0 | 0 |
| 30. | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |

| Ssz | Megnevezés | 2009. | 2010. | 2011. |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 31. | Felhalmozási ÁFA visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 81 | 100 | 100 |
| 34. | Hosszú lejáratú hitel | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 37. | <i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</i> | 65 239 | 6 800 | 6 900 |
| 38. | Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) | 1 775 | 0 | 0 |
| 39. | Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 13 958 | 4 190 | 5 970 |
| 40. | Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 440 | 440 | 440 |
| 45. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 46 633 | 1 000 | 0 |
| 46. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 2 400 | 0 | 0 |
| 47. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 49. | <i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i> | 65 206 | 4 630 | 6 410 |
| 50. | Önkormányzat bevételei összesen: | 359 804 | 290 080 | 292 160 |
| 51. | Önkormányzat kiadásai összesen: | 359 804 | 290 080 | 292 160 |