NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

8. sz. napirendi pont

4-42/2019. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról,
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. április 25-ei ülésére
Előkészítette: Ferkóné Tollár Tímea

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §. és 91. §-ában foglaltak alapján került elkészítésre Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyonkimutatásáról szóló beszámolója, melyet jelen előterjesztés tartalmaz.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. §-a részletezi a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatás tartalmát. Eszerint be kell mutatni az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek mérlegében szereplő eszközöket és forrásokat a rendeletben részletezett megbontásban, a 0-ra leírt eszközök és a használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek állományát, a függő követelések és kötelezettségek állományát, valamint a jövőbeni követeléseket.

A beszámolóhoz kapcsolódóan a jegyző, mint a hivatal vezetője nyilatkozatot tett arról, hogy az abban közölt információk teljeskörűen tartalmazzák a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, a beszámoló tartalma valós, továbbá gondoskodott a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről.

A beszámolóban használt rövidítések:

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	Közgyűlés
Nógrád Megye Önkormányzata	Önkormányzat
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	Hivatal
Területi Választási Iroda	TVI
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	Ügynökség
Magyar Államkincstár	MÁK
Terület és Településfejlesztési Operatív Program	TOP
Állami Számvevőszék	ÁSZ
Emberi Erőforrások Minisztériuma	EMMI
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény	Áht.
Az államháztartási számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet	Áhsz.
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény	Kvtv.
NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft	NORDA
KEHOP-1.2.0.15-2016-00015 azonosító számú projekt	Éghajlat-változási Platform
TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001 azonosító számú projekt	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum
EFOP 1.6.3-17-00016 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan	EFOP pályázat

I.

Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat gazdálkodását alapvetően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §-a szerinti feladatellátás, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján biztosított forrás határozta meg. E mellett jelentős befolyásoló tényező a pályázati támogatások bevétele, valamint az előző évek takarékos gazdálkodása alapján keletkezett maradvány.

A 2018. évi feladatok összefoglaló értékelését az alábbiak tartalmazzák:

a) Éghajlat-változási Platform

Az „Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében" című, KEHOP-1.2.0-15-2016-00015 jelű pályázat támogatási összege 30.000 E Ft előlegként, 2016. december 7-én megérkezett az Önkormányzat elkülönített számlájára. A lefolytatott beszerzési eljárás alapján vállalkozói szerződés megkötésére került sor a megvalósítási tanulmány elkészítésére, melynek kifizetése 2017-ben realizálódott. 2018. évben elkészült a Megyei Klímastratégia dokumentum, melynek értéke 10.153 E Ft. Az Önkormányzat a támogatási előleg összegét a projekthez kapcsolódóan 2018. június 30-ig teljes összegben felhasználta, a pályázat záróelszámolása benyújtásra került, elfogadásáról jelenleg nem rendelkezünk információval.

b) Nógrád megyei foglalkoztatási paktum

Az Önkormányzat, mint főpályázó és partnerei (Nógrád Megyei Kormányhivatal, az Ügynökség, a Jonathan Livingston Seagull Alapítvány és a Hivatal) megkötötték a támogatási szerződést a MÁK-kal, mint közreműködő szervezettel a 2016. szeptember 1. – 2021. március 31. támogatási időszakra a Nógrád megyei foglalkoztatási paktum megvalósítására. A támogatás összege: 1.024.000 E Ft, melynek 75 %-át a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya képzési és foglalkoztatási támogatásra köteles fordítani. 2016. november 30-ra elkészült Nógrád megye Foglalkoztatási Stratégiája, amely megalapozta a 2021. március 31-ig tartó fejlesztési folyamatokat és stratégiai célokat határozott meg. A pályázati támogatás teljes összege még 2016-ban jóváírásra került - mint előleg - ez az Önkormányzat esetében 51.187 E Ft, a Hivatal vonatkozásában pedig 15.384 E Ft. 2017. március 29-én, a már korábban beadott szerződésmódosítás kapcsán hiánypótló levél érkezett a MÁK-tól, amelyben kérték a pályázattal kapcsolatos költségvetés részletes alátámasztását. A költségek újraértékelése során kiderült, hogy az Önkormányzat részére a költségvetésen belüli Egyéb általános (rezsi) költség soron elszámolni kívánt 2.948 E Ft-os összeg indokolatlanul magas, ezzel szemben a pályázati konzorciumban résztvevő tagok részére ugyanezen soron lévő összeg nem fedezné a kiadásaikat. A fent említett összegből 2.098 E Ft újraosztásra került a konzorciumi tagok között, amelynek következményeként a lehívott előlegből ez az összeg 2017-ben visszafizetésre került a MÁK részére.

A projekt keretében számos rendezvény és workshop került megvalósításra, többet között a Nógrád megye területén megnyert TOP, EFOP és GINOP pályázatok összehangoló konferenciája, 4 HR Klub ülés, ahol a megyében működő cégek osztották meg

tapasztalataikat, valamint az éves Foglalkoztatási Fórum. November folyamán több közös rendezvényt tartottunk foglalkoztatás témában a Nógrád Megyei Kormányhivatallal közösen. Megvalósult az informatikai eszközök beszerzése, eszközállományunk multifunkciós nyomtatóval, számítógéppel, projektorral bővült.

A pályázat keretében benyújtott elszámolás a MÁK által elfogadásra került.

c) Megyei Területrendezési Terv módosítása

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 1. mellékletének 7.3. pontja rögzíti, hogy a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakra megfogalmazott, átfogó fejlesztések területi megalapozása, valamint a Modern Városok Program támogatása érdekében, összhangban az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval el kell készíteni az új tervezési rendszerben az ország és a kiemelt térségek területrendezési tervét, ezzel párhuzamosan koordinálni és finanszírozni kell a megyei területrendezési tervek módosítását. A Miniszterelnökséghez Nógrád Megye Területrendezési Terve (továbbiakban: Területrendezési Terv) módosítása tárgyában benyújtott támogatási kérelmünk pozitív elbíráslásban részesült, mely alapján 20.000 E Ft összegű támogatás kiutalása történt meg 2018. évben. A projekthez kapcsolódóan beszerzési eljárás lefolytatását követően kiválasztásra került a tervező személye, valamint informatikai eszköz vásárlása valósult meg, továbbá kifizetésre került a Területrendezési Terv vállalási díjának első részlete.

d) EFOP pályázat

Az Önkormányzat 2017. július 31-én nyújtotta be pályázatát a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal közösen az EFOP 1.6.3-17-00016 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című pályázatra. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához kapcsolódóan a projekt hozzájárul a felzárkózás-politika megyei szintű megvalósításához, kialakul egy megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer. A támogatói döntés 2017 októberében megszületett 65.000 E Ft összegről, a forrás összege a felhasználás függvényében kerül utalásra. A projekt megvalósítási időtartama 36 hónap, ezen idő alatt az Önkormányzat részéről 1 fő felzárkóztatási munkatárs, a konzorciumi partner részéről 1 fő instruktor alkalmazása szükséges. 2018. év végén 12.643 E Ft előleg érkezett az Önkormányzat számlájára, mely nem fedezte az év folyamán a pályázathoz kapcsolódóan felmerült költségeket, így saját forrás bevonása vált szükségessé, mely azonban a 2019. évi előleg megérkezését követően pénzforgalmilag rendezésre kerül.

e) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Önkormányzat – a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben

kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A projektmenedzsmenti tevékenységre elszámolható költség maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 2,5%.

A támogatási szerződések hatálybalépését követően a pályázathoz kapcsolódó előlegek kiutalásra kerültek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a alapján a helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata között elkülönítetten kell megtervezni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait. A projektek jellemzője, hogy a támogatás előlegként, teljes összegben leutalásra kerül, ugyanakkor ez tartalmazza a következő évek kiadásainak fedezetét is.

A TOP pályázatokhoz kapcsolódóan a gazdasági év folyamán a támogatási szerződés aláírását követően 41 pályázat projektmenedzsmenti díja került előlegként kiutalásra, így 79.270 E Ft bevétel realizálódott. A támogatási összeg több évet is érint, így a támogatás felhasználása megoszlik az évek között. A 2017. évben kiutalt projektmenedzsmenti díj maradványának összegét is figyelembe véve, a 2018. évi felhasználás alapján 71.186 E Ft került elszámolásra, 2019-re 107.363 E Ft, 2020-ra 4.694 E Ft a támogatási szerződések alapján elszámolható költség.

f) Kapcsolattartás a szomszédos megyei és más önkormányzatokkal

Besztercebánya Megye Önkormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata között 2002. május 30-án került aláírásra az első együttműködési megállapodás, melyet követően 2007. november 14-én aláírásra került az „Együttműködési akcióterv”. 2018. évben személyes egyeztetést követően az együttműködési szándéknyilatkozatban meghatározásra kerültek az együttműködés területei, melynek célja: a területi tervezés, a regionális gazdaságfejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások összehangolása, a régió infrastrukturális ellátottságának javítása, a térségek gazdasági és idegenforgalmi lehetőségeinek erősítése. A Közgyűlés a 108/2018. (XII. 13.) Kgy. határozatával hagyta jóvá a Besztercebánya Megye Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodást, melynek aláírására 2019. január 3-án került sor.

g) Rendezvényeink, megyei értéktár programunk

Kiemelt jelentőségű a minden év szeptemberében megrendezendő Megyenap.

Rendezvényeink, programjaink megvalósításában segítséget nyújtott az Ipoly Erdő Zrt. és az OTP Bank Nyrt., valamint az EGLO Magyarország Kft., mely nemcsak pénzügyi támogatásban, de különféle promóciós anyagok rendelkezésünkre bocsátásában is megnyilvánult.

Immár több évtizedes hagyomány a Balassagyarmat Város Önkormányzatával közös programunk a januári Madách Ünnepség, melynek keretén belül átadásra kerül a Madách Díj.

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. §-a lehetővé teszi a megyei önkormányzatok megyei értéktárának létrehozását. A közgyűlés a 70/B/2013. (VI. 6.) Kgy. határozatával létrehozta a Nógrád Megyei Értéktár Bizottságot, mely hivatott az elismerésekre vonatkozó döntések meghozatalára. A díjazási rendszer fő alapelvei a következők:

Évente átadásra kerül a ,,Nógrádikum" díj, mely a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság döntése alapján kerül odaítélésre. Díjazásban legfeljebb három megyei érték részesül, amely az adott évben a Nógrád Megyei Értéktárba felvett értékek közül egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik. A három kiválasztott egyenrangú díjazott jogosulttá válik a ,,Nógrádikum" megjelölés használatára, továbbá – az Értéktárba felvett egyéb értékekkel együtt – lehetőséget kap arra, hogy az adott évi Megyenap alkalmából rendezett eseményen bemutassa települése értékeit.

h) Az Önkormányzat esélyegyenlőségi tevékenysége

A Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat (a továbbiakban: Esélyek Háza) 2012-től működtette az Önkormányzat, a feladatok ellátásához szükséges forrást az EMMI biztosította. A 2018. április 1-től induló programhoz kapcsolódóan a feladat ellátásához szükséges forrás biztosítására pályázat került kiírásra, mely kizárja az önkormányzatok részvételét, így a 2018. évben induló pályázatok esetében az Önkormányzat már nem lát el ilyen jellegű tevékenységet. A 2017. – 2018. évi pályázati forrás két programhoz kapcsolódik, az előző évről áthúzódó 7.236 E Ft maradvány (*2. számú melléklet X. fejezet 1. cím)* 2018. év elején mindkét projekt esetében felhasználásra került. A pályázati elszámolást benyújtottuk, az Esélyek Háza program elszámolása 2018. októberében elfogadásra került, a Nemzeti Tehetség program tekintetében az elfogadásról nem rendelkezünk információval.

i) Civil- és egyéb szervezetekkel történő kapcsolataink

Korlátozott költségvetési lehetőségeink mellett 2018. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a megyében lévő szervezetek, alapítványok támogatására. Számos rendezvény, program, kiemelt esemény valósult meg szerény támogatásunkkal, emellett több szervezet működési feltételeinek javítására is biztosítottunk csekély összegű támogatást. Ez a feladat önként vállalt jellegű, a központi költségvetés által biztosított normatívából nem lehet fedezni.

j) Választások lebonyolítása

A Hivatalban működő TVI szervezte és irányította a 2018. évi országgyűlési képviselő választást megyénkben. A választással összefüggő operatív teendők az előkészítés – lebonyolítás – majd az utólagosan jelentkező munkafázisok több hónapon át tartó folyamatot jelentettek. A pénzügyi jellegű feladatok a választást követően jelentkeztek, a támogatással történő elszámolást, annak tételes ellenőrzését kellett elvégeznünk. Mind a választás szakmai területén, mind a pénzügyi feladatoknál más-más jogszabály, eljárásrend szerint végezték a munkatársak feladataikat, szorosan együttműködve a települési önkormányzati hivatalok

jegyzőivel, apparátusával. A TVI pénzügyi feladatait ellátó kollégái 2018. évben 132 település elszámolását ellenőrizték, hogy a megyei szintű elszámolások a jogszabályoknak megfelelően kerüljenek továbbításra a Nemzeti Választási Iroda felé. A *2. számú melléklet II. fejezet 1. cím 3. alcím* tartalmazza a TVI szintjén jelentkező költségeket.

2018. évben 1 településen került sor időközi választás megtartására megyénkben, mely lebonyolításának költségeit a Nemzeti Választási Iroda finanszírozta. A TVI feladata ezen alkalommal is a jogi iránymutatás mellett a pénzügyi elszámolás ellenőrzése volt.

k) Kontroll, ellenőrzési tevékenység

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalom szerint került beterjesztésre a testület jelen ülésére az éves, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés. Ennek keretén belül bemutattuk a belső ellenőrzés által végzett 2018. évi tevékenységet, a belső kontrollrendszer működését.

Az elmúlt évben egy alkalommal végzett külső szervezet ellenőrzést Önkormányzatunknál.

- A Kormány az 1421/2018. (IX. 7.) Korm. határozatával rendelte el a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 189.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerinti közszolgálati ellenőrzés lefolytatását a helyi önkormányzatoknál. Ez alapján került sor 2018 novemberében a Hivatalnál a Nógrád Megyei Kormányhivatal által végzett közszolgálati ellenőrzésre. A vizsgálat adatszolgáltatás, illetve iratbekérés útján valósult meg. A Kormányhivatal ellenőrzési jelentése sem azonnali, sem utólagos intézkedést igénylő megállapítást nem tett.

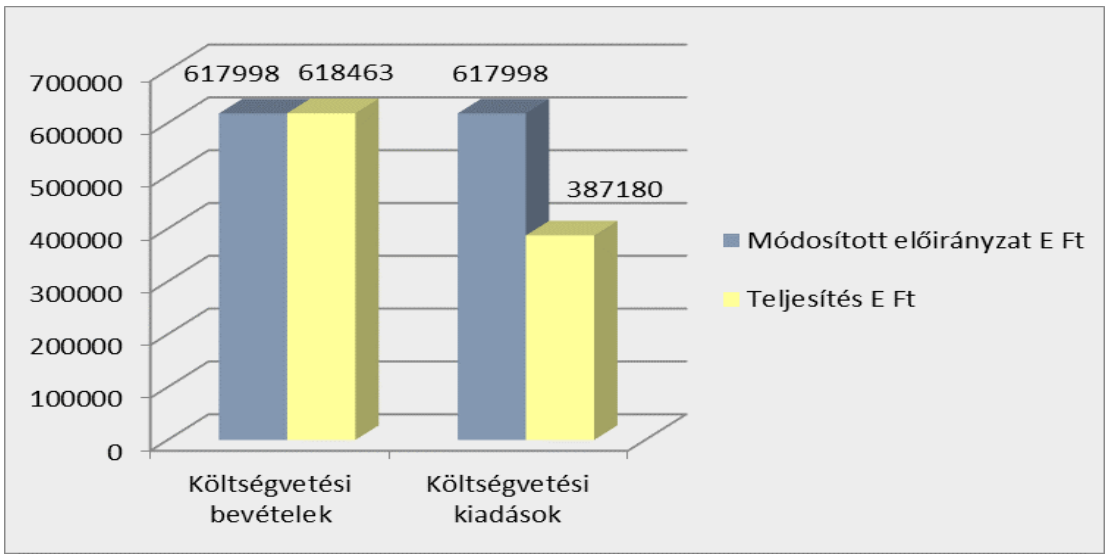
II.
A beszámoló elemzése

A rendelet-tervezethez csatolt táblázatok tartalmazzák egyrészről az Áht. előírásai szerint a költségvetéssel összhangban a pénzforgalmat érintő adatokat, másrészről az Áhsz. által előírt, elsősorban vagyoni helyzetet bemutató mérleget, vagyonkimutatást, maradványkimutatást, továbbá a kiegészítő mellékletet. Csatolásra került az Önkormányzat és a Hivatal MÁK-nak leadott költségvetési beszámolója is (*10., 11. számú melléklet*).

A költségvetési összevont mérlegről

Az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege (*1. számú melléklet*) 618.463E Ft bevételi és 387.180 E Ft kiadási összeggel zárult. A forrásokon belül 589.484 E Ft működési, 28.979 E Ft fejlesztési jellegű, a kiadások tekintetében a működési kiadások összege 354.648 E Ft, a felhalmozási kiadások összege 32.532 E Ft. A bevételek és kiadások alaptevékenység érdekében merültek fel, vállalkozási tevékenységet továbbra sem folytat az Önkormányzat.

A bevételek és kiadások teljesülésének arányát a következő diagram szemlélteti:



Az Önkormányzat és a Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban az *1.1 és 1.2 melléklet*, feladatonként a *2. számú melléklet* tartalmazza.

A bevételekről

A tárgyévi működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 100,08 %-on teljesültek, ezen belül:

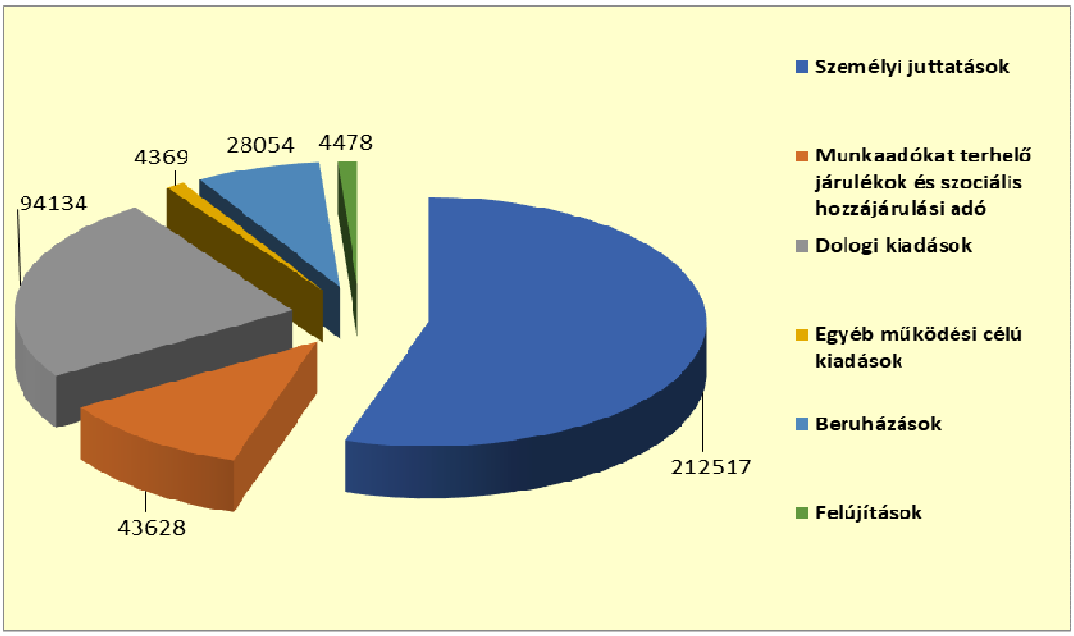
- A megyei önkormányzatok működési támogatása a Kvtv. 2. melléklet 4. pontjában meghatározott támogatási összeg 201.200 E Ft, mely 100 %-ban megérkezett a költségvetési számlánkra (*1. számú melléklet 1.a. sor*). Egyéb központi támogatásként a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció összege került jóváírásra, a támogatási feltételeknek megfelelő foglalkoztatottak részére 28 E Ft összegben *(1. melléklet 1.b. sor).*
- A Közgyűlés a 35/2018. (IV. 26.) Kgy. határozattal döntött a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása keretre történő pályázat benyújtásáról. Az Önkormányzat 12.401 E Ft támogatásban részesült (*1. számú melléklet 3. sor*), melynek folyósítása 2018. év októberében megtörtént, az előirányzat módosításra a támogatói okirat alapján került sor. A pályázati forrás összegéből 12.263 E Ft került felhasználásra 2018. évben a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítésére. A 2019-re áthúzódó 138 E Ft felhasználásának határideje 2019. november 30.
- Az Önkormányzatot a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatás összegének 4 %-a, 8.048 E Ft december hónapban folyósításra került a MÁK által. A megelőlegezett támogatás a 2019. évi költségvetést, mint visszafizetési

kötelezettség érinti. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100%. A költségvetési bevétel összegét az *1.1. melléklet 4. sora* tartalmazza.

- A működési bevételek között jelenik meg a pásztói irodahelyiség bérleti díjából és a közüzemi díjakból befolyt összeg, valamint az OTP Bank Nyrt-től a Megyenap megvalósításához nyújtott 100 E Ft támogatás összege. *(1. számú melléklet 5. sor).*
- A működési célú támogatások államháztartáson belülről (*1. számú melléklet 6. sor*) jogcím a következő tételeket tartalmazza:
  = A TOP pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátásához a megkötött konzorciumi megállapodások alapján a Hivatal 79.270 E Ft előlegben részesült.
  = Az EFOP pályázatban 2018. évben megvalósításra került tevékenységek előlegeként 12.643 E Ft érkezett az Önkormányzat elkülönített számlájára.
  = Az időközi választások lebonyolítása költségeinek fedezetére a Nemzeti Választási Iroda által 35 E Ft, míg az országgyűlési képviselők választásának lebonyolítására 12.486 E Ft támogatás került kiutalásra a Hivatal számlájára.
- A működési célú támogatások államháztartáson kívülről sor *(1. számú melléklet 7. sor)* a Megyenap megvalósításához támogatást nyújtó vállalkozásoktól átvett pénzeszközt tartalmazza 150 E Ft összegben, melyből az Ipoly Erdő Zrt. 100 E Ft-tal, az EGLO Magyarország Kft. 50 E Ft-tal támogatta rendezvényünket.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (*1. számú melléklet 10. sor)* előirányzathoz nem kapcsolódik teljesítés, mivel a munkáltatói lakástámogatásra korábbi években adott kölcsönök visszatérültek, újabb kihelyezés 2018. évben nem történt.
- A felhalmozási bevételek (*1. számú melléklet 11. sor*) soron két személygépkocsi értékesítéséből befolyt 1.400 E Ft jelenik meg.
- 2018. évi forrásaink 41,9 %-a maradvány igénybevételéhez kapcsolódik. A maradvány összege tartalmazza a pályázati támogatások 2018. évben, illetve az előző években kiutalt, de még fel nem használt előlegének összegét, valamint a visszafogott gazdálkodás okán keletkezett megtakarítás összegét, mely a következő évek bevételi lehetőségeit bővíti. Az államháztartási számvitel rendszere alapján a *8. számú melléklet* részletezi a bevételek és kiadások különbségeként jelentkező maradványt, mely a 2019. évi költségvetés forrásait növeli. Az így kimutatott maradvány összege nem egyezik meg a pénzeszközök év végi állományával, tekintettel a korrigáló tényezőkre, pl.: forgótőke.

A kiadásokról

A kiadások teljeítését kiemelt előirányzatonként az alábbi diagram szemlélteti:



Az éves működési kiadások előirányzatának 61,91 %-a került felhasználásra, míg a fejlesztésre fordítható éves keret 72,03 %-a teljesült. A fő számok elemzéséből a következőket emelem ki:

- A személyi juttatások 212.517 E Ft összegben, 81,54 %-ban teljesültek, mely tartalmazza az Elnökség, a Közgyűlési bizottsági tagok, a Hivatal állományában lévő dolgozók juttatásait, valamint a külső személyi juttatásokat, mely magába foglalja a reprezentációs kiadások összegét is.
- A munkáltatót terhelő járulékok összege az adó és járulékköteles személyi juttatások után fizetett közterheket tartalmazza, így a szociális hozzájárulási adót, a Cafetéria után fizetendő közterheket, valamint a reprezentáció után fizetendő egészségügyi hozzájárulást és személyi jövedelemadót. A ténylegesen felhasznált összeg 43.628 E Ft, az előirányzat így 80,93% -on teljesült.
- A dologi kiadások 71,1 %-os teljesülését befolyásolta, hogy – jellegéből adódóan – nem teljesült az Általános tartalék. A pályázati támogatások előleg összege előirányzatként tartalmazza a dologi kiadások tekintetében a következő évre áthúzódó kiadásokat is, amelyek azonban csak 2019. évben realizálódnak. A TOP pályázatok előlegéből 112.057 E Ft, a Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktum pályázatból 41.434 E Ft előirányzat a következő évek kiadásainak finanszírozására elkülönített összeg. A dologi kiadások között rendezvények, programok támogatásához kapcsolódóan *(2. melléklet III. fejezet 3. cím)* 336 E Ft teljesült.

- Az egyéb működési célú kiadások között jelenik meg az Ügynökség feladatellátáshoz biztosított 1.650 E Ft, az Ünnepi Közgyűlések lebonyolítására az adott település részére átadott összeg, valamint a 2/a. számú mellékletben részletezett egyes rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó támogatások. Ezen összegből önként vállalt feladat finanszírozására 1.630 E Ft került felhasználásra.
- A következő évek működési kiadásai soron teljesítés nem realizálódott, mivel az előirányzat a Nógrád megyei foglalkoztatási paktum és a TOP pályázatainkhoz kapcsolódik. A rendszer sajátossága, hogy a teljes támogatás előlegként leutalásra került, ugyanakkor a kapcsolódó kiadások több évet is felölelnek. Ebből adódóan az előirányzatként „Következő évek kiadásai" soron megjelenő tételeknek nem lehet teljesítése, összegszerűen 153.491 E Ft előirányzat a következő évek költségeit fogják fedezni.
- A beruházási, felújítási kiadásokat a *4. számú melléklet* részletezi. 2018. évben számítástechnikai eszközök és programok beszerzésére 4.812 E Ft összeget fordítottunk. A Nógrád Megyei Területrendezési terv módosítása dokumentáció 14.097 E Ft értéket képvisel. Beszerzésre került egy gépkocsi 8.745 E Ft értékben, valamint irodatechnikai és egyéb eszközökkel bővült az Önkormányzat eszközállománya, melynek értéke 400 E Ft. Az év folyamán elkezdődött az Elnökség felújítása, melynek bruttó értéke 4.478 E Ft.
- A kölcsön nyújtása előirányzat a munkáltatói lakástámogatásra fordítható keretet tartalmazza. 2018. évben nem történt kölcsön kihelyezés, így az előirányzatnak nincs teljesítése.

Költségvetési maradvány: Az Önkormányzat és a Hivatal maradványának alakulását a *8. számú melléklet* tartalmazza. Az Önkormányzat és a Hivatal költségvetését 618.463 E Ft bevétellel és 387.180 E Ft kiadással zárta. A kötelezettséggel terhelt maradvány összege 231.283 E Ft.

A mérleg és a vagyonban bekövetkezett változások:

1.) Az államháztartási szabályozórendszer 2012. január 1-jén hatályba lépett változása okán külön-külön beszámolási kötelezettsége van az Önkormányzatnak és a Hivatalnak, ezáltal a vonatkozó táblázatokban külön-külön jelennek meg az értékek. A kialakított rendszer alapelvként kezeli, hogy a befektetett eszközöket az Önkormányzat mérlege tartalmazza, míg a Hivatal mérlegében – összhangban a végrehajtási feladatkörrel – forgóeszközök szerepelnek.

2.) A vagyonkimutatás (*5. számú melléklet*) az Önkormányzat és a Hivatal 2018. december 31-én meglévő eszközei (értékcsökkenéssel csökkentett) nettó értékét és a forrásokat mutatja be a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény vagyon besorolása szerint. A forgalomképtelen törzsvagyon oszlopban a Megyeházán belül tulajdonolt ingatlanrészek könyv szerinti értéke jelenik meg. Korlátozottan forgalomképes vagyonelem a pásztói iroda, valamint a gazdasági társaságokban való részesedések állománya. Üzleti vagyont képviselnek a megyehatáron elhelyezett üdvözlőtáblák, az egyes gépjárművek, az üzemeltetésre átadott eszközök, továbbá a mobilitás alapján az

egyéb mérlegtételek Az immateriális javak állományának változása magában foglalja az év közben elszámolt értékcsökkenés összegét, valamint a Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó beszerzés értékét. Jelentős nagyságrendű 117.832 E Ft a „0”-ra leírt eszközök állománya. Ezen belül pl. a Hollókőtől-Murányig kerékpárút tervdokumentációja 60.892 E Ft-ot, a korábbi években készített, immateriális eszközként állományba vett dokumentációk és egyéb immateriális javak 56.940 E Ft-ot jelentenek.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke az elszámolt értékcsökkenés mellett is növekedett az Elnökség felújításának értékével 3.526 E Ft-tal.

Az év folyamán beszerzésre került személygépkocsi, valamint számítás- és irodatechnikai eszközök hatására, az elszámolt értékcsökkenés mellett is emelkedett a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke 2018-ban. A 0-ra leírt eszközállomány értéke 40.223 E Ft.

3.) A gazdasági társaságokban lévő részesedést a *7. számú melléklet* részletezi. Az Önkormányzat 2018. évben 2 gazdasági társaságban rendelkezett tulajdonjoggal. A NORDA 2016. november 30-ai különválással történő átalakulása következtében a társaság törzsbetéte beolvadt az Ügynökségbe, melynek értéke 81.166 E Ft, részesedésünk aránya 100%. A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Kft-ben a részesedésünk aránya 16,5%, a részesedés értéke után 1.650 E Ft, azonban 2016-ban értékvesztés került elszámolásra, mivel a saját tőke értéke több éven át alacsonyabb a jegyzett tőkénél.

4.) A pénzeszközök állománya összesen 232.230 E Ft, melynek összetevői a következők:

Megnevezés	Önkormányzat (E Ft)	Hivatal (E Ft)
Pénzforgalmi számla	41.325	25.829
Házipénztár	74	144
Letéti számla	931	
Munkáltatói lakásépítési számla	3.943	
Megyei Paktum	33.939	7.494
EFOP	6.495	
TOP		112.056
Összesen	86.707	145.523

5.) A követelések összege a forgótőke összegét, valamint egy előző évről áthúzódó követelés összegét tartalmazza.

6.) Forrás oldalon a nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, míg a nemzeti vagyon változásai között a 2014. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket kell kimutatni.

A mérleg szerinti eredmény része a szokásos eredmény és a rendkívüli eredmény. A szokásos eredmény a tevékenység eredményéből és a pénzügyi műveletek eredményéből áll. A tevékenység eredménye a nettó eredményszemléletű bevétel, az aktivált saját teljesítmények értéke és az egyéb eredményszemléletű bevételek összege, csökkentve az

anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások összegével. A pénzügyi műveletek eredménye a pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételeinek és a pénzügyi műveletek ráfordításainak különbsége. A rendkívüli eredmény a rendkívüli eredményszemléletű bevételek és rendkívüli ráfordítások különbsége.

A saját tőke összege 5,6 %-os csökkenésének oka a mérleg szerinti eredményben bekövetkezett negatív változás.

7.) A kötelezettségként megjelenő összeg az Önkormányzat és a Hivatal esetében is az áthúzódó fizetési határidejű számlákat, valamint a gazdasági évet követően beérkezett, de még tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségű számlákat tartalmazza, 2.866 E Ft összegben. Emellett a 2018. év végén megelőlegezett állami támogatás 2019. évet terhelő visszafizetési kötelezettsége 8.048 E Ft is ezen a soron szerepel.

8.) Passzív időbeli elhatárolás összege 18.113 E Ft, mely tartalmazza az Önkormányzatnál az Elnökség és a Közgyűlési tagok, a Hivatalnál a jogviszonyban lévő dolgozók december havi bérének és a munkáltatót terhelő járulékának összegét. A következő évre áthúzódó halasztott eredményszemléletű bevétel 6.553 E Ft, mely a Paktum pályázat következő években felhalmozási kiadásokra felhasználható összege.

A *10. és 11. számú mellékletek* az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv, a Hivatal költségvetési beszámolóját, azaz a MÁK részére leadott űrlapokat tartalmazza.

Az önkormányzati szintű összevont adatokat figyelembe véve, a mérlegben szereplő két év vagyoni helyzetének alakulását, elemzését részletezi az alábbi táblázat:

Mutató tartalma	Mutató számítása	2017. évi mutató	2018. évi mutató
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök/ Összes eszköz (mérleg főösszeg)	30,2 %	36,2 %
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök/ Összes eszköz (mérleg főösszeg)	69,8 %	63,7 %
Tőkeerősség	Saját tőke/ Összes forrás (mérleg főösszeg)	89,6 %	89,9 %
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek/ Összes forrás (mérleg főösszeg)	3,1 %	3,3 %
Befektetett eszközök fedezete	Saját tőke/ Befektetett eszközök	296,4 %	248,1 %

A befektetett eszközök értéke emelkedett a pályázati források bevonásának hatására, a pénzkészlet változás következtében a mérleg főösszeg kismértékben csökkent, azonban a befektetett eszközök aránya mutató értéke növekedést mutat az előző évhez képest. A pénzkészlet és a követelések csökkenésének hatására a fogóeszközök aránya csökkent a mérleg

főösszeghez képest 2018-ban. A tőkeerősség mutató értéke magas, melynek oka egyrészt a számviteli rendszerben végbement változás, másrészt a pályázati támogatások összegének pénzkészletre gyakorolt hatása. A befektetett eszközök fedezetmutatója csökkent, melyet a befektetett eszközök állományának növekedése és a negatív eredmény saját tőkére gyakorolt hatása indokol. A kötelezettség aránya emelkedést mutat, melynek oka, hogy a MÁK által biztosított rendszer az átutalások rögzítésére és indítására december 24-ét követően nem biztosított lehetőséget. Ebből adódóan ezen időpontot követően beérkezett számlák pénzforgalmi teljesítése áthúzódott 2019. évre.

A testület a 11/2012. (I. 19.) Kgy. határozattal fogadta el az ÁSZ 2011-ben folytatott vizsgálatához kapcsolódó intézkedési tervet, mely tartalmazza, hogy az értékcsökkenési leírás összegét évenként be kell mutatni, valamint ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényére és annak lehetőségére is javaslatot kell tenni. Az értékcsökkenés bemutatását az adott évi költségvetésre vonatkozó javaslat tartalmazza. Az elhasználódott eszközök folyamatos pótlását azonban nem tudjuk biztosítani, tekintettel arra, hogy minimális fejlesztési forrással rendelkezünk. Ez az egyik oka annak, hogy rendkívül magas a „0”-ra leírt eszközök állománya.

Összességében: Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodása folyamán a rendelkezésre álló források fedezték az év során felmerült kiadásokat, egyes pályázatok megvalósulását saját forrás bevonásával tudtuk finanszírozni. A már meglévő feladatok mellett továbbra is kiemelt tevékenység a TOP-hoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátása, melynek következtében bevételeink megemelkedtek a gazdasági évben. Pozitívum, hogy az év során határidőben és folyamatosan eleget tudtunk tenni fizetési kötelezettségeinknek, továbbá a költségtakarékos gazdálkodás révén jelentős maradvány is keletkezett. A folyamatosan jelentkező kiadásaink fedezetére, a foglalkoztatás megőrzése érdekében a következő évben is fontos feladat a pályázati lehetőségek keresése, további források bevonása.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási rendelet tervezet szerinti megalkotására és a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2019. április 3.

Skuczi Nándor

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
……/2019. (…….) önkormányzati
r e n d e l e t e

Nógrád Megye Önkormányzata
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról,
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

1. §

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg.

E Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadás összege:	354.648	32.532	387.180
Tárgyévi költségvetési bevétel összege:	330.227	20.501	350.728
Tárgyévi költségvetési egyenleg összege:	- 24.421	- 12.031	- 36.452
Előző évi maradvány igénybevétele:	259.257	8.478	267.735
Kiadás összesen:	354.648	32.532	387.180
Bevétel összesen:	589.484	28.979	618.463
Alaptevékenység maradványa:	234.836	- 3.553	231.283
Kiadások, alaptevékenység maradványa mindösszesen:	589.484	28.979	618.463

2. §

Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 1., 1.1, 1.2, 2. és 2/a. számú mellékletei tartalmazzák.

3. §

Az önkormányzat és hivatal 2018. évi létszám előirányzatainak alakulását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat 2018. évben megvalósult felhalmozási kiadásait célonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat és a hivatal 2018. évi vagyonkimutatását a rendelet 5., 6/a., 6/b., 6/c. és 7. számú mellékletei tartalmazzák.

6. §

Az önkormányzat és a hivatal 2018. évi maradványkimutatását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

7. §

Az önkormányzati beszámoló részét képező kiegészítő mellékletet a 9. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A közgyűlés az önkormányzat költségvetési beszámolóját a 10. számú, a hivatal költségvetési beszámolóját a 11. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

9. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése e rendelet 2/a. számú melléklete szerint részletezett 2.017 E Ft, valamint 7.236 E Ft (e rendelet 2. számú mellékletének III. fejezet 3. cím 1. alcím, X. fejezet 1. cím, 1., 4. alcím) bevétellel fedezett önként vállalt feladatot tartalmaz.

10. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2019. április 25.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
mely ismerteti
Nógrád Megye Önkormányzata
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról,
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról
szóló rendelet-tervezet elfogadásának várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyonának alakulásáról nyújt részletes és pontos kimutatást, továbbá nyilvánosságot biztosít a teljesítési adatokba történő betekintésre a közgyűlés tagjain túl az önkormányzattal kapcsolatban lévő gazdasági szervezeteknek, az „üvegzseb" törvény előírásai alapján valamennyi érdeklődő magánszemély és szervezet részére.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A rendelet-tervezet elfogadásával jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat. A zárszámadás számadatai már tényadatokon alapulnak, ezért a beszámolónak az elszámolás jellege miatt vannak költségvetési – fizetési – kihatásai.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A jogszabály tárgyából eredően környezeti következmények nem merülnek fel.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően egészségi következmények nem merülnek fel.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	A tervezett jogszabály elfogadásának és bevezetésének nincsenek jelentős adminisztratív terhei. A költségvetési rendelet módosítását vonja maga után, mivel a beszámoló elfogadását követően pontosan meghatározhatóvá válik a jóváhagyott maradvány összege, amely a 2018. évi költségvetés esetleges rendezését teszi szükségessé.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	Az önkormányzatok részére a beszámoló készítésének kötelezettségét több jogszabály is rögzíti. A részletes szabályozást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet tartalmazza.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A jogszabály alkalmazásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Megye Önkormányzata
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról,
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról
szóló rendelet-tervezethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a megyei jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a közgyűlés elnöke a költségvetési évet követően terjeszti be a közgyűlés elé. A közgyűlés a zárszámadásról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

1-4. §-hoz

Az önkormányzat és a hivatal költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány összegét, a költségvetés létszám irányszámait, a felhalmozási kiadásokat célonként. A zárszámadási rendelet-tervezet a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben kerül beterjesztésre.

5. §-hoz

Az önkormányzat és a hivatal vagyonkimutatását, gazdasági társaságokban történő részesedését részletezik a vonatkozó mellékletek.

6. §-hoz

Az önkormányzat és a hivatal maradványának jóváhagyását tartalmazza.

7.§-hoz

A közgyűlés elé kerülő zárszámadási rendelet-tervezetnek tartalmaznia kell a kiegészítő mellékletet.

8. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési beszámolójának és a hivatal költségvetési beszámolójának jóváhagyását tartalmazza.

9. §-hoz

Az önként vállalt feladatokat részletezi.

10. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.

HATÁROZATI JAVASLAT

**2018. évi költségvetésének végrehajtásáról,
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról
szóló önkormányzati rendelettel
összefüggő intézkedésekre**

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló, 2019. április 25-én elfogadott önkormányzati rendeletet a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban tegye közzé.
Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap
Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2018. április 26.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

Mellékletek jegyzéke

Sorszám	Megnevezés
1. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési összevont mérlege
1.1 számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege
1.2 számú melléklet	Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési mérlege
2. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata költségvetésének részletezése
2/a.számú melléklet	KIMUTATÁS a 2. számú melléklet III.3. címből megítélt támogatásokról
3. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)
4. számú melléklet	RÉSZLETEZÉS az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól
5. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi vagyonkimutatása
6/a. számú melléklet	KIMUTATÁS a 2018. évi ingatlan - állományról
6/b. számú melléklet	KIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek állományáról
6/c. számú melléklet	KIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, valamint a biztos követelésekről 2018
7. számú melléklet	KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2018. december 31-ei állományáról
8. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi maradványkimutatása
9. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi kiegészítő melléklete
10. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési beszámolója
11. számú melléklet	Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési beszámolója
1. számú tábla	Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetési egyenlegének alakulása
2. számú tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról
3. számú tábla	KIMUTATÁS a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési összevont mérlege

1. számú melléklet

E Ft.

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	201 200	201 200	100,00%	1.	Személyi juttatások	227 851	260 641	212 517	81,54%
1.b.	Bérkompenzáció (2017. évről áthúzódó)	23	28	28	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 255	53 910	43 628	80,93%
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		-	-		3.	Dologi kiadások	100 942	132 394	94 134	71,10%
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		12 401	12 401	100,00%	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 930	5 683	4 369	76,88%
4.	Működési támogatás megelőlegezése		8 048	8 048	100,00%	5.	Következő évek kiadásai (működés)	62 932	120 207		
5.	Működési bevételek	373	3 129	3 068	98,05%						
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	104 806	105 332	100,50%						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		150	150	100,00%						
I. Tárgyévi működési bevételek		221 596	329 762	330 227	100,14%	I. Tárgyévi működési kiadások		442 910	572 835	354 648	61,91%
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	259 735	259 257	259 257	100,00%						
Működési bevételek összesen		**481 331**	**589 019**	**589 484**	**100,08%**	**Működési kiadások összesen**		**442 910**	**572 835**	**354 648**	61,91%
						Működési kiadások és bevételek egyenlege		**38 421**	**16 184**	**234 836**	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 101	19 101	100,00%	6.	Beruházások	34 000	36 520	28 054	76,82%
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					7.	Felújítások		4 700	4 478	95,28%
11.	Felhalmozási bevételek		1 400	1 400	100,00%	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943	3 943		
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	8 478			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek			20 501	20 501	100,00%						
						II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		46 421	45 163	32 532	72,03%
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	8 000	8 478	8 478	100,00%						
Fejlesztési bevételek összesen		**8 000**	**28 979**	**28 979**	**100,00%**	**Fejlesztési kiadások**		**46 421**	**45 163**	**32 532**	72,03%
						Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		**- 38 421**	**- 16 184**	**- 3 553**	
						Alaptevékenység maradványa				**231 283**	
Bevételek mindösszesen		**489 331**	**617 998**	**618 463**	**100,08%**	**Kiadások mindösszesen**		**489 331**	**617 998**	**618 463**	100,08%

Nógrád Megye Önkormányzata
2018. évi költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft.

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	201 200	201 200	100,00%	1.	Személyi juttatások	48 527	49 456	49 388	99,86%
1.b.	Bérkompenzáció (2016 évről áthúzódó)	23	28	28	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 470	10 078	9 569	94,95%
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás					3.	Dologi kiadások	65 409	93 959	59 250	63,06%
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		12 401	12 401	100,00%	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 930	5 111	3 797	74,29%
4.	2018. évi általános támogatás megelőlegezése		8 048	8 048	100,00%	5.	Irányító szervi támogatások folyósítása	145 565	147 387	138 126	93,72%
5.	Működési bevételek	373	2 617	2 557	97,71%	6.	Következő évek kiadásai (működési)	21 270	27 329		
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	13 542	13 541	99,99%						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		150	150	100,00%						
I. Tárgyévi működési bevételek		221 596	237 986	237 925	99,97%	I. Tárgyévi működési kiadások		295 171	333 320	260 130	78,04%
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	111 996	111 518	111 518	100,00%						
Működési bevételek összesen		**333 592**	**349 504**	**349 443**	**99,98%**	**Működési kiadások összesen**		**295 171**	**333 320**	**260 130**	78,04%
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 101	19 101	100,00%	6.	Beruházások	34 000	36 520	28 054	76,82%
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					7.	Felújítások		4 700	4 478	95,28%
11.	Felhalmozási bevételek		1 400	1 400	100,00%	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943	3 943		
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	8 478			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek			20 501	20 501	100,00%	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		46 421	45 163	32 532	72,03%
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	8 000	8 478	8 478	100,00%						
Fejlesztési bevételek összesen		**8 000**	**28 979**	**28 979**	**100,00%**	**Fejlesztési kiadások**		**46 421**	**45 163**	**32 532**	72,03%
						Alaptevékenység maradványa				**85 760**	
Bevételek mindösszesen		**341 592**	**378 483**	**378 422**	**99,98%**	**Kiadások mindösszesen**		**341 592**	**378 483**	**378 422**	99,98%

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft.

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Irányító szervi támogatás	145 565	147 387	138 126	93,72%	1.	Személyi juttatások	179 324	211 185	163 129	77,24%
2.	Működési bevételek		512	511	99,80%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 785	43 832	34 059	77,70%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		91 264	91 791	100,58%	3.	Dologi kiadások	35 533	38 435	34 884	90,76%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					4.	Egyéb működési célú kiadások		572	572	100,00%
						5.	Következő évek kiadásai (működés)	41 662	92 878		
I. Tárgyévi működési bevételek		145 565	239 163	230 428	96,35%	I. Tárgyévi működési kiadások		293 304	386 902	232 644	60,13%
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	147 739	147 739	147 739	100,00%						
Működési bevételek összesen		**293 304**	**386 902**	**378 167**	**97,74%**	**Működési kiadások összesen**		**293 304**	**386 902**	**232 644**	60,13%
6.	Felhalmozási bevételek					5.	Beruházások				
						6.	Felújítások				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek						II. Tárgyévi fejlesztési kiadások					
6.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele										
Fejlesztési bevételek összesen						**Fejlesztési kiadások**					
						Alaptevékenység maradványa				**145 523**	
Bevételek mindösszesen		**293 304**	**386 902**	**378 167**	**97,74%**	**Kiadások mindösszesen**		**293 304**	**386 902**	**378 167**	**97,74%**

2. számú melléklet

Nógrád Megye Önnkormányzata
költségvetésének részletezése
2018.

Feje-zet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirány-zat	Költség-viselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft
I.					**Közgyülés közvetlen kiadásai**				**5 415**					**7 197**					**6 671**	
	1.	1.			Elnöki kabinet dologi kiadásai		5 415	5 415				7 197	7 197				6 671	6 671		
			3.		*Dologi kiadások*	5 415					7 197					6 671				
II.					**Hivatal kiadásai**				**287 889**					**379 705**					**225 973**	
	1.	1.			Hivatal működtetésnek kiadásai		143 229	143 237				142 162	154 692				101 594	114 070		
			1.		*Személyi juttatások*	116 669					116 069					82 894				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	24 560					24 443					18 104				
			3.		*Dologi kiadások*	2 000					1 650					596				
		2.			Időközi választással összefüggő kiadások		8					44					44			
			1.		*Személyi juttatások*	5					35					35				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	3					9					9				
			3.		*Dologi kiadások*						-									
		3.			Országgyülési választással összefüggő kiadások		-					12 486					12 432			
			1.		*Személyi juttatások*						10 036					10 036				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*						2 060					2 060				
			3.		*Dologi kiadások*						390					336				
	2.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		11 519	118 534				11 519	197 815				3 019	86 622		
			1.		*Személyi juttatások*	2 670					2 670					2 522				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	526					526					497				
			8.		*Következő évek kiadásai (működés)*	8 323					8 323									
		2.			Égahajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében		1 471					2 111					2 111			
			1.		*Személyi juttatások*	1 231					1 763					1 763				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	240					348					348				
		3.			TOP projektmenedzsmenti feladatok		104 544					183 286					71 758			
			1.		*Személyi juttatások*	57 912					79 860					57 785				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	11 293					16 299					11 401				
			3.		*Dologi kiadások*	2 000					2 000					2 000				
			4.		*Egyéb működési célú kiadások*						572					572				
			8.		*Következő évek kiadásai (működés)*	33 339					84 555									
		4.			Megyei Területrendezési Terv módsoítása		1 000					899									
			1.		*Személyi juttatások*	837					752									
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	163					147									
		5.			EFOP Megyei szintű felzákózás-politikai együttműködések támog.												9 734			
			1.		*Személyi juttatások*											8 094				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*											1 640				
	3.	1.			Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		15 240	25 418				15 240	26 448				13 953	24 612		
			3.		*Dologi kiadások*	15 240					15 240					13 953				
		2.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		10 178					11 208					10 659			
			3.		*Dologi kiadások*	10 178					11 208					10 659				
	4.	1.			Számlavezetés költsége		700	700				750	750				669	669		
			3.		*Dologi kiadások*	700					750					669				
					I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	293 304	293 304	293 304	293 304		386 902	386 902	386 902	386 902		232 644	232 644	232 644	232 644	

Nógrád Megye Önnkormányzata költségvetésének részletezése 2018.

Feje-zet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirány-zat	Költség-viselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft
					I.-II. cím bevételei		**293 304**	**293 304**	**293 304**	**293 304**		**386 902**	**386 902**	**386 902**	**386 902**		**378 167**	**378 167**	**378 167**	**232 644**
			1.		*Működési bevételek*						512					511				
			2.		*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*						91 264					91 791				
			3.		*Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről*						-									
			4.		*Felhalmozási bevétel*															
			5.		*Előző évi működési maradvány igénybevétele*	147 739					147 739					147 739				
			6.		*Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele*						-									
			7.		*Irányító szervi támogatás*	145 565					147 387					138 126				
III.				Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek	**Önkormányzat közvetlen kiadásai**				**73 485**					**74 576**					**70 707**	
	1.	1.			Bizottságok költsége		20 973	63 497				20 973	64 288				20 628	62 436		
			1.		*Személyi juttatások*	17 520					17 520					17 520				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	3 453					3 453					3 108				
		2.			Kitüntetések, díjak		1 500					1 500					1 407			
			3.		*Dologi kiadások*	1 500					1 500					1 407				
		3.			Elnöki kabinet kiadásai		41 024					41 815					40 401			
			1.		*Személyi juttatások*	31 007					31 595					30 843				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	6 017					6 455					6 315				
			3.		*Dologi kiadások*	4 000					3 765					3 243				
			4.		*Egyéb működési célú kiadások*															
	2.	1.			Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		200	200				200	200				5	5		
			1.		*Személyi juttatások*															
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*															
			3.		*Dologi kiadások*	200					200					5				
	3.	1.			Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 280	3 280				3 280	3 280				1 966	1 966		
			3.		*Dologi kiadások*						336					336				
			4.		*Egyéb működési célú kiadások*	3 280					2 944					1 630				
	4.	1.			Rendezvények, kiadványok		6 000	6 508				6 300	6 808				6 300	6 300		
			1.		*Személyi juttatások*															
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*															
			3.		*Dologi kiadások*	6 000					5 790					5 790				
			4.		*Egyéb működési célú kiadások*						510					510				
		2.			Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetésének költségei		508					508								
			3.		*Dologi kiadások*	508					508									
IV.					**Szolgáltatások**				**8 441**					**15 359**					**12 288**	
	1.	1.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		8 441	8 441				15 359	15 359				12 288	12 288		
			3.		*Dologi kiadások*	8 441					15 359					12 288				
			4.		*Egyéb működési célú kiadások*															
V.					**Egyéb kiadások**				**1 000**					**1 000**					**581**	
	1.	1.			Számlavezetés költsége		1 000	1 000				1 000	1 000				581	581		
			3.		*Dologi kiadások*	1 000					1 000					581				
VI.					**Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás**				**15 000**					**19 213**					**15 226**	
	1.	1.			Eszközök beszerzése		15 000	15 000				19 213	19 213				15 226	15 226		
			5.		*Beruházások*	15 000					14 513					10 748				
			6.		*Felújítások*						4 700					4 478				

2. számú melléklet

Nógrád Megye Önnkormányzata költségvetésének részletezése 2018.

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft
VII.					**Tartalék**				**13 048**					**21 096**					**8 048**	
	1.	1.			Általános tartalék		5 000	13 048				5 000	21 096					8 048		
			3.		*Dologi kiadások*	5 000					5 000									
		2.			Államházt.-on belüli megelőllegezés következő évi visszafiz.		8 048					16 096					8 048			
			3.		*Dologi kiadások*	8 048					16 096					8 048				
VIII.					**Területfejlesztési közvetlen feladatok**				**73 874**					**88 673**					**41 052**	
	1.	1.			Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft. Támogatása		1 650	1 650				1 650	1 650				1 650	1 650		
			4.		*Egyéb működési célú kiadások*	1 650					1 650					1 650				
	4.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		38 748	38 748				38 748	38 748				4 820	4 820		
			1.		*Személyi juttatások*						329					280				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*						163					12				
			3.		*Dologi kiadások*	9 000					8 508					2 110				
			4.		*Egyéb működési célú kiadások*															
			5.		*Beruházások*						2 419					2 418				
			8.		*Következő évek kiadásai (működés)*	21 270					27 329									
			9.		*Következő évek kiadásai (fejlesztés)*	8 478														
	5.	1.			Égahajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében		14 476	14 476				13 836	13 836				13 687	13 687		
			1.		*Személyi juttatások*															
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*															
			3.		*Dologi kiadások*	14 476					13 836					13 687				
			8.		*Következő évek kiadásai (működés)*															
	6.	1.			Megyei Területrendezési Terv módsoítása		19 000	19 000				19 101	19 101				14 402	14 402		
			5.		*Beruházások*	19 000					19 101					14 402				
	7.	1.			EFOP Megyei szintű felzákózás-politikai együttműködések támog.							15 338	15 338				6 493	6 493		
			1.		*Személyi juttatások*						12					745				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*						7					135				
			3.		*Dologi kiadások*						14 832					5 127				
			5.		*Beruházások*						487					486				
IX.					**Lakásalap**				**3 943**					**3 943**						
	1.	1.			Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 943	3 943				3 943	3 943							
			7.		*Kölcsön nyújtása*	3 943					3 943									
X.					**Esélyek Háza programok támogatása**				**7 236**					**7 236**					**6 635**	
	1.	1.			Pályázati program költségei 2017.04.01-2018.03.31		3 774	3 774				3 774	3 774				3 173	3 173		
			3.		*Dologi kiadások*	3 774					3 774					3 173				
		4.			Palóc Esély NTP program 2017.07.01-2018.06.30		3 462	3 462				3 462	3 462				3 462	3 462		
			3.		*Dologi kiadások*	3 462					3 455					3 455				
			4.		*Egyéb működési célú kiadások*						7					7				
XI.																				
	1.	1.			**I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás**		145 565	145 565	**145 565**			147 387	147 387	**147 387**			138 126	138 126	**138 126**	
			4.		*Irányító szervi támogatások folyósítása*	145 565					147 387					138 126				
					III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	341 592	341 592	341 592	341 592		378 483	378 483	378 483	378 483		292 663	292 663	292 663	292 663	

Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek

2. számú melléklet

Nógrád Megye Önnkormányzata
költségvetésének részletezése
2018.

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft
					III.-XI. cím bevételei		341 592	341 592	341 592	**341 592**		378 483	378 483	378 483	**378 483**		378 422	378 422	378 422	**292 663**
			1.		*Helyi önkormányzat működésének általános támogatása*	201 200					201 200					201 200				
			2.		*Bérkompenzáció (2016 évről áthúzódó)*	23					28					28				
			3.		*Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás*															
			4.		*Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása*						12 401					12 401				
			5.		*2017. évi általános támogatás megelőlegezése*						8 048					8 048				
			6.		*Működési bevételek*	373					2 617					2 557				
			7.		*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	20 000					13 542					13 541				
			8.		*Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről*						150					150				
			9.		*Felhalmozási bevételek*						1 400					1 400				
			10.		*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*						19 101					19 101				
			11.		*Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről*															
			12.		*Előző évi működési maradvány igénybevétele*	111 996					111 518					111 518				
			13.		*Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele*	8 000					8 478					8 478				
					Technikai összegezés	1 024 776	1 024 776	1 024 776	1 024 776	341 592	1 135 449	1 135 449	1 135 449	1 135 449	378 483	963 748	963 748	963 748	963 748	292 663

KIMUTATÁS
a 2.számú melléklet III. 3. címből megítélt támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)
2017. évről áthúzódó támogatások				
1	Mikszáth Kálmán Líceum Pásztó	Salgótarjáni Tankerületi Központ	Ballagási ünnepség megrendezésének támogatása	20 000 Ft
2	Salgótarjáni Magyar Nóta és Népzenei Egyesület		Működés támogatása	30 000 Ft
3	Piliny Község Önkormányzata		Grill Fesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
4	Dobroda Kulturális és Művészeti Egyesület Salgótarján		CD elkészítésének támogatása	30 000 Ft
5	Karancsalja Rozmaring Nyugdíjas Egyesület		Népek tánca - népek zenéje rendezvényen való részvétel támogatása	20 000 Ft
2018. évi támogatások				
1	Mátramindszent Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság	Működési támogatás	20 000 Ft
2	Palóc Mentőalapítvány Salgótarján		Orvosi táska cseréjének támogatása	100 000 Ft
3	Bátonyterenye Óvodásaiért Alapítvány		XXVI. Gabora Gála megrendezésének támogatása	75 000 Ft
4	Somosi Kultúráért Egyesület Somoskőújfalu		Hazatérés ünnepség megrendezéséek támogatása	30 000 Ft
5	Pásztói Sakk Egyesület		Sakk diákolimpia versenyek megrendezésének támogatása	20 000 Ft
6	Salgóbányai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság	Működés támogatása	20 000 Ft
7	Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Salgótarján		Táncversenyeken való részvétel támogatása	20 000 Ft
8	"FLÓRA" Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete Salgótarján		XVIII. Nemzetközi Medves Kupa Sporttalélkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft
9	Kanyó András Balassagyarmat		Réti Zoltán díszpolgár temetésének támogatása	50 000 Ft
10	Kékesi József Palotás	Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Palotás	Országos nyugdíjas KI-MIT-TUD-on való részvétel támogatása	20 000 Ft
11	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete		Működés támogatása	100 000 Ft
12	Mátramindszent Község Önkormányzata		I. Mátramindszenti Vadból Készült Ételek Főzőversenye megrendezésének támogatása	20 000 Ft
13	Cene gál István Cered	Út az egészséghez Egyesület Salgótarján	21. Ceredi Művészeti Alkotótábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft

14	Bakos Galambos János Salgótarján	Dorogháza Község Önkormányzata	Könyv megjelentetésének támogatása	30 000 Ft
15	Balassi Bálint Asztaltársaság Salgótarján		Működés támogatása	20 000 Ft
16	Salgótarjáni Erdély-Kör		Működés támogatása	25 000 Ft
17	Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület Salgótarján		VI. Emődi Ibolya Baráti Találkozó megrendezésének támogatása	20 000 Ft
18	Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde		Jótékonysági bál megrendezésének támogatása	19 930 Ft
19	Baglyasalja Barátainak Köre Salgótarján		Bányászati Emlékhely kialakításának támogatása	30 000 Ft
20	Szécsényiek a zenéért Alapítvány		Nemzetközi Kórusfesztivál megrendezésének támogatása	30 000 Ft
21	Bosco Szent János Szalézi Plébánia Balassagyarmat		Nyári tábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft
22	Őrhalom Község Önkormányzata		Őrhalmi Nemzetközi Ifjúsági Találkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft
23	Százszorszép Száztagú Palóc Gyermek és Ifjúsáági Dalkör Balassagyarmat	Kérdőjel Hobbi Egyesület Balassagyarmat	Erdélyi fellépés támogatása	30 000 Ft
24	Cered Község Önkormányzata		"Speciális horgászverseny" megrendezésének támogatása	20 000 Ft
25	Nádújfaluért Baráti Egyesület Mátraterenye		Majális megrendezésének támogatása	20 000 Ft
26	Duci Csapat Karancslapujtő		Park Party megrendezésének támogatása	20 000 Ft
27	Salgótarjáni Magyar Nóta és Népzenei Egyesület		Programok megvalósításának támogatása	30 000 Ft
28	Mátraterenyei Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság	Bányásznap megrendezésének támogatása	20 000 Ft
29	"FLÓRA" Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete Salgótarján		Kárpát medencei Mesemondó, Népzenei és Meseillusztrációs Találkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft
30	Polgári Szécsényért Alapítvány		Példakép tábor megrendezésének támogatása	50 000 Ft
31	Csend Hangjai Alapítvány		Programok megrendezésének támogatása	20 000 Ft
32	Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület		Zagyva Party családi nap megrendezésének támogatása	30 000 Ft
33	Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Palotás		V. Palotási Tortafesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
34	Magyar Pedagógiai Társaság Nógrád Megyei Tagozata Salgótarján	Gyermekekért Baráti Kör Salgótarján	Könyv megjelentetésének támogatása	20 000 Ft
35	Somosi Kultúráért Egyesület Somoskőújfalu		14. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása	50 000 Ft

36	Rónafaluért Baráti Társaság		Vedégségi Nap megrendezésének támogatása	20 000 Ft
37	Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége		VIII. Nyugdíjasok Országos Könnyűzenei Találkozója megrendezésének támogatása	30 000 Ft
38	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete		Programok megrendezésének támogatása	20 000 Ft
39	Balassi Bálint Megyei Könyvtár		Balassi-díj átadó ünnepség megrendezésének támogatása	20 000 Ft
40	Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája	Salgótarjáni Tankerületi Központ	Szakmai érzékenyítő program megrendezésének támogatása	30 000 Ft
41	1956.október 23. Emlékfutás Szervező Bizottság	Sportrekreáció Egyesület	1956. október 23. emlékfutás megrendezésének támogatása	50 000 Ft
42	Mátramindszent Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság	Bányásznapi megemlékezés megrendezésének támogatása	20 000 Ft
43	Salgótarjáni Rejtvényfejtő Klub	Salgótarjáni Erdély-Kör	Rejtvényfejtő versenyeken való részvétel támogatása	20 000 Ft
44	Római Katolikus Egyházközség Herencsény		Jótékonysági bál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
45	Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Szervezete Salgótarján		XXVII. Nógrád Megyei Vadásznap megrendezésének támogatása	40 000 Ft
46	Hagyományőrző Egyesület Mátraterenye		Működés támogatása	30 000 Ft
47	Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület Salgótarján		Nyelvi hagyományőrző tábor megrendezésének támogatása	20 000 Ft
48	Morka és Ron Kft Bátonyterenye		68. Nógrád Megyei Bányásznap megrendezésének támogatása	50 000 Ft
49	Sulyok László Salgótarján		Könyv megjelentetésének támogatása	30 000 Ft
50	Tóth János József Szuha	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság	Bányász-emlékhely kialakításának támogatása	20 000 Ft
51	Zöld Út Természetjárók Egyesület Salgótarján		Természetbarát Vezetők Találkozója megrendezésének támogatása	40 000 Ft
52	Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Katonai igazgatási és érdekvédelmi iroda		"Honvédelmi Kötelék" országos haditorna verseny megrendezésének támogatása	18 900 Ft
53	Napköziotthonos Óvoda Mátraszőlős		Fejlesztő eszközök vásárlásának támogatása	20 000 Ft
54	Szent Lázár Lovagrend salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány		Karácsonyi ajándékozás és meleg étel osztás támogatása	30 000 Ft
55	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete Salgótarján		Nógrádi Príma Díj Gála megrendezésének támogatása	50 000 Ft

56	Egészséges Életért Klub Somoskőújfalu	Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége Salgótarján	RÖMI kártyaverseny megrendezésének támogatása	20 000 Ft
57	1956.október 23. Emlékfutás Szervező Bizottság	Sportrekreáció Egyesület	1956. október 23. emlékfutás megrendezésének támogatása	50 000 Ft
58	Ma a Holnapért Alapítvány Pásztó		Jótékonysági Bál megrendezésének támogatása	30 000 Ft
59	Slovenské národné múzeum Bratislava		Az ember tragédiája c. könyv beszerzésének támogatása	36 800 Ft
Összesen:				1 965 630 Ft

2017. évről áthúzódó átmogatások	Önkormányzat	20 000 Ft
	Nemzetiségi Önkormányza	
	Civil szervezet	80 000 Ft
	Egyház	
	Központi költségvetési szer	20 000 Ft
	Vállakozás	
	Összesen	**120 000 Ft**
2018. évi támogatások	Önkormányzat	199 930 Ft
	Nemzetiségi Önkormányza	
	Civil szervezet	1 230 000 Ft
	Egyház	50 000 Ft
	Központi költségvetési szer	30 000 Ft
	Vállalkozás	
	Összesen	**1 509 930 Ft**
	Dologi kiadás	335 700 Ft

Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüli alkalmazott	**Összesen**
Nógrád Megye Önkormányzata	Eredeti előirányzat	2		1	**3**
	Módosított előirányzat	2		1	**3**
	Teljesítés	2		1	**3**
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	35	2		**37**
	Módosított előirányzat	35	2		**37**
	Teljesítés	35	2		**37**
Összesen	**Eredeti előirányzat**	**37**	**2**	**1**	**40**
	Módosított előirányzat	**37**	**2**	**1**	**40**
	Teljesítés	**37**	**2**	**1**	**40**
Közfoglalkoztatott	Eredeti előirányzat	3			**3**
	Módosított előirányzat	3			**3**
	Teljesítés	3			**3**

4. számú melléklet

RÉSZLETEZÉS
az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól 2018.

Megnevezés	Előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft.
Beruházási kiadások		
Immateriális javak beszerzése (Megyei Területrendezési Terv módosítása)	19 101	14 097
Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak	7 419	4 812
Tárgyi eszköz beszerzés (személygépkocsi)	9 000	8 745
Tárgyi eszköz beszerzés (egyéb)	1 000	400
Felújítás (Elnökség)	4 700	4 478
Összesen	41 220	32 532

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi vagyonkimutatása

5. számú melléklet

E Ft.

Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA				NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATi HIVATAL			Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA			NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATi HIVATAL		
		TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	"0"-ra leírt eszközök állománya	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON			TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON
		Forgalom-képtelen	Korlátozot-tan forgalom-képes			Forgalom-képtelen	Korlátozot-tan forgalom-képes				Forgalom-képtelen	Korlátozot-tan forgalom-képes		Forgalom-képtelen	Korlátozot-tan forgalom-képes	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
ESZKÖZÖK									**FORRÁSOK**							
O1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok				1 354				177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 865	82 275	178 633			
O2	A/I/2 Szellemi termékek			10 111	116 478				178							
O3									179	G/III/ Ehgyéb eszközök induláskori értéke és változásai			43 819			41 072
O4	**A/I Immateriális javak**	**-**	**-**	**10 111**	**117 832**	**-**	**-**	**-**	180	G/IV Felhalmozott eredmény	-	-	- 105 100			90 037
O5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 498	4 815	1 437	61				181							
O6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			17 003	40 223				182	G/VI Mérleg szerinti eredmény			- 19 304			1 218
O7 - O9																
10	**A/II Tárgyi eszközök**	**17 498**	**4 815**	**18 440**	**40 284**	**-**	**-**	**-**	**183**	**G) SAJÁT TŐKE**	**14 865**	**82 275**	**98 048**			**132 327**
11	A/III/1 Tartós részesedések		81 166						184-185							
12									186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			84			146
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedés nem pénzügyi vállalkozásban		81 166						187-208							
14 - 15									**209**	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**-**	**-**	**84**	**-**	**-**	**146**
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		81 166						210	H/II/1 Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			195			
17 - 20									211							
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök**	**-**	**81 166**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			2 550			121
22 - 27									213							
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**17 498**	**85 981**	**28 551**	**158 116**	**-**	**-**	**-**	214-221							

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi vagyonkimutatása

Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA				NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATi HIVATAL			Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA			NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATi HIVATAL		
		TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	"0"-ra leírt eszközök állománya	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON			TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON
		Forgalom-képtelen	Korlátozot-tan forgalom-képes			Forgalom-képtelen	Korlátozot-tan forgalom-képes				Forgalom-képtelen	Korlátozot-tan forgalom-képes		Forgalom-képtelen	Korlátozot-tan forgalom-képes	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
ESZKÖZÖK									**FORRÁSOK**							
29 - 46									222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			8 048			
47	C/II/1 Forintpénztár			74				144	223-226							
48-49									227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			8 048			
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	-	-	74	-	-	-	144	228-232							
51									**233**	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**-**	**-**	**10 793**	**-**	**-**	**121**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			**86 632**				**145 379**	234	H/III/1 Kapott előlegek			21			
53	**C/III Forintszámlák**	**-**	**-**	**86 632**	**-**	**-**	**-**	**145 379**	235	Továbbadási célú folyósított támog. ellátások elszámolása						
54									236-239							
55-56									240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			931			
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**-**	**-**	**86 706**	**-**	**-**	**-**	**145 523**	241-242							
58 - 68									**243**	**H/III kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**-**	**-**	**952**	**-**	**-**	**-**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre			13					**244**	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**-**	**-**	**11 829**	**-**	**-**	**267**
70 - 77									245-246							
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre			13					247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások			5 185			12 928
79 - 100									248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			6 552			
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**-**	**-**	**13**	**-**	**-**	**-**	**-**	**249**	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**-**	**-**	**11 737**	**-**	**-**	**12 928**
102 - 132									**250**	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**14 865**	**82 275**	**121 614**	**-**	**-**	**145 522**
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre															
134 - 135																
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről															
137 - 141																

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi vagyonkimutatása

5. számú melléklet

Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA				NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATi HIVATAL			Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA			NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATi HIVATAL		
		TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	"0"-ra leírt eszközök állománya	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON			TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON
		Forgalom-képtelen	Korlátozot-tan forgalom-képes			Forgalom-képtelen	Korlátozot-tan forgalom-képes				Forgalom-képtelen	Korlátozot-tan forgalom-képes		Forgalom-képtelen	Korlátozot-tan forgalom-képes	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
ESZKÖZÖK									**FORRÁSOK**							
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	-	-	-	-	-	-	-								
143	D/III/1 Adott előlegek															
144 - 147																
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottokra adott előlegek															
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések															
150-151																
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása			5												
153-154																
155	Folyósított, megelőlegezett TB. És CST. ellátások															
156-157																
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	-	-	**5**	-	-	-	-								
159	**D) KÖVETELÉSEK**	-	-	**18**	-	-	-	-								
160-165																
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó							- 1								
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása**							**- 1**								
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása															
169																
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	-	-	-	-	-	-	-								
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	-	-	-	-	-	-	**- 1**								
172 - 175																
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**17 498**	**85 981**	**115 275**	**158 116**	**-**	**-**	**145 522**								

KIMUTATÁS
a 2018. évi ingatlan - állományról

6/a. számú melléklet

E Ft

Hrsz	Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m2)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték
1809/2/A/5	Iroda	Pásztó, Kölcsey u. 16.	1/1	18,00	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		1 513	1 040
4119	Megyeháza irodaház	St. Rákóczi út 36.	62/1000	319,98	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		22 218	15 382
4119	MÁK épület	St. Rákóczi út 36.	62/1000	48,48	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		1 788	755
4119	Támfal, kerítés	St. Rákóczi út 36.	62/1000		Törzsvagyon	Forgalomképtelen		136	67
4119	Garázs	St. Rákóczi út 36.	62/1000	7,94	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		61	0
4119	Díszkerítés	St. Rákóczi út 36.	62/1000		Törzsvagyon	Forgalomképtelen		8	4
4119	Telek	St. Rákóczi út 36.	62/1000	536,61	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		1 351	1 351
	Megyehatáron lévő üdvözlőtábla	Nógrád megye területe	1/1	21 db	Üzleti vagyon	Forgalomképes		2 508	1 376
445	Bgy. Területi iroda	Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2.	Nem saját tulajdon		Üzleti vagyon	Korlátozottan forg. képes		1 575	1 511
4119	Emlékmű	St. Rákóczi út 36.	1/1		Üzleti vagyon	Korlátozottan forg. képes		2 362	2 264
Nógrád Megye Önkormányzata tulajdona összesen:								**33 520**	**23 750**

Kimutatás
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök és készletek állományáról.

Megnevezés	*Mennyiség*	*Bruttó érték*
GÉPJÁRMŰVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉSZLET		
Tetőcsomagtartó + Tetőbox	1	107 800 Ft
Hólánc garnitúra	1 db	0 Ft
Hólánc garnitúra	1 db	0 Ft
Téligumi CONTINENTAL 215/55R16	4 db	175 600 Ft
Ford gyári 16' lemezfelni 5x108	4 db	60 000 Ft
Hólánc	1 db	11 599 Ft
Összesen		**354 999 Ft**
EGYÉB SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZ		
Akkumlátor töltő	1	5 400 Ft
Headset Genius HS-02A	1	1 782 Ft
Maxell akku + töltő	1	10 500 Ft
Dokkoló állomás DS-001	1	7 500 Ft
Dokkoló állomás DS-009	1	7 500 Ft
Switch TP-Link 254 Gigabit port TL-SG1024	1	7 500 Ft
Switch TP-Link 254 Gigabit port TL-SG1025	1	7 500 Ft
DVD-R írható DVD lemez	250	44 000 Ft
CD-R lemez	125	17 000 Ft
DVD-RW újraírható DVD lemez	20	7 180 Ft
CD-RW újraírható lemez	10	1 680 Ft
Videokazetta VHS	50	33 600 Ft
USB kábel 3 m	2	860 Ft
Akkumlátor töltő	1	5 780 Ft
Memória 2 GB Secure Digital Card	1	1 990 Ft
Memória 2 GB Secure Digital Card	1	1 990 Ft
Fanscreen sol 7C23 tablet - táblagép	1	45 707 Ft
Akkumlátor töltő GP S320 univ.	1	4 250 Ft
Pótakku	1	11 000 Ft
Pótakku	1	11 000 Ft
SDHC Card 32 GB memóriakártya	1	10 000 Ft
SDHC Card 32 GB memóriakártya	1	10 000 Ft
TP-Link WIFI router	1	5 080 Ft
TP-Link WR-741ND wifi router	1	5 080 Ft
Egér A4 Tech D-810FX USB	1	2 200 Ft
Memóriakártya 8GB SC Card CL10 Tosiba	1	3 700 Ft
TP-Link TL-SG1005D switch	1	7 365 Ft
D-Link WR301ND router	1	4 826 Ft
D-Link WR301ND router	1	4 826 Ft
1 TB WD HDD SATA winchester	1	19 050 Ft
TP-Link WR941 ND router	1	16 065 Ft
Seagate Barracuda 1 TB winchester	1	14 605 Ft
Seagate Barracuda 1 TB winchester	1	14 605 Ft
Seagate Barracuda 1 TB winchester	1	14 605 Ft
Seagate Barracuda 1 TB winchester	1	14 605 Ft
Sharkoon Quickport SATA USB 3. dokkoló	1	10 000 Ft
Összesen		**321 910 Ft**
SZKENNER		
Scanner HP 5300C	1	43 187 Ft
Összesen		**43 187 Ft**
SZÜNETMENTES, HUB, MODEM, EGYÉB KÉSZLET		
HUB TP 12	1	0 Ft
Szünetmentes Mercury	1	15 000 Ft
Szünetmentes Tápegység APC Smart SC4201	1	39 024 Ft
D-Link Switch DES 1008D	1	5 880 Ft
KTI 5 port SOMO SWITCH	1	4 800 Ft
SMC 300 Mbps WL Bridge	1	21 000 Ft
Genius HS-02N fejhallgató	1	1 750 Ft
Rádiós mikrofon Sennheiser kézi mobil FP35-C-EU	1	60 500 Ft

Kimutatás
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök és készletek állományáról.

Rádiós mikrofon Sennheiser kézi mobil FP35-C-EU	1	60 500 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Tartókonzol 46"-os LCD TV-hez	1	35 500 Ft
Monitorjel kapcsoló (RGB) VS291	1	42 750 Ft
Video Extender VGA	1	45 750 Ft
Video Extender VGA	1	45 750 Ft
Szünetmentes APC BACK-UPS	1	32 706 Ft
Sony ICD-U70 diktafon	1	47 855 Ft
Panasonic DMR-ES15 DVD felvevő	1	51 979 Ft
Canon VL-10Li lámpa	1	66 000 Ft
Conceptronic USB lámpa	2	3 382 Ft
BP 945 akkumulátor	9	129 600 Ft
Beillen BL-BP 95 akkumulátor	2	110 880 Ft
Beillen BL-B1703BP4-E akkumulátor	1	83 328 Ft
FOMEI FY811 derítő lap	1	32 594 Ft
Sennheiser HD-555 fejhallgató	1	21 416 Ft
Sennheiser HD-30-TV fejhallgató	1	10 800 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átíró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átíró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átíró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átíró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
TP-Link 8 portos Gbit switch	1	8 640 Ft
Videolámpa HAMA Magnum DigiLight	1	5 090 Ft
Videolámpa Manfrotto ML-120 LED OEM	1	8 990 Ft
TP-Link 5p Gigabit switch	1	5 080 Ft
VID-TRANS310KN König video/hang vezeték nélküli adóállomás	1	22 000 Ft
TP-LINK TL-SG1005D switch	1	5 080 Ft
Switch 8 portos Gigabit	1	8 255 Ft
Mikrofon ACM-990P	1	60 000 Ft
FSP Nano 600VA szünetmentes t.e.	1	16 510 Ft
FSP Nano 600VA szünetmentes t.e.	1	16 510 Ft
TP-Link T1600G-28TS switch	1	45 720 Ft
TP-Link T1600G-28TS switch	1	45 720 Ft
TP-Link TL-WR940 router	1	8 255 Ft
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 748 Ft
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 748 Ft
Logitech H110 mikrofonos fejhallgató	1	4 445 Ft
Logitech H110 mikrofonos fejhallgató	1	4 445 Ft
Logitech H110 mikrofonos fejhallgató	1	4 445 Ft
Logitech H110 mikrofonos fejhallgató	1	4 445 Ft
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 240 Ft

Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 240 Ft
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 240 Ft
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 240 Ft
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 240 Ft
Összesen		**2 097 299 Ft**
HANGSZÓRÓ		
DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500 Ft
DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500 Ft
DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500 Ft
DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500 Ft
DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500 Ft
MT3135 hangfal	1	2 664 Ft
MT3135 hangfal	1	2 664 Ft
MT3135 hangfal	1	2 664 Ft
Genius SP-S110 hangszóró	1	1 905 Ft
Genius SP-S110 hangszóró	1	1 905 Ft
Genius SP M200 hangszóró	1	3 300 Ft
Genius SP M200 hangszóró	1	3 299 Ft
JAMO A510 60/90W Hangfal	1	42 500 Ft
JAMO A510 60/90W Hangfal	1	42 500 Ft
JAMO A510 60/90W Hangfal	1	42 500 Ft
JAMO A510 60/90W Hangfal	1	42 500 Ft
Hordozható hangfal OMNITR.	2	55 728 Ft
Voice-Kraft LK-693-2 aktív hangfal	1	79 800 Ft
Összesen		**331 429 Ft**
TELEVÍZIÓ, MŰSZAKI CIKK		
PHILIPS 20" LCD Televízió	1	91 658 Ft
Rádiós magnó PHILIPS AZ5130	1	19 990 Ft
Magnós rádió VIDEOTON	1	0 Ft
Panasonic TX-21PZ1 televízió	1	47 850 Ft
Összesen		**159 498 Ft**
IRATMEGSEMMISÍTŐ		
Iratmegsemmisítő 40/A	1	24 960 Ft
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS70-2	1	0 Ft
Iratmegsemmisítő 800XXC	1	59 988 Ft
Iratmegsemmisítő FELLOWES P58CS	1	0 Ft
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS63T	1	81 875 Ft
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS70-2	1	0 Ft
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS70-2	1	0 Ft
Összesen		**166 823 Ft**
EGYÉB MŰSZAKI ESZKÖZ		
Mikrohullámú sütő	1	7 960 Ft
Kávéfőző SZV624 - Unipress	1	9 750 Ft
Kávéfőző SZV620 - Szarvasi CafeLux	1	4 200 Ft
Hűtő ZT75	1	40 720 Ft
Villamos vízmelegítő 5l	1	15 762 Ft
Fűtőpanel C4F20XSC	1	33 200 Ft
Mikrofon állvány	2	18 000 Ft
Mikrohullámú sütő	1	0 Ft
Kávéfőző SZV624	1	0 Ft
Hűtő - 120 l	1	0 Ft
Automata vérnyomásmérő OMRON M6	1	21 500 Ft
Vérnyomásmérő OMRON HEM 7036	1	0 Ft
Vízforraló	1	4 390 Ft
Kávéfőző - HAUSER C911	1	4 590 Ft
Hűtő - 160 l	1	0 Ft
Ventilátor 30 cm	1	0 Ft
Levegőhűtő / párásító - ORION	1	16 788 Ft
Kávéfőző - SZV624	1	11 900 Ft
SZV612 kávéfőző	1	14 500 Ft

SZV612 kávéfőző	1	14 500 Ft
ETA digitális mérleg	1	4 200 Ft
Sencor SMR 120 walkie-talkie	1	6 972 Ft
V208 H/C vízautomata	1	53 340 Ft
TEFAL FV 1250 gőzölős vasaló	1	7 000 Ft
Ventilátor Heller STV406-407	1	7 990 Ft
Ventilátor Heller STV406-407	1	7 990 Ft
Ventilátor Heller STV406-407	1	7 990 Ft
Ventilátor Heller STV406-407	1	7 990 Ft
Ventilátor Momert 2354	1	7 390 Ft
Ventilátor Momert 2354	1	7 390 Ft
Ventilátor Crown CF1628	1	7 990 Ft
Ventilátor Crown CF1628	1	7 990 Ft
Ventilátor Heller TWV436	1	6 990 Ft
AI T COOL LG klíma	1	0 Ft
ART COOL LG AS-H126PDL1 klíma	1	0 Ft
ART COOL LG AS-H126PDL1 klíma	1	0 Ft
ART COOL LG AS-H126PDL1 klíma	1	0 Ft
ART COOL LG AS-H126PDL4 klíma	1	0 Ft
LG LV-B 1864HL klíma	1	0 Ft
Összesen		**297 262 Ft**
SZÁMOLÓGÉP		
Számológép CASIO FX-451	1	0 Ft
Számológép CASIO FX-220	1	0 Ft
Asztali számológép - SHARP	1	0 Ft
Szalagos számológép - SHARP	1	17 760 Ft
Számológép CASIO FX-220	1	0 Ft
Asztali számológép - SHARP	1	0 Ft
Szalagos számológép - SHARP	1	17 760 Ft
CASIO JS 120 számológép	1	4 000 Ft
CASIO JS 120 számológép	1	4 001 Ft
CASIO JS 120 számológép	1	4 000 Ft
CASIO JS 120 számológép	1	4 001 Ft
CASIO JS 120 számológép	1	4 001 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Összesen		**60 523 Ft**
EGYÉB ESZKÖZ		
Szállító kocsi - 150 kg	1	6 250 Ft
Univerzális laptop táska	2	11 868 Ft
Fémkoffer	1	17 375 Ft
FC-2501 kameratáska	1	47 880 Ft
FC-XL2 kameratáska	1	47 880 Ft
SONY VCT-U14 kameratalp	1	74 400 Ft
RIVA 6*3 m pavilon (kék-fehér)	1	27 927 Ft
Vanguard MAK 203 háromlábú állvány	1	12 400 Ft
Vanguard MAK 203 háromlábú állvány	1	12 400 Ft
Cullman Twister ezüst állvány	1	1 200 Ft
Kolink KF-5113 telefon tartó	1	6 350 Ft
Notebook táska 15.6 Logic Basic	1	2 000 Ft
Szállítókocsi - összecsukható 150 kg	1	19 901 Ft
Összesen		**287 831 Ft**

Kimutatás
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök és készletek állományáról.

CD- DVD ÍRÓ		
LG DVD író 18xGSA-H44NRBB OEM fekete	1	7 044 Ft
LG DVD RW író	1	5 000 Ft
Összesen		**12 044 Ft**
IMMATERIÁLIS JAVAK		
KULCS-SOFT Számlázó Program	1	11 880 Ft
OFFICE 2003 Professional	1	67 800 Ft
MS Office 2003 Basic Irodai program	1	43 800 Ft
MS Office 2003 Basic Irodai program	1	43 800 Ft
Office 2003 Professional HUN	1	79 042 Ft
Windows 7 Prof. MS OEM HU	1	37 500 Ft
Office 2007 SBE MS OEM HU	1	55 000 Ft
Corel Draw Suite X4 HU	1	87 500 Ft
DOMAIN NÉV regisztrádió Varázslatos világ.hu	1	3 625 Ft
Soyal 701 Szerver és kliens szoftver	1	50 165 Ft
NOD32 licenc 2019.06.hó-ig	1	43 180 Ft
Összesen		**523 292 Ft**
NYOMTATÓ		
A4 HP LaserJet 1022 Lézernyomtató	1	47 850 Ft
A4 HP LaserJet 1022 Lézernyomtató	1	47 850 Ft
A4 HP LaserJet 1022 Lézernyomtató	1	47 850 Ft
A4 HP LaserJet 1022 Lézernyomtató	1	47 850 Ft
HP LaserJet 1022 Lézernyomtató	1	46 596 Ft
HP LaserJet 1022 Lézernyomtató	1	39 384 Ft
SAMSUNG SCH-4623 Multifunkciós Nyomtató	1	36 800 Ft
SAMSUNG Multifunkciós Lézernyomtató	1	58 000 Ft
HP DeskJet F-380 nyomtató	1	19 352 Ft
Nyomtató - SAMSUNG SCH-4623	1	0 Ft
Összesen		**391 532 Ft**
PENDRIVE		
PenDrive 512 MB USB 2,0	1	8 262 Ft
1 GB PenDrive USB 2.0 A-data JOGR+Hosszabító	1	5 880 Ft
Pendrive 4GB	1	3 350 Ft
Pendrive 4GB	1	3 350 Ft
Pendrive 4GB	1	3 350 Ft
Kingston 2 GB USB 2,0 pendrive	2	8 972 Ft
Pendrive Kingston 8 GB 2.0	1	3 250 Ft
Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540 Ft
Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540 Ft
Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540 Ft
Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540 Ft
Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540 Ft
Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540 Ft
Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540 Ft
Pendrive Toshiba 8GB	1	2 781 Ft
Pendrive Toshiba 8GB	1	2 781 Ft
Pendrive 8 GB Kingston	1	2 540 Ft
Pendrive 8 GB Kingston	1	2 540 Ft
Pendrive Kingston 128 GB	1	10 000 Ft
Pendrive Kingston 128 GB	1	10 000 Ft
Pendrive Kingston 128 GB USB 3.0	1	17 780 Ft
Pendrive Kingston 128 GB USB 3.0	1	17 780 Ft
Összesen		**120 396 Ft**
SIM KÁRTYA		
Internet kártya Mobil - TCT Mobile Limited modem	1	0 Ft
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	0 Ft

SIM Kártya- Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya - Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
Internet Kártya - Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya - Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya - Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya - Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
Összesen		**0 Ft**
TELEFON		
NOKIA 6300 Mobiltelefon	1	34 990 Ft
NOKIA 6303 Classic Black Hedset Mobiltelefon	1	34 090 Ft
NOKIA 515.2 DS black mobiltelefon	1	39 900 Ft
NOKIA 301 black mobiltelefon	1	17 090 Ft
Összesen		**126 070 Ft**
MONITOR		
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Összesen		**320 000 Ft**
KONYHAI ESZKÖZ		
Teás készlet - Zsolnay	2	40 518 Ft
Kávés készlet - Zsolnay	2	38 224 Ft
Kávés szett	3	6 528 Ft
Teáskanál	6	1 164 Ft
Mokkáskanál	10	1 040 Ft
Gyümölcskináló - Zsolnay	1	14 371 Ft
Fémtálca	3	0 Ft
TOPÁZ Whiskys pohár	5	6 950 Ft
Ranieri mokkáskanál	12	2 520 Ft
Ranieri teáskanál	12	3 120 Ft
Inox tálca - kicsi	2	1 440 Ft
Inox tálca - közepes	2	1 700 Ft
Inox tálca - nagy	2	2 200 Ft
TOPÁZ Whiskys pohár	4	5 560 Ft
Hollóházi mokka csésze - BIANKO	12	8 100 Ft
Hollóházi mokka alj - BIANKO	12	5 400 Ft
Hollóházi kompótos tálka - BIANKO	1	1 170 Ft
Hollóházi mokka cukortartó - BIANKO	1	1 800 Ft
Hollóházi desszerttányér - BIANKO	12	11 880 Ft
Hollóházi mokka kanna - BIANKO	1	1 980 Ft
Hollóházi teás csésze - BIANKO	12	12 960 Ft
Hollóházi teás alj - BIANKO	12	8 640 Ft
COOLIE 4000 hűtőtáska	1	3 924 Ft
H-LINE pumpás termosz - 3 l.	1	6 718 Ft
Kávés termosz	1	2 100 Ft
Adagolós termosz	1	3 500 Ft
Összesen		**193 507 Ft**
SZEKRÉNY, BÚTOR		
Beépített szekrény	1	0 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft
CA dió virágtartó	3	58 800 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft

Kimutatás
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök és készletek állományáról.

Asztal - fénymásolóhoz	1	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft
Tálalószekrény - AGRIA	1	0 Ft
Dohányzóasztal	1	14 000 Ft
TV-Videó asztal	1	3 871 Ft
Íróasztal - AGRIA	1	0 Ft
Virágtartó - AGRIA	1	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft
TV-Videó asztal	1	3 871 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft
Tárgyalóasztal - AGRIA	1	0 Ft
Virágtartó - AGRIA	1	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Számítógép asztal	1	0 Ft
Dohányzóasztal - AGRIA	1	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Telefonasztal	1	10 500 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
Görgős kisszekrény	2	0 Ft
Íróasztal	2	0 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
Irodai szekrény	1	0 Ft
Irodai szekrény	2	0 Ft
Irodai szekrény	1	0 Ft
Íróasztal	1	0 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
Íróasztal	1	0 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft
Konténer - fiókos	1	0 Ft
Íróasztal	1	0 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
Dohányzóasztal	1	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Irodai szekrény	3	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Toronytartó	1	5 000 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Konténer - fiókos	1	33 625 Ft
Sarokelem	1	17 500 Ft
Polc	1	7 900 Ft
Íróasztal	1	38 500 Ft
Számítógép asztal	1	28 000 Ft
Irodai szekrény	2	0 Ft
Lemezszekrény	1	0 Ft
Dohányzóasztal	1	0 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Irodai szekrény	6	0 Ft
Íróasztal	4	0 Ft
Dohányzóasztal	1	0 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Irodai szekrény	1	0 Ft
Íróasztal	1	0 Ft
Telefonasztal	3	0 Ft

Dohányzóasztal	2	0 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Irodai szekrény	2	0 Ft
Íróasztal	1	0 Ft
Dohányzóasztal	1	14 000 Ft
Irodai szekrény	1	15 639 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Raktári állvány - fa	4	0 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Raktári állvány - dexion	1	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Hordozható bankett asztal	1	19 926 Ft
Polc	1	0 Ft
Polc	1	21 200 Ft
Összesen		**292 332 Ft**
FÜGGÖNY		
Szalagfüggöny	1	53 600 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	2	0 Ft
Függöny	2	50 664 Ft
Sötétítő függöny	2	36 804 Ft
Összesen		**141 068 Ft**
LÁMPA		
Banklámpa	1	11 039 Ft
Banklámpa	1	11 039 Ft
Banklámpa	1	0 Ft
Asztali lámpa	1	7 500 Ft
Asztali lámpa	1	3 750 Ft
Asztali lámpa	1	9 000 Ft
Asztali lámpa	1	0 Ft
Asztali lámpa	1	0 Ft
Asztali lámpa	1	4 500 Ft
Összesen		**46 828 Ft**
SZÉK, FOTEL, KANAPÉ		
Szék - szövettel	14	224 182 Ft
Forgó karosszék	1	0 Ft
Tárgyalófotel - bőr	1	0 Ft
Vezetői szék	1	0 Ft
Ülőke (puff)	1	0 Ft
Fotel - AGRIA	2	0 Ft
Ülőke - AGRIA	1	0 Ft
Vezetői szék	1	20 868 Ft
Fotel - AGRIA	2	0 Ft
Vezetői szék	1	20 868 Ft
Fotel	4	166 632 Ft
Vezetői szék	1	20 868 Ft
Főnöki forgó fotel - bőr	1	8 325 Ft
Szék - fémvázas	2	4 780 Ft
Szék	2	24 Ft
Szék - fémvázas	5	0 Ft
Kanapé / 2 fotel	1	0 Ft
Kanapé	1	0 Ft
Szék	2	0 Ft
Szék	1	0 Ft
Fotel	1	0 Ft
Forgószék	1	0 Ft

Kanapé	1	0 Ft
Szék	4	0 Ft
Szék	1	0 Ft
Kanapé	1	0 Ft
Szék	5	0 Ft
Fotel	2	0 Ft
Elnöki forgó fotel - bőr	1	0 Ft
Kanapé	1	0 Ft
Szék	1	0 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Összesen		**475 047 Ft**
DÍSZTÁRGY		
Barométer	1	0 Ft
Asztali csengő	1	0 Ft
EU zászló	1	0 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480 Ft
Zászló (hímzett) + zászlórúd	1	43 488 Ft
Falióra	1	0 Ft
Hamutál - ólomkristály	2	0 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	0 Ft
Hímzett zászló	1	0 Ft
Falióra	1	0 Ft
Csiszolt váza	1	0 Ft
Falióra	1	0 Ft
Cigarettakínáló	1	0 Ft
Hamutál - kerámia	1	0 Ft
EU zászló	1	0 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480 Ft
Zászló (hímzett) + zászlórúd	1	19 776 Ft
Kerámia váza	1	0 Ft
EU zászló	1	0 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480 Ft
Selyemzászló - magyar címeres	1	12 624 Ft
Ólomkristály hamutál	2	0 Ft
EU zászló	1	0 Ft
Selyemzászló - magyar címeres	1	12 624 Ft
Kristályváza	2	0 Ft
Turul - fém	1	0 Ft
Tintatartó	1	0 Ft
Tintatartó - 2 részes	1	0 Ft
Falióra	1	0 Ft
Hamutál - kerámia	1	81 Ft
Falióra	1	0 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480 Ft
Hamutál - kerámia	1	325 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480 Ft
Zászló (hímzett) + zászlórúd	1	19 776 Ft
Falióra	1	0 Ft
Hamutál - kerámia	1	0 Ft
Falióra	1	0 Ft
Falióra	1	0 Ft
Falióra	1	1 990 Ft
Selyemzászló - magyar címeres	1	5 544 Ft
Hímzett zászló + nógrádi címeres	1	0 Ft
Nógrád Megye Térképe 60*90	1	21 000 Ft
Címeres zászló - N.M. Közgyűlése	2	8 000 Ft
Megyei zászló + rúd	1	25 000 Ft
Megyei zászló	2	0 Ft
Molinó	1	40 000 Ft
Székely zászló, hímzett szatén 90*150	1	38 100 Ft

Pop-up sajtófal	1	152 400 Ft
Zászlótartó + 3 db zászlórúd	1	101 837 Ft
Falióra	1	1 300 Ft
Összesen		**511 265 Ft**
EGYÉB KISÉRTÉKŰ BERENDEZÉS		
Papírkosár - fémhálós	1	0 Ft
Állófogas	1	0 Ft
ROCODA Flipchart tábla	1	18 750 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Pénzkazetta - fém	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Esernyőtartó fémhálós	1	2 280 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Hulladékgyűjtő 50 l billenős	1	2 040 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	935 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	4	1 347 Ft
Papírkosár - fémhálós	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	840 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	0 Ft
Papírkosár - fémhálós	1	2 083 Ft
Papírkosár - fémhálós	1	2 083 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	3	0 Ft
Papírkosár - fémhálós	1	1 980 Ft
Esernyőtartó fémhálós	1	2 280 Ft
Fogas	2	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	1 046 Ft
Pulpitus	1	87 500 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	523 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	380 Ft
Szemétkosár	1	10 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	380 Ft

Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	2	1 326 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	760 Ft
Elosztó-hosszabbító	8	26 496 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Iratszortírozó	1	1 250 Ft
Szemétkosár	2	0 Ft
Falirács - fa	1	0 Ft
Tervezőtábla - heti	1	62 900 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Iratszortírozó	2	2 500 Ft
Elosztó-hosszabbító	4	2 196 Ft
Szemétkosár	2	0 Ft
Recorda Flipchart tábla	1	24 000 Ft
Biztonsági pénzkazetta	1	2 620 Ft
Biztonsági postaláda	1	4 250 Ft
Pavilon Easy	1	19 900 Ft
Pavilon	1	15 000 Ft
Irodai falvédő burkolat	1	51 700 Ft
Pavilon+pavilon oldal	1+2	26 980 Ft
Lifetime pad-összecsukható	2	22 720 Ft
Összesen		**389 055 Ft**
SZŐNYEG		
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	0 Ft
Összekötő szőnyeg	1	0 Ft
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	16 793 Ft
Összekötő szőnyeg	1	4 963 Ft
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	0 Ft
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	0 Ft
Faliszőnyeg	1	0 Ft
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	0 Ft
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	19 977 Ft
Összesen		**41 733 Ft**
		7 704 930 Ft

Kimutatás

6/c. számú melléklet

a függő követelésekről és kötelezettségekről, valamint a biztos követelésekről 2018.

Megnevezés	Összeg (Ft)
Nógrád Megye Önkormányzata	
Függő követelések:	
- bérleti díjból származó tartozás	2 224 817
- volt munkavállaló tanulmányi szerződésből eredő kötelezettsége	62 161
Függő kötelezettségek:	
- Nógrád megyei foglalkoztatási paktum előlege	41 290 260
- Égahajlat-változási Platfrom létrehozása Nógrád megyében elelőlege	5 978 122
- EFOP Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása	12 642 708
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	
Függő kötelezettségek:	
- Nógrád megyei foglalkoztatási paktum előlege	10 256 999
- TOP pályázatok előlege	229 607 001

7. számú melléklet

KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései
2018. december 31-ei állományáról

Név	Székhely	Részesedés mértéke E Ft	Tulajdoni arány	Átalákuláshoz kapcsolódóan a jegyzett tőkén felüli saját tőke (E Ft)	Kötelezettség bemutatása / egyéb információk
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.	5 000	100,00%	76.166	A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 49.§ (6) bekezdése alapján az átalakulás esetén a bekerülési érték a megszűnt részesedésre jutó saját tőke összege.
NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.	3525 Miskolc, Széchenyi út 107.	1 650	16,50%		Tekintettel a felszámolási eljárás megindítására értékvesztés került elszámolásra.
Ö s s z e s e n:		6 650			

Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 8. számú melléklet
2018. évi maradványkimutatása

E Ft.

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Nógrád Megye Önkormányzata	Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.
O1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	250 378	92 303	342 681
O2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	146 488	232 644	379 132
I.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**103 890**	**- 140 341**	**- 36 451**
O3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	128 044	285 864	413 908
O4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	146 174	-	146 174
II.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**- 18 130**	**285 864**	**267 734**
A)	**Alaptevékenység maradványa**	**85 760**	**145 523**	**231 283**
O5	Vállalkozói tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-
O6	Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-
III.	**Vallalkozói tevékenység költségvetési egyenlege**	**-**	**-**	**-**
O7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-
O8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			-
IV.	**Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**-**	**-**	-
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	**-**	**-**	-
C)	**Összes maradvány**	**85 760**	**145 523**	**231 283**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**85 760**	**145 523**	**231 283**
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**-**	**-**	-
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**	**-**	**-**	-
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**-**	**-**	-

I.	**A számviteli politika évközi változásainak ismertetése**	A számviteli politikát a 630/2014. iktatószámú, 1/2014. számú rendelkezés tartalmazza, mely 2015. júliusában került módosításra. A Számviteli politika melléklete a Számlarend, az Eszközök és források értékelési szabályzata, az Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata, a Selejtezési szabályzat, a Pénz- és értékkezelési szabályzat, az Önköltségszámítási szabályzat. A számviteli politika rendelkezéseit kell alkalmazni Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád Megyei Nemzetiségi Önkormányzat(ok) pénzügyi, gazdasági eseményeinek számviteli nyilvántartásai, elszámolásai esetében is. A számviteli politika a vonatkozó évben nem került módosításra.
II.	**Az önkormányzat könyvvizsgálati kötelezettségének jogszabályi háttere**	Nógrád Megye Önkormányzata könyvvizsgáló alkalmazására nem kötelezett.
III.	**A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy**	Ferkóné Tollár Tímea, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal osztályvezetője - könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartási száma: 146977.
IV.	**Az államháztartási szerv(ek)nél nincs vállalkozási tevékenység**	
V.	**Az államháztartási szerv(ek) a számviteli politikában nem választották a piaci értéken történő értékelést**	
VI.	**Azon tényezők ismertetése, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott tevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását**	A tárgyidőszakban ellátott tevékenységet alapvetően és meghatározóan befolyásolta a központi költségvetés által az alapfeladat ellátásához biztosított forrás. Ebből két összetevőt emelek ki: 1.) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény szerint biztosított 201.200 E Ft forrás. 2.) 12.401 E Ft támogatás érkezett a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására elkülönített előirányzatból. 3.) A TOP pályázatokhoz kapcsolódóan a projektmenedzsmenti feladatok ellátásához 79.270 E Ft összegű pályázati támogatás realizálódott. Az előirányzat és teljesítés összhangját a költségvetési rendelet évközi módosítása biztosítja.
VII.	**Az előző költségvetési év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t az ellenőrzés nem állapított meg.**	
VIII.	**Értékelés a külön kormányrendeletek alapján összeállított adatszolgáltatásban bemutatott Európai Uniós támogatási programok, a világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében beérkezett pénz-és egyéb eszközök, továbbá az azokkal kapcsolatban felhasznált saját költségvetési források alakulásáról. Az előirányzat alakulását befolyásoló tényezők bemutatása.**	2018. évben ilyen jellegű forrás nem realizálódott önkormányzatunknál.

IX.	**Kimutatás a közalapítványoknak, az alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetésekről, illetve a térítésmentesen juttatott eszközök értékéről**	A kimutatást a beszámoló 2.a. számú mellléklete tartalmazza.
X.	**Kimutatás az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő részesedésekről, a részesedések mértékének feltüntetése**	A kimutatást a beszámoló 7. számú mellléklete tartalmazza.
XI.	**Kimutatás az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyon rendeletben meghatározottak szerint vagyonkezelésbe adott vagyonáról és annak évközi változásáról**	Az önkormányzatnak vagyonkezelésbe adott vagyontárgya nincs.
XII.	**Kutatás és kísérleti fejlesztésnek tárgyévben nem voltak költségei.**	
XIII.	**Környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközök nem voltak a költségvetési szerv(ek) tulajdonában.**	
XIV.	**Veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem kezelt a költségvetési szerv(ek).**	
XV.	**A költségvetési szerv(ek)nek nem voltak olyan mérlegen kívüli tételei, melyeknek üzleti céljai és pénzügyi kihatásai lényegesek.**	
XVI.	**A belső kontroll rendszer értékelése**	A közgyűlés jelen rendelettel egyidőben tárgyalja a 2018. évben végzett ellenőrzésekről szóló összefoglaló előterjesztést, mely tartalmazza a FEUVE rendszer értékelését is.
XVII.	**A kötelezettségvállalások állományának alakulása, valamint az állományváltozást befolyásoló tényezők**	Nógrád Megye Önkormányzata a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján végrehajtott hitel és kötvény átvállalás alapján nem rendelkezik ilyen jellegű kötelezettséggel.
XVIII.	**A beszámolás időszakában bekövetkezett rendkívüli, a tervezés időszakában még nem ismert események nem voltak.**	

Adatellenőrző kód: -a-22174f-77-3e15736a302f-7010-5-45-255856-2f-35

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
12	9100	30

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
450010	1251	841105

A szerv megnevezése, székhelye:
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3100 Salgótarján Rákóczi út 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Salgótarján 2019 év 03. hó 20. nap

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Salgótarján

Faluh Tamás

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pálik Pálné (név)

321 620 289 (telefon)

1. Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

450010

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

DOKK

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	168 270 000	181 932 585	0	135 566 625	424 358 304	0	135 566 625
02	Normatív jutalmak (K1102)	138 000	5 200 000	0	5 199 664	0	0	5 199 664
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 243 000	5 311 000	0	5 308 124	0	0	5 308 124
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 046 000	0	1 045 902	0	0	1 045 902
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 513 000	5 513 000	0	4 841 656	15 645 945	0	4 841 656
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 440 000	1 440 000	0	1 282 638	4 320 000	0	1 282 638
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 000 000	1 178 500	0	365 000	1 152 000	0	365 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	232 000	0	231 900	0	0	231 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 255 000	0	1 254 368	0	0	1 254 368
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	178 604 000	203 108 085	0	155 095 877	445 476 249	0	155 095 877
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	1 050 000	0	1 006 499	0	0	1 006 499
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 026 600	0	7 025 751	0	0	7 025 751
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	720 000	8 076 600	0	8 032 250	0	0	8 032 250
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**179 324 000**	**211 184 685**	**0**	**163 128 127**	**445 476 249**	**0**	**163 128 127**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**36 785 000**	**43 832 309**	**0**	**34 059 269**	**90 803 859**	**0**	**34 059 269**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 733 656
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 024 456
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	272 584
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 028 573
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	847 000	0	846 649	165 000	0	846 649
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 974 800	6 648 809	0	5 880 445	8 669 291	0	5 839 579
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 974 800	7 495 809	0	6 727 094	8 834 291	0	6 686 228
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 150 000	706 000	0	704 856	2 233 553	22 499	644 626
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 210 000	0	886 594	2 436 614	34 139	886 594
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 650 000	1 916 000	0	1 591 450	4 670 167	56 638	1 531 220
35	Közüzemi díjak (K331)	150 000	150 000	0	144 025	278 409	0	144 025
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	240 000	240 000	0	180 000	540 000	0	180 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	2 000 000	0	1 805 437	0	0	1 805 437
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	600 000	0	588 985	1 510 810	0	588 985
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	58 455 000	109 548 542	0	14 723 492	37 421 882	51 218	14 706 138
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	373 901
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 145 000	112 538 542	0	17 441 939	39 751 101	51 218	17 424 585
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	15 700	0	15 533	0	0	15 533
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	15 700	0	15 533	0	0	15 533

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 600 000	6 647 455	0	6 078 612	13 244 223	13 373	6 051 316
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	425 200	8 000	0	8 000	0	0	8 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	3 220 000	0	3 168 563	0	0	3 168 563
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 425 200	9 875 455	0	9 255 175	13 244 223	13 373	9 227 879
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**77 195 000**	**131 841 506**	**0**	**35 031 191**	**66 499 782**	**121 229**	**34 885 445**
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	572 000	0	571 500	0	0	571 500
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	571 500
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**0**	**572 000**	**0**	**571 500**	**0**	**0**	**571 500**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**293 304 000**	**387 430 500**	**0**	**232 790 087**	**602 779 890**	**121 229**	**232 644 341**

Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	91 793 228	91 791 434	0	91 791 434
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	79 270 081
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	12 521 353
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**91 793 228**	**91 791 434**	**0**	**91 791 434**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	6 667	6 667	0	6 667
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	333	333	0	333
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	480 000	479 910	0	479 910
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	25 000	24 544	0	24 544
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**0**	**512 000**	**511 454**	**0**	**511 454**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**0**	**92 305 228**	**92 302 888**	**0**	**92 302 888**

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	147 739 000	147 738 272	147 738 272	0	147 738 272
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	147 739 000	147 738 272	147 738 272	0	147 738 272
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	145 565 000	147 387 000	138 126 319	0	138 126 319
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	293 304 000	295 125 272	285 864 591	0	285 864 591
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**293 304 000**	**295 125 272**	**285 864 591**	**0**	**285 864 591**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 566 625	77 781 970	0	57 784 655
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 199 664	2 087 700	3 111 964	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 308 124	5 308 124	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 045 902	1 045 902	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 841 656	4 841 656	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 282 638	1 282 638	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	365 000	365 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	231 900	231 900	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 254 368	1 254 368	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	155 095 877	94 199 258	3 111 964	57 784 655
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 006 499	1 006 499	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 025 751	67 188	6 958 563	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 032 250	1 073 687	6 958 563	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**163 128 127**	**95 272 945**	**10 070 527**	**57 784 655**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**34 059 269**	**20 589 252**	**2 069 328**	**11 400 689**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 733 656	18 437 789	1 895 178	11 400 689
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 024 456	926 023	98 433	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	272 584	272 584	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 028 573	952 856	75 717	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	846 649	846 649	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 839 579	4 161 276	103 500	1 574 803
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 686 228	5 007 925	103 500	1 574 803
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	644 626	644 626	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	886 594	886 594	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 531 220	1 531 220	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	144 025	144 025	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	180 000	180 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 805 437	1 805 437	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	588 985	588 985	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 706 138	14 602 102	104 036	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	373 901	373 901	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 424 585	17 320 549	104 036	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 533	6 833	8 700	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 533	6 833	8 700	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 051 316	5 505 861	120 258	425 197
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 000	8 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 168 563	3 168 563	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 227 879	8 682 424	120 258	425 197
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**34 885 445**	**32 548 951**	**336 494**	**2 000 000**
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)	571 500	0	0	571 500

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	571 500	0	0	571 500
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**571 500**	**0**	**0**	**571 500**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**232 644 341**	**148 411 148**	**12 476 349**	**71 756 844**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**232 644 341**	**148 411 148**	**12 476 349**	**71 756 844**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	91 791 434	0	12 521 353	0	79 270 081
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	79 270 081	0	0	0	79 270 081
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	12 521 353	0	12 521 353	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**91 791 434**	**0**	**12 521 353**	**0**	**79 270 081**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 667	6 667	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	333	333	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	479 910	479 910	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	24 544	24 544	0	0	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**511 454**	**511 454**	**0**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**92 302 888**	**511 454**	**12 521 353**	**0**	**79 270 081**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	147 738 272	0	0	147 738 272	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	147 738 272	0	0	147 738 272	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 126 319	0	0	138 126 319	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	285 864 591	0	0	285 864 591	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**285 864 591**	**0**	**0**	**285 864 591**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**378 167 479**	**511 454**	**12 521 353**	**285 864 591**	**79 270 081**

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	92 302 888
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	232 644 341
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-140 341 453**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	285 864 591
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**285 864 591**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**145 523 138**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**145 523 138**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**145 523 138**

Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	17 994 400	1 162 000	235 436	0	438 690	182 544	0	82 450	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	14 183 552	2 678 500	441 304	0	240 237	90 140	77 300	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	18	68 589 317	3 947 078	216 236	0	2 304 608	949 086	77 300	820 562	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	23 735 349	1 915 660	152 926	0	1 220 561	367 634	77 300	319 260	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 247 091	316 850	0	0	147 785	15 234	0	0	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)**	**33**	**126 749 709**	**10 020 088**	**1 045 902**	**0**	**4 351 881**	**1 604 638**	**231 900**	**1 222 272**	**0**
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	8 816 916	487 700	0	0	489 775	43 000	0	32 096	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)**	**4**	**8 816 916**	**487 700**	**0**	**0**	**489 775**	**43 000**	**0**	**32 096**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**37**	**135 566 625**	**10 507 788**	**1 045 902**	**0**	**4 841 656**	**1 647 638**	**231 900**	**1 254 368**	**0**
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	1	1	0	1	12	13	14
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**1**	**12**	**13**	**16**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	1	7	7
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**8**	**5**	**13**	**15**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**6**	**6**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**5**	**5**	**0**	**15**	**17**	**32**	**37**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**5**	**5**	**0**	**11**	**17**	**28**	**33**
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	12	13	16
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	8	5	13	15
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**4**
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	29 225	0	143 805
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**29 225**	**0**	**143 805**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	147 433 257	0	145 379 333
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**147 433 257**	**0**	**145 379 333**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**147 462 482**	**0**	**145 523 138**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 000	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 667	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	333	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**7 000**	**0**	**0**
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	275 790	0	0
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**275 790**	**0**	**0**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**282 790**	**0**	**0**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 667	0	-667
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-8 667**	**0**	**-667**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-8 667**	**0**	**-667**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**147 736 605**	**0**	**145 522 471**
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 072 531	0	41 072 531
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 353 171	0	90 036 975
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	109 390 146	0	1 218 063
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**131 109 506**	**0**	**132 327 569**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	128 874	0	145 746
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**128 874**	**0**	**145 746**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	399 006	0	121 229
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**399 006**	**0**	**121 229**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**527 880**	**0**	**266 975**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 099 219	0	12 927 927
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**16 099 219**	**0**	**12 927 927**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**147 736 605**	**0**	**145 522 471**

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	166 086	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**166 086**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	137 792 317	0	138 126 319
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	169 715 272	0	91 791 434
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	236	0	504 454
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**307 507 825**	**0**	**230 422 207**
13	10 Anyagköltség	5 380 095	0	6 421 039
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 767 635	0	19 032 219
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**22 147 730**	**0**	**25 453 258**
18	14 Bérköltség	130 521 143	0	146 203 028
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 152 399	0	16 118 382
20	16 Bérjárulékok	30 762 797	0	32 637 130
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**168 436 339**	**0**	**194 958 540**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**7 699 696**	**0**	**8 792 346**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**109 390 146**	**0**	**1 218 063**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**109 390 146**	**0**	**1 218 063**

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 000	0	0	0	0	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	652 406
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 486 687
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 653 085
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 679 970
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 230 946
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 108 208
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 865
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 092 200
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	116 770
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 075 728
38	**A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)**	**239 864 000**
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	239 864 000

Adatellenőrző kód: 763e-28681a7f-3b-5c42-3e44343-4d385f-696c535e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus
12	9100	30

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
735265	1254	841105

A szerv megnevezése, székhelye:
NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA

3100 Salgótarján Rákóczi út 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2018	01	01	-	12	31

Salgótarján, 2019 .....év 03 .....hó 20. .....nap

Fülöp Tibor
.....
a szerv gazdasági vezetője

Nógrád Megye Önkormányzata * Salgótarján *

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pálik Pálné .....(név)

32/620 289 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

450010

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Dolk

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
11/J	A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGED	11/C segéd űrlapja
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/G	A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	47 327 000	46 880 000	0	46 323 873	138 981 522	0	46 323 873
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	2 454 000	0	2 258 253	3 600 000	0	2 258 253
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	856 000	0	805 943	0	195 048	805 943
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 527 000	50 190 000	0	49 388 069	142 581 522	195 048	49 388 069
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**48 527 000**	**50 190 000**	**0**	**49 388 069**	**142 581 522**	**195 048**	**49 388 069**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**9 470 000**	**10 207 000**	**0**	**9 569 491**	**26 587 878**	**0**	**9 569 491**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 090 018
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	263 435
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	216 038
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	35 100	0	35 047	0	0	35 047
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 561 000	3 236 253	0	2 732 435	0	0	2 732 435
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 761 000	3 271 353	0	2 767 482	0	0	2 767 482
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	2 087 000	0	1 576 378	3 181 320	0	1 576 378
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 400 000	2 087 000	0	1 576 378	3 181 320	0	1 576 378
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	85 000	0	84 724	0	0	84 724
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	4 051 000	0	3 697 382	370 656	0	3 697 382
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 264 000	12 875 500	0	8 310 900	0	0	8 310 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	50 649 000	72 617 945	0	23 575 529	10 158 000	2 000 000	23 555 447
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	973 270
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 413 000	89 629 445	0	35 668 535	10 528 656	2 000 000	35 648 453
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	36 060	0	35 263	0	0	35 263
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000	700 000	0	685 000	1 800 000	0	635 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	700 000	736 060	0	720 263	1 800 000	0	670 263
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 757 000	8 743 204	0	7 434 807	1 419 852	549 752	7 421 307
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 600 000	3 447 800	0	3 117 659	0	0	3 117 659
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 357 000	12 191 004	0	10 552 466	1 419 852	549 752	10 538 966
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**78 631 000**	**107 914 862**	**0**	**51 285 124**	**16 929 828**	**2 549 752**	**51 201 542**
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	1 000 000	1 467 138	0	787 068	0	0	787 068
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	50 000
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	7 138
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	729 930

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	3 930 000	3 644 000	0	3 010 000	0	0	3 010 000
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 650 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 310 000
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**4 930 000**	**5 111 138**	**0**	**3 797 068**	**0**	**0**	**3 797 068**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 960 000	14 821 000	0	11 100 000	0	0	11 100 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 937 000	3 789 000	0	3 789 000	0	0	3 789 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 874 000	10 164 000	0	7 200 825	0	0	7 200 825
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 229 000	7 746 000	0	5 964 253	0	0	5 964 253
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**34 000 000**	**36 520 000**	**0**	**28 054 078**	**0**	**0**	**28 054 078**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 700 000	0	3 526 164	0	0	3 526 164
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 000 000	0	952 064	0	0	952 064
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**0**	**4 700 000**	**0**	**4 478 228**	**0**	**0**	**4 478 228**
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	3 943 000	3 943 000	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	8 478 000	4 462 000	0	0	0	0	0
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**12 421 000**	**8 405 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**187 979 000**	**223 048 000**	**0**	**146 572 058**	**186 099 228**	**2 744 800**	**146 488 476**

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	201 200 000	201 227 816	201 227 816	0	201 227 816
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	23 000	12 401 000	12 401 000	0	12 401 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	201 223 000	213 628 816	213 628 816	0	213 628 816
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	20 000 000	13 542 200	13 541 908	0	13 541 908
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	12 642 708
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	899 200
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**221 223 000**	**227 171 016**	**227 170 724**	**0**	**227 170 724**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	19 100 800	19 100 800	0	19 100 800
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	19 100 800
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**19 100 800**	**19 100 800**	**0**	**19 100 800**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	360 000	689 082	641 586	0	641 586
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 911 000	1 910 965	0	1 910 965
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	13 000	17 184	16 752	0	4 320
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**373 000**	**2 617 266**	**2 569 303**	**0**	**2 556 871**
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
231	**Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)**	**0**	**1 400 000**	**1 400 000**	**0**	**1 400 000**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)	0	150 000	150 000	0	150 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	150 000
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**221 596 000**	**250 439 082**	**250 390 827**	**0**	**250 378 395**

Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 048 000	8 048 000	0	8 048 000	0	8 048 000	8 048 000
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	145 565 000	147 387 000	0	138 126 319	0	0	138 126 319
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	153 613 000	155 435 000	0	146 174 319	0	8 048 000	146 174 319
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**153 613 000**	**155 435 000**	**0**	**146 174 319**	**0**	**8 048 000**	**146 174 319**

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	119 996 000	119 995 918	119 995 918	0	119 995 918
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	119 996 000	119 995 918	119 995 918	0	119 995 918
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 048 000	8 048 000	0	8 048 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	119 996 000	128 043 918	128 043 918	0	128 043 918
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**119 996 000**	**128 043 918**	**128 043 918**	**0**	**128 043 918**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	46 323 873	46 323 873	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 258 253	2 258 253	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	805 943	805 943	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 388 069	49 388 069	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**49 388 069**	**49 388 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**9 569 491**	**9 569 491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 090 018	9 090 018	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	263 435	263 435	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	216 038	216 038	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 047	35 047	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 732 435	2 666 628	0	0	0	0	31 953	33 854
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 767 482	2 701 675	0	0	0	0	31 953	33 854
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 576 378	1 576 378	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 576 378	1 576 378	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	84 724	84 724	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 697 382	3 697 382	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 310 900	5 610 900	0	0	0	0	1 050 000	1 650 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 555 447	19 817 534	0	0	0	0	2 257 913	1 480 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	973 270	973 270	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 648 453	29 210 540	0	0	0	0	3 307 913	3 130 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 263	30 352	0	0	0	4 911	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	670 263	665 352	0	0	0	4 911	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 421 307	7 297 452	0	0	0	0	114 714	9 141
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 117 659	3 117 659	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 538 966	10 415 111	0	0	0	0	114 714	9 141
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**51 201 542**	**44 569 056**	**0**	**0**	**0**	**4 911**	**3 454 580**	**3 172 995**
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	787 068	779 930	0	0	0	0	7 138	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	7 138	0	0	0	0	0	7 138	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	729 930	729 930	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	3 010 000	1 360 000	0	0	1 650 000	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 310 000	1 310 000	0	0	0	0	0	0
188	**Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)**	**3 797 068**	**2 139 930**	**0**	**0**	**1 650 000**	**0**	**7 138**	**0**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 100 000	0	0	0	11 100 000	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 789 000	3 549 000	0	0	240 000	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 200 825	7 200 825	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 964 253	2 902 453	0	0	3 061 800	0	0	0
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**28 054 078**	**13 652 278**	**0**	**0**	**14 401 800**	**0**	**0**	**0**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	3 526 164	3 526 164	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	952 064	952 064	0	0	0	0	0	0
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	**4 478 228**	**4 478 228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**146 488 476**	**123 797 052**	**0**	**0**	**16 051 800**	**4 911**	**3 461 718**	**3 172 995**
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 048 000	0	8 048 000	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	138 126 319	0	0	138 126 319	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	146 174 319	0	8 048 000	138 126 319	0	0	0	0
305	**Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)**	**146 174 319**	**0**	**8 048 000**	**138 126 319**	**0**	**0**	**0**	**0**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**292 662 795**	**123 797 052**	**8 048 000**	**138 126 319**	**16 051 800**	**4 911**	**3 461 718**	**3 172 995**

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	201 227 816	0	201 227 816	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	12 401 000	0	12 401 000	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	213 628 816	0	213 628 816	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	13 541 908	12 642 708	0	0	0	899 200
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	12 642 708	12 642 708	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	899 200	0	0	0	0	899 200
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**227 170 724**	**12 642 708**	**213 628 816**	**0**	**0**	**899 200**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	19 100 800	0	0	0	0	19 100 800
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	19 100 800	0	0	0	0	19 100 800
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**19 100 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 100 800**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	641 586	641 586	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 910 965	1 910 965	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 320	4 320	0	0	0	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217 +218+219) (B4)**	**2 556 871**	**2 556 871**	**0**	**0**	**0**	**0**
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
231	**Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)**	**1 400 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	150 000	150 000	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	150 000	150 000	0	0	0	0
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**250 378 395**	**16 749 579**	**213 628 816**	**0**	**0**	**20 000 000**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	119 995 918	0	0	0	119 995 918	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	119 995 918	0	0	0	119 995 918	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 048 000	0	0	8 048 000	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81)	128 043 918	0	0	8 048 000	119 995 918	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**128 043 918**	**0**	**0**	**8 048 000**	**119 995 918**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**378 422 313**	**16 749 579**	**213 628 816**	**8 048 000**	**119 995 918**	**20 000 000**

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	250 378 395
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	146 488 476
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**103 889 919**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	128 043 918
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	146 174 319
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**-18 130 401**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**85 759 518**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**85 759 518**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**85 759 518**

Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	13	0	0	0	0	0	0	0	0	17 520 000
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	28 803 873
78	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 323 873**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46 323 873**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	7	6	13	16
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**7**	**6**	**13**	**16**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**7**	**6**	**13**	**16**
56	**Választott tisztségviselők (57+58+59)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**7**	**6**	**13**	**16**
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	7	6	13	16

Értéktípus: Forint

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	27 816	27 816	0	0
26	3. melléklet I.7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401 000	12 263 256	137 744	0
36	**3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+….+ 35)**	**12 401 000**	**12 263 256**	**137 744**	**0**
125	**Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+…+124)**	**12 428 816**	**12 291 072**	**137 744**	**0**

Értéktípus: Forint

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
08	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	856 053	856 053	0
11	**Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 10)**	**856 053**	**856 053**	**0**
40	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39+97)**	**856 053**	**856 053**	**0**
96	**Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)**	**856 053**	**856 053**	**0**

Értéktípus: Forint

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	1.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 04 00	201 200 000	0	0	201 200 000	0	365 985 692	201 200 000	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	201 200 000	0	0	201 200 000	0	365 985 692	201 200 000	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 011 703 320	94 199 258	50 461 756	144 661 014	30 158 743	77 118 007	12 803 313	0	779 930	1 360 000	2 139 930	13 652 278
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	72 662 538	3 111 964	6 958 563	10 070 527	2 069 328	336 494	120 258	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	640 886 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	522 397 446	57 784 655	0	57 784 655	11 400 689	2 000 000	425 197	0	571 500	1 650 000	2 221 500	14 401 800
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	14 733	0	0	0	0	4 911	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	10 507 006	0	0	0	0	3 454 580	114 714	0	7 138	0	7 138	0
420	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	9 528 126	0	0	0	0	3 172 995	9 141	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	2 267 699 617	155 095 877	57 420 319	212 516 196	43 628 760	86 086 987	13 472 623	0	1 358 568	3 010 000	4 368 568	28 054 078
435	Összesen:	2 267 699 617	155 095 877	57 420 319	212 516 196	43 628 760	86 086 987	13 472 623	0	1 358 568	3 010 000	4 368 568	28 054 078

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	952 064	4 478 228	0	272 208 200	0	12 642 708	0	0	0	333
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	12 476 349	0	12 521 353	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	213 628 816	213 628 816	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	87 808 644	0	80 169 281	19 100 800	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	4 911	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	3 461 718	0	0	0	0	0	0
420	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	3 172 995	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+433.)	0	0	952 064	4 478 228	0	379 132 817	213 628 816	318 962 158	19 100 800	0	0	333
435	Összesen:	0	0	952 064	4 478 228	0	379 132 817	213 628 816	318 962 158	19 100 800	0	0	333

Értéktípus: Forint

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	3 068 325	1 400 000	150 000	0	17 261 033	272 208 200	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	12 521 353	12 476 349	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	213 628 816	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	99 270 081	87 808 644	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	4 911	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	3 461 718	0	0
420	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	0	3 172 995	0	0
434	A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+433.)	0	0	3 068 325	1 400 000	150 000	0	342 681 283	379 132 817	0	0
435	Összesen:	0	0	3 068 325	1 400 000	150 000	0	342 681 283	379 132 817	0	0

Értéktípus: Forint

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	272 208 200	0	0	0	0	0	272 208 200
04	**011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték**	**0**	**272 208 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272 208 200**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 194 330	0	10 110 718
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 194 330**	**0**	**10 110 718**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 849 002	0	23 750 076
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 397 912	0	17 003 188
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**34 246 914**	**0**	**40 753 264**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	81 166 000	0	81 166 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	81 166 000	0	81 166 000
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**81 166 000**	**0**	**81 166 000**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**116 607 244**	**0**	**132 029 982**
47	C/II/1 Forintpénztár	95 260	0	73 940
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**95 260**	**0**	**73 940**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	121 028 409	0	86 632 539
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**121 028 409**	**0**	**86 632 539**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**121 123 669**	**0**	**86 706 479**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	12 432	0	12 432
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 432	0	12 432
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**12 432**	**0**	**12 432**
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	5 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**100 000**	**0**	**5 000**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**112 432**	**0**	**17 432**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-114	0	-114
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-114**	**0**	**-114**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-114**	**0**	**-114**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**237 843 231**	**0**	**218 753 779**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	275 772 912	0	275 772 912
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 819 058	0	43 819 058
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-73 167 773	0	-105 099 927
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-31 932 154	0	-19 304 161
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**214 492 043**	**0**	**195 187 882**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	99 650	0	83 582
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**99 650**	**0**	**83 582**
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	195 048
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 867 750	0	2 549 752
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	8 048 000	0	8 048 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 048 000	0	8 048 000
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**9 915 750**	**0**	**10 792 800**
234	H/III/1 Kapott előlegek	20 727	0	20 727
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	275 790	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	931 234	0	931 234

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**1 227 751**	**0**	**951 961**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**11 243 151**	**0**	**11 828 343**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 206 196	0	5 184 678
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 901 841	0	6 552 876
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**12 108 037**	**0**	**11 737 554**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**237 843 231**	**0**	**218 753 779**

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 070 000	0	2 041 586
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 070 000**	**0**	**2 041 586**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	213 936 313	0	213 628 816
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 650 000	0	13 691 908
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 598 159	0	19 449 765
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	734 611	0	1 915 285
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**232 919 083**	**0**	**248 685 774**
13	10 Anyagköltség	2 345 549	0	2 767 482
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 688 654	0	38 031 526
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**46 034 203**	**0**	**40 799 008**
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 161 803	0	50 146 966
20	16 Bérjárulékok	10 380 762	0	9 617 813
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**58 542 565**	**0**	**59 764 779**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**7 127 082**	**0**	**9 053 087**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**154 217 387**	**0**	**160 414 647**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-31 932 154**	**0**	**-19 304 161**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-31 932 154**	**0**	**-19 304 161**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**140 918 457**	**29 994 576**	**70 726 027**	**0**	**0**	**0**	**241 639 060**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	11 100 000	0	0	0	0	0	11 100 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 526 164	10 989 825	0	0	0	14 515 989
07	Egyéb növekedés	17 667 441	0	3 568 142	0	0	0	21 235 583
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**28 767 441**	**3 526 164**	**14 557 967**	**0**	**0**	**0**	**46 851 572**
09	Értékesítés	0	0	11 894 450	0	0	0	11 894 450
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 328 846	0	1 087 463	0	0	0	6 416 309
13	Egyéb csökkenés	17 667 441	0	3 568 142	0	0	0	21 235 583
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**22 996 287**	**0**	**16 550 055**	**0**	**0**	**0**	**39 546 342**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**146 689 611**	**33 520 740**	**68 733 939**	**0**	**0**	**0**	**248 944 290**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**139 724 127**	**9 145 574**	**57 328 115**	**0**	**0**	**0**	**206 197 816**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 183 612	625 090	6 244 385	0	0	0	9 053 087
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 328 846	0	11 841 749	0	0	0	17 170 595
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**136 578 893**	**9 770 664**	**51 730 751**	**0**	**0**	**0**	**198 080 308**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 140 164	0	0	0	1 140 164
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	1 140 164	0	0	0	1 140 164
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**136 578 893**	**9 770 664**	**51 730 751**	**0**	**0**	**0**	**198 080 308**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**10 110 718**	**23 750 076**	**17 003 188**	**0**	**0**	**0**	**50 863 982**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	117 831 524	60 574	40 222 770	0	0	0	158 114 868

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	82 816 000	1 650 000	0	0	82 816 000	1 650 000
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	62 161	49 729	0	0	62 161	49 729
11	**Összesen (=01+…+10)**	**82 878 161**	**1 699 729**	**0**	**0**	**82 878 161**	**1 699 729**

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 999 107
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	852 884
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 250 561
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	901 206
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	841 890
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 526
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	230 886
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74 621
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	53 580 696
38	**A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)**	**59 911 090**
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	59 911 090

Nógrád Megye Önkormányzata
2018. évi költségvetési egyenlegének alakulása

1. számú tábla

E Ft

Hónap	Nógrád Megye Önkormányzata				Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal			
	Nyitó egyenleg	Bevétel	Kiadás	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Bevétel	Kiadás	Záró egyenleg
Január	120 192	5 324	6 569	118 947	147 462	1 453	10 612	138 303
Február	118 947	28 226	4 566	142 607	138 303	571	12 818	126 056
Március	142 607	7 854	27 633	122 828	126 056	32 840	10 249	148 647
Április	122 828	8 008	13 472	117 364	148 647	358	14 331	134 674
Május	117 364	7 152	21 025	103 491	134 674	29 320	19 979	144 015
Június	103 491	3 604	16 740	90 355	144 015	63 892	62 665	145 242
Július	90 355	8 233	6 477	92 111	145 242	14 075	14 167	145 150
Augusztus	92 111	8 212	20 937	79 386	145 150	2 314	11 738	135 726
Szeptember	79 386	8 344	4 995	82 735	135 726	9 087	10 521	134 292
Október	82 735	21 164	15 141	88 758	134 292	397	18 906	115 783
November	88 758	10 586	21 681	77 663	115 783	34 980	30 596	120 167
December	77 663	32 390	24 278	85 775	120 167	40 293	14 937	145 523

2. számú tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum (E Ft)	Éghajlat-változási platfrom létrehozása Nógrád megyében (E Ft)	EFOP (E Ft)
2016. évben teljesült kiadás	9 767		
2017. évben teljesült kiadás	5 446	14 053	953
2018. évben teljesült kiadás	7 839	15 947	16 227
2019. évben várható kiadás	14 267		17 524
2020. évben várható kiadás	16 005		15 902
2021. évben várható kiadás	11 150		
Összesen	**64 474**	**30 000**	**50 606**

Kimutatás 3. számú tábla

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Adatok E Ft-ban

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
1	519	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00014	Nagylóc	1 118	17	313	453	352	0
2	517	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdokpüspöki	12 470	24	6 322	5 026	1 122	0
3	575	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00004	Sóshartyán	102	4	102	0	0	0
4	504	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	3 658	18	1 194	2 464	0	0
5	527	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00028	Kálló	3 112	16	886	1 142	1 084	0
6	523	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00004	Szarvasgede	203	16	150	53	0	0
7	522	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005	Palotás	2 770	16	81	2 689	0	0
8	521	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00006	Egyházasdengeleg	1 143	16	915	228	0	0
9	520	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008	Hollókő	1 746	16	1 746	0	0	0
10	571	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009	Felsőtold	1 270	16	472	798	0	0
11	548	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011	Alsótold	699	16	488	211	0	0
12	585	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012	Kutasó	762	16	361	401	0	0
13	559	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015	Kozárd	2 101	18	425	1 676	0	0
14	560	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019	Szuha	2 374	16	1 788	586	0	0
15	561	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020	Mátramindszent	1 746	16	977	769	0	0
16	552	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	Szécsényfelfalu	1 745	16	1 745	0	0	0
17	511	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025	Mátraszele	1 918	16	611	1 307	0	0
18	540	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátranovák	1 746	16	863	883	0	0
19	537	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	4 064	33	759	1 869	1 436	0
20	528	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécse	711	16	338	373	0	0
21	501	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750	16	126	624	0	0
22	524	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagylóc	1 715	17	102	1 613	0	0
23	533	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	417	15	175	242	0	0
24	551	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746	16	725	1 021	0	0
25	534	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diósjenő	4 990	19	50	2 105	2 835	0
26	536	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Őrhalom	2 002	19	0	1 225	777	0
27	509	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495	17	210	285	0	0

Kimutatás 3. számú tábla

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
28	535	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	959	17	759	200	0	0
29	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	1 562	17	640	922	0	0
30	510	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Nógrádsáp	1 397	17	617	780	0	0
31	507	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbágyi	1 389	15	996	393	0	0
32	515	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013	Jobbágyi	464	16	145	319	0	0
33	573	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	620	17	180	440	0	0
34	513	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017	Dorogháza	1 542	17	1 302	240	0	0
35	532	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019	Terény	1 486	17	890	596	0	0
36	531	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Nógrádszakál	686	15	255	431	0	0
37	582	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Dejtár	3 507	17	256	3 251	0	0
38	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	3 683	17	681	3 002	0	0
	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	84			84	0	0
39	506	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031	Somoskőújfalu	2 680	16	935	1 745	0	0
40	514	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Felsőpetény	1 868	17	1 004	864	0	0
41	549	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Borsosberény	693	17	290	403	0	0
42	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	572	17	202	370	0	0
	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	-572	17	-202	-370	0	0
43	525	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00041	Romhány	1 245	17	1 059	186	0	0
44	557	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044	Tereske	1 061	17	928	133	0	0
45	556	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00045	Mátramindszent	500	16	230	270	0	0
46	555	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047	Kisbágyon	617	17	377	240	0	0
47	554	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048	Kisbágyon	835	17	360	475	0	0
48	579	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00051	Héhalom	1 928	17	1 602	326	0	0
49	580	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00052	Szécsényfelfalu	381	14	220	161	0	0
50	581	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00053	Zabar	1 397	17	437	960	0	0
51	558	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00054	Szilaspogony	1 067	17	581	0	486	0
		TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00010	Mátramindszent	529	0	0	0	529	0
52	577	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055	Szarvasgede	1 657	17	939	313	405	0
53	576	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056	Kishartyán	610	17	266	344	0	0

Kimutatás 3. számú tábla

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme-nedzsment költség összesen	Projekt megva-lósu-lásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
54	578	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00058	Mátranovák	2 032	17	942	1 090	0	0
55	563	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059	Nemti	601	18	266	0	335	0
56	562	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020	18	699	321	0	0
57	516	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalu	535	18	149	386	0	0
58	572	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762	17	385	377	0	0
59	567	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márkháza	1 207	17	721	486	0	0
60	530	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041	17	532	509	0	0
61	546	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	864	18	486	378	0	0
62	542	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587	17	1 309	278	0	0
63	547	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 632	17	1 292	340	0	0
64	539	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmatercs	937	18	291	646	0	0
65	541	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Őrhalom	1 753	17	0	100	1 653	0
66	505	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	870	17	702	168	0	0
67	543	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012	Cered	1 714	17	730	984	0	0
68	544	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 105	17	1 007	98	0	0
69	583	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 048	17	635	413	0	0
70	566	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szügy	1 841	17	734	1 107	0	0
71	565	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 585	17	882	431	3 272	0
72	553	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749	17	0	749	0	0
73	574	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	775	17	364	411	0	0
74	564	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635	15	442	193	0	0
75	568	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024	Héhalom	1 150	17	0	679	471	0
76	538	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006	Cserhátsurány	1 232	19	270	962	0	0
77	529	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00009	Mátraterenye (Homokterenye)	1 019	18	470	549	0	0
78	526	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00010	Magyargéc	2 500	18	926	45	1 529	0
79	569	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Vanyarc	1 461	19	313	486	662	0
80	550	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00013	Hont	444	17	444	0	0	0
81	570	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015	Szurdokpüspöki	1 867	18	706	1 161	0	0

Kimutatás 3. számú tábla

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
82	545	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079	18	445	634	0	0
83	518	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalu	401	18	180	0	221	0
84	512	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349	29	1 620	0	729	0
85	584	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpüspöki	1 397	18	670	521	206	0
Összesen első kör első ütem				**134 212**		**56 485**	**59 623**	**18 104**	**-**
86	589	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsonháza	622	14	224	398	0	0
87	597	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081	Pusztaberki	1 143	14	562	581	0	0
88	586	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100	Mohora	887	14	510	377	0	0
89	592	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036	Egyházasgerge	368	14	0	368	0	0
90	591	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040	Nemti	705	14	268	437	0	0
91	590	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042	Szanda	915	14	571	344	0	0
92	596	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016	Balassagyarmat	9 144	21	1 469	2 250	5 425	0
93	595	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003	Héhalom	819	13	607	142	70	0
94	594	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010	Bokor	870	13	538	0	332	0
95	593	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014	Rákóczibánya	980	14	158	822	0	0
Összesen első kör második ütem				**16 453**		**4 907**	**5 719**	**5 827**	**0**
96	598	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557	31	0	2 102	9 455	0
97	600	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárkány	889	12	0	889	0	0
98	602	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049	Cered	1 080	12	0	1 080	0	0
99	603	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050	Mátraterenye	1 041	12	0	928	113	0
100	601	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745	12	0	745	0	0
101	604	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00023	Buják	2 134	16	0	100	2 034	
Összesen első kör harmadik ütem				**17 446**			**5 844**	**11 602**	**0**
ÖSSZESEN ELSŐ KÖR				**168 111**		**61 392**	**71 186**	**35 533**	**0**

Kimutatás 3. számú tábla

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
102	727	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00012	Buják	1 903	17			1 903	
103	726	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00013	Bárna	2 379	19			2 379	
104	725	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00014	Szurdokpüspöki	2 379	22			2 270	109
105	723	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00025	Héhalom	2 300	17			2 300	
106	730	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00005	Szuha	1 740	17			1 740	
107	729	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006	Kazár	7 340	24			6 424	916
108	731	TOP-1.1.3-16-NG1-2017-00005	Hollókő	998	12			998	
109	715	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00049	Palotás	904	18			904	
110	717	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042	Tar	2 666	17			2 666	
111	706	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00015	Nagylóc	1 708	18			1 708	
112	728	TOP-1.4.1-16-NG1-2007-00005	Nagybárkány	3 245	24			3 245	
113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670	17			1 670	
114	707	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002	Tar	622	18			622	
115	733	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00023	Mátraterenye (Homokterenye)	2 498	16			2 498	
116	718	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00052	Cered	2 000	19			2 000	
117	719	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00047	Dejtár	2 348	19			2 348	
118	704	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00011	Szirák	1 244	30			871	373
119	712	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00057	Csécse	914	18			914	
120	705	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00019	Sámsonháza	293	9			293	
121	701	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00005	Héhalom	756	30			529	227
122	702	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00009	Ecseg	2 086	33			1 327	759
123	708	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00022	Litke	1 049	30			735	314
124	709	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038	Karancsság	1 245	30			872	373
125	711	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00056	Egyházasdengeleg	1 115	17			1 115	
126	714	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00053	Csécse	1 073	30			751	322
127	716	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00026	Mátraterenye	577	17			577	
128	720	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00051	Karancsberény	952	17			952	
129	721	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00044	Varsány	2 049	19			2 049	
130	724	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00041	Kisbágyon	803	12			803	

Kimutatás 3. számú tábla

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
131	734	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00055	Csécse	732	30			513	219
132	740	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00070	Mátraterenye	2 318	23			1 915	403
133	742	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00068	Jobbágyi	1 098	23			907	191
134	744	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00066	Ecseg	500	23			413	87
135	746	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00064	Mátranovák	2 306	23			1 905	401
136	747	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00007	Kozárd	3 585	13			3 585	
137	748	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00003	Palotás	2 250	13			2 250	
138	749	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00006	Szurdokpüspöki	7 402	13			7 402	
139	750	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004	Balassagyarmat	5 477	13			5 477	
Összesen második kör első ütem				**76 524**				**71 830**	**4 694**
Összesen				**244 635**		**61 392**	**71 186**	**107 363**	**4 694**