

**Egercsehi Önkormányzat 2/2008. (III.14.) rendelete**  
**Egercsehi Önkormányzat 2008. 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 2008. 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-Szűcs Községek Körjegyzősége 3341 Egercsehi Egri út 8. és
- c) Egercsehi Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3341 Egercsehi, Egri út 8.

**(2)** Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése**

**3. §** A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2008. évi költségvetésének:

- a) kiadási főösszegét 339.504ezer forintban és
- b) bevételi főösszegét 339.504ezer forintban állapítja meg.

**I. A költségvetési bevételek**

**4. §** Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

**5. §** Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2008. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

**II. A költségvetési kiadások**

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

Megnevezés	e Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:	339.504
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	178.781
- munkaadókat terhelő járulékok:	55.708
- dologi jellegű kiadások:	67.401
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.046
- speciális célú támogatások:	16.781

**(2)** Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

**7. § (1)** Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 0 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 0 ezer forint
- a felújítások előirányzata: 0 ezer forint
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata 0 ezer forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatait célonként a 6. számú melléklet rögzíti.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

### **III. A költségvetési kiadások és bevételek**

10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet mutatja be.

11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 0 ezer forint, melyből:

- a) általános tartalék: 0 ezer forint és
- b) céltartalék 0 ezer forint.

(3) A céltartalék a vismajor esetére és az év közben meghatározott fejlesztési kiadások (pályázat benyújtása) részbeni, illetve teljes fedezetére szolgál.

12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 10. számú melléklet adja meg.

13. § (1) Az önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi cigány kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelő részletezettségben és mellékletekkel a 12. számú melléklet tartalmazza.

### **IV. A költségvetési létszámkeret**

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

- a) 91 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) és
- b) 91 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát az önkormányzat a 4. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

### **A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

#### **I. Általános szabályok**

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

16. § (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.

**(4)** A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 3.500 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

**17. § (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 ruházza 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.

**18. § (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. §** Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 13. számú melléklet tartalmazza.

A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.

**22. §** 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.

**23. § (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.

## **Záró rendelkezések**

**24. §** Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján, az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 14. számú melléklet tartalmazza.

**25. §** Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

Egercsehi, 2008. \_\_\_\_\_.

Tóth Andrásné sk.  
Polgármester

Barcsainé dr. Érsek Rita sk.  
körjegyző

Ph.

A rendelet kihirdetve:

Egercsehi, 2008. február \_\_\_\_\_

Barcsainé dr. Érsek Rita  
körjegyző

## Melléletek

- 1. számú melléklet* a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről
- 2. számú melléklet* a költségvetési rendelet 4. § -ához az önkormányzat 2008. évi előirányzatai bevételei forrásonként
- 3. számú melléklet* a költségvetési rendelet 5. §-ához az önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. évi előirányzott bevételei forrásonként
- 4. számú melléklet* a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdéséhez és 14. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei 2008. évi előirányzott – alcímenkénti – működési kiadásai, valamint létszáma
- 5. számú melléklet* a költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti – 2008. évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól
- 6. számú melléklet* a költségvetési rendelet 8. §-ához az önkormányzat és a költségvetési szervei - alcímenkénti – 2008. évi tervezett felújítási előirányzatairól célonként
- 7. számú melléklet* a költségvetési rendelet 9. §-ához, az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként
- 8. számú melléklet* a költségvetési rendelet 10. §-ához, az önkormányzat 2008. évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
- 9. számú melléklet* a költségvetési rendelet 11. § (1) bekezdéséhez, az önkormányzat 2008. évi előirányzatai feladatonként
- 10. számú melléklet* a költségvetési rendelet 12. §-ához, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
- 11. számú melléklet* a költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdéséhez, a 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemtervről
- 12. számú melléklet* a költségvetési rendelet 13. § (2) bekezdéséhez, a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése

*1. 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. 751164 Kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége
	7. 751175 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása
	8. 751845 Községgazdálkodási szolgáltatás
	9. 751856 Települési vízellátás
	10. 751878 Közvilágítás
	11. 751922 Önkormányzatok elszámolásai
	12. 751966 Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai
	13. 851219 Házi orvosi ellátás
	14. 851286 Községi fogorvosi ellátás
	15. 851297 Védőnői ellátás
	16. 851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
	17. 852018 Állategészségügyi feladatok
	18. 853233 Házi gondozás
	19. 853255 Szociális étkeztetés
	20. 853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátás
	21. 853333 Rendszeres szociális (munkanélküli) ellátás
	22. 853344 Eseti pénzbeli szociális ellátás
	23. 902113 Települési hulladékkezelés
	24. 921815 Művelődési házak tevékenységei
	25. 923127 Közművelődési könyvtár

	26.	926029 Egyéb sporttevékenység
	27.	930316 Temetőfenntartás
Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 3341 Egercsehi, Petőfi út 6.	1.	552312 Óvodáskorúak szervezett étkeztetése
	2.	552323 Iskoláskorúak szervezett étkeztetése
	3.	801115 Óvodai nevelés
	4.	801214 Általános iskolai oktatás
	5.	801225 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása
	6.	805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkoztatás
	7.	751922 Önkormányzatok elszámolásai
Egercsehi-Szűcs Körjegyzősége 3341 Egercsehi, Egri út 8.	1.	751153 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Egercsehi Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3341 Egercsehi, Egri út 8.		

**2. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2008. évi előirányzati bevételei forrásonként**

Ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>90.800</b>		
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	24.844		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	65.956		
Illetékek (16/1)	0		
Helyi adók (16/10)	11.800		
Átengedett központi adók (16/19)	54.156		
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+20+...+25)	0		
<b>II. Támogatások</b>	<b>384.214</b>		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	174.826		
Normatív hozzájárulások (16/38)	161.710		
Központosított előirányzatok (16/39)	6.803		
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendeztetésére... (16/41)			
Működéseképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)	6.313		
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)			
Egyéb központi támogatás (16/54)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	209.388		
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>100</b>		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)	100		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>48.801</b>		
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)	48.801		
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)	4.037		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)			
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/21)			



<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)</b>	<b>220</b>		
<b>VII. Hitelek (10/23+30+...+33)</b>	<b>24.757</b>		
Működési célú hitel felvétele	24.757		
Felhalmozási célú hitel felvétele			
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)</b>			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>			
Továbbadási bevételek (10/50+61)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/65)			
<b>Összesen:</b>	<b>548.892</b>		

**3. számú melléklet**  
**Az önkormányzat költségvetési szervének 2008 évi előirányzott bevételei forrásonként**

Községi Önkormányzat Egercsehi cím adatai

Ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>73.093</b>		
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	7.137		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	65.956		
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/10)	11.800		
Átengedett központi adók (16/19)	54.156		
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/11+20+...+25)			
<b>II. Támogatások</b>	<b>174.826</b>		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	174.826		
Normatív hozzájárulások (16/38)	161.710		
Központosított előirányzatok (16/39)	6.803		
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)	6313		
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)			
Egyéb központi támogatás (16/54)			
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)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>100</b>		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)	100		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>47.132</b>		
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)	47.132		
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)	4.037		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)			
ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/21)			
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)</b>	<b>220</b>		
<b>VII. Hitelek (10/23+30+...+33)</b>	<b>24.757</b>		
Működési célú hitel felvétele	24.757		
Felhalmozási célú hitel felvétele			
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)</b>			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>			
Továbbadási bevételek (10/50+61)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/65)			
<b>Összesen:</b>	<b>320.128</b>		

## Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda adatai

Ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>17.707</b>		
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	17.707		
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)			
<b>II. Támogatások</b>	<b>176.953</b>		
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)	176.953		
Működési költségvetés támogatása (09/1)	176.953		
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>			
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)			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1.669</b>		
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/30)	1.669		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/21)			
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)</b>			
<b>VII. Hitelek (10/23+30+...+33)</b>			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)</b>			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>			
Továbbadási bevételek (10/50+61)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/65)			
<b>Összesen:</b>	<b>196.329</b>		

## Egercsehi-Szúcs Körjegyzősége adatai

Ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
<b>I. Működési bevételek</b>			
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)			
<b>II. Támogatások</b>	<b>32.435</b>		
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)	32.435		
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>			
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)			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/21)			
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/9+27+29)</b>			
<b>VII. Hitelek (10/23+30+...+33)</b>			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)</b>			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/10)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)			
<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>			
Továbbadási bevételek (10/50+61)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/65)			
<b>Összesen:</b>	<b>32.435</b>		

**4. számú melléklet**  
**Az önkormányzat költségvetési szerve(i) 2008. évi előirányzott és teljesített**  
**- címenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma**

Községi Önkormányzat Egercsehi adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ezer Ft)
Kiadások összesen	<b>320.128</b>
Ebből: - személyi jellegű kiadások	33.505
- munkaadókat terhelő járulékok	10.586
- dologi jellegű kiadások	35.686
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	5.395
- speciális célú támogatások	16.781
- finanszírozás	209.388

Költségvetési létszámkeret: 20 fő

Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ezer Ft)
Kiadások összesen	<b>196.329</b>
Ebből: - személyi jellegű kiadások	121.032
- munkaadókat terhelő járulékok	37.705
- dologi jellegű kiadások	30.941
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	6.051
- speciális célú támogatások	

Költségvetési létszámkeret: 64 fő

Egercsehi-Szúcs Körjegyzősége adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (EzerFt)
Kiadások összesen	<b>32.435</b>
Ebből: - személyi jellegű kiadások	24.244
- munkaadókat terhelő járulékok	7.417
- dologi jellegű kiadások	774
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	
- speciális célú támogatások	

Költségvetési létszámkeret: 7 fő

**5. számú melléklet**  
***Az önkormányzat költségvetési szerve 2008. évi előirányzott - címenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai***

Községi Önkormányzat Egercsehi adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összeg(Ezer Ft)
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

**6. számú melléklet**  
***Az önkormányzat és költségvetési szerve - címenkénti - 2008. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként***

Községi Önkormányzat Egercsehi adatai

Sor- szám	Felújítási cél megnevezése	Eredeti előirányzat összege ezer Ft
1.		

**7. számú melléklet**  
***Az önkormányzat 2008. évi előirányzott***  
***felhalmozási kiadásai feladatonként***

Községi Önkormányzat Egercsehi adatai

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti – felhalmozási- kiadási előirányzat Ezer Ft
1.			
2.			



**8. sz. melléklet**  
**Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett,**  
**többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban**

Ezer forintban

S. sz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban						
		2008.	2009.	2010.			Össz.	
1.	Óvoda hitel törlesztése	Bevételi előirányzat	0	0	0			0
		Kiadási előirányzat	1.668	1.668	1.378			4.714
		Egyenleg	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>	<b>1.378</b>			<b>4.714</b>
2.	Egyéb hosszú lejáratú hitel	Bevételi előirányzat	0	0	0			0
		Kiadási előirányzat	3.000	1.000	0			4.000
		Egyenleg	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>			<b>4.000</b>
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						
		Bevételi előirányzat						
		Kiadási előirányzat						
		Egyenleg						

**9. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2008. évi előirányzatai feladatonként**

Ezer forintban

Sor- szám	Szakfeladat	Bevételi Előirányzat	Kiadási Előirányzat
<b>I. Kiadások és bevételek feladatonként:</b>			
	014034 Közhasznú, közcélú foglalkoztatás		7.500
	551414 Üdülőfenntartás	1.330	711
	631211 Helyi közutak, közterek		960
	701015 Ingatlanok kezelése	120	508
	751153 Önk. igazgatási tevékenysége	106.091	83.232
	751164 Kisebbségi önk. ig. tev.	555	555
	751845 Községgazdálkodás		7.539
	751856 Települési vízellátás	2.400	2.640
	751878 Közvilágítás		6.864
	751922 Önk. elszámolásai	176.953	209.388
	751966 Önk. feladatra nem tervezhető	240.782	
	851219 Házi orvosi ellátás	746	1.597
	851286 Fogorvosi ellátás		919
	851297 Védőnői ellátás		4.475
	851967 Eü. ellátás egyéb feladatai		118
	852018 Állategészségügy		199
	853233 Házi gondozás	132	1.726
	853255 Szociális étkeztetés	87	87
	853311 Rendszeres szoc. ellátás		1.598
	853333 Rendsz.munkanélküli ellátás		2.400
	853344 Eseti pénzbeli ellátás		1.875
	902113 Hulladékkezelés	120	7.194
	921815 Művelődési házak	60	5.312
	923127 Közművelődési könyvtár		2.019
	926029 Egyéb sporttevékenység		1.500
	930316 Temetőfenntartás	140	1.647
	552312 Óvodáskorúak étkeztetése		8.157
	552323 Iskoláskorúak étkeztetése	17.707	14.817
	801115 Óvodai nevelés	508	51.998
	801225 SNI tanulók oktatása		7.464
	805113 Napk.otthoni,tan.szobai fogl.	590	3174
	801214 Általános iskolai oktatás	571	110.719
	<b>Összesen:</b>	<b>548.892</b>	<b>548.892</b>
<b>II. Az I. pontból az általános és céltartalék</b>			
	Céltartalék	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>548.892</b>	<b>548.892</b>

**10. számú melléklet**  
**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**  
**2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2008.	2009.	2010.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	24.844	26.262	29.682
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	14.800	16.900	18.300
3.	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	225.892	231.150	241.243
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Támogatásértékű működési bevétel	48.801	51.647	56.179
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0	0
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel	24.757	22.738	15.452
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>	<b>339.184</b>	<b>348.697</b>	<b>360.856</b>
12.	Személyi juttatások	178.781	187.331	195.983
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	55.708	59.642	62.714
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	64.446	66.890	67.980
15.	Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás	15.725	16.265	16.558
16.	Támogatásértékű működési kiadás	16.781	16.781	17.501
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	0	0	0
21.	Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása	0	0	0
23.	Tartalékok	0	0	0
24.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<b>331.441</b>	<b>346.909</b>	<b>360.736</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	100	100	100
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
27.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	0	0	0
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	0	0	0

Ssz	Megnevezés	2008.	2009.	2010.
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	220	220	220
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>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
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	4.668	1.668	0
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata	2.955	0	0
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
48.	Tartalékok	0	0	0
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	8.063	2.108	440
<b>50.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>339.504</b>	<b>349.017</b>	<b>361.176</b>
<b>51.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>339.504</b>	<b>349.017</b>	<b>361.176</b>

**11. sz. melléklet**  
***Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve***

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

***12. sz. melléklet***  
***A helyi kisebbségi Önkormányzat(ok) költségvetése***

(Mellékletként be kell helyezni a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetését – költségvetési határozatait/határozatát.)

