



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

5. sz. napirendi pont

28-7/2018. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szabó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására**

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

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján „A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2017. június 27-én került kihirdetésre, mely alapján az Áht. 23. §-ában foglaltak szerint Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetését az alábbiakban terjesztem a közgyűlés elé.

Rövidítések jegyzéke:

Bruttó hazai termék	GDP
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	Közgyűlés
Nógrád Megye Önkormányzata	Önkormányzat
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	Hivatal
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	Ügynökség
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény	Mötv.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény	Áht.
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról	Ávr.
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet	Korm. rendelet
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény	Kvtv.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény	SZJA törvény
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program	TOP

Általános feltételek

Makrogazdasági környezet

A 2018. évi költségvetési célok továbbra is változatlanok: a teljes foglalkoztatottság elérése, a gazdasági növekedés fenntartása, a biztonság erősítése, az államadósság további csökkentése, a GDP-arányos költségvetési hiány tartósan 3 % alatti tartása, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.

A költségvetési javaslat főbb intézkedései és tételei közül kiemelkedő a szociális hozzájárulási adó 2,5 százalékpontos csökkenése, az általános forgalmi adó kulcsának célzott csökkentése a hal, az éttermi szolgáltatások és az internet használati díj esetében, a kétgyermekes családi adókedvezmények növelése, az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet terhelő egészségügyi hozzájárulás eltörlése, az állami beruházások növelése

(közút beruházások, Modern Városok Program, egészségügyi fejlesztések, Pest megyei fejlesztések) valamint az életpályaprogramok folytatása és bővítése (pedagógusok, egészségügyben dolgozók, katonák és rendvédelmi dolgozók, állami tisztviselők, NAV).

Mindezek mellett a Kormány 2018. évre a kockázatok kivédése érdekében két típusú központi tartalékot képzett, az Országvédelmi Alap előirányzatra 60 milliárd Ft-ot, a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatra 110 milliárd Ft-ot tervezett. Az Áht. alapján az év első felében a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatának csak 40%-a használható fel. Az Országvédelmi Alap tekintetében a 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat szigorú feltételeket szab. A növekedési kockázatok kezelésére irányuló felhasználást az is biztosítja, hogy az Alap felét csak az év végén, a gazdasági és költségvetési folyamatok alakulására vonatkozó megalapozott előrejelzések alapján használhatja fel a Kormány.

A Partnerségi Megállapodás alapján a 2014-2020. közötti programozási időszakban összességében 25,0 Mrd euró forrásallokációs fejlesztési kerettel számolhat Magyarország. A rendelkezésre álló összes forrás lehívása mellett elsődleges cél a gazdaságfejlesztési célú támogatások arányának növelése, a vállalkozások versenyképességének javítása.

A helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2018. évi kiadási előirányzata 695,5 Mrd Ft, amelyből 670,8 Mrd Ft a működési és 24,7 Mrd Ft a felhalmozási költségvetés főösszege. A 2017. évi módosított előirányzathoz képest a működési kiadások tervezett értéke 2018. évben 9,3%-al növekedett, ezzel együtt a felhalmozási kiadások értéke 24,5%-al csökkent a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest.

A 2016. novemberi hatéves bérmegállapodásban foglaltak szerint 2018-tól a minimálbér 8 százalékkal, míg a szakmunkás minimálbér 12 százalékkal emelkedett, párhuzamosan a munkáltatót terhelő adó 2,5 százalékpontos csökkenésével.

A költségvetés általános indokolása

A 2018. évi feladatainkat elsősorban az Möt.v.-ben rögzített területi önkormányzatiságból eredő, a TOP projektmenedzsmenti tevékenység minél magasabb színvonalon történő ellátása határozza meg. Ehhez egyrészt biztosítani kell a megfelelő képzettségű humánerőforrást, illetve a feladat ellátásához biztosított forrás szabályszerű felhasználását.

Fontos terület a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel való együttműködés továbbberősítése.

Továbbra is feladatunk az önkormányzatunk jó hírét „vivő”, a nógrádi identitás elmélyítését elősegítő tradicionális jellegű programok, rendezvények lebonyolítása, kiadványok kiadása, illetve ezekkel párhuzamosan új területek keresése. E körbe tartozik a megyei értéktár

népszerűsítése, a hagyományos rendezvényeink (Megyenap, Madách ünnepség) megtartása, országos rendezvényeken a megyénk nevezetességeinek megismertetése.

A Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat (a továbbiakban: Esélyek Háza) 2012-től működteti az Önkormányzat, a feladatok ellátásához szükséges forrást az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította. A 2018. április 1-től induló programhoz kapcsolódóan a feladat ellátásához szükséges forrás biztosítására pályázat került kiírásra, mely kizárja az önkormányzatok részvételét. Így a költségvetésben a 2017-ről áthúzódó támogatás összegén felüli forrással nem számolhatunk.

Feladataink gyakorlati végrehajtását a Hivatal és az Önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága, az Ügynökség látja el. A Hivatal 2018. január 1-jei, nyitó munkajogi létszáma 35 fő, ebből részmunkaidőben foglalkoztatott 2 fő.

A létszámgazdálkodás a rendelkezésre álló pénzügyi fedezettől, valamint a kötelező feladatok munkaerőigényétől függ. A pénzügyi fedezet az állami támogatásra, a 2017. évi maradványra, a TOP pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátáshoz biztosított támogatásra valamint a szerződésekkel alátámasztott átvett pénzeszközre, saját bevételre korlátozódik.

Az Áht. 4. § (1) bekezdése szerint a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást a középtávú tervezés és az ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. Jelen előterjesztés kereteit a 9/2015. (III. 03.) Kgy. határozattal elfogadott 2014 - 2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági program adja.

A költségvetés elkészítését meghatározó jogszabályok :

1. a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
2. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
4. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
6. a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLVI. törvény
7. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet.

A 2018. évi országgyűlési választásokat a Hivatalon belül működő Területi Választási Irodának kell koordinálni, bonyolítani. Az előterjesztés nem tartalmaz erre vonatkozóan előirányzatot, mivel a feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a Nemzeti Választási Iroda az év folyamán fogja biztosítani a támogatási szerződés megkötését követően. Szükséges azonban jelezni, hogy a feladatok szakszerű lebonyolítása jelentős többletterhet fog jelenteni.

A költségvetési rendelet-tervezet a jelenleg ismert adatok alapján tartalmazza az előirányzatokat, amennyiben indokoltá válik ennek módosítása erre az előző évek gyakorlata alapján időszakonként, negyedéves gyakorissággal tesz javaslatot.

Bevételek

A 2018. évi költségvetésünket egyrészt a központi költségvetésből a megyei önkormányzatok számára biztosított állami támogatás, (1. számú melléklet Bevételek 1.a sor) másrészt a TOP pályázatok projektmenedzsmenti feladatainak ellátásához biztosított pályázati forrás határozza meg. A központi költségvetésben a helyi önkormányzatok támogatása fejezet 2018. évi működési kiadásai előirányzat összege 9,3%-al emelkedett a 2017. évihez képest, azonban ez nem érinti a területi önkormányzatok támogatásának előirányzatát. A megyei önkormányzatok feladatainak támogatására előirányzott összeg 2012. óta változatlan, összesen 4.891,3 M Ft. Az egyes önkormányzatok közötti forráselosztást az alábbi táblázat mutatja:

Megyei Önkormányzat	Működési támogatás M Ft
Baranya Megyei Önkormányzat	247,0
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	279,4
Békés Megyei Önkormányzat	239,9
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat	318,1
Csongrád Megyei Önkormányzat	254,4
Fejér Megyei Önkormányzat	255,4
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	261,2
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	283,0
Heves Megyei Önkormányzat	226,8
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat	245,9
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat	227,6
Nógrád Megyei Önkormányzat	201,2
Pest Megyei Önkormányzat	452,1
Somogy Megyei Önkormányzat	229,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	286,8
Tolna Megyei Önkormányzat	208,3
Vas Megyei Önkormányzat	214,6
Veszprém Megyei Önkormányzat	238,6
Zala Megyei Önkormányzat	221,8
Összesen	4 891,3

A támogatás az Ávr. 4. számú melléklet C. pontja szerinti ütemezésben, 12 részletben kerül leutalásra a nettó finanszírozás keretén belül. Ezen túl év végén, a következő évi támogatásból előlegként 4 % mértékű támogatás érkezik, mely egyben az első havi finanszírozásból visszavonásra is kerül.

A 2017. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása (Kvtv. 2. melléklet 5. jogcím) előirányzat szolgál a helyi önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2017. december havi keresete után járó bérkompensációjának támogatására. A támogatás a helyi önkormányzatokat a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint

illeti meg, mely alapján 23 E Ft előirányzat került tervezése (1. számú melléklet Bevételek 1.b sor). A támogatás folyósítása január végén a nettó finanszírozás keretében történik.

A Kvtv. 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között elkülönítésre került a „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímen 300 M Ft, mely a megyei önkormányzatok 2018. évi váratlan kiadásainak támogatására szolgál a bevételek figyelembevételével. A támogatás mértékéről a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt. Az előző évekhez hasonlóan az igényt az év első felében beadjuk, a jóváhagyott támogatás a döntést követően épül majd be a költségvetésbe.

Működési bevétel (1. számú melléklet Bevételek 5 sor): A Pásztó, Kölcsey F. út 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásából származó bevétel, mely a 2017. július 3-án megkötött bérleti szerződés alapján került tervezésre, 373 E Ft összegben.

Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről (1. számú melléklet Bevételek 6. sor) Az 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 1. mellékletének 7.3. pontja rögzíti, hogy a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakra megfogalmazott, átfogó fejlesztések területi megalapozása, valamint a Modern Városok Program támogatása érdekében, összhangban az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptióval el kell készíteni az új tervezési rendszerben az ország és a kiemelt térségek területrendezési tervét, ezzel párhuzamosan koordinálni és finanszírozni kell a megyei területrendezési tervek módosítását. Mindezek alapján 2017 decemberében támogatásra irányuló kérelmet adtunk be a Miniszterelnökséghez Nógrád Megye Területrendezési Terve módosítása tárgyában, 20 M Ft összegben. A támogatási szerződés aláírását követően 2018. február 28-ig az előleg összege az önkormányzat fizetési számláján jóváírásra kerül. Így ezzel a bevétellel már a költségvetés tervezésekor kalkuláltunk.

A 2017. évi pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások eredményeképpen – mind az Önkormányzatnál, mind a Hivatalnál – keletkezett az *Előző évi működési és fejlesztési maradvány (1. számú melléklet Bevételek 8., 12. sorok)*, melynek esetleges korrekciós tényezőkkel módosított összegét a zárszámadási rendelet tartalmazza majd. A jelenlegi számítás során teljeskörűen figyelembe vételre került a 2017. év végi egyenleg, a következők szerint:

Megnevezés	Önkormányzat (E Ft)	Hivatal (E Ft)
Pénzforgalmi számla	61.460	31.372
Házipénztár	96	29
Letéti számla	931	
Munkáltatói lakásépítési számla	3.943	
Megyei Paktum	38.747	11.519

Éghajlat-változási Platform	15.947	
TOP pályázatok		104.543
Összesen	121.124	147.462
Kalkulált korrigáló tényezők:	- forgótőke: +100 E Ft; - letéti számla: - 931 E Ft; - kincstári elszámolás: -20 E Ft. Összesen	- 851
Alaptevékenység maradványa	267.735	

Az első két sorban lévő összeg az állami támogatáson felül, kötelező feladatainkhoz kapcsolódó kiadások fedezetére használható fel. Az egyenleg tartalmazza a 2017. évet terhelő, kötelezettségként jelentkező alábbi összegeket:

- 8.048 E Ft 2017. december utolsó napjaiban érkezett állami támogatás megelőlegezést, melyet egyben visszafizetesként, kiadásként be kell tervezni (2. számú melléklet VII. fejezet 1.2. cím);
- 7.236 E Ft-ot az Esélyek Háza programra fordítható pályázati forrást (2. számú melléklet X. fejezet 1.1, 1.4 címek).

Kiadásaink finanszírozására a költségvetési számla és a házipénztár egyenlegeinek a fent felsorolt kötelezettségekkel csökkentett összege 95.957 E Ft fordítható, a pályázatok maradványa kizárólag a támogatási szerződésekben meghatározott feladatokra használható fel.

A letéti számlán lévő egyenleg még a 2012. január 1-jét megelőző időszakhoz kapcsolódik, melynek rendezésére ezidáig nem sikerült végleges megoldást találni. Az Önkormányzat a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet alapján működteti az ún. lakásalapot, javasolom ezt a rendszert továbbra is fenntartani. Az éghajlat-változási Platform pályázat megvalósítási határideje 2018. május 31., ezen időpontig kerülhet felhasználásra a projekthez előlegként biztosított támogatás összege. A „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Nógrád megyei foglalkoztatási paktum” (a továbbiakban: Megyei Paktum) támogatási szerződésének aláírására 2016. 09. 14. került sor.

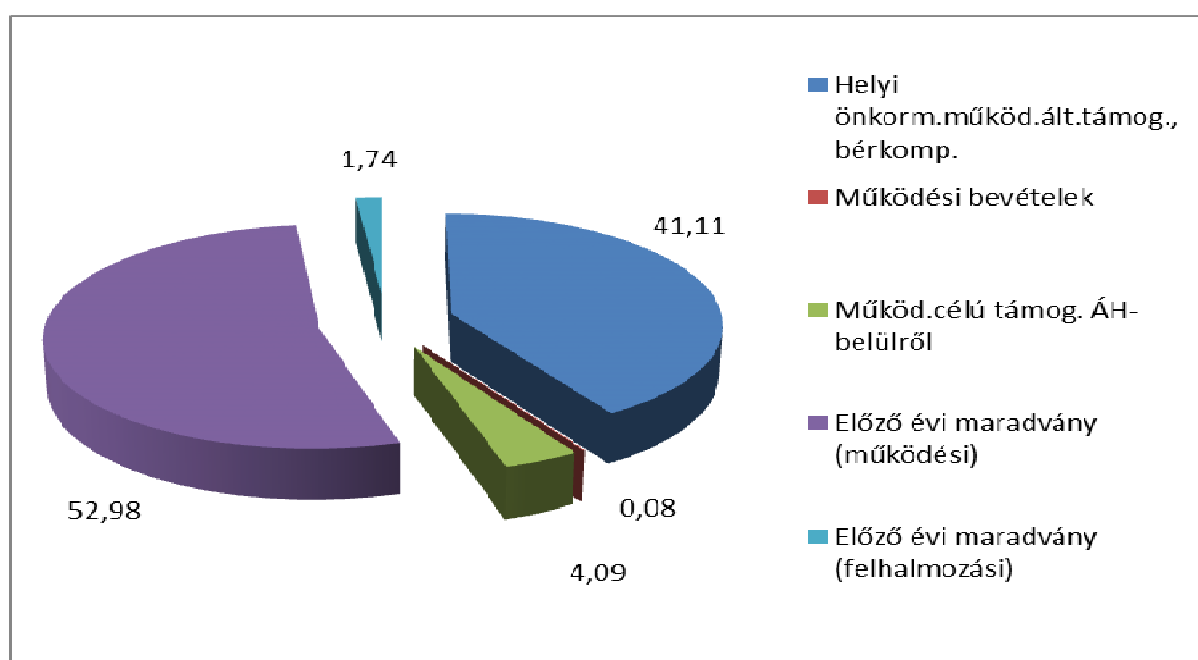
A projekt bruttó összköltsége: 1.024.000 E Ft, ebből az Önkormányzatot és a Hivatalt érintő részarány: 66.571 E Ft, mely teljes összegben rendelkezésre áll. A projekt időtartama: 2016. 09. 01. - 2021. 08. 31. A 2017. évi maradvány a 2018 – 2021. évi kiadások finanszírozásának fedezetét biztosítja. A TOP pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátásához biztosított támogatási összegek a projektek fizikai befejezésének időpontjáig biztosítják a feladatok ellátása során felmerült kiadásokat.

Az Önkormányzat 2017. 07. 31-én nyújtotta be pályázatát a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal együtt az EFOP 1.6.3-17-00016 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan pályázatra. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához kapcsolódóan, a projekt

hozzájárul a felzárkózás-politika megyei szintű megvalósításához, kialakul egy megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer. A támogatói döntés 2017 októberében megszületett a 65.000 E Ft összegről, azonban jelen előterjesztés összeállításáig a támogatói okirat aláírására nem került sor. A projekt megvalósítási időtartama 36 hónap, ezen idő alatt az Önkormányzat részéről 1 fő felzárkóztatási munkatárs, a konzorciumi partner részéről 1 fő instruktor alkalmazása szükséges. Az előirányzatok rendeletben történő átvezetését a Támogatói okirat hatálybalépését követően javaslom elvégezni.

A költségvetési év folyamán beadott pályázatainkhoz kapcsolódón megkötendő támogatási szerződések a rendelet év közbeni módosításán keresztül növelik forrásainkat.

Költségvetésünk bevételi szerkezetét az alábbi diagramm szemlélteti:



Bevételeink közül a legnagyobb arányt a működési maradvány képviseli 52,98%-kal, melyből a pályázatokhoz kiutalt támogatási előlegek összege 34,89%. Az általános működési támogatás 41,11%-kal fedezi kiadásainkat. Az államháztartáson belülről érkező működési támogatás 4,09%, mely a Megyei Területrendezési Terv módosításának kiadásait szolgálja. Az Önkormányzat minimális mértékű működési bevétellel rendelkezik, ennek aránya a költségvetési bevételeink összességéhez viszonyítva 0,08%.

Kiadások

A kiadások tervezésénél figyelembe vételre kerültek a 2017. év, mint bázisév alapján számított kiadások, a jelen előterjesztés általános indokolásánál részletezett változások hatása, így az Önkormányzatnál és a Hivatalnál a személyi juttatás nagyságrendjére ható tényezők, a létszámgazdálkodáshoz kapcsolódó előirányzatok, továbbá a Közgyűlés korábbi döntései alapján jelentkező kötelezettségek.

Személyi juttatások: A Kvtv. 59. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerint az illetményalap 2018. évben is 38.650 Ft. A minimálbér a 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalók esetében 2018. január 1-jétől 180.500 Ft, ez a változás a Hivatal esetében a munkajogi létszámot figyelembe véve 10 főt jelent, melyből 1 fő tartósan távol van. A Kvtv. 59. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló bruttó összege 200.000 Ft. Figyelembe vételre került a Kvtv. 59. § (5) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulásként 1.000 Ft/fő/hó. Az előirányzatok fedezik továbbá a jogszabály szerint fizetendő, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kötelezettségeket, a munkába járás költségeit, valamint – az előző évi adatokat figyelembe véve – a reprezentációs kiadásokat.

A Korm. rendelet alapján az Önkormányzat – a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. Ezen feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához szükséges humán erőforrás jelenleg nem áll rendelkezésünkre teljes mértékben. Így 2018. évben a konzorciumi megállapodások száma növekedése függvényében biztosítanunk kell a létszámbővítés lehetőségét, melyet a *3. melléklet tartalmaz.* A projektmenedzsmenti tevékenységre elszámolható költség maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 2,5%.

A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások és reprezentáció utáni járulékok összegét tartalmazza. A szociális hozzájárulási adó összege az SZJA törvény január 1-jétől hatályos módosítása révén a 22 %-os mértékről 19,5 %-ra csökkent.

A Dologi kiadások tervezésének alapja a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek, továbbá a bázisév tényadatai. Az előirányzat tartalmazza az alapvető működéshez és a szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadásokat. Tekintettel arra, hogy a jelen javaslat összeállítása során a személyi juttatások fedezetének megteremtése volt az elsődleges szempont, a dologi kiadások vonatkozásában rendkívül takarékosan szükséges eljárni. A dologi kiadások között az egyik legnagyobb horderejű tétel a Nógrád Megyei Kormányhivatallal 2013-ban kötött „Helyiséghasználati és üzemeltetési szerződés” alapján fizetendő üzemeltetési költségek. A 2017. évben elkezdődött felújítás energiatakarékossági kihatását figyelembe véve költségcsökkenés prolongálható a következő időszakra.

A váratlan, előre nem látható kiadások fedezetére *Általános tartalékként* 5 M Ft előirányzatot (2. számú melléklet VII. fejezet, 1. cím) tartalmaz a javaslat.

Az *Egyéb működési célú kiadások* előirányzatán belül javaslom az alábbiak betervezését:

- Az elmúlt évek gyakorlata szerint továbbra is célszerű működtetni az *Elnöki hatáskörű döntések* (2. számú melléklet III. fejezet, 3. cím) előirányzat lehetőségein belül a megyei rendezvények, kiadványok támogatási rendszerét. Az előirányzat tartalmazza a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalások kifizetésének fedezetét.
- Az Ügynökség működésére 1.650 E Ft került beépítésre a jelenleg ismert adatok alapján, a Kft. gazdálkodásának függvényében az év folyamán az előirányzat összege módosításra kerülhet. (2. számú melléklet VIII. fejezet, 1. cím)

Az *Irányító szervei támogatás* (1.2 számú melléklet *Bevételek 1. sor*) keretén belül biztosított a Hivatal működésének finanszírozása. A 2018. évi tervezett előirányzat 145.565 E Ft, mely a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest 0,9 %-os csökkenést mutat.

A Megyei Paktum és a TOP pályázatokhoz kapcsolódó előleg 100 %-ban leutalásra került 2016., illetve 2017. évben, így *Következő éveket* terhelő *kiadások* is megjelennek költségvetésünkben (1. számú melléklet *Kiadások 5. sor*), melyek technikai jelleggel megnövelik a főösszeget. A pályázatok egyenlegei elkülönített számlán rendelkezésre állnak, így pénzforgalom oldaláról nem „olvadnak bele” a működési kiadásokba.

Fejlesztési kiadások: Az *Elhasználdott eszközök pótlására, új eszközök beszerzésére, felújításra* (2. számú melléklet VI. fejezet. 1.1. cím) 15.000 E Ft került tervezésre, elsősorban a szakmai feladatok gördülékeny ellátását biztosító számítástechnikai eszközökre, valamint a meglévő gépkocsi állomány legkorábban beszerzett és elhasználdott gépjárművének cseréjére.

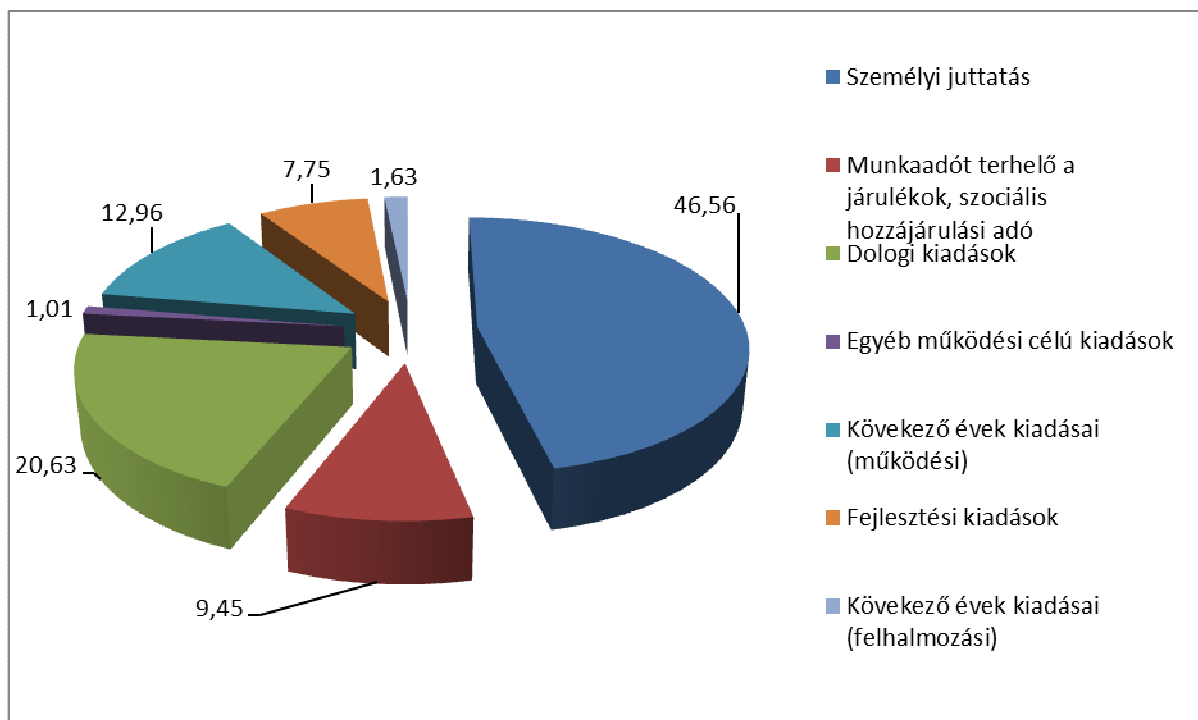
A Miniszterelnökséghez benyújtott támogatási igény alapján 19.000 E Ft került elkülönítésre a Megyei Területrendezési terv módosítására (2. számú melléklet VIII. fejezet 6. cím), 1.000 E Ft az egyéb elszámolható költségekre (2. számú melléklet II. fejezet 2. cím 4. alcím).

A lakástámogatási munkáltatói kölcsönszámla nyitó egyenlegét figyelembe véve 3.943 E Ft (2. számú melléklet IX. fejezet 1. cím) kiadási előirányzat biztosítására van lehetőség.

A fejlesztési kiadások vonatkozásában – az Állami Számvevőszék 2011-ben folytatott vizsgálata alapján – kötelezettségként jelentkezik az évenkénti értékcsökkenés bemutatása. A vizsgálathoz kapcsolódóan a 11/2012. (I. 19.) Kgy. határozattal elfogadott intézkedési terv tartalmazza, hogy az értékcsökkenési leírás összegét évenként be kell mutatni, valamint ezzel arányban az elhasználdott eszközök pótlásának forrásigényére és annak lehetőségére is javaslatot kell tenni. A következő táblázat tartalmazza a 2017. III. negyedévi eszközállomány után elszámolt értékcsökkenés éves szintű összegét.

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Vagyoni értékű jogok	218
Szellemi termékek	615
Ingatlanok	592
Gépek, berendezések, járművek	4.870
Összesen	6.295

Költségvetésünk kiadási szerkezetét a következő diagram szemlélteti:



Kiadásaink között a legnagyobb részarányt a TOP feladatainkhoz kapcsolódó magas humáninfrastruktúra-szükséglet okán a személyi juttatások képviselik 46,56 %-kal, a kapcsolódó járulékok nagyságrendje 9,45 %. A dologi kiadások 20,63 %-kal, míg a következő évekre áthúzódó működési kiadások 12,96%-kal terhelik költségvetésünket. A fejlesztési kiadások 7,75%-os összegéből 3,89% pályázati forrásból finanszírozott kiadás. A legkisebb részarányt, 1,01 %-ot az egyéb működési kiadások képviselik, a következő évre áthúzódó fejlesztési tételek aránya 12,7 %.

Az engedélyezett létszámkeretet, mely a kötelező feladatok ellátásához nélkülözhetetlen létszámot tartalmazza, a 3. számú melléklet részletezi.

A beruházásokra, felújításokra tervezett feladatokat a 4. számú melléklet tartalmazza. Az előirányzatok egy része – tekintettel arra, hogy minimális nagyságrendű fejlesztési jellegű forrással rendelkezünk – működési bevétellel fedezett.

A 2017. évi költségvetés likviditási terve az 1. számú táblában került részletezésre.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint a 2. számú tábla rögzíti a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a költségvetési kiadásokat és bevételeket kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban is be kell mutatni. Önkormányzatunk 2018. évi költségvetése önként vállalt feladatként működteti az Esélyek Háza programot (2. számú melléklet X. fejezet 1. cím), melynek fedezete biztosított a központi költségvetés támogatása által. További ilyen jellegű előirányzatnak az elnöki hatáskörű

döntésekre elkülönített összeg minősül (2. számú melléklet III. fejezet 1. cím). Államigazgatási feladatok nem képezik részét rendszerünknek.

Összegzés

A költségvetési javaslat olyan bevételi tételeket tartalmaz, melyek „biztosak”, ugyanakkor az is látható, hogy a pályázatok végrehajtásához kapcsolódó folyamatokkal összefüggésben év közben, többször szükségessé válik a rendelet módosítása. Ez egyben a folyamatos tájékoztatási kötelezettség miatt is fontos szempont. A személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok tervezésénél figyelembe vételre kerültek a pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátásához biztosított források. Továbbra is elsődleges szempont a bevételek bővítése a pályázatokból adódó lehetőségek minél sokrétűbb kihasználásával. Egész éves gazdálkodásunk során irányelvként kell kezelni a takarékoságot, az igen visszafogott gazdálkodást, hiszen csak így tartható a központi bevételhez igazított kiadási szint.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására, valamint a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2017. január 12.

Skuczi Nándor

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

Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

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 Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről a következő rendelet alkotja:

I. fejezet

A költségvetés szerkezeti rendje

1.§

- (1) A költségvetési előirányzatok fejezetekre, címekre tagolódnak.
- (2) A jelen rendeletben meghatározott valamennyi előirányzat kiemelt előirányzat.

II. fejezet

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege

2.§

- (1) Az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	E Ft
			Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	442.910	46.421	489.331
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	221.596		221.596
Tárgyévi költségvetési hiány összege	221.314	46.421	267.735
Előző évi maradvány igénybevétele	259.257	8.478	267.735
Következő évek kiadásai	62.932	8.478	71.410
Kiadási főösszeg	442.910	46.421	489.331
Bevételi főösszeg	480.853	8.478	489.331

- (2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét az 1. számú melléklet, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét az 1.1 számú, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét az 1.2 számú melléklet tartalmazza.

- (3) A 2. § (1) bekezdés szerint a bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenként és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az engedélyezett létszámkeretet (álláshelyeket) a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak előirányzatait a rendelet 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 az 1. számú, a 2018., 2019., 2020., 2021. évi költségvetési mérlegét a 2. számú tábla tartalmazza.

3.§

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazó melléklete I.7. pontjában szereplő „megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” előirányzathoz igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot, igénylést nyújtson be.

4.§

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre kötelezettséget nem vállal.

III. fejezet

Az Önkormányzat előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

5.§

- (1) A Közgyűlés időközönként, de legkésőbb a 2017. évi zárszámadás tárgyalását megelőzően, 2017. december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
- (2) A fejezetenként, címenként, alcímenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok, rovatok a Közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

- (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap 2018. évben 38.650 Ft.
- (4) Az egy foglalkoztatott éves cafetéria-juttatása 2018. évben bruttó 200.000 Ft, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
- (5) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft.
- (6) A Hivatalnál és az Önkormányzatnál jutalom a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként tervezhető.
- (7) A Hivatal köztisztviselői részére 2018. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
 - a.) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapilletményük 40 %-a,
 - b.) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapilletményük 20 %-a.
- (8) A Közgyűlésnek – a költségvetés helyzetére tekintettel – a nyugállományú köztisztviselők kedvezményes étkeztetésének biztosítására nem áll módjában szociális keretet elkülöníteni.

6.§

- (1) A Közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 2. számú melléklet III. fejezet, 3. cím, 1. alcím előirányzatában elkülönített keretből előre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és teljesítésére. A közgyűlés elnöke a keret felhasználásáról a zárszámadásáról szóló rendelettel egyidejűleg beszámol a Közgyűlésnek.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy ha az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az Önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, továbbá a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó szerződések alapján, illetve a benyújtásra került egyéb pályázatok tekintetében többletforráshoz jut az Önkormányzat, a költségvetési szervek részére történő előirányzati, kötelezettségvállalási szintű felosztásáról, továbbá felhasználásáról döntsön. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni. Amennyiben az Önkormányzat részesül Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet szerinti megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásból, a 2018. évi

előirányzatokat, kötelezettségvállalást és felhasználást, elszámolást szükség szerint rendezze, erről a költségvetés soron következő módosítása alkalmával számoljon be.

7.§

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az általános tartalékként elkülönített 5.000 E Ft keretre kötelezettséget vállaljon, pénzügyileg kiadásokat teljesítsen.

8.§

A Közgyűlés Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönye 2018. éves előfizetési díját 2018. január 1. napjától 7.000 Ft-ban állapítja meg.

9.§

Közvetett támogatást a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

10.§

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése 3.280 E Ft (e rendelet 2. számú mellékletének III. fejezet, 3. cím, 1. alcím), valamint 7.236 E Ft (e rendelet 2. számú mellékletének X. fejezet, 1. cím, 1., 4 alcímek) bevétellel fedezett önként vállalt feladatot tartalmaz.

11.§

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2019. költségvetési évre vonatkozó költségvetési rendeletének elfogadásáig a 2018. költségvetési év éves központi, módosított előirányzatként szereplő költségvetési támogatása időarányos, legfeljebb 2 hónapra vonatkozó keretösszegéig dönthet a forrás felhasználásról.

IV. fejezet
Záró rendelkezések

12.§

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 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetését tartalmazza, meghatározva a feladatoknak és struktúrának megfelelő bevételi és kiadási előirányzatokat.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után a központi támogatásokkal összhangban a kiadások megegyeznek.
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 átkelődnek elektronikus útra.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján a helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, következményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. Az elkészített költségvetési rendelet-tervezet a központi költségvetés által biztosított keretre épül, azt február 15-éig kell betérjeszteni a közgyűlésnek. Ennek megfelelően a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzatának 2018. évi költségvetésére vonatkozóan alkotja meg rendeletét, a kapcsolódó határozatban rögzíti mindazokat a feladatokat, amelyek elősegítik annak végrehajtását.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Rögzítésre kerül a költségvetés szerkezete.

2. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmazni kell a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány összegét, a költségvetési létszám irányszámokat, az általános tartalék összegét.

3. §-hoz

A kiegészítő támogatás igénylését szabályozza.

4. §-hoz

Rögzítésre kerül, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre nem vállal kötelezettséget.

5. §-hoz

A költségvetés módosítására vonatkozó, illetve az évközi előirányzat felhasználással kapcsolatos feladatokat tartalmazza a javaslat. Rögzítésre kerül az alapilletmény és egyéb juttatások összege, továbbá, hogy a nyugállományú köztisztviselőknek az étkeztetés biztosítása céljából szociális keret elkülönítésére továbbra sincs lehetőség.

6. §-hoz

A forrás átadást szabályozza a 12/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet alapján, valamint az elnöki hatáskörben elvégezhető előirányzat rendezést szabályozza. Itt került rögzítésre, amennyiben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó szerződések alapján, illetve a benyújtásra került egyéb pályázatok tekintetében többletforráshoz jut az önkormányzat, a végrehajtás érdekében ennek előirányzati, kötelezettségvállalási és felhasználási szintjét rendezheti a Közgyűlés elnöke, melyről a soron következő ülésen be kell számolni, a szükséges átvezetéseket a rendeletben eszközölni kell. Szintén így kell eljárni, ha a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján a megyei tartalék előirányzatból támogatást kapunk, tekintettel arra, hogy ennek felhasználási határideje a támogatást követő év november 30.

7. §-hoz

A tartalék címen elkülönített keret felhasználási szabályait rögzíti.

8. §-hoz

A rendelkezés Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönye éves díja megállapításáról szól.

9. §-hoz

Meghatározásra került, hogy közvetett támogatást nem tartalmaz a rendelet.

10. §-hoz

A költségvetési rendeletben betervezett önként vállalt kiadások kerültek részletezésre.

11. §-hoz

A következő évi költségvetés elfogadásáig történő átmeneti gazdálkodás szabályai kerültek rögzítésre.

12. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekre

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) végrehajtása érdekében a következő intézkedések megtételét tartja – kiemelten – indokoltnak:

1. Tekintettel arra, hogy A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján – a megyék közül – Nógrád Megye Önkormányzata részesült a legalacsonyabb összegű központi támogatásban, a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a feladatellátás arányát jobban figyelembe vevő pótlólagos támogatás igénylésében eljárjon.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének I. 7.a) pontjában szabályozott megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásaként 2017-ben kapott 12.401 E Ft vissza nem térítendő támogatással elszámoljon, ennek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2019. január 31.

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.)

Korm. rendelet alapján, az önkormányzat pénzügyi helyzetétől függően, a likviditás biztosításához – szükség szerint – visszatérítendő hazai támogatás, megelőlegezés folyósítása érdekében eljárjon, a támogatási szerződést megkösse.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy amennyiben az Önkormányzat e határozat 3. pontja szerint többletforráshoz jut, gondoskodjon az optimális és költségkímélő végrehajtó szervezet kialakításáról, erről a közgyűlést folyamatosan tájékoztassa.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

5. A testület az Állami Számvevőszék 2011. májusában lezárult helyszíni ellenőrzésének tapasztalatai alapján tett javaslatokkal kapcsolatban a 2018. évi költségvetésre vonatkoztatva az alábbiakat rögzíti:

- pénzügyi felé fennálló kötelezettsége nincs,
- a méretgazdaságos hivatali struktúrának elfogadja a 2018. évi költségvetési rendeletben beterjesztett létszámkeretet,
- nem vállal adósságot keletkeztető kötelezettséget,
- kereskedelmi pénzügyi kötelezettsége 2018. évben nincs, a számlavezetés költségei betervezésre kerültek a költségvetésbe,
- az értékcsökkenési leírás mértékének megfelelő elhasználódott eszközök pótlására elkülönített keret betervezése nem lehetséges, az évközbéli kiadások teljesülése, valamint a többletforrások függvényében a költségvetés módosítása keretében növekedhetnek a fejlesztési kiadások.

6. A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló, 2018. január 25-én elfogadott önkormányzati rendeletet a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 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	227 851
1.b.	Bérekompensáció (előző évről áthúzódó)	23	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 255
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		3.	Dologi kiadások	100 942
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		4.	Egyéb működési célú kiadások	4 930
4.	2018. évi általános támogatás megelőlegezése		5.	Következő évek kiadásai (működés)	62 932
5.	Működési bevételek	373			
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000			
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
I. Tárgyévi működési bevételek		221 596	I. Tárgyévi működési kiadások		442 910
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	259 257			
Működési bevételek összesen		480 853			
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		37 943
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6.	Beruházások	34 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		7.	Felújítások	
11.	Felhalmozási bevételek		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943
			9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	8 478
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek			II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		46 421
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	8 478			
Fejlesztési bevételek összesen		8 478			
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 37 943
Bevételek mindösszesen		489 331	Kiadások mindösszesen		489 331

Nógrád Megye Önkormányzata
kölségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat (III.módosítás)	2018. évi eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat (III.módosítás)	2018. évi eredeti előirányzat
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	201 200	201 200	1.	Személyi juttatások	47 931	47 942	48 527
1.b.	Bérekompensáció (előző évről áthúzódó)	30	30	23	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 378	10 660	9 470
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		322		3.	Dologi kiadások	87 242	118 175	65 409
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		12 401		4.	Egyéb működési célú kiadások	4 065	6 048	4 930
4.	2017. évi általános támogatás megelőlegezése				5.	Irányító szervi támogatások folyósítása	146 908	139 162	145 565
5.	Működési bevételek	300	2 188	373	6.	Következő évek kiadásai (működés)	39 408	37 310	21 270
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 200	20 000					
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		1 450						
I. Tárgyévi működési bevételek		201 530	232 791	221 596	I. Tárgyévi működési kiadások		335 932	359 297	295 171
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	139 901	139 901	111 518					
Működési bevételek összesen		341 431	372 692	333 114	Működési kiadások összesen		335 932	359 297	295 171
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				6.	Beruházások	14 811	22 715	34 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	25	26		7.	Felújítások			
11.	Felhalmozási bevételek		8		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942	3 943	3 943
					9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)			8 478
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		25	34	-	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		18 753	26 658	46 421
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	13 229	13 229	8 478					
Fejlesztési bevételek összesen		13 254	13 263	8 478	Fejlesztési kiadások		18 753	26 658	46 421
Bevételek mindösszesen		354 685	385 955	341 592	Kiadások mindösszesen		354 685	385 955	341 592

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat (III.módosítás)	2018. évi eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat (III.módosítás)	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Irányító szervi támogatás	146 908	139 162	145 565	1.	Személyi juttatások	114 616	146 439	179 324
2.	Működési bevételek				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 230	33 232	36 785
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 127	165 943		3.	Dologi kiadások	32 237	35 040	35 533
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				4.	Egyéb működési célú kiadások			
					5.	Következő évek kiadásai (működés)	10 430	123 720	41 662
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		150 035	305 105	145 565			183 513	338 431	293 304
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	33 478	33 478	147 739					
Működési bevételek összesen		183 513	338 583	293 304	Működési kiadások összesen		183 513	338 431	293 304
					5.	Beruházások		152	
					6.	Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	-	-			-	152	-
6.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
Fejlesztési bevételek összesen		-	-	-	Fejlesztési kiadások		-	152	-
Bevételek mindösszesen		183 513	338 583	293 304	Kiadások mindösszesen		183 513	338 583	293 304

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat (III.módosítás)				2018. évi eredeti 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	
I.	1.	1.			Közügyülés közvetlen kiadásai				5 000				5 373				5 415	293 304		
					Elnöki kabinet dologi kiadásai	5 000	5 000						5 373	5 373	5 373		5 415			
					<i>Dologi kiadások</i>															
II.	1.	1.			Hivatal kiadásai				175 584				333 210				287 889			
					Hivatal működtetésnek kiadásai		133 386	133 463					125 339	125 529			143 229	143 237		
					<i>Személyi juttatások</i>	108 395						101 635				116 669				
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	24 491						23 005				24 560				
					<i>Dologi kiadások</i>	500						699				2 000				
					Időközi választással összefüggő kiadások		77						190			8				
					<i>Személyi juttatások</i>	60						153				5				
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	17						37				3				
					<i>Dologi kiadások</i>															
					Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		15 384	15 384					15 384	180 494			11 519	118 534		
					<i>Személyi juttatások</i>	3 855						3 855				2 670				
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 099						1 099				526				
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	10 430						10 430				8 323				
					Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében								2 929			1 471				
					<i>Személyi juttatások</i>	2 306						2 306				1 231				
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	623						623				240				
					TOP projektmenedzsment feladatok								162 181			104 544				
					<i>Személyi juttatások</i>							38 490				57 912				
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>							8 468				11 293				
					<i>Dologi kiadások</i>							1 781				2 000				
					<i>Beruházások</i>							152								
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>							113 290				33 339				
					Megyei Területrendezési Terv módosítása											1 000				
					<i>Személyi juttatások</i>											837				
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>											163				
					Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		17 937	26 437					17 937	17 937	26 837		15 240	25 418		
					<i>Dologi kiadások</i>	17 937										15 240				
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		8 500						8 900	8 900			10 178			
					<i>Dologi kiadások</i>	8 500										10 178				
					Számlavezetés költsége		300	300					350	350	350		700	700		
					<i>Dologi kiadások</i>	300										700				
					I-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	183 513	180 584	180 584	180 584			338 583	338 583	338 583	338 583	338 583	293 304	293 304	293 304	
					I-II. cím bevételei				183 513	183 513	183 513	180 584	338 583	338 583	338 583	338 583	293 304	293 304	293 304	
					<i>Működési bevételek</i>															
					<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 127							165 943							
					<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>															
					<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	33 478							33 478			147 739				
					<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>															
					<i>Irányító szervi támogatás</i>	146 908							139 162			145 565				

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat				Bevétel	2017. évi módosított előirányzat (III.módosítás)				Bevétel	2018. évi eredeti 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
III.					Önkormányzat közvetlen kiadásai				74 482				82 821					73 485	196 027			
	1.	1.			Bizottságok költsége		21 055	61 809					21 055	62 784				20 973	63 497			
			1.		<i>Személyi juttatások</i>	17 520						17 520					17 520					
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 535						3 535					3 453					
			3.		<i>Dologi kiadások</i>		1 000						1 133				1 500					
			3.		<i>Elnöki kabinet kiadásai</i>		39 754						40 596				41 024					
			1.		<i>Személyi juttatások</i>	30 411						30 411					31 007					
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 843						7 093					6 017					
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	2 500						3 092					4 000					
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>																	
	2.	1.			Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		3 100	3 100					3 100	3 100				200	200			
			1.		<i>Személyi juttatások</i>							5										
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>							3										
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	3 100						3 092					200					
			5.		<i>Beruházások</i>																	
	3.	1.			Elnöki hatáskörü döntések fedezete		3 515	3 515					3 515	3 515				3 280	3 280			
			3.		<i>Dologi kiadások</i>							130										
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 515						3 385					3 280					
	4.	1.			Rendezvények, kiadványok		5 550	6 058					12 914	13 422				6 000	6 508			
			1.		<i>Személyi juttatások</i>																	
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>																	
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	5 000						12 364					6 000					
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	550						550										
			2.		Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetésének költségei		508						508	508				508				
			3.		<i>Dologi kiadások</i>							508					508					
IV.					Szolgáltatások				7 000										8 441			
	1.	1.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		7 000	7 000					14 108	14 108				8 441	8 441			
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	7 000						14 108					8 441					
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>																	
V.					Egyéb kiadások				800										1 000			
	1.	1.			Számlavezetés költsége		800	800					800	800				1 000	1 000			
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	800						800					1 000					
VI.					Elhasználandó eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás				5 500										15 000			
	1.	1.			Eszközök beszerzése		2 500	5 500					10 400	10 400				15 000	15 000			
			5.		<i>Beruházások</i>	2 500						10 400					15 000					
			6.		<i>Felújítások</i>																	
			2.		Emlékmű állítás		3 000						3 328									
			3.		<i>Dologi kiadások</i>							328										
			5.		<i>Beruházások</i>	3 000						3 000										

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat					2017. évi módosított előirányzat (III.módosítás)					2018. évi eredeti 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	
VII.	1.	1.	3.		Tartalék				12 048				20 549				13 048			
					Általános tartalék		4 000	12 048												
					<i>Dologi kiadások</i>	4 000	4 000	12 048					12 501	12 501	20 549		5 000	5 000	13 048	
					Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		8 048						8 048	8 048			8 048			
					<i>Dologi kiadások</i>	8 048							8 048				8 048			
VIII.	1.	1.	4.		Területfejlesztési közvetlen feladatok				96 623				88 862				73 874			
					Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft, támogatása															
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>															
					Követeléskezelés		800	800					1 540	1 540	1 540		1 650	1 650	1 650	
					<i>Dologi kiadások</i>	800							1 540							
					Pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások		25 504	25 504					17 003	17 003	17 003					
					<i>Dologi kiadások</i>	25 504							17 003							
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>															
					<i>Beruházások</i>															
					Nógrád megyei foglalkoztatási paktum			43 248	43 248				6	43 248	43 248			38 748	38 748	
					<i>Személyi juttatások</i>							6								
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>							29								
					<i>Dologi kiadások</i>	8 663						8 628					9 000			
					<i>Beruházások</i>	8 500						2 098								
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	26 085						23 987					21 270			
					<i>Következő évek kiadásai (fejlesztés)</i>							8 500					8 478			
					Égárhajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében			27 071	27 071					27 071	27 071			14 476	14 476	
					<i>Személyi juttatások</i>															
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
					<i>Dologi kiadások</i>	13 748						13 748					14 476			
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	13 323						13 323								
					Megyei Területrendezési Terv módosítása													19 000	19 000	
					<i>Személyi juttatások</i>															
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
					<i>Beruházások</i>															
IX.	1.	1.	7.		Lakásalap				3 942				3 943				3 943			
					Munkáltatói kölcsön nyújtása															
					<i>Kölcsön nyújtása</i>	3 942	3 942	3 942					3 943	3 943	3 943		3 943	3 943	3 943	
X.	1.	1.	3.		Esélyek Háza programok támogatása				7 382				21 982				7 236			
					Pályázati program költségei 2017.04.01-2018.03.31															
					<i>Dologi kiadások</i>			7 382					9 600	9 600	21 982		3 774	7 236	7 236	
					Pályázati program költségei 2016.04.01.-2017.03.31.															
					<i>Dologi kiadások</i>	3 157	3 157						3 157	3 157						
					Családoknak szóló helyi szemléletformáló programok			4 225												
					<i>Dologi kiadások</i>	3 414							3 395	4 225						
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>								15							
					<i>Beruházások</i>	811							815							
					Palóc esély NTP 2017.- 2018. program									5 000	5 000			3 462		
					<i>Dologi kiadások</i>								5 000				3 462			
XI.	1.	1.	4.		I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás				146 908				139 162				145 565			
					<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>															
					<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	146 908	146 908	146 908					139 162	139 162	139 162		145 565	145 565	145 565	

Nógrád Megye Önkormányzata
 költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat					2017. évi módosított előirányzat (III.módosítás)					2018. évi eredeti 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
					III.-XI. cím kiadás összesen (kontrolli összeg)	354 685	354 685	354 685	354 685		385 955	385 955	385 955	385 955		341 592	341 592	341 592	341 592	
					III.-XI. cím bevételei		354 685	354 685	354 685	354 685		385 955	385 955	385 955	385 955		341 592	341 592	341 592	341 592
			1.		Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200					201 200					201 200				
			2.		Bérkompenzáció (előző évről áthúzódó)	30					30				23					
			3.		Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás						322									
			4.		Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása						12 401									
			5.		2018. évi általános támogatás megelőlegezése															
			6.		Működési bevételek	300					2 188					373				
			7.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						15 200					20 000				
			8.		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						1 450									
			9.		Felhalmozási bevételek						8									
			10.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
			11.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	25					26									
			12.		Előző évi működési maradvány igénybevétele	139 901					139 901					111 996				
			13.		Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	13 229					13 229					8 000				
					Technikai összegezés	1 064 055	1 064 055	1 064 055	1 064 055	354 685	1 157 865	1 157 865	1 157 865	1 157 865	385 955	1 024 776	1 024 776	1 024 776	1 024 776	341 592

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüli alkalmazott	Összesen
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	2		1	3
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	35	2		37
Összesen	37	2	1	40
Közfoglalkoztatott	3			3

RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat E Ft
Beruházási kiadok	
Immateriális javakl beszerzése (Megyei Területrendezés Terv Módostása)	19 000
Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak	5 000
Tárgyi eszköz beszerzés (személygépkocsi)	10 000
Összesen	34 000

Nógrád Megye Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum	Éghajlatváltozási Platform létrehozása	TOP pályázatok	Fejlesztési, felújítási kiadások	Esélyek Háza	Finanszírozás megelőlegezése, Általános tartalék	Összesen	Bevétel	Egyenleg
										267 735
Január	20 416	266	3 189	5 931		1 835	8 048	39 685	16 843	244 893
Február	21 017	266	3 190	5 934		1 835		32 242	34 183	246 834
Március	21 006	1 766	3 189	5 934		1 835		33 730	17 293	230 397
Április	20 929	266	3 190	5 934		577		30 896	17 269	216 770
Május	22 531	266	3 189	5 934		577		32 497	17 152	201 425
Június	22 256	2 766		5 934	5 000	577		36 533	17 483	182 375
Július	20 829	266		5 934				27 029	17 152	172 498
Augusztus	21 279	2 266		5 934				29 479	17 153	160 172
Szeptember	24 391	267		5 934				30 592	16 767	146 347
Október	21 182	3 267		5 934	10 000			40 383	16 766	122 730
November	22 098	267		5 934				28 299	16 767	111 198
December	22 412	267		5 934	22 943		5 000	56 556	16 768	71 410
Összesen	260 346	12 196	15 947	71 205	37 943	7 236	13 048	417 921	221 596	
Várható maradvány		38 071		33 339				71 410		
MINDÖSSZESEN	260 346	50 267	15 947	104 544	37 943	7 236	13 048	489 331		

Nógrád Megye Önkormányzatának
2018., 2019., 2020., 2021. évi költségvetés mérlegei

2. számú tábla

Ssz.	Bevételek	2018. év E Ft.	2019. év E Ft.	2020. év E Ft.	2021. év E Ft.	Ssz.	Kiadások	2018. év E Ft.	2019. év E Ft.	2020. év E Ft.	2021. év E Ft.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	220 000	280 000	300 000	1.	Személyi juttatások	227 851	230 636	242 168	254 276
1.b.	Bérekompensáció (előző évről áthúzódó)	23				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 255	48 870	51 314	56 445
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás					3.	Dologi kiadások	100 942	108 925	114 372	125 809
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása					4.	Egyéb működési célú kiadások	4 930	3 500	3 500	3 500
4.	2018. évi általános támogatás megelőlegetése					5.	Következő évek kiadásai (működés)	63 410	19 852	10 723	4 594
5.	Működési bevételek	373									
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	90 918	61 378	64 389						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről										
I. Tárgyévi működési bevételek		221 596	310 918	341 378	364 389	I. Tárgyévi működési kiadások		443 388	411 783	422 076	444 624
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	259 257	100 865	78 698	77 235						
Működési bevételek összesen		480 853	411 783	420 076	441 624	Működési kiadások összesen		443 388	411 783	422 076	444 624
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 500	18 000	20 000	6.	Beruházások	34 000	15 000	16 000	17 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					7.	Felújítások		3 000	3 000	3 000
11.	Felhalmozási bevételek					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943			
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	8 000			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek			6 500	18 000	20 000	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		45 943	18 000	19 000	20 000
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	8 478	11 500	3 000	3 000						
Fejlesztési bevételek összesen		8 478	18 000	21 000	23 000	Fejlesztési kiadások		45 943	18 000	19 000	20 000
Bevételek mindösszesen		489 331	429 783	441 076	464 624	Kiadások mindösszesen		489 331	429 783	441 076	464 624

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum (E Ft)	Éghajlat-változási platform létrehozása Nógrád megyében (E Ft)
2016. évben várható kiadás	10 662	-
2017. évben várható kiadás	18 194	16 677
2018. évben várható kiadás	16 629	13 323
2019. évben várható kiadás	9 129	
2020. évben várható kiadás	6 129	
2021. évben várható kiadás	3 730	
Összesen	64 473	30 000

Kimutatás

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti 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	0	805	0
2	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdokpüspöki	12 470	24	6 322	3 178	2 970	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	1 113	1 113	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	1 344	1 345	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	1 652	1 653	0
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	806	807	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	2 470	2 470	0
26	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002	19	0	1 001	1 001	0
27	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495	17	210	285	0	0

Kimutatás

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

Kimutatás

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	323	323	0
65	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Órhalom	1 753	17	0	876	877	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	492	492	0
68	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 105	17	1 007	49	49	0
69	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 048	17	635	206	207	0
70	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szügy	1 841	17	734	554	553	0
71	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 585	17	882	1 852	1 851	0
72	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749	17	0	375	374	0
73	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	775	17	364	206	205	0
74	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635	15	442	97	96	0
75	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024	Héhalom	1 150	17	0	575	575	0
76	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006	Cserhátsurány	1 232	19	270	962	0	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	1 574	0	0
79	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Vanyarc	1 461	19	313	574	574	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	Szurdokpuszpöki	1 867	18	706	580	581	0
82	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079	18	445	317	317	0
83	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalu	401	18	180	111	110	0

Kimutatás

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	364	365	0
85	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpüspöki	1 397	18	670	364	363	0
Összesen első kör első ütem			134 171		56 485	57 610	20 076	-
86	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsonháza	622	14	224	199	199	0
87	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081	Pusztaberki	1 143	14	562	290	291	0
88	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100	Mohora	887	14	510	189	188	0
89	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036	Egyházasgerge	368	14	0	184	184	0
90	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040	Nemti	705	14	268	219	218	0
91	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042	Szanda	915	14	571	172	172	0
92	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016	Balassagyarmat	9 144	21	1 469	3 837	3 838	0
93	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003	Héhalom	819	13	607	106	106	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	Rákócziabánya	980	14	158	411	411	0
Összesen első kör második ütem			16 453	15	4 907	5 939	5 607	0
96	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557	31		5 779	5 778	0
97	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárcány	889	12		444	445	0
98	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049	Cered	1 080	12		540	540	0
99	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050	Mátraterenye	1 041	12		521	520	0
100	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745	12		372	373	0
Összesen első kör harmadik ütem			15 312			7 656	7 656	0
Összesen			165 936		61 392	71 205	33 339	-