



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

5. sz. napirendi pont

2 - 121/2017. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szabó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. szeptember 21-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.

Az év eddig eltelt időszakában gazdálkodásunkat alapvetően a tervszerűség, és takarékos költséggazdálkodás határozta meg. Az adott időszakban fizetési kötelezettségeinknek határidőben, folyamatosan eleget tettünk, határidőn túli szállítói állománnyal nem rendelkezünk.

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	104 623	52,0
Bérekompenzáció (2015. évről áthúzódó)	30	30	100,0
Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	144	154	106,9
Működési bevételek	1 383	1 251	90,4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 413	133 379	91,7
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
Tárgyévi működési bevételek	348 170	239 437	68,8
Előző évi működési maradvány igénybevétele	173 379	173 379	100,0
Működési bevételek összesen	521 549	412 816	79,2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	26	26	100,0
Felhalmozási bevételek	8	8	100,0
Tárgyévi fejlesztési bevételek	34	34	100,0
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	13 229	13 229	100,0
Fejlesztési bevételek összesen	13 263	13 263	100,0
Bevételek mindösszesen	534 812	426 079	79,6

Mint ahogyan a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) beterjesztése során is hangsúlyoztam, lehetőségeinket alapvetően meghatározza és egyben behatárolja a központi költségvetés feladatfinanszírozása, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) forrásai. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 a Möt.v.-ben rögzített feladataink megfelelő szintű ellátását, szükségszerű a forrás bővítése. Ezt figyelembe véve az 52/2017. (IV. 20.) Kgy. határozat alapján beadásra került a megyei önkormányzati tartaléokra vonatkozó igénylésünk, azonban jelen előterjesztés előkészítéséig ennek eredményéről még nincs információ. A TOP pályázatokhoz kapcsolódó, projektmenedzsmenti feladatokra folyósított előleg jelentős része június hónap folyamán érkezett meg a Hivatal elkülönített alszámláira, melynek hatására a pénzkészlet záró egyenlege az év eleji 33 M Ft-ról 151 M Ft-ra nőtt (1. számú tábla).

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím alatt teljesült bevétel tartalmazza az előzőekben említett TOP-os pályázatok előlegeként folyósított összegeit, továbbá itt jelennek meg az Esélyek Háza által bonyolított programok, valamint a támogatott foglalkoztatások fedezetei is.

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	194 539	77 975	40,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 722	18 066	40,3
Dologi kiadások	131 740	38 857	29,5
Egyéb működési célú kiadások	6 163	560	9,1
Következő évek kiadásai (működés)	135 738		
Működési kiadások összesen	512 902	135 458	26,4
Beruházások	17 967	957	5,3
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943		
Fejlesztési kiadások	21 910	957	4,4
Kiadások mindösszesen	534 812	136 415	25,5

A kiadások az éves előirányzat 25,5 %-ában teljesültek, melynek okait az alábbiakban foglalom össze:

- előirányzati szinten elkülönítetten kezeljük az olyan pályázatokhoz kapcsolódó várható kiadások fedezetét, melyek a projektek támogatói okirata szerint a következő években fognak teljesülni. Ennek oka, hogy az előlegek 100 %-ban leutalásra kerültek. A TOP pályázatok projektmenedzsmenti feladataihoz kapcsolódó forrás átlagosan 17 hónapra vonatkozik, a Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-ig tartó projekt, az Éghajlat-változási platform létrehozása program 2018. félévig tartó feladat. A következő évekre áthúzódó kiadások fedezete meghaladják a 135 M Ft-ot, így amennyiben letisztítjuk az előirányzatot a jelzett összegtől, a teljesítés mértéke 34,2 %.
- számos dologi jellegű kifizetés nem havi rendszerességgel jelentkezik, teljesítésük egy összegben, a II. félévben fog mutatkozni. Jellegéből adódóan a tartalék összege 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 következő időszak kiemelt feladata az előlegként leutalt támogatások szakmai és pénzügyi elszámolási rendszerének kialakítása, folyamatosságának biztosítása, mely a TOP-s pályázatok esetében 17-20 hónapos koncentrált munkavégzést jelent.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről készített tájékoztató megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2017. augusztus 29.

Skuczi Nándor

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése 2017. 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:	135.458	957	136.415
Tárgyévi költségvetési bevételi összege:	239.437	34	239.471
Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege:	- 103.979	923	-103.056
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	173.379	13.229	186.608
Kiadások és bevételek egyenlege:	69.400	14.152	83.552

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	3.515	480
2. számú melléklet X. fejezet (átvett pénzeszközzel fedezett)	16.982	7.106

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, 2017. szeptember 21.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
összevont mérlege

a .../2017. (IX. 21.) 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	104 623	1.	Személyi juttatások	162 547	194 539	77 975
1.b.	Béerkompensáció (előző évről áthúzódó)	30	30	30	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 608	44 722	18 066
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		144	154	3.	Dologi kiadások	119 479	131 740	38 857
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása				4.	Egyéb működési célú kiadások	4 065	6 163	560
4.	2017. évi általános támogatás megelőlegezése				5.	Következő évek kiadásai (működés)	49 838	135 738	
5.	Működési bevételek	300	1 383	1 251					
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 127	145 413	133 379					
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről								
I. Tárgyévi működési bevételek		204 657	348 170	239 437	I. Tárgyévi működési kiadások	372 537	512 902	135 458	
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	173 379	173 379	173 379					
Működési bevételek összesen		378 036	521 549	412 816	Működési kiadások összesen	372 537	512 902	135 458	
					Működési kiadások és bevételek egyenlege	5 499	8 647	277 358	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				6.	Beruházások	14 811	17 967	957
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	25	26	26	7.	Felújítások			
11.	Felhalmozási bevételek		8	8	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942	3 943	
					9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		25	34	34	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	18 753	21 910	957	
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	13 229	13 229	13 229					
Fejlesztési bevételek összesen		13 254	13 263	13 263	Fejlesztési kiadások	18 753	21 910	957	
					Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege	- 5 499	- 8 647	12 306	
					Alaptevékenység maradványa			289 664	
Bevételek mindösszesen		391 290	534 812	426 079	Kiadások mindösszesen	391 290	534 812	426 079	

Nógrád Megye Önkormányzata
kölségvetési mérlege

E Ft

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	104 623	1.	Személyi juttatások	47 931	47 942	23 559
1.b.	Bérekompenzáció (2015 évről áthúzódó)	30	30	30	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 378	10 410	5 293
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		144	154	3.	Dologi kiadások	87 242	98 030	26 883
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása				4.	Egyéb működési célú kiadások	4 065	6 163	560
4.	2017. évi általános támogatás megelőlegezése				5.	Irányító szervei támogatások folyósítása	146 908	143 908	72 447
5.	Működési bevételek	300	1 383	1 083	6.	Következő évek kiadásai (működés)	39 408	37 310	
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 600	9 600					
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről								
I. Tárgyévi működési bevételek		201 530	212 357	115 490	I. Tárgyévi működési kiadások		335 932	343 763	128 742
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	139 901	139 901	139 901					
Működési bevételek összesen		341 431	352 258	255 391	Működési kiadások összesen		335 932	343 763	128 742
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				7.	Beruházások	14 811	17 815	957
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	25	26	26	8.	Felújítások			
11.	Felhalmozási bevételek		8	8	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942	3 943	
					10.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		25	34	34	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		18 753	21 758	957
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	13 229	13 229	13 229					
Fejlesztési bevételek összesen		13 254	13 263	13 263	Fejlesztési kiadások		18 753	21 758	957
					Alaptevékenység maradványa				138 955
Bevételek mindösszesen		354 685	365 521	268 654	Kiadások mindösszesen		354 685	365 521	268 654

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
kölségvetési mérlege

E Ft

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 szervi támogatás	146 908	143 908	72 447	1.	Személyi juttatások	114 616	146 597	54 416
2.	Működési bevételek			168	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 230	34 312	12 773
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 127	135 813	123 779	3.	Dologi kiadások	32 237	33 710	11 974
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				4.	Egyéb működési célú kiadások			
					5.	Következő évek kiadásai (működés)	10 430	98 428	
I.	Tárgyévi működési bevételek	150 035	279 721	196 394	I.	Tárgyévi működési kiadások	183 513	313 047	79 163
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	33 478	33 478	33 478					
	Működési bevételek összesen	183 513	313 199	229 872		Működési kiadások összesen	183 513	313 047	79 163
6.	Felhalmozási bevételek			-	6.	Beruházások		152	
					7.	Felújítások			
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	-	-	-	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	-	152	-
7.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
	Fejlesztési bevételek összesen	-	-	-		Fejlesztési kiadások	-	152	-
						Alaptevékenység maradványa			150 709
	Bevételek mindösszesen	183 513	313 199	229 872		Kiadások mindösszesen	183 513	313 199	229 872

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				I. féléves 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.			Közzgyűlés közvetlen kiadásai				5 000				5 000				2 873			
					Elnöki kabinet dologi kiadásai		5 000	5 000									2 873			
					<i>Dologi kiadások</i>	5 000					5 000									
II.	1.	1.			Hivatal kiadásai				178 513				308 199				76 290			
					Hivatal működtetésnek kiadásai		133 386	133 463				130 386	130 463				67 318	67 428		
					<i>Személyi juttatások</i>	108 395					105 936						54 326			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	24 491					23 950						12 753			
					<i>Dologi kiadások</i>	500					500						239			
					Időközi választással összefüggő kiadások		77					77					110			
					<i>Személyi juttatások</i>	60					60						90			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	17					17						20			
					<i>Dologi kiadások</i>															
					Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		15 384	18 313				15 384	150 999				-	-		
					<i>Személyi juttatások</i>	3 855					3 855									
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 099					1 099									
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	10 430					10 430									
					Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében		2 929					2 929					-			
					<i>Személyi juttatások</i>	2 306					2 306									
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	623					623									
					TOP projektmenedzsment feladatok		-					132 686					-			
					<i>Személyi juttatások</i>						34 440									
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						8 623									
					<i>Dologi kiadások</i>						1 473									
					<i>Beruházások</i>						152									
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>						87 998									
					Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		17 937	26 437				17 937	26 437				4 185	8 740		
					<i>Dologi kiadások</i>	17 937														
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		8 500					8 500					4 555			
					<i>Dologi kiadások</i>	8 500					8 500									
					Számlavezetés költsége		300	300				300	300				122	122		
					<i>Dologi kiadások</i>	300					300									
					I-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	183 513	183 513	183 513	183 513		313 199	313 199	313 199	313 199			79 163	79 163		
					I-II. cím bevételei		183 513	183 513	183 513	183 513		313 199	313 199	313 199	313 199		229 872	229 872		
					<i>Működési bevételek</i>												168			
					<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 127					135 813						123 779			
					<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>															
					<i>Felhalmozási bevételek</i>															
					<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	33 478					33 478						33 478			
					<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>															
					<i>Irányító szervi támogatás</i>	146 908					143 908						72 447			

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat					I. féléves 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.	1.	1.			Önkormányzat közvetlen kiadásai				74 482					74 967					33 971	
			1.		Bizottságok költsége		21 055	61 809				21 055	62 294			8 760	10 560	30 182		
			2.		<i>Személyi juttatások</i>	17 520					17 520									
			3.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 535					3 535					1 800				
			3.		Kitüntetések, díjak		1 000					1 000								
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	1 000					1 000									
			3.		Elnöki kabinet kiadásai		39 754					40 239					19 622			
			1.		<i>Személyi juttatások</i>	30 411					30 411					14 789				
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 843					6 843					3 463				
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	2 500					2 985					1 370				
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>															
			1.		Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		3 100	3 100			5	3 100	3 100			4	3 029	3 029		
			2.		<i>Személyi juttatások</i>						3					2				
			3.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
			5.		<i>Dologi kiadások</i>	3 100					3 092					3 023				
			5.		<i>Beruházások</i>															
			3.		Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 515	3 515				3 515	3 515				480	480		
			3.		<i>Dologi kiadások</i>															
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 515					3 515					480				
			1.		Rendezvények, kiadványok		5 550	6 058				5 550	6 058				280	280		
			1.		<i>Személyi juttatások</i>															
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	5 000					5 000					200				
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	550					550					80				
			2.		Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei		508					508								
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	508					508									
IV.	1.	1.			Szolgáltatások				7 000					7 000					4 206	
			3.		Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		7 000	7 000			7 000	7 000	7 000			4 206	4 206	4 206		
			4.		<i>Dologi kiadások</i>	7 000														
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>															
V.	1.	1.			Egyéb kiadások				800					800					389	
			3.		Számlavezetés költsége		800	800			800	800	800			389	389	389		
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	800					800									
VI.	1.	1.			Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás				5 500					8 510					151	
			5.		Eszközök beszerzése		2 500	5 500			5 500	5 500	8 510			142	142	151		
			6.		<i>Beruházások</i>	2 500														
			6.		<i>Felújítások</i>															
			2.		Emlékmű állítás		3 000					3 010				9	9			
			3.		<i>Dologi kiadások</i>															
			5.		<i>Beruházások</i>	3 000					3 000									

Nógrád Megye Önkormányzata
 költségvetésének részletezése

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				I. féléves 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	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft
vii.	1.	1.	3.		Tartalék		4 000	12 048	12 048			4 000	12 048	12 048			-	8 048	8 048	
					Általános tartalék <i>Dologi kiadások</i>	4 000				4 000										
		2.	3.		Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz. <i>Dologi kiadások</i>	8 048	8 048				8 048	8 048			8 048	8 048				
viii.	1.	1.	3.		Területfejlesztési közvetlen feladatok				96 623					97 363					3 381	
					Követeléskezelés <i>Dologi kiadások</i>	800	800	800		1 540	1 540	1 540		470	470	470				
	2.	1.	3.		Pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások <i>Dologi kiadások</i>	25 504	25 504	25 504			25 504	25 504	25 504			-	-			
		4.	5.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i> <i>Beruházások</i>															
	3.	1.	3.		Nógrád megyei foglalkoztatási paktum <i>Személyi juttatások</i>		43 248	43 248			6	43 248	43 248		6	1 303	1 303			
		2.	3.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> <i>Dologi kiadások</i>	8 663					29				28					
		4.	5.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i> <i>Beruházások</i>	8 500					8 628				1 269					
		6.	8.		<i>Következő évek kiadásai (működés)</i> <i>Következő évek kiadásai (fejlesztés)</i>	26 085					2 098				-					
											8 500				-					
	4.	1.	3.		Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében <i>Személyi juttatások</i>		27 071	27 071				27 071	27 071			1 608	1 608			
		2.	3.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> <i>Dologi kiadások</i>	13 748					13 748				1 608					
			8.		<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	13 323					13 323									
ix.	1.	1.	7.		Lakásalap		3 942	3 942	3 942			3 943	3 943	3 943			-	-		
					Munkáltatói kölcsön nyújtása <i>Kölcsön nyújtása</i>	3 942				3 943										
x.	1.	1.	3.		Esélyek Háza programok támogatása			7 382	7 382					16 982					7 106	
					Pályázati program költségei 2017.04.01.-2018.03.31. <i>Dologi kiadások</i>			-	7 382		9 600	16 982		409	409	7 106				
											9 600	9 600	16 982		409					

Nógrád Megye Önkormányzata
kölségvetésének részletezése

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Kölségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				I. féléves 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		
		2.			Pályázati program költségei 2016.04.01.-2017.03.31. <i>Dologi kiadások</i>	3 157	3 157				3 157	3 157					2 557	2 557					
		3.			Családoknak szóló helyi szemléletformáló programok <i>Dologi kiadások</i>	3 414	4 225				3 410	4 225					3 325	4 140					
		5.			<i>Beruházások</i>	811					815					815							
XI.		1.	1.		I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás <i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	146 908	146 908	146 908	146 908		143 908	143 908	143 908	143 908		72 447	72 447	72 447	72 447				
					III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	354 685	354 685	354 685	354 685		365 521	365 521	365 521	365 521		129 699	129 699	129 699	129 699				
					III.-XI. cím bevételei		354 685	354 685	354 685	354 685		365 521	365 521	365 521	365 521		268 654	268 654	268 654	268 654		129 699	
		1.			<i>Helyi önkormányzat működésének általános támogatása</i>	201 200					201 200					104 623							
		2.			<i>Bérekompensáció (2015 évről áthúzódó)</i>	30					30					30							
		3.			<i>Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás</i>						144					154							
		4.			<i>Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása</i>																		
		5.			<i>2017. évi általános támogatás megelőlegezése</i>																		
		6.			<i>Működési bevételek</i>	300																	
		7.			<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						1 383					1 083							
		8.			<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>						9 600					9 600							
		9.			<i>Felhalmozási bevételek</i>						8					8							
		10.			<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																		
		11.			<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	25					26					26							
		12.			<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	139 901					139 901					139 901							
		13.			<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>	13 229					13 229					13 229							
					Technikai összegezés	1 064 055	1 064 055	1 064 055	1 064 055	354 685	1 096 563	1 096 563	1 096 563	1 096 563	365 521	528 052	528 052	528 052	528 052	528 052	528 052	129 699	

KIMUTATÁS
Elnöki hatáskörű döntések fedezete előirányzat
2017. I. félévi teljesítéséről
(2.sz. melléklet III.3.1.4.sor)

	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)
Teljesített támogatások				
1	Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület Szécsény		Működési támogatás	30 000 Ft
2	Pásztói Kézilabda Club Pásztó		2017. évi Jótekonysági Sportbál megrendezésének támogatása	30 000 Ft
3	Palóc Mentőalapítvány Salgótarján		Működés támogatása	50 000 Ft
4	Szanda Község Önkormányzata		Bor- és Süteményverseny megrendezésének támogatása	20 000 Ft
5	Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület		Életmentő versenyen való részvétel támogatása	30 000 Ft
6	Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Salgótarján		Táncversenyeken való részvétel támogatása	20 000 Ft
7	Salgótarjáni Erdély Kör		Működési támogatás	25 000 Ft
8	FLORA Fogyatekos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tűvédelmi Egyesülete Salgótarján		XVII. Nemzetközi Medves Kupa Sporttalálkozó megrendezésének támogatása	20 000 Ft
9	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Városi Szervezete Pásztó	Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete	Működési támogatás	25 000 Ft
10	Pásztói Sakk Egyesület		Sakkversenyen való részvétel támogatása	30 000 Ft
11	Duci Csapat Karancslapujtó		Park-Party megrendezésének támogatása	20 000 Ft
12	Kékesi József Palotás	Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Palotás	Nyugdíjas Ki Mit Tud-on való részvétel támogatása	20 000 Ft
13	Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület		51. Magyar Nyelv Hete rendezvénysorozat támogatása	20 000 Ft
14	Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde		Jótekonysági bál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
15	Nógrád Megyei Tűzoltó Szövetség Salgótarján		Szent Flórián Napi unnepe és onkentes tűzoltók versenye megrendezésének támogatása	20 000 Ft
16	Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Palotás		IV. Palotási Tortafesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
17	Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület		III. Zagyva Party családi nap megrendezésének támogatása	30 000 Ft
18	Polgári Szécsényért Alapítvány		Példakép Tábor megrendezésének támogatása	50 000 Ft
Szerződéskötés folyamatában lévő támogatások				
1	Zsigmond Király Általános Iskola Pásztó	Ma a Holnapért Alapítvány Pásztó	"Bál a Zsigmond Király Általános Iskoláért" jótekonysági est támogatása	30 000 Ft
2	Erdőtarcsa Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata		Jászberényi kirándulás támogatása	20 000 Ft
3	Buják Község Önkormányzata		"Húsvét Bujákon" rendezvény támogatása	20 000 Ft
4	Balassagyarmati Diák Szabadidős és Verseny Sport Egyesület		Palóc Triatlon megrendezésének támogatása	30 000 Ft
5	Herencsény Község Önkormányzata		Palóc Kereszt Búcsú és Falunap megrendezésének támogatása	50 000 Ft
6	Magyargéc Roma Nemzetiségi Önkormányzat		Nemzetközi Kulturális Hagyományörző Rendezvény támogatása	25 000 Ft
7	Egyházasdengeleg Község Önkormányzata		Hazaváró Juniális megrendezésének támogatása	30 000 Ft
8	Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományörző Egyesület Pásztó		Működési támogatás	30 000 Ft
9	Mátraaljai Néptánc Együttes Mátranovák	Mátranovák Község Önkormányzata	Működési támogatás	30 000 Ft
10	Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata		Programok megvalósításának támogatása	20 000 Ft

KIMUTATÁS
Elnöki hatáskörű döntések fedezete előirányzat
2017. I. félévi teljesítéséről
(2.sz. melléklet III.3.1.4.sor)

	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)
11	Nagybátony Ófalusi Hagyományörző Egyesület		Szüreti Multság megrendezésének támogatása	50 000 Ft
12	1956. Mindszenty József Történelmi Nemzetőrség Bánk		Működési támogatás	30 000 Ft
13	Csicsergő Óvoda Szarvasgede		Jótekonysági bál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
14	Szurdokpüspöki Általános Iskola	Szurdokpüspöki Közoktatásáért Alapítvány	Jótekonysági bál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
15	Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi		Programok megvalósításának támogatása	20 000 Ft
16	Bánk Sportegyesület		Kutatómunka támogatása	30 000 Ft
17	1956. október 23. Emlékfutás Szervező Bizottság Salgótarján		XXVI. Emlékfutás megrendezésének támogatása	50 000 Ft
18	Mátranovákai Nyugdíjas Klub		Nyugdíjas Ki Mit Tud-on való részvétel támogatása	20 000 Ft
19	Mátramindszent Község Önkormányzata		XV. Mindszenti Napok megrendezésének támogatása	50 000 Ft
20	Mikszáth Kálmán Líceum Pásztó	Salgótarjáni Tankerületi Központ	Ballagási ünnepség megrendezésének támogatása	20 000 Ft
21	Magyar Orvosi Kamara Nógrád Megyei Területi Szervezete		Nógrád Megyei Orvosi Nap megrendezésének támogatása	30 000 Ft
22	Élethíd Egyesület Salgótarján		Dévai gyermekotthon lakóinak támogatása	20 000 Ft
23	St-i Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája	Pro Arte Musica Alapítvány Salgótarján	Kórusfesztiválon való részvétel támogatása	20 000 Ft
24	Magyar Nóta és Népzenei Egyesület Salgótarján		Működés támogatása	30 000 Ft
25	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete Salgótarján	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Budapest	Működési támogatás	100 000 Ft
26	Kazár Község Önkormányzata		X. Laskafesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
27	Mátraterenyei Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság Salgótarján	Bányásznapi megrendezésének, emlékhely felújításának támogatása	20 000 Ft
28	Muzsikál az Erdő Alapítvány Pásztó		2017. évi rendezvények lebonyolításának támogatása	40 000 Ft
29	Piliny Község Önkormányzata		Grill Fesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
30	Szécsény Város Önkormányzata		Nógrád Megyei Cigány Zenei Találkozó megrendezésének támogatása	50 000 Ft
31	Herencsény Község Önkormányzata		2017. évi Palóc Kereszt Búcsú és Falunap megrendezésének támogatása	50 000 Ft
32	Szilaspogony Község Önkormányzata		XV. Köleves fesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
33	Cserhátsurányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat		IX. Fogathajtó Gazda verseny megrendezésének támogatása	20 000 Ft
34	Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete Salgótarján		XXVI. Nógrád Megyei Vadásznapi megrendezésének támogatása	40 000 Ft
35	Nádújfaluért Baráti Egyesület Mátraterenye		VIII. Palacsinta Fesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
36	Cered Község Önkormányzata		Helló Nyár! Rendezvény támogatása	20 000 Ft
37	Római Katolikus Egyházközség Szurdokpüspöki		Szent Jakab templom felújításának támogatása	30 000 Ft
38	Bosco Szent János Szalézi Plébánia		"Oratóriumi tábor" megrendezésének támogatása	30 000 Ft

KIMUTATÁS
Elnöki hatáskörű döntések fedezete előirányzat
2017. I. félévi teljesítéséről
(2.sz. melléklet III.3.1.4.sor)

	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)
39	Rónafaluért Baráti Társaság		Vendégségi Nap megrendezésének támogatása	20 000 Ft
40	Pásztói Sakk Egyesület		VI. Tittel Pál Kupa megrendezésének támogatása	20 000 Ft
41	A TÍZ Szegények Segítője Egyesület Nógrádmарcal		Működés támogatása	20 000 Ft
42	Váradai Valentina Csecse		Sportévkönyvség támogatása	30 000 Ft
43	Kétfodony Község Önkormányzata		XV. Szilvaszombat fesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
44	Jézus Szíve Templom és Plébánia Salgótarján-Zagyvapálfalva		Napközi tábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft
45	Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége Salgótarján		VII. Nyugdíjasok Országos Könyvzenei Találkozó megrendezése	30 000 Ft
46	Vácz Gyula Alapfokú Művészeti Iskola Salgótarján	Salgótarjáni Tankerületi Központ	Nógrád Megyei Zongorista Növendékek Találkozója megrendezésének támogatása	50 000 Ft
47	Cene gál István Cered	Szív a Szívért Alapítvány	20. Ceredi Művészeti Alkotótábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft
48	Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet	Magyar Rákellenes Liga Budapest	Működés támogatása	20 000 Ft
49	Órhalom Község Önkormányzata		Órhalmi Nemzetközi Ifjúsági Találkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft
50	Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület Salgótarján		Szakmai tábor megrendezésének támogatása	20 000 Ft
51	Civil Szülők Egyesülete Salgótarján		05.27-i családi piknik megrendezésének támogatása	20 000 Ft
52	Szászország Száztágu Palóc Gyermek és Ifjúsági Dalkör Balassagyarmat	"Kérdőjel" Hobbis Egyesület Balassagyarmat	Csiksomlyói Búcsún való szereplés támogatása	30 000 Ft
53	Nógrád Község Önkormányzata		IV. Nógrádi Várjátékok megrendezésének támogatása	20 000 Ft
54	Vanyarci Polgárörtség		Járásis Polgárör Találkozó megrendezésének támogatása	20 000 Ft
55	Somosi Kultúráért Egyesület		XIII. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft
56	Hagyományörző Egyesület Mátraterenye		Egyesület működésének támogatása	30 000 Ft
57	Dr. Füst Antal Budapest	Zagyvaforrás Egyesület Salgótarján	Szécsény regénye c. könyv megjelentetésének támogatása	25 000 Ft
58	Salgóhányai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság Salgótarján	Bányásznap megrendezésének támogatása	20 000 Ft
Összesen:				2 170 000 Ft
Teljesített támogatások		Önkormányzat	80 000 Ft	
		Civil szervezet	400 000 Ft	
		Egyház		
		Központi költségvetési szerv		
		Vállalkozás		
		Összesen	480 000 Ft	

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Rész munkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli alkalmazott		Összesen	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nógrád Megye Önkormányzata	2	2			1	1	3	3
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	31	27,1	3	3			34	30,1
Összesen	33	29,1	3	3	1	1	37	33,1
Közfoglalkoztatott	3	3					3	3

RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft
Beruházási kiadok		
Törzstőke befizetés	1 500	
Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak	4 000	143
Esélyek Háza programhoz kapcsolódó informatikai, egyéb eszköz beszerzés	815	814
Megyei Paktumhoz kapcsolódó eszközök, immateriális javak beszerzése	8 500	
TOP projektmenedzsmenti feladatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	152	
Emlékmű állítás	3 000	
Összesen	17 967	957

Nógrád Megye Önkormányzata
 költségvetési egyenlegének alakulása

a/2017. (IX. 21.) 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	153 922	10 462	9 959	154 425	33 478	1 355	5 361	29 472
Február	154 425	9 699	14 829	149 295	29 472	868	3 603	26 737
Március	149 295	21 311	11 927	158 679	26 737	549	3 197	24 089
Április	158 679	9 663	21 740	146 602	24 089	512	2 021	22 580
Május	146 602	9 722	12 721	143 603	22 580	1 482	3 760	20 302
Június	143 603	19 399	22 867	140 135	20 302	131 932	1 599	150 635