



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

3. sz. napirendi pont

2 - 69 /2016. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szabó József

## JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének II. számú módosításáról  
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

**Készült:** A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. augusztus 25-ei ülésére  
**Előkészítette:** Bácskai Katalin

## Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évi költségvetést az 9/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely az áprilisi ülésen került módosításra. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint „A képviselő-testület ..... előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

A leírtak alapján, valamint az eltelt időszak költségvetést érintő tételeit figyelembe véve a rendelet módosítására az alábbiak szerint teszünk javaslatot:

1. A TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című felhívás alapján benyújtott pályázatunk (a továbbiakban: paktum) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a foglalkoztatási paktumok, a fenntartható közlekedésfejlesztés, valamint a gazdaságfejlesztést ösztönző közlekedés-fejlesztés témájú felhívásokra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról szóló 1364/2016. (VII. 13.) Korm. határozat alapján 1.024.000 E Ft támogatásban részesült. A paktum keretei között kifejtett tevékenység elsősorban a megyei stratégiai ágazatokra, ezen belül kiemelten a beszállító, többségében külföldi tulajdonú nagyvállalatokra koncentrálódik Nógrád megye területére kiterjedően kivéve Salgótarján közigazgatási területét. Mindemellert – felülről jövő kezdeményezésként – a paktum célja elősegíteni a megyei területfejlesztési programban kitűzettek teljesülését (különösen magas hozzáadott értéket képviselő ágazatok betelepítése, társadalmi foglalkoztatás erősítése) és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében létrehozott üzleti infrastruktúrákba települni szándékozó vállalkozások támogatását. A projekt közvetlen módon – fő célként – segíti elő a munkahelyteremtést, és kiegészítő tevékenységei útján hozzájárul a gazdasági növekedéshez. Cél a projekt tervezett ösztönző beavatkozásai útján a területfejlesztési programban megfogalmazott célok a „Fejlődő gazdaság” és „Aktív, kreatív, együttműködő társadalom” prioritások mentén történő elősegítése, azok minden egyes specifikus célkitűzését teljesítve. Főpályázó Nógrád Megye Önkormányzata, konzorciumi partnerek a Nógrád Megyei Kormányhivatal, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., a Jonathan Livingston Seagull Alapítvány és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). A projekt partnerenkénti költségvetése az alábbi:

	Megítélt támogatás E Ft.
Nógrád Megye Önkormányzata	51.187
Nógrád Megyei Kormányhivatal	787.950
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	101.373
Jonathan Livingston Seagull Alapítvány	68.106
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	15.384

A pályázat megvalósításának időszaka 2016. május 1-jétől 60 hónap. A támogatási szerződés előreláthatólag szeptember hónapban kerül megkötésre, azt követően nyílik lehetőség előleg igénylésére, valamint a kiadások teljesítésére. A költségvetés jelenlegi módosítása a 2016. évre várható kiadásokat és a párhuzamos forrásokat tartalmazza, külön előirányzatként Önkormányzat (2. számú melléklet VIII. fejezet 4. cím) és Hivatal (2. számú melléklet II. fejezet 2. cím) bontásban. A 3. számú táblában került bemutatásra a pályázati időszakban várható kiadások évenkénti bontásban.

2. Önkormányzatunk 2012. óta folyamatosan működteti a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) támogatásával. A Minisztériummal megkötött támogatási szerződés alapján a program 2017. március 31-ig tovább folytatható, bővíthető. A 9.600 E Ft többletforrás (1. számú melléklet 4. sor) lehetővé teszi, hogy számos rendezvényen, programon keresztül fenntartsuk e területen több év alatt elért eredményeinket. A Minisztérium támogatása során külön prioritást élvez a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációja. A kiadási előirányzatokat a 2. számú melléklet X. fejezet 1.3. cím tartalmazza.
3. A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás szakmai és pénzügyi előkészítése elkezdődött, melyben a Hivatal, mint Területi Választási Iroda vesz részt. A 11/2016. (VI. 28.) IM rendelet szabályozza a normatívákat, elszámolási és belső ellenőrzési rendet, mely alapján a szavazást megelőző harmincadik napig megtörténik a dologi kiadások fedezetére biztosított támogatás átutalása. Így a jelenlegi előirányzat rendezés e tételek költségvetésen történő átvezetését tartalmazza (2. számú melléklet II. fejezet 1. cím, 3. alcím). A központi támogatás függvényében, a következő rendelet módosítás alkalmával fogom indítványozni a személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzat változtatását.  
A népszavazáshoz kapcsolódva itt jelzem, hogy az időközi választások lebonyolítása okán is indokolt az előirányzat változtatása (2. számú melléklet II. fejezet 1. cím, 2. alcím).
4. A tényadatokat, valamint a várható teljesülést figyelembe véve több bevételi jogcímnél is indokolt a módosítás.
  - A *Működési bevételek* (1.1. számú melléklet 3. sor, 1.2. számú melléklet 2. sor) könyv-, közlönyértékesítés, bérbeadás eseti jellegű bevételei alapján módosulnak. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2012. előtti Megyei Területfejlesztési Tanácsi támogatási szerződések kezelését utólagos elszámolási kötelezettség mellett 2015. évre 330 E Ft-tal támogatta.
  - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjával összefüggő állami támogatást a Magyar Államkincstár utólag, az adott havi finanszírozás keretén belül folyósítja. A tény, valamint a III. negyedév végéig várható adatok alapján 161 E Ft-tal szükséges megemlíteni a *Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás* (1.1. számú melléklet bevételek 2. sor) előirányzatot.

- A Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (1.1. számú melléklet 8. sor) előirányzatot a munkáltatói kölcsön törlesztésének tényadatai alapján indokolt változtatni.

A költségvetési egyensúly alapján a bevételekkel párhuzamosan módosulnak az egyes kiadási előirányzatok (2. számú melléklet II. 1.1.; II. 3.2.; III. 1.2. III. 1.3. alcímek), de hangsúlyozni szükséges, hogy ezek nem strukturális jellegű változtatások.

**Összefoglalásként** a következőket hangsúlyozom: a költségvetési rendelet módosítását elsősorban a megyei foglalkoztatási paktumhoz kapcsolódó ez évi előirányzatok rendezése, valamint a tervszerűség biztosítása indokolja. Továbbra is alapvető szempont a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartása, melynek érdekében az eddig folytatott szigorú fiskális folyamatot fenn kell tartani.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására, valamint a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2016. augusztus 18.

Skuczi Nándor

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
.../2016. (.....) önkormányzati  
rendelete**

**Nógrád Megyei Önkormányzata 2016. évi költségvetésének II. számú módosításáról**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Megyei Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

**1.§**

A Kvr. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

E Ft.

<b>Megnevezés</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Összesen</b>
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	344.883	21.047	365.930
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	247.945	8.584	256.529
Tárgyévi költségvetési hiány összege	96.938	12.463	109.401
Előző évi maradvány igénybevétele	103.937	5.464	109.401
Kiadási főösszeg	344.883	21.047	365.930
Bevételi főösszeg	351.882	14.048	365.930

(2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.1 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.1 számú melléklete, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.2 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.2 számú melléklete tartalmazza.

(3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) A 2016. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatot a Kvr. 3. számú melléklete tartalmazza.

- (5) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 4. számú melléklete tartalmazza.
- (6) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg –, valamint a céltartalék – a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 2. alcímében lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható.
- (7) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 1. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1. számú táblája, a 2016., 2017., 2018., 2019. évi költségvetés mérlegét a Kvr. 2. számú táblája helyébe lépő e rendelet 2. számú táblája, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 3. számú táblája helyébe lépő e rendelet 3. számú táblája tartalmazza.”

## 2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2016. augusztus 25.

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet várható következményeit**

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya.

A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek áttérhelődnek elektronikus útra.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

## INDOKOLÁS

### **Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelethez**

#### Általános indokolás

Az 9/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat költségvetését, mely egy alkalommal – áprilisban – került módosításra. Az eltelt időszak tényadatai, valamint a várható kiadásokat figyelembe véve indokolt az előirányzatok módosítása.

#### Részletes indokolás

##### 1. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell az Áht. 23. §-ában rögzítettek szerinti megbontásban a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. A költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült el a jelenlegi, II. sz. módosítás.

##### 2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### **Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggő intézkedésekre**

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatályos szövegét a testület 2016. augusztus 25-én elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2016. augusztus 25.

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző



Nógrád Megye Önkormányzata,  
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal  
2016. évi költségvetési összevont mérlege

1. számú melléklet

Ssz.	Bevételek	Összeg E Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg E Ft.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	1.	Személyi juttatások	149 210
1.b.	Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó)	29	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 402
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	337	3.	Dologi kiadások	140 590
3.	Működési bevételek	1 587	4.	Egyéb működési célú kiadások	13 681
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 792			
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>		<b>247 945</b>	<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>		<b>344 883</b>
6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	103 937			
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>351 882</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>344 883</b>
			<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>6 999</b>
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről	8 500	5.	Beruházások	15 116
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	84	6.	Felújítások	2 000
9.	Felhalmozási bevételek		7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 931
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>		<b>8 584</b>	<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		<b>21 047</b>
10.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	5 464			
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>14 048</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>21 047</b>
			<b>Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>- 6 999</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>365 930</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>365 930</b>

Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2016. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi II. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2016. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi II. módosított előirányzat
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200		201 200	1.	Személyi juttatások	42 603		42 603
1.b.	Bérekompensáció (2015 évről áthúzódó)	29		29	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 740		11 740
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	176	161	337	3.	Dologi kiadások	64 619	34 427	99 046
3.	Működési bevételek	50	1 053	1 103	4.	Egyéb működési célú kiadások	13 550	131	13 681
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	33 343	35 743	5.	Irányító szervei támogatások folyósítása	139 574		139 574
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-		-					
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>					<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>				
		203 855	34 557	238 412			272 086	34 558	306 644
6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	75 231		75 231					
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>279 086</b>	<b>34 557</b>	<b>313 643</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>272 086</b>	<b>34 558</b>	<b>306 644</b>
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 500	8 500	6.	Beruházások	6 617	8 499	15 116
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		84	84	7.	Felújítások	2 000		2 000
9.	Felhalmozási bevételek			-	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 847	84	3 931
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>					<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>				
		-	8 584	8 584			12 464	8 583	21 047
10.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	5 464		5 464					
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>5 464</b>	<b>8 584</b>	<b>14 048</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>12 464</b>	<b>8 583</b>	<b>21 047</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>284 550</b>	<b>43 141</b>	<b>327 691</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>284 550</b>	<b>43 141</b>	<b>327 691</b>

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal  
 költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2016. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi II. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2016. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2016. évi II. módosított előirányzat
1.	Irányító szervei támogatás	139 574		139 574	1.	Személyi juttatások	105 164	1 443	106 607
2.	Működési bevételek	50	434	484	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 271	391	29 662
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 555	3 494	9 049	3.	Dologi kiadások	39 450	2 094	41 544
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	4.	Egyéb működési célú kiadások			-
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>					<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>				
		145 179	3 928	149 107			173 885	3 928	177 813
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	28 706		28 706					
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>173 885</b>	<b>3 928</b>	<b>177 813</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>173 885</b>	<b>3 928</b>	<b>177 813</b>
					5.	Beruházások			-
					6.	Felújítások			-
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>					<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>				
		-	-	-			-	-	-
6.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>173 885</b>	<b>3 928</b>	<b>177 813</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>173 885</b>	<b>3 928</b>	<b>177 813</b>

Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat				Módosítás				2016. évi II. módosított előirányzat							
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft
I.	1.	1.			<b>Közzgyűlés közvetlen kiadásai</b>				<b>6 000</b>										<b>6 000</b>		
					Elnöki kabinet dologi kiadásai		6 000	6 000											6 000		
					<i>Dologi kiadások</i>	6 000															
II.	1.	1.			<b>Hivatal kiadásai</b>				<b>167 885</b>											<b>171 813</b>	
					Hivatal működtetésnek kiadásai		136 890	136 985			12	1 711							136 902	138 696	
					<i>Személyi juttatások</i>	105 089													105 089		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	29 251													29 251		
					<i>Dologi kiadások</i>	2 550					12								2 562		
					Időközi választással összefüggő kiadások		95					39							134		
					<i>Személyi juttatások</i>	75					30								105		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	20					9								29		
					<i>Dologi kiadások</i>														-		
					Országos népszavazással összefüggő kiadások							1 660							1 660		
					<i>Személyi juttatások</i>														-		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>														-		
					<i>Dologi kiadások</i>						1 660								1 660		
					Nógrád megyei foglalkoztatási paktum							1 795	1 795						1 795	1 795	
					<i>Személyi juttatások</i>						1 413								1 413		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						382								382		
					Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		20 600	29 100					422						20 600	29 522	
					<i>Dologi kiadások</i>	20 600															
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		8 500					422							8 922		
					<i>Dologi kiadások</i>	8 500															
					Számlavezetés költsége		800	1 800											800	1 800	
					<i>Dologi kiadások</i>	800															
					Egyéb kiadások		1 000												1 000		
					<i>Dologi kiadások</i>	1 000															
					<b>I-II. cím kiadásai (kontroll összeg)</b>	173 885	173 885	173 885	173 885		3 928	3 928	3 928	3 928					177 813	177 813	177 813
					<b>I-II. cím bevételei</b>		<b>173 885</b>	<b>173 885</b>	<b>173 885</b>	<b>173 885</b>		<b>3 928</b>	<b>3 928</b>	<b>3 928</b>	<b>3 928</b>				<b>177 813</b>	<b>177 813</b>	<b>177 813</b>
					<i>Működési bevételek</i>	50					434								484		
					<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	5 555					3 494								9 049		
					<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>														-		
					<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	28 706													28 706		
					<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>														-		
					<i>Irányító szervi támogatás</i>	139 574													139 574		





Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat				Módosítás					2016. évi II. módosított előirányzat					
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	
		3.			Pályázati program költségei 2016.04.01.-2017.03.31. <i>Dologi kiadások</i>		-				9 600	9 600				9 600	9 600			
XI.	1.	1.			<b>I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás</b> <i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	139 574	139 574	139 574	<b>139 574</b>			-	-	-		139 574	139 574	<b>139 574</b>		
		4.			<b>III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)</b>	284 550	284 550	284 550	284 550		43 141	43 141	43 141	43 141		327 691	327 691	327 691	327 691	
					<b>III.-XI. cím bevételei</b>		284 550	284 550	284 550	<b>284 550</b>		43 141	43 141	43 141	<b>43 141</b>		327 691	327 691	327 691	<b>327 691</b>
		1.			<i>Helyi önkormányzat működésének általános támogatása</i>	201 200										201 200				
		2.			<i>Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó)</i>	29										29				
		3.			<i>Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás</i>	176					161					337				
		4.			<i>Működési bevételek</i>	50					1 053					1 103				
		5.			<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 400					33 343					35 743				
		6.			<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	-										-				
		7.			<i>Felhalmozási bevételek</i>											-				
		8.			<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						8 500					8 500				
		9.			<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>						84					84				
		10.			<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	75 231										75 231				
		11.			<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>	5 464										5 464				
					Technikai összegezés	853 650	853 650	853 650	853 650	284 550	129 423	129 423	129 423	129 423	43 141	983 073	983 073	983 073	983 073	327 691

Nógrád Megye Önkormányzata  
engedélyezett létszámkerete  
(statisztikai létszám)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Allományon kívüli alkalmazott	Összesen
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	2		1	3
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	29	2		31
Összesen	31	2	1	34
Közfoglalkoztatott	3			3



## RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat E Ft
Beruházási kiadok	
Törzstőke befizetés	1 500
Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak	10 000
Irodabútor	2 000
Esélyek Háza programhoz kapcsolódó informatikai beszerzés	1 616
Összesen	15 116
Felújítási	
Iroda felújítás	2 000
Összesen	2 000

Nógrád Megye Önkormányzatának  
2016. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum	Nógrádi Fejlesztési Ügynökség N.Kft.támogatása	Fejlesztési, felújítási kiadások	Esélyek Háza	Összesen	Bevétel	Egyenleg
								<b>110 109</b>
Január	23 939				1 570	25 509	16 766	<b>101 366</b>
Február	23 939				1 617	25 556	16 766	<b>92 576</b>
Március	23 939		10 000		5 113	39 052	16 766	<b>70 290</b>
Április	23 939				2 448	26 387	18 318	<b>62 221</b>
Május	23 939	256				24 195	22 766	<b>60 792</b>
Június	23 939	256				24 195	16 766	<b>53 363</b>
Július	23 939	256				24 195	16 766	<b>45 934</b>
Augusztus	23 939	256			1 920	26 115	26 366	<b>46 185</b>
Szeptember	23 939	24 000		3 931	1 920	53 790	54 235	<b>46 630</b>
Október	27 286	8 757		2 000	1 920	39 963	16 766	<b>23 433</b>
November	23 939	257		5 000	1 920	31 116	16 766	<b>9 083</b>
December	23 937				1 920	25 857	16 774	-
Összesen	290 613	34 038	10 000	10 931	20 348	365 930	255 821	
Várható maradvány								
<b>MINDÖSSZESEN</b>	290 613	34 038	10 000	10 931	20 348	365 930		

Nógrád Megye Önkormányzatának  
2016., 2017., 2018., 2019. évi költségvetés mérlegei

2. számú tábla

Ssz.	Bevételek	2016. év E Ft.	2017. év E Ft.	2018. év E Ft.	2019. év E Ft.	Ssz.	Kiadások	2016. év E Ft.	2017. év E Ft.	2018. év E Ft.	2019. év E Ft.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	250 000	280 000	300 000	1.	Személyi juttatások	149 210	152 234	160 423	172 423
1.b.	Bérekompensáció (2015 évről áthúzódó)	29				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 402	41 843	44 654	49 654
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	337				3.	Dologi kiadások	140 590	106 037	109 037	101 923
3.	Működési bevételek	1 587				4.	Egyéb működési célú kiadások	13 681			
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 792	24 114	9 114	9 114						
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről										
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>		<b>247 945</b>	<b>274 114</b>	<b>289 114</b>	<b>300 000</b>	<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>		<b>344 883</b>	<b>300 114</b>	<b>314 114</b>	<b>324 000</b>
6.	Működési jellegű pénzmaradvány	103 937	30 000	30 000	30 000						
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>351 882</b>	<b>304 114</b>	<b>319 114</b>	<b>330 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>344 883</b>	<b>300 114</b>	<b>314 114</b>	<b>324 000</b>
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről	8 500				5.	Beruházások	15 116	4 000	5 000	6 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	84				6.	Felújítások	2 000	3 000	3 000	3 000
9.	Felhalmozási bevételek					7.	Kölcsön nyújtása	3 931			
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>		<b>8 584</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		<b>21 047</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>9 000</b>
10.	Fejlesztési pénzmaradvány	5 464	3 000	3 000	3 000						
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>14 048</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>21 047</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>9 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>365 930</b>	<b>307 114</b>	<b>322 114</b>	<b>333 000</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>365 930</b>	<b>307 114</b>	<b>322 114</b>	<b>333 000</b>

A mérlegek nem tartalmazzák a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó bevételeket, kiadásokat.

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum (E Ft)
2016. évben várható kiadás	34 038
2017. évben várható kiadás	9 114
2018. évben várható kiadás	9 114
2019. évben várható kiadás	9 114
2020. évben várható kiadás	3 000
2021. évben várható kiadás	2 191
<b>Összesen</b>	<b>66 571</b>