



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

4. sz. napirendi pont

51 - 70 /2014. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

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

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 9-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 négy alkalommal került módosításra.

Az előirányzatok tervszerűsége, valamint az önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága év végéig történő biztonságos működésének fedezete érdekében újból szükséges a felülvizsgálat, melyre az alábbiak szerint teszek javaslatot:

1. Már több közgyűlésen – legutóbb az I. félévi tájékoztató elfogadásakor – foglalkoztunk a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) finanszírozásával, az Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP) támogatási rendszerével. Jeleztem, hogy a finanszírozással kapcsolatban problémák adódtak, mely által az Ügynökség nem jut bevételhez, így működési költségeit nem tudja fedezni. Sajnos jelen anyag összeállításáig sem történt előrelépés a likviditás területén. A pályázati tájékoztató felület alapján azt látjuk, hogy a júniusi elszámolásunkat elfogadták, azonban a vonatkozó összeg kiutalásra még nem került sor. Emellett folyamatban van még két további lehívásunk is. Ezek összegszerűségét, valamint ebből az Ügynökség szállítói finanszírozású számláinak értékét mutatja az alábbi felsorolás:

- júniusi elszámolás összesen: 14.183 E Ft, ebből Ügynökség 11.910 E Ft,
- augusztusi elszámolás összesen: 3.487 E Ft, ebből Ügynökség 1.494 E Ft,
- szeptemberi elszámolás összesen: 26.769 E Ft, ebből Ügynökség 26.083 E Ft,

Az önkormányzatunk és az Ügynökség között, a tervezői feladatokra létrejött megállapodás alapján, októberben esedékes három, összesen 16.855.933 Ft értékű számla, azonban ez már nem szállítói finanszírozású, részünkről közvetlenül utalásra kerül. Mindezekből következően az önkormányzatnál likviditási probléma jelentkezhet.

Az, már a pályázat beadásakor is nyilvánvaló volt, hogy az utolsó elszámolási időszak számláit előre kell finanszíroznunk. Jelenleg azonban az Ügynökség működtetésére is fel kell készülni – a tervezési folyamat elhúzódása miatt 2014. december 31-ig –, amely azonban a költségvetésünk teljes „kifizítését” jelenti. Mindezek alapján szükségesnek tartom, ezért indítványom a biztonságos működési feltételek megteremtése érdekében, hogy 10 M Ft kerüljön elkülönítésre az *Általános tartalék (2. számú melléklet VII.1.1.sor)* előirányzatra. Arra az esetre, ha továbbra sem realizálódna az ÁROP pályázatból forrás, felhatalmazást kérek az e keretből történő támogatás biztosítására.

Az általános tartalékra történő átcsoportosítás az *Elnöki kabinet (2. számú melléklet III.1.3. sor)*, valamint a *Hivatal működési kiadásai (2. számú melléklet I.1.1. sor)* terhére lehetséges, a hosszabb ideje be nem töltött álláshelyek (elnöki tanácsadó, aljegyző, főépítész) előirányzatából.

Az ÁROP pályázathoz kapcsolódva jelzem, hogy folyamatban van a befejezési határidőre irányuló, szeptember 30-ról, október 31-re történő módosítási kérelmünk is, melynek befogadásáról nincs információ. A pályázattal kapcsolatos problémákkal megkerestem Lázás János Miniszter Urat, jelzésemre még nem érkezett válasz.

2. Áttekintésre kerültek az I.-VIII. havi kiadási és bevételi előirányzatok és azok teljesítései, melynek alapján, valamint a várható adatokat figyelembe véve indítványozok előirányzat átrendezést (*2. számú melléklet IV.1.1. sor, V.1.1.sor és V.2.1.sor*).

3. Néhány eseti jellegű, és már realizálódott bevétel költségvetésen történő átvezetése is indokolt. Az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. és a Duna Menti Regionális Vízmű ZRt. 950-950 E Ft-tal, az Ipoly Erdő ZRt. 100 E Ft-tal támogatta a VIII. Nógrádi Megyenap megrendezését.

Szintén már több alkalommal foglalkoztunk a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanácstól 2012. január 1-jével tulajdonunkba került, az általa két gazdasági társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök tulajdonjogának rendezésével. A Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft. a barter együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeket teljesítette, így a számlát kibocsátottuk (2. számú melléklet III.-XI. cím bevételei 6. sor).

A Nógrádi Média Kiadói Kft-vel kötött adásvételi szerződésünk alapján megküldött számla kézbesítése azonban sikertelen maradt, az ügyvezető tájékoztatása szerint a gazdasági társaság felszámolási eljárás alá került. A számla ellenértékére a hitelezői igénybejelentés a felszámolóbiztos felé megtörtént.

Összefoglalásként a következőket hangsúlyozom: a költségvetési rendelet módosítását elsősorban az Ügynökség biztonságos működési feltételeinek megteremtése indokolja. Ugyanakkor azt is szükséges hangsúlyozni, hogy az eddig is rendkívül kifizetett költségvetés tovább már nem terhelhető.

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

Salgótarján, 2014. október 2.

Becsó Zsolt

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

**Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról
(V. 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:	386.388	15.327	401.715
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét:	313.876	1.085	314.961
Tárgyévi költségvetési hiány összegét:	72.512	14.242	86.754
Előző évi pénzmaradvány igénybevételét:	80.944	5.810	86.754
Kiadási főösszegét:	386.388	15.327	401.715
Bevételi főösszegét:	394.820	6.895	401.715

- (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 általános tartalék – a 2. számú melléklet VII. 1. címében lévő összeg – a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. átmeneti fizetési nehézségei kezelésére szolgál, melynek felhasználását a közgyűlés elnöke jogosult engedélyezni.
- (7) 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. október 9.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról (V. sz. módosítás) szóló 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 (V. sz. módosítás) szóló rendelethez

Általános indokolás

A 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat eredeti költségvetését, mely ötödik 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, V. 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	156 839
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	479	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 808
3.	Működési bevételek	1 403	3.	Dologi kiadások	156 410
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 390	4.	Egyéb működési célú kiadások	29 331
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2 404			
I. Tárgyévi működési bevételek		313 876	I. Tárgyévi működési kiadások		386 388
6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	80 944			
Működési bevételek összesen		394 820	Működési kiadások összesen		386 388
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	870	7.	Kölcsön nyújtása	3 537
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		1 085	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		15 327
10.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	5 810			
Fejlesztési bevételek összesen		6 895	Fejlesztési kiadások		15 327
Bevételek mindösszesen		401 715	Kiadások mindösszesen		401 715

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2014. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi V. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2014. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi V. módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200		201 200	1.	Személyi juttatások	49 922	- 2 500	47 422
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	454	25	479	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 791	- 1 000	12 791
3.	Működési bevételek	1 065		1 065	3.	Dologi kiadások	107 755	893	108 648
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 065		80 065	4.	Egyéb működési célú kiadások	19 331	10 000	29 331
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	326	2 078	2 404	5.	Irányító szervei támogatások folyósítása	122 910	- 5 000	117 910
I. Tárgyévi működési bevételek		283 110	2 103	285 213	I. Tárgyévi működési kiadások		313 709	2 393	316 102
6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	39 321		39 321					
Működési bevételek összesen		322 431	2 103	324 534	Működési kiadások összesen		313 709	2 393	316 102
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	290	870	8.	Kölcsön nyújtása	3 537		3 537
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		795	290	1 085	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		15 327	-	15 327
10.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	5 810		5 810					
Fejlesztési bevételek összesen		6 605	290	6 895	Fejlesztési kiadások		15 327	-	15 327
Bevételek mindösszesen		329 036	2 393	331 429	Kiadások mindösszesen		329 036	2 393	331 429

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2014. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi V. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2014. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2014. évi V. módosított előirányzat
1.	Irányító szervei támogatás	122 910	- 5 000	117 910	1.	Személyi juttatások	114 417	- 5 000	109 417
2.	Működési bevételek	338		338	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 017		31 017
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 325		28 325	3.	Dologi kiadások	47 762		47 762
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	4.	Egyéb működési célú kiadások	-		-
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		151 573	- 5 000	146 573			193 196	- 5 000	188 196
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	41 623		41 623					
Működési bevételek összesen		193 196	- 5 000	188 196	Működési kiadások összesen		193 196	- 5 000	188 196
					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		193 196	- 5 000	188 196	Kiadások mindösszesen		193 196	- 5 000	188 196

Fjezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	IV. módosított előirányzat				Bevétel	Változás				Bevétel	V. módosított előirányzat						
						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
I.	1.	1.			Közügyés közvetlen kiadásai				11 200										11 200			
		3.			Elnöki kabinet dologi kiadásai <i>Dologi kiadások</i>	11 000	11 000	11 000			-	-			11 000	11 000	11 000					
	2.	1.			Rendezvények, kiadványok		200	200			-	-			200	200	200					
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	200																
		4.			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-									-							
II.	1.	1.			Hivatal kiadásai				171 651				- 5 000					176 996				
		1.			Hivatal működtetésnek kiadásai																	
		2.			Személyi juttatások (ebből ÁROP pályázat: 5.905 E Ft)	95 783	126 043	143 646		5 000	- 5 000	- 5 000			90 783	121 043	148 991					
		3.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (ebből ÁROP pályázat: 1.595 E Ft)</i> <i>Dologi kiadások</i>	25 862									25 862							
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	4 398									4 398							
	2.	1.			Időközi választás		47								37	47						
		2.			Személyi juttatások	37									10							
		3.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> <i>Dologi kiadások</i>	10									-							
	3.	1.			Országgyűlési képviselők választása		9 616								6 922	9 616						
		2.			Személyi juttatások	6 922									1 903							
		3.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> <i>Dologi kiadások</i>	1 903									791							
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	791																
	4.	1.			Európai Parlament tagjainak választása		7 940								5 547	7 940						
		2.			Személyi juttatások	5 547									1 575							
		3.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> <i>Dologi kiadások</i>	1 575									818							
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	818																
	5.	1.			Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők választása		10 345								6 128	10 345						
		2.			Személyi juttatások	6 128									1 667							
		3.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> <i>Dologi kiadások</i>	1 667									2 550							
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	2 550																
	2.	1.			Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		18 717	26 155							18 717	18 717	26 155					
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	18 717																
	2.	3.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		7 438									7 438						
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	7 438																
	3.	1.			Számlavezetés költsége		800	1 850								800	1 850					
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	800																
	2.	3.			ÁFA befizetés		50									50						
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	50																
	3.	3.			Egyéb kiadások		1 000									1 000						
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	1 000																
						193 196									188 196							
					I-II. cím bevételei		193 196	193 196	193 196	182 851	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000	188 196	188 196	188 196	188 196	188 196		
		1.			<i>Működési bevételek</i>	338									338							
		2.			<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	28 325									28 325							
		3.			<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	-									-							
		4.			<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	41 623									41 623							
		5.			<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>	-									-							
		6.			<i>Irányító szervi támogatás</i>	122 910									117 910							

Fej- e- zet	Cí- m	Kiemelt előirány- zat	Költsé- g- viselő	Kiemelt előirányzat	IV. módosított előirányzat					Változás					V. 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	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.	3.		Követeléskezelés <i>Dologi kiadások</i>	1 334	1 334	1 334				-	-			1 334	1 334	1 334		
3.	1.			ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázat		73 378	73 378				-	-			73 378	73 378			
	1.			<i>Személyi juttatások</i>	1 330										1 330				
	2.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	670										670				
	3.			<i>Dologi kiadások</i>	71 168										71 168				
	5.			<i>Beruházások</i>	210										210				
IX.	1.			Lakásalap				3 537										3 537	
	1.			Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 537	3 537				-	-			3 537	3 537			
	7.			<i>Kölcsön nyújtása</i>	3 537										3 537				
X.	1.			Esélyek Háza programok támogatása				10 770										10 770	
	1.			Pályázati program 2013. évi áthúzódó költségei		1 170	10 770				-	-			1 170	10 770			
	3.			<i>Dologi kiadások</i>	1 170										1 170				
	2.			Pályázati program 2014. március 31.		2 400									2 400				
	3.			<i>Dologi kiadások</i>	2 400										2 400				
	3.			Pályázati program 2014. április 1. - december 31.		7 200									7 200				
	3.			<i>Dologi kiadások</i>	7 200										7 200				
XI.	1.			I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás		122 910	122 910	122 910							117 910	117 910	117 910		
	4.			<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	122 910						- 5 000	- 5 000	- 5 000		117 910				
				III.-XI. cím bevételei		329 036	329 036	329 036	329 036			2 393	2 393	2 393	2 393	331 429	331 429	331 429	331 429
	1.			<i>Helyi önkormányzat működésének általános támogatása</i>	201 200										201 200				
	2.			<i>Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás</i>	454						25				479				
	3.			<i>Működési bevételek</i>	1 065										1 065				
	4.			<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	80 065										80 065				
	5.			<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	326						2 078				2 404				
	6.			<i>Felhalmozási bevételek</i>	580						290				870				
	7.			<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>											-				
	8.			<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	215										215				
	9.			<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	39 321										39 321				
	10.			<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>	5 810										5 810				
				Technikai összegezés	658 072	658 072	658 072	658 072	329 036	4 786	4 786	4 786	4 786	2 393	662 858	662 858	662 858	662 858	331 429

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	17 066				800	17 866	15 644	-
Összesen	207 986	86 754	80 878	15 327	10 770	401 715	314 961	
Várható maradvány								
MINDÖSSZESEN	207 986	86 754	80 878	15 327	10 770	401 715		

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	156 839	138 000	158 000	170 000
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	479				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 808	38 000	44 000	49 000
3.	Működési bevételek	1 403				3.	Dologi kiadások	156 410	100 000	103 000	105 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 390				4.	Egyéb működési célú kiadások	29 331			
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2 404									
I. Tárgyévi működési bevételek		313 876	250 000	280 000	300 000	I. Tárgyévi működési kiadások		386 388	276 000	305 000	324 000
6.	Működési jellegű pénzmaradvány	80 944	30 000	30 000	30 000						
Működési bevételek összesen		394 820	280 000	310 000	330 000	Működési kiadások összesen		386 388	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	870				7.	Kölcsön nyújtása	3 537			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		1 085				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		6 895	3 000	3 000	3 000	Fejlesztési kiadások		15 327	7 000	8 000	9 000
Bevételek mindösszesen		401 715	283 000	313 000	333 000	Kiadások mindösszesen		401 715	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