

**Nógrád Község Önkormányzatának  
1/2007. (II. 24.) rendelete  
a 2007. évi költségvetéséről**

Nógrád község önkormányzata a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

Az önkormányzat tervezett bevétele 208 000 E Ft, melynek főbb jogcím-csoportonkénti részletezettsége az alábbi:

	E Ft	E Ft
I. Működési bevételek:		
1. Intézményi működési bevételek		15 716
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		83 817
- ebből: Helyi adók	16 000	
Átengedett központi adók	67 817	
II. Támogatások:		
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása		50 579
- ebből: Normatív hozzájárulások	48 398	
Normatív kötött felhasználású támogatások	1 181	
Egyéb költségvetési támogatás	1 000	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:		12 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 000	
IV. Támogatásértékű bevétel		
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen		8 695
- ebből: TB alapból átvett pénzeszköz	3 360	
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen		0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		0
VII. Hitelek		
1. Működési célú hitel felvétele		9 716
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		24 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 477

Fenti bevételek részletezését az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

## 2. §.

Az önkormányzat tervezett kiadása 208 000 E Ft, mely főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben az alábbi:

	E Ft	E Ft
Személyi juttatások		79 980
Ebből: - Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	73 824	
- Külső személyi juttatások	6 156	
Munkaadókat terhelő járulékok		24 453
Ebből: - TB járulék	21 162	
- Munkaadói járulék	2 189	
- Egészségügyi hozzájárulás	838	
- Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	130	
- Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	137	
Dologi kiadások		51 755
Ebből: - Közüzemi díjak	5 919	
- Élelmezési kiadások	7 521	
Pénzeszközátadások		14 635
Szociálpolitikai juttatások és egyéb juttatások		4 067
Felhalmozási kiadások		29 437
Hitelek törlesztése		0
Tartalékok		3 673

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

A részben önállóan gazdálkodó Általános Iskola és Óvoda intézmény, valamint a polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot, a 2. sz. melléklet szerint.

Az önkormányzat intézményeinek létszámkeretét a 2. számú mellékletben rögzített részletezés szerint 35,4 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszáma 3,4 fő.

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

## 3. §.

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 2007. évi előirányzat-felhasználási tervet az 5. sz. melléklet tartalmazza, a fejlesztési és felújítási kiadásainak 2007. évi előirányzatát a 6. számú melléklet mutatja be.

3

4. §.

A képviselőtestület a köztisztviselői illetményalap mértékét 2007. január 1-jétől 36.800 Ft-ban állapítja meg.

5. §.

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.

6. §.

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

7. §.

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

8. §.

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

9. §.

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

10. §.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

*Árpásné Schlenk Judit*  
körajegyző

*Szórágy Gyuláné*  
polgármester

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2007. február 24-én kihirdetésre került.

*Árpásné Schlenk Judit*  
körajegyző

**Nógrád Községi Önkormányzat  
2007. évi költségvetésének bevételei**

*(adatok ezer forintban)*

<b>Szakterület megnevezése</b>	<b>Működési bev.</b>	<b>Önk. sajátos bev.</b>	<b>Önk. ktgv-i tám.</b>	<b>Fel-halm. jellegű</b>	<b>Átvett pénzeszk.</b>	<b>Hitel-felvét</b>	<b>Pénzmaradv.</b>	<b>Bevételek összesen</b>
Óvodai int. étkeztetés	1 234							1 234
Iskolai int. étkeztetés	2 041							2 041
Munkahelyi vendéglátás	3 419							3 419
Utak, hidak üzemeltetése						12 000		12 000
Önkorm. igazgatási tevék.	306						3 477	3 783
Intézm. vagyon műk. iskola	1 000							1 000
Saját ingatlan hasznosítása	2 400					12 000		14 400
Város- és községgazd.					1 035			1 035
Köztisztviselői fenntartási fel.	182							182
Önkorm. elszámolásai		83 817	50 579	12 000	4 000			150 396
Finanszírozási műveletek						9 716		9 716
Iskolai oktatás					300			300
Védőnői szolgálat					3 360			3 360
Szociális étkeztetés	3 734							3 734
Települési hulladék kezel.	800							800
Műv. házak tevékenysége	600							600
<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 716</b>	<b>83 817</b>	<b>50 579</b>	<b>12 000</b>	<b>8 695</b>	<b>33 716</b>	<b>3 477</b>	<b>208 000</b>

**Nógrád Községi Önkormányzat**  
**2007. évi költségvetésének kiadási összesítője**

(adatok ezer forintban)

<b>Cím Alcím</b>	<b>Szakfeladat</b>	<b>Szem. juttatá- sok</b>	<b>Munka- adókat terh. j.</b>	<b>Dologi kiadá- sok</b>	<b>PéNZ- eszk. átad.</b>	<b>Szoc. pol. jutt.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>Fel- halm. kiad.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>Lét- szám- keret</b>
1.1. Σ	Önk. igazgatás	12 822	3 296	11 051	13 380	0	3 673	1 448	45 670	1
1.2.1.	Közutak üzem.felúj	0	0	1 550	0	0	0	12 435	13 985	
1.2.2.	Saját ing. haszn.	0	0	315	0	0	0	15 554	15 869	
1.2.3.	Községgazdálk.	3 700	1 201	1 185	200	0	0	0	6 286	1+3= 4
1.2.4.	Vízkárelhárítás	0	0	120	0	0	0	0	120	
1.2.5.	Köztemető fennt.	0	0	126	0	0	0	0	126	
1.2.6.	Közvilágítás	0	0	2 681	0	0	0	0	2 681	
1.2.7.	Telep. hulladék.	0	0	4 613	152	0	0	0	4 765	
1.2.8.	Szennyvízelv. kez.	0	0	34	0	0	0	0	34	
1.2. Σ	Település üz.össz.	3 700	1 201	10 624	352	0	0	27 989	43 866	4
1.3.1.	Szociális étkezés	0	0	2 873	0	0	0	0	2 873	
1.3.2.	Rendsz. pénz. ell.	0	137	0	0	2 246	0	0	2 383	
1.3.3.	Eseti pénzb. ell.	0	0	0	0	1 821	0	0	1 821	
1.3. Σ	Szoc. ellátás össz.	0	137	2 873	0	4 067	0	0	7 077	
1.4.1.	Háziorvosi szolg.	1 667	517	0	0	0	0	0	2 184	1
1.4.2.	Védőnői szolg.	2 078	633	641	0	0	0	0	3 352	1
1.4.3.	Egyéb eü. tev.	0	0	15	548	0	0	0	563	
1.4.4.	Állateü. tev.	0	0	600	0	0	0	0	600	
1.4. Σ	Eü. ellátás össz.	3 745	1 150	1 256	548	0	0	0	6 699	2
1.5.1	Művelődési ház	0	0	582	0	0	0	0	582	
1.5.2.	Községi könyvtár	400	119	57	55	0	0	0	631	0,4
1.5.3.	Munkahelyi étk.	0	0	1 591	0	0	0	0	1 591	
1.5.4.	Sportfeladatok	0	0	192	300	0	0	0	492	
1.5.5.	Egyéb szórak. fel.	0	0	100	0	0	0	0	100	
1.5. Σ	Egyéb fel. össz.	400	119	2 422	355	0	0	0	3 296	0,4
<b>1.</b>	<b>Önk. összesen</b>	<b>20 667</b>	<b>5 903</b>	<b>28 326</b>	<b>14 635</b>	<b>4 067</b>	<b>3 673</b>	<b>29 437</b>	<b>106 708</b>	<b>7,4</b>
2.1	Ált.isk.oktatás	34 566	10 884	3 259	0	0	0	0	48 709	13
2.2.	Óvodai nevelés	10 162	3 156	1 953	0	0	0	0	15 271	4
2.3.	Int. vagyon műk.	8 386	2 606	12 318	0	0	0	0	23 310	6
2.4.1.	Óvodai int. étk.	6 199	1 904	3 007	0	0	0	0	11 110	5
2.4.2.	Iskolai int. étk.	0	0	2 892	0	0	0	0	2 892	
<b>2.</b>	<b>Ált. Isk. és Óvoda összesen</b>	<b>59 313</b>	<b>18 550</b>	<b>23 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 292</b>	<b>28</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>79 980</b>	<b>24 453</b>	<b>51 755</b>	<b>14 635</b>	<b>4 067</b>	<b>3 673</b>	<b>29 437</b>	<b>208 000</b>	<b>35,4</b>

**Nógrád Községi Önkormányzat**  
**2007. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**  
**alakulását bemutató mérleg**

E Ft

<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>	
Intézményi működési bevételek	15 716
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	83 817
Önkormányzatok költségvetési támogatása	50 579
Támogatásértékű működési bevétel	8 695
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 477
Működési célú hitelfelvét	9 716
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>172 000</i>
Személyi juttatások	79 980
Munkaadókat terhelő járulékok	24 453
Dologi és egyéb folyó kiadások	51 755
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	14 483
Szociálpolitikai kiadások	4 067
Rövid lejáratú kölcsön törlesztése	0
Tartalék	3 673
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>178 411</i>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Felhalmozási célú hitelfelvét	24 000
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>36 000</i>
Felújítás	13 883
Beruházás	15 554
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	152
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>29 589</i>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>208 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>208 000</b>

**Nógrád Községi Önkormányzat**  
**2007.-2007.-2008. évi működési és fejlesztési célú**  
**bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg**

E Ft

	2007. évre	2008. évre	2009. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek	15 716	16 125	16 802
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	83 817	86 583	89 180
Önkormányzatok költségvetési támogatása	50 579	47 943	48 806
Támogatásértékű működési bevétel	8 695	8 600	9 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 477	0	0
Működési célú hitelfelvét	9 716	17 778	17 283
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>172 000</i>	<i>177 029</i>	<i>181 071</i>
Személyi juttatások	79 980	80 780	84 173
Munkaadókat terhelő járulékok	24 453	24 698	25 735
Dologi és egyéb folyó kiadások	51 755	53 463	55 067
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	14 483	14 860	15 091
Szociálpolitikai kiadások	4 067	4 108	4 280
Rövid lejáratú kölcsön törlesztése	0	0	0
Tartalék	3 673	0	0
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>178 411</i>	<i>177 909</i>	<i>184 346</i>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 000	12 000	12 000
Felhalmozási célú hitelfelvét	24 000	0	0
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>36 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
Felújítás	13 883	0	0
Beruházás	15 554	9 528	8 725
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	152	1 592	0
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>29 589</i>	<i>11 120</i>	<i>8 725</i>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>208 000</b>	<b>189 029</b>	<b>193 071</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>208 000</b>	<b>189 029</b>	<b>193 071</b>

**Az önkormányzat 2007. évi költségvetésében tervezett**  
**többéves kihatással járó feladatok éves bontásban**

E Ft

Feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban				Összesen
	2006.	2007.	2008.	2009.	
Regionális hulladékkezelő központ kialakításához felhalmozási célú pénzeszközátadás	35	152	1 592	0	1 779
Telkek közművesítéséhez felvett hitel törlesztése	0	0	6 750	6 750	13 500
Telkek közművesítéséhez felvett hitel kamatai	0	3 302	2 778	1 975	8 055
Jogtalanul igénybevett közműfeljlesztési támogatás kamatai 2014. év végéig, melynek összegei jelenleg még nem ismertek.					

