



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

3. sz. napirendi pont

50 - 53/2012. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására
(III. számú módosítás)**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. szeptember 27- ei ülésére
Előkészítette: Bácskai Katalin

Tisztelt Közgyűlés!

Testületünk a 2012. évi költségvetést a 3/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely júniusig két alkalommal került módosításra. Az év eltelt időszakának költségvetést érintő tételei, az I. féléves beszámoló tényadatai alapján szükségessé válik a rendelet újbóli módosítása, melynek indokolását az alábbiakban foglalom össze:

- I. Az I. féléves teljesülés alapján szükséges előirányzat rendezések,
- II. Központi költségvetéssel összefüggő módosítások, átvett pénzeszközök, egyéb bevételek realizálása miatti változások,
- III. Költségvetés végrehajtásával összefüggő intézkedések

I. Az I. féléves teljesülés alapján szükséges előirányzat rendezések

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatót jelen ülésen tárgyaljuk. Az előterjesztésben részletezésre kerülnek az év eleji számlanyitással, valamint az önkormányzat és a hivatal gazdálkodásának szétválásával összefüggő pénzmozgások. A költségvetést érintő témakörben a legnagyobb probléma az, hogy a pénzmaradvány önkormányzati beszámolóban keletkezett, ugyanakkor a bankszámlanyitást követően a hivatal számlájára került átutalásra a pénzkészlet. Ezt a számlapénz mozgást pénzeszköz átadás-átvételnél lehetett a számviteli rendszerben rögzíteni, mely költségvetésünkben halmozódást eredményez. Jelzem, hogy tájékozódásunk alapján hasonló problémák jelentkeztek más megyei önkormányzatoknál is. A tervszerűség, előirányzat és teljesítés összhangjának megteremtése érdekében javaslom a költségvetésünk ezen ok miatti rendezését, ugyanakkor a módosítás jellegéből adódóan ezeket a tételeket technikai jellegűként indokolt kezelni. A leírtak alapján átadásra kerül a hivatal és az önkormányzat között a pénzmaradvány, párhuzamosan növekszik az átadott-átvett pénzeszközök összege (2. számú melléklet IV.2.3.sor; I-II. fejezet bevételei).

Az I. féléves beszámoló Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) általi felülvizsgálata alapján a területi nemzetiségi önkormányzat számlaszámunkra jóváírt, majd átadott támogatását átfutó tételeként szükséges kezelni, ezáltal változik a 2. számú melléklet IV.2.2. sora.

A MÁK lezárta a 2011. évi, intézményi ellátottakhoz, oktatókhoz kapcsolódó állami támogatások, központosított előirányzatok felülvizsgálatát, mellyel összhangban változik a IV.2.1. sor. A kiadási előirányzat fedezete a központi letéti számla, melyről átvezetett bevételt állami támogatásként kell könyvelni. Ez alapján szükséges átvezetni a forrás előirányzatát átvett pénzeszközről, állami támogatásra (III-X. fejezet bevételei).

A II. számú költségvetés módosítás tartalmazta a Megyei Területfejlesztési Tanács megszűnésével átvett 42.890 E Ft értékpapír előirányzat rendezését; beváltását „Egyéb bevételként”, kiadását átadott pénzeszközként terveztük meg. A MÁK-kal történt egyeztetés alapján a tényadatok finanszírozási jellegű bevételként és kiadásként kerülnek lekönyvelésre, ezzel összhangban javaslom az előirányzatok változtatását is (VII.1.1 sor).

A tényköltségek, illetve a várható teljesülés alapján indítványozom rendezni az I.1.1.2., I.1.3.3; I.2.1.4. sorok előirányzatait, a feladatfinanszírozás érdekében javaslom kiemelni a I.3.2. sorban lévő költségeket.

Az előzőekben nem részletezett egyéb bevételeket (Saját bevétel, osztalék) a tényleges teljesülés alapján indokolt rendezni.

II. Központi költségvetéssel összefüggő módosítások, átvett pénzeszközök, egyéb bevételek realizálása miatti változások

A megkötött, illetve folyamatban lévő szerződések, egyéb dokumentumok alapján indítványozom a következő tételek költségvetésünkben történő megjelenítését:

- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 11.500 E Ft-tal támogatja a területfejlesztési területi feladatainkat. A támogatásból 6.500 E Ft fordítható a hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú pályázati rendszer szerződésállományához fűződő döntés-előkészítési és döntéshozói feladatokra, 5.000 E Ft pedig a tervezési és egyéb feladatokra. A minisztérium támogatásából 1.922 E Ft-ot javaslom fejlesztésre fordítani, melyből elsősorban az irodai infrastruktúrát szükséges fejleszteni (fénymásoló, szerver beszerzése). Az előirányzatot a VII.3.1. sor tartalmazza, a személyi juttatások és járulékai a hivatal működési kiadásait (II.1.1.) növeli.
- Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács megszűnésével kapcsolatos „gesztori” feladatokat megállapodás alapján a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Önkormányzat látta el. A tanács év végi pénzkészlete részükre befizetésre került, az áthúzódó kiadási tételeket teljesítették. A számlamaradvány 7.759 E Ft, mely 1/3-ad – 1/3-ad arányban átutalásra kerül a jogutód önkormányzatok részére. A 2.586 E Ft átvett pénzeszközzel párhuzamosan javaslom megemlíteni a VII.1.1. sor előirányzatát.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 7.000 E Ft-tal támogatja a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház működtetését ez év szeptember és 2013. márciusig terjedő időszakra. A program tulajdonképpen az elmúlt évben elindult Esélyek Háza folytatása. A minisztérium által befogadott költségtervvel összhangban indítványozom a költségvetésünk változtatását. Tekintettel arra, hogy a személyi juttatások a hivatal költségvetésében jelennek meg, ez alapján módosul a II.1.1. sor előirányzata, párhuzamosan a támogatással.

III. Költségvetés végrehajtásával összefüggő intézkedések

A júniusi költségvetés módosítással párhuzamosan elfogadott végrehajtási határozat [46/2012. (VI.7.)] alapján intézkedtünk a Munkáltatói lakásépítés és vásárlás támogatási számlán lévő átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséről, értékpapírra történő átváltásáról. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a MÁK az Áht. 79. § (3) bekezdésének rendelkezése alapján kérésünket elutasította.

A 143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet újra szabályozta a címzetes főjegyzői cím adományozásának, a címre való jogosultság megszűnésének, a cím visszavonásának eljárási

szabályairól, valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó eljárási rendet. Összhangban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 253. §-ával javaslom a kifizetés realizálását. A szükséges előirányzat a hivatal működési költségvetésén belül rendelkezésre áll.

Összefoglalásként a következőket hangsúlyozom: a költségvetési rendelet módosítását elsősorban a tervszerűség biztosítása indokolja. Továbbra is alapvető szempont a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás, ugyanakkor a feladataink megfelelő színvonalon történő ellátása. Ennek megvalósítását segíti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása. Jelenleg nincs információm a megyei önkormányzatok tartalék keretére benyújtott igénylésünk elbírálásáról, bízom a mielőbbi pozitív döntésben. Addig is a kötelezettségvállalásaink csak a minimális működési költségeink finanszírozására terjed ki, terjedhet ki.

Költségvetésünk ez évi alakulását jelentősen befolyásolja az év eleji pénzkészlet, pénzmaradvány halmozódása, melynek pénzforgalomi hatását nem tudjuk befolyásolni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására.

Salgótarján, 2012. szeptember 12.

Becsó Zsolt

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2012.(.....) önkormányzati
rendelete**

**Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról
(III. sz. módosítás)**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Kvr. 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2012. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint

E Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét:	2.964.773	16.976	2.981.749
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét:	1.656.577	12.126	1.668.706
Tárgyévi költségvetési hiány összegét:	1.308.196	4.850	1.313.046
Előző évi pénzmaradvány igénybevételét:	1.308.196	4.850	1.313.096
Kiadási főösszegét:	2.964.773	16.976	2.981.749
Bevételi főösszegét:	2.964.773	16.976	2.981.749

állapítja meg.”

- (2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.1 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.1 számú melléklete, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.2 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.2 számú melléklete tartalmazza.
- (3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenként és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

2. §

A Kvr. 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 253. § (9) bekezdése alapján a címzetes főjegyző számára az illetményalap huszonnégyszerese összegű juttatást állapít meg, melynek fedezete e rendelet 2. számú melléklet II. 1.1. alcím előirányzata.”

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2012. szeptember 27.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) szóló rendelet várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükséges.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) szóló rendelethez

Általános indokolás

A 3/2012. (I. 20.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat eredeti költségvetését, mely eddig két alkalommal került módosításra. A tervszerűség biztosítása érdekében szükséges a módosítás.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell az Áht. 23. §-ában rögzítettek szerinti megbontásban a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési

és felhalmozási cél szerinti tagolásban. A költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült el a költségvetés jelenlegi III. sz. módosítása.

2. §-hoz

Egyes előirányzat felhasználásának szabályát rögzíti.

3. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala
2012. évi költségvetési összevont mérlege

1. számú melléklet

Ssz.	Bevételek	Összeg E Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg E Ft.
1.	Működési jellegű központi támogatás	201 200	1.	Személyi juttatás	120 643
2.	Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás	48 697	2.	Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 361
3.	Saját bevétel	7 663	3.	Dologi kiadások	141 347
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről	28 919	4.	Átadott pénzeszközök	2 670 422
5.	ÁHT-on kívülről működési pénzeszköz átvétel	59 957			
6.	Számlanyitáshoz kapcs.techn.műk. átvett pénzeszköz	1 310 141			
I. Tárgyévi működési bevételek		1 656 577	I. Tárgyévi működési kiadások		2 964 773
7.	Működési jellegű pénzmaradvány	1 308 196			
Működési bevételek összesen		2 964 773	Működési kiadások összesen		2 964 773
8.	Fejlesztési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről	4 922	5.	Beruházási kiadások	14 126
9.	ÁHT-on kívülről felhalmozási pénzeszköz átvétel	5 000	6.	Kölcsön nyújtása	2 850
10.	Felhalmozási kamatbevétel, osztalék	2 204			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		12 126	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		16 976
11.	Fejlesztési pénzmaradvány	4 850			
Fejlesztési bevételek összesen		16 976	Fejlesztési kiadások		16 976
Bevételek mindösszesen		2 981 749	Kiadások mindösszesen		2 981 749

Nógrád Megye Önkormányzata
2012. évi költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	II.sz. módosítás	Változás	III.sz. módosítás	Ssz.	Kiadások	II.sz. módosítás	Változás	III.sz. módosítás
1.	Működési jellegű központi támogatás	201 200		201 200	1.	Személyi juttatás			-
2.	Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás	418	48 279	48 697	2.	Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			-
3.	Saját bevétel	43 550	- 42 890	660	3.	Dologi kiadások	10 214	72 545	82 759
4.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről	46 588	- 17 959	28 629	4.	Átadott pénzeszközök	141 208	1 220 821	1 362 029
5.	ÁHT-on kívülről működési pénzeszköz átvétel	59 957		59 957	5.	Önkormányzati támogatás	195 441	7 110	202 551
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		351 713	- 12 570	339 143			346 863	1 300 476	1 647 339
6.	Működési jellegű pénzmaradvány		1 308 196	1 308 196					
Működési bevételek összesen					Működési kiadások összesen				
		351 713	1 295 626	1 647 339			346 863	1 300 476	1 647 339
7.	Fejlesztési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről	3 000	1 922	4 922	6.	Beruházási kiadások	12 140	1 986	14 126
8.	ÁHT-on kívülről felhalmozási pénzeszköz átvétel	5 000		5 000	7.	Kölcsön nyújtása	2 850		2 850
9.	Felhalmozási kamatbevétel, osztalék	2 140	64	2 204					
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		10 140	1 986	12 126			14 990	1 986	16 976
10.	Fejlesztési pénzmaradvány	-	4 850	4 850					
Fejlesztési bevételek összesen					Fejlesztési kiadások				
		10 140	6 836	16 976			14 990	1 986	16 976
Bevételek mindösszesen					Kiadások mindösszesen				
		361 853	1 302 462	1 664 315			361 853	1 302 462	1 664 315

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala
2012. évi költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	II.sz. módosítás	Változás	III.sz. módosítás	Ssz.	Kiadások	II.sz. módosítás	Változás	III.sz. módosítás
1.	Működési jellegű önkormányzati támogatás	195 441	7 110	202 551	1.	Személyi juttatás	114 603	6 040	120 643
2.	Saját bevétel	2 736	4 267	7 003	2.	Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 864	1 497	32 361
3.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on belülről	290		290	3.	Dologi kiadások	55 360	3 228	58 588
4.	Számlanyitáshoz kapcs.techn.műk. átvett pénzeszköz		1 310 141	1 310 141	4.	Átadott pénzeszközök	1 310 686	- 2 293	1 308 393
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		198 467	1 321 518	1 519 985			1 511 513	8 472	1 519 985
5.	Működési jellegű pénzmaradvány	1 308 196	- 1 308 196	-					
Működési bevételek összesen		1 506 663	13 322	1 519 985	Működési kiadások összesen		1 511 513	8 472	1 519 985
					5.	Beruházási kiadások			
					6.	Kölcsön nyújtása			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	-	-			-	-	-
6.	Fejlesztési pénzmaradvány	4 850	- 4 850	-					
Fejlesztési bevételek összesen		4 850	- 4 850	-	Fejlesztési kiadások		-	-	-
Bevételek mindösszesen		1 511 513	8 472	1 519 985	Kiadások mindösszesen		1 511 513	8 472	1 519 985

Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének részletezése
(III. sz. módosítás)

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	II. módosítás					Változás					III. módosítás				
						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.	1.	1.			Közigyelés közvetlen kiadásai			26 978	81 791				82	4 310			27 060	86 101		
		1.			Képviselő testület kiadásai															
		2.			2011.évi bizottsági szervezet miatti 2 havi költség		6 274						135				6 139			
		1.			Személyi juttatás	4 939										4 939				
		2.			Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 335							135			1 200				
		2.			2012.évi bizottsági szervezet alapján 10 havi költség		20 204										20 204			
		1.			Személyi juttatás	15 200										15 200				
		2.			Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 104										4 104				
		3.			Dologi kiadások	900										900				
		3.			Kitüntetések, díjak		500						217				717			
		1.			Személyi juttatás	-										-				
		2.			Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-										-				
		3.			Dologi kiadások	500							217			717				
	2.	1.			Elnöki kabinet kiadásai		52 813	52 813				3 428	3 428				56 241	56 241		
		1.			Személyi juttatás	33 801										33 801				
		2.			Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 126									9 126					
		3.			Dologi kiadások	8 886					2 428				11 314					
		4.			Átadott pénzeszköz	1 000					1 000				2 000					
	3.	1.			Rendezvények, kiadványok		2 000	2 000					-				2 000	2 800		
		3.			Dologi kiadások	2 000											2 000			
		2.			Nemzetközi kapcsolatok		-						800				800			
		3.			Dologi kiadások						800					800				
II.	1.	1.			Hivatal kiadásai			81 209	1 429 722				7 672	4 162			88 881	1 433 884		
		1.			Hivatal működtetésnek kiadásai		81 209	81 209					7 672				88 881	88 881		
		1.			Személyi juttatás (ebből Esélyek Háza kiadásai I. ütem 2.136 E Ft, II. ütem 2.100 E Ft)	60 663					6 040					66 703				
		2.			Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ebből Esélyek Háza kiadásai I. ütem 578 E Ft, II. ütem 567 E Ft)	16 299					1 632					17 931				
		3.			Dologi kiadások	4 247										4 247				
	2.	1.			Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		26 925	34 687					-				26 925	34 470		
		3.			Dologi kiadások	26 925										26 925				
		2.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		7 762						217				7 545			
		3.			Dologi kiadások	7 762							217			7 545				
	3.	1.			Számlavezetés költsége		1 600	4 140					-				1 600	4 140		
		3.			Dologi kiadások	1 600										1 600				
		2.			ÁFA befizetés		540										540			
		3.			Dologi kiadások	540										540				
		3.			Egyéb kiadások		2 000										2 000			
		3.			Dologi kiadások	2 000										2 000				
	4.	1.			Pénzmaradványt terhelő kiadások		1 309 686	1 309 686									1 306 393	1 306 393		
		4.			Átadott pénzeszköz	1 309 686														

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	II. módosítás					Változás					III. módosítás				
						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		1 511 513	1 511 513	1 511 513	1 511 513		8 472	8 472	8 472	8 472		1 519 985	1 519 985	1 519 985	1 519 985
					1. Saját bevételei	2 736					4 267					7 003				
					2. Működési célú átvett pénzeszköz	290										290				
					3. Számlanyitásokkal kapcs.technikai átvett pénzeszk.műk.						1 281 075					1 281 075				
					4. Számlanyitásokkal kapcs.technikai átvett pénzeszk.fejl.						29 066					29 066				
					5. Pénzmaradvány - működési	1 308 196					- 1 308 196					-				
					6. Pénzmaradvány - fejlesztési	4 850					- 4 850					-				
					7. Működési intézményi támogatás	195 441					7 110					202 551				
III.	1.	1.			Üzemeltetési kiadások				5 169					725					5 894	
		1.			Megyéházaán belül elfoglalt terület költségei			-	5 169				-	725					5 894	
		3.			Közös költségek															
		3.			Dologi kiadások															
		2.			Takarítás költsége															
		3.			Dologi kiadások															
		3.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		5 169													
		4.			Dologi kiadások	4 491					1 403		725			5 894		5 894		
		4.			Átadott pénzeszköz	678					- 678					-				
IV.	1.	1.			Egyéb kiadások		477	477	37 600					1 323 477			477	477	1 361 077	
		3.			Számlavezetés költsége															
		3.			Dologi kiadások	477										477				
		2.			2011. évről áthúzódó kiadások															
		1.			Személyi juttatás															
		2.			Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
		3.			Dologi kiadások															
		3.			Egyéb kiadások															
		3.			Dologi kiadások															
		2.			2011. év állami támogatás elszámolása		36 264	37 123												
		3.			Dologi kiadások						47 964	11 700	1 323 477			47 964	47 964	1 360 600		
		4.			Átadott pénzeszköz	36 264					- 36 264					-				
		2.			Területi nemzeti önkormányzatok támogatása átadása		859													
		4.			Átadott pénzeszköz	859					- 859					-				
		3.			Számlanyitásokkal kapcs., egyéb technikai jellegű kiadások							1 312 636	1 312 636				1 312 636	1 312 636		
		4.			Átadott pénzeszköz						1 312 636					1 312 636				
V.	1.	1.			Elhasználatott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás		12 140	12 140	12 140	12 140				64			12 204	12 204	12 204	12 204
		5.			Eszközök beszerzése															
		5.			Intézményi beruházási kiadás	12 140					64					12 204				
		5.			(ebből telefonközpont és rendszer 1.480 E Ft gépkocsi 4.509 E Ft, egyéb irodatechn.eszk., bútorok 1.215 E Ft ter.fejl.feladatokra gépkocsi, egyéb eszk.besz. 5.000 E Ft)															
VI.	1.	1.			Tartalék				2 000										2 000	
		3.			Általános tartalék															
		3.			Dologi kiadások	2 000		2 000	2 000							2 000		2 000	2 000	

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	II. módosítás					Változás					III. módosítás										
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel						
						Összeg E Ft.	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft.	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft.	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft							
VII.	1.	1.	3.	4.	Területfejlesztési Tanács jogutódlása		96 907	103 407	103 407			-	40 304	-	33 247	-	33 247			56 603	70 160	70 160				
					Számlamaradvány, értékpapír forgalom																					
					Dologi kiadások	96 907							13 710									42 893				
	2.	1.	4.		NEOGRADIENSIS Régió Egyesület támogatása	6 500	6 500						-						6 500	6 500						
					Átadott pénzeszköz	6 500																				
					Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatása			-					5 135			7 057						5 135	7 057			
	3.	1.	3.	5.	Dologi kiadások														5 135							
					Intézményi beruházási kiadás								1 922								1 922					
VIII.	1.	1.	6.		Lakásalap				2 850													2 850				
					Munkáltatói kölcsön nyújtása																					
					Kölcsön nyújtása	2 850	2 850	2 850					-						2 850	2 850	2 850					
IX.	1.	1.	1.	2.	3.	Esélyek Háza programok támogatása		3 246	3 246	3 246				-	4 333	4 333				3 246	7 579	7 579				
						I. Pályázati program költségei																				
						Személyi juttatás																				
						Munkaadóterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																				
						Dologi kiadások	3 246																			
						II. Pályázati program költségei			-																	
						Dologi kiadások																				
X.	1.	1.	4.		I-II. fejezethez önkormányzati támogatás	195 441	195 441	195 441	195 441													202 551				
					Működési intézményi támogatás																					
						III.-X. cím bevételei		361 853	361 853	361 853	361 853		1 302 462	1 302 462	1 302 462	1 302 462				1 664 315	1 664 315	1 664 315	1 664 315			
						Önkormányzat támogatása	201 200																201 200			
						Központosított előirányzat, egyéb központi támogatás	418																48 697			
						Saját bevétel	43 550																42 890			
						Működési célú átvett pénzeszköz átvétel ÁHT-on belül	46 588																17 959			
						TFT pénzeszköz, egyéb ÁHT-on kívüli működési átvétel	59 957																	28 629		
						Felhalmozási kanat, osztalék bevétel	2 140																	59 957		
						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on belülről	3 000																	2 204		
						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről	5 000																	4 922		
						Pénzmaradvány - működési																		5 000		
Pénzmaradvány - fejlesztési																		1 308 196								
																		4 850								
						Technikai összegezés	723 706	723 706	723 706	723 706	361 853		2 604 924	2 604 924	2 604 924	2 604 924	1 302 462		3 328 630	3 328 630	3 328 630	3 328 630	1 664 315			

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Allományon kívüli alkalmazott	Összesen
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	2		1	3
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	23			23
Összesen	25	0	1	26
Közfoglalkoztatott	1			1

Nógrád Megye Önkormányzatának
2012. évi költségvetésének likviditási terve
(III. sz. módosítás)

1. számú tábla

E Ft.

Hónap	Működési támogatás szerinti kiadás	Pénzmaradványt terhelő és technikai jellegű kiadások	Területfejlesztési összefüggő feladatok	Fejlesztési kiadások	Lakásalap	Esélyek Háza	Összesen	Pénzmaradvány	Bevétel	Egyenleg	Megyei önkormányzati tartalékra beadott igénylés felhasználási terve
Január	2 640	2 621 032					2 623 672	1 313 046	1 346 021	35 395	
Február	7 214		42 890			5 960	56 064		57 779	37 110	
Március	18 419						18 419		25 396	44 087	
Április	10 498						10 498		14 996	48 585	
Május	17 703						17 703		21 546	52 428	
Június	48 097		6 500				54 597		57 044	54 875	
Július	22 459			5 989			28 448		24 320	50 747	
Augusztus	34 519						34 519		24 320	40 548	
Szeptember	21 945		10 385			900	33 230		24 320	31 638	24 500
Október	24 144			8 137	400	1 067	33 748		24 320	22 210	24 500
November	24 146					892	25 038		24 320	21 492	24 500
December	28 837		10 385			1 667	40 889		24 321	4 924	24 500
Összesen	260 621	2 621 032	70 160	14 126	400	10 486	2 976 825	1 313 046	1 668 703		98 000
Várható maradvány					2 450	2 474	4 924				
MINDÖSSZESEN	260 621	2 621 032	70 160	14 126	2 850	12 960	2 981 749				98 000