



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

2. sz. napirendi pont

51 - 59 /2014. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására
(IV. számú módosítás)**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. szeptember 10-ei ülésére
Előkészítette: Bácskai Katalin

Tisztelt Közgyűlés!

Testületünk a 2014. évi költségvetést ez év januárjában, a 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely három alkalommal került módosításra.

Az előirányzatok tervszerűsége, valamint a korábbi döntéseink végrehajtása érdekében újból szükséges a módosítás, melyre az alábbiak szerint teszek javaslatot:

1. Jelen ülésen tárgyaljuk a 2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. A tényszámok, valamint a várható teljesülés alapján indítványozom módosítani mind az önkormányzati, mind a hivatali fejezeten belül a működési bevételeket (*1/1. számú melléklet 3. sor; 1/2. számú melléklet 2.sor*), átvett pénzeszközöket (*1/2. számú melléklet 3.sor*), központosított előirányzatot (*1/1. számú melléklet 2. sor*).
2. A hivatal költségvetését érintik az ez évben lebonyolított és még előttünk álló választás pénzügyi tételei. A pénzügyi rendszert szabályozó rendelet alapján ún. többlépcsős elszámolási mechanizmus érvényesül, mely rendkívül időigényes folyamat. A helyi választási irodák elszámolnak és területi választási iroda felé, majd a területi szint a Nemzeti Választási Irodához. Az elszámolást felülvizsgálat és ellenőrzés is követi. A leírt folyamat alapján még – jelen előterjesztés összeállításáig – nem zárult le az Európai Parlament tagjainak választásához kapcsolódó elszámolás. Ugyanakkor már megjelent a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 3/2014. (VII. 24.) IM rendelet, mely alapján javaslom a Területi Választási Iroda költségvetésének rendezését (*2. számú melléklet II.1. 4., és 5. sor*).
3. Az elmúlt közgyűlésen, a 74/2014. (VIII. 18.) Kgy. határozattal (a továbbiakban: határozat) döntöttünk a költségvetés végrehajtása érdekében szükséges egyes intézkedésekről. A határozat 1. pontja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) finanszírozásával, az Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP) támogatási rendszerével foglalkozott. Az ÁROP pályázat augusztus 18-ai változásai érintették az ún. monitoring mutatókat, a célérték elérésének időpontjait. Ezáltal a „véghatáridők” 2014. október 31-re módosultak. Bár a határidő egy hónappal kitolódott, ugyanakkor az önkormányzati választások miatt az október második felében történő munkaülés megtartásának esélyei sajnos minimálisak. Ez alapján testületünkre hárul a tervezést segítő részdokumentumok adott állapot szerinti elfogadása.

Sajnos a finanszírozással kapcsolatban továbbra sincs előrelépés. Annak érdekében, hogy az ÁROP pályázat szerint a költségek lehívhatóvá váljanak, arra kell számítanunk, hogy meg kell előlegeznünk a számlák fedezetét. Ez a legpesszimistább számítás szerint 10 M Ft-ot lényegesen meghaladó likviditási pénzeszköz bevonását is jelentheti. Az előirányzatok I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató tartalmazza a költségvetési egyenleg alakulását, mely alapján – amennyiben egyéb váratlan kiadások nem jelentkeznek – átmenetileg biztosítani tudjuk az előfinanszírozás egy részét. Ugyanakkor lehetőségeink korlátozottak arra vonatkozóan, hogy az Ügynökség jelenlegi költségszintjéhez év végéig folyamatos támogatást biztosítsunk. A szeptemberi finanszírozás érdekében az *Általános tartalék* (*2. számú melléklet VII.1.1.sor*) átcsoportosítását javaslom az *Ügynökség támogatása* (*2. számú melléklet VIII.1.1.sor*) előirányzatára.

4. A határozat 2. pontjában döntöttünk a Megyenap megrendezéséhez kapcsoló előirányzatokról. Ez alapján új tételként, kiemelésre kerül ez a költségvetési cím (2. számú melléklet III.4.1.sor).

Összefoglalásként a következőket hangsúlyozom: a költségvetési rendelet módosítását elsősorban a költségvetés elfogadásakor, valamint az előző módosításkor még nem ismert, illetve összegszerűségét érintően nem számszerűsíthető tételek átvezetésének szükségessége indokolja.

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

Salgótarján, 2014. augusztus 28.

Becsó Zsolt

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2014. (.....) önkormányzati
rendelete**

**Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról
(IV. 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 (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Kvr. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

E Ft-ban

| Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen |
|---|---------------|-------------------|----------|
| Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét: | 383.995 | 15.327 | 399.322 |
| Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét: | 311.773 | 795 | 312.568 |
| Tárgyévi költségvetési hiány összegét: | 72.222 | 14.532 | 86.754 |
| | | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | 80.944 | 5.810 | 86.754 |
| | | | |
| Kiadási főösszegét: | 383.995 | 15.327 | 399.322 |
| Bevételi főösszegét: | 392.717 | 6.605 | 399.322 |

- (2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (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, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- (4) A 2014. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatot a Kvr. 3. számú melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 4. számú melléklete tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 1. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1. számú táblája, a 2014., 2015., 2016., 2017. évi költségvetés mérlegét a Kvr. 2. számú táblája helyébe lépő e rendelet 2. számú táblája, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 3. számú táblája helyébe lépő e rendelet 3. számú táblája tartalmazza.”

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2014. szeptember 10.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról (IV. sz. módosítás) szülő rendelet várható következményeit

| A vizsgált kritériumok | A vizsgálat eredménye |
|--|---|
| A tervezett jogszabály társadalmi hatásai | A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2014. 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 2014. évi költségvetésének módosításáról (IV. sz. módosítás) szülő rendelethez

Általános indokolás

A 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat eredeti költségvetését, mely negyedik alkalommal kerül módosításra. A tervszerűség biztosítása érdekében szükséges az előirányzatok rendezése.

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 jelenlegi, IV. sz. módosítása.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetési összevont mérlege

1. számú melléklet

| Ssz. | Bevételek | Összeg E Ft. | Ssz. | Kiadások | Összeg E Ft. |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| 1. | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 201 200 | 1. | Személyi juttatások | 164 339 |
| 2. | Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás | 454 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 808 |
| 3. | Működési bevételek | 1 403 | 3. | Dologi kiadások | 155 517 |
| 4. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 108 390 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 19 331 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 326 | | | |
| I. Tárgyévi működési bevételek | | 311 773 | I. Tárgyévi működési kiadások | | 383 995 |
| 6. | Előző évi működési maradvány igénybevétele | 80 944 | | | |
| Működési bevételek összesen | | 392 717 | Működési kiadások összesen | | 383 995 |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről | | 5. | Beruházások | 8 790 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 215 | 6. | Felújítások | 3 000 |
| 9. | Felhalmozási bevételek | 580 | 7. | Kölcsön nyújtása | 3 537 |
| II. Tárgyévi fejlesztési bevételek | | 795 | II. Tárgyévi fejlesztési kiadások | | 15 327 |
| 10. | Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | 5 810 | | | |
| Fejlesztési bevételek összesen | | 6 605 | Fejlesztési kiadások | | 15 327 |
| Bevételek mindösszesen | | 399 322 | Kiadások mindösszesen | | 399 322 |

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft

| Ssz. | Bevételek | 2014. évi III. módosított előirányzat | Módosítás | 2014. évi IV. módosított előirányzat | Ssz. | Kiadások | 2014. évi III. módosított előirányzat | Módosítás | 2014. évi IV. módosított előirányzat |
|---|--|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1. | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 201 200 | | 201 200 | 1. | Személyi juttatások | 51 743 | - 1 821 | 49 922 |
| 2. | Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás | 373 | 81 | 454 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 282 | - 491 | 13 791 |
| 3. | Működési bevételek | 1 000 | 65 | 1 065 | 3. | Dologi kiadások | 108 247 | - 492 | 107 755 |
| 4. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 80 065 | | 80 065 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 15 081 | 4 250 | 19 331 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 326 | | 326 | 5. | Irányító szervei támogatások folyósítása | 124 210 | - 1 300 | 122 910 |
| I. Tárgyévi működési bevételek | | | | | I. Tárgyévi működési kiadások | | | | |
| | | 282 964 | 146 | 283 110 | | | 313 563 | 146 | 313 709 |
| 6. | Előző évi működési maradvány igénybevétele | 39 321 | | 39 321 | | | | | |
| Működési bevételek összesen | | 322 285 | 146 | 322 431 | Működési kiadások összesen | | 313 563 | 146 | 313 709 |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről | | | - | 6. | Beruházások | 8 790 | | 8 790 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | 215 | 215 | 7. | Felújítások | 3 000 | | 3 000 |
| 9. | Felhalmozási bevételek | 580 | | 580 | 8. | Kölcsön nyújtása | 3 322 | 215 | 3 537 |
| II. Tárgyévi fejlesztési bevételek | | | | | II. Tárgyévi fejlesztési kiadások | | | | |
| | | 580 | 215 | 795 | | | 15 112 | 215 | 15 327 |
| 10. | Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | 5 810 | | 5 810 | | | | | |
| Fejlesztési bevételek összesen | | 6 390 | 215 | 6 605 | Fejlesztési kiadások | | 15 112 | 215 | 15 327 |
| Bevételek mindösszesen | | 328 675 | 361 | 329 036 | Kiadások mindösszesen | | 328 675 | 361 | 329 036 |

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft

| Ssz. | Bevételek | 2014. évi III. módosított előirányzat | Módosítás | 2014. évi IV. módosított előirányzat | Ssz. | Kiadások | 2014. évi III. módosított előirányzat | Módosítás | 2014. évi IV. módosított előirányzat |
|---|---|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. | Irányító szervei támogatás | 124 210 | - 1 300 | 122 910 | 1. | Személyi juttatások | 108 079 | 6 338 | 114 417 |
| 2. | Működési bevételek | 247 | 91 | 338 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 293 | 1 724 | 31 017 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 963 | 10 362 | 28 325 | 3. | Dologi kiadások | 46 421 | 1 341 | 47 762 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | - | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 250 | - 250 | - |
| I. Tárgyévi működési bevételek | | | | | I. Tárgyévi működési kiadások | | | | |
| | | 142 420 | 9 153 | 151 573 | | | 184 043 | 9 153 | 193 196 |
| 5. | Előző évi működési maradvány igénybevétele | 41 623 | | 41 623 | | | | | |
| Működési bevételek összesen | | 184 043 | 9 153 | 193 196 | Működési kiadások összesen | | 184 043 | 9 153 | 193 196 |
| | | | | | 5. | Beruházások | | | - |
| | | | | | 6. | Felújítások | | | - |
| II. Tárgyévi fejlesztési bevételek | | | | | II. Tárgyévi fejlesztési kiadások | | | | |
| | | - | - | - | | | - | - | - |
| 6. | Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | | | - | | | | | |
| Fejlesztési bevételek összesen | | - | - | - | Fejlesztési kiadások | | - | - | - |
| Bevételek mindösszesen | | 184 043 | 9 153 | 193 196 | Kiadások mindösszesen | | 184 043 | 9 153 | 193 196 |

| Fej- e- zet | Cim | Al- ci- m | Kiemelt előirányzat | Költségszámoló | Kiemelt előirányzat | III. módosított előirányzat | | | | Változás | | | | IV. módosított előirányzat | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----------------|---------------------|----------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 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. | | | Közülés közvetlen kiadásai | | | | 12 500 | | | | | 1 300 | | | | | 11 200 | | | | | |
| | | | | | Elnöki kabinet dologi kiadásai | | 11 000 | 11 000 | | | | | | - | | | | | 11 000 | 11 000 | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 11 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | 1. | | | Rendezvények, kiadványok | | 1 500 | 1 500 | | | | | | - 1 300 | - 1 300 | | | | 200 | 200 | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 1 250 | | | | | | | | - 1 050 | | | | | 200 | | | | | |
| | | | | | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 250 | | | | | | | | - 250 | | | | | - | | | | | |
| II. | 1. | 1. | | | Hivatali kiadásai | | | | 171 543 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Hivatali működésnek kiadásai | | 125 685 | 143 538 | | | | | | | | | | | 126 043 | 153 991 | | | | 181 996 |
| | | | | | <i>Személyi juttatások (ebből ÁROP pályázat: 5.905 E Ft)</i> | 95 573 | | | | | 210 | 358 | 10 453 | | | | | | 95 783 | | | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ebből ÁROP pályázat: 1.595 E Ft)</i> | 25 805 | | | | | 57 | | | | | | | | 25 862 | | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 4 307 | | | | | 91 | | | | | | | | 4 398 | | | | | |
| | 2. | | | | Időközi választás | | 47 | | | | | | | | | | | | 47 | | | | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | 37 | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 10 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | 3. | | | | Országgyűlési képviselők választása | | 9 616 | | | | | | | | | | | | 9 616 | | | | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | 6 922 | | | | | | | | | | | | | 6 922 | | | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 1 903 | | | | | | | | | | | | | 1 903 | | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 791 | | | | | | | | | | | | | 791 | | | | | |
| | 4. | | | | Európai Parlament tagjainak választása | | 8 190 | | | | | | | | | | | | 7 940 | | | | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | 5 547 | | | | | | | | | | | | | 5 547 | | | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 1 575 | | | | | | | | | | | | | 1 575 | | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 1 068 | | | | | | | | | | | | | 818 | | | | | |
| | 5. | | | | Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzeti önkormányzati képviselők választása | | | | | | | | | | | | | | 10 345 | | | | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | | | | | | 6 128 | 10 345 | | | | | | | 6 128 | | | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | | | | | 1 667 | | | | | | | | 1 667 | | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | | | | | | 2 550 | | | | | | | | 2 550 | | | | | |
| | 2. | 1. | | | Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek | | 18 717 | 26 155 | | | | | | | | | | | 18 717 | 18 717 | 26 155 | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 18 717 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége | | 7 438 | | | | | | | | | | | | 7 438 | | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 7 438 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | 1. | | | Számvevőbizottság költsége | | 800 | 1 850 | | | | | | | | | | | 800 | 1 850 | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 800 | | | | | | | | | | | | | 800 | | | | | |
| | 2. | | | | ÁFA betételek | | 50 | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 50 | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | |
| | 3. | | | | Egyéb kiadások | | 1 000 | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 1 000 | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | |
| | | | | | I-II. cím bevételei | 184 043 | 184 043 | 184 043 | 184 043 | 184 043 | 9 153 | 9 153 | 9 153 | 9 153 | 9 153 | 9 153 | 9 153 | 9 153 | 193 196 | 193 196 | 193 196 | 193 196 | 193 196 | 193 196 |
| | | | | | <i>Működési bevételek</i> | 247 | | | | | 91 | | | | | | | | 338 | | | | | |
| | | | | | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 17 963 | | | | | 10 362 | | | | | | | | 28 325 | | | | | |
| | | | | | <i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i> | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | <i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i> | 41 623 | | | | | | | | | | | | | 41 623 | | | | | |
| | | | | | <i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i> | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | <i>Irányító szervi támogatás</i> | 124 210 | | | | | - 1 300 | | | | | | | | 122 910 | | | | | |

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

| Fejlesztés | Cím | Kiemelt előirányzat | Költséghelyiség | Kiemelt előirányzat | III. módosított előirányzat | | | | Bevétel | Változás | | | | Bevétel | IV. módosított előirányzat | | | | Bevétel | | | |
|------------|-----|---------------------|-----------------|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | Kiadás | | | | | Összeg E Ft | Kiadás | | | | Összeg E Ft | Kiadás | | | | Összeg 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 | Összeg E Ft | Alcím összesen E Ft | | | Cím összesen E Ft | Fejezet összesen E Ft |
| III. | | | | Önkormányzat közvetlen kiadásai | | | | 75 506 | | | | 1 446 | | | | 76 952 | | | | | | |
| | 1. | 1. | | Bizottságok költsége | | 23 165 | 69 751 | | | | | | | | 23 165 | 67 439 | | | | | | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | 18 240 | | | | | | | | | 18 240 | | | | | | | | |
| | | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 925 | | | | | | | | | 4 925 | | | | | | | | |
| | | 2. | | Kitüntetések, díjak | | 1 500 | | | | | | | | | 1 500 | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | 1 500 | | | | | | | | | 1 500 | | | | | | | | |
| | | 3. | | Elnöki kabinet kiadásai | | 45 086 | | | | | | | | | 42 774 | | | | | | | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | 32 173 | | | | - 1 821 | | | | | 30 352 | | | | | | | | |
| | | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 687 | | | | | | | | | 8 196 | | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | 3 900 | | | | | 491 | | | | 3 900 | | | | | | | | |
| | | 4. | | Egyéb működési célú kiadások | 326 | | | | | | | | | 326 | | | | | | | | |
| | 2. | 1. | | Nógrád Megyei Értéktár Bizottság működési költségkerete | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | 1 000 | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | | |
| | 3. | 1. | | Elnöki hatáskörű döntések 2013-ról áthúzódó kötelezettségek fedezete | | 755 | 4 755 | | | | | | | | 755 | 4 755 | | | | | | |
| | | 4. | | Egyéb működési célú kiadások | 755 | | | | | | | | | 755 | | | | | | | | |
| | | 2. | | Elnöki hatáskörű döntések fedezete | | 4 000 | | | | | | | | | 4 000 | | | | | | | |
| | | 4. | | Egyéb működési célú kiadások | 4 000 | | | | | | | | | 4 000 | | | | | | | | |
| | 4. | 1. | | Rendezvények, kiadványok | | | | | | | | | | | 3 250 | 3 758 | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | | 3 000 | | | | | 3 000 | | | | | | | | |
| | | 4. | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 250 | | | | | 250 | | | | | | | | |
| | | 2. | | Nógrád Megyei Sportági Szakszervezetek, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei | | | | | | | 508 | | | | 508 | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | | 508 | | | | | 508 | | | | | | | | |
| IV. | | | | Szolgáltatások | | | | 12 390 | | | | | | | | | 12 390 | | | | | |
| | 1. | 1. | | Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások | | 12 390 | 12 390 | | | | | | | | 12 390 | 12 390 | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | 12 390 | | | | | | | | | 12 390 | | | | | | | | |
| | | 4. | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. | | | | Egyéb kiadások | | | | 2 185 | | | | | | | | | 2 185 | | | | | |
| | 1. | 1. | | Számvizetés költsége | | 800 | 800 | | | | | | | | 800 | 800 | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | 800 | | | | | | | | | 800 | | | | | | | | |
| | | 2. | | Egyéb kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | 1. | | ÁFA befizetés | | 1 385 | 1 385 | | | | | | | | 1 385 | 1 385 | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | 1 385 | | | | | | | | | 1 385 | | | | | | | | |
| VI. | | | | Elhasznált eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás | | | | 11 580 | | | | | | | | | 11 580 | | | | | |
| | 1. | 1. | | Eszközök beszerzése | | 11 580 | 11 580 | | | | | | | | 11 580 | 11 580 | | | | | | |
| | | 5. | | Beruházások | 8 580 | | | | | | | | | 8 580 | | | | | | | | |
| | | 6. | | Felújítások | 3 000 | | | | | | | | | 3 000 | | | | | | | | |
| VII. | | | | Tartalék | | | | 4 000 | | | | | | | | | 4 000 | | | | | |
| | 1. | 1. | | Általános tartalék | | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. | | | | Területfejlesztési közvetlen feladatok | | | | 84 712 | | | | | | | | | 88 712 | | | | | |
| | 1. | 1. | | Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft. támogatása | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | 14 000 | 14 000 | | | | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | | | | | | | 4 000 | | | | | | | | | | | |
| | | 4. | | Egyéb működési célú kiadások | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fej- e- zet | Cí- m | Al- cí- m | Kiemelt előírás- ny- zat | Kölség- viselő | Kiemelt előirányzat | III. módosított előirányzat | | | | Bevétel | Változás | | | | Bevétel | IV. módosított előirányzat | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | | | | Kiadás | | | | | Összeg E Ft | Kiadás | | | | Összeg E Ft | 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 |
| | 2. | 1. | | | Követeléskezelés | | 1 334 | 1 334 | | | | - | - | | | | 1 334 | 1 334 | | | | |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | 1 334 | | | | | | | | | | | 1 334 | | | | | |
| | 3. | 1. | | | ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat | | 73 378 | 73 378 | | | | - | - | | | | 73 378 | 73 378 | | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatások | 1 330 | | | | | | | | | | | 1 330 | | | | | |
| | | 2. | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 670 | | | | | | | | | | | 670 | | | | | |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 71 168 | | | | | | | | | | | 71 168 | | | | | |
| | | 5. | | | Beruházások | 210 | | | | | | | | | | | 210 | | | | | |
| IX. | | | | | Lakásalap | | | | 3 322 | | | | | 215 | | | | | | 3 537 | | |
| | 1. | 1. | | | Munkáltatói kölcsön nyújtása | | 3 322 | 3 322 | | | | 215 | 215 | 215 | | | 3 537 | 3 537 | 3 537 | | | |
| | | 7. | | | Kölcsön nyújtása | 3 322 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X. | | | | | Esélyek Háza programok támogatása | | | | 10 770 | | | | | | | | | | | 10 770 | | |
| | 1. | 1. | | | Pályázati program 2013. évi áthúzódó költségei | | 1 170 | 10 770 | | | | - | - | | | | 1 170 | 10 770 | 10 770 | | | |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 1 170 | | | | | | | | | | | 1 170 | | | | | |
| | | 2. | | | Pályázati program 2014. március 31. | | 2 400 | | | | | - | | | | | 2 400 | | | | | |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 2 400 | | | | | | | | | | | 2 400 | | | | | |
| | | 3. | | | Pályázati program 2014. április 1.- december 31. | | 7 200 | | | | | - | | | | | 7 200 | | | | | |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 7 200 | | | | | | | | | | | 7 200 | | | | | |
| XI. | | | | | I-II. fejezethez önkormányzati támogatás | | 124 210 | 124 210 | 124 210 | | | - | 1 300 | - | 1 300 | - | 122 910 | 122 910 | 122 910 | | | |
| | 1. | 1. | | | Irányító szervei támogatások folyósítása | 124 210 | | | | | | - | 1 300 | | | | 122 910 | | | | | |
| | | | | | III.-XI. cím bevételei | | 328 675 | 328 675 | 328 675 | 328 675 | | | 361 | 361 | 361 | 361 | | 329 036 | 329 036 | 329 036 | 329 036 | |
| | 1. | | | | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 201 200 | | | | | | | | | | | 201 200 | | | | | |
| | 2. | | | | Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás | 373 | | | | | | 81 | | | | | 454 | | | | | |
| | 3. | | | | Működési bevételek | 1 000 | | | | | | 65 | | | | | 1 065 | | | | | |
| | 4. | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 80 065 | | | | | | | | | | | 80 065 | | | | | |
| | 5. | | | | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 326 | | | | | | | | | | | 326 | | | | | |
| | 6. | | | | Felhalmozási bevételek | 580 | | | | | | | | | | | 580 | | | | | |
| | 7. | | | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | 8. | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | | | | | 215 | | | | | 215 | | | | | |
| | 9. | | | | Előző évi működési maradvány igénybevétele | 39 321 | | | | | | | | | | | 39 321 | | | | | |
| | 10. | | | | Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | 5 810 | | | | | | | | | | | 5 810 | | | | | |
| | | | | | Technikai összegezés | 657 350 | 657 350 | 657 350 | 657 350 | 328 675 | | 722 | 722 | 722 | 722 | 361 | 658 072 | 658 072 | 658 072 | 658 072 | 329 036 | |

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(álláshelyek)

3. számú melléklet

Fő

| Megnevezés | Teljes munkaidőben foglalkoztatott | Részmunkaidőben foglalkoztatott | Állományon kívüli alkalmazott | Összesen |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése | 3 | | 1 | 4 |
| Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal | 26 | 1 | | 27 |
| Összesen | 29 | 1 | 1 | 31 |
| Közfoglalkoztatott | 0 | | | 0 |

RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási kiadásairól

| Megnevezés | Előirányzat E Ft |
|---|---------------------|
| Beruházási kiadok | |
| Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak | 1 500 |
| Irodabútor | 790 |
| Jármű beszerzés | 6 500 |
| Összesen | 8 790 |
| Felújítási | |
| Iroda felújítás | 3 000 |
| Összesen | 3 000 |

Nógrád Megye Önkormányzatának
2014. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

| Hónap | Működési kiadás | Pénzmaradvány igénybevétele | ÁROP pályázat | Fejlesztési kiadások | Esélyek Háza | Összesen | Bevétel | Egyenleg |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | | | | | | | | 86 754 |
| Január | 14 674 | | 6 669 | | 1 190 | 22 533 | 24 144 | 88 365 |
| Február | 14 674 | | 4 603 | | 1 190 | 20 467 | 16 096 | 83 994 |
| Március | 14 674 | | 1 096 | | 1 190 | 16 960 | 18 496 | 85 530 |
| Április | 24 209 | | 12 612 | | 800 | 37 621 | 48 632 | 96 541 |
| Május | 14 674 | | 702 | | 800 | 16 176 | 16 096 | 96 461 |
| Június | 18 798 | | 33 280 | | 800 | 52 878 | 43 220 | 86 803 |
| Július | 20 503 | | 702 | | 800 | 22 005 | 22 096 | 86 894 |
| Augusztus | 14 674 | | 702 | | 800 | 16 176 | 16 096 | 86 814 |
| Szeptember | 14 673 | 86 754 | 20 512 | | 800 | 122 739 | 39 096 | 3 171 |
| Október | 24 093 | | | 15 327 | 800 | 40 220 | 39 249 | 2 200 |
| November | 15 274 | | | | 800 | 16 074 | 16 096 | 2 222 |
| December | 14 673 | | | | 800 | 15 473 | 13 251 | - |
| Összesen | 205 593 | 86 754 | 80 878 | 15 327 | 10 770 | 399 322 | 312 568 | |
| Várható maradvány | | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN | 205 593 | 86 754 | 80 878 | 15 327 | 10 770 | 399 322 | | |

Nógrád Megye Önkormányzatának
2014., 2015., 2016., 2017 évi költségvetés mérlegei

2. számú tábla

| Ssz. | Bevételek | 2014. év E Ft. | 2015. év E Ft. | 2016. év E Ft. | 2017. év E Ft. | Ssz. | Kiadások | 2014. év E Ft. | 2015. év E Ft. | 2016. év E Ft. | 2017. év E Ft. |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 201 200 | 250 000 | 280 000 | 300 000 | 1. | Személyi juttatások | 164 339 | 138 000 | 158 000 | 170 000 |
| 2. | Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás | 454 | | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 808 | 38 000 | 44 000 | 49 000 |
| 3. | Működési bevételek | 1 403 | | | | 3. | Dologi kiadások | 155 517 | 100 000 | 103 000 | 105 000 |
| 4. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 108 390 | | | | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 19 331 | | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 326 | | | | | | | | | |
| I. Tárgyévi működési bevételek | | 311 773 | 250 000 | 280 000 | 300 000 | I. Tárgyévi működési kiadások | | 383 995 | 276 000 | 305 000 | 324 000 |
| 6. | Működési jellegű pénzmaradvány | 80 944 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | | 392 717 | 280 000 | 310 000 | 330 000 | Működési kiadások összesen | | 383 995 | 276 000 | 305 000 | 324 000 |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 5. | Beruházások | 8 790 | 4 000 | 5 000 | 6 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 215 | | | | 6. | Felújítások | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 9. | Felhalmozási bevételek | 580 | | | | 7. | Kölcsön nyújtása | 3 537 | | | |
| II. Tárgyévi fejlesztési bevételek | | 795 | | | | II. Tárgyévi fejlesztési kiadások | | 15 327 | 7 000 | 8 000 | 9 000 |
| 10. | Fejlesztési pénzmaradvány | 5 810 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| Fejlesztési bevételek összesen | | 6 605 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | Fejlesztési kiadások | | 15 327 | 7 000 | 8 000 | 9 000 |
| Bevételek mindösszesen | | 399 322 | 283 000 | 313 000 | 333 000 | Kiadások mindösszesen | | 399 322 | 283 000 | 313 000 | 333 000 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

| Megnevezés | 2012. évben teljesült kiadás | 2013. évben teljesült kiadás | 2014.évben várható kiadás | Összesen |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|
| Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Együtt tervezzük a jövőt - Nógrád megye területfejlesztési koncepciója és programja" című ÁROP - 1.2.11/A-2013 jelű pályázat | 4 756 | 4 366 | 80 878 | 90 000 |

E Ft