

2. melléklet a 2./2011. (III.16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben

Fejezetek	Bevételek			Kiadások		
	I. Működési bevételek	II. Felhalmozási bevételek	III. Finanszírozási bevételek	I. Működési kiadások	II. Felhalmozási kiadások	III. Finanszírozási kiadások
Címszám és címnév	1.Önkormányzat 2.Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége 3.Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4.Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1.Önkormányzat	1.Önkormányzat	1.Önkormányzat 2.Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége 3.Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4.Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1.Önkormányzat	1.Önkormányzat
Előirányzati csoportszám és csoportnév	1 Működési bevételek 2 Átengedett központi adók 3 Támogatások 4 Támogatásértékű bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 Hitel	1 működési kiadások	2 felhalmozási kiadások	1 működési kiadások
Kiemelt előirányzati szám és név	Előirányzati csoportszámoként változó	Előirányzati csoportszámoként változó	Előirányzati csoportszámoként változó	1 Személyi jellegű kiadások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi jellegű kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Speciális célú támogatások	1 hosszú lejáratú hitel törlesztése 2 hosszú lejáratú hitel kamata	1 rövid lejáratú hitel törlesztése 2 rövid lejáratú hitel kamata

3. melléklet a 2./2011. (III.16.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

Cím-szám	Előirányz. csop. sz.	Kiemelt előir. sz.	BEVÉTELEK				
			Cím	Előirányz. cs. neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	
1	1	1	I.fejezet Működési bevételek				
			Önkormányzat				
			Működési bevételek				14 678
			Intézményi működési bevételek				5 378
			Önkormányzatok sajátos működési bevételei				9 300
			2.1 Helyi adók				9 300
			ebből: iparüzési adó				5 000
			építményadó				1 300
			gépjárműadó				3 000
			Átengedett központi adók				49 876
			SZJA				8 118
			Jövedelem diff.mérséklése				41 758
			Támogatások				96 891
			Önkormányzatok költségvetési támogatása				
			1.1 Normatív hozzájárulások				96 891
Támogatásértékű bevételek				37 028			
4.1 OALI támogatás				3 960			
4.2 TB támogatás				5 860			
4.2 helyi önkormányzatoktól				12 559			
4.3 Belpátfalvai kistérségtől				14 649			
Véglegesen átvett pénzeszközök				0			
Támogatási kölcsönök visszatérülése				214			
7.1 Fiatal házaspárok kölcsöne				202			
7.2 Dolgozói kölcsön				12			
Cím összesen					198 687		
3	1	1	Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda				
			Működési bevételek		9058		
			Intézményi működési bevételek		9058		
Cím összesen					9058		
4	3	1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
			Támogatások		210		
			Önkormányzatok költségvetési támogatása		210		
Cím összesen					210		
I.fejezet összesen					207 955		
1	1	1	II.fejezet Felhalmozási bevételek				
			Önkormányzat				
			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		3 602		
			Lakásértékesítés		102		
			Magánszemélyek kommunális adója		3 500		
Cím összesen					3 602		
II.fejezet összesen					3 602		
1	1	1	III.fejezet Finanszírozási bevételek				
			Önkormányzat				
			Hitel		47 860		
			Likviditási hitel felvétele		47 860		
Cím összesen					47 860		
III.fejezet összesen					47 860		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					259 417		

4. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

Cím-szám	Előirányz. csop. sz.	Kiemelt előir. sz.	KIADÁSOK			
			Cím	Előirányz. cs. neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
1	1		I.fejezet Működési kiadások			
			Önkormányzat			
				Működési kiadások		82 003
		1		személyi jellegű kiadások	26 693	
		2		munkaadókat terhelő járulékok	6 960	
		3		dologi jellegű kiadások	29 549	
		4		ellátottak pénzbeli juttatásai	8 748	
		5		speciális célú támogatások	10 053	
				Cím összesen	82 003	
2	1		Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége			
			Működési kiadások			28021
		1		személyi jellegű kiadások	21712	
		2		munkaadókat terhelő járulékok	5641	
		3		dologi jellegű kiadások	668	
				Cím összesen	28021	
3	1		Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda			
			Működési kiadások			134439
		1		személyi jellegű kiadások	82183	
		2		munkaadókat terhelő járulékok	21438	
		3		dologi jellegű kiadások	30818	
				Cím összesen	134439	
4	1		Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
			Működési kiadások			210
		3		dologi jellegű kiadások	210	
				Cím összesen	210	
				I.fejezet összesen	244 673	
1	2		II.fejezet Felhalmozási kiadások			
			Önkormányzat			
			Felhalmozási kiadások			3 816
		1		hosszú lejáratú hitel törlesztése	2 584	
		2		hosszú lejáratú hitel kamata	1 232	
				Cím összesen	3 816	
				II.fejezet összesen	3 816	
1	1		III.fejezet Finanszírozási kiadások			
			Önkormányzat			
			Hitel			10 928
		1		rövid lejáratú hitel visszafizetése	10 000	
		2		rövid lejáratú hitelkamata	928	
				Cím összesen	10 928	
				III.fejezet összesen	10 928	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					259 417	

5. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Felhalmozási kiadás megnevezése	Szakfeladat hivatkozás	Eredeti – felhalmozási kiadási előirányzat
2	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	841126.1	2 584
3	Hosszú lejáratú hitel kamata	841126.1	1 232
4			
5			
6			
7	Összesen		3 816

6. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzat és egyenleg	Előirányzatok éves bontásban					
2			2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	Össz.
3	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	Bevételi előirányzat	0	0	0	0		0
4		Kiadási előirányzat	2 584	2 040	2 040	2 040	2 040	10 744
5		Egyenleg	-2 584	-2 040	-2 040	-2 040	-2 040	-10 744
6		Bevételi előirányzat						
7		Kiadási előirányzat						
8		Egyenleg						
9		Bevételi előirányzat						
10		Kiadási előirányzat						
11		Egyenleg						
12		Bevételi előirányzat						
13		Kiadási előirányzat						
14		Egyenleg						
15		Bevételi előirányzat						
16		Kiadási előirányzat						
17		Egyenleg						
18		Bevételi előirányzat						
19		Kiadási előirányzat						
20		Egyenleg						

7. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Szakfeladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2	360000.1 Víztermelés, kezelés, ellátás	2 500	3 000
3	381103.1 Települési hulladékkezelés	0	110
5	552001.1 Üdülési szálláshely szolgáltatás/üdülőfenntartás	840	470
6	682001.1 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	753	317
7	682002.1 Nem lakóingatlan bérbeadása	757	150
8	750000.1 Állat-egészségügyi ellátás	0	344
9	841126.1 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	74 448	77 741
10	841402.1 Közvilágítás	0	7 080
11	841403.1 Községgazdálkodási szolgáltatások	0	6 800
12	841901.1 Önkormányzatok elszámolásai	159 777	
13	862101.1 Háziorvosi alapellátás	4 308	5 393
14	862301.1 Fogorvosi alapellátás	2 285	2 503
15	869041.1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 738	4 053
16	869042.1 Ifjúság-egészségügyi gondozás	109	109
17	882111.1 Rendszeres szociális segély	0	6 612
18	882113.1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	612
19	882115.1 Ápolási díj alanyi jogon	0	625
20	882122.1 Átmeneti segély	0	100
21	882123.1 Temetési segély	0	300
22	882129.1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	250
23	882202.1 Közgyógyellátás	0	150
24	882203.1 Köztemetés	0	100
25	889942.1 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	214	120
26	890442.1 Közhasznú foglalkoztatás	0	620
27	910123.1 Könyvtári szolgáltatások	500	1 644
28	910502.1 Közművelődési intézmények működtetése	0	4 505
29	960302.1 Köztemető-fenntartás és működtetés	130	1 270
30	562912.1 Óvodai intézményi étkeztetés	0	6 100
31	562913.1 Iskolai intézményi étkeztetés	8 958	17 227
32	851011.1 Óvodai nevelés, ellátás	0	28 784
33	852011.1 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés-oktatás 1-4. évfolyam	100	34 070
34	852021.1 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés-oktatás 5-8. évfolyam	0	45 735
35	852022.1 Sajátos nevelési igényű tanulók ált. isk. tan. nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. évfolyam	0	1 693
36	855911.1 Napközi otthoni nevelés	0	830
	Összesen	259 417	259 417

9. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)	
2		Bevételi	Kiadási
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

10. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közvetett támogatások nyújtásáról

1. intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen: 0 Ft
 - szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmény, mentesség,
 - intézmények egyéb saját bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások,
 - bérlet és lízing díjbevételekhez kapcsolódó közvetett támogatás,
 - intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség,
 - az alkalmazottak térítésének kedvezménye, mentessége,
 - kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezmény, mentesség,
 - helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmény, mentesség,
 - pótlék, bírság mérséklés, elengedés,
 - átengedett központi adókhoz kapcsolódó közvetett támogatás,
 - talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatás,
 - egyéb sajátos folyó bevételhez kapcsolódó közvetett támogatás,
 - kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatás,

11. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2011.	2012.	2013.
2	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	14 436	14 450	14 450
3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 300	9 300	9 300
4	Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	146 767	146 000	140 000
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
6	Támogatásértékű működési bevétel	37 028	37 000	37 000
7	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	210	210	210
8	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
9	Rövid lejáratú hitel	47 860	10 000	10 000
10	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	0	0	0
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
12	<i>Működési célú bevételek összesen (2+...+11)</i>	<i>255 601</i>	<i>216 960</i>	<i>210 960</i>
13	Személyi juttatások	130 588	130 000	120 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok	34 039	34 000	32 000
15	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	61 245	24 960	31 960
16	Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás	4 304	4 000	3 000
17	Támogatásértékű működési kiadás	5 749	5 000	5 000
18	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 748	8 500	8 500
20	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
21	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	10 000	10 000	10 000
22	Rövid lejáratú hitel kamata	928	500	500
23	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása	0	0	0
24	Tartalékok	0	0	0
25	<i>Működési célú kiadások összesen (13+... +24)</i>	<i>255 601</i>	<i>216 960</i>	<i>210 960</i>
26	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	3 602	3 600	3 600
27	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
28	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
30	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
31	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	0	0	0
32	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés	0	0	0
33	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0
34	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	214	100	100

35	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
36	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
37	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
38	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (26+ ... +37)</i>	3 816	3 700	3 700
39	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
40	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
41	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
45	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
46	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	2 584	2 040	2 040
47	Hosszú lejáratú hitel kamata	1 232	1 660	1 660
48	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
49	Tartalékok	0	0	0
50	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (39+...+49)</i>	3 816	3 700	3 700
51	Önkormányzat bevételei összesen (12+38)	259 417	220 660	214 660
52	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	259 417	220 660	214 660

12. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez

*Tájékoztató a Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
2011. évi kiadásairól*

Ezer forintban

	Általános Iskola Egercsehi	Általános Iskola Hevesaranyos	Napköziotthonos Óvoda Egercsehi	Napköziotthonos Óvoda Hevesaranyos	Községi Óvoda Szúcs	Összesen
Személyi jellegű kiadások	44 888	15 830	10 393	4 451	6 621	82 183
Munkaadókat terhelő járulékok	11 830	4 093	2 768	1 124	1 623	21 438
Dologi jellegű kiadások	27 716	4 820	1 742	2 580	2 750	39 608
Összesen:	84 434	24 743	14 903	8 155	10 994	143 229

13. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-összesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	0	0	0	0	0	0	0
4	- Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
5	- Betét visszavonás	0	0	0	0	0	0	0
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)	0	0	0	0	0	0	0
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
8	- Hitelek felvétele	0	0	0	47 860	0	47 860	47 860
9	Finanszírozás összesen (3+6)	0	0	0	47 860	0	47 860	47 860

14. melléklet a 2./2011.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Az Egercsehi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

841126.-1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

5411.	Élelmiszer vásárlás	50
	Iroda-	
5431.	szer,nyomtatvány	6
55111.	Telefon költség	34
	Egyéb szolgáltatá-	
552195.	sok	68
561111.	Áfa	42
56211.	Utiköltség	10
	Kiadás összesen:	210
46415.	Működési célú támogatás önkormányzattól	210
	Bevétel összesen:	210