



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

4. sz. napirendi pont

28-3/2018. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szabó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének IV. számú módosításáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. január 25-ei ülésére
Előkészítette: Ferkóné Tollár Tímea

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2017. évi költségvetést az 1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet a 6/2017.(VI. 15.), a 7/2017. (IX. 21.), majd a 9/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelettel módosított. Jelen előirányzat-rendezés az alábbiak miatt szükséges:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 122/A. § (2) bekezdés f) pontja alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át – amelyből levonásra kerül a tárgyév december 20-án fennálló lemondás miatti visszafizetési kötelezettség, forgótőke-visszapótlás és jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettség – december hónap utolsó napjaiban utalja ki. A megelőlegezés összege 8.048 E Ft, mely a 2018. évi költségvetést, mint visszafizetési kötelezettség fogja érinteni. A költségvetési bevétel összegét az *1.1. melléklet 4. sora* és a *2.sz melléklet V.1.3 és VII.1.3 sora* tartalmazza.
2. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatokhoz kapcsolódóan a jelen előterjesztés összeállításáig 142 konzorciumi megállapodás megkötésére került sor, a pályázatokon támogatást nyert önkormányzatokkal. A támogatási szerződés aláírását követően 96 projekt esetében a projektmenedzsmenti díj összege rendelkezésre áll az alszámlákon. A költségvetési rendelet III. módosításától eltelt időszakban újabb 4 pályázat esetében került sor a projektmenedzsmenti díj folyósítására 3.755 E Ft összegben. A támogatási szerződések alapján 100 pályázat projektmenedzsmenti díja került előlegként kiutalásra, így 165.936 E Ft bevétel realizálódott. A támogatási összeg több évet is érint, így a 2017. évi felhasználás alapján az előirányzat átrendezést követően 2017. évre 61.392 E Ft került elszámolásra, 2018-ra 90.624 E Ft, 2019-re 10.942 E Ft és 2020-ra 2.978 E Ft a jelenlegi támogatási szerződések alapján elszámolható költség. Az Ávr. 24. §-a alapján a helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata között elkülönítetten kell megtervezni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait. Annak érdekében, hogy e követelménynek megfeleljünk, a *4. számú táblában* projektenként részletezésre kerültek a vonatkozó tételek, a *2. számú melléklet II.2.3. sor* összesítetten tartalmazza a kiadásokat kiemelt előirányzatonként, az *1.2 számú melléklet 3. sora* pedig a vonatkozó, 3.775 E Ft összegű bevételt.

3. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan, a teljesítést figyelembe véve szükséges az alábbi tételek átvezetése:
- Az elnöki hatáskörű döntések előirányzatán belül a támogatás teljesítését figyelembe véve szükséges a *2. melléklet III. 3.1. sor* kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás.
 - A november hónapban lebonyolított időközi választások pénzügyi elszámolása alapján, december végén került sor a Nemzeti Választási Iroda által biztosított 18 E Ft bevétel kiutalására (*1.2 . számú melléklet 3. sor*), mellyel párhuzamosan javaslom a (*2. számú melléklet II.1.2 sor*) kiadások előirányzati rendezését.
 - A dologi kiadások közötti átcsoportosítás végrehajtásához , a *2. számú melléklet II.3.1 sor* előirányzata terhére a *II.1.3, a II.3.2 és a II.4.1 sorok* előirányzatainak emelése szükséges.

Összefoglalásként a következőket hangsúlyozom: a rendelet módosítását a költségvetés előző módosításától eltelt időszakban beérkezett bevételek előirányzatainak 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.

Salgótarján, 2018. január 11.

Skuczi Nándor

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2018. (.....) önkormányzati
rendelete**

Nógrád Megyei Önkormányzata 2017. évi költségvetésének IV. 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) 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

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

„2. §

(1) Az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

E Ft			
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	570.523	26.658	597.181
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	410.539	34	410.573
Tárgyévi költségvetési hiány összege	159.984	26.624	186.642
Előző évi maradvány igénybevétele	173.379	13.263	186.642
Következő évek kiadásai	152.324		152.324
Kiadási főösszeg	570.523	26.658	597.181
Bevételi főösszeg	583.918	13.263	597.181

(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) Az engedélyezett létszámkeretet a Kvr. 3. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 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 – 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 2017., 2018., 2019., 2020. 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, a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást a 4. számú tábla helyébe lépő e rendelet 4. számú táblája tartalmazza.”

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2018. január 25.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükséges.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az 1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat költségvetését. A tervszerűség biztosítása érdekében szükséges az előirányzatok rendezése.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésre

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelet hatályos szövegét a testület 2018. január 25-én elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2018. január 25-én elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2018. január 25.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
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	205 839
1.b.	Bérekompensáció (előző évről áthúzódó)	30	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 410
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	306	3.	Dologi kiadások	160 029
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 921
4.	2018. évi általános támogatás megelőlegezése	8 048	5.	Következő évek kiadásai (működés)	152 324
5.	Működési bevételek	2 188			
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 916			
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 450			
I. Tárgyévi működési bevételek		410 539	I. Tárgyévi működési kiadások		570 523
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	173 379			
Működési bevételek összesen		583 918	Működési kiadások összesen		570 523
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		13 395
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6.	Beruházások	22 715
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	26	7.	Felújítások	
11.	Felhalmozási bevételek	8	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943
			9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		34	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		26 658
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	13 229			
Fejlesztési bevételek összesen		13 263	Fejlesztési kiadások		26 658
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 13 395
Bevételek mindösszesen		597 181	Kiadások mindösszesen		597 181

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2017. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi IV. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2017. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi IV. módosított előirányzat
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200		201 200	1.	Személyi juttatások	47 942		47 942
1.b.	Bérekompenzáció (2015 évről áthúzódó)	30		30	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 660		10 660
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	322	- 16	306	3.	Dologi kiadások	118 175	8 159	126 334
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401		12 401	4.	Egyéb működési célú kiadások	6 048	- 127	5 921
4.	2018. évi működési támogatás megelőlegezése		8 048	8 048	5.	Irányító szervei támogatások folyósítása	139 162		139 162
5.	Működési bevételek	2 188		2 188	6.	Következő évek kiadásai (működés)	37 310		37 310
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 200		15 200					
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 450		1 450					
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		232 791	8 032	240 823			359 297	8 032	367 329
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	139 901		139 901					
Működési bevételek összesen		372 692	8 032	380 724	Működési kiadások összesen		359 297	8 032	367 329
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	6.	Beruházások	22 715		22 715
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	26		26	7.	Felújítások			-
11.	Felhalmozási bevételek	8		8	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943		3 943
					9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		34	-	34			26 658	-	26 658
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	13 229		13 229					
Fejlesztési bevételek összesen		13 263	-	13 263	Fejlesztési kiadások		26 658	-	26 658
Bevételek mindösszesen		385 955	8 032	393 987	Kiadások mindösszesen		385 955	8 032	393 987

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2017. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi IV. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2017. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi IV. módosított előirányzat
1.	Irányító szervei támogatás	139 162		139 162	1.	Személyi juttatások	146 439	11 458	157 897
2.	Működési bevételek			-	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 232	2 518	35 750
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	165 943	3 773	169 716	3.	Dologi kiadások	35 040	- 1 345	33 695
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	4.	Egyéb működési célú kiadások			-
					5.	Következő évek kiadásai (működés)	123 720	- 8 706	115 014
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		305 105	3 773	308 878			338 431	3 925	342 356
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	33 478		33 478					
Működési bevételek összesen		338 583	3 773	342 356	Működési kiadások összesen		338 431	3 925	342 356
6.	Felhalmozási bevételek			-	5.	Beruházások	152	- 152	-
					6.	Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	-	-			152	- 152	-
7.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
Fejlesztési bevételek összesen		-	-	-	Fejlesztési kiadások		152	- 152	-
Bevételek mindösszesen		338 583	3 773	342 356	Kiadások mindösszesen		338 583	3 773	342 356

Nógrád Megye Önkormányzata
 költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat				Bevétel	Módosítás				Bevétel	2017. évi IV. módosított előirányzat						
						Kiadás					Összeg E Ft	Kiadás				Összeg E Ft	Kiadás				Összeg E Ft	
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft			Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft			Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft		Fejezet összesen E Ft
I.	1.	1.			Közzgyűlés közvetlen kiadásai				5 373				-						5 373			
					Elnöki kabinet dologi kiadásai		5 373	5 373														
					<i>Dologi kiadások</i>	5 373													5 373			
II.	1.	1.			Hivatali kiadásai				333 210				3 773						336 983			
					Hivatal működtetésnek kiadásai		125 339	125 529						36					125 339	125 565		
					<i>Személyi juttatások</i>	101 635													101 635			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	23 005													23 005			
					<i>Dologi kiadások</i>	699													699			
		2.			Időközi választással összefüggő kiadások		190												190			
					<i>Személyi juttatások</i>	153													153			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	37													37			
					<i>Dologi kiadások</i>																	
		3.			Országgyűlési választással összefüggő kiadások																	
					<i>Személyi juttatások</i>																	
					<i>Dologi kiadások</i>																	
	2.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		15 384	180 494											15 384	184 249		
					<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			
	2.				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			
	3.				TOP projektmenedzsment feladatok		162 181												162 181			
					<i>Személyi juttatások</i>	38 490													38 490			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	8 468													8 468			
					<i>Dologi kiadások</i>	1 781													1 781			
					<i>Beruházások</i>	152													152			
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	113 290													113 290			
	3.	1.			Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		17 937	26 837											17 937	26 837		
					<i>Dologi kiadások</i>	17 937													17 937			
	2.				Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		8 900												8 900			
					<i>Dologi kiadások</i>	8 900													8 900			
	4.	1.			Számlavezetés költsége		350	350											350	350		
					<i>Dologi kiadások</i>	350													350			
					I-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	338 583	338 583	338 583	338 583		3 773	3 773	3 773	3 773					342 356	342 356		
					I-II. cím bevételei																	
					<i>Működési bevételek</i>																	
					<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	165 943													165 943			
					<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>																	
					<i>Felhalmozási bevétel</i>																	
					<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	33 478													33 478			
					<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>																	
					<i>Irányító szervi támogatás</i>	139 162													139 162			

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat				Módosítás				2017. évi IV. 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	
III.	1.	1.			Önkormányzat közvetlen kiadásai				82 821									82 821		
		1.			Bizottságok költsége		21 055	62 784									21 055	62 784		
		2.			Személyi juttatások	17 520											17 520			
		3.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 535											3 535			
		3.			Kitüntetések, díjak		1 133											1 133		
		3.			Dologi kiadások	1 133											1 133			
		1.			Elnöki kabinet kiadásai		40 596											40 596		
		2.			Személyi juttatások	30 411											30 411			
		3.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 093											7 093			
		4.			Dologi kiadások	3 092											3 092			
		4.			Egyéb működési célú kiadások												-			
	2.	1.			Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		3 100	3 100										3 100	3 100	
		1.			Személyi juttatások	5											5			
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3											3			
		3.			Dologi kiadások	3 092											3 092			
		5.			Beruházások												-			
	3.	1.			Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 515	3 515										3 515	3 515	
		3.			Dologi kiadások	130				127							257			
		4.			Egyéb működési célú kiadások	3 385				127							3 258			
	4.	1.			Rendezvények, kiadványok		12 914	13 422										12 914	13 422	
		1.			Személyi juttatások												-			
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												-			
		3.			Dologi kiadások	12 364											12 364			
		4.			Egyéb működési célú kiadások	550											550			
		2.			Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei		508											508		
		3.			Dologi kiadások	508											508			
IV.					Szolgáltatások				14 108										14 092	
	1.	1.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		14 108	14 108										14 092		
		3.			Dologi kiadások	14 108				16							14 092			
		4.			Egyéb működési célú kiadások												-			
V.					Egyéb kiadások				800										900	
	1.	1.			Számlavezetés költsége		800	800										900	900	
		3.			Dologi kiadások	800				100							900			
VI.					Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás				13 728										13 728	
	1.	1.			Eszközök beszerzése		10 400	13 728										10 400	13 728	
		5.			Beruházások	10 400											10 400			
		6.			Felújítások												-			
		2.			Emlékmű állítás		3 328											3 328		
		3.			Dologi kiadások	328											328			
		5.			Beruházások	3 000											3 000			

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat				Módosítás				2017. évi IV. 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	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.			Tartalék		12 501	20 549	20 549			7 948	7 948	7 948			20 449	28 497	28 497			
					Általános tartalék																	
					<i>Dologi kiadások</i>	12 501					7 948									20 449		
		2.			Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		8 048				-					8 048						
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	8 048										8 048						
viii.	1.	1.			Területfejlesztési közvetlen feladatok				88 862										88 862			
					Követeléskezelés		1 540	1 540			-	-	-			1 540	1 540					
					<i>Dologi kiadások</i>	1 540																
		2.	1.		Pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások		17 003	17 003				-	-			17 003	17 003					
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	17 003										17 003						
		4.			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>											-						
		5.			<i>Beruházások</i>											-						
	3.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		43 248	43 248									43 248	43 248				
					<i>Személyi juttatások</i>	6									6							
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	29									29							
					<i>Dologi kiadások</i>	8 628									8 628							
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 098									2 098							
					<i>Beruházások</i>	8 500									8 500							
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	23 987									23 987							
					<i>Következő évek kiadásai (fejlesztés)</i>																	
		1.			Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében		27 071	27 071								27 071	27 071					
		2.			<i>Személyi juttatások</i>																	
		3.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>																	
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	13 748										13 748						
		3.			<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	13 323										13 323						
ix.	1.	1.			Lakásalap				3 943										3 943			
					Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 943	3 943			-	-	-			3 943	3 943					
		7.			<i>Kölcsön nyújtása</i>	3 943										3 943						
x.	1.	1.			Esélyek Háza programok támogatása		9 600	21 982	21 982										21 982			
					Pályázati program költségei 2017.04.01.-2018.03.31.																	
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	9 600										9 600						

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli alkalmazott		Összesen	
	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
Nógrád Megye Önkormányzata	2	2			1	1	3	3
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	32	32	3	3			35	35
Összesen	34	34	3	3	1	1	38	38
Közfoglalkoztatott	3	3					3	3

RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat E Ft
Beruházási kiadok	
Törzstőke befizetés	1 500
Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak	8 900
Esélyek Háza programhoz kapcsolódó informatikai, egyéb eszköz beszerzés	815
Megyei Paktumhoz kapcsolódó eszközök, immateriális javak beszerzése	8 500
TOP projektmenedzsmenti feladatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	
Emlékmű állítás	3 000
Összesen	22 715

Nógrád Megye Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum	Éghajlatváltozási Platform létrehozása	TOP projektmenedzsmeni feladatok	Fejlesztési, felújítási kiadások	Esélyek Háza	Finanszírozás megelőlegezése, Általános tartalék	Összesen	Bevétel	Egyenleg
										186 608
Január	19 575	261	264			1 863	8 048	30 011	16 843	173 440
Február	22 994	261	1 764			1 905		26 924	17 269	163 785
Március	19 729	4 761	447			1 907		26 844	17 293	154 234
Április	19 679	261	569			854		21 363	17 269	150 140
Május	20 679	261	11 675			853		33 468	17 152	133 824
Június	19 579	5 761	269	7 563	5 500	1 036		39 708	161 005	255 121
Július	20 286	2 359	269	7 563		1 035		31 512	17 152	240 761
Augusztus	19 927	3 424	284	7 563	3 000	1 036		35 234	17 153	222 680
Szeptember	48 546	261	284	7 563	1 000	1 035		58 689	16 767	180 758
Október	20 826	4 261	284	8 013		1 036		34 420	41 241	187 579
November	27 389	261	284	7 563	3 900	1 036		40 433	16 767	163 913
December	20 226	2 083	284	7 563	815	1 386		32 357	20 768	152 324
Összesen	279 435	24 215	16 677	53 391	14 215	14 982	8 048	410 963	376 679	
Várható maradvány		34 417	13 323	104 584				152 324		
MINDÖSSZESEN	279 435	58 632	30 000	157 975	14 215	14 982	8 048	563 287		

Nógrád Megye Önkormányzatának
2017., 2018., 2019., 2020. évi költségvetés mérlegei

2. számú tábla

Ssz.	Bevételek	2017. év E Ft.	2018. év E Ft.	2019. év E Ft.	2020. év E Ft.	Ssz.	Kiadások	2017. év E Ft.	2018. év E Ft.	2019. év E Ft.	2020. év E Ft.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	201 200	280 000	300 000	1.	Személyi juttatások	194 409	181 376	160 423	164 660
1.b.	Bérekompenzáció (2015 évről áthúzódó)	30				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 896	47 671	44 654	47 558
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	306				3.	Dologi kiadások	161 360	112 777	110 141	98 193
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401				4.	Egyéb működési célú kiadások	5 921			
4.	2018. évi működési támogatás megelőlegezése	8 048				5.	Következő évek kiadásai (működés)	164 785	19 228	9 859	3 730
5.	Működési bevételek	2 188									
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 916	24 114	50 077	20 141						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 450									
I. Tárgyévi működési bevételek		410 539	225 314	330 077	320 141	I. Tárgyévi működési kiadások		570 371	361 052	325 077	314 141
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	173 379	135 738								
Működési bevételek összesen		583 918	361 052	330 077	320 141	Működési kiadások összesen		570 371	361 052	325 077	314 141
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					6.	Beruházások	22 867	8 500	5 000	6 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	26				7.	Felújítások		3 000	3 000	3 000
11.	Felhalmozási bevételek	8				8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943			
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		34	-	-	0	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		26 810	11 500	8 000	9 000
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	13 229	11 500	3 000	3 000						
Fejlesztési bevételek összesen		13 263	11 500	3 000	3 000	Fejlesztési kiadások		26 810	11 500	8 000	9 000
Bevételek mindösszesen		597 181	372 552	333 077	323 141	Kiadások mindösszesen		597 181	372 552	333 077	323 141

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum (E Ft)	Éghajlat-változási platform létrehozása Nógrád megyében (E Ft)
2016. évben várható kiadás	10 662	1 744
2017. évben várható kiadás	18 194	10 175
2018. évben várható kiadás	16 629	18 081
2019. évben várható kiadás	9 129	
2020. évben várható kiadás	6 129	
2021. évben várható kiadás	3 730	
Összesen	64 473	30 000

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

Adatok E Ft-ban

Ssz.	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulási időtartam (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
1	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00014	Nagylóc	1 118	17	313	805	0	0
2	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdokpüspöki	12 470	24	6 322	6 148	0	0
3	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00004	Sóshartyán	102	4	102	0	0	0
4	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	3 658	18	1 194	2 464	0	0
5	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00028	Kálló	3 112	16	886	2 226	0	0
6	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00004	Szarvasgede	203	16	150	53	0	0
7	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005	Palotás	2 770	16	81	2 689	0	0
8	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00006	Egyházasdengeleg	1 143	16	915	228	0	0
9	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008	Hollókő	1 746	16	1 746	0	0	0
10	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009	Felsőtold	1 270	16	472	798	0	0
11	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011	Alsótold	699	16	488	211	0	0
12	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012	Kutasó	762	16	361	401	0	0
13	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015	Kozárd	2 101	18	425	1 676	0	0
14	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019	Szuha	2 374	16	1 788	586	0	0
15	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020	Mátramindszent	1 746	16	977	769	0	0
16	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	Szécsényfalu	1 745	16	1 745	0	0	0
17	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025	Mátraszele	1 918	16	611	1 307	0	0
18	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátranovák	1 746	16	863	883	0	0
19	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	4 064	33	759	1 458	1 478	369
20	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécse	711	16	338	373	0	0
21	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750	16	126	624	0	0
22	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagylóc	1 715	17	102	1 613	0	0
23	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	417	15	175	242	0	0
24	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746	16	725	1 021	0	0
25	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diósjenő	4 990	19	50	4 677	263	0
26	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002	19	0	1 500	502	0
27	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495	17	210	285	0	0

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Ssz.	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
28	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	959	17	759	200	0	0
29	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	1 562	17	640	922	0	0
30	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Nógrádsáp	1 397	17	617	780	0	0
31	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbágyi	1 389	15	996	393	0	0
32	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013	Jobbágyi	464	16	145	319	0	0
33	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	620	17	180	440	0	0
34	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017	Dorogháza	1 542	17	1 302	240	0	0
35	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019	Terény	1 486	17	890	596	0	0
36	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Nógrádszakál	686	15	255	431	0	0
37	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Dejtár	3 507	17	256	3 251	0	0
38	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	3 683	17	681	3 002	0	0
39	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031	Somoskőújfalu	2 680	16	935	1 745	0	0
40	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Felsőpetény	1 868	17	1 004	864	0	0
41	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Borsosberény	693	17	290	403	0	0
42	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	572	17	0	572	0	0
43	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00041	Romhány	1 245	17	1 059	186	0	0
44	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044	Tereske	1 061	17	928	133	0	0
45	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00045	Mátramindszent	500	16	230	270	0	0
46	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047	Kisbágyon	617	17	377	240	0	0
47	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048	Kisbágyon	835	17	360	475	0	0
48	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00051	Héhalom	1 928	17	1 602	326	0	0
49	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00052	Szécsényfelfalu	381	14	220	161	0	0
50	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00053	Zabar	1 397	17	437	960	0	0
51	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00054	Szilaspogony	1 067	17	581	486	0	0
52	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055	Szarvasgede	1 657	17	939	718	0	0
53	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056	Kishartyán	610	17	266	344	0	0
54	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00058	Mátranovák	2 032	17	942	1 090	0	0
55	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059	Nemti	601	18	266	335	0	0

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Ssz.	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
56	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020	18	699	321	0	0
57	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalu	535	18	149	386	0	0
58	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762	17	385	377	0	0
59	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márkháza	1 207	17	721	486	0	0
60	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041	17	532	509	0	0
61	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	864	18	486	378	0	0
62	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587	17	1 309	278	0	0
63	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 632	17	1 292	340	0	0
64	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmatercs	937	18	291	646	0	0
65	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Órhalom	1 753	17	0	1 753	0	0
66	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	870	17	702	168	0	0
67	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012	Cered	1 714	17	730	984	0	0
68	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 105	17	1 007	98	0	0
69	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 048	17	635	413	0	0
70	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szügy	1 841	17	734	1 107	0	0
71	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 585	17	882	3 703	0	0
72	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749	17	0	749	0	0
73	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	775	17	364	411	0	0
74	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635	15	442	193	0	0
75	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024	Héhalom	1 150	17	0	1 150	0	0
76	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006	Cserhátsurány	1 232	19	270	897	65	0
77	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00009	Mátraterenye (Homokterenye)	1 019	18	470	549	0	0
78	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00010	Magyargéc	2 500	18	926	833	741	0
79	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Vanyarc	1 461	19	313	1 071	77	0
80	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00013	Hont	444	17	444	0	0	0
81	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015	Szurdokpuspöki	1 867	18	706	1 161	0	0
82	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079	18	445	634	0	0
83	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalu	401	18	180	221	0	0

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Ssz.	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
84	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349	29	1 620	0	729	0
85	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpüspöki	1 397	18	670	727	0	0
Összesen első kör első ütem			134 171		56 485	73 462	3 855	369
86	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsonháza	622	14	224	398	0	0
87	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081	Pusztaberki	1 143	14	562	581	0	0
88	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100	Mohora	887	14	510	377	0	0
89	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036	Egyházasgerge	368	14	0	368	0	0
90	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040	Nemti	705	14	268	437	0	0
91	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042	Szanda	915	14	571	344	0	0
92	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016	Balassagyarmat	9 144	21	1 469	5 062	2 613	0
93	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003	Héhalom	819	13	607	212	0	0
94	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010	Bokor	870	13	538	332	0	0
95	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014	Rákócziánya	980	14	158	822	0	0
Összesen első kör második ütem			16 453	15	4 907	8 933	2 613	0
96	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557	31		4 474	4 474	2 609
97	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárcány	889	12		889		
98	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049	Cered	1 080	12		1 080		
99	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050	Mátraterenye	1 041	12		1 041		
100	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745	12		745		
Összesen első kör harmadik ütem			15 312			8 229	4 474	2 609
Összesen			165 936		61 392	90 624	10 942	2 978