



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

2. sz. napirendi pont

2-30/2016. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szabó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról,
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. április 28-ai ülésére
Előkészítette: Bácskai Katalin

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv(ek) éves költségvetési beszámolóját a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Ennek a kötelezettségnek jelen előterjesztéssel tesztek eleget.

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 Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. január 1-jétől önálló költségvetési szerv, így beszámolási, könyvviteli kötelezettsége is önálló. Ezen ok alapján a két nemzetiségi önkormányzat beszámolóját nem tartalmazza önkormányzatunk zárszámadása.

A beszámolóban használt rövidítések:

Nemzetgazdasági Minisztérium	NGM
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	NFM
Nógrád Megye Önkormányzata	Önkormányzat
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	Hivatal
Területi Választási Iroda	TVI
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	Ügynökség
Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács	NMTT
NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.	NORDA
Magyar Államkincstár	MÁK
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	MJV
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény	Tftv.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény	Áht.
Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet	Áhsz.
Terület és Településfejlesztési Operatív Program	TOP
Integrált Területi Program	ITP
Államreform Operatív Program keretében megjelent ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú könnyített elbírálású pályázat	ÁROP
Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszere keretében támogatott TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0005 azonosítószámú „Nógrád megyei Humán fejlesztési Stratégia kidolgozása és az erre vonatkozó módszertan kialakítása” pályázat	TÁMOP

I.

Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Gazdálkodásunkat alapvetően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §-a szerinti feladatellátás, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján biztosított forrás határozta meg.

A 2015. évi feladatok összefoglaló értékelését az alábbiak tartalmazzák:

- a) Területfejlesztési tervezési feladatok, a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakra való felkészülés

A 2014-2020-as időszak uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések vonatkozásában az egyik legjelentősebb dokumentum az ITP, mely meghatározza a TOP forráskeret felhasználási rendszerét. Az NGM által kiadott tervezésmódszertan alapján a Közgyűlés a 15/2015. (III. 03.) Kgy. határozatával fogadta el a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert, valamint a 16/2015. (III. 03.) Kgy. határozatával az első körös intézkedési szintű forrásallokációt és indikátorvállalást. A Közgyűlés felhatalmazása alapján a Területfejlesztési Bizottság véleményezte az ITP első körös változatát, majd a 20/2015. (IV. 01.) TERB határozattal elfogadta. Az Irányító Hatóság a vonatkozó dokumentumot minőségbiztosítás céljából felülvizsgálta, mely alapján a Közgyűlés a 32/2015. (V. 7.) Kgy. határozatával elfogadta az ITP-t. A Kormány az 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozattal jóváhagyta a „Nógrád Megye Integrált Területi Programja” dokumentumot, egyben kötelezte Önkormányzatunkat, hogy a Kormányhatározat szerinti értékek pontosan kerüljenek átvezetésre az ITP-ben. Így a véglegesnek minősíthető ITP-ről közgyűlésünk a 70/2015. (VIII. 31.) Kgy. határozatával döntött.

Fontos „mérőföldkő” a TOP felhívások megjelenése december második felében. A felhívások alapján elkezdődhetett a települési igények pontosítása, előkészítése.

- b) A hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú pályázati rendszer szerződésállományához fűződő feladatok

Az elmúlt évek kiemelt feladata volt a támogatási szerződésekkel kapcsolatos, minél nagyobb számú ellenőrzés lebonyolítása annak érdekében, hogy az aktív szerződésállomány jelentősen csökkenjen. A feladat volumenét és eredményét jól szemlélteti a következő táblázat:

Év	Január 1-én folyamatban lévő, le nem zárt szerződések	Évközben lezárt szerződések	December 31-én folyamatban lévő, le nem zárt szerződések
2012.	1.734	263	1.471
2013.	1.471	1.078	393
2014.	393	267	126
2015.	126	105	21

Az NMFT-től átvett szerződések kezelését 2013-tól a Hivatal végzi, átvéve a feladatot az Ügynökségtől. Jelenleg ez a feladat már csak a követeléskezelésre korlátozódik, melyhez

ügyvéd közreműködését vettük igénybe. A követeléskezelést a NFM is támogatja, ugyanakkor megnehezíti a tervezhetőséget, hogy a Minisztérium – több éve – csak az év végén keresi meg önkormányzatunkat ezzel a feladattal, ugyanakkor visszamenőleg tárgyév április 1-jétől. A követeléskezelésben érintett hat gazdasági társaságból három felszámolás alatt áll, a másik hárommal kapcsolatban a feladattal megbízott ügyvéd a szükséges eljárásokat elindította. Jelzem, hogy jelen ülésen tárgyaljuk a 2015. évben végzett területfejlesztési feladatokról szóló átfogó ismertetést, mely jelen témáról is részletesebb információkat tartalmaz.

c) Kapcsolattartás az önkormányzatokkal

A partnerség megteremtése érdekében a települési önkormányzatokkal már a tervezési folyamat kezdetén felvettük a kapcsolatot. A folyamat előrehaladásával, ahogyan az egyes részdokumentumok, dokumentumok elkészültek, egyre aktívabb szerephez jutottak, hiszen észrevételeikkel, véleményeikkel segítették munkánkat. Projektötleteik gerincét adják a tervdokumentumoknak.

d) Kapcsolattartás a szomszédos megyei önkormányzatokkal

Azon esetekben, amikor a megye területén túlmutat egy-egy területfejlesztési ügy, szükséges az érintett megyei önkormányzatok közötti koordináció. A Tftv. 14/A. §-a rendelkezik a regionális területfejlesztési konzultációs fórumról, amelyet a régió területén működő megyei közgyűlések elnökei működtetnek.

Az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Tanács tagjai mind a koncepciók, mind a programok tekintetében folyamatosan tájékoztatják egymást, továbbá együtt gondolkodnak a megyehatárok mentén fekvő területek együttes fejlesztési lehetőségeiről, valamint közös programokról is. A 2015. évben az egyik legjelentősebb feladat volt a három megye által közösen „tulajdonolt” NORDA jövőbeli tevékenységével, működésével kapcsolatos döntések meghozatala. A NORDA tevékenysége az elmúlt időszakban az Észak-Magyarországi Operatív Program közreműködő szervezeti feladataira koncentrált, ugyanakkor az új uniós költségvetési időszakban ezt a funkciót átveszi a MÁK, továbbá a megyei pályázatokkal kapcsolatos egyes munkafázisokat Hegyes Megye Önkormányzata, valamint Önkormányzatunk is saját, 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságával kívánja ellátni. Mindezeket mérlegelve döntött úgy a három tulajdonos megyei önkormányzat, hogy a IV. negyedévben drasztikus létszámcsökkentést kell végrehajtani, a NORDA jelenlegi struktúráját át kell alakítani. Ez utóbbi 2016. év egyik legjelentősebb feladata lesz.

e) Kapcsolattartás a megyei jogú város önkormányzatával

A Tftv. 14/B. §-ában foglaltaknak megfelelően a megyei közgyűlés és a megye területén működő megyei jogú város közgyűlése Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumot működtet. Az eddigi tervezés során az MJV-val rendszeres konzultációkat tartottunk. A programok tekintetében a megyei önkormányzat, valamint az MJV igyekszik közösen gondolkodni annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források a lehető leghatékonyabban szolgálják megyénk fejlődését.

A kapcsolattartás jó példája volt, hogy a 2015. május 7-ei megyei és megyei jogú városi közgyűlésen bemutattuk egymás ITP-jét, melyen keresztül a két testület tagjai megismerhették Nógrád Megye Önkormányzata, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata területfejlesztési programjához kapcsolódó tervezési folyamatát, annak aktuális állapotát.

f) Rendezvényeink, megyei értéktár programunk

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

2015-ben a nemzeti ünnepek kapcsán megrendezendő ünnepi közgyűlések színhelyéül olyan településeket választottunk, melyek befogadták rendezvényünket, saját megemlékezéseiket igazították a testületünkéhez. Ebből az alkalomból voltunk jelen Palotáson, Bánkon és Mátramindszenten.

Kiemelt jelentőségű a minden év szeptemberében megrendezendő Megyenap, melyet Szentkúton rendeztünk meg. A helyszínhez méltó programon képviseltették magukat a „Nógrádikum” cím tulajdonosai, valamint a megye közigazgatási feladatait végző számtalan intézmény, szervezet képviselői.

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. §-a lehetővé teszi a megyei önkormányzatok számára a megyei értéktár létrehozását. A közgyűlés a 70/B/2013. (VI. 6.) Kgy. határozatával létrehozta a Nógrád Megyei Értéktár Bizottságot, mely hivatott az elismerésekre vonatkozó döntések meghozatalára. Védjegyként levédtük a „Nógrádikum” kifejezést. A programot a Földművelésügyi Minisztérium is támogatta, melynek segítségével az értékeket népszerűsítő honlap, kisfilm, kiállítás is készült, illetve információs pultokat tudtunk kihelyezni a megye kiemelt turisztikai látogatóhelyein, így Hollókön, Ipolytarnócon, Szentkúton és Bujákon.

g) Az Önkormányzat esélyegyenlőségi feladatai

Az esélyegyenlőségi feladataink megvalósítását az Esélyek Háza program koordinálta, melyet 2012-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatott. A 2015. évi költségvetési adatokat (2. számú melléklet 1. cím) tartalmazza az alábbi táblázat:

Év	Összeg (E Ft)
Módosított előirányzat	25.685
Teljesítés	16.045

A támogatásból számos rendezvény, program valósulhatott meg. Az Esélyek Háza több exponált ünnep (különösen a decemberi ünnepekörhöz kapcsolódva) lebonyolításában részt vett, így a magánemberekhez, szervezetekhez is közvetlenül el tudunk jutni.

Itt szükséges megemlíteni, hogy a 63/2015. (VI. 11.) Kgy. határozattal elfogadtuk az Esélyegyenlőségi Tervünket.

h) Civil- és egyéb szervezetekkel történő kapcsolataink

Bár költségvetési lehetőségeink igen korlátozottak, kiemelt figyelmet fordítottunk ez évben is a megyében lévő szervezetek, alapítványok támogatására. Ennek tárgya széleskörű volt, rendezvényekre, programokra, kiemelt eseményekre, de működési feltétel javítására is biztosítottunk szerény összegű támogatást. Számos falunap, rendezvény a segítségünkkel valósulhatott meg, ugyanakkor lényeges megemlíteni, hogy ez a feladat önként vállalt jellegű, a központi költségvetés által biztosított normatívából nem lehet fedezni.

A 35/2015. (V. 7.) Kgy. határozat alapján a kárpátaljai magyarok megsegítése céljából pénzbeli és nem pénzbeli adománygyűjtést szerveztünk, illetve az 54/2015. (VI. 11.) Kgy. határozat alapján a pénzadományok megállapodás alapján a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány, a nem pénzbeli adományok a Nagyszőlősi Ferences Rendház közvetítésével kerültek átadásra.

i) Választások lebonyolítása

A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának, valamint a megismételt választás pénzügyi elszámolása érintette a 2015. évet, tekintettel arra, hogy a Nemzeti Választási Iroda a TVI elszámolását 2015 januárjában hagyta jóvá, ezt követően kerülhetett sor egyes tételek kifizetésére. Ezen túl az időközi választások pénzügyi elszámolása és ellenőrzése is feladatunk.

j) A TÁMOP pályázatról

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Irányító Hatósági Feladatok Ellátó Főosztálya „A 2014-2020-as időszakban a megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP, illetve az érintett operatív programok lehatárolásának vonatkozásában a kisebb, elmaradottabb településekre fókuszálva” projektervezésre hívta fel Nógrád Megye Önkormányzatát. Az 1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozat rendelkezett a tervezési felhívások megjelentetéséhez, kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról. A Miniszterelnökség 2015. december 3-án kelt levelében értesített arról, hogy pályázatunkat 249.723.677 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződést 2015. december 15-én írtuk alá. A pályázat útján a következő feladatok valósultak meg:

- 1) kidolgozásra és szakmai konferenciákon ismertetésre került a Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez szükséges módszertan;
- 2) elkészült a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Humán Fejlesztési Stratégia a megye egészére vonatkozóan;
- 3) a módszertani fejlesztés részeként megtörtént a 2014-2020-ra vonatkozó, megyehatáron átnyúló komplex programok feltérképezése, megyei és települési prioritások fejlesztési összehangolása, projektek tipizálása, konstrukciós listák összeállítása;
- 4) kiemelt fejlesztési Térségi Felzárkóztatási és Esélyegyenlőségi Foglalkoztatási terv készült;

- 5) középtávú megyei kommunikációs tervvel és költséghatékonyság vizsgálattal is rendelkezünk,
- 6) beszerzésre került a megyei projektgyűjtő rendszer.

A feladatok elvégzését követően a kifizetéseket december utolsó időszakában teljesítettük, majd 2016. január 31-ig a pénzügyi elszámolás megküldésre került a közreműködő szervezet részére. Az elszámolásról jelen anyag összeállításáig még nincs információnk.

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 márciusi ülésére az éves, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés. Ennek keretén belül bemutattuk a belső ellenőrzés által végzett 2015. évi tevékenységet, a belső kontroll rendszer működését.

Az elmúlt évben több alkalommal végzett külső szervezet is ellenőrzést Önkormányzatunknál.

- Az ÁROP pályázatot az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, továbbá a MÁK is leellenőrizte.
- A 2014. évi állami támogatás felhasználását a MÁK vizsgálta egyrészről 2015. december hónapban, másrészről kérésükre a jelen előterjesztés összeállításával egyidejűleg is zajlik az erre vonatkozó pótlólagos adatszolgáltatás.
- Az Állami Számvevőszék három témakörben is kijelölte Önkormányzatunkat, illetve az Önkormányzati Hivatalt ellenőrzésre. A 2014. évi megismételt választásra vonatkozó előzetes jelentés-tervezettel már rendelkezünk, a végleges anyag kerül majd beterjesztésre a testület elé. A megyei hatókörű múzeum, valamint a Szent Lázár Megyei Kórház fenntartói tevékenységére vonatkozó vizsgálattal kapcsolatban jelenleg még csak adatbekérésre került sor, az ellenőrzés további munkaszakaszairól nincs információnk.

II.

A beszámoló elemzése

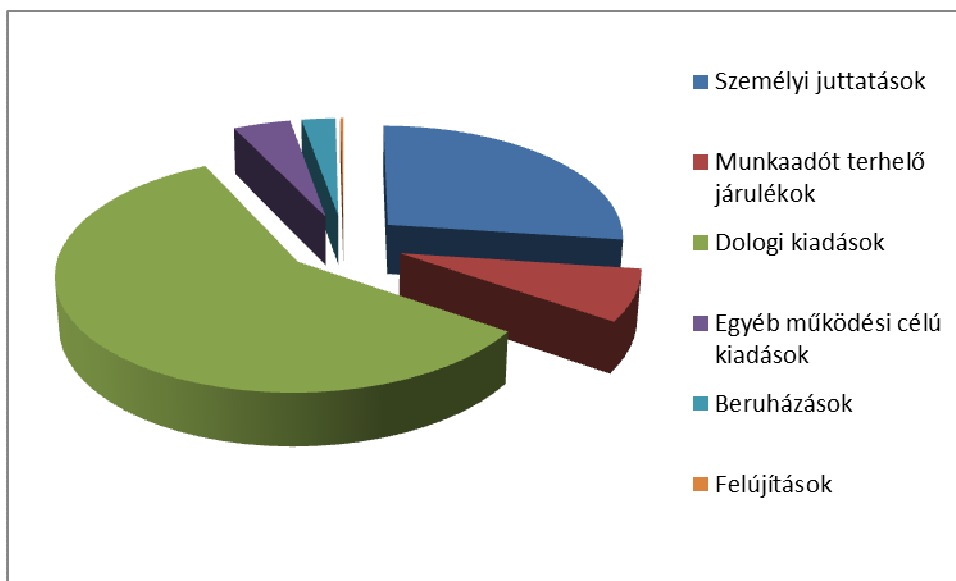
A rendelet-tervezethez csatolt táblázatok tartalmazzák egyrészről az Áht. előírásai szerint a költségvetéssel összhangban a pénzforgalmat érintő adatokat, másrészről az Áhsz. által előírt, elsősorban vagyoni helyzetet bemutató mérleget, vagyonkimutatást, maradványkimutatást, továbbá a kiegészítő mellékletet.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

A költségvetési összevont mérlegről

Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege (1. számú melléklet) 631.645 E Ft bevételi és 522.244 E Ft kiadási összeggel zárult. A forrásokon belül 618.462 E Ft működési és 13.183 E Ft fejlesztési jellegű. A bevételek és kiadások alaptevékenység érdekében merültek fel, vállalkozói tevékenység továbbra sincs az Önkormányzat rendszerében.

A kiadásokról

A következő diagram szemlélteti a teljesült kiadások arányát:

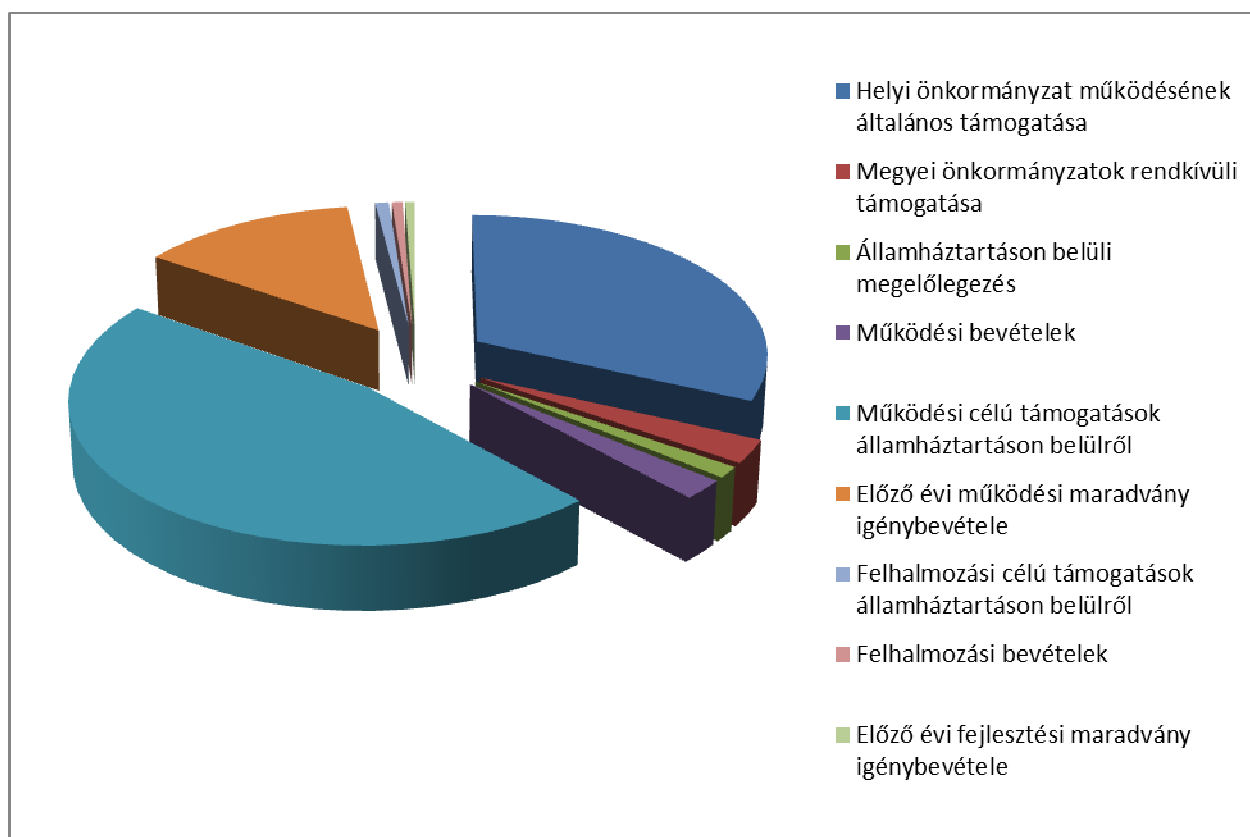


A visszafogott és takarékos gazdálkodásunkat jól mutatja, hogy az éves működési kiadások előirányzatának 84 %-a került felhasználásra, míg a fejlesztésre fordítható éves keret 58 %-a teljesült. A fő számok elemzéséből a következőket emelem ki:

- a személyi juttatások és járulékai jelentős nagyságrendű megtakarítást mutatnak, melyet alátámaszt a 3. számú mellékletben részletezett létszámkeret teljesülése is. Ez utóbbi táblázatban feltüntetett adat az éves átlagos statisztikai létszámra vonatkozik;
- a dologi kiadások teljesülését alapvetően az befolyásolta, hogy – jellegéből adódóan – nem teljesült az Általános tartalék;
- az egyéb működési célú kiadások között jelenik meg a 2/a. számú mellékletben részletezett egyes rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó támogatások. Előirányzati szinten 24.898 E Ft-tal szerepel az Ügynökség támogatása, ezzel szemben a teljesülés 18.898 E Ft;
- a beruházási kiadásokat a 4. számú melléklet részletezi;
- kölcsön nyújtása előirányzat a munkáltatói lakástámogatásra fordítható keretet tartalmazza. 2015 évben nem történt kölcsön kihelyezés.

A bevételekről

Az alábbi ábra szemlélteti a bevételek összetételét:



A tárgyévi működési bevételek teljesítése 100 %-os volt, ezen belül:

- A központi költségvetés a működésünkhöz eredeti előirányzatként 201.200 E Ft támogatást (1. számú melléklet 1. sor) biztosított. Ismert a testület előtt, hogy a forráshoz igazodva számos költségcsökkentő, takarékos intézkedés megtételére került sor, mely megalapozta a kiegyensúlyozott gazdálkodást. Itt jelzem, hogy az Áhsz. előírásai szerint a MÁK minden évben felülvizsgálja a támogatás felhasználását, a 2014. évi támogatás ellenőrzésének folyamata még jelen beszámoló összeállításáig sem zárult le.
- Év közben 369 E Ft központosított előirányzatban, kiegészítő támogatásban részesültünk (1. számú melléklet 1.b., 2. sor). Ez fedezte az érintett foglalkoztatottak 2014. decemberi, illetve a 2015. évi kereset kompenzációját.
- A megyei tartalékkeretből év végén 17.066 E Ft támogatást (1. számú melléklet 3. sor) folyósítottak, melyről 2016. március 31-ig elszámoltunk. A forrást a területfejlesztési tervezési folyamat elhúzódása okán az ezzel összefüggő költségekre használtuk fel.
- 2015. december utolsó napjaiban a központi költségvetés a 2016. évi támogatás terhére 8.048 E Ft előleget (1. számú melléklet 4. sor) folyósított, melyet 2016. évben rendezni szükséges (azaz technikailag vissza kell fizetni). Az alaptevékenység maradványa terhére

történő kiadási előirányzat módosítást a 2016. évi költségvetésben majd előirányzat változásként szükséges kezelni.

- A működési bevételek (1. számú melléklet 5. sor) teljesítését negatívan érintette az NFM-al 2015. december hónapban követeléskezelés tárgyában megkötött szerződés, mely alapján 2016. évre halasztódik az elszámolás, párhuzamosan a számla kiállítás, kiegyenlítés.
- A működési célú támogatások államháztartáson belülről (1. számú melléklet 6. sor) jogcím – többek között – a következőket tartalmazza:
 - = Az ÁROP pályázat utolsó elszámolása okán 13.877 E Ft teljesült.
 - = A TÁMOP pályázat alapján 249.724 E Ft bevétel került jóváírásra, ezzel párhuzamosan 249.630 E Ft kiadás teljesült. A különbözetet 2016-ban visszautaltuk. Az előzőekben már jeleztem, hogy jelen pályázat elszámolása még folyamatban van, jelenleg nincs információnk az elszámolás felülvizsgálatáról.
 - = A 2014. évi választások elszámolása alapján, valamint a 2015. évi időközi választásokra a Területi Választási Iroda 2.614 E Ft-ot kapott.
 - = Az Emberi Erőforrások Minisztériuma összesen 14.100 E Ft-tal támogatta a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház működtetését, illetve 5.383 E Ft-tal a Palóc Esély Programot. Ezek a feladatok önként vállaltak, ugyanakkor a központi költségvetésből biztosított a fedezete.
 - = A Földművelésügyi Minisztérium összesen 10.000 E Ft-tal járult hozzá a Nógrádikum Programhoz, melyből 6.482 E Ft-ot működési kiadásra, 3.518 E Ft-ot felhalmozási jellegű tételekre fordítottunk.
 - = A támogatott foglalkoztatások alapján 820 E Ft támogatás érkezett.
- A működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (1. számú melléklet 7. sor) előirányzat a kárpátaljai magyarok megsegítése céljából indított programunkra érkezett bevételek egy részét tartalmazza.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (1. számú melléklet 10. sor), a munkáltatói lakástámogatásra korábbi években adott kölcsön 2015. évi visszafizetését tartalmazza.
- A felhalmozási bevételek (1. számú melléklet 11. sor) soron a közgyűlés döntései alapján értékesített eszközökből realizált forrás, valamint az üzletrész értékesítés jelenik meg.
- 2015. évi forrásaink közel 14 %-a maradvány igénybevételéhez kapcsolódik. A már többször hangsúlyozott rendkívül visszafogott gazdálkodás az előző évekre is jellemző volt, így az akkor keletkezett maradványok bevételi lehetőségeinket bővítette.

Az államháztartási számvitel rendszere alapján a 8. számú melléklet részletezi a bevételek és kiadások különbségeként jelentkező maradványt, mely a 2016. évi költségvetés forrásait növeli. Az így kimutatott maradvány összege nem egyezik meg a pénzeszközök év végi állományával, tekintettel arra, hogy pl. egyes személyi juttatások 2015 decemberében kifizetésre kerültek, azaz csökkent a pénzkészlet, de költségként csak 2016 januárjában fog megjelenni.

A mérlegből, a vagyonkimutatásból a következőket emelem ki:

- 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 alapelveként 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 2015. 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.
- 3.) A gazdasági társaságokban lévő részesedést a 7. számú melléklet részletezi. Jelzem, hogy jelen előterjesztés összeállításával egyidőben keresett meg a Miniszterelnökség azzal, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. átalakításra kerül, melynek egyik pontja a kisérszvényesek kivásárlási szándéka. Ez a KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.-ben lévő tulajdoni hányadunkat érinti, a konkrétumok ismeretében fogom tájékoztatni a testületet. A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos folyamatokról a márciusi közgyűlésen már döntés született.
- 4.) 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 a különbsége. A rendkívüli eredmény a rendkívüli eredményszemléletű bevételek és rendkívüli ráfordítások különbsége.
A leírtak is azt mutatják, hogy az államháztartási számvitel közelít a vállalkozások kettős könyvviteli rendszeréhez, ugyanakkor a költségvetési gazdálkodás alapjait jelentő pénzforgalmi szemlélet is jelen van.

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

Végezetül az önkormányzati szintű összevont adatokat figyelembe véve, négy év vagyoni helyzet alakulását, elemzését részletezi az alábbi táblázat:

Mutató tartalma	Mutató számítása	2012. évi mutató	2013. évi mutató	2014. évi mutató	2015. évi mutató
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök/ Összes eszköz (mérleg főösszeg)	44,5 %	42,5 %	34,5 %	29,6 %
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök/ Összes eszköz (mérleg főösszeg)	55,5 %	57,5 %	65,5 %	70,4 %
Tőkeerősség	Saját tőke/ Összes forrás (mérleg főösszeg)	32,04 %	18,9 %	82,9 %	83,3 %
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek/ Összes forrás (mérleg főösszeg)	27,2 %	24,7 %	7,7 %	7,3 %
Befektetett eszközök fedezete	Saját tőke/ Befektetett eszközök	72,0 %	44,4 %	240,1 %	281,2 %

A saját tőke összetételének hatására a tőkeerősség mutató jelentősen megnőtt az elmúlt két esztendőben, melynek oka a számviteli rendszerben végbement változás. Hasonlóképpen a befektetett eszközök fedezetmutatója is emelkedett. A gazdálkodásunkra jellemző stabilitás okán a kötelezettség aránya jelentősen csökkent.

Itt jelzem, hogy a 11/2012. (I. 19.) Kgy. határozattal fogadta el a közgyűlés az Állami Számvevőszék 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. Tekintettel arra, hogy az értékcsökkenési leírás a mérleg szerinti eredmény részét képezi, a mutató negatív előjelének is ez az oka.

Összességében: Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítése kiegyensúlyozott gazdálkodást mutat. Pozitívum, hogy az év során határidőben és folyamatosan eleget tudtunk tenni fizetési kötelezettségeinknek, továbbá a rendkívül költségtakarékos gazdálkodás révén jelentős nagyságrendű maradvány is keletkezett, mely a 2016. évi költségvetés pozícióját javítja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről készített beszámoló elfogadására, a zárszámadási rendelet tervezet szerinti megalkotására.

Salgótarján, 2016. április 8.

Skuczi Nándor

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
...../2016. (.....) önkormányzati
r e n d e l e t e**

**Nógrád Megye Önkormányzata
2015. 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 2015. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg.

E Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadás összege:	507.441	14.803	522.244
Tárgyévi költségvetési bevétel összege:	534.833	9.528	544.361
Tárgyévi költségvetési egyenleg összege:	27.392	-5.275	22.117
Előző évi maradvány igénybevétele:	83.629	3.655	87.284
Kiadás összesen:	507.441	14.803	522.244
Bevétel összesen:	618.462	13.183	631.645
Alaptevékenység maradványa:	111.021	-1.620	109.401
Kiadások, alaptevékenység maradványa mindösszesen:	618.462	13.183	631.645

2. §

Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) 2015. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 1., 1.1, 1.2, 2. és 2/a. számú mellékletei tartalmazzák.

3. §

Az önkormányzat 2015. évi létszám előirányzatainak alakulását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat 2015. évben megvalósult felhalmozási kiadásait célonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat és a hivatal 2015. évi vagyonkimutatását a rendelet 5., 6/a., 6/b., 6/c. és 7. számú mellékletei tartalmazzák.

6. §

Az önkormányzat és a hivatal 2015. évi maradványkimutatását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

7. §

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

8. §

A közgyűlés Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési beszámolóját a 10. számú, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési beszámolóját a 11. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

9. §

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése e rendelet 2/a. számú melléklete szerint részletezett 2.775 E Ft, valamint 16.045 E Ft (e rendelet 2. számú mellékletének X. fejezet) bevétellel fedezett önként vállalt feladatot tartalmaz.

10. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2016. április 28.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
mely ismerteti
Nógrád Megye Önkormányzata
2015. 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 2015. 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 „üvegzséb” 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 2016. évi költségvetés 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 2015. 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 létszámírányaszámain, 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, mely alapján szükséges a 2016. évi költségvetés módosítása.

7.§-hoz

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

8. §-hoz

Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési beszámolójának és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési beszámolójának jóváhagyását tartalmazza.

9. §-hoz

Az önként vállalt feladatokat részletezi.

10. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.

Mellékletek jegyzéke

Sorszám	Megnevezés	Oldal szám
1. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési összevont mérlege	1
1.1 számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege	1
1.2 számú melléklet	Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési mérlege	1
2. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata költségvetésének részletezése	4
2/a.számú melléklet	KIMUTATÁS a 2. számú melléklet III.3. címéből megítélt támogatásokról	5
3. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)	1
4. számú melléklet	RÉSZLETEZÉS az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól	1
5. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi vagyonkimutatása	3
6/a. számú melléklet	KIMUTATÁS a 2015. évi ingatlan - állományról	1
6/b. számú melléklet	KIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek állományáról	11
6/c. számú melléklet	KIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, valamint a biztos követelésekről	1
7. számú melléklet	KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2015. december 31-ei állományáról	1
8. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi maradványkimutatása	1
9. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi kiegészítő melléklete	3
10. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési beszámolója	25
11. számú melléklet	Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési beszámolója	17
1. számú tábla	Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési egyenlegének alakulása	1
2. számú tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról	1

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2015. 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 önkormányzati működésének általános támogatása	201 200	201 200	201 200	100%	1.	Személyi juttatások	147 811	175 620	141 667	81%
1.b.	Bérekompensáció (2014 évről átruházó)		35	35	100%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 488	46 770	38 399	82%
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		334	334	100%	3.	Dologi kiadások	83 430	354 577	304 387	86%
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		17 066	17 066	100%	4.	Egyéb működési célú kiadások	12 890	29 441	22 988	78%
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 048	8 048	100%						
5.	Működési bevételek	2 205	14 600	14 135	97%						
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 228	293 715	293 715	100%						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		303	300	99%						
I. Tárgyvévi működési bevételek											
		227 653	535 301	534 833	100%		I. Tárgyvévi működési kiadások	283 619	606 408	507 441	84%
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele		66 986	83 629	100%						
Működési bevételek összesen											
		294 619	618 930	618 462	100%		Működési kiadások összesen	283 619	606 408	507 441	84%
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 190	5 236	5 236	100%	5.	Beruházások	10 190	18 865	13 594	72%
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	167	198	185	93%	6.	Felújítások	3 000	3 000	1 209	40%
11.	Felhalmozási bevételek		4 107	4 107	100%	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 822	3 853		0%
II. Tárgyvévi fejlesztési bevételek											
		2 357	9 541	9 528	100%		II. Tárgyvévi fejlesztési kiadások	17 012	25 718	14 803	58%
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele		3 655	3 655	100%						
Fejlesztési bevételek összesen											
		6 012	13 196	13 183	100%		Fejlesztési kiadások	17 012	25 718	14 803	58%
Alaptevékenység maradványa											
										109 401	
Bevételek mindösszesen											
		300 631	632 126	631 645	100%		Kiadások mindösszesen	300 631	632 126	631 645	100%

Nógrád Megye Önkormányzata
2015. 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.	Hejvi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	201 200	201 200	100%	1.	Személyi juttatások	47 242	64 104	43 813	68%
1.b.	Bérekompenzáció (2014 évről áthúzódó)		35	35	100%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 619	16 944	11 734	69%
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		334	334	100%	3.	Dologi kiadások	37 030	312 902	274 598	88%
3.	Megyeri önkormányzatok rendkívüli támogatása	2 205	17 066	17 066	100%	4.	Egyéb működési célú kiadások	12 890	29 441	22 988	78%
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 048	8 048	100%	5.	Irányító szervi támogatások folyósítása	138 292	140 692	140 691	100%
5.	Működési bevételek		12 821	12 358	96%						
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 904	290 280	290 280	100%						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		303	300	99%						
I. Tárgyévi működési bevételek		225 309	530 087	529 621	100%	I. Tárgyévi működési kiadások		248 073	564 083	493 824	88%
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	33 764	46 518	46 518	100%						
Működési bevételek összesen		259 073	576 605	576 139	100%	Működési kiadások összesen		248 073	564 083	493 824	88%
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 190	5 236	5 236		6.	Beruházások	10 190	18 865	13 594	72%
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	167	198	185	93%	7.	Felújítások	3 000	3 000	1 209	40%
11.	Felhalmozási bevételek		4 107	4 107	100%	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 822	3 853		0%
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		2 357	9 541	9 528	100%	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		17 012	25 718	14 803	59%
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	3 655	3 655	3 655	100%						
Fejlesztési bevételek összesen		6 012	13 196	13 183	100%	Fejlesztési kiadások		17 012	25 718	14 803	59%
						Alaptevékenység maradványa					
						80 695					
Bevételek mindösszesen		265 085	589 801	589 322	100%	Kiadások mindösszesen		265 085	589 801	589 322	100%

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2015. 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	138 292	140 692	140 691	100%	1.	Személyi juttatások	100 569	111 516	97 854	88%
2.	Működési bevételek		1 779	1 777	100%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 969	29 826	26 665	89%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 324	3 435	3 435	100%	3.	Dologi kiadások	46 400	41 675	29 789	71%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					4.	Egyéb működési célú kiadások				
I. Tárgyévi működési bevételek											
		140 616	145 906	145 903	100%	I.	Tárgyévi működési kiadások	173 838	183 017	154 308	84%
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	33 222	37 111	37 111	100%						
Működési bevételek összesen											
		173 838	183 017	183 014	100%	Működési kiadások összesen		173 838	183 017	154 308	84%
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek											
		-	-	-	-	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	-	-	-	-
6.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele										
Fejlesztési bevételek összesen											
		-	-	-	-	Fejlesztési kiadások		-	-	-	-
Alapvetékenység maradványa											
										28 706	
Bevételek mindösszesen											
		173 838	183 017	183 014	100%	Kiadások mindösszesen		173 838	183 017	183 014	100%

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Kiemelt előirányzat	Köts. egységszáma	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
				Kiadás			Bevétel	Összeg E Ft	Kiadás			Bevétel	Összeg E Ft	Kiadás			Bevétel	Összeg E Ft
				Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft			Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft			Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft		
				173 838	173 838	173 838		173 838	183 017	183 017	183 017		183 017	183 014	183 014	183 014		154 308
	1.	I.-II. cím bevételei							1 779				1 779					1 777
	2.	Működési bevételek		2 324					3 435				3 435					3 435
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
	4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		33 222					37 111				37 111					37 111
	5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele																
	6.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele		138 292					140 692				140 692					140 691
		Irányító szervi támogatás																
III.																		
	1.	Önkormányzat közvetlen kiadásai																
	1.	Bizottságok költsége			21 778	61 705			17 520	21 795	64 710		17 520	21 795	55 034			72 644
	2.	Személyi juttatások		17 520					4 275				4 275					17 520
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 258														4 275
	2.	Külfutások, díjak			800				800				800					637
	3.	Dologi kiadások		800														
		Elnöki kabinet kiadásai			39 127					42 115				32 602				
	1.	Személyi juttatások		29 222					30 637				30 637					23 157
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 105					8 481				8 481					6 730
	3.	Dologi kiadások		1 800					2 497				2 497					2 350
	4.	Egyéb működési célú kiadások							500				500					395
	2.	Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége			10 000	10 000			136	10 000	10 000		136	9 940	9 940			136
	1.	Személyi juttatások							6 345				6 345					6 286
	3.	Dologi kiadások		7 810					3 519				3 519					3 518
	5.	Beruházások		2 190														
	3.	Elnöki hatáskörű döntések fedezete			2 590	2 590			100	3 090	3 090		100	2 775	2 775			100
		Dologi kiadások							2 990				2 990					2 675
	4.	Egyéb működési célú kiadások		2 590														

Nógrád Megye Önkormányzata
kötségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejlesztési cím	Al- cím	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
				Kiadás					Kiadás					Kiadás				
				Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejlesztés összesen E Ft	Bevételek Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejlesztés összesen E Ft	Bevételek Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejlesztés összesen E Ft	Bevételek Összeg E Ft
I.	1.	Rendkívüli kiadások	Személyi juttatások	500	4 891	5 389				4 891	6 052			3 875	4 345	4 895		
	2.			256					4 491					470				
	3.			3 835					500									
	4.			300														
II.	1.	Nógrád Megyei Sportági Szakszerveiségek, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei	Dologi kiadások	508	508					508								
	2.																	
	3.																	
	4.																	
III.	1.	Szolgáltatások	Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások	10 772	10 772	10 772	10 772			8 272	8 272	8 272		6 940	6 940	6 940	6 940	
	2.																	
	3.																	
	4.																	
IV.	1.	Egyéb kiadások	Számlevezetés költsége	1 020	1 020	2 020	2 020			1 020	2 020	2 034		812	812	812	812	
	2.																	
	3.																	
	4.																	
V.	1.	ÁFA befizetés	Dologi kiadások	1 000	1 000					1 000	14							
	2.																	
	3.																	
	4.																	
VI.	1.	Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás	Eszközök beszerzése	8 000	11 000	11 000	11 000			16 629	16 629	16 629		9 976	11 185	11 185	11 185	
	2.			3 000										1 208				
	3.																	
	4.																	
VII.	1.	Tartalék	Általános tartalék	4 000	4 000	4 000	4 000			25 114	33 162	33 162				8 048	8 048	
	2.																	
	3.																	
	4.																	
VIII.	1.	Területfejlesztési közvetlen feladatok	Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft. támogatása	10 000	10 000	10 000	10 000			24 898	24 898	275 622		18 898	18 898	18 898	252 262	
	2.																	
	3.																	
	4.																	
IX.	1.	Követeléskezelés	Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000			550	550	550		
	2.																	
	3.																	
	4.																	

2

a 2. számú melléklet III.3. című megítélt támogatásokról

sorszám	Döntés				
	Támogatott szervezet megnevezése	Kodvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	
1	Római Katolikus Plébánia Szurdokpüspöki		Szent Kereszt templom harang javításának támogatása	40 000 Ft	2014. évi támogatások
2	Rétság Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Rétság		Emlékmű állításának támogatása	25 000 Ft	
3	Szövetségben Salgótarján Társadalmáért, Környezet Ügyéért, az Élhető Város Megvalósításáért Salgótarján		Környezetvédelmi Világnap megrendezésének támogatása	40 000 Ft	
4	Hasznosi Szabadidő Egyesület Hasznos		VII. Hasznosi Rétesfesztivál és Magdolna Napi Búcsú megrendezésének támogatása	30 000 Ft	
5	Cigány Fiatalok Életmód és Kulturális Egyesülete Balassagyarmat		Emlékmű állításának támogatása	30 000 Ft	
6	Nordsport 2011 KSE Salgótarján		Tarján Kupa Nemzetközi Nyári Biatlon verseny megrendezésének támogatása	30 000 Ft	
7	Római Katolikus Egyházközség Bercel		Táborozás támogatása	40 000 Ft	
8	Jobbágyi Sport Egyesület Jobbágyi		Futballmez, sportruházat vásárlásának támogatása	30 000 Ft	
9	Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Egyházasdengeleg		18. Hazaváró júniális megrendezésének támogatása	30 000 Ft	
10	Zagyvaforrás Egyesület Salgótarján		Zagyva Nap megrendezésének támogatása	25 000 Ft	
11	YPSOS-TEX Bt Budapest		Mélyinterjúk c. könyv megjelenítésének támogatása	50 000 Ft	
12	Dorogháza Község Önkormányzata Dorogháza		Falunap megrendezésének támogatása	30 000 Ft	
2014. évről áthúzódó támogatások összesen:				400 000 Ft	
1	"Követ Köre" Főplébánia Egyházközségért Alapítvány Salgótarján		Feladatai ellátásának, működése elősegítésének támogatása	30 000 Ft	2015. évi támogatások
2	Duci Csapat Karancslapujtó		Park Party megrendezésének támogatása	30 000 Ft	
3	Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi		Programok megrendezésének támogatása	20 000 Ft	
4	Cene gál István Cered	Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány Cered	17. Ceredi Ifjúsági Művészeti Alkotótábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft	
5	Erdély-Kör Salgótarján		Egyesület működésének támogatása	25 000 Ft	
6	Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományörző Egyesület Pásztó		Programok megvalósításának támogatása	30 000 Ft	
7	Salgótarjáni Néptánművészetért Közalapítvány Salgótarján		Nógrád Táncegyüttes működésének támogatása	100 000 Ft	
8	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Városi Szervezete Pásztó	Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete Pásztó	Programok megvalósításának támogatása	25 000 Ft	
9	A Keriért Alapítvány Salgótarján		60. évforduló rendezvénysorozatának támogatása	20 000 Ft	

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

sorszám	Döntés			
	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)
10	Márkus Medicina Bt. Salgótarján		Fotókiállítás megrendezésének támogatása	30 000 Ft
11	Szurdokpüspöki Idősek Klubja Szurdokpüspöki	Szurdokpüspöki Község Önkormányzata	25. évfordulós ünnepség megrendezésének támogatása	30 000 Ft
12	Tari Nyugdíjas Egyesület Tar		Egyesület működésének támogatása	20 000 Ft
13	Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Salgótarján		Bajnokságokon való részvétel támogatása	20 000 Ft
14	Nógrád Megyei Autósport Egyesület Salgótarján		Baleset-megelőzési nap megrendezésének támogatása	20 000 Ft
15	Polgári Szécsényért Alapítvány Szécsény		Példakép tábor megrendezésének támogatása	50 000 Ft
16	Nógrádsípek Község Önkormányzata		Falunap megrendezésének támogatása	30 000 Ft
17	Gömör Katalin Érsekivadkert		Verses kötet megjelentetésének támogatása	50 000 Ft
18	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Pásztó		IX. Múltidéző Zsigmond Nap megrendezésének támogatása	40 000 Ft
19	POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete Salgótarján	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Budapest	Programok megrendezésének, szervezet működésének támogatása	110 000 Ft
20	Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület Salgótarján		Családi Nap megrendezésének támogatása	20 000 Ft
21	Zabar Község Önkormányzata		Térségi Gyermeknap megrendezésének támogatása	20 000 Ft
22	Érsekivadkert Jövőjéért Alapítvány Érsekivadkert		Európa Akusztikus Gítárzenei Fesztivál megrendezésének támogatása	50 000 Ft
23	Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Palotás		II. Palotási Tortafesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
24	Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége Salgótarján		V. Nyugdíjasok Országos Könnözőzenei Találkozója megrendezésének támogatása	30 000 Ft
25	Balassi Bálint Asztaltársaság Salgótarján		Asztaltársasági Füzetek 2015. évi megjelentetésének támogatása	20 000 Ft
26	Szent Mihály Közhasznú Alapítvány Karancsesziért		Nepumuki Szent János szobor felállításának támogatása	20 000 Ft
27	Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet Salgótarján	Magyar Rákellenes Liga Budapest	Salgótarjáni Alapszervezet működésének támogatása	20 000 Ft
28	1956. október 23. Emlékfutás Szervező Bizottsága Salgótarján	Sportrekreáció Egyesület Salgótarján	1956.október 23. emlékfutás megrendezésének támogatása	50 000 Ft
29	Promeritum Alapítvány Salgótarján		Klub 21 felújításának és programjainak támogatása	50 000 Ft
30	Ceredvölgye Horgászegyesület Cered	Cered Község Önkormányzata Cered	"Speciális horgászverseny" megrendezésének támogatása	20 000 Ft

2015. évi támogatások

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

sorszám	Döntés			
	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)
31	Balassagyarmati Fegyház és Börtön Balassagyarmat		Múzeumok éjszakája megrendezésének támogatása	30 000 Ft
32	Egyházasdengeleg Község Önkormányzata		19. Hazaváró Juniális megrendezésének támogatása	20 000 Ft
33	Mátranovák Községi Önkormányzat		Vargánya Fesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
34	Mikszáthos Öregdiákok Köre Pásztó		Szervezet működésének támogatása	20 000 Ft
35	Mátramindszent Község Önkormányzata		Falunap megrendezésének támogatása	20 000 Ft
36	Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete Salgótarján		Országos Vadásznapi és Megyei Horgásznapi megrendezésének támogatása	40 000 Ft
37	Márai Lovas Egylet Pásztó		Fogathajtó verseny megrendezésének támogatása	20 000 Ft
38	Egymásért Nebántsvirág Egyesület Mihálygerge		Táborozás támogatása	30 000 Ft
39	Herencsény Községi Önkormányzat		Palóc Kereszt Búcsú és Falunap megrendezésének támogatása	50 000 Ft
40	Nádújfaluért Baráti Egyesület Mátraterenye		6. Palacsinta Fesztivál megrendezésének támogatása	30 000 Ft
41	Hasznosi Szabadidő Egyesület Hasznos		VIII. Hasznosi Rétesfesztivál és Magdona Napi Búcsú támogatása	20 000 Ft
42	Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület Tar		III. Palóc Világtalálkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft
43	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ Pásztó		Mátrakesztes falunap megrendezésének támogatása	20 000 Ft
44	Somosi Környezetnevelési Központ Somoskőújfalu		Kárpátaljai fiatalok táborozásának támogatása	60 000 Ft
45	Mátraterenyei Nyugdíjas Bányász Szakszervezet Mátraterenye	Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága	65. Bányásznapi megrendezésének támogatása	20 000 Ft
46	Salgóházi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet Salgóháza	Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága	65. Bányásznapi megrendezésének támogatása	20 000 Ft
47	Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület Salgótarján		XIV. Hódszár Fesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
48	Szécsénke Község Önkormányzata		III. Lecsőfesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
49	Római Katolikus Plébánia Bercei		Aggteleki táborozás támogatása	20 000 Ft
50	Tarjáni Tenisz Egyesület Salgótarján		Régiós gyermek teniszverseny megrendezésének támogatása	20 000 Ft
51	Családjainkért Nagycsaládosok Egyesülete Salgótarján		Nyári ovi balett napközis tábor megrendezésének támogatása	20 000 Ft

2015. évi támogatások

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

sorszám	Döntés				
	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	
52	Cigány Fiatalok Életmód és Kulturális Egyesülete Balassagyarmat		III. PALÓC-TÁJ jellegzetes ízei megrendezésének támogatása	20 000 Ft	2015. évi támogatások
53	Vanyarc Községi Önkormányzat Vanyarc		Haluskafesztivál megrendezésének támogatása	50 000 Ft	
54	Rónafaluért Baráti Társaság Salgótarján		Vendégségi Nap megrendezésének támogatása	20 000 Ft	
55	Bányamúzeumot Segítők Baráti Egyesülete Salgótarján		8. Salgótarjáni Ipartörténeti Emléknep megrendezésének támogatása	20 000 Ft	
56	Mindszenty-Pallavicini Emlékbizottság Rétság	Rétsági Polgárőr Egyesület Rétság	Makett elkészítésének támogatása	20 000 Ft	
57	Szilaspogonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat		Gyermekek óvodai fejlesztésének támogatása	20 000 Ft	
58	Együtt-Egymásért Mátraterenyén Egyesület Mátraterenye		Falunap megrendezésének támogatása	20 000 Ft	
59	Bűnmegelőzési Központ Somoskőújfalu Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Közhatalmú Egyesület Somoskőújfalu		Járási Bűnmegelőzési Nap megrendezésének támogatása	30 000 Ft	
60	Dorogháza Község Önkormányzata Dorogháza		2015 évi falunap megrendezésének támogatása	20 000 Ft	
61	Nógrádmárcal Község Önkormányzata		Szüreti felvonulás megrendezésének támogatása	20 000 Ft	
62	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezet Salgótarján		Fogyatékkal élők Világnapja megrendezésének támogatása	30 000 Ft	
63	Nagybátony Ófalusi Hagyományörző Egyesület		Adventi rendezvény támogatása	50 000 Ft	
64	Hagyományörző Egyesület Mátraterenye		Egyesület működésének támogatása	30 000 Ft	
65	Romhány Község Önkormányzata		Bereczki Máté emlékhely kialakításának támogatása	40 000 Ft	
66	Dobroda Kulturális és Művészeti Egyesület Salgótarján		CD megjelentetésének támogatása	30 000 Ft	

a 2. számú melléklet III.3. című megítélt támogatásokról

sorszám	Döntés				
	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	
67	Jó Pásztor Katolikus Óvoda Salgótarján		Mikulás-show megrendezésének támogatása	20 000 Ft	2015. évi támogatások
68	Rozmaring Asszonykórus Mátramindszent	Mátramindszent Község Önkormányzata	"Népek tánca - Népek zenéje" versenyen való részvétel támogatása	30 000 Ft	
69	Szent Lázár Lovagrend salgótarjáni Szent Ilona Jászolgalati Alapítvány		Karácsonyi ajándékozás, melegétel osztás támogatása	40 000 Ft	
70	Szilaspogony Község Önkormányzata		Mikulás Est megrendezésének támogatása	20 000 Ft	
71	Csécse Települéért Egyesület		"Mindenki Karácsonya Csécsén" megrendezésének támogatása	30 000 Ft	
72	Vakok és Gyengémlátók Nógrád Megyei Egyesülete Salgótarján		Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása	20 000 Ft	
73	Zagyvaforrás Egyesület Salgótarján		Hollókő és Cserterí várról szóló regény megjelentetésének támogatása	20 000 Ft	
74	A Keriért Alapítvány Salgótarján		XXIV. Gabora Gála megrendezésének támogatása	75 000 Ft	
75	1956. október 23. Emlékfutás Szervező Bizottsága Salgótarján	Sportrekreáció Egyesület Salgótarján	1956 október 23. emlékfutás megrendezésének támogatása	20 000 Ft	
2015. évi támogatások összesen:				2 275 000 Ft	
76	Dr. Csordás Pál Balassagyarmat	Humán Hermeneutika Egészségügyi és Szolgáltató Bt	Berecz Antal festőművész képeinek hazaszállítása	50 000 Ft	2015. évi támogatások
77	Szenográdi Ferenc Szécsény		Vastaps c. kiadvány megjelentetésének támogatása	20 000 Ft	
78	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete		Megyei Príma Díj Gála reklámtévékenység	30 000 Ft	
2015. évi dologi kiadások összesen:				100 000 Ft	

2014 évről áthúzódó támogatások	Önkormányzat	60 000 Ft
	Nemzetiségi Önkormányzat	25 000 Ft
	Civil szervezet	185 000 Ft
	Egyház	80 000 Ft
	Központi költségvetési szerv	
	Vállalkozás	50 000 Ft
	Összesen	400 000 Ft
2015 évi támogatások	Önkormányzat	490 000 Ft
	Nemzetiségi Önkormányzat	20 000 Ft
	Civil szervezet	1 615 000 Ft
	Egyház	20 000 Ft
	Központi költségvetési szerv	30 000 Ft
	Vállalkozás	100 000 Ft
	Összesen	2 275 000 Ft
Dologi kiadások		Vállalkozás 100 000 Ft

Nógrád Megye Önkormányzata
2015. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

3. számú melléklet

Megnevezés		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Rész munkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüli alkalmazott	Fő	
					Összesen	
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	Eredeti előirányzat	4		1	5	
	Módosított előirányzat	2		1	3	
	Teljesítés	2		1	3	
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	27	1		28	
	Módosított előirányzat	29	1		30	
	Teljesítés	19	1		20	
Összesen	Eredeti előirányzat	31	1	1	33	
	Módosított előirányzat	31	1	1	33	
	Teljesítés	21	1	1	23	
Közfoglalkoztatott	Eredeti előirányzat				0	
	Módosított előirányzat	3			3	
	Teljesítés	3			3	

RÉSZLETEZÉS
az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft.
Beruházási kiadok		
Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak	2 736	1 302
Irodabútor	1 093	519
Jármű beszerzés	8 300	8 155
Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése	3 519	3 518
Törzstőke befizetés	1 500	
Esélyek Háza programhoz kapcsolódó informatikai beszerzés	1 717	100
Összesen	18 865	13 594
Felújítási kiadások		
Iroda felújítás	3 000	1 209
Összesen	3 000	1 209

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2015. 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	TÖRZSVAGYON			
		Forgalom- képtelen	Korlátozott- tan forgalom- képes			Forgalom- képtelen	Korlátozott- tan forgalom- képes		Forgalom- képtelen				Korlátozott- tan forgalom- képes	Forgalom- képtelen		Korlátozott- tan forgalom- képes			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
ESZKÖZÖK																			
O1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok			394					167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 794	9 811	251 168						
O2	A/II/2 Szellemi termékek			1 700	136 372				168	G/II Nemzeti vagyon változásai									
O3									169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	484	- 1 031	44 366			41 073			
O4	A/II Immaterialis javak	-	-	2 094	136 372	-	-	-	170	G/IV Felhalmozott eredmény			- 236 710			-11 741			
O5	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 278	1 130	1 602	61				171										
O6	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			18 690	54 817				172	G/VI Mérleg szerinti eredmény			28 985			-10 581			
O7 - O9									173	G) SAJÁT TŐKE	15 278	8 780	87 809	-	-	18 751			
10	A/II Tárgyi eszközök	15 278	1 130	20 292	54 878			-	174 - 175										
11	A/III/1 Tartós részesedések		7 650						176	H/II/3 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			378			28			
12							-	-	177 - 198										
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedés nem pénzügyi vállalkozásban		4 000						199	H/II Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek	-	-	378	-	-	28			
14 - 15									200 - 201										
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		3 650						202	H/II/3 Költtségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			1 612			466			
17 - 20									203										
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	-	7 650	-	-				204	H/II/5 Költtségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			70						

Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA					NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA				NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
		TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	10"-ra leírt eszközök állománya	TÖRZSVAGYON		Sorszám	MEGNEVEZÉS	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON			
		Forgalom- képtelen	Korlátozott- tan forgalom- képes			Forgalom- képtelen	Korlátozott- tan forgalom- képes			Forgalom- képtelen	Korlátozott- tan forgalom- képes							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
ESZKÖZÖK																		
22 - 27									205 - 211									
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	15 278	8 780	22 386	191 250	-	-	-	212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			8 048					
29 - 46									213 - 221									
47	C/II/1 Forrázpénztár			63				132	222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		-	9 730	-	-	466		
48 - 49									223	H/II/1 Kapott előlegek			21					
50.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-	-	63	-	-	-	132	224 - 225									
51									226	H/II/a-c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek			21					
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			81 360				28 554	227 - 232									
53	C/II Forintszámlák	-	-	81 360	-	-	-	28 554	233	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			871					
54 - 56									234 - 235									
57	C) PÉNZESZKÖZÖK	-	-	81 423	-	-	-	28 686	236	H/III kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		-	892	-	-	-		
58 - 68		-							237	H) KÖTELEZETTSÉGEK		-	11 000	-	-	494		
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire			12					238 - 239									
70 - 77									240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások			4 277			9 461		
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre			12					241	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételék			1 000					
79 - 100									242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		-	5 277	-	-	9 461		
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	-	-	12	-	-	-	-	243	FORRÁSOK ÖSSZESEN		15 278	8 780	104 086	-	28 706		

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	Korlátozott- tan forgalom- képes			Forgalom- képtelen	Korlátozott- tan forgalom- képes		Forgalom- képtelen				Korlátozott- tan forgalom- képes	Forgalom- képtelen		Korlátozott- tan forgalom- képes			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
ESZKÖZÖK																			
102 - 132																			
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre			102															
134 - 135																			
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			102															
137 - 140																			
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	102	-	-	-	-											
142	D/III/1 Adott előlegek			42				20											
143 - 146																			
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek							20											
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			42															
147 - 150																			
151	D/III/4 Forgóköltség elszámolása			100															
152 - 156																			
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	-	142	-	-	-	20											
158	D) KÖVETELÉSEK	-	-	256	-	-	-	20											
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása			21															
160																			
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	-	21	-	-	-	-											
162 - 165																			
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 278	8 780	104 086	191 250	-	-	-	28 706										

6/a. számú melléklet

۱۱۱

KIMUTATÁS
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
GÉPJÁRMŰEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉSZLET		
Tetőcsomagtartó + Tetőbox	1	107 800 Ft
Téli gumi UNIROYAL MS+66 215/55R16H 2db	2 db	68 400 Ft
Téli gumi UNIROYAL MS+66 215/55R16H 2db	2db	71 000 Ft
Téli gumi Falken HS449 95 V XI.	4 db	125 960 Ft
Alufelni HJON 11-346 7x16"	1 garn.	120 000 Ft
Keréktárcsa	2 db	12 088 Ft
ENZO 7x17 Felni	4 db	135 460 Ft
CONTINENTAL Téli gumi garn. 205/50r 17 TS830P XI.	4 db	221 578 Ft
Hólánc garnitúra	1 db	0 Ft
Hólánc garnitúra	1 db	0 Ft
Téli gumi CONTINENTAL 215/55R16	4 db	175 600 Ft
Ford gyári 16" lemezfelni 5x108	4 db	60 000 Ft
Összesen		1 097 886 Ft
EGYÉB SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZ		
Headset GENIUS HS-02N	1	1 800 Ft
Headset Genius HS-02A	1	1 782 Ft
Akkumulátor töltő	1	5 400 Ft
Bluetooth adapter	1	4 200 Ft
Maxell akku + töltő	1	10 500 Ft
Dokkoló állomás DS-001	1	7 500 Ft
Dokkoló állomás DS-009	1	7 500 Ft
Dokkoló állomás DS-010	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
Apple iPad 2 dock - dokkoló	1	9 000 Ft
Mikroitik routerboard	1	40 616 Ft
DVD-R írható DVD lemez	250	44 000 Ft
CD-R lemez	125	17 000 Ft
DVD-RW írható DVD lemez	20	7 180 Ft
CD-RW írható lemez	10	1 680 Ft
Videokazetta VHS	50	33 600 Ft
USB kábel 3 m	2	860 Ft
Akkumulátor 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
Panscreen sol 7C23 tablet - táblagép	1	45 707 Ft
Akkumulátor töltő GP S320 univ.	1	4 250 Ft
Soyal-Sentry Converter USB-RS485	1	10 897 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
Igér A4 Tech D-810FX USB	1	2 200 Ft
Memóriakártya 8GB SC Card CLJ0 Tosiba	1	3 700 Ft
TP-Link TL-SG1005D switch	1	7 365 Ft
Zyxel NSA-210 hálózati tároló	1	19 050 Ft
D-Link WR301ND router	1	4 826 Ft
Sharkoon Quickport SATA dokkoló	1	7 620 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
Összesen		422 593 Ft
SZKENNER		
Scanner HP 5300C	1	43 187 Ft
Összesen		43 187 Ft
SZÜNETMENTES, HUB, MODEM, EGYÉB		
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
KIT 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
Rádiós mikrofon Sennheiser kézi mobil FP35-C-EU	1	60 500 Ft

KIMUTATÁS
a használatban lévő kísértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

Megnevezés	Mennyiség	Árító érték
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 átiró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átiró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átiró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átiró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
TP-Link 8 portos Gbít switch	1	8 640 Ft
Videolámpa HAMA Magnum Digil Light	1	5 090 Ft
Videolámpa Manfrotto M1-120 LED OLM	1	8 990 Ft
TP-Link 5p Gigabit switch	1	5 080 Ft
VID-TRANSS10KN König videó/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
Összesen		2 035 069 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

KIMUTATÁS
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
TELEVÍZIÓ, MŰSZAKI CIKK		
PHILIPS 20" LCD Televízió	1	91 658 Ft
Rádiós magnó PHILIPS AZ5130	1	19 990 Ft
DVD lejátszó YAMAHA	1	14 640 Ft
PHILIPS 20" LCD Televízió	1	91 658 Ft
Magnós rádió VIDEOTON	1	0 Ft
Magnós rádió VIDEOTON	1	0 Ft
DIGI 21" CRT televízió	1	21 658 Ft
Magnós rádió VIDEOTON	1	0 Ft
Panasonic TX-21PZ1 televízió	1	47 850 Ft
Kétkazettás magnó - DECK TEAC	1	43 992 Ft
Canon PowerShot A1200 fényképezőgép	1	30 991 Ft
Összesen		362 437 Ft
IRATMEGSEMMISÍTŐ		
Iratmegsemmisítő Atlanta C-100	1	0 Ft
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 PS58CS	1	0 Ft
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS70-2	1	0 Ft
Összesen		166 823 Ft
EGYEB MŰSZAKI ESZKÖZ		
Mikrohullámú sütő	1	7 960 Ft
Kávéfőző UFE 7350 KOMBI	1	24 999 Ft
Kávéfőző Nespresso kapszulás	1	0 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 vényomásmérő OMRON M6	1	21 500 Ft
Vényomásmérő OMRON HEM 7036	1	0 Ft
Vízforraló	1	4 390 Ft
Mikrohullámú sütő - SAMSUNG	1	30 900 Ft
Kávéfőző - HAUSER C911	1	4 590 Ft
Hűtő - 160 l	1	0 Ft
Ventilátor 30 cm	1	0 Ft
CANON B820 fax	1	27 600 Ft
Levegőhűtő / párasító - ORION	1	16 788 Ft
Kávéfőző - HAUSER C911	1	5 900 Ft
Kávéfőző - SZV624	1	11 900 Ft
Álló ventilátor 40 cm	1	4 900 Ft
Ventilátor 40 cm	1	4 400 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
Összesen		387 971 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
Összesen		55 523 Ft

KIMUTATÁS
a használatban lévő kísértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

Megnevezés	Mennyiség	Brutó érték
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-XI.2 kameratáska	1	47 880 Ft
SONY VCT-U14 kameratáska	1	74 400 Ft
Vágógép	1	9 480 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
Összesen		277 410 Ft
CD- DVD ÍRÓ		
LG DVD író 18xGSA-H44NRJB 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 SP3 MS OEM HU	1	55 000 Ft
Corel Draw Suite X4 HU	1	87 500 Ft
DOMAIN NÉV regisztráció Varázslatos világ.hu	1	3 625 Ft
Soyal 701 Szerver és kliens szoftver	1	50 165 Ft
NOD32 Antivírus licenc 2015.10.24.-ig	1	165 100 Ft
NOD32 Antivírus licenc 2016.10.24.-ig	1	165 100 Ft
Összesen		810 312 Ft
NYOMTATÓ		
A4 HP LaserJet 1022 Lézer Nyomtató	1	47 850 Ft
A4 HP LaserJet 1022 Lézer Nyomtató	1	47 850 Ft
A4 HP LaserJet 1022 Lézer Nyomtató	1	47 850 Ft
A4 HP LaserJet 1022 Lézer Nyomtató	1	47 850 Ft
HP LaserJet 1022 Lézer Nyomtató	1	46 596 Ft
SAMSUNG SCX-4521 F Multifunkciós Nyomtató	1	71 990 Ft
HP DeskJet 5550 Nyomtató	1	45 398 Ft
HP LaserJet 1022 Lézer Nyomtató	1	39 384 Ft
SAMSUNG SCH-4623 Multifunkciós Nyomtató	1	36 800 Ft
SAMSUNG Multifunkciós Lézer Nyomtató	1	58 000 Ft
HP DeskJet F-380 nyomtató	1	19 352 Ft
HP DeskJet 2050A nyomtató	1	14 561 Ft
Nyomtató - SAMSUNG SCH-4623	1	0 Ft
Összesen		523 481 Ft
PEN DRIVE		
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 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
Összesen		68 086 Ft

KIMUTATÁS
a használatban lévő kísérték immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
SIM KÁRTYA		
Internet kártya Mobil - Alcatel X200	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
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
Összesen		0 Ft
TELEFON		
SAMSUNG SGH-X660/SI. Mobiltelefon	1	35 910 Ft
NOKIA 6300 Mobiltelefon	1	34 990 Ft
NOKIA 6300 Mobiltelefon	1	34 990 Ft
NOKIA 6700 classic matt Mobiltelefon	1	72 990 Ft
NOKIA 6303 clas ezüst Mobiltelefon	1	34 090 Ft
NOKIA 6303 Classic Black Hedset Mobiltelefon	1	34 090 Ft
NOKIA C3-01 Mobiltelefon (Praktikum csomag)	1	41 990 Ft
NOKIA 515.2 DS black mobiltelefon	1	39 900 Ft
NOKIA 301 black mobiltelefon	1	17 090 Ft
Összesen		346 040 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
BEKO M507 15" LCD monitor	2	63 984 Ft
Összesen		383 984 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
Gyümölcskínáló - Zsolnay	1	14 371 Ft
Écmtálca	5	8 001 Ft
Termosz - 2 l italtárolás	2	3 232 Ft
Écmtálca	3	0 Ft
Teáskanál	11	1 265 Ft
Mokkácsészke	3	672 Ft
Whiskys pohár	6	3 198 Ft
Fűszertartó	1	549 Ft
Légfogós kanecso	1	799 Ft
Bögre	7	1 680 Ft
Écmtálca	2	1 497 Ft
Üdítős pohár	6	750 Ft
TOPÁZ Whiskys pohár	5	6 950 Ft
Ranieri mokkáskanál	12	2 520 Ft
Ranieri teáskanál	12	3 120 Ft
Inox tálcá - kicsi	2	1 440 Ft
Inox tálcá - közepes	2	1 700 Ft
Inox tálcá - 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 kompotos tálca - BIANKO	1	1 170 Ft
Hollóházi mokka cukortartó - BIANKO	1	1 800 Ft
Hollóházi desszerttányér - BIANKO	12	11 880 Ft

KIMUTATÁS
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Bruttó érték</i>
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 hűtőtaska	1	3 924 Ft
II-LINE pumpás termosz - 3 l.	1	6 718 Ft
Kávés termosz	1	2 100 Ft
Adagoló termosz	1	3 500 Ft
Összesen		215 150 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
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
Dohányzóasztal - AGRIA	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
Virágtartó - AGRIA	2	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Telefonasztal	1	10 500 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
TV fali polc	1	2 492 Ft
Irodai szekrény	4	0 Ft
Lemezszekrény	1	0 Ft
Görög kissekény	2	0 Ft
Íróasztal	2	0 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
Számítógép asztal	1	0 Ft
Irodai szekrény	1	0 Ft
Irodai szekrény	1	0 Ft
Irodai szekrény	2	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
Irodai szekrény	1	0 Ft
Irodai szekrény	5	0 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft
Telefonasztal	2	0 Ft
Számítógép asztal	1	0 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
Irodai szekrény	6	0 Ft
Dohányzóasztal	1	0 Ft
Irodai szekrény	1	0 Ft
Irodai szekrény	2	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Dohányzóasztal	1	0 Ft
Irodai szekrény	3	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft

KIMUTATÁS
a használatban lévő kísértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
Dohányzóasztal	1	18 Ft
Toronytű	1	5 000 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Konténer - fiókos	1	33 625 Ft
Sarokelem	1	17 500 Ft
Pole	1	7 900 Ft
Íróasztal	1	38 500 Ft
Számítógép asztal	1	28 000 Ft
Tárgyalóasztal	1	71 368 Ft
Irodai szekrény	4	0 Ft
Lemezszekrény	1	0 Ft
Lemezszekrény	1	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
Irodai szekrény	1	15 639 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Irodai szekrény	3	46 917 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Raktári állvány - fa	4	0 Ft
Íróasztal	2	0 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Raktári állvány - dexion	1	0 Ft
Irodai szekrény	2	0 Ft
Irodai szekrény	1	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Hordozható bankett asztal	1	19 926 Ft
Pole	1	0 Ft
Pole	1	21 200 Ft
Összesen		428 766 Ft
FÜGGŐNY		
Szalagfüggöny	1	0 Ft
Szalagfüggöny	1	0 Ft
Szalagfüggöny	1	0 Ft
Szalagfüggöny	1	0 Ft
Szalagfüggöny	1	0 Ft
Szalagfüggöny	1	0 Ft
Szalagfüggöny	1	53 600 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Nylon függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Nylon függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Nylon függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	2	0 Ft
Nylon függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	2	0 Ft
Nylon függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Nylon függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Nylon függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Nylon függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft

KIMUTATÁS
a használatban lévő kísértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
Nylon függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Nylon függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Nylon függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	2	0 Ft
Nylon függöny	2	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Nylon függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Nylon függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Nylon függöny	1	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	0 Ft
Asztali lámpa	1	4 500 Ft
Asztali lámpa	1	9 000 Ft
Asztali lámpa	1	9 000 Ft
Összesen		64 828 Ft
SZÉK, FOTEL, KANAPÉ		
Bőr ülőgarnitúra 3-2-1	1	0 Ft
Szék - szövettel	14	224 182 Ft
Forgó karosszék	1	0 Ft
Forgó karosszék	1	0 Ft
Tárgyalófotel - bőr	1	0 Ft
Tárgyalófotel - bőr	1	0 Ft
Tárgyalófotel - bőr	1	0 Ft
Vezetői szék	1	0 Ft
Ülőke (puff)	1	0 Ft
Szék - AGRIA	6	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
Forgószék	2	20 800 Ft
Pénzügyi forgó fotel - bőr	1	8 325 Ft
Szék - fémváz	2	4 780 Ft
Szék	2	24 Ft
Szék - fémváz	5	0 Ft
Szék	1	0 Ft
Kanapé / 2 fotel	1	0 Ft
Kanapé	1	0 Ft
Forgószék	1	0 Ft
Szék	2	0 Ft
Szék	1	0 Ft
Fotel	1	0 Ft
Fotel	1	0 Ft
Forgószék	1	0 Ft
Szék - fémváz	1	0 Ft
Szék - fémváz	1	0 Ft
Szék - fémváz	1	0 Ft
Kanapé	1	0 Ft
Forgószék	1	0 Ft
Szék - fémváz	1	5 988 Ft
Szék - fémváz	1	5 988 Ft
Szék - fémváz	1	5 988 Ft

KIMUTATÁS
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
Szék - fémváz	1	5 988 Ft
Szék - fémváz	1	5 988 Ft
Szék - fémváz	1	5 988 Ft
Szék	1	0 Ft
Forgószék	1	10 400 Ft
Szék	7	0 Ft
Szék	4	0 Ft
Szék	1	0 Ft
Forgószék	1	0 Ft
Kanapé	1	0 Ft
Szék	5	0 Ft
Forgószék	1	0 Ft
Fotel	2	0 Ft
Elnöki forgó fotel - bőr	1	0 Ft
Kanapé	1	0 Ft
Szék	1	0 Ft
Szék	3	10 800 Ft
Szék	1	0 Ft
Szék	4	14 400 Ft
Összecsatolható bankett szék	4	16 204 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Összesen		694 079 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
Cigarettaakasztó	1	0 Ft
Csiszolt váza	1	0 Ft
Falióra	1	0 Ft
Asztalterítő	1	1 501 Ft
Cigarettaakasztó	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
Asztalterítő	1	1 501 Ft
EU zászló	1	0 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480 Ft
Selyemzászló - magyar címeres	1	12 624 Ft
Asztalterítő	1	1 501 Ft
Magyarország közig. és úthálózata térkép	1	3 026 Ft
Ólomkristály hamutál	2	0 Ft
EU zászló	1	0 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480 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

KIMUTATÁS
a használatban lévő kísértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Bruttó érték</i>
Palióra	1	0 Ft
Hamutál - kerámia	1	81 Ft
Palióra	1	0 Ft
Zászló (piros-fehér-zöld)	1	0 Ft
EU zászló	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
Palióra	1	0 Ft
Hamutál - kerámia	1	0 Ft
Asztali futó	1	0 Ft
Palióra	1	0 Ft
Palióra	1	0 Ft
Palióra	1	1 990 Ft
Selyenzászló - magyar címeres	1	5 544 Ft
Hímzett zászló + nőgrádi címeres	1	0 Ft
Nógrád Megye Térképe 60*90	1	21 000 Ft
Színes puzzle tábla 80*60	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
Molnó	1	40 000 Ft
Székel zászló, hímzett szatén 90*150	1	38 100 Ft
Pop-up sajtófal	1	152 400 Ft
Zászlótartó + 3 db zászlórúd	1	101 837 Ft
Összesen		539 974 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
Eseménytartó 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
Eseménytartó fémhálós	1	2 280 Ft
Fogas	2	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	1 046 Ft
Pulpius	1	87 500 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	2	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft

KIMUTATÁS
a használatban lévő kísértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

<i>Mennyiség</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Bruttó érték</i>
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
Pénzkazetta - fém	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	760 Ft
Elosztó-hosszabbító	8	26 496 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Iratszortfrozó	1	1 250 Ft
Szemétkosár	2	0 Ft
Falirács - fa	1	0 Ft
Tervezőtábla - heti	1	62 900 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Iratszortfrozó	2	2 500 Ft
Elosztó-hosszabbító	4	2 196 Ft
Szemétkosár	2	0 Ft
Recorda Flipchart tábla	1	24 000 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Papírkosár	1	0 Ft
Állófogas	1	0 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-összecskukható	2	22 720 Ft
Összesen		389 055 Ft
SZÖNYEG		
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
Összekötő szőnyeg	1	0 Ft
Faliszőnyeg	1	0 Ft
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	16 793 Ft
Összekötő szőnyeg	1	4 963 Ft
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	0 Ft
Faliszőnyeg	2	0 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
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	19 977 Ft
Összesen		61 710 Ft
		9 858 905 Ft

KIMUTATÁS

6/c. számú melléklet

a függő követelésekről és kötelezettségekről, valamint a biztos követelésekről

Megnevezés	Összeg (Ft)
Függő követelések:	
- bérleti díjból származó tartozás	2 224 817
- volt munkavállaló tanulmányi szerződésből eredő kötelezettsége	62 161
- Nógrádi Média Kiadó Kft.	185 420
- TÁMOP-7.2.1-1/K pályázati támogatás előlege	249 723 677
Függő kötelezettségek:	-
Biztos követelések:	
- munkáltatói lakástámogatási kölcsön	101 917

KIMUTATÁS

Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései
2015. december 31-ei állományáról

Név	Székhely	Részesedés mértéke E Ft	Tulajdoni arány	Kötelezettség bemutatása
KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.	3100 Salgótarján, Alkotmány út 18.	1 000	0,08%	nincs
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.	3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.	1 000	33,33%	nincs
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.	4 000	100,00%	nincs
NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.	3525 Miskolc, Széchenyi út 107.	1 650	16,50%	nincs
Ö s s z e s e n:		7 650		

Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2015. évi maradványkimutatása

8. számú melléklet

E Ft.

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Nógrád Megye Önkormányzata	Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.
O1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	530 101	5 212	535 313
O2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	359 888	154 308	514 196
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	170 213	-	21 117
O3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 221	177 802	237 023
O4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	148 739	-	148 739
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	89 518	177 802	88 284
A)	Alaptevékenység maradványa	80 695	28 706	109 401
O5	Vállalkozói tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-
O6	Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-
III.	Vállalkozói tevékenység költségvetési egyenlege	-	-	-
O7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-
O8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-	-	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	-	-	-
C)	Összes maradvány	80 695	28 706	109 401
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	80 695	28 706	109 401
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 értékezelési 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.
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	Bácskai Katalin, Területfejlesztési és Gazdasági Iroda vezetője – könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000196.
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. Ez három összetevőből állt: 1.) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény szerint biztosított 201.200 E Ft forrás. 2.) A TÁMOP-7.2.1.-11/K. jelű, „Nógrád megyei Humán Fejlesztési Stratégia kidolgozása és az erre vonatkozó módszertan kialakítása” című projekt költségvetése 249.724 E Ft volt, a projekttel összefüggő elszámolás 2016. január 31-ig továbbításra került az Irányító Hatóság felé. Az elszámolás befogadásáról jelen időpontig információval nem rendelkezünk. 3.) 17.060 E Ft támogatás érkezett a megyei önkormányzati tartalékból. Az előirányzat és teljesítés összehangját 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 Unió 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.	2015. évben ilyen jellegű forrás nem realizálódott önkormányzatunknál.
IX.	Kimutatás a közalapítványoknak, az alapítványok által ellátott feladatokra teljesített ki fizetésekéről, illetve a térítésmentesen juttatott eszközök értékéről	A kimutatást a beszámoló 2.a. számú melléklete tartalmazza.
X.	Kimutatás az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő részesedésekről, a részesedések mértékének feltüntetése	A kimutatást a beszámoló 7. számú melléklete 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 hulladékok, környezetre káros anyagot nem kezelt a költségvetési szerv(ek).	
XV.	A költségvetési szerv(ek)nek nem voltak olyan mérlegben kívüli tételei, melyeknek üzleti céljai és pénzügyi hatásai lényegesek.	
XVI.	A belső kontroll rendszer értékelése	A közgyűlés 2015. márciusi ülésén, a 10/2015. (III. 05.) Kgy. határozatával döntött a 2014. évben végzett ellenőrzésekről, a FEUVE rendszer értékelésére vonatkozóan az írásos előterjesztés tartalmaz részletesebb információt.
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: 7e-1425-44-735c25-525a11311-754f66-26-42-35a7e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

12	9100	30
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

735265	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA

3100 Salgótarján Rákóczi út 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

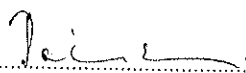
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
02	2015	01	01	-	12	31

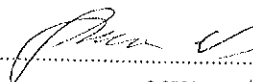
Salgótarján

2016. év. március

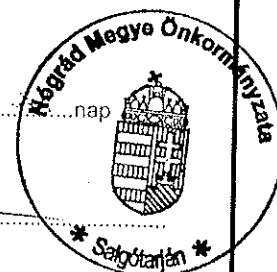
hó. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fodor Tímea (név)

32/620-189 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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/D	A 11c. űrlap 9. sorának elszámolása
11/E	A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
EKAMAT	EKAMAT
ETELJES_ KAMATTA L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás más fizetési kötelezettség Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás más fizetési kötelezettség Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás más fizetési kötelezettség Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás más fizetési kötelezettség Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 680	16 411	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	24	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 680	16 435	0	0	0	0	0	
16	Válazott üzletszámok juttatásai (K121)	39 204	42 436	0	39 266	117 539	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 538	4 502	0	3 900	0	0	39 266	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 900	731	0	647	0	0	3 900	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 642	47 669	0	43 813	117 539	0	647	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 242	64 104	0	43 813	117 539	0	43 813	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	12 619	16 944	0	11 734	30 393	0	11 734	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 182	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	332	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200	160	0	144	0	0	220	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 447	5 619	0	5 179	0	0	144	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 647	5 779	0	5 323	0	0	5 140	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000	7 505	0	7 462	2 916	75	5 284	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	30	0	27	0	0	732	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 000	7 535	0	7 489	2 916	75	7 339	
36	Közművelődési (K331)	30	15	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kishivatali szolgáltatások (K334)	150	150	0	123	371	0	123	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 817	171 721	400	169 722	0	490	169 722	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 730	49 360	0	16 342	7 749	1 020	16 269	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 727	221 246	400	186 187	8 120	1 510	186 113	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	61	526	0	491	0	0	-491	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 800	1 699	0	1 524	1 800	0	1 471	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 861	2 225	0	2 015	1 800	0	1 965	
49	Működési célú előzetesen felszámított ártalmatlan forgalmi adó (K351)	5 173	54 872	108	53 247	2 831	26	53 182	
50	Fizetendő ártalmatlan forgalmi adó (K352)	292	306	0	269	0	0	269	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 330	12 671	0	12 398	0	0	12 398	
59	Külső befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 795	68 049	108	65 914	2 831	27	65 849	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	37 030	304 854	508	266 928	15 667	1 612	266 550	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	890	1 670	0	1 481	0	30	1 481	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	30	
170	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 416	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	12 000	27 771	0	21 497	0	0	21 497	
190	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	18 308	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	12 890	29 441	0	22 988	0	70	22 988	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 693	0	1 192	0	0	1 192	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000	1 668	0	139	0	0	139	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 025	10 509	0	9 373	0	0	9 373	
207	Részvételek beszerzése (K65)	0	1 500	0	0	0	0	0	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 165	3 495	0	2 890	0	0	2 890	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	10 190	18 865	0	13 594	0	0	13 594	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	900	0	892	0	0	892	
212	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	60	0	60	0	0	60	
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 400	1 440	0	0	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	600	600	0	257	0	0	257	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	3 000	3 000	0	1 209	0	0	1 209	
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	3 822	3 853	0	0	0	0	0	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	3 822	3 853	0	0	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	126 793	441 061	508	360 266	163 599	1 682	359 888	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés		Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		201 200	201 235	201 235	0	201 235
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	17 400	17 400	0	17 400
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		201 200	218 635	218 635	0	218 635
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		21 904	290 280	290 280	0	290 280
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)		0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		223 104	508 915	508 915	0	508 915
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		2 190	5 236	5 236	0	5 236
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B25)		0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		2 190	5 236	5 236	0	5 236
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188-189) (B402)		2 190	12 761	12 761	0	12 761
192	Tulajdonosi bevételek (>= 193+...+196) (B404)		0	77	76	0	76
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)		0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		15	15	14	0	14
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		0	46	41	0	41
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		2 205	12 899	12 447	0	12 435
220	Egyéb áru- és szolgáltatás értékesítése (B53)		0	3 030	3 030	0	3 030
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)		0	3 030	3 030	0	3 030
236	Egyéb működési célú áru- és szolgáltatás értékesítése (=239+...+249) (B65)		0	303	300	0	300
239	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		0	0	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)		0	0	0	0	0
250	Működési célú áru- és szolgáltatás értékesítése (=225+...+238+239) (B6)		0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú viszonyítandó támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)		0	303	300	0	300
258	ebből: háztartások (B74)		0	198	185	102	185
264	Egyéb felhalmozási célú áru- és szolgáltatás értékesítése (=265+...+275) (B75)		167	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú áru- és szolgáltatás értékesítése (=251+...+254+264) (B7)		167	198	185	102	185
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+213+224+250+276) (B1-B7)		227 566	530 581	530 113	102	530 163

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Ezer forint	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás - más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás - más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás - más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás - más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás - más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése (K914)	0	8 048	0	8 048	0	8 048	8 048	8 048
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	138 292	140 692	0	140 692	0	0	0	140 692
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	138 292	148 740	0	148 739	0	0	0	148 739
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	138 292	148 740	0	148 739	0	8 048	8 048	148 739

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	1 000	1 000	0	1 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	1 000	1 000	0	1 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 419	50 173	50 173	0	50 173
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	37 419	50 173	50 173	0	50 173
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 048	8 048	0	8 048
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	37 419	59 221	59 221	0	59 221
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	37 419	59 221	59 221	0	59 221

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011030 Önkormányzatok és önkormányzati feladatok finanszírozásának költségvetési támogatása	03020 Központi költségvetési bevételek	018030 Tanulmányi célú finanszírozások	041140 Termelői fejlesztési támogatások	042120 Mezőgazdasági támogatások	084070 A fiatalok integrációját segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése működtetése	107080 Esélyegyenlőségi elősegítő célú tevékenységek és programok
16	Válazított (szociális) juttatások (K121)	39 266	39 266	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 900	900	0	0	3 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	647	511	0	0	0	136	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 813	40 677	0	0	3 000	136	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 813	40 677	0	0	3 000	136	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 734	11 085	0	0	729	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 182	10 453	0	0	729	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	332	332	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	220	220	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	144	144	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 140	1 437	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 284	1 581	0	0	0	2 798	0	965
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 312	807	0	0	6 500	2 798	0	905
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27	27	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 339	834	0	0	6 500	0	0	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	123	123	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	168 722	484	0	0	163 882	150	0	5 260
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 268	6 262	0	0	0	1 256	238	8 510
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	186 113	6 869	0	0	163 882	1 408	238	13 716
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	491	306	0	0	0	0	0	185
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 474	624	0	0	0	850	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 965	930	0	0	0	850	0	185
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson forgalmi adó (K351)	53 182	2 354	0	0	48 703	1 230	32	863
50	Fizetendő államháztartáson forgalmi adó (K352)	269	269	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 398	2 398	0	0	10 000	0	0	0
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 849	5 021	0	0	58 703	1 230	32	863
60	Dologi kiadások (=32+33+45+48+59) (K3)	266 550	15 235	0	0	229 085	6 286	270	15 674
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	1 491	1 491	0	0	0	0	0	0
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	30	30	0	0	0	0	0	0
168	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 416	1 416	0	0	0	0	0	0
170	eből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	45	45	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	21 497	2 599	0	0	18 898	0	0	0
190	eből: egyházi jogi személyek (K512)	100	100	0	0	0	0	0	0
191	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	18 898	18 898	0	0	0	0	0	0
192	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 349	2 349	0	0	0	0	0	0
197	eből: egyéb vállalkozások (K512)	150	150	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	22 968	4 090	0	0	18 898	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, képzése (K61)	1 192	770	0	0	0	472	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok általános igazgatási feladatainak teljesítése	01820 Központi költségvetési bevételek	01830 Társadalmi célú finanszírozási bevételek	04140 Területfejlesztés igazgatása	04220 Mezőgazdasági támogatások	08400 A lakók építkezési, ingatlanügyi, szociális és szociális célú kiadásainak teljesítése	10700 Esélyegyenlőségi elveket követő tevékenységek és programok
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	139	60	0	0	0	0	0	79
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 373	7 075	0	0	0	2 298	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K67)	2 890	2 121	0	0	0	748	0	21
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	13 594	9 976	0	0	0	3 518	0	100
211	Ingatlanok felújítása (K71)	892	892	0	0	0	0	0	0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	60	60	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K74)	257	257	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 209	1 209	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	359 988	82 192	0	0	251 712	9 940	270	15 774
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító támogatások folyósítása (K915)	140 691	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	148 739	0	8 048	140 691	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	148 739	0	8 048	140 691	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	508 627	82 192	8 048	140 691	251 712	9 940	270	15 774
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. e. § (2) bek.] 0	16	16	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen									
		01130 Önkormányzatok és önkormányzati szervek költségvetési bevételei	01800 Önkormányzatok működésének általános célú bevételei	01802 Központi költségvetési szervet	01803 Társasági adó	04110 Területfejlesztési igazgatás	04210 Mezőgazdasági támogatások	084070 A fiatalok integrációját segítő strukturális, szakmai szolgáltatások fejlesztése, megvalósítása	10700 Egyéb működési célú bevételek és programok	90000 Foglalkoztatási és szociális bevételek	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	201 235	0	201 235	0	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	218 635	0	218 635	0	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	290 280	250	0	0	264 066	6 481	5 383	14 100	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B16)	263 601	0	0	0	263 601	0	0	14 100	0	
36	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	12 329	0	0	0	0	6 481	5 383	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	250	250	0	0	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	508 915	250	218 635	0	264 066	6 481	5 383	14 100	0	
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 236	0	0	0	0	3 519	1 617	100	0	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	100	0	0	0	0	0	0	100	0	
72	ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B25)	5 136	0	0	0	0	3 519	1 617	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+58) (B2)	5 236	0	0	0	0	3 519	1 617	100	0	
187	Szolgáltatások ellentétele (=108+189) (B402)	12 316	11 416	0	0	0	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	76	76	0	0	0	0	0	0	0	
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	76	76	0	0	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	29	29	0	0	0	0	0	0	0	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	12 435	11 535	0	0	900	0	0	0	0	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 030	3 030	0	0	0	0	0	0	0	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	3 030	3 030	0	0	0	0	0	0	0	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
239	ebből: egyházi, jogi személyek (B65)	20	20	0	0	0	0	0	0	0	
242	ebből: háztartások (B65)	280	280	0	0	0	0	0	0	0	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	300	300	0	0	0	0	0	0	0	
254	Felhalmozási célú visszértékelendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	185	185	0	0	0	0	0	0	0	
258	ebből: háztartások (B74)	185	185	0	0	0	0	0	0	0	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	185	185	0	0	0	0	0	0	0	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	530 101	15 300	218 635	0	264 966	10 000	7 000	14 200	0	
286	Bevételek célú beföldi értékpapírok bevételei, értékesítése (B8123)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
288	Beföldi értékpapírok bevételei (=282+285+286+287) (B812)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 173	0	0	0	50 173	0	0	0	0	
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	50 173	0	0	0	50 173	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és átalakító tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatás célú finanszírozások műveletei	041140 Tenderfelkiosztás igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	064070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, munkaadatvédelem	107680 Esetlegesen előlegként célzó tevékenységek és programok	960060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
292	Államháztartáson belüli megőrzésezések (B814)	8 048	0	0	8 048	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	59 221	0	0	8 048	50 173	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	59 221	0	0	8 048	50 173	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	589 322	15 300	218 635	8 048	50 173	264 966	10 000	7 000	14 200	1 000

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összes
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	536 101
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	359 888
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	170 213
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	59 271
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	145 739
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	-89 518
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	80 695
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	80 695

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Legszámsz. (Államos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti államháztartási egységek munkabérei	Normatív államháztartási egységek munkabérei	Készlet, tárgyi eszközök, berendezések, gépek, járművek, felújítások	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	13	0	0	0	0	0	0	0	0	16 481
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	22 775
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	39 266
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	39 266
83	Államos statisztikai állományi létszám (tényleges éves államos statisztikai állományi létszám) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: 7e-1425-44-735c25-525a11311-754f66-26-42-35a7e

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
1	2	Mégnevezés			
		A központi költségvetési támogatások nem célterezére bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célterezreig felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályon felhasználható összeg	Elérés (=4+5-3)
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	17 066 277	0	17 066 277	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	17 066 277	0	17 066 277	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+....+41)	17 066 277	0	17 066 277	0
43	A 2014. évről áthúzódó beáramlásból támogatás	34 798	34 798	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	333 629	333 629	0	0

11/B - Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb költött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása					
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszabályon felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előírt határidőig fennlegesen felhasznált	Elérés (el nem használt) (=4-3)	
1					
35	Megyei önkormányzati tartalekből kapott támogatás	2	3	4	5
			11 360 000	11 360 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Közfelhalmozási feladatok (előirányzatok)	Támogatás előirányzatok (előirányzatok)	Támogatás előirányzatok (előirányzatok)	Támogatás előirányzatok (előirányzatok)	Támogatás előirányzatok (előirányzatok)	Támogatás előirányzatok (előirányzatok)	Támogatás előirányzatok (előirányzatok)	Előirányzatok (előirányzatok)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	15. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 05 00	201 200 000	0	0	0	0	514 196 000	201 200 000	0
11	Összesen 9999999	201 200 000	0	0	0	0	514 196 000	201 200 000	0

12/A - Munka					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	
1	2	3	4	5	6
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	611	0	0	394
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 577	0	0	1 703
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 188	0	0	2 094
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 632	0	0	18 019
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 448	0	0	18 693
10	A/1/3 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	36 080	0	0	36 700
11	A/1/1/1 Tartós részeselek (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	8 650	0	0	7 650
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részeselek nem pénzügyi vállalkozásban	7 650	0	0	4 020
14	A/1/1/1c - ebből: tartós részeselek pénzügyi vállalkozásban	1 000	0	0	0
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részeselek	0	0	0	3 650
21	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	8 650	0	0	7 650
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	46 918	0	0	46 444
47	C/1/1 Forráspénztár	135	0	0	63
50	C/1/2 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	135	0	0	63
52	C/1/2/1 Kincstárban vezetett forrásszámlák	50 204	0	0	81 360
53	C/1/2 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	50 204	0	0	81 360
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	50 339	0	0	81 423
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	457	0	0	12
78	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	457	0	0	12
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	457	0	0	12
133	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	287	0	0	102
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	287	0	0	102
141	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	287	0	0	102
142	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	30	0	0	42
146	D/1/1/1a - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	30	0	0	0
148	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	0	0	0	42
151	D/1/1/4 Forgóköltség elszámolása	100	0	0	100
157	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/5)	130	0	0	142
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	874	0	0	256
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	575	0	0	21
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/10)	575	0	0	21
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	98 706	0	0	128 144
167	G/1 Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	275 773	0	0	375 773
169	G/1/1 Egyéb eszközök tulajdonosi értéke és változásai	43 819	0	0	43 819
170	G/1/1 Felhalmozott érték	-209 705	0	0	-235 716
172	G/1/1 Munkaadó szociális hozzájárulási adó	-26 560	0	0	26 560
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/10)	83 327	0	0	111 867
176	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	826	0	0	378
199	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	826	0	0	378
202	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	693	0	0	1 612
204	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	6	0	0	76

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tagdíj időszak	
1	2	3	4	5	
212	H/II/9 Költségvetési évről követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásoka (=H/II/9a+...+H/II/9i)	8 048	0	8 048	
222	H/II Költségvetési évről követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	8 741	0	8 741	
223	H/II/1a Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	0	0	0	
226	H/II/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0	
233	H/II/1b Letét, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	871	0	871	
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	871	0	871	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/III/10)	10 438	0	10 438	
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 941	0	3 941	
241	I/3 Halasztott eredményegyszerűsítő bevételek	1 000	0	1 000	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	4 941	0	4 941	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	98 706	0	98 706	
				128 144	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5	
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	3 028	0	12 316
04	I	Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	3 028	0	12 316
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	201 734	0	218 635
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	80 279	0	280 580
10	08	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	372	0	3 038
11	III	Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	202 385	0	512 273
12	09	Anyagköltség	3 034	0	5 323
13	10	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	78 830	0	105 972
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	81 864	0	201 295
17	13	Béreköltség	5 266	0	0
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 830	0	41 316
19	15	Bérfizetések	12 195	0	11 448
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	57 291	0	55 764
21	VI	Értékcsoökkentési leírás	24 212	0	9 455
22	VII	Egyéb ráfordítások	148 658	0	234 402
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-26 612	0	23 673
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	52	0	70
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=16+17+18) (28=24+...+26)	52	0	76
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	52	0	76
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-26 560	0	23 749
36	22	Felhatalozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	5 236
38	X	Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	5 236
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	5 236
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-26 560	0	28 985

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvető költség	
01	Anyagköltség			
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	5 323		5 323
03	Béreköltség	195 972		195 972
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 316		44 316
05	Béren kívüli juttatások	11 448		11 448
07	Közzvetlenül a 7. számlaoszrályban elszámolt költségek (=01+...+06)	9 455		9 455
11	Közvetlenül önköltség (=07+09)	266 514		266 514
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	266 514		266 514
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	12 316		12 316
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	290 580		290 580
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételei (=16+17+18)	5 236		5 236
20	Megtérült önköltség (=11-19)	308 132		308 132
		-41 618		-41 618

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és apostolok és erőforrások	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba vagytonkezelésbe adott eszközök	Összesen (5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	140 783	25 166	88 237	0	0	0	254 186	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 192	0	0	0	0	0	1 192	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	892	9 572	0	0	0	10 464	
07	Egyéb növekedés	358	0	6 120	0	0	0	6 478	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 550	892	15 692	0	0	0	18 134	
09	Értékesítés	0	0	8 779	0	0	0	8 779	
10	Hilány, selejtezés, megsemmisülés	843	0	4 248	0	0	0	5 091	
13	Egyéb csökkenés	358	0	6 120	0	0	0	6 478	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 201	0	19 147	0	0	0	20 348	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	141 132	26 058	84 782	0	0	0	251 972	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	138 595	7 534	69 789	0	0	0	215 918	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 286	514	7 655	0	0	0	9 455	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	843	0	11 352	0	0	0	12 195	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	139 038	8 048	66 092	0	0	0	213 178	
21	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 675	0	0	0	1 675	
22	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 675	0	0	0	1 675	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	139 038	8 048	66 092	0	0	0	213 178	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 094	18 010	18 690	0	0	0	38 794	
26	Teljesen (0-g) leírt eszközök bruttó értéke	136 372	61	55 004	0	0	0	191 437	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bevételek értéke	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bevételek értéke	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	30	0	0	0	0	0
02	Tartós részecskék	8 650	0	0	0	42	0
05	Kincstáron kívüli forintszámlák	49 333	0	0	0	7 650	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 574	1 830	0	0	0	0
10	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	871	0	0	0	164	53
11	Összesen (=01+...+10)	61 458	1 830	0	0	7 856	50

17/A - Tájékoztató adatok			
A	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)		3 134
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)		1 164
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		3 072
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)		578
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)		1 110
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)		35
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		58
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		269 214

DOLE

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozás, költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozás, költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozás, költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozás, költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 007	77 093	0	64 299	181 829	0	64 299	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 885	3 650	0	3 650	0	0	3 650	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 695	0	6 695	0	0	6 695	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 218	1 218	0	1 217	0	0	1 217	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 390	3 530	0	3 252	9 315	0	3 252	
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	840	805	0	554	1 876	0	554	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	576	576	0	475	0	0	475	
12	Szociális támogatások (K1112)	311	426	0	425	0	0	425	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 034	15 585	0	15 579	0	0	15 579	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 261	109 578	0	96 146	193 020	0	96 146	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	0	600	0	480	2 160	0	480	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 308	1 338	0	1 228	0	0	1 228	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 308	1 938	0	1 708	2 160	0	1 708	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 569	111 516	0	97 854	195 180	0	97 854	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 869	29 826	0	26 665	52 093	0	26 665	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 640	
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 288	
26	ebbeli: tépérték hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17	
28	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	740	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000	1 048	0	606	165	0	606	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500	6 673	0	4 618	11 622	228	4 006	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 500	7 721	0	5 224	11 787	228	5 212	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500	1 438	72	706	1 881	13	706	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100	1 105	0	684	2 403	79	683	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 600	2 543	72	1 390	4 284	92	1 389	
36	Közszemélyi díjak (K331)	20	20	0	15	43	1	15	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	1 935	0	1 440	0	0	1 440	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	670	795	220	313	1 371	0	313	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 220	19 115	0	14 857	40 429	54	14 845	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 910	21 865	220	16 625	41 843	55	16 613	
46	Küldetések kiadásai (K341)	100	100	0	0	0	0	0	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	29	0	29	0	0	29	
48	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100	129	0	29	0	0	29	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 360	7 747	79	5 850	15 110	88	5 852	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30	30	0	7	0	3	7	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 900	1 640	0	682	0	0	682	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 290	9 417	79	6 549	15 110	91	6 546	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	46 400	41 675	371	29 817	73 024	466	29 789	

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Költségvetésváltozás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	173 838	183 017	371	154 336	320 297	466	154 308	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés			Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2	3			4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)			2 324	3 435	3 435	0	3 435	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0	0	0	0	3 435
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0	0	0	0	0	2 614
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			2 324	3 435	3 435	0	3 435	821
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			0	27	27	0	27	27
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0	3	3	0	3	3
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			0	765	765	0	765	765
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)			0	982	982	0	982	982
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)			0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)			0	1 779	1 777	0	1 777	5
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)			2 324	5 214	5 212	0	5 212	5 212

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési évben reálizált	Költségvetési évi hivatkozott esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		37 111	37 111	0	37 111
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)		37 111	37 111	0	37 111
17	Központi, irányító szervi támogatás (B815)		138 292	140 692	0	140 692
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		171 514	177 803	0	177 803
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		171 514	177 803	0	177 803

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130. Önkormányzatok és önkormányzatok hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 299	64 062	0	237
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 650	600	3 050	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	6 695	6 695	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 217	1 217	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	3 252	3 252	0	0
09	Közlékdíjs költségvetés (K1109)	554	554	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	475	475	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	425	425	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	15 579	15 579	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 146	92 859	3 050	237
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	480	480	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 228	58	1 170	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 708	538	1 170	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 854	93 397	4 220	237
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 665	25 494	1 139	32
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 640	20 469	1 139	32
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 268	4 268	0	0
26	ebből: átlátszó hozzájárulás (K2)	17	17	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	740	740	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	606	606	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 606	4 563	0	43
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 212	5 169	0	43
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	706	706	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	683	683	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 389	1 389	0	0
36	Közzétér díjak (K331)	15	15	0	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 440	1 440	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	313	313	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 845	14 845	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 613	16 613	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	29	29	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	29	29	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 846	5 846	0	11
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7	7	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	682	682	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 546	6 535	0	11
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	29 789	29 735	0	54
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	154 308	148 626	5 359	323
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	154 308	148 626	5 359	323
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.10]	17	17	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.10]	3	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáski tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Társadalmi és gazdasági bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=53+...+42) (B16)	3 435	497	2 614	0	324
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 614	0	2 614	0	0
38	ebből: ellátóintézményi államháztartások (B16)	821	497	0	0	324
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 435	497	2 614	0	324
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	27	27	0	0	0
200	Kiszámlázott államháztartási forgalmi adó (B406)	3	3	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	765	765	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	982	982	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	5	5	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 777	1 777	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 212	2 274	2 614	0	324
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 111	0	0	37 111	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	37 111	0	0	37 111	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	140 691	0	0	140 691	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	177 802	0	0	177 802	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	177 802	0	0	177 802	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	183 014	2 274	2 614	177 802	324

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvető költségvetési bevételei	
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai	5 212
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	154 368
04	03 Alapvető finanszírozási bevételei	-149 096
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	177 802
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	177 802
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 706
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 706

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám a statisztikai állományi létszám, éves	Törvény szerinti időtartamok munkaideje	Normatív juttatások, jutalmazás, prémium	Készlettel, ügyelet, helyettesítés, adó, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Változó: tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető (Kiv. 236. § (5) bek.)	3	12 936	2 395		0	393	120	135	116	0
08	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, körjegyző	2	11 500	2 400		0	516	196	77	15 034	0
19	I. besorolási osztály összesen	7	22 920	3 380		0	1 162	654	77	100	0
20	II. besorolási osztály összesen	2	5 584	855		0	382	30	77	111	0
21	III. besorolási osztály összesen	3	4 690	715		0	391	88	39	207	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	17	57 630	9 745		0	2 844	998	425	15 568	0
61	fizikai alkalmazottak a költségvetési szervekben foglalkoztatottak egyéb munkavállalók (fizikai alkalmazott)	3	6 388	600		0	408	31	0	11	0
63	közfoglalkoztatott	0	281	0		0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	3	6 669	600		0	408	31	0	11	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	20	64 299	10 345		0	3 252	1 029	425	15 579	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	0	0		0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0		0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	20	0	0		0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
Megnevezés										
#	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	2	3	
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	2	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	2	4	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	3	4	4	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	7	10	11	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3	
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	5	0	5	5	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29-30+31)	0	3	3	0	8	9	17	20	
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	5	9	14	17	
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2	
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	9	12	13	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	2	0	2	2	
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3	
		0	0	0	0	3	0	3	3	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forráspénzár	104	0	132
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104	0	132
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	37 118	0	28 554
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 118	0	28 554
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 222	0	28 686
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8	0	20
147	D/III/1a - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	8	0	20
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8	0	20
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8	0	20
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 230	0	28 706
169	G/III Egyéb eszközök indikásként értéke és változásai	41 073	0	41 073
170	G/IV Felhalmozott eredmény	242	0	-11 741
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 983	0	-10 561
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	29 332	0	18 751
174	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	15	0	0
176	H/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	94	0	26
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	109	0	28
202	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	621	0	466
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	621	0	466
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	120	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	120	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	850	0	494
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 048	0	9 461
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 048	0	9 461
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 230	0	28 706

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	137	0	27	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	137	0	27	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	122 799	0	140 691	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	8 429	0	820	
10	08 Különféle egyéb eredményszámlájú bevételek	17 879	0	-3 302	
11	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	149 107	0	145 873	
12	09 Anyagköltség	8 264	0	5 081	
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 289	0	16 003	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	31 553	0	23 084	
17	13 Bérek-költség	61 546	0	76 983	
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 834	0	23 204	
19	15 Bérfelrakások	26 888	0	27 131	
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	122 268	0	127 118	
22	VII Egyéb ráfordítások	7 443	0	6 279	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-12 020	0	-10 581	
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	0	
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1	0	0	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-1	0	0	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=I+A+B) (35=-23+34)	-12 021	0	-10 581	
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlájú bevételek	38	0	0	
38	X Rendkívüli eredményszámlájú bevételek (=22+23) (=36+37)	38	0	0	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	38	0	0	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=4C+D) (41=-10 581+40)	-11 983	0	-10 581	

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megterült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9590001 Szakfeladatra elterelt számolt tételek Alapvetettség
01	Anyagköltség	5 081	5 081
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	18 003	18 003
03	Bérlétség	76 683	76 683
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 304	23 304
05	Bérfizetések	27 131	27 131
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	150 202	150 202
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	150 202	150 202
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	27	27
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	820	820
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételei (=16+17+18)	847	847
20	Megterült önköltség (=11-19)	149 355	149 355

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok, beletérítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérít értékvesztés	Záró adatok, beletérítési érték	Záró adatok, értékvesztés		
1		3	4	5	6	7	8		
01	Adott előlegek	8	0	0	0	0	0		
11	Összesen (-01+...+10)	8	0	0	0	0	0		

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	242
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékevoztékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás januáréit (a járadékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 226
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	1 611
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás januáréit (a járadékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 374
19	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)	2 076
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 411
21	59%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	616
		21 362

Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési egyenlegének alakulása

1. számú tábla

E Ft

Hónap	Nógrád Megye Önkormányzata				Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal			
	Nyitó egyenleg	Bevétel	Kiadás	Záróegyenleg	Nyitó egyenleg	Bevétel	Kiadás	Záróegyenleg
Január	49 468	10 464	8 646	51 286	37 222	4 586	13 110	28 698
Február	51 286	5 619	15 606	41 299	28 698	357	3 424	25 631
Március	41 299	11 889	13 718	39 470	25 631	135	3 546	22 220
Április	39 470	10 907	15 743	34 634	22 220	566	1 945	20 841
Május	34 634	11 657	13 313	32 978	20 841	646	2 490	18 997
Június	32 978	24 850	13 878	43 950	18 997	1 099	3 101	16 995
Július	43 950	11 510	13 175	42 285	16 995	162	4 466	12 691
Augusztus	42 285	10 739	12 274	40 750	12 691	359	2 798	10 252
Szeptember	40 750	25 701	10 617	55 834	10 252	250	3 418	7 084
Október	55 834	24 984	37 904	42 914	7 084	15 548	2 718	19 914
November	42 914	13 579	9 221	47 272	19 914	184	8 010	12 088
December	47 272	299 321	266 041	80 552	12 088	20 461	3 863	28 686

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

Megnevezés	E Ft				
	2012. évben teljesült kiadás	2013. évben teljesült kiadás	2014. évben teljesült kiadás	2015. évben teljesült 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	79 464		88 586

Pályázati forrás várható teljesülése	Megnevezés	Összeg E Ft.
	2013-ban előleg	20 000
	2014. évi teljesülés	54 492
	2015. évi elfogadott elsz.	13 877
	EUTAF ellenőrzés	35
	Összesen:	88 334

Megnevezés	E Ft				
	2012. évben teljesült kiadás	2013. évben teljesült kiadás	2014. évben teljesült kiadás	2015. évben teljesült kiadás	Összesen
Társadalmi megújulás Operatív Program keretén belül "A 2014-2020-as időszakban a megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP illetve az érintett Operatív Programok lehatárolásának vonatkozásában a kisebb, elmaradottabb településekre fókuszálva" tárgyú tervezési felhívás alapján TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0005 azonosító számú pályázat				249 630	249 630

Pályázati forrás várható teljesülése	Megnevezés	Összeg E Ft.
	2015-ben előleg	249 630
	Összesen:	249 630