

BEVÉTELEK

2019. január 1-iei állapot szerinti lakosság szám: 698 fő

Támogatás: 37 986 781 Ft

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 125 327 Ft
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 086 560 Ft
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 624 000 Ft
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	728 157 Ft
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 686 610 Ft
I.1.b-V. támogatások összesen	7 125 327 Ft
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000 Ft
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200 Ft
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	24 838 Ft
V.I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	5 784 855 Ft
I.1.-V. A települési önkormányzat működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	17 945 220 Ft
I.6. Polgármesteri illetmény támogatás	519 685 Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	18 464 905 Ft
III.2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 915 000 Ft
III.2.e Falugondnoki szolgáltatás támogatása	3 385 326 Ft
III.3.c (1) szociális étkeztetés (68 fő)	4 444 480 Ft
III.3.d (1) házi segítségnyújtás (9 fő)	2 360 000 Ft

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	3 522 342 Ft
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (1,44 fő)	1 463 000 Ft
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 580 542 Ft
III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	478 800 Ft
III. A települési önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 627 148 Ft
IV.1.d) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatás	2 100 140 Ft
Kiegészítő támogatás	35 500 Ft
<u>Állami támogatás összesen:</u>	<u>41 227 743 Ft</u>

Közhatalmi bevételek:

- Belföldi gépjármű után beszedett adóból 40%	338 230 Ft
- Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000 Ft
- Pótlékok	50 000 Ft
- Idegenforgalmi adó	50 000 Ft
- Iparűzési adó	4 800 000 Ft

Közhatalmi bevételek összesen: 6 938 230 Ft

Működési bevételek:

Készletértékesítés (START)	871 606 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	1 242 755 Ft
Közvetített szolgáltatások	2 900 000 Ft
Ellátási díjak	
Tulajdonosi bevételek	2 300 000 Ft
Szoc.ágazati összevont pótlék	0 Ft
Egyéb működési bevételek	1 100 000 Ft
Pénzmaradvány	3 886 659 Ft
Likvid hitel felvétele	1 003 078 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 090 533 Ft

Működési bevételek összesen: 15 394 631 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök:

- Munkaügyi Központtól átvett p.e. közfoglalkoztatáshoz (11 fő bér+járulék) Start mintaprogram	13 116 648 Ft
- Munkaügyi Központtól átvett p.e. közfogl.dologi kiadásaihoz	6 489 420 Ft
- Munkaügyi Központtól átvett p.e. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz (2 fő bér+járulék)	2 781 072 Ft
- Ingatlan értékesítés	3 523 916 Ft
- MVH területalapú támogatás	800 000 Ft
- Egyéb támogatások	55 721 349 Ft

Működési célú pénzeszközök összesen:**82 432 405 Ft****Várható bevételek összesen:****145 993 009 Ft**

NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

2/2021.(V.27.) rendelet 2. számú melléklete

SSZ.	Szakf.	Korm.f.	MEGNEVEZÉS	TÖRVÉNY SZERINTI MUNKABÉREK	BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK	RUHÁZATI KÖLTSÉGTÉRÍ- TÉS	JUTALOM, PRÉMIUM	KÖZLEKEDÉSI KTG.TÉRÍTÉS	FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZEM. JUTTATÁSAI	FOGLALKOZTA- TOTTAK SZEM. JUTTATÁSAI ÖSSZESEN
1.	999000	011130	Igazgatás							0
2.	960302	013320	Köztemető							0
3.	680001	013350	Bérbeadott lakóingatlan							0
5.	680002	013350	Bérbeadott nem lakóing.							0
6.	999000	018010	Önk.elsz- közp. Ktgv.							0
7.	999000	018030	Tám.c.finansz.műv.							0
8.	999000	041233	Hosszabb időtart.közfogl.	2 988 264						2 988 264
9.	999000	041237	Közfoglalkoztatás	10 476 186			632 600		89 189	11 197 975
10.	750000	042180	Állategészségügy							0
11.	999000	045160	Közutak, hidak üzemelt.							0
12.	999000	047410	Ár- és belvízvédelem							0
13.	999000	064010	Közvilágítás							0
14.	813000	066010	Zöldterületkezelés							0
15.	931102	081030	Sportlétesítmények műk.							0
16.	910502	082044	Könyvtár							0
17.	910502	082092	Közművelődés							0
18.	999000	084031	Civilszervezetek tám.							0
19.	999000	091140	Óvodai ellátás műk.							0
20.	999000	092120	Köznevelés műk.							0
21.	999000	101150	Betegséggel kapcs. Ellát.							0
22.	999000	104051	Gyermekvédelmi ellát.							0
23.	680003	106010	Lakóingatlan szoc.c.üz.							0
24.	889922	107052	Házisegítségnyújtás	3 160 774			100 000		47 231	3 308 005
25.	889928	107055	Falugondnoki szolgálat	1 625 526			100 000			1 725 526
26.	999000	107060	Egyéb szoc. Támogatások							0
27.	999000	900020	Önk.fonkcióra nem s. bev.							0
28.	999000	900060	Finanszírozási műveletek							0
ÖSSZESEN:				18 250 750	0	0	832 600	0	136 420	19 219 770

NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	Szacf.	Korm.f.	MEGNEVEZÉS	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK SZEM. JUTTATÁSAI	EYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁS
1.	999000	011130	Igazgatás	3 424 800		3 424 800	3 424 800	566 800
2.	960302	013320	Köztemető		350 460	350 460	350 460	52 570
3.	680001	013350	Bérbeadott lakóingatlan			0	0	
5.	680002	013350	Bérbeadott nem lakóing.			0	0	
6.	999000	018010	Önk.elsz- közp. Ktgv.			0	0	
7.	999000	018030	Tám.c.finansz.műv.			0	0	
8.	999000	041233	Hosszabb időtart.közfogl.			0	2 988 264	246 499
9.	999000	041237	Közfoglalkoztatás			0	11 197 975	955 585
10.	750000	042180	Állategészségügy			0	0	
11.	999000	045160	Közutak, hidak üzemelt.			0	0	
12.	999000	047410	Ár- és belvízvédelem			0	0	
13.	999000	064010	Közvilágítás			0	0	
14.	813000	066010	Zöldterületkezelés			0	0	
15.	931102	081030	Sportlétesítmények műk.			0	0	
16.	910502	082044	Könyvtár			0	0	
17.	910502	082092	Közművelődés			0	0	
18.	999000	084031	Civilszervezetek tám.			0	0	
19.	999000	091140	Óvodai ellátás műk.			0	0	
20.	999000	092120	Köznevelés műk.			0	0	
21.	999000	101150	Betegséggel kapcs. Ellát.			0	0	
22.	999000	104051	Gyermekevédelmi ellát.			0	0	
23.	680003	106010	Lakóingatlan szoc.c.üz.			0	0	
24.	889922	107052	Házisegítségnyújtás			0	3 308 005	567 262
25.	889928	107055	Falugondnoki szolgálat			0	1 725 526	276 746
26.	999000	107060	Egyéb szoc. Támogatások			0	0	
27.	999000	900020	Önk.fonkcióra nem s. bev.			0	0	
28.	999000	900060	Finanszírozási műveletek			0	0	
ÖSSZESEN:				3 424 800	350 460	3 775 260	22 995 030	2 665 462

NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	Szafk.	Korm.f.	MEGNEVEZÉS	Szakmai anyagok beszerzése	HAJTÓ- ÉS KENŐANYAG	ÜZEMELTETÉSI ANYAG	VILLAMOS ENERGIA	VÍZ- ÉS CSATORNA DÍJ	GÁZENERGIA	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS DÍJ	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLG.	SZAKMAI TEVÉKENYÉGET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1.	999000	011130	Igazgatás	52 158	490 000	408 285	470 000	40 260	1 180 000	203 925	97 599	533 316	453 800	2 833 637	6 762 980
2.	960302	013320	Közetemető		110 000	219 000	15 500	1 200						85 000	430 700
3.	680001	013350	Bérbeadott lakóingatlan				113 000	43 260	262 000						418 260
4.	680002	013350	Bérbeadott nem lakóing.				114 000	6 000							120 000
5.	999000	018010	Önk.elsz- közp. Ktgv.												0
6.	999000	018030	Tám.c.finanzs.műv.												0
7.	999000	022010	Polg.véd.feladatai				44 500								44 500
8.	999000	041237	Közfoglalkoztatás		343 850	871 441	79 600	9 800							1 304 691
9.	750000	042180	Állategészségügy												0
10.	999000	045160	Közutak, hidak üzemelt.			30 000	5 500							1 293 000	1 328 500
11.	999000	047410	Ár- és belvízvédelem												0
12.	999000	064010	Közvilágítás				1 236 760								1 236 760
13.	813000	066010	Zöldterületkezelés		456 000	210 000		5 780				300 000		972 000	1 943 780
14.	931102	081030	Sportlétesítmények műk.				24 500	13 385	245 000						282 885
15.	910502	082044	Könyvtár			40 000	46 000		655 000						741 000
16.	910502	082092	Közművelődés				23 500		505 000					2 000 000	2 528 500
17.	999000	084031	Civilszervezetek tám.												0
18.	999000	091220	Iskolai ellátás				252 000		499 457						751 457
19.	999000	091140	Óvodai ellátás műk.				11 000								11 000
20.	999000	092120	Köznevelés műk.												0
21.	999000	101150	Betegséggel kapcs. Ellát.												0
22.	999000	104051	Gyermekvédelmi ellát.												0
23.	680003	106010	Lakóingatlan szoc.c.üz.			870 000									870 000
24.	889922	107052	Házisegélynyújtás			86 614									86 614
25.	889928	107055	Falugondnoki szolgálat												
26.	999000	107060	Egyéb szoc. Támogatások												0
27.	999000	900020	Önk.fonkcióra nem s. bev.												0
28.	999000	900060	Finanszírozási műveletek												0
ÖSSZESEN:				52 158	1 399 850	2 735 340	2 435 860	119 685	3 346 457	203 925	97 599	833 316	453 800	7 183 637	18 861 627

NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	Szafk.	Korm.f.	MEGNEVEZÉS	REKLÁM- ÉS PROPAGANDA- KIADÁSOK	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	KAMATKIADÁS	EGYÉB PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI	EGYÉB DOLOGI KIADÁS	MUNKARUHA, VÉDŐRUHA	IRODASZER, NYOMTATVÁNY	Bérleti és lízing díj	POSTAKÖLTSÉG	BIZTOSÍTÁSI DÍJ	KÖTELEZŐ JELLEGŰ DÍJAK	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1.	999000	011130	Igazgatás	116 920	833 090	110 223		2 631 094		250 000	112 000	150 000	992 000	0	5 195 327
2.	960302	013320	Köztemető		103 500										103 500
3.	680001	013350	Bérbeadott lakóingatlan		132 930										132 930
4.	680002	013350	Bérbeadott nem lakóing.		36 400										36 400
5.	999000	018010	Önk.elsz- közp. Ktgv.												0
6.	999000	018030	Tám.c.finanzs.műv.												0
7.	999000	022010	Polg.véd.feladatai		11 000								7 110		18 110
8.	999000	041237	Közfoglalkoztatás		393 630			153 200							546 830
9.	750000	042180	Állategészségügy												0
10.	999000	045160	Közutak, hidak üzemelt.		358 695										358 695
11.	999000	047410	Ár- és belvízvédelem												0
12.	999000	064010	Közvilágítás		450 000										450 000
13.	813000	066010	Zöldterületkezelés		468 120										468 120
14.	931102	081030	Sportlétesítmények műk.		76 380										76 380
15.	910502	082044	Könyvtár		213 570					50 000					263 570
16.	910502	082092	Közművelődés		708 535			75 000		250 000					1 033 535
17.	999000	084031	Civilszervezetek tám.												0
18.	999000	091220	Iskolai ellátás		202 893										202 893
19.	999000	091140	Óvodai ellátás műk.		2 970										2 970
20.	999000	092120	Köznevelés műk.												0
21.	999000	101150	Betegséggel kapcs. Ellát.												0
22.	999000	104051	Gyermekvédelmi ellát.												0
23.	680003	106010	Lakóingatlan szoc.c.üz.		234 900										234 900
24.	889922	107052	Házisegítségnyújtás		23 386			25 000							48 386
25.	889928	107055	Falugondnoki szolgálat												
26.	999000	107060	Egyéb szoc. Támogatások												0
27.	999000	900020	Önk.fonkcióra nem s. bev.												0
28.	999000	900060	Finanszírozási műveletek												0
ÖSSZESEN:				116 920	4 249 999	110 223	0	2 706 094	178 200	550 000	112 000	150 000	999 110	0	9 172 546

NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	Szacf.	Korm.f.	MEGNEVEZÉS	TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	Társulásnak és ktsgvetési szerv egyéb mők. Tám	MŰK. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTART. KÍVÜLRE	MŰK. CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRE	Megelőlegezés visszafizetése	IR.ALÁ TART.KV.SZERV MŰK.TÁMOGATÁSA	KIFIZETÉSEK ÖSSZESEN
1.	999000	011130	Igazgatás		6 331 871						6 331 871
2.	960302	013320	Köztemető								0
3.	680001	013350	Bérbeadott lakóingatlan								0
5.	680002	013350	Bérbeadott nem lakóing.								0
6.	999000	018010	Önk.elsz- közp. Ktgv.					1 714 311			1 714 311
7.	999000	018030	Tám.c.finanz.műv.			2 070 004					2 070 004
8.	999000	022010	Polg.véd.feladatai								0
9.	999000	041237	Közfoglalkoztatás								0
10.	750000	042180	Állategészségügy								0
11.	999000	045160	Közutak, hidak üzemelt.								0
12.	999000	047410	Ár- és belvízvédelem								0
13.	999000	064010	Közvilágítás								0
14.	813000	066010	Zöldterületkezelés								0
15.	931102	081030	Sportlétesítmények mők.								0
16.	910502	082044	Könyvtár								0
17.	910502	082092	Közművelődés								0
18.	999000	084031	Civilszervezetek tám.				400 000				400 000
19.	999000	091140	Óvodai ellátás mők.								0
20.	999000	092120	Köznevelés mők.								0
21.	999000	101150	Betegséggel kapcs. Ellát.								0
22.	999000	104051	Gyermekvédelmi ellát.								0
23.	680003	106010	Lakóingatlan szoc.c.üz.								0
24.	889922	107052	Házisegítségnyújtás								0
25.	999000	107060	Egyéb szoc. Támogatások	5 935 932							5 935 932
26.	999000	900020	Önk.fonkcióra nem s. bev.								0
27.	999000	900060	Finanszírozási műveletek							14 513 000	14 513 000
ÖSSZESEN:				5 935 932	6 331 871	2 070 004	400 000	0	1 714 311	14 513 000	30 965 118

NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	Szacf.	Korm.f.	MEGNEVEZÉS	INGATLANOK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE	Gépek, felszerelések, járművek létesítése	EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE	ÁFA	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	INGATLANOK FELÚJÍTÁSA	INFORMATIKAI ESZKÖZÖK FELÚJÍTÁSA	EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK FELÚJÍTÁSA	ÁFA	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
1.	999000	011130	Igazgatás	4961000				4 961 000	30 113 047		551 312	8 166 334	38 830 693
2.	960302	013320	Köztemető					0					0
3.	680001	013350	Bérbeadott lakóingatlan					0					0
5.	680002	013350	Bérbeadott nem lakóing.					0					0
6.	999000	018010	Önk.elsz- közp. Ktgv.					0					0
7.	999000	018030	Tám.c.finansz.műv.					0					0
8.	999000	022010	Polg.véd.feladatai					0					0
9.	999000	041237	Közfoglalkoztatás					0	3 784 000			1 021 680	4 805 680
		042120	Mezőgazd. Támogatások					0	8 531 925			2 303 620	10 835 545
10.	750000	042180	Állategészségügy					0					0
11.	999000	045160	Közutak, hidak üzemelt.					0					0
12.	999000	047410	Ár- és belvízvédelem					0					0
13.	999000	064010	Közvilágítás			749 000	148 230	897 230					0
14.	813000	066010	Zöldterületkezelés					0					0
15.	931102	081030	Sportlétesítmények műk.					0					0
16.	910502	082044	Könyvtár					0					0
17.	910502	082092	Közművelődés					0					0
18.	999000	084031	Civilszervezetek tám.					0					0
19.	999000	091140	Óvodai ellátás műk.					0					0
20.	999000	092120	Köznevelés műk.					0					0
21.	999000	101150	Betegséggel kapcs. Ellát.					0					0
22.	999000	104051	Gyermekvédelmi ellát.					0					0
23.	680003	106010	Lakóingatlan szoc.c.üz.					0					0
24.	889922	107052	Házisegítségnyújtás					0					0
25.	999000	107060	Egyéb szoc. Támogatások					0					0
26.	999000	900020	Önk.fonkcióra nem s. bev.					0					0
27.	999000	900060	Finanszírozási műveletek					0					0
28.	999000	053010	Körny.szennyezés csökk					0					0
ÖSSZESEN:				4961000	0	749 000	148 230	5 858 230	42 428 972	0	551 312	11 491 634	54 471 918

NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	Szakf.	Korm.f.	MEGNEVEZÉS	HOSSZÚLEJÁRATÚ HITEL TÖRLESTÉS	LIKV. CÉLÚ HITEL TÖRLESTÉS	HITELE TÖRLESTÉS ÖSSZESEN
1.	999000-1	9000 60	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 003 078	

KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K11+K12)	22 995 030
JÁRULÉKOK (K2)	2 665 462
DOLOGI KIADÁSOK (K3)	28 034 173
Egyéb nem intézményi ellátás (K48)	5 935 932
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (K506)	2 070 004
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	400 000
Helyi önkormányzatok előző évi elszám. szárm. kiadás (K5021)	6 331 871
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁS (K6)	5 858 230
FELÚJÍTÁS (K7)	54 471 918
MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE (K914)	1 714 311
IR.ALÁ TART.KTGV.SZ.MŰK.TÁMOGATÁSA (K915)	14 513 000
LIKVID HITEL VISSZAFIZETÉSE	1 003 078
FELHALMOZÁSI HITEL VISSZAFIZETÉSE	0
KIADÁS ÖSSZESEN	145 993 009

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Megnevezés _____

űrlap	év	típus
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 250 750
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	832 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	136 420
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	19 219 770
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 424 800
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	350 460
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 775 260
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 995 030
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 665 462
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	52 158
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 863 390
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 915 548
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	203 925
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	97 599
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	301 524
28	Közüzemi díjak	K331	5 902 002

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□	□□	□□□□□	□□□□□□□□

Megnevezés _____

űrlap	év	típus
□ 0 □ 1	□□□□□	□□

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	112 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	833 316
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	453 800
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 332 747
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 633 865
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	116 920
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	116 920
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 249 999
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	110 223
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 706 094
44	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 066 316
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	28 034 173
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 935 932
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 935 932
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Megnevezés _____

úrlap	év	típus
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
57	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	6 331 871
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 070 004
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	8 801 875
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 961 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	749 000
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	148 230
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	5 858 230
76	Ingatlanok felújítása	K71	42 428 972
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	551 312
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 491 634
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	54 471 918
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	

K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Megnevezés _____					
űrlap	év	típus			
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>			

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előírányzat
1.	2.	3.	4.
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	128 762 620

B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Megnevezés _____					
úrlap	év	típus			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 464 905
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	17 104 806
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 522 342
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	2 100 140
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	35 550
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	41 227 743
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 285 074
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	60 512 817
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	56 878 436
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	56 878 436
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	

B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Megnevezés _____					
űrlap	év	típus			
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>			

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 700 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 800 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	338 230
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	5 188 230
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	6 938 230
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	871 606
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 242 755
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 900 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 300 000
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B411	1 100 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	8 414 361
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	3 523 916
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	

B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Megnevezés _____					
úrlap	év	típus			
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 2	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>			

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	3 523 916
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 890 533
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2 890 533
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	139 158 293

K9. Finanszírozási kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Megnevezés _____					
űrlap	év	típus			
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>			

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	1 003 078
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	1 003 078
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 714 311
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14 513 000
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	17 230 389
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	17 230 389

B8. Finanszírozási bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Megnevezés _____					
űrlap	év	típus			
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>			

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	1 003 078
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	1 003 078
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 886 659
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 886 659
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 944 979
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	6 834 716
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	6 834 716

Nógrádsipek Község Önkormányzatának 2020. évi fejlesztési mérlege

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2020
I. Felhalmozási bevételek		
1	Pályázati pénzeszköz (Start közmunka-program)	4 805 680
2	Széchenyi út 2 felújítása önerő	907 429
2	Tűzoltószertár felújítása	7 999 994
3	Tűzoltószertár felújítása önerő	2 835 549
4	Közvilágítás normatíva felhalmozási része	929 900
5	Konyha épületének felújítása	16 952 000
6	Elhagyott ingatlanok közc. Történő megvásárlása	4 961 000
7	Óvodai tornaszoba fejlesztése támogatás	14 993 976
8	Hivatal épület felújítás támfal építés- biztosító kifizetés+önerő	5 244 454
9	Tárgyi eszköz felújítása önköltség	700 166
10	Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.)	60 330 148
II. Felhalmozási kiadások		
II/A. Felújítások		
1	Ingatlan felújítás START közmunka-programban	4 498 511
2	Tűzoltószertár felújítás	8 531 925
4	Konyha épületének felújítása	13348030
5	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	551312
7	Óvodai tornaszoba fejlesztése	11859430
8	Hivatal épület felújítás támfal építés	4191076
9	ÁFA	11491634
10	Felújítási kiadások összesen	54 471 918
II/B. Beruházások		
1	gép és jármű vásárlás	0
2	egyéb tárgyi eszköz beszerzése	749 000
3	ingatlan vásárlás	4 961 000
4	ÁFA	148 230
5	Beruházási kiadások összesen (9.+..+11.)	5 858 230
III/C. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
15	Felhalmozási kiadások összesen (7.+12.+15.)	60 330 148

**NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE 2020. ÉVRE**

szakfeladat	munkaidő	létszám (fő)
házi segítségnyújtás	teljes munkaidős	1
közfoglalkoztatás	teljes munkaidős	13
összesen		14

Hónap	Ütemezett várható bevételek	Ütemezett várható kiadások	Szükséges hitelfelvétel	Halmazott hitel
Január	6 851 255	6 842 562		
Február	6 120 000	6 100 000		
Március	6 170 000	6 150 000		
Április	22 052 000	16 952 000		
Május	7 030 221	12 178 914		
Június	33 243 000	33 240 000		
Július	17 011 007	17 014 007		
Augusztus	7 657 885	7 656 000		
Szeptember	12 884 323	12 886 208		
Október	13 895 256	13 890 438		
November	6 869 204	6 874 022		
December	6 208 858	6 208 858		
Összesen:	145 993 009	145 993 009	0	0

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények összege			
Ft-ban			
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
7.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportöltöző)	340 558	340 558
8.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárörpihenő)	62 000	62 000
10.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Kulturház)	400 000	400 000
11.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Pinceklub)	100000	100000
	Önkormányzati kisbusz hasznosítása utáni mentesség (Doboskút Sportkör)	170 000	170 000
12.	Önkormányzati kisbusz hasznosítása utáni mentesség (Vadrózsa Hagyományőrző Egyesület)	70000	70000
13.	Egyéb kedvezmény (labdarúgó pálya karbantartása)	150000	150000
14.	Egyéb kedvezmény (szoc.étkezők térítési díj kedvezménye)	4 541 000	1 884 500
15.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
16.	Összesen:	5 833 558	3 177 058

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Nógrádsipek Község Önkormányata

Saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2021	2022	2023
1	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(belföld)			
	Beruh.hitel		0	0
	Likvid hitel OTP-től			
	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(külföld)			
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (255,91 CHF)			
3	Váltótartozások			
4	Pénzügyi Lízing			
5	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével eladói félként megkötött adásvételi szerződések			
6	Szerződésben rögzített legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenérték			
7	Külföldi hitelintézetek által , származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-né elhelyezett fedezeti betétek összesen			
8	Kezességvállalások			
9	Kötelezettségvállalások összesen	0	0	0
10	Helyi adók	8 350	8 400	8 450
11	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
12	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
13	Tárgyi eszköz és immateriális jószág , részvény,részesedés , vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm. Bevétel			
14	Bírság , pótlék és díjbevétel	50	100	100
15	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
16	Saját bevételek összesen (10-15)	8 400	8 500	8 550
17	Saját bevételek 50 %-a	4 200	4 250	4 275

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2021-2022-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg**

2/2021.(V.27.) rendelet 8.sz.melléklete

Megnevezés	Sor szám	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
		2021	2022	2023
1	2	5	5	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	01	53 094	57 076	61 357
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	7 716	8 295	8 917
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	74 343	79 919	85 913
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	117 433	126 241	135 709
Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	05	3 472	3 733	4 013
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06	0	0	0
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	07	256 059	275 263	295 908
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08			
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	09	0	0	0
Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	10	256 059	275 263	295 908
Rövid lejáratú hitelek	11			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	12			
Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	13	0	0	0
Működési célú bevételek összesen (10.+13.)	14	256 059	275 263	295 908
Személyi juttatások	15	36 389	39 118	42 052
Munkaadókat terhelő járulékok	16	3 201	3 441	3 699
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	17	78 905	84 823	91 184
Támogatásértékű kiadások	18	3 858	4 148	4 459
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	19	5 402	5 807	6 243
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	20	3 858	4 148	4 459
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21	18 129	19 489	20 950
Ellátottak pénzbeli juttatása	22	0	0	0
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)	23	149 742	160 973	173 046
Tartalékok	24	0	0	0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	25	0	0	0
Költségvetési működési kiadások (23.+25.)	26	149 742	160 973	173 046
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	27			
Rövid lejáratú hitel kamata	28			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	29			
Finanszírozási működési kiadások összesen (27.+..+29.)	30	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (26.+30.)	31	149 742	160 973	173 046
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	32	6 410	6 891	7 408
Fejlesztési célú támogatások	33	65 179	70 067	75 322
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	34			
Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	35			
Felhalmozási áfa visszatérülése	36			
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja	37			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38	0	0	0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32.+..+38.)	39	71 589	76 958	82 730
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40	0	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	41	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek (39.+41.)	42	71 589	76 958	82 730
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	43	0	0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	44	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek (42.+44.)	45	71 589	76 958	82 730
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	46	169 764	182 496	196 183
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	47	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	48			
Pénzügyi befektetések	49			
Támogatásértékű kiadások	50			
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	51			

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2021-2022-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg**

2/2021.(V.27.) rendelet 8.sz.melléklete

Megnevezés	Sor szám	ezer Ft	ezer Ft	ezer Ft
		2021	2022	2023
1	2	5	5	5
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	52	0	0	0
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (46.+...+52.)	53	169 764	182 496	196 183
Céltartalék	54	0	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	55	0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások (53.+55.)	56	169 763	182 495	196 182
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	57	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	58			
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	59	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen (56.+59.)	60	169 764	182 496	196 183
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+39.)	61	327 648	352 222	378 638
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+41.)	62	0	0	0
Finanszírozási bevételek (13.+44.)	63	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (61.+62.+63.)	64	327 648	352 222	378 638
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+53.)	65	319 506	343 469	369 229
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (25.+55.)	66	0	0	0
Finanszírozási kiadások (30.+59.)	67	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (65.+66.+67.)	68	319 502	343 464	369 223

Megnevezés	Óvodai étk.	Iskolai étk.	Munkah. étk.	Egyéb étk.		Összesen
Kormányzati funkció/szakf.	"096015/562912	"096015/562913	"096025/562917	"900020/562919	"107051/889921	
Alapilletmény	1 678 104	2 912 868				4 590 972
Illetménykiegészítés						0
Garantált illetménykiegészítés	1 102 911	2 020 817				3 123 728
Egyéb pótlék	0	384 000				384 000
Rendszeres szem. juttatások össz.	2 781 015	5 317 685				8 098 700
Megbízási díj						0
Tiszteletdíj						0
Költségátalány						0
Céljuttatás, projektprémium	100 000	200 000				300 000
Jubileumi jutalom						0
Egyéb hozzájárulás	3 100					3 100
Belföldi kiküldetés, munkabajárás		0				0
Nem rendsz. szem. juttatások össz.	103 100	200 000				303 100
Szociális hozzájárulási adó	480 802	915 094				1 395 896
Kifizetői adó						0
Nem adatátviteli távközlési díjak	0					0
Élelmiszer beszerzés	9 130 606					9 130 606
Vásárolt élelmezés	487 250					487 250
Gázenergia	594 000					594 000
Villamosenergia	157 480					157 480
Víz-, csatornadíj	202 404					202 404
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	35 224					35 224
Karbantartás, kis javítás	471 870					471 870
Üzemeltetési anyagok	150 000					150 000
Továbbképzések, vizsgadíjak	0					0
Kiküldetések kiadásai	384 000					384 000
Kisértékű tárgyi eszközök	0					0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50 000					50 000
Egyéb szolgáltatások	214 776					214 776
Postaköltség	0					0
Egyéb dologi kiadások	100 000					100 000
Irodaszer, nyomtatvány	95 000					95 000
Fizetendő általános forgalmi adó	1 673 000					1 673 000
Könyv, folyóirat, információhordozó	0					0
Dologi kiadások összesen	13 745 610					13 745 610
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 779 650					2 779 650
ÖSSZESEN	19 787 077	6 432 779				26 322 956

2/2021.(V.27.) rendelet 9/3. sz. melléklete

Kormányzati funkció	Dolgozó besorolása	Kulcsszám	Alap-illetmény	Illetm. kieg.	Garant. ill. kieg.	Egyéb pótlék	Összesen	12 havi bér	Összesen	Létszám
"096015	B15 teljes m.idős	3021502	139842	0	103762	0	243604	2923248		1
"096015	A5 teljes m.idős	3010502	99057	0	87170	0	186227	2234724		1
"096015	D12 teljes m.idős	3141100	143682	0	104937	32000	280619	3367428		1
Összesen	-	-	382581	0	295869	32000	710450	8525400		3