

**Nógrád Község Önkormányzatának  
2/2011. (III. 1.) rendelete  
a 2011. évi költségvetéséről**

Nógrád Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

Nógrád Község Önkormányzatának képviselőtestülete Nógrád község 2011 évi

a) bevételi főösszegét	181 126 E Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	231 000 E Ft-ban,
c) hiányát	49 874 E Ft-ban állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat tervezett bevételének főbb jogcím-csoportonkénti részletezettsége az alábbi:

	E Ft	E Ft
<b>I. Működési bevételek:</b>		
1. Intézményi működési bevételek		24 525
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		87 954
- ebből: Helyi adók	29 900	
Átengedett központi adók	58 054	
Egyéb	0	
<b>II. Támogatások:</b>		
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása		50 650
- ebből: Normatív hozzájárulások	50 263	
Normatív kötött felhasználású támogatások	387	
Fejlesztési célú támogatások		
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>		15 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	15 000	
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>		2 946
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	2 946	
- ebből: TB alapból átvett pénzeszköz	2 736	
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen		
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b>		0
<b>VII. Hitelek</b>		49 874
1. Működési célú hitel felvétele	35 610	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	14 264	
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		51
1. Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	51	
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	

Fenti bevételek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

### 3. §

Az önkormányzat tervezett kiadásának főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben az alábbi:

	E Ft	E Ft
Személyi juttatások		74 131
Ebből: - Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	71 355	
- Külső személyi juttatások	2 776	
Munkaadókat terhelő járulékok		17 878
Ebből: - TB járulék	17 548	
- Egészségügyi hozzájárulás	209	
- Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	30	
- Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	91	
Dologi és egyéb folyó kiadások		74 865
Ebből: - Közüzemi díjak	10 361	
- Élelmezési kiadások	10 847	
Támogatásértékű kiadások		18 672
Pénzeszközátadások		1 270
Szociálpolitikai juttatások és egyéb juttatások		4 431
Felhalmozási kiadások		15 922
Hitelek törlesztése		19 201
ebből: - működési hitel	10 051	
- fejlesztési hitel	9 150	
Tartalékok		4 630
melyből: - általános működési tartalék	1 249	
- fejlesztési célú tartalék	3 381	
		0

Fenti címenként tervezett kiadás részletezését a *2. sz. melléklet* tartalmazza.

A részben önállóan gazdálkodó Általános Iskola és Óvoda intézmény, a települési szlovák kisebbségi önkormányzat, valamint a községi önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot, a *2. sz. melléklet* szerint.

Az önkormányzat intézményeinek létszámkeretét a *2. számú mellékletben* rögzített részletezés szerint 32 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszámkerete 2011. évben átlagosan 2 fő.

A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a *3. sz. melléklet* mutatja.

### 4. §

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési évek folyamatait, annak áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzések szerint e rendelet *4. sz. melléklete* tartalmazza. A 2011. évi előirányzat-felhasználási tervet az *5. sz. melléklet* tartalmazza, a fejlesztési és felújítási kiadásainak 2011. évi előirányzatát a *6. számú melléklet* mutatja be.

5. §

A képviselőtestület a köztisztviselői illetményalap mértékét 2011. január 1-jétől 38 650 Ft-ban állapítja meg..

6. §

Az önkormányzat költségvetésében meghatározott kiadási előirányzatokat túllépni nem lehet, kivéve, ha az önkormányzat az államháztartás más alrendszeraitől, alapítványoktól vagy saját tevékenységből származó, nem tervezett bevételt ér el.

7. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési kiadások csak abban az esetben teljesíthetők, ha a megvalósításhoz szükséges forrásokat a testület elő tudja teremteni.

8. §

Az adott évi bérelőirányzatot az 5. szakaszban felsorolt bevételekkel összefüggésben teljesített bérkifizetésekkel, valamint a jóváhagyott pénzmaradványnak a bérmegtakarításból származó részével lehet növelni.

9. §

A költségvetésben elkülönítetten szereplő általános tartalék előirányzat szolgál az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására, illetve benyújtandó pályázatok saját forrására.

10. §

A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás nem lehetséges, kivéve, ha a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a polgármester kezdeményezésére azt a képviselőtestület engedélyezi.

11. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

*Árpásné Schlenk Judit*  
körjegyző

*Szórágy Gyuláné*  
polgármester

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2011. március 1-jén kihirdetésre került.

*Árpásné Schlenk Judit*  
körjegyző

**Nógrád Községi Önkormányzat**  
**2011. évi költségvetésének bevételei**

(adatok ezer forintban)

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Működési bev.</i>	<i>Önk. sajátos bev.</i>	<i>Önk. ktgv-i tám.</i>	<i>Fel-halm. jellegű</i>	<i>Átvett pénzeszk.</i>	<i>Hitel-felvét</i>	<i>Pénzmaradv.</i>	<i>Bevételek összesen</i>
Hulladékgazdálkodás	2 836							2 836
Óvodai intézményi étkeztetés	1 419							1 419
Iskolai intézményi étkeztetés	3 205							3 205
Munkahelyi étkeztetés	5 915							5 915
Saját tulajdonú ing. adásvétele	3 750							3 750
Nem lakóingatlan bérbeadása	1 985							1 985
Önkorm. igazgatási tevék.	73							73
Települési kisebbs. önk.					210		51	261
Önkorm. fel. nem terv. elsz.		87 954	50 650	15 000				153 604
Finanszírozási műveletek						49 874		49 874
Család- és nővédelmi eü. gond.					2 736			2 736
Szociális étkeztetés	5 282							5 282
Közttemető fenntartási fel.	60							60
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 525</b>	<b>87 954</b>	<b>50 650</b>	<b>15 000</b>	<b>2 946</b>	<b>49 874</b>	<b>51</b>	<b>231 000</b>

**Nógrád Községi Önkormányzat**  
**2011. évi költségvetésének kiadási összesítője**

(adatok ezer forintban)

Cím Alcím	Cím, alcím megnevezése	Szem. juttatá- sok	Munka- adókat terh. j.	Dologi kiadá- sok	Pénc- eszk. átad.	Szoc. pol. jutt.	Tartalék	Fel- halm. kiad.	Hitel- törlesz- tés	Kiadások összesen	Lét- szám- keret
1.1.1.	Jogalkotás	2 000	249	63						2 312	
1.1.2.	Önk. igazgatás	6 528	1 312	12 123	16 493		4 630		10 051	51 137	1,00
1.1. Σ	Önkorm. tev. össz.	8 528	1 561	12 186	16 493	0	4 630	0	10 051	53 449	1,00
1.2.1.	Szennyvíz gy., kez.									0	
1.2.2.	Hulladékgyazdálk.			18 204	998			400		19 602	
1.2.3.	Utak ép., üzem.			2 446				14 498	2 400	19 344	
1.2.4.	Tó léteítése			250				250		500	
1.2.5.	Ingtalanügyek			656				524	6 750	7 930	
1.2.6.	Községgazd.	1 431	342	1 482						3 255	1,00
1.2.7.	Köztető fennt.			344						344	
1.2.8.	Közvilágítás			4 444						4 444	
1.2. Σ	Település üz.össz.	1 431	342	27 826	998	0	0	15 672	9 150	55 419	1,00
1.3.1.	Szociális étkezés			3 799						3 799	
1.3.2.	Önk. szoc. tám.		91			2 763				2 854	
1.3.3.	Közfoglalkoztatás	254	34	125						413	2,27
1.3. Σ	Szoc. ellátás Σ	254	125	3 924	0	2 763	0	0	0	7 066	2,27
1.4.1.	Háziorvosi alapell.	1 759	430	32						2 221	1,00
1.4.2.	Család- és nővéd.	1 826	448	638				250		3 162	1,00
1.4.3.	Háziorvosi ügyelet			15	903					918	
1.4.4.	Állateü. tev.			300						300	
1.4. Σ	Eü. ellátás össz.	3 585	878	985	903	0	0	250	0	6 601	2,00
1.5.1	Közművelődés			213						213	
1.5.2.	Könyvtár			430	50					480	
1.5.3.	Munkahelyi étk.			2 958						2 958	
1.5.4.	Sportfeladatok			200						200	
1.5.5.	Kulturális m. rend.			100						100	
1.5.6.	Civil szféra tám.				1 270					1 270	
1.5.7.	Történelmi helyek			313						313	
1.5. Σ	Egyéb fel. össz.	0	0	4 214	1 320	0	0	0	0	5 534	0,00
<b>1.</b>	<b>Önk. összesen</b>	<b>13 798</b>	<b>2 906</b>	<b>49 135</b>	<b>19 714</b>	<b>2 763</b>	<b>4 630</b>	<b>15 922</b>	<b>19 201</b>	<b>128 069</b>	<b>6,27</b>
2.1	Alapfokú oktatás	41 313	10 351	11 016	228	1 668				64 576	17,00
2.2.	Óvodai nevelés	12 586	3 107	5 383						21 076	6,00
2.4.1.	Óvodai int. étk.	6 434	1 514	3 989						11 937	5,00
2.4.2.	Iskolai int. étk.			5 082						5 082	
<b>2.</b>	<b>Ált. Isk. és Óvoda</b>	<b>60 333</b>	<b>14 972</b>	<b>25 470</b>	<b>228</b>	<b>1 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 671</b>	<b>28,00</b>
<b>3.</b>	<b>Kisebbségi önk.</b>			<b>260</b>						<b>260</b>	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>74 131</b>	<b>17 878</b>	<b>74 865</b>	<b>19 942</b>	<b>4 431</b>	<b>4 630</b>	<b>15 922</b>	<b>19 201</b>	<b>231 000</b>	<b>34,27</b>

**Nógrád Községi Önkormányzat**  
**2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**  
**alakulását bemutató mérleg**

E Ft

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>	
Intézményi működési bevételek	24 525
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	87 954
Önkormányzatok költségvetési támogatása	50 650
Támogatásértékű működési bevétel	2 946
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	51
Működési célú hitelfelvét	35 610
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>201 736</i>
Személyi juttatások	74 131
Munkaadókat terhelő járulékok	17 878
Dologi és egyéb folyó kiadások	74 865
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	19 131
Szociálpolitikai kiadások	4 431
Rövid lejáratú kölcsön törlesztése	10 051
Tartalék	1 249
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>201 736</i>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	15 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
Felhalmozási célú hitelfelvét	14 264
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>29 264</i>
Felújítás	14 654
Beruházás	1 268
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	811
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási célú hitel törlesztése	9 150
Felhalmozási célú tartalék	3 381
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>29 264</i>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>231 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>231 000</b>

**Nógrád Községi Önkormányzat**  
**2011.-2012.-2013. évi működési és fejlesztési célú**  
**bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg**

E Ft

	2011. évre	2012. évre	2013. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek	24 525	25 629	26 910
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	87 954	88 834	93 275
Önkormányzatok költségvetési támogatása	50 650	49 637	48 644
Támogatásértékű működési bevétel	2 946	4 040	4 100
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	51	0	0
Működési célú hitelfelvét	35 610	25 155	27 726
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>201 736</i>	<i>193 294</i>	<i>200 656</i>
Személyi juttatások	74 131	74 872	76 370
Munkaadókat terhelő járulékok	17 878	18 057	18 418
Dologi és egyéb folyó kiadások	74 865	77 860	80 195
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	19 131	19 130	19 608
Szociálpolitikai kiadások	4 431	4 475	4 565
Rövid lejáratú kölcsön törlesztése	10 051	0	
Tartalék	1 249	1 500	1 500
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>201 736</i>	<i>195 894</i>	<i>200 656</i>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	15 000	15 000	12 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvét	14 264	0	0
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>29 264</i>	<i>15 000</i>	<i>12 000</i>
Felújítás	14 654	5 000	5 000
Beruházás	1 268	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	811	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		
Felhalmozási célú hitel törlesztése	9 150	2 400	2 400
Felhalmozási célú tartalék	3 381	5 000	4 600
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>29 264</i>	<i>12 400</i>	<i>12 000</i>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>231 000</b>	<b>208 294</b>	<b>212 656</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>231 000</b>	<b>208 294</b>	<b>212 656</b>

**Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett  
többéves kihatással járó feladatok éves bontásában**

E Ft

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Előirányzatok éves bontásában</i>				
	<i>2011.</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
Regionális hulladékkezelő központ kialakításához felmozási célú pénzeszközátadás	811	jelenleg nem ismert	jelenleg nem ismert	0	0
Telkek közművesítéséhez felvett hitel törlesztése	6 750	0	0	0	0
Telkek közművesítéséhez felvett hitel kamatai	368	0	0	0	0
Útépítéshez 2007-ben felvett hitel törlesztése	1 000	1 000	1 000	0	0
Útépítéshez 2007-ben felvett hitel kamata	269	155	38	0	0
Faluközpont reabilitációjához felvett hitel törl.	1400	1400	1400	1400	1400
Faluközpont rechab. felúj. hitel kamata	650	505	356	210	63

2014. év végéig a jogtalanul igénybevett közműfejlesztési támogatás kamatai terhelik az önkormányzatot, melyre az önkormányzat részletfizetést kért. Azonban ennek végrehajtása felfüggesztés alatt van, mivel az ügyet az alkotmánybíróság tárgyalja, melynek kedvező elbírálását várjuk.



**Nógrád Községi Önkormányzat**  
**2011. évi előirányzat-felhasználási terve**  
**(ezer Ft-ban)**

<b>Megnevezés</b>	<b>I.</b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>V.</b>	<b>VI.</b>	<b>VII.</b>	<b>VIII.</b>	<b>IX.</b>	<b>X.</b>	<b>XI.</b>	<b>XII.</b>	<b>Összesen</b>
Intézményi működési bevételek	2 452	2 207	2 698	2 796	2 158	1 668	1 790	2 035	1 839	2 452	1 913	517	24 525
Önkormányzatok sajátos működési bev.	5 869	3 342	18 031	4 310	4 750	3 870	3 870	5 453	18 470	5 453	7 300	7 236	87 954
Önk. ktgv-i tám.	3 253	3 853	4 654	3 503	4 053	4 053	3 803	3 803	5 263	3 503	4 053	6 856	50 650
Működési célú pénzeszköz átvétel	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	251	2 946
Működési célú hitelfelvét	10 000						10 000			3 275	3 365	8 970	35 610
Felhalmozási célú hitelfelvét			2 000				1 750		10 514				14 264
Felhalmozási bevétel			3 000				3 000			2 000		7 000	15 000
Pénzmaradvány	51												51
<b>Bevétel összesen</b>	<b>21 870</b>	<b>9 647</b>	<b>30 628</b>	<b>10 854</b>	<b>11 206</b>	<b>24 586</b>	<b>9 708</b>	<b>11 536</b>	<b>36 331</b>	<b>16 928</b>	<b>16 876</b>	<b>30 830</b>	<b>231 000</b>
Működési célú kiadások	9 894	5 545	25 834	6 659	8 914	19 524	5 880	9 661	22 831	13 016	15 018	24 098	166 874
Működési célú pénzeszközátadás	1 858	1 858	2 494	1 858	1 858	1 858	1 858	1 858	2 494	1 858	1 858	1 852	23 562
Hiteltörlesztés	10 051	2 038	250	2 037		250	2 038		250	2 037		250	19 201
Tartalék												4 630	4 630
Beruházás, felújítás	67	206	2 050	300	434	1 792	283	17	10 756	17			15 922
Felhalmozási célú pénzeszközátadás						811							811
<b>Kiadás összesen</b>	<b>21 870</b>	<b>9 647</b>	<b>30 628</b>	<b>10 854</b>	<b>11 206</b>	<b>24 235</b>	<b>10 059</b>	<b>11 536</b>	<b>36 331</b>	<b>16 928</b>	<b>16 876</b>	<b>30 830</b>	<b>231 000</b>

**Nógrád Községi Önkormányzat  
fejlesztési és felújítási kiadásainak  
2011. évi előirányzata**

<i>Sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat (E Ft-ban)</i>
1.	Hunyadi és Sallai utca pót- illetve többletmunkái	10 739
2.	Viola utca betonozása	1 759
3.	Feketevíz sor kőszórásos útalap készítése	2 000
4.	Szeméttelp területének kisajátítási költsége	400
5.	Telkek alakításával kapcsolatos kiadások (hitelkamat)	368
6.	Tó létesítésével kapcsolatos kiadások (vázrajz)	250
7.	Régi tájház épületének áramellátása	156
8.	Hallásvizsgáló készülék	250
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>15 922</b>

**Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett  
támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások részletezése**

**Pénzeszközátadások**

<i>Sor- szám</i>	<i>Támogatott szervezet, feladat megnevezése</i>	<i>Előirányzat (E Ft-ban)</i>
1.	Nógrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működésének támogatása	200
2.	Nógrádi Sportegyesület működésének támogatása	300
3.	Nógrádi Polgárőr Egyesület működésének támogatása	200
4.	Napraforgó Szociális Egyesület támogatása	200
5.	Nógrád Szíve Baráti Kör támogatása	370
6.	<b>Végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre működési</b>	<b>1 270</b>

**Támogatásértékű kiadások**

<i>Sor- szám</i>	<i>Támogatott szervezet, feladat megnevezése</i>	<i>Előirányzat (E Ft-ban)</i>
1.	Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás	903
2.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár részére pénzeszköz-átadás	50
3.	Körjegyzőség fenntartásához hozzájárulás	16 493
4.	Rózsavölgyi Márk Zeneiskola működéséhez hozzájárulás	228
5.	Zöldhíd Régió működési támogatása	187
6.	<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen</b>	<b>17 861</b>
7.	Regionális hulladéklerakó projekt 2010. évi része	811
8.	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>811</b>
9.	<b>Támogatásértékű kiadások összesen (6+8)</b>	<b>18 672</b>