



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

2. sz. napirendi pont

2 - 73/2016. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szabó József

## JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről  
szóló tájékoztató elfogadására**

**Készült:** A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. szeptember 22-ei ülésére  
**Előkészítette:** Bácskai Katalin

## Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló jogszabályok közvetlenül nem írják elő az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló előterjesztés készítésének kötelezettségét, ugyanakkor a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 120. §-a utal a vonatkozó beszámoló véleményezésére. Ez utóbbi alapján, valamint annak érdekében, hogy a testület a költségvetésünk alakulásáról időszakonként tájékoztatást kapjon, az alábbiak szerint adok számot a féléves gazdasági folyamatokról.

Jelzem, hogy az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop a június 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza. A költségvetés az augusztusi ülésen módosításra került, így az egyes bevételt érintő előirányzatok teljesítéssel való összhangja már rendeleti szinten is biztosított.

Az év eddig eltelt időszakában gazdálkodásunkat alapvetően a kiegyensúlyozottság, a tervszerűség, a tudatos és takarékos költséggazdálkodás határozta meg. Az adott időszakban fizetési kötelezettségeinknek határidőben, folyamatosan eleget tettünk, határidőn túli szállítói állománnyal nem rendelkezünk. Alapfeladataink megfelelő színvonalon történő ellátását azonban csak úgy tudtuk biztosítani, hogy egyes foglalkoztatásokhoz igénybe vettünk közvetlen és közvetett támogatást. Közvetlenül három, területfejlesztési feladatokat ellátó munkatárs személyi juttatását és járulékát támogatja a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni és Szécsényi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya. Ismert a testület előtt, hogy zajlik a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NORDA) szétválási folyamata, mely – a jelenlegi ütemterv szerint – november 30-ig le fog zárulni. Az átmeneti időszakra – a társtulajdonosokkal történt egyeztetés alapján – a NORDA nyolc, megyei területfejlesztési feladatokat ellátó munkatársat foglalkoztat. E két tétel éves szinten 26,7 M Ft-tal segíti költségvetésünket, illetve feladataink ellátását.

A határozati javaslat *1. számú melléklete* tartalmazza Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) összevont költségvetési mérlegének teljesülését, az egyes bevételek módosított előirányzathoz viszonyított százalékos alakulása az alábbi táblázatban került részletezésre:

Bevételek	Módosított előirányzat (E Ft)	I. féléves teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	104 624	52,0
Bérekompensáció (2015. évről áthúzódó)	29	29	100,0
Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	176	162	92,0
Működési bevételek	100	528	5,3
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 955	9 505	119,5
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
Tárgyévi működési bevételek	209 460	114 848	54,5

Előző évi működési maradvány igénybevétele	103 937	103 937	100,0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>313 397</b>	<b>218 785</b>	<b>69,8</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		38	
Felhalmozási bevételek			
Tárgyévi fejlesztési bevételek		38	
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	5 464	5 464	100,0
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>5 464</b>	<b>5 502</b>	<b>100,7</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>318 861</b>	<b>224 287</b>	<b>70,3</b>

Mint ahogyan a 2016. évi költségvetésről szóló 9/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) beterjesztése során is hangsúlyoztam, lehetőségeinket alapvetően meghatározza és egyben behatárolja a központi költségvetés feladatfinanszírozása. Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján az éves működési támogatásunk 201.200 E Ft, melynek 52,0 %-a teljesült. Már több alkalommal jeleztem, de jelen tájékoztató keretén belül is szükségesnek tartom kiemelni, hogy a 2012-től változatlan központi forrás a működésünk minimális szintű fenntartásához elegendő. Figyelembe véve az Möt.-ben rögzített feladataink megfelelő szintű ellátását, szükségszerű a forrás bővítése. Ezt figyelembe véve az 50/2016. (V. 26.) Kgy. határozat alapján beadásra került a megyei önkormányzati tartalékra vonatkozó 50.000 E Ft igénylésünk, azonban jelen előterjesztés előkészítéséig ennek eredményéről még nincs információ.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím alatt teljesült bevétel biztosítja – többek között – az Esélyek Háza által bonyolított programok, valamint a támogatott foglalkoztatások fedezetét.

Az előző évi működési és fejlesztési maradvány 100 %-ban igénybevételre került.

A költségvetés kiadási tételeinek teljesítését a következő táblázat mutatja:

Kiadások	Módosított előirányzat (E Ft)	I. féléves teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	147 767	68 830	46,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 011	18 690	45,6
Dologi kiadások	104 069	38 503	37,0
Egyéb működési célú kiadások	13 550	10 479	77,3
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>306 397</b>	<b>136 502</b>	<b>44,6</b>
Beruházások	6 617	2 446	37,0
Felújítások	2 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 847		

<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>12 464</b>	<b>2 446</b>	<b>19,6</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>318 861</b>	<b>138 948</b>	<b>43,6</b>

A kiadások az éves előirányzat 43,6 %-ában teljesültek, melynek okait az alábbiakban foglalom össze:

- számos dologi jellegű kifizetés nem havi rendszerességgel jelentkezik, teljesítésük egy összegben, a II. félévben fog mutatkozni. Jellegéből adódóan a tartalék, céltartalék nem került, kerülhetett felhasználásra;
- elsősorban a bevételek teljesülésének alapján egyes beruházási tételek beszerzése is az év második felére húzódik;

A költségvetési rendelettel összhangban jelen beszámoló is tartalmazza a határozati javaslat *1.1 számú mellékleteként az Önkormányzat, 1.2 számú mellékleteként a Hivatal, valamint 2. számú mellékleteként az egyes fejezetek, címek, alcímek előirányzat – teljesítés, továbbá a költségvetési egyenleg alakulását. A pénzeszköz alakulása jól szemlélteti a havi bevételek és kiadások közti különbséget.*

Összegzésképpen kiemelem, hogy gazdálkodási rendszerünk megfelelő színvonalon, rendezett jogi környezetben működik. Alapvető szempont a pénzügyi lehetőségek maximális szem előtt tartása, a rendkívül takarékos szemlélet.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről készített tájékoztató megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2016. szeptember 6.

Skuczi Nándor

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése 2016. első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt e határozat 1., 1.1., 1.2., 2., 2.a., 3., 4. számú mellékletei, valamint az 1. számú tábla szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az első féléves tényadatok az alábbiak szerint alakultak:

E Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Fejlesztési célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási összege:	136.502	2.446	138.948
Tárgyévi költségvetési bevételi összege:	114.848	38	114.886
Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege:	21.654	2.408	24.062
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	103.937	5.464	109.401
Kiadások és bevételek egyenlege:	82.283	3.056	85.339

2. Az önként vállalt feladatok előirányzatai teljesülésének alakulása a következő:

E Ft-ban

Megnevezés	Éves előirányzat	I.féléves teljesítés
2. számú melléklet III. fejezet 3. cím, 1. alcím, 4. kiemelt előirányzat	3.000	350
2. számú melléklet X. fejezet (átvett pénzeszközzel fedezett)	10.748	12.354

3. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a költségvetés teljesítését folyamatosan kísérije figyelemmel, az éves előirányzatok alakulásáról számoljon be.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2016. szeptember 22.

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

a ..../2016. (IX. 22.) kgy. határozat 1. számú melléklete

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat E Ft.	Módosított előirányzat E Ft.	I. féléves teljesítés E Ft.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat E Ft.	Módosított előirányzat E Ft.	I. féléves teljesítés E Ft.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	201 200	104 624	1.	Személyi juttatások	131 598	147 767	68 830
1.b.	Bérekompensáció (2015 évről áthúzódó)		29	29	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 919	41 011	18 690
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		176	162	3.	Dologi kiadások	71 735	104 069	38 503
3.	Működési bevételek		100	528	4.	Egyéb működési célú kiadások	13 550	13 550	10 479
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 955	9 505					
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	6 000							
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>		<b>207 200</b>	<b>209 460</b>	<b>114 848</b>	<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>252 802</b>	<b>306 397</b>	<b>136 502</b>	
6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	52 602	103 937	103 937					
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>259 802</b>	<b>313 397</b>	<b>218 785</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>252 802</b>	<b>306 397</b>	<b>136 502</b>	
					<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>82 283</b>	
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5.	Beruházások	6 617	6 617	2 446
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			38	6.	Felújítások	2 000	2 000	
9.	Felhalmozási bevételek				7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 847	3 847	
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>	<b>12 464</b>	<b>12 464</b>	<b>2 446</b>	
10.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	5 464	5 464	5 464					
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>5 464</b>	<b>5 464</b>	<b>5 502</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>12 464</b>	<b>12 464</b>	<b>2 446</b>	
					<b>Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>- 7 000</b>	<b>- 7 000</b>	<b>3 056</b>	
					<b>Alaptevékenység maradványa</b>			<b>85 339</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>265 266</b>	<b>318 861</b>	<b>224 287</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>265 266</b>	<b>318 861</b>	<b>224 287</b>	

Nógrád Megye Önkormányzata  
kölségvetési mérlege

a .../2016. (IX. 22.) kgy. határozat 1.1 számú melléklete

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat Ft.	E	Módosított előirányzat E Ft.	I. féléves teljesítés E Ft.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft.	E	Módosított előirányzat E Ft.	I. féléves teljesítés E Ft.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200		201 200	104 624	1.	Személyi juttatások	42 603		42 603	21 256
1.b.	Bérekompenzáció (2015 évről áthúzódó)			29	29	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 740		11 740	5 555
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás			176	162	3.	Dologi kiadások	35 335		64 619	23 878
3.	Működési bevételek			50	502	4.	Egyéb működési célú kiadások	13 550		13 550	10 479
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 400	7 200	5.	Irányító szervei támogatások folyósítása	139 574		139 574	57 052
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	6 000		-							
I. Tárgyévi működési bevételek		207 200		203 855	112 517	I. Tárgyévi működési kiadások		242 802		272 086	118 220
6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	42 602		75 231	75 231						
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>249 802</b>		<b>279 086</b>	<b>187 748</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>242 802</b>		<b>272 086</b>	<b>118 220</b>
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről					6.	Beruházások	6 617		6 617	2 446
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				38	7.	Felújítások	2 000		2 000	
9.	Felhalmozási bevételek					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 847		3 847	
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		-		-	38	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		12 464		12 464	2 446
10.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	5 464		5 464	5 464						
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>5 464</b>		<b>5 464</b>	<b>5 502</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>12 464</b>		<b>12 464</b>	<b>2 446</b>
						<b>Alaptevékenység maradványa</b>					<b>72 584</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>255 266</b>		<b>284 550</b>	<b>193 250</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>255 266</b>		<b>284 550</b>	<b>193 250</b>

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal a .../2016. (IX. 22.) kgy. határozat 1.2 számú melléklete  
 költségvetési mérlege

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat E Ft.	Módosított előirányzat E Ft.	I. féléves teljesítés E Ft.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat E Ft.	Módosított előirányzat E Ft.	I. féléves teljesítés E Ft.
1.	Irányító szervei támogatás	139 574	139 574	57 052	1.	Személyi juttatások	88 995	105 164	47 574
2.	Működési bevételek		50	26	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 179	29 271	13 135
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 555	2 305	3.	Dologi kiadások	36 400	39 450	14 625
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		-		4.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>					<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>				
		139 574	145 179	59 383			149 574	173 885	75 334
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	10 000	28 706	28 706					
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>149 574</b>	<b>173 885</b>	<b>88 089</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>149 574</b>	<b>173 885</b>	<b>75 334</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>Alaptevékenység maradványa</b>				<b>12 755</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>149 574</b>	<b>173 885</b>	<b>88 089</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>149 574</b>	<b>173 885</b>	<b>88 089</b>



Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetésének részletezése

a .../2016. (IX. 22.) kgy. határozat 2. számú melléklete

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
						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	
I.	1.	1.	3.		<b>Közygűlés közvetlen kiadásai</b>		6 000	6 000	<b>6 000</b>			6 000	6 000	<b>6 000</b>			2 214	2 214	<b>2 214</b>	
					Elnöki kabinet dologi kiadásai															
					<i>Dologi kiadások</i>	6 000					6 000						2 214			
II.	1.	1.	1.		<b>Hivatali kiadásai</b>		115 674	115 674	<b>143 574</b>			136 890	136 985	<b>167 885</b>			60 638	60 753	<b>73 120</b>	
					Hivatali működtetésnek kiadásai															
					<i>Személyi juttatások</i>	88 995					105 089						47 479			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	24 179					29 251						13 115			
					<i>Dologi kiadások</i>	2 500					2 550						44			
	2.		1.		Időközi választással összefüggő kiadások			-				95					115			
					<i>Személyi juttatások</i>						75						95			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						20						20			
					<i>Dologi kiadások</i>						-									
	3.		1.		Országos népszavazással összefüggő kiadások			-				-								
					<i>Személyi juttatások</i>						-									
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						-									
					<i>Dologi kiadások</i>						-									
	2.	1.	1.		Nógrád megyei foglalkoztatási paktum			-												
					<i>Személyi juttatások</i>															
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
	3.	1.	3.		Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		20 600	26 100				20 600	29 100				7 593	12 251		
					<i>Dologi kiadások</i>	20 600					20 600						7 593			
	2.		3.		Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		5 500					8 500					4 658			
					<i>Dologi kiadások</i>	5 500					8 500						4 658			
	4.	1.	3.		Számlavezetés költsége		800	1 800				800	1 800				116	116		
					<i>Dologi kiadások</i>	800					800						116			
	2.		3.		Egyéb kiadások		1 000					1 000								
					<i>Dologi kiadások</i>	1 000					1 000									
					<b>I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg)</b>	149 574	149 574	149 574	149 574		173 885	173 885	173 885	173 885		173 885	75 334	75 334	75 334	
					<b>I.-II. cím bevételei</b>		<b>149 574</b>	<b>149 574</b>	<b>149 574</b>	<b>149 574</b>		<b>173 885</b>	<b>173 885</b>	<b>173 885</b>	<b>173 885</b>		<b>88 089</b>	<b>88 089</b>	<b>88 089</b>	
					<i>Működési bevételek</i>						50						26			
					<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						5 555						2 305			
					<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>						-									
					<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	10 000					28 706						28 706			
					<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>						-									
					<i>Irányító szervei támogatás</i>	139 574					139 574						57 052			

Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetésének részletezése

a .../2016. (IX. 22.) kgy. határozat 2. számú melléklete

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
						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	
III.					<b>Önkormányzat közvetlen kiadásai</b>				<b>66 425</b>					<b>66 680</b>					<b>28 313</b>	
	1.	1.	1.		Bizottságok költsége		21 777	57 967												
			2.		<i>Személyi juttatások</i>	17 520					17 520					8 760				
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	4 257					4 257					2 111				
		2.			Kitüntetések, díjak		800					800					70			
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	800					800					70				
		3.			Elnöki kabinet kiadásai		35 390					35 645				16 873				
		1.			<i>Személyi juttatások</i>	25 083					25 083					12 496				
		2.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	7 483					7 483					3 444				
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	2 824					3 079					933				
		4.			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>						-									
	2.	1.			Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		400	400				400	400			4		4		
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	400					400					4				
		3.			<i>Beruházások</i>						-									
	3.	1.			Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 000	3 000				3 000	3 000			350		350		
		4.			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000					3 000									
	4.	1.			Rendezvények, kiadványok		4 550	5 058				4 550	5 058			145		145		
		1.			<i>Személyi juttatások</i>						-									
		2.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						-									
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	4 000					4 000					145				
		4.			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	550					550									
		2.			Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei		508					508								
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	508					508									
IV.					<b>Szolgáltatások</b>				<b>7 100</b>					<b>12 100</b>					<b>3 595</b>	
	1.	1.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		7 100	7 100				12 100	12 100			3 595		3 595		
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	7 100					12 100									
		4.			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>						-									
V.					<b>Egyéb kiadások</b>				<b>8 020</b>					<b>8 020</b>					<b>345</b>	
	1.	1.			Számlavezetés költsége		1 020	8 020				1 020	8 020				345		345	
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	1 020					1 020					345				
		2.			Egyéb kiadások		7 000					7 000								
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	7 000					7 000									
VI.					<b>Elhasználandó eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás</b>				<b>7 000</b>					<b>7 000</b>					<b>830</b>	
	1.	1.			Eszközök beszerzése		7 000	7 000				7 000	7 000			830		830		
		5.			<i>Beruházások</i>	5 000					5 000					830				
		6.			<i>Felújítások</i>	2 000					2 000									

Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetésének részletezése

a .../2016. (IX. 22.) kgy. határozat 2. számú melléklete

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft		Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	
VII.	1.	1.	3.		<b>Tartalék</b>				<b>4 000</b>				<b>25 452</b>					<b>8 048</b>		
					Általános tartalék		4 000	4 000												
					<i>Dologi kiadások</i>	4 000					4 000		25 452							
		2.	3.		Céltartalék		-					13 404								
					<i>Dologi kiadások</i>						13 404									
		3.	3.		Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		-					8 048								
					<i>Dologi kiadások</i>						8 048									
VIII.	1.	1.	3.		<b>Területfejlesztési közvetlen feladatok</b>				<b>11 000</b>				<b>11 129</b>					<b>10 129</b>		
					Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft. támogatása		10 000	10 000												
					<i>Dologi kiadások</i>						-									
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	10 000					10 000									
		2.	3.		Követeléskezelés		1 000	1 000				1 000								
					<i>Dologi kiadások</i>	1 000					1 000									
		3.	3.		Pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások		-	-				129								
					<i>Dologi kiadások</i>						129									
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>															
					<i>Beruházások</i>															
		4.	3.		Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		-	-												
					<i>Dologi kiadások</i>															
					<i>Beruházások</i>															
IX.	1.	1.	7.		<b>Lakásalap</b>				<b>3 847</b>				<b>3 847</b>							
					Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 847	3 847												
					<i>Kölcsön nyújtása</i>	3 847					3 847									
X.	1.	1.	3.		<b>Esélyek Háza programok támogatása</b>				<b>8 300</b>				<b>10 748</b>					<b>12 354</b>		
					Pályázati program költségei		1 570	8 300												
					<i>Dologi kiadások</i>	1 570					4 018		10 748							
		2.	3.		Palóc Esély program		6 730					6 730								
					<i>Dologi kiadások</i>	5 113					5 113									
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 617														
					<i>Beruházások</i>						1 617									

Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetésének részletezése

a .../2016. (IX. 22.) kgy. határozat 2. számú melléklete

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés								
						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	
		3.			Pályázati program költségei 2016.04.01.-2017.03.31. <i>Dologi kiadások</i>		-					-					1 609	1 609				
XI.		1.			<b>I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás</b> <i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	139 574	139 574	139 574	<b>139 574</b>		139 574	139 574	139 574	<b>139 574</b>		57 052	57 052	57 052	<b>57 052</b>			
					<b>III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)</b>	255 266	255 266	255 266	255 266		284 550	284 550	284 550	284 550		120 666	120 666	120 666	120 666			
					<b>III.-XI. cím bevételei</b>		255 266	255 266	255 266	<b>255 266</b>		284 550	284 550	284 550	<b>284 550</b>		193 250	193 250	193 250	193 250	<b>120 666</b>	
			1.		<i>Helyi önkormányzat működésének általános támogatása</i>	201 200					201 200					104 624						
			2.		<i>Bérekompensáció (2015 évről áthúzódó)</i>						29					29						
			3.		<i>Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás</i>						176					162						
			4.		<i>Működési bevételek</i>						50					502						
			5.		<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						2 400					7 200						
			6.		<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	6 000					-					-						
			7.		<i>Felhalmozási bevételek</i>						-					-						
			8.		<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																	
			9.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>											38						
			10.		<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	42 602					75 231					75 231						
			11.		<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>	5 464					5 464					5 464						
					Technikai összegezés	765 798	765 798	765 798	765 798	255 266	853 650	853 650	853 650	853 650	284 550	434 582	434 582	434 582	434 582	434 582	120 666	

**KIMUTATÁS**  
**Elnöki hatáskörű döntések fedezete előirányzat**  
**2016. I. félévi teljesítéséről**

	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)
<b>2015. évről áthúzódó támogatások</b>				
1	Órhalom Község Önkormányzata		Órhalmi Nemzetközi Ifjúsági Találkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft
2	Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományörző Egyesület Pásztó		Egyesület működésének támogatása	40 000 Ft
3	Krém Barátok Egyesülete Salgótarján		Működési támogatás	25 000 Ft
<b>2016. évi támogatások</b>				
1	Pásztói Kézilabda Club Pásztó		Jótekonysági Sportbál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
2	Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület Héhalom		Iskolai Mentősök bajnokságán és felkészítő táborban való részvétel támogatása	30 000 Ft
3	Pásztói Sakk Egyesület Pásztó		Sakk diákolimpia megrendezésének támogatása	20 000 Ft
4	"FLÓRA" Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete Salgótarján		XVI. Medves Kupa Nemzetközi Téli Ifjúsági és Diáksport Találkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft
5	Duci Csapat Egyesület Karancslapujtő		Park-Party megrendezésének támogatása	20 000 Ft
6	Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Palotás		III. Palotási Tortafesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
7	Savaria Alapfokú Művészeti Iskola		Versenyeken való részvétel támogatása	20 000 Ft
8	Zagyvaforrás Egyesület Salgótarján		"Nógrádvár - A bányavárosok kulcsa" c. regény megjelentetésének támogatása	25 000 Ft
9	Polgári Szécsényért Alapítvány Szécsény		Példakép Tábor megrendezésének támogatása	50 000 Ft
10	Nádújfaluért Baráti Egyesület Mátraterenye		"Gombos" Majális megrendezésének támogatása	20 000 Ft
<b>Szerződéskötés folyamatában lévő támogatások</b>				
1	Palóc Mentőalapítvány Salgótarján		Kivonuló mentő-gépkocsik eszk. modernizálásának támogatása	30 000 Ft
2	Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete Salgótarján		Irodahelyiség fenntartásának támogatása	20 000 Ft
3	Római Katolikus Egyházközség Szurdokpuszti		Egyházközségi Evangelizációs és Családi Nap megrendezésének támogatása	20 000 Ft
4	Cserhátsurányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat		VII. Fogathajtó Gazdaverseny megrendezésének támogatása	20 000 Ft
5	Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola Salgótarján	Klebsberg Intézményfenntartó Központ Budapest	Nógrád Megyei Zongorista Növendékek Találkozója megrendezésének támogatása	50 000 Ft
6	Téba Lovas Egyesület Cered		Jótekonysági Fogathajtó Gála megrendezésének támogatása	20 000 Ft
7	Zsigmond Király Általános Iskola Pásztó	Ma a Holnapért Alapítvány Pásztó	"Bál a Zsigmond Király Általános Iskoláért" jótekonysági est támogatása	30 000 Ft
8	Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata		Jászberényi kirándulás támogatása	20 000 Ft
9	Buják Község Önkormányzata		"Húsvét Bujákon" rendezvény támogatása	20 000 Ft
10	Bányaiipari Dolgozók Szakszervezete Nyugdíjas Alapszervezet Salgótarján	Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága	Bányász hagyományok megőrzésének támogatása	20 000 Ft
11	Nordsport 2011 KSE Salgótarján		Felszerelés vásárlásának támogatása	25 000 Ft
12	Ceredvölgye Horgász Egyesület Cered	Cered Község Önkormányzata	Horgászverseny megrendezésének támogatása	20 000 Ft

**KIMUTATÁS**  
**Elnöki hatáskörű döntések fedezete előirányzat**  
**2016. I. félévi teljesítéséről**  
**(2.sz. melléklet III.3.1.4.sor)**

	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)
13	Cene gál István Cered	Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány	XVIII. Ceredi Művészeti Alkotótábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft
14	Balassagyarmati Diák Szabadidős és Verseny Sport Egyesület		Palóc Triatlon megrendezésének támogatása	30 000 Ft
15	Balassi Bálint Asztaltársaság Salgótarján		Könyv megjelentetésének támogatása	20 000 Ft
16	Herencsény Község Önkormányzata		Palóc Kereszt Búcsú és Falunap megrendezésének támogatása	50 000 Ft
17	Magyargéc Roma Nemzetiségi Önkormányzat		Nemzetközi Kulturális Hagományörző Rendezvény támogatása	25 000 Ft
18	Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége Salgótarján		VI. Nyugdíjasok Országos Könyvzenei Találkozója megrendezésének támogatása	30 000 Ft
19	Egyházasszervező Község Önkormányzata		Hazaváró Juniális megrendezésének támogatása	30 000 Ft
20	Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján		Palócföld folyóirat megjelentetésének támogatása	50 000 Ft
21	1956. október 23. Emlékfutás Szervező Bizottság Salgótarján	Salgótarján Sportrekreáció Egyesület	XXV. emlékfutás megrendezésének támogatása	50 000 Ft
22	Mátraterenyei Nyugdíjas Bányász Szakszervezet		Bányásznapi megrendezésének támogatása	20 000 Ft
23	Cered Község Önkormányzata		"Ceredi Vigasságok" megrendezésének támogatása	20 000 Ft
24	Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület Salgótarján		Holdszárga Fesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
25	Magyar Nóta és Népzenei Egyesület Salgótarján		Működési támogatás	30 000 Ft
26	Rónafaluért Baráti Társaság Salgótarján		Vendégségi Nap megrendezésének támogatása	20 000 Ft
27	Pásztói Muzsla Néptánc és Hagományörző Egyesület Pásztó		Működési támogatás	30 000 Ft
28	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezet Salgótarján		Jubileumi rendezvény támogatása	30 000 Ft
29	Mátraaljai Néptánc Együttes Mátránovák		Működési támogatás	30 000 Ft
30	Cserháthalápi Hagományörző Csoport Cserháthaláp		Működési támogatás	30 000 Ft
31	Szurdokpüspöki Tiszta Életéért Egyesület Szurdokpüspöki		"Első Püspöki Borverseny" megrendezésének támogatása	30 000 Ft
32	Nádújfaluért Baráti Egyesület Mátraterenye		Palacsinta Fesztivál megrendezésének támogatása	40 000 Ft
33	Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezet Salgótarján		XXV. Nógrád Megyei Vadásznapi megrendezésének támogatása	40 000 Ft
34	Mátramindszent Községi Önkormányzat		Falunap megrendezésének támogatása	20 000 Ft
35	Rétsági 31. Hunyadi János Harckocsi Dandár Baráti Kör Rétság		Jubileumi ünnepség megrendezésének támogatása	20 000 Ft
36	Szilaspogony Község Önkormányzata		XIV. Kőleves fesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
37	"PRO STUDIO BBG" Alapítvány Balassagyarmat		Beszélni nehéz! mozgalom szakkörvezető tanárainak 30. országos találkozója megrendezésének támogatása	30 000 Ft
38	Herencsényi Hagományörző Csoport Herencsény	Palócföld Hagományörző és Vidékfejlesztési Közhasznú Alapítvány	VI. országos Ki Mit Tud vetélkedőn való részvétel támogatása	20 000 Ft

**KIMUTATÁS**  
**Elnöki hatáskörű döntések fedezete előirányzat**  
**2016. I. félévi teljesítéséről**  
**(2.sz. melléklet III.3.1.4.sor)**

	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)
39	Jézus Szíve Templom és Plébánia Salgótarján		Napközi tábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft
40	Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet	Magyar Rákellenes Liga Budapest	Programok megvásításának támogatása	20 000 Ft
41	Nógrádsípek Község Önkormányzata		Falunap megrendezésének támogatása	25 000 Ft
42	Herencsényi Hagyományörző Csoport Herencsény	Palócföld Hagyományörző és Vidékfejlesztési Közhasznú Alapítvány	Konferencia megrendezésének támogatása	20 000 Ft
43	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Városi Szervezete Pásztó	Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete	Programok megrendezésének támogatása	25 000 Ft
44	Mátramindszenti Kerekdő Óvoda		Jóteknysági Bál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
45	Gergely István Salgótarján	Gergelyné Peteh Piroska Salgótarján	Könyv megjelentetésének támogatása	20 000 Ft
46	Karancs Speciális Mentőszolgálat Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Salgótarján		Mentési gyakorlat megrendezésének támogatása	40 000 Ft
47	Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület		Családi Nap megrendezésének támogatása	30 000 Ft
48	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete Salgótarján	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Budapest	Működési támogatás	110 000 Ft
49	Balassagyarmati Dalegylet		Kórustalálkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft
50	Kékesi József Palotás	Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár	Nyugdíjas Ki-Mit-Tud vetélkedőn való részvétel támogatása	20 000 Ft
51	Kovácsné Szeles Enikő Salgótarján	Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület Salgótarján	Acél Futam megrendezésének támogatása	20 000 Ft
52	Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium	Bolyai János Alapítvány Salgótarján	Vetélkedő megrendezésének támogatása	20 000 Ft
53	Salgótarjáni Erdély-Kör		Működési támogatás	25 000 Ft
54	Órhalom Község Önkormányzata		2016 évi Órhalmi Nemzetközi Ifjúsági Találkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft
55	Római Katolikus Egyházközség Rimóc		Táborozás támogatása	20 000 Ft
<b>Összesen:</b>				<b>1 915 000 Ft</b>

<b>2015 évről áthúzódó átmogatások</b>	Önkormányzat	30 000 Ft
	Nemzetiségi Önkormányzat	
	Civil szervezet	65 000 Ft
	Egyház	
	Központi költségvetési szerv	
	<b>Összesen</b>	<b>95 000 Ft</b>
<b>2016 évi támogatások</b>	Önkormányzat	20 000 Ft
	Civil szervezet	235 000 Ft
	Egyház	
	Központi költségvetési szerv	
	Vállalkozás	
	<b>Összesen</b>	<b>255 000 Ft</b>

Nógrád Megye Önkormányzata  
engedélyezett létszámkerete  
(statisztikai létszám)

a ..../2016. (IX. 22.) kgy. határozat 3. számú melléklete

Fő

Megnevezés		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüli alkalmazott	Összesen
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	Előirányzat	2		1	3
	Teljesítés	2		1	3
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	Előirányzat	29	2		31
	Teljesítés	27	2		29
Összesen	Előirányzat	31	2	1	34
	Teljesítés	29	2	1	32
Közfoglalkoztatott	Előirányzat	3			3
	Teljesítés				0



## RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft
Beruházási kiadók		
Törzstőke befizetés	1 500	
Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak	10 000	830
Irodabútor	2 000	
Esélyek Háza programhoz kapcsolódó informatikai beszerzés	1 616	1 616
Összesen	15 116	2 446
Felújítási kiadások		
Iroda felújítás	2 000	
Összesen	2 000	

Nógrád Megye Önkormányzata  
 költségvetési egyenlegének alakulása

a .../2016. (IX. 22.) kgy. határozat 1. számú táblája

E Ft

Hónap	Nógrád Megye Önkormányzata				Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal			
	Nyitó egyenleg	Bevétel	Kiadás	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Bevétel	Kiadás	Záró egyenleg
Január	80 552	9 940	10 209	80 283	28 686	592	3 525	25 753
Február	80 283	9 457	12 443	77 297	25 753	31	3 430	22 354
Március	77 297	12 329	18 750	70 876	22 354	522	2 809	20 067
Április	70 876	10 111	10 120	70 867	20 067	536	2 035	18 568
Május	70 867	15 294	11 198	74 963	18 568	845	2 602	16 811
Június	74 963	11 546	13 089	73 420	16 811	1 064	5 236	12 639