

**Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2012. (III. 12.) rendelete**  
**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltakra figyelemmel az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**I. A rendelet hatálya**

**1. §.**

E rendelet hatálya kiterjed Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

**2. §.**

- (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Nógrádsipek Község Önkormányzata, Nógrádsipek Község Önkormányzatának Konyhája és Bokor-Cserhátszentiván-Kutasó-Nógrádsipek Községek Körjegyzősége önálló címet alkot.

**II. A költségvetés főösszegei**

**3. §.**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
  - a) kiadási főösszegét **323.449 ezer forintban,**
  - b) bevételi főösszegét **291.574 ezer forintban,**
  - c) hiányát **31.875 ezer forintban** állapítja meg, amelyből
    - a működési hiány összege: **31.875** ezer forint,
    - a felhalmozási hiány összege: **0** ezer forint.
- (2) A bevételi főösszeg forrásonkénti kimutatása a rendelet 1. számú mellékletében szerepel.
- (3) A kiadási főösszeg címenkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2012. év felhalmozási mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A 2012. évi költségvetési évet követő két év várható előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat 2012. évre engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat 2012. évi likviditási és finanszírozási tervét a 7. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

### **Nógrádsipek Község Önkormányzatának Konyhája költségvetése**

#### **4. §.**

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Konyhája költségvetési mérlegét, bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

### **Bokor-Cserhátszentiván-Kutasó-Nógrádsipek Községek Körjegyzősége költségvetése**

#### **5. §.**

Bokor-Cserhátszentiván-Kutasó-Nógrádsipek Községek Körjegyzősége költségvetési mérlegét, bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

#### **6. §.**

(1) A képviselő-testület a 3. § (1) c) pontjában meghatározott hiány finanszírozására az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be, azt megelőzően előleget nem igényel.

(2) A likviditási célú hitelkeret maximális összege 12.800 e Ft. A hitel felvétele a képviselő-testület hatásköre.

(3) A költségvetés hiányát rendkívül takarékos gazdálkodás és a működés szinten tartása mellett, a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával a költségvetési év végére minimálisra kell csökkenteni.

### **III. Kiemelt kiadási előirányzatok**

#### **7. §.**

A működési kiadások összege 115.194 ezer Ft, mely a 2. számú mellékletben részletezettek szerint tartalmazza a dologi kiadások, személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok összegét.

#### **8. §.**

A képviselő-testület a beruházási és felújítási, valamint a felhalmozási célú hitel visszafizetés kiadások összegét 240.230 ezer forintban állapítja meg, amelyek részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

### **IV. Általános tartalék**

#### **9. §.**

A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 1.000 e Ft-ban határozza meg, amely felosztásának jogát a képviselő-testület fenntartja.

## **V. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **10. §.**

- (1) A költségvetés végrehajtásáért az e rendeletben kapott felhatalmazásra tekintettel a polgármester felelős.
- (2) A kiemelt előirányzatok között csak a képviselő-testület csoportosíthat át.

### **11. §.**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bankszámlán lévő átmenetileg szabad pénzeszköz betétben történő elhelyezéséről, illetve ezen pénzeszköz terhére rövid lejáratú állampapír, illetve tőkegarantált befektetési jegy vásárlásáról döntsön.

### **12. §.**

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény. 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2012. évben 38.650.- forint.

## **VI. Záró rendelkezés**

### **13. §.**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Doman Ferenc  
polgármester

Dr. Kiss Tamás  
körjegyző

A rendelet kihirdetve:  
Nógrádsipek, 2012. március 12.

Dr. Kiss Tamás  
körjegyző

## 1. számú melléklet

### BEVÉTELEK

#### I. NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK (Ft-ban)

736 fő lakosság szám alapján igényelhetők azon normatív állami hozzájárulások, melyek alapja a 2011. január 1-jei állandó lakosság szám.

1./ Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport – és kulturális feladatai	2.998.464 Ft
de településenként legalább 3.800.00 Ft( kiegészítés):	801.536 Ft
2./ Körjegyzőség működése	
a) alap hozzájárulás 253.530 Ft/hó	3.042.360 Ft
b) ösztönző hozzájárulás 297.000 Ft/hó	3.564.000 Ft
2./ Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2.612 Ft/lakos (4 fő):	10.448 Ft
3./ Üdülőhelyi feladatok 1,5 Ft/idegenforgalmi adóforint:	150.000 Ft

**Normatív hozzájárulások összesen (egyéb) :** **10.566.808 Ft**

4./ Pénzbeli szociális juttatások	6.908.536 Ft
5./ Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai:	
Szociális étkeztést igénybe vevők 15 fő (55.360 Ft/fő)	830.400 Ft
Házi segítségnyújtási igénybe vevők 9 fő (166.080 Ft/fő)	1.494.720 Ft

**Normatív hozzájárulások összesen (szociális):** **8.403.256 Ft**

#### II. SZJA BEVÉTELEK

- SZJA átengedett rész /8%/	2.252.640 Ft
- SZJA-ból kiegészítés és jövedelem differenciálás miatt:	23.056.384 Ft

**SZJA bevételek összesen:** **25.309.024 Ft**

**Költségvetési kapcsolatokról származó bevétel:** **45.109.488 Ft**

#### III. Gépjárműadó

**A belföldi gépjármű után beszedett adóból:** **3.172 e Ft**

#### IV. SAJÁT BEVÉTELEK

- Iparüzési adó	1.406
- Magánszemélyek kommunális adója	1.773
- Pótlékok	750
- Helyszíni és szabálysértési bírságok	154
- Talajterhelési díj	30
- Szolgáltatások	700
- Szolgáltatások ÁFA	189
- Bérleti díj	1.200
- Továbbszámlázott szolgáltatások	950
- Továbbszámlázott szolg. ÁFA	256
- Önkormányzati lakás értékesítése	1.676
- Értékesített ingatlan ÁFA	452
- Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése	100
- Egyéb sajátos bevételek	800
- Pénzmaradvány	17.639

**Saját bevételek összesen: 28.075 e Ft**

#### **Átvett pénzeszközök:**

- Körjegyzőségtől átvett pénzeszköz (2010-11.évi tartozás)	2.238
- Munkaügyi Központtól átvett p.e.téli közfoglalkoztatáshoz	466
- Munkaügyi központtól egyéb közfoglalkoztatás támogatására	2.200
- Munkaügyi Központtól START közmunkaprogram támogatására	11.365
- Munkaügyi Központtól hosszú távú közfoglalkoztatáshoz	731
- Pályázati pénzeszköz (árvízcsúcs csökkentő tározó)	160.400
- Pályázati pénzeszközök (útfelújításhoz)	59.963
- Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (körjegyzőség)	9.730

**Átvett pénzeszközök összesen: 260.693 e Ft**

**Várható bevételek összesen: 323.449 e Ft**

**Működési célú hitel 31.875 e Ft**

## NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	MEGNEVEZÉS	ALAPILLETMÉNY	EGYÉB KÖTELEZŐ ILLETMÉNY PÓTLÉK	EGYÉB FELTÉTELTŐL FÜGGŐ PÓTLÉK	ILLETMÉNY KIEGÉSZÍTÉS	RÉSZMUNKA IDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK	RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN
1.	562912 ÓVODAI ÉTKEZTETÉS						0
2.	562913 ISKOLAI ÉTKEZTETÉS						0
3.	562917 MUNKAHELYI VENDÉGL.						0
4.	841112 ÖNKORM.JOGALKOTÁS						0
5.	841403 VÁROS ÉS KÖZS. GAZD.						0
6.	841901 ÖNKORM. ELSZÁMOL.						0
7.	852011 ISKOLA						0
8.	750000 ÁLLAT EGÉSZSÉGÜGY						0
9.	889922 HÁZI SEG. NYÚJTÁS	1196	100		180		1476
10.	889921 SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK						0
11.	382101 TELEP. HULL. KEZELÉS						0
12.	910501 MŰV. HÁZ TEVÉKENYS.						0
13.	910123 KÖNYVTÁR TEVÉKENYS.						0
14.	960302 TEMETKEZÉSI SZOLGÁLT.						0
15.	841402 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADAT						0
16.	940000 KÖZÖSSÉGI, TÁRS. TEV.						0
17.	610001 KÁBEL TV						0
18.	842541 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS						0
19.	522001 UTAK, HIDAK FENNTART.						0
20.	422100 MÉLYÉPÍTÉS, SZENNYVÍZ						0
21.	421100 UTAK FELÚJÍTÁSA						0
22.	421300 HIDAK FELÚJÍTÁSA						0
23.	890441 RÖVID IDŐT. KÖZFOGL.					2154	2154
24.	890442 HOSSZABB IDŐT. KÖZF.	10490					10490
25.	890443 EGYÉB KÖZFOGLALK.	920					920
<b>ÖSSZESEN:</b>							<b>15040</b>

# NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	MEGNEVEZÉS	EGYÉB SAJTÓS JUTTATÁS	RUHÁZATI HOZZÁRULÁS	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	ÉTKEZÉSI HOZZÁRULÁS	JUBILEUMI JUTALOM	NEM RENDSZERES JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÁTHOZAT	MEGBÍZÁSI DÍJ TISZTELETDÍJ	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
1.	562912 ÓVODAI ÉTKEZTETÉS									
2.	562913 ISKOLAI ÉTKEZTETÉS									
3.	562917 MUNKAHELYI VENDÉGL.									
4.	841112 ÖNKORM.JOGALKOTÁS			600			600		2951	3551
5.	841403 VÁROS ÉS KÖZS. GAZD.									
6.	841901 ÖNKORM. ELSZÁMOL.									
7.	852011 ISKOLA									
8.	750000 ÁLLAT EGÉSZSÉGÜGY									
9.	889922 HÁZI SEG. NYÚJTÁS		60				60	1476		1536
10.	889921 SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK									
11.	382101 TELEP. HULL. KEZELÉS									
12.	910501 MŰV. HÁZ TEVÉKENYS.								140	140
13.	910123 KÖNYVTÁR TEVÉKENYS.									
14.	960302 TEMETKEZÉSI SZOLGÁLT.								140	140
15.	841402 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADAT									
16.	940000 KÖZÖSSÉGI, TÁRS. TEV.									
17.	610001 KÁBEL TV									
18.	842541 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
19.	522001 UTAK, HIDAK FENNTART.									
20.	422100 MÉLYÉPÍTÉS, SZENNYVÍZ									
21.	421100 UTAK FELÚJÍTÁSA									
22.	890441 RÖVID IDŐT. KÖZFOGL.							2154		2154
23.	890442 KÖZHASZNÚ FOGLALK.							10490		10490
24.	890443 EGYÉB KÖZFOGLALK.				50		50	920		970
25.	421300 HIDAK FELÚJÍTÁSA									
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>110</b>	<b>600</b>	<b>110</b>		<b>710</b>	<b>15040</b>	<b>3231</b>	<b>18981</b>

# NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	MEGNEVEZÉS	SZÁZALÉKOS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	KIFIZETŐI ADÓ	SZOCIÁLIS ADÓ HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	JÁRULÉKOK ÖSSZESEN		
1.	562912 ÓVODAI ÉTKEZTETÉS						
2.	562913 ISKOLAI ÉTKEZTETÉS						
3.	562917 MUNKAHELYI VENDÉGL.						
4.	841112 ÖNKORM.JOGALKOTÁS			932	932		
5.	841403 VÁROS ÉS KÖZS. GAZD.						
6.	841901 ÖNKORM. ELSZÁMOL.						
7.	852011 ISKOLA						
8.	750000 ÁLLAT EGÉSZSÉGÜGY						
9.	889922 HÁZI SEG. NYÚJTÁS		18	399	417		
10.	889921 SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK						
11.	882115 ÁPOLÁSI DIJ			29	29		
12.	382101 TELEP. HULL. KEZELÉS						
13.	910501 MŰV. HÁZ TEVÉKENYS.			38	38		
14.	910123 KÖNYVTÁR TEVÉKENYS.						
15.	960302 TEMETKEZÉSI SZOLGÁLT.			38	38		
16.	841402 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADAT						
17.	940000 KÖZÖSSÉGI, TÁRS. TEV.						
18.	610001 KÁBEL TV						
19.	842541 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS						
20.	522001 UTAK, HIDAK FENNTART.						
21.	422100 MÉLYÉPÍTÉS, SZENNYVÍZ						
22.	421100 UTAK FELÚJÍTÁSA						
23.	421300 HIDAK FELÚJÍTÁSA						
24.	890441 RÖVID IDŐT. KÖZFOGLI.			291	291		
25.	890442 KÖZHASZNÚ FOGLALK.			1416	1416		
26.	890443 EGYÉB KÖZFOGLK.		15	124	139		
<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>33</b>	<b>3267</b>	<b>3300</b>



## NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	MEGNEVEZÉS	REPREZENTÁCIÓ	VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁS	SZALLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS	GÁZENERGIA	VILLAMOS ENERGIA	VÍZ- ÉS CSATORNA DÍJ	KARBANTARTÁS, KISJAVÍTÁS	EGYÉB ÜZEMELTETÉSI FENNTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS	SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN
1.	562912 ÓVODAI ÉTKEZTETÉS									
2.	562913 ISKOLAI ÉTKEZTETÉS									
3.	562917 MUNKAHELYI VENDÉGL.									
4.	841112 ÖNKORM. JOGALKOTÁS	400								400
5.	841403 VÁROS ÉS KÖZS. GAZD.		300	150	200	300	180	600	1050	2780
6.	841901 ÖNKORM. ELSZÁMOL.									
7.	852011 ISKOLA		500		800	500		300		2100
8.	750000 ÁLLAT EGÉSZSÉGÜGY		240							240
9.	889922 HÁZI SEG. NYÚJTÁS									
10.	889921 SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK									
11.	882115 ÁPOLÁSI DÍJ									
12.	382101 TELEP. HULL. KEZELÉS			150						150
13.	910501 MŰV. HÁZ TEVÉKENYS.				800	300	100	500		1700
14.	910123 KÖNYVTÁR TEVÉKENYS.				600	200	50	200		1050
15.	960302 TEMETKEZÉSI SZOLGÁLT.			50		80	50	300		480
16.	841402 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADAT					2000				2000
17.	940000 KÖZÖSSÉGI, TÁRS. TEV.									
18.	610001 KÁBEL TV									
19.	842541 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
20.	522001 UTAK, HIDAK FENNTART.		560							560
21.	422100 MÉLYÉPÍTÉS, SZENNYVÍZ									
22.	421100 UTAK FELÚJÍTÁSA									
23.	421300 HIDAK FELÚJÍTÁSA									
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>400</b>	<b>1600</b>	<b>350</b>	<b>2400</b>	<b>3380</b>	<b>380</b>	<b>1900</b>	<b>1050</b>	<b>11460</b>

## NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	MEGNEVEZÉS	TOVÁBBSZÁMLAZOTT SZOLGÁLTATÁS	PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS	IRODASZER, NYOMTATVÁNY	KÖNYV, FOLYÓIRAT	HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ	MUNKARUHA, VÉDŐRUHA	EGYÉB KÉSZLET	EGYÉB KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	REKLÁM ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK	KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN
1.	562912 ÓVODAI ÉTKEZTETÉS											
2.	562913 ISKOLAI ÉTKEZTETÉS											
3.	562917 MUNKAHELYI VENDÉGL.											
4.	841112 ÖNKORM.JOGALKOTÁS											
5.	841403 VÁROS ÉS KÖZS. GAZD.	1200	500	50	50	1700	700		1600	600	100	6500
6.	841901 ÖNKORM. ELSZÁMOL.											
7.	852011 ISKOLA											
8.	750000 ÁLLAT EGÉSZSÉGÜGY											
9.	889922 HÁZI SEG. NYÚJTÁS							20	100			120
10.	889921 SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK											
11.	882115 ÁPOLÁSI DIJ											
12.	382101 TELEP. HULL. KEZELÉS											
13.	910501 MŰV. HÁZ TEVÉKENYS.						300		200			500
14.	910123 KÖNYVTÁR TEVÉKENYS.			50	50				200			300
15.	960302 TEMETKEZÉSI SZOLGÁLT.					50	100		100			250
16.	841402 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADAT											
17.	940000 KÖZÖSSÉGI, TÁRS. TEV.											
18.	610001 KÁBEL TV								100			100
19.	842541 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS											
20.	522001 UTAK, HIDAK FENNTART.											
21.	422100 MÉLYÉPÍTÉS, SZENNYVÍZ											
22.	421100 UTAK FELÚJÍTÁSA											
23.	421300 HIDAK FELÚJÍTÁSA											
24.	890442 KÖZHASZNÚ FOGLALK.							100				100
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1200</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1750</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>2300</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>7870</b>

# NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	MEGNEVEZÉS	SZOLGÁLTATÁS ÉS KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	BEFIZETENDŐ ÁFA	ÁFA ÖSSZESEN	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1.	562912 ÓVODAI ÉTKEZTETÉS					
2.	562913 ISKOLAI ÉTKEZTETÉS					
3.	562917 MUNKAHELYI VENDÉGL.					
4.	841112 ÖNKORM.JOGALKOTÁS	400	108			508
5.	841403 VÁROS ÉS KÖZS. GAZD.	9280	2506			11786
6.	841901 ÖNKORM. ELSZÁMOL.					
7.	852011 ISKOLA	2100	567			2667
8.	750000 ÁLLAT EGÉSZSÉGÜGY	240	65			305
9.	889922 HÁZI SEG. NYÚJTÁS	120	30			150
10.	889921 SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK					
11.	882115 ÁPOLÁSI DÍJ					
12.	382101 TELEP. HULL. KEZELÉS	150	41			191
13.	910501 MŰV. HÁZ TEVÉKENYS.	2200	594			2794
14.	910123 KÖNYVTÁR TEVÉKENYS.	1350	365			1715
15.	960302 TEMETKEZÉSI SZOLGÁLT.	730	197			927
16.	841402 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADAT	2000	540			2540
17.	940000 KÖZÖSSÉGI,TÁRS.TEV.					
18.	610001 KÁBEL TV	100	27			127
19.	842541 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS					
20.	522001 UTAK, HIDAK FENNTART.	560	151			711
21.	422100 MÉLYÉPÍTÉS, SZENNYVÍZ					
22.	421100 UTAK FELÚJÍTÁSA					
23.	421300 HIDAK FELÚJÍTÁSA					
24.	890442 KÖZHASZNÚ FOGLALK.	100	27			127
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>19330</b>	<b>5218</b>			<b>24548</b>

# NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	MEGNEVEZÉS	TERVEZETT ÖSSZEG
1.	882111 AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA (SZOC.SEGÉLY)	185
2.	882113 NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS	300
3.	882114 EGYÉB LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS	0
4.	882117 RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS	48
5.	882115 NORMATÍV ÁPOLÁSI DÍJ	460
6.	882116 EGYÉB ÁPOLÁSI DÍJ	850
7.	882111 AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA (FHT)	1642
	<b>RENDSZERES SEGÉLY ÖSSZESEN:</b>	<b>3485</b>
9.	882122 ÁTMENETI SZOCIÁLIS SEGÉLY	100
10.	882123 TEMETÉSI SEGÉLY	200
11.	882129 ÖSZTÖNDÍJTÁMOGATÁS	300
12.	882124 RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELEM	100
14.	882203 KÖZTEMETÉS	200
15.	882202 KÖZGYÓGYELLÁTÁS	1200
	<b>NEM RENDSZERES SEGÉLY ÖSSZESEN:</b>	<b>2100</b>

# NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	MEGNEVEZÉS	EREDTI ELŐIRÁNYZATOT MEGHALADÓ	ADOK, DÍJ, EGYÉB BEFIZETÉSEK	KAMAT KIVÜLRE ÁLLAMHÁZTARTÁSON	KAMAT BELÜLRE ÁLLAMHÁZTARTÁSON	EGYÉB FOLYÓ KIADÁS ÖSSZESEN	MŰK. CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁS KIVÜLRE ÁLLAMHÁZTART.	MŰK. CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRE	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS PÉNZBELI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	IR. ALÁ TART. KV. SZERV MŰK. TÁMOGATÁSA
1.	562912 ÓVODAI ÉTKEZTETÉS					0				0	
2.	562913 ISKOLAI ÉTKEZTETÉS					0				0	
3.	562917 MUNKAHELYI VENDÉGL.					0				0	
4.	841112 ÖNKORM. JOGALKOTÁS						4000			4000	
	890301 CIVIL SZERV. MŰK. TÁM.										
5.	841403 VÁROS ÉS KÖZS. GAZD.		2000	2000	150	4150				0	
6.	841907 INTÉZMÉNYFINANSZ.					0				0	41530
7.	852011 ISKOLA					0				0	
8.	750000 ÁLLAT EGÉSZSÉGÜGY					0				0	
9.	889922 HÁZI SEG. NYÚJTÁS					0				0	
10.	889921 SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK					0				0	
11.						0				0	
						0				3485	
						0				2100	
12.	382101 TELEP. HULL. KEZELÉS					0				0	
13.	910501 MŰV. HÁZ TEVÉKENYS.					0				0	
14.	910123 KÖNYVTÁR TEVÉKENYS.					0				0	
15.	960302 TEMETKEZÉSI SZOLGÁLT.					0				0	
16.	841402 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADAT					0				0	
17.	940000 KÖZÖSSÉGI, TÁRS. TEV.					0				0	
18.	610001 KÁBEL TV					0				0	
19.	412000 ÉPÜLETFENNT. ÉS KORSZ.					0				0	
20.	522001 UTAK, HIDAK FENNTART.					0				0	
21.	422100 MÉLYÉPÍTÉS, SZENNYVÍZ					0				0	
22.	421100 UTAK FELÚJÍTÁSA			100		100				0	
23.	421300 HIDAK FELÚJÍTÁSA					0				0	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>2100</b>	<b>150</b>	<b>4250</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>5585</b>	<b>9585</b>	<b>41530</b>

## NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	MEGNEVEZÉS	INGATLAN FELÚJÍTÁSA	INGATLAN FELÚJÍTÁS AFÁJA	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	INGATLANOK VÁSÁRLÁSA LÉTESÍTÉSE	JÁRMŰ VÁSÁRLÁSA	GÉPEK, BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA	INTÉZMÉNY BERUHÁZÁS ÁFA	INTÉZMÉNY BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITEL VISSZAFIZETÉS	MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL VISSZAFIZETÉS
1.	562912 ÓVODAI ÉTKEZTETÉS										
2.	562913 ISKOLAI ÉTKEZTETÉS										
3.	562917 MUNKAHELYI VENDÉGL.										
4.	841112 ÖNKORM.JOGALKOTÁS										
5.	841403 VÁROS ÉS KÖZS. GAZD.										
6.	841901 ÖNKORM. ELSZÁMOL.										
7.	852011 ISKOLA										
8.	750000 ÁLLAT EGÉSZSÉGÜGY										
9.	889922 HÁZI SEG. NYÚJTÁS										
10.	889921 SZOCIÁLIS ÉTKEZŐK										
11.	NAPPALI SZOC. ELLÁTÁS										
	RENDSZ. PÜ-I ELLÁTÁS										
	ESETI PÜ-I ELLÁTÁS										
12.	382101 TELEP. HULL. KEZELÉS										
13.	910501 MŰV. HÁZ TEVÉKENYS.									540	
14.	910123 KÖNYVTÁR TEVÉKENYS.										
15.	960302 TEMETKEZÉSI SZOLGÁLT.										
16.	841402 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADAT										
17.	940000 KÖZÖSSÉGI,TÁRS.TEV.										
18.	841901 FINANSZ. KIADÁSOK										13000
19.	412000 ÉPÜLETFENNT. ÉS KORSZ.										
20.	622001 UTAK, HIDAK FENNTART.										
21.	842541 ÁR-ÉS BELVÍZVÉD.TEV.									32400	152400
22.	421100 UTAK FELÚJÍTÁSA	49700	13419	63119	120000						1160
23.	931102 SPORTLÉTESÍTM.FEJL.	18040	4871	22911							
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>67740</b>	<b>18290</b>	<b>86030</b>	<b>120000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32400</b>	<b>152400</b>	<b>1700</b>	<b>13000</b>

KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	18981
JÁRULÉKOK	3300
DOLOGI KIADÁSOK	24548
PÉNZESKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁS	4000
IR.ALÁ TART.KTGV.SZ.MŰK.TÁMOGATÁSA	41530
ÖNKORM. ELLÁTÁSOK	5585
FELJÚJTÁS	86030
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁS	152400
MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉSE	13000
FELHALMOZÁSI HITEL VISSZAFIZETÉSE	1700
EGYÉB FOLYÓ KIADÁS	4250
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>355324</b>

**2012. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK****FELÚJÍTÁSOK:**

- Utak felújítása, vízelvezető árkok burkolása (Árpád út, Petőfi út, Rákóczi út)	49.700 e Ft
- Sportöltöző felújítása	18.040 e Ft
- ÁFA:	18.290 e Ft

**Felújítási kiadások összesen: 86.030 e Ft**

**BERUHÁZÁSOK:**

- Árvízcsúcs csökkentő tározó megépítése	120.000 e Ft
- ÁFA	32.400 e Ft

**Beruházási kiadások összesen: 152.400 e Ft**

**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:**

- Útfelújításához felvett hitel törlesztése:	1.160 e Ft
- Kultúrház felújításához kapott kölcsön törlesztése:	540 e Ft
- Felhalmozási célú hitelek kamata:	100 e Ft

**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 1.800 e Ft**

**Felhalmozási kiadások összesen: 240.230 e Ft**



**FEJLESZTÉSI MÉRLEG**  
**2012. ÉV**  
**NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI**  
**BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**Felhalmozási bevételek**

Pénzmaradvány (sportöltöző felújításának előlege)	17.639 e Ft
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése:	100 e Ft
Pályázati pénzeszköz (útfelújításhoz)	59.963 e Ft
Pályázati pénzeszköz (víztározóhoz)	160.400 e Ft
Önkormányzati lakás értékesítése:	2.128 e Ft

**Felhalmozási célú bevételek összesen:** **240.230 e Ft**

**FELÚJÍTÁSOK:**

- Utak felújítása, vízelvezető árkok burkolása (Árpád út, Petőfi út, Rákóczi út)	49.700 e Ft
- Sportöltöző felújítása	18.040 e Ft
- ÁFA:	18.290 e Ft

**Felújítási kiadások összesen:** **86.030 e Ft**

**BERUHÁZÁSOK:**

- Árvízcsúcs csökkentő tározó megépítése	120.000 e Ft
- ÁFA	32.400 e Ft

**Beruházási kiadások összesen:** **152.400 e Ft**

**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK:**

- Útfelújításához felvett hitel törlesztése:	1.160 e Ft
- Kultúrház felújításához kapott kölcsön törlesztése:	540 e Ft
- Felhalmozási célú hitelek kamata:	100 e Ft

**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:** **1.800 e Ft**

**Felhalmozási kiadások összesen:** **240.230 e Ft**

## Pénzforgalom egyeztetése (eFt)

3.sz.melléklet

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	17 661
2012. III. negyedévi bevételek	132 166
2012. III. negyedévi kiadások	147 157
<b>Összesen:</b>	<b>2670</b>

**NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE 2012. ÉVRE**

<b><u>Szakfeladat megnevezése</u></b>		<b><u>létszám:</u></b>
Házi segítségnyújtás:	teljes munkaidős	1 fő
Közfoglalkoztatás	részmunkaidős	17 fő
	teljes munkaidős	2 fő
<b>Összesen:</b>		<b>20 fő</b>

**Nógrádsipek Község Önkormányzat likviditási és finanszírozási terve 2012. évre  
(bevételek és kiadások havi ütemezés és a várható fedezethiány) - adatok eFt-ban**

Hónap	Ütemezett várható bevételek	Ütemezett várható kiadások	Szükséges hitelfelvétel	Halmozott hitel
Január	3770	4630	860	860
Február	4860	5760	900	1760
Március	8640	10890	2250	4010
Április	9750	26260	16510	20520
Május	18502	14850	-3652	16868
Június	9398	32191	22793	39661
Július	6780	14162	7382	47043
Augusztus	32736	40995	8259	55302
Szeptember	197241	175481	-21760	33542
Október	12820	11470	-1350	32192
November	8400	5970	-2430	29792
December	10552	12665	2113	31875
<b>Összesen:</b>	<b>323449</b>	<b>355324</b>	<b>31875</b>	<b>31875</b>

<b><u>Nógrádsipek Község Önkormányzatának</u></b>					
<b><u>több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves</u></b>					
<b><u>bontásban (e Ft-ban, tőke+kamat)</u></b>					
<b>Feladat</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>
<b>Kultúrház fűtésorsz.</b>	540	540	540	0	0
<b>Útfelújítás</b>	1160+100	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	1700+100	540	540	0	0