



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

6. sz. napirendi pont

3 -43 /2017. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szabó József

## JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata  
2016. évi költségvetésének végrehajtásáról,  
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról  
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

**Készült:** A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. április 20-ai ülésére  
**Előkészítette:** Bácskai Katalin

## Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv(ek) éves költségvetési beszámolóját a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Ennek a kötelezettségnek jelen előterjesztéssel teszek eleget.

A beszámolóhoz kapcsolódóan a jegyző, mint a hivatal vezetője nyilatkozatot tett arról, hogy az abban közölt információk teljeskörűen tartalmazzák a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, a beszámoló tartalma valós, továbbá gondoskodott a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről.

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012. január 1-jétől önálló költségvetési szerv, így beszámolási, könyvviteli kötelezettsége is önálló. Ezen ok alapján a két nemzetiségi önkormányzat beszámolóját nem tartalmazza önkormányzatunk zárszámadása. Itt jelzem, hogy a Hivatal folyamatosan szolgáltatja a két nemzetiségi önkormányzatnak a szükséges információt, adatokat, a testületi üléseiken részt vesznek a kollégák.

A beszámolóban használt rövidítések:	
Nemzetgazdasági Minisztérium	NGM
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	NFM
Nógrád Megye Önkormányzata	Önkormányzat
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	Hivatal
Területi Választási Iroda	TVI
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	Ügynökség
NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.	NORDA
Magyar Államkincstár	MÁK
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	MJV
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény	Tftv.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény	Áht.
Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet	Áhsz.
Terület és Településfejlesztési Operatív Program	TOP
Integrált Területi Program	ITP
Éves fejlesztési keret	ÉFK
Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Unió Források Felhasználásáért Felelős Államtitkársága	IH
Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer	TKKR
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet	Korm. rendelet
A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Terület és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat	Kormányhatár ozat
Útmutató a megyék integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához 2.1. verzió” című dokumentum	Útmutató

KEHOP-1.2.0.15-2016-00015 azonosító számú projekt	Éghajlat- változási Platform
TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001 azonosító számú projekt	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum

## I.

### Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Gazdálkodásunkat alapvetően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §-a szerinti feladatellátás, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján biztosított forrás, továbbá az előző évek takarékos gazdálkodása alapján keletkezett maradvány határozta meg.

A 2016. évi feladatok összefoglaló értékelését az alábbiak tartalmazzák:

#### a) Integrált Területi Program

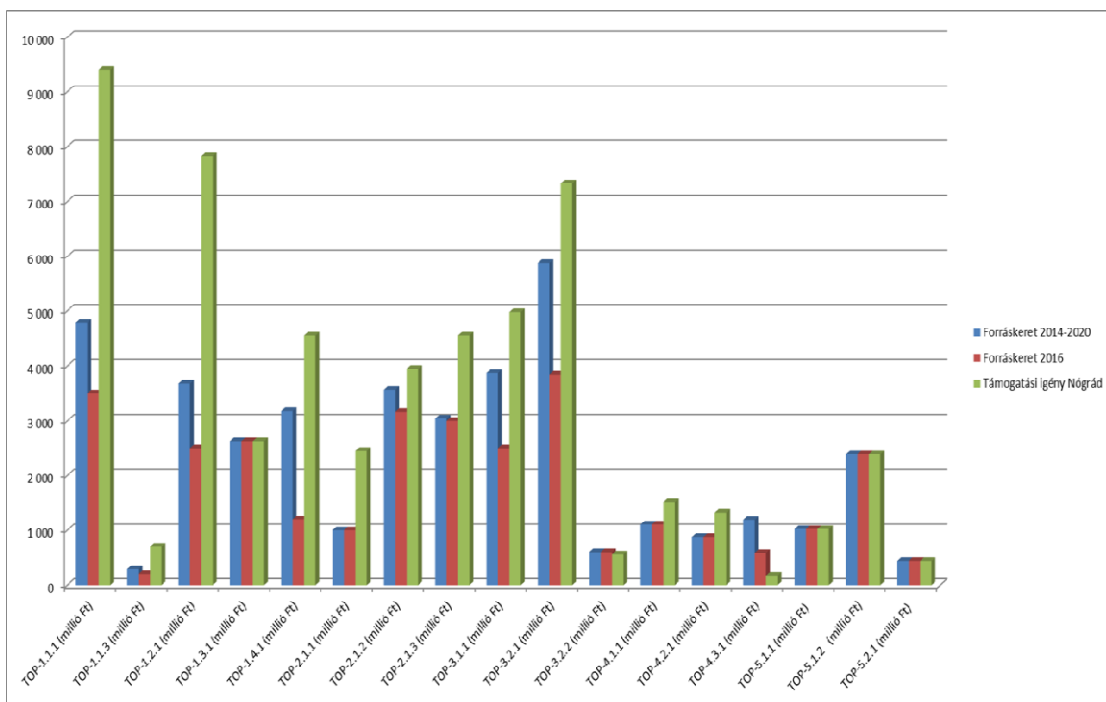
A Kormányhatározat alapján, a forrásfelhasználás hatékonyá tétele érdekében szükségessé vált egy olyan – a megyei koncepcióhoz és programhoz hasonló integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott – dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a vonatkozó költségvetési időszakokra. Ez a dokumentum az ITP.

Az ITP módosításához vezető főbb lépések az alábbiak voltak:

- 2015. október 15-én érkezett meg az IH azon levele, mely szerint a megyei ITP a TOP keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban foglalt feltételeknek teljes mértékben megfelel, így az véglegesen jóváhagyásra került.
- Az IH a megyék-, illetve a megyei jogú városok önkormányzataival való folyamatos egyeztetésének köszönhetően 2016 elejére összeállította, az ez évre tervezett pályázatok megjelenésének ütemezését, valamint az egyes felhívásokhoz rendelt keretösszegeket.

A 2016. január 18-án megjelenő TOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat a területi szereplők számára 2016. évre mintegy 304,51 milliárd Ft keretösszeget határozott meg, rögzítésre került továbbá a megyei önkormányzatok tervezési jogkörében készülő megyei szintű fejlesztési programok forrásainak indikatív megoszlása, mely Nógrád megye esetében 41,13 Mrd Ft. Az első felhívási fordulóban a megyei források csaknem 75%-a meghirdetésre került.

A TOP források és forrásigények Nógrád megyében a következők szerint alakulnak:



A 2016. évi felhívásokkal kapcsolatos alapinformációk kerültek megjelenítésre az alábbi táblázatban:

TOP felhívások kódszáma és megnevezése	Forráskeret 2016 (millió Ft)	Beadási időszak:
TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	3 500	2016.02.29-2016.05.30
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés	200	2016.06.13-2016.09.15
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	2 500	2016.02.25-2016.05.04
TOP-1.3.1-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztésre	2 633	2016.01.18-2016.03.01
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	1 200	2016.03.21-2016.05.23
TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja	1 000	2016.05.09-2016.08.11
TOP-2.1.2-15 Zöldváros kialakítása	3 160	2016.06.22-2016.09.30
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	3 000	2016.02.18-2016.04.18
TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	2 500	2016.01.29-2016.07.06
TOP-3.2.1-15 Önkormányzatok energetikai korszerűsítése	3 847	2016.05.20-2016.06.30
TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezetelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében	600	2016.05.20-2016.06.30
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	1 108	2016.02.15-2016.05.04
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	880	2016.02.08-2016.05.04
TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja	587	2016.05.16-2016.08.10
TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	1 024	2016.01.29-2016.03.31
TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések	2 389	2016.03.31-2016.08.31
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	444	2016.02.12-2016.05.04
<b>Összesen</b>	<b>30 572</b>	

- 2016. február 4-én érkezett meg az IH Helyettes Államtitkárnak levele, mely alapján körvonalazódott, hogy az elkövetkező hónapok során több egymással párhuzamosan futó feladatot kell a területi szereplőnek ellátnia, egyrészt az ÉFK, másrészt az ITP, illetve – amennyiben releváns – a TKKR felülvizsgálatát is.
- Közgyűlésünk a 15/2015. (III. 03.) Kgy. határozattal fogadta el a megyei ITP-hez kapcsolódóan a TKKR-t. A területi szereplőnek az IH által rögzített, kötelező kritériumokon túl – minimum három –, saját hatáskörben meghatározott kiválasztási kritériumról kellett döntenie annak érdekében, hogy saját szükségleteivel, lehetőségeivel összefüggő elvek is érvényesítésre kerüljenek a majdani projekt kiválasztási folyamatban. A kiválasztási

kritériumok a területi szereplő sajátos szükségleteire reagáltak, amik lehetnek szociális, gazdasági, átfogó területi...stb. jellegűek.

Az IH a Korm. rendelet 19. §-a alapján 2016. március 25-ig biztosított lehetőséget a területi szereplő részére a TKKR módosítására. Tekintettel arra, hogy a már meglévő, elfogadott kritériumok teljes mértékben a megye szükségleteit szolgálják, továbbá ezek segítségével biztosítható legteljesebb körben a forrásfelhasználás, ezért a közgyűlés a TKKR módosításával nem kívánt élni.

Nógrád Megye Területi Kiválasztási Kritériumrendszere:

A kritériumok kiválasztásának indoklása:

Sorszám (II ....)	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat
II.1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	<b>Alaphelyzet:</b> Nógrád Megye Önkormányzata elfogadott megyei területfejlesztési programmal rendelkezik. <b>Illeszkedő megyei program prioritások:</b> 1. fejlődő gazdaság, 2. aktív, kreatív, együttműködő társadalom, 3. marasztaló élettér.
II.5.	Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez	<b>Alaphelyzet:</b> Nógrád megye az egy főre jutó GDP tekintetében a megyék között az utolsó helyen áll. A gazdasági növekedés felgyorsulása nélkül a leszakadási folyamat fel fog erősödni, és a megye végképp perifériára kerül. <b>Illeszkedő megyei program cél (ok):</b> KKV-k és nemzetközi nagyvállalatok élénkülő vállalkozó aktivitása. Jövőcentrikus, kreatív és tudásalapú gazdasági tevékenységek meghonosítása, megerősítése, innovációs centrumok létrehozása. Ipari hagyományokon alapuló ágazatok megerősítése, hozzáadott érték növelése. Helyi értékekre épülő, fejlődő, piacképes vidéki gazdaság. A jövő iparágait és a hagyományos ágazatainkat támogató képzési rendszer.
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	<b>Alaphelyzet:</b> Nógrád megye mind a munkanélküliségi ráta, mind a foglalkoztatottság tekintetében az ország megyéi között a legrosszabb mutatókkal rendelkezik. <b>Illeszkedő megyei program cél (ok):</b> KKV-k és nemzetközi nagyvállalatok élénkülő vállalkozó aktivitása Ipari hagyományokon alapuló ágazatok megerősítése, hozzáadott érték növelése. Helyi értékekre épülő, fejlődő, piacképes vidéki gazdaság. Társadalmi depresszió kezelése, felkészítés a munkára. A jövő iparágait és a hagyományos ágazatainkat támogató képzési rendszer.

Salgótarján, 2015. március 3.

- A Kormány a 2014–2020 közötti programozási időszak uniós forrásainak teljes körű felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1018/2016. (I. 22.) Korm. határozatban olyan intézkedéseket fogalmazott meg, melyek segítik a kifizetések gyorsítását, ezért az IH javaslattételi lehetőséget biztosított a területi szereplők számára a már megjelent felhívások forráskereteinek megemeléséhez. Amennyiben, ezen lehetőségekkel a területi szereplő élni kívánt, a korábbi ÉFK táblát szükségessé vált aktualizálni.
- A Korm. rendelet 57. § (4) bekezdése értelmében a területi szereplő évente két alkalommal, április 30-ig és december 31-ig kezdeményezheti az ITP módosítását. Ehhez kapcsolódóan az IH iránymutatásként megküldte az aktualizált Útmutatót.
- A közgyűlés a 2016. április 28-ai ülés alkalmával tájékozódott az ITP módosításának szükségességéről, majd a 22/2016. (IV. 28.) Kgy. határozatával egyetértett az ITP teljeskörű felülvizsgálatával és feladatul szabta, hogy erről értesítsem az IH-t, valamint felhatalmazott a módosításhoz szükséges feladatok elvégzésére. Az értesítés és az ITP átdolgozása az Útmutatóban foglaltak alapján megtörtént és az IH részére minőségbiztosítás céljából megküldésre került.

- Az IH 2016. augusztus 11-én érkezett levele az általuk tett észrevételek, javaslatok ITP-be és a hozzá tartozó excel táblákba történő átvezetésére vonatkozott. Ezt követően a korrektúrázott ITP 2016. augusztus 30-ig – a megadott határidőig – utóellenőrzés céljából ismételtén továbbításra került. Rögzítette továbbá, hogy 2016. szeptember 20-ig szükséges a közgyűlésnek elfogadni az utóellenőrzésre bocsátott ITP-t. Amennyiben ezen időpontig a testület nem tart ülést, jelezni kell annak várható időpontját, továbbá megküldeni az arra készülő anyagot, tekintettel arra, hogy az IH-nak a dokumentumokat október elejére a Kormány elé kell terjesztenie, annak érdekében, hogy az éves fejlesztési keret elkészítésének és elfogadásának jogszabályban meghatározott határidejét tartani tudja.

A közgyűlés a 85/2016. (IX. 22) Kgy. határozatával elfogadott „Nógrád Megye Integrált Területi Programja (2014-2020)” (4.0) elnevezésű dokumentumot továbbította az IH felé. A módosított megyei ITP a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat 1. pontjának 1.12. alpontjában jóváhagyásra került. Önkormányzatunk a Korm. rendeletben foglalt december 31-ig történő ITP módosítással nem kívánt élni.

#### b) Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében

A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése érdekében 2015 októberében kiírásra került a KEHOP 1.2.0 kódjelű kiemelt pályázati felhívás, melynek alapvető célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, klímastratégiai módszertan összeállításával, megyei szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozásával, tudásmegosztással, széleskörű szemléletformálási program segítségével.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszegeből minden megyei önkormányzat számára 30.000 E Ft került meghatározásra. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat 4. pontjában döntött arról, hogy a felhívásra „Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében” címmel pályázatot nyújt be 2016. június 30-ig. A projekt céljainak egyik alapvető eleme az, hogy a megyénkben élők miként tudnak alkalmazkodni az éghajlat változásával kapcsolatos negatív tendenciákhoz, változó körülményekhez és hőmérsékleti viszonyokhoz. A tanulmány alapján felmérésre kerül a fejlesztés eddigi előkészítettsége, a további szükséges tevékenységek köre, a projektdokumentáció kidolgozása a projekt megvalósítása érdekében.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága 2016 szeptemberében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az „Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében” című, KEHOP-1.2.0-15-2016-00015 jelű pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatás folyósításának előfeltétele a projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötése, melyre 2016. november 11-én került sor. Ezt követően indulhatott el a pályázat megvalósítása, mely egészen 2018. június 30-ig tart. 2016. december 7-én – támogatási előlegként – a 30.000 E Ft jóváírása megtörtént. A vonatkozó évben beszerzési eljárás keretén belül vállalkozói szerződés megkötésére került sor megvalósítási tanulmány elkészítésére, ennek kifizetése azonban már a 2017. évet érintette. A pályázat előlegével kapcsolatban elszámolást még nem nyújtottunk be.

### c) Nógrád megyei foglalkoztatási paktum

A testület legutóbb a 2016. december 15-i ülésén kapott tájékoztatást a megyei foglalkoztatási paktum (TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című felhívás) aktuális állapotáról. A megyei foglalkoztatási paktum létrehozását és működtetését célul kitűző pályázat 2016. március 31-én került benyújtásra a Széchenyi2020 elektronikus pályázati felületen. Nógrád Megye Önkormányzata, mint főpályázó és partnerei (Nógrád Megyei Kormányhivatal, Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., Jonathan Livingston Seagull Alapítvány és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal) megkötötték a támogatási szerződést a Magyar Államkincstárral, mint közreműködő szervezettel a 2016. szeptember 1 – 2021. március 31. támogatási időszakra a Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktum megvalósítására. A támogatás összege: 1.024.000.000 Ft, melynek 75 %-át a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya képzési és foglalkoztatási támogatásra köteles fordítani. 2016. november 30-ra elkészült Nógrád megye Foglalkoztatási Stratégiája (a továbbiakban: Stratégia), amely megalapozza a 2021. március 31-ig tartó fejlesztési folyamatokat és stratégiai célokat határoz meg. A Stratégia elkészítése a foglalkoztatás szereplőinek széleskörű bevonásával történt. A megyei paktum partnerszervezetein kívül közreműködtek vállalkozások, képző intézmények, Salgótarján Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktumának vezetői is, melynek során négy workshop került megrendezésre, kettő Salgótarjánban, egy Pásztón és Balassagyarmaton. Az előbbieken túl mélyinterjúk készültek a megye foglalkoztatásában jelentős szerepet betöltő személyekkel.

A Stratégia céljait és a beavatkozási területeket az alábbi ábra mutatja be:



2016. szeptember 20-án jóváírásra került az előleg, mely a pályázati támogatás teljes összege. Ez az Önkormányzat esetében 51.187.000 Ft, a Hivatal vonatkozásában pedig 15.384.250 Ft. 2016. december 2-án elszámolást nyújtottunk be 7.798.820 Ft önkormányzati, valamint 1.296.565 Ft

hivatali költség érvényesítése céljából, azonban a MÁK az elszámolásunk elfogadásáról még nem jelzett vissza.

d) A hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú pályázati rendszer szerződésállományához fűződő feladatok

A Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanácstól átvett szerződéses állományból folyamatban lévő ügyek mindegyike követeléskezelés alá esik. A 7 támogatással kapcsolatban a NFM-mel kötött szerződés alapján, ügyvéd segítségével végezzük a vonatkozó feladatot. A lezárási folyamatot rendkívül megnehezíti az, hogy a vállalkozások egy része felszámolási eljárás alatt áll, a másik csoportba tartozók pedig fizetési készséget nem mutatnak.

2016. január 1-jével átvettük az addig NORDA által kezelt, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával megvalósult és még folyamatban lévő megyei pályázatokat. Az ezekkel összefüggő feladatok a lezáráshoz, megvalósulás ellenőrzéséhez, dokumentálás helyességéhez kapcsolódnak, melyet a MÁK-kal közösen végzünk. A 16 pályázatból – melyből egy pályázat a kistérségi társulás megszűnése okán 13 önkormányzatot is érint – még 7 db a 2017. és a 2018. évet is fogja érinteni.

A követeléskezelést a NFM is támogatja, ugyanakkor megnehezíti a tervezhetőséget, hogy a Minisztérium – több éve – csak az év végén visszamenőleg tárgyév április 1-jétől keresi meg önkormányzatunkat ezzel a feladattal.

e) Kapcsolattartás a szomszédos megyei és más önkormányzatokkal

Azon esetekben, amikor a megye területén túlmutat egy-egy területfejlesztési ügy, szükséges az érintett megyei önkormányzatok közötti koordináció. A Tftv. 14/A. §-a rendelkezik a regionális területfejlesztési konzultációs fórumról, amelyet a régió területén működő megyei közgyűlések elnökei működtetnek. Az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Tanács tagjai mind a koncepciók, mind a programok tekintetében folyamatosan tájékoztatják egymást, továbbá együtt gondolkodnak a megyehatárok mentén fekvő területek együttes fejlesztési lehetőségeiről, valamint közös programokról is. A 2016. évben az egyik legjelentősebb feladat volt a három megye által közösen „tulajdonolt” NORDA szétválásával összefüggő döntések alapján a megszüntetés operatív feladatainak végrehajtása. Az átalakuláshoz kapcsolódó főbb döntéseket, eseményeket az alábbiakban foglalom össze:

- A 72/2016. (VIII. 25.) Kgy. határozattal elfogadtuk a NORDA, valamint az Ügynökség 2016. május 31-i fordulónappal készített vagyonszámoló és vagyonszámoló tervezeteit, a NORDA szétválási tervét, a szétválási szerződést és azok mellékleteit. A beadvány napjaként 2016. november 30. került meghatározásra. Módosítottuk továbbá az Ügynökség alapító okiratát, melynek oka az eddigi 4.000 E Ft törzsbetét 1.000 E Ft-tal – a NORDA-tól való törzsbetét átvétellel – történő megemlése volt.
- Az Ügynökség alapító okiratának módosítását a Miskolci Törvényszék Cégbírósága 2016. november 28. napjával bejegyezte.
- A Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztálya a Miskolc II. kerület Csabai kapu 37. ingatlan 1/3-ad részére bejegyezte az Ügynökség tulajdonjogát.
- Az Ügynökség 2016. november 30-i fordulónappal készített beszámolóját a 13/2017. (I. 26.) Kgy. határozattal fogadtuk el.



- A NORDA 2016. november 30-i fordulónappal készült végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát (269.422 E Ft mérlegfőösszeggel, 217.629 E Ft saját tőkével és -208.799 E Ft adózott eredménnyel) a taggyűlés 1/2017. (II. 7.) számú határozatával fogadta el.
- A 23/2017. (II. 23.) Kgy. határozattal elfogadtuk a végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt. Ennek alapján az Ügynökségünk saját tőkéje jelentősen megnövekedett, 1.000 E Ft-tal a jegyzett tőke, 76.166 E Ft-tal az eredménytartalék összege.

A vagyonfelosztással kapcsolatban a következőket emelem ki:

- A befektetett eszközök vonatkozásban sikerült úgy felosztani a NORDA eszközállományát, hogy összességében közel azonos érték illeti meg a jogutódokat. Ezáltal az Ügynökség mérlege a vonatkozó eszközcsoport tekintetében 16.433 E Ft-tal gyarapodott, ebből a miskolci ingatlan folytán a megyénket érintő részarány 10.644 E Ft. Megjegyzem, hogy ezek számviteli, nettó, az amortizációval csökkentett tételek. Az értékben nem, csak darabszámban nyilvántartott eszközök leltár szerint kerültek nyilvántartásba.
- A pénzüsszeget befolyásolta a következő tényező: a NORDA taggyűlése döntött arról, hogy 2016. áprilistól-novemberig terjedő időszakban mindhárom megye részére a NORDA 5-5-5 M Ft/hó értékben szolgáltatást végez, mely esetünkben 8 fő foglalkoztatásán, 2 megbízási szerződésen, illetve egyéb vállalkozási szerződésen alapuló munkavégzés keretén belül valósult meg. Ennek költsége – mely a NORDA-nál jelent meg – összesen 34.784 E Ft. Figyelembe véve az általános, ügyvezetéssel összefüggő költségeket, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó, megyék közötti elszámolásokat, a NORDA 2016. november 30-ai záró pénzeszközéből, 211.458 E Ft-ból 63.540 E Ft került át az Ügynökséghez.

A Közgyűlés a 2016. decemberi ülésén döntött arról, hogy Hargita Megye Tanácsával testvérmegyei kapcsolatot alakít ki. Az Együttműködési Szándéknyilatkozat aláírásra került, a végleges megállapodás a román fél részéről még egy központi, kormányzati jóváhagyásra vár.

A Tftv. 14/B. §-ában foglaltaknak megfelelően a megyei közgyűlés és a megye területén működő megyei jogú város közgyűlése Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumot működtet. Az eddigi tervezés során az MJV-vel rendszeres konzultációkat tartottunk. A programok tekintetében a megyei önkormányzat, valamint az MJV igyekszik közösen gondolkodni annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló források a lehető leghatékonyabban szolgálják megyénk fejlődését.

#### f) Rendezvényeink, megyei értéktár programunk

Immár több évtizedes hagyomány a Balassagyarmat Város Önkormányzatával közös januári Madách Ünnepe, melynek keretén belül átadásra kerül a Madách Díj.

2016-ban a nemzeti ünnepek kapcsán megrendezendő ünnepi közgyűlések színhelyéül olyan településeket választottunk, melyek befogadták rendezvényünket, saját megemlékezéseiket igazították a testületünkéhez. Ebből az alkalomból voltunk jelen Diósjenőn, Bátonyterenyen-Maconkán és Romhányban.

Kiemelt jelentőségű a minden év szeptemberében megrendezendő Megyénap, melyet 2016-ban Balassagyarmaton tartottunk meg. A helyszínhez méltó programon képviseltették magukat a „Nógrádikum” cím tulajdonosai, valamint a megye közigazgatási feladatait végző számtalan intézmény, szervezet képviselői.

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. §-a lehetővé teszi a megyei önkormányzatok számára a megyei értéktár létrehozását. A közgyűlés a 70/B/2013. (VI. 6.) Kgy. határozatával létrehozta a Nógrád Megyei Értéktár Bizottságot, mely hivatott az elismerésekre vonatkozó döntések meghozatalára. A programot a Földművelésügyi Minisztérium is támogatta, 2016-ban általános és középiskolások részére vetélkedő szervezésére pályáztunk sikeresen 3.000 E Ft-ra. Az elhúzódo döntéshozatal okán az esemény lebonyolítása már a 2017. évet érintette.

g) Az Önkormányzat esélyegyenlőségi feladatai

Az esélyegyenlőségi feladataink megvalósítását az Esélyek Háza program koordinálta, melyet 2012-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatott. A 2016. évi költségvetési adatokat (2. számú melléklet X. cím) tartalmazza az alábbi táblázat:

Év	Összeg (E Ft)
Módosított előirányzat	27.348
Teljesítés	19.966

A támogatásból számos rendezvény, program valósulhatott meg. Az Esélyek Háza több exponált ünnep (különösen a decemberi ünnepekörhöz kapcsolódva) lebonyolításában részt vett, így a magánemberekhez, szervezetekhez is közvetlenül el tudunk jutni.

h) Civil- és egyéb szervezetekkel történő kapcsolataink

Bár költségvetési lehetőségeink igen korlátozottak, kiemelt figyelmet fordítottunk ez évben is a megyében lévő szervezetek, alapítványok támogatására. Ennek tárgya széleskörű volt, rendezvényekre, programokra, kiemelt eseményekre, de működési feltétel javítására is biztosítottunk szerény összegű támogatást. Számos falunap, rendezvény a segítségünkkel valósulhatott meg, ugyanakkor lényeges megemlíteni, hogy ez a feladat önként vállalt jellegű, a központi költségvetés által biztosított normatívából nem lehet fedezni.

i) Időközi választások, népszavazás lebonyolítása

2016. évben összesen 9 időközi választás került kitűzésre megyénkben. Ebből 5 helyen polgármestert, 2 helyen polgármestert és testületet választottak, 2 helyen roma nemzetiségi képviselők választása – jelölt hiányában – elmaradt.

Az időközi választások lebonyolításának koordinálása mellett ebben az évben jelentős feladatot jelentett az október 2. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolítása is. A népszavazás előkészítését, lebonyolítását a TVI végezte. A népszavazással kapcsolatos megnövekedett munkateher 2016. június végétől egészen november végéig jelentkezett, hiszen a népszavazás napját megelőzően az előkészítési munkafázisnak rengeteg „állomása” volt, míg a népszavazást követően a pénzügyi elszámolást egy egészen új rendszer keretében kellett elkészíteni mind a TVI, mind a helyi választási irodák munkatársainak. Ennek alapján megállapítható, hogy 2016. évben a különböző választási eljárások előkészítésében, illetve lebonyolításában való részvétel az átlagot jelentősen meghaladó munkaterhet jelentett a szervezeti egységbe tartozó munkatársaknak, mely mellett természetesen nem szenvedhettek csorbát az egyéb feladatok sem.

## j) Kontroll, ellenőrzési tevékenység

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalom szerint került betervezésre a testület jelen ülésére az éves, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés. Ennek keretén belül bemutattuk a belső ellenőrzés által végzett 2016. évi tevékenységet, a belső kontroll rendszer működését.

Az elmúlt évben több alkalommal végzett külső szervezet is ellenőrzést Önkormányzatunknál.

- A Kormány a 1343/2016. (VII. 6.) Korm. határozatával rendelte el a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 189.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerinti közszolgálati ellenőrzés lefolytatását a helyi önkormányzatoknál. Ez alapján került sor 2016 júliusában a Hivatalnál a Nógrád Megyei Kormányhivatal által végzett közszolgálati ellenőrzésre. A vizsgálat adatszolgáltatás, illetve iratbekérés útján valósult meg. Az ellenőrzés eredményeként a Kormányhivatal megállapította, hogy a Hivatal munkajogi eljárási cselekményei – minimális hibától eltekintve – megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak.
- Az Állami Számvevőszék két témakörben végzett ellenőrzése is érintette Önkormányzatunkat, illetve a Hivatalt. A megyei hatókörű múzeum, valamint a Szent Lázár Megyei Kórház fenntartói tevékenységére vonatkozó vizsgálatok már lezárultak, a vonatkozó jelentéseket a közgyűlés a 74/2016. (VIII. 25.) Kgy., és a 15/2017. (I. 26.) Kgy. határozattal hagyta jóvá.

## II.

### A beszámoló elemzése

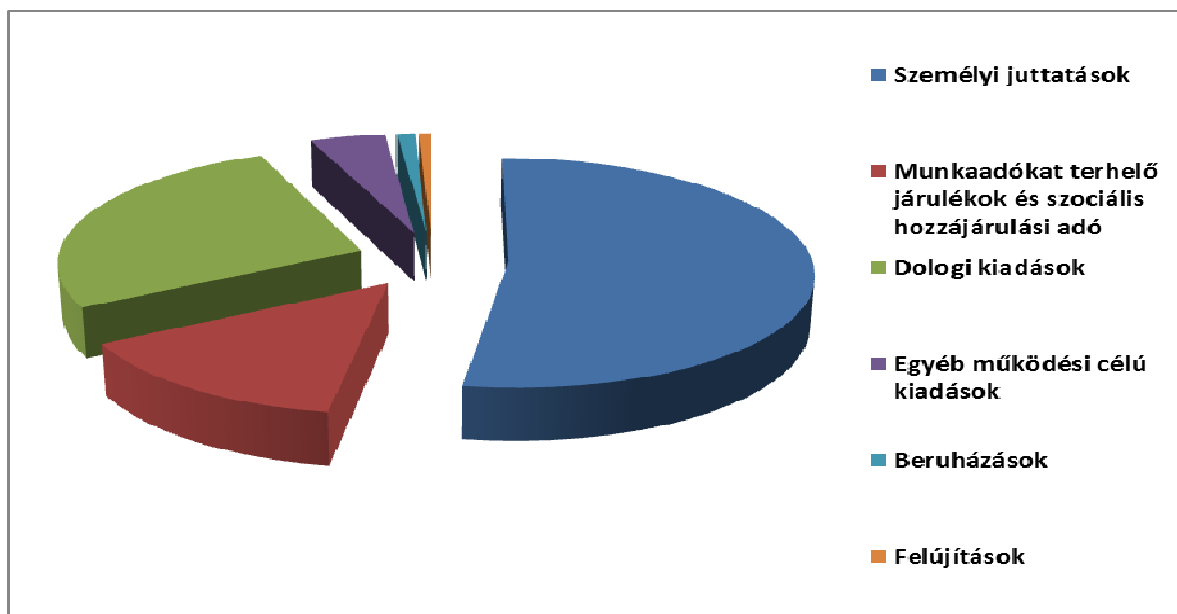
A rendelet-tervezethez csatolt táblázatok tartalmazzák egyrészt az Áht. előírásai szerint a költségvetéssel összhangban a pénzforgalmat érintő adatokat, másrészt az Áhsz. által előírt, elsősorban vagyoni helyzetet bemutató mérleget, vagyonkimutatást, maradványkimutatást, továbbá a kiegészítő mellékletet. Csatolásra került az Önkormányzat és a Hivatal MÁK-nak leadott költségvetési beszámolója is (10., 11. számú melléklet).

#### A költségvetési összevont mérlegről

Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege (1. számú melléklet) 467.669 E Ft bevételi és 283.059 E Ft kiadási összeggel zárult. A forrásokon belül 450.987 E Ft működési és 16.682 E Ft fejlesztési jellegű. A bevételek és kiadások alaptevékenység érdekében merültek fel, vállalkozói tevékenység továbbra sincs az Önkormányzat rendszerében.

#### A kiadásokról

A következő diagram szemlélteti a teljesült kiadások arányát:



Az éves működési kiadások előirányzatának 62 %-a került felhasználásra, míg a fejlesztésre fordítható éves keret 21 %-a teljesült. A fő számok elemzéséből a következőket emelem ki:

- az előzőekben részletezésre került az Éghajlat-változási Platform létrehozása és a Nógrád megyei foglalkoztatási paktum pályázatunk. A rendszer sajátossága, hogy a teljes támogatás előlegként leutalásra került, ugyanakkor a kapcsolódó kiadások több évet is felölelnek. Ebből adódóan az előirányzatként „Következő évek kiadásai” soron megjelenő tételeknek nem lehet teljesítése, összességében 75.665 E Ft működési és 8.500 E Ft kiadási előirányzat a következő évek költségeit fogják fedezni. Ebből is adódik az a tény, hogy jelentős pénzkészlettel zártuk az elmúlt évet.
- a személyi juttatások és járulékai jelentős közel 95 %-on teljesültek, melyet alátámaszt a 3. számú mellékletben részletezett létszámkeret alakulása is. Ez utóbbi táblázatban feltüntetett adat az éves átlagos statisztikai létszámra vonatkozik. Szükséges itt is hangsúlyozni, hogy nagy segítség volt számunkra, hogy 2016-ban a NORDA 8 fő foglalkoztatásának költségeit „viselte”, melynek rendszere, jellemzői már részletezésre kerültek.
- a dologi kiadások teljesülését alapvetően az befolyásolta, hogy – jellegéből adódóan – nem teljesült az Általános és Céltartalék. Ezen túl szükséges megemlíteni, hogy több tételnél jellemző, hogy realizálásuk már a következő évet érinti, így a Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése előirányzaton megjelenő vetélkedő szervezésével, illetve az Esélyek Háza programmal összefüggő költségek.
- az egyéb működési célú kiadások között jelenik meg a 2/a. számú mellékletben részletezett egyes rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó támogatások.
- a beruházási, felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet részletezi.
- kölcsön nyújtása előirányzat a munkáltatói lakástámogatásra fordítható keretet tartalmazza. 2016. évben nem történt kölcsön kihelyezés.

## A bevételekről

A tárgyévi működési bevételek teljesítése 100 %-os volt, ezen belül:

- A központi költségvetés a működésünkhöz eredeti előirányzatként 201.200 E Ft támogatást (*1. számú melléklet 1. sor*) biztosított. Ismert a testület előtt, hogy a forráshoz igazodva számos költségcsökkentő, takarékos intézkedés megtételére került sor, mely megalapozta a kiegyensúlyozott gazdálkodást.
- Év közben 352 E Ft központosított előirányzatban, kiegészítő támogatásban részesültünk (*1. számú melléklet 1.b., 2. sor*). Ez fedezte az érintett foglalkoztatottak 2015. decemberi, illetve a 2016. évi kereset kompenzációját.
- A megyei tartalékkeretből év végén 12.401 E Ft támogatást (*1. számú melléklet 3. sor*) folyósítottak, melyről a 2016-ban teljesült egyes kiadásokkal elszámoltunk. A forrást a területfejlesztési tervezési folyamat elhúzódása okán az ezzel összefüggő költségekre használtuk fel.
- 2016. december utolsó napjaiban a központi költségvetés a 2017. évi támogatás terhére 8.048 E Ft előleget (*1. számú melléklet 4. sor*) folyósított, melyet 2017. évben rendezni szükséges (azaz technikailag vissza kell fizetni).
- A működési célú támogatások államháztartáson belülről (*1. számú melléklet 6. sor*) jogcím – többek között – a következőket tartalmazza:
  - = Éghajlat-változási Platform pályázatunkra 30.000 E Ft érkezett.
  - = A megyei foglalkoztatási paktummal összefüggésben az Önkormányzat és a Hivatal 58.071 E Ft előlegben részesült.
  - = A 2016. évi népszavazás elszámolása alapján, valamint a 2016. évi időközi választásokra a TVI 7.472 E Ft-ot kapott.
  - = Az Emberi Erőforrások Minisztériuma összesen 12.000 E Ft-tal támogatta a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház működtetését, illetve 5.593 E Ft-tal a Palóc Esély Programot. Ezek a feladatok önként vállaltak, ugyanakkor a központi költségvetésből biztosított a fedezete.
  - = A Földművelésügyi Minisztérium összesen 3.000 E Ft-tal járult hozzá a Nógrádikum Programhoz, melyet 2017-ben vetélkedők szervezésére fordítottunk.
  - = A támogatott foglalkoztatások alapján 5.833 E Ft támogatás érkezett, ennek segítségével tudtunk ügykezelőket, illetve projekt menedzsereket foglalkoztatni.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (*1. számú melléklet 10. sor*), a munkáltatói lakástámogatásra korábbi években adott kölcsön 2016. évi visszafizetését tartalmazza.
- A felhalmozási bevételek (*1. számú melléklet 11. sor*) soron a közgyűlés döntései alapján értékesített eszközökből realizált forrás, valamint az üzletrész értékesítés jelenik meg.
- 2016. évi forrásaink közel 25 %-a maradvány igénybevételéhez kapcsolódik. A már többször hangsúlyozott rendkívül visszafogott gazdálkodás az előző évekre is jellemző volt, így az akkor keletkezett maradványok a bevételi lehetőségeinket bővítette.

Az államháztartási számvitel rendszere alapján a 8. számú melléklet részletezi a bevételek és kiadások különbségeként jelentkező maradványt, mely a 2017. évi költségvetés forrásait növeli. Az így kimutatott maradvány összege nem egyezik meg a pénzeszközök év végi állományával, tekintettel arra, hogy pl. egyes személyi juttatások 2016 decemberében kifizetésre kerültek, azaz csökkent a pénzkészlet, de költségként csak 2017 januárjában jelenik meg.

A mérlegből, a vagyonkimutatásból a következőket emelem ki:

- 1.) Az államháztartási szabályozórendszer 2012. január 1-jén hatályba lépett változása okán külön-külön beszámolási kötelezettsége van az Önkormányzatnak és a Hivatalnak, ezáltal a vonatkozó táblázatokban külön-külön jelennek meg az értékek. A kialakított rendszer alapelveként kezeli, hogy a befektetett eszközöket az Önkormányzat mérlege tartalmazza, míg a Hivatal mérlegében – összhangban a végrehajtási feladatkörrel – forgóeszközök szerepelnek.
- 2.) A vagyonkimutatás (5. számú melléklet) az Önkormányzat és a Hivatal 2016. december 31-én meglévő eszközei (értékcsökkenéssel csökkentett) nettó értékét, és a forrásokat mutatja be a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény vagyron besorolása szerint. A forgalomképtelen törzsvagyron oszlopban a Megyeházán belül tulajdonolt ingatlanrészek könyv szerinti értéke jelenik meg. Korlátozottan forgalomképes vagyonelem a pásztói iroda, valamint a gazdasági társaságokban való részesedések állománya. Üzleti vagyont képviselnek a megyehatáron elhelyezett üdvözlőtáblák, az egyes gépjárművek, az üzemeltetésre átadott eszközök, továbbá a mobilitás alapján az egyéb mérlegtételek. Jelentős nagyságrendű 193.884 E Ft a „0”-ra leírt eszközök állománya. Ezen belül pl. a területrendezési terv 39.699 E Ft-ot, a Hollókötől-Murányig kerékpárút tervdokumentációja 60.892 E Ft-ot, a korábbi években készített, immateriális eszközként állományba vett dokumentációk 30.015 E Ft-ot jelentenek.
- 3.) A gazdasági társaságokban lévő részesedést a 7. számú melléklet részletezi. A NORDA szétválásával kapcsolatos folyamatokról a közgyűlés folyamatosan tájékoztatást kapott, illetve több döntést is hozott. A tulajdonos oldaláról kiemelendő, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 49. § (6) bekezdése alapján az átalakulás esetén a bekerülési érték a megszűnt részesedésre jutó saját tőke összege, így az 1.000 E Ft jegyzett tőkén felüli 76.166 E Ft saját tőke is megjelenik a mérlegünkben, az Ügynökség számviteli értékéhez kapcsolódóan.
- 4.) A pénzeszközök állománya összesen 187.400 E Ft, melynek összetevői, részei a következők:

Megnevezés	Önkormányzat ( E Ft)	Hivatal ( E Ft)
Pénzforgalmi számla	75.651	17.894
Házipénztár	234	200
Letéti számla	871	
Munkáltatói lakásépítési számla	3.918	
Megyei Paktum	43.248	15.384
Éghajlat-változási Platform	30.000	
Összesen	153.922	33.478

Jelzem, hogy a pénzeszközök alapján keletkezett 2016. évi maradvánnyal a 2017. évi eredeti költségvetésnél már számoltunk.

5.) Forrás oldalon a nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékek forrását, míg a nemzeti vagyon változásai között a 2014. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket kell kimutatni.

A mérleg szerinti eredmény része a szokásos eredmény és a rendkívüli eredmény. A szokásos eredmény a tevékenység eredményéből és a pénzügyi műveletek eredményéből áll. A tevékenység eredménye a nettó eredményszemléletű bevétel, az aktivált saját teljesítmények értéke és az egyéb eredményszemléletű bevételek összege, csökkentve az anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások összegével. A pénzügyi műveletek eredménye a pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételeinek és a pénzügyi műveletek ráfordításainak a különbsége. A rendkívüli eredmény a rendkívüli eredményszemléletű bevételek és rendkívüli ráfordítások különbsége.

A leírtak is azt mutatják, hogy az államháztartási számvitel közelít a vállalkozások kettős könyvviteli rendszeréhez, ugyanakkor a költségvetési gazdálkodás alapjait jelentő pénzforgalmi szemlélet is jelen van.

A 10. és 11. számú mellékletek az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv, a Hivatal költségvetési beszámolóját, azaz a MÁK részére leadott űrlapokat tartalmazza. Az Áhsz. 2016-tól már nem teszi kötelezővé e mellékletek önkormányzati szintű jóváhagyását, ugyanakkor az elmúlt évhez igazodva, a folytonosság elve alapján célszerű ezt a rendszert fenntartani.

Végezetül az önkormányzati szintű összevont adatokat figyelembe véve, négy év vagyoni helyzet alakulását, elemzését részletezi az alábbi táblázat:

Mutató tartalma	Mutató számítása	2013. évi mutató	2014. évi mutató	2015. évi mutató	2016. évi mutató
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök/ Összes eszköz (mérleg főösszeg)	42,5 %	34,5 %	29,6 %	38,1 %
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök/ Összes eszköz (mérleg főösszeg)	57,5 %	65,5 %	70,4 %	61,9 %
Tőkeerősség	Saját tőke/ Összes forrás (mérleg főösszeg)	18,9 %	82,9 %	83,3 %	88,5 %
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek/ Összes forrás (mérleg főösszeg)	24,7 %	7,7 %	7,3 %	3,5 %
Befektetett eszközök fedezete	Saját tőke/ Befektetett eszközök	44,4 %	240,1 %	281,2 %	232,5 %

A saját tőke összetételének hatására a tőkeerősség mutató jelentősen megnőtt az elmúlt három esztendőben, melynek oka a számviteli rendszerben végbement változás. Hasonlóképpen a befektetett eszközök fedezetmutatója is emelkedett. A gazdálkodásunkra jellemző stabilitás okán a kötelezettség aránya jelentősen csökkent.

Itt jelzem, hogy a 11/2012. (I. 19.) Kgy. határozattal fogadta el a közgyűlés az Állami Számvevőszék 2011-ben folytatott vizsgálatához kapcsolódó intézkedési tervet, mely tartalmazza, hogy az értékcsökkenési leírás összegét évenként be kell mutatni, valamint ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényére és annak lehetőségére is javaslatot kell tenni. Az értékcsökkenés bemutatását az adott évi költségvetésre vonatkozó javaslat tartalmazza. Az elhasználódott eszközök folyamatos pótlását azonban nem tudjuk biztosítani, tekintettel arra, hogy minimális fejlesztési forrással rendelkezünk. Ez az egyik oka annak, hogy rendkívül magas a „0”-ra leírt eszközök állománya.

**Összességében:** Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének teljesítése kiegyensúlyozott gazdálkodást mutat. Pozitívum, hogy az év során határidőben és folyamatosan eleget tudtunk tenni fizetési kötelezettségeinknek, továbbá a rendkívül költségtakarékos gazdálkodás révén jelentős nagyságrendű maradvány is keletkezett, mely a 2017. évi költségvetés pozícióját javítja. Költségvetésünkre pozitívan hatott, hogy a NORDA szétválását megelőzően, illetve a szétválást követően is jelentős erőforrást tudtunk átcsoportosítani az önkormányzati feladatellátásra, illetve több foglalkoztatás vonatkozásában is bértámogatást sikerült érvényesíteni. A folyamatosan jelentkező kiadásaink fedezetére, a foglalkoztatás megőrzése érdekében a következő évben, azaz 2017-ben elengedhetetlenek a pályázati lehetőségek, elsősorban a TOP projekt menedzseri feladatok finanszírozása.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási rendelet tervezet szerinti megalkotására és a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2017. április 5.

Skuczi Nándor



**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**  
**...../2017. (.....) önkormányzati**  
**r e n d e l e t e**

**Nógrád Megye Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetésének végrehajtásáról,**  
**vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

**1. §**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg.

E Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Összesen</b>
Tárgyévi költségvetési kiadás összege:	276.018	5.043	281.061
Tárgyévi költségvetési bevétel összege:	347.050	11.218	358.268
Tárgyévi költségvetési egyenleg összege:	71.032	6.175	77.207
Előző évi maradvány igénybevétele:	103.937	5.464	109.401
Kiadás összesen:	276.018	5.043	281.061
Bevétel összesen:	450.987	16.682	467.669
Alaptevékenység maradványa:	167.487	19.121	186.608
Kiadások, alaptevékenység maradványa mindösszesen:	443.505	24.164	467.669

**2. §**

Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) 2016. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 1., 1.1, 1.2, 2. és 2/a. számú mellékletei tartalmazzák.

**3. §**

Az önkormányzat 2016. évi létszám előirányzatainak alakulását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

**4. §**

Az önkormányzat 2016. évben megvalósult felhalmozási kiadásait célonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

**5. §**

Az önkormányzat és a hivatal 2016. évi vagyonskimutatását a rendelet 5., 6/a., 6/b., 6/c. és 7. számú mellékletei tartalmazzák.

#### **6. §**

Az önkormányzat és a hivatal 2016. évi maradványkimutatását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

#### **7. §**

Az önkormányzati beszámoló részét képező kiegészítő mellékletet a 9. számú melléklet tartalmazza.

#### **8. §**

A közgyűlés Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési beszámolóját a 10. számú, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési beszámolóját a 11. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

#### **9. §**

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése e rendelet 2/a. számú melléklete szerint részletezett 2.115 E Ft, valamint 19.966 E Ft (e rendelet 2. számú mellékletének X. fejezet) bevétellel fedezett önként vállalt feladatot tartalmaz.

#### **10. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2017. április 20.

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**  
**mely ismerteti**  
**Nógrád Megye Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetésének végrehajtásáról,**  
**vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról**  
**szóló rendelet-tervezet elfogadásának várható következményeit**

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyonának alakulásáról nyújt részletes és pontos kimutatást, továbbá nyilvánosságot biztosít a teljesítési adatokba történő betekintésre a közgyűlés tagjain túl az önkormányzattal kapcsolatban lévő gazdasági szervezeteknek, az „üvegseb” törvény előírásai alapján valamennyi érdeklődő magánszemély és szervezet részére.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A rendelet-tervezet elfogadásával jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat. A zárszámadás számadatai már tényadatokon alapulnak, ezért a beszámolónak az elszámolás jellege miatt vannak költségvetési – fizetési – kihatásai.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A jogszabály tárgyából eredően környezeti következmények nem merülnek fel.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően egészségi következmények nem merülnek fel.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	A tervezett jogszabály elfogadásának és bevezetésének nincsenek jelentős adminisztratív terhei. A költségvetési rendelet módosítását vonja maga után, mivel a beszámoló elfogadását követően pontosan meghatározhatóvá válik a jóváhagyott maradvány összege, amely a 2016. évi költségvetés rendezését teszi szükségessé.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	Az önkormányzatok részére a beszámoló készítésének kötelezettségét több jogszabály is rögzíti. A részletes szabályozást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet tartalmazza.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A jogszabály alkalmazásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

## INDOKOLÁS

### Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló rendelet-tervezet

#### Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a megyei jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a közgyűlés elnöke a költségvetési évet követően terjeszti be a közgyűlés elé. A közgyűlés a zárszámadásról rendeletet alkot.

#### Részletes indokolás

##### 1-4. §-hoz

Az önkormányzat és a hivatal költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány összegét, a költségvetés létszám irányszámait, a felhalmozási kiadásokat célonként. A zárszámadási rendelet-tervezet a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben kerül betérjesztésre.

##### 5. §-hoz

Az önkormányzat és a hivatal vagyonkimutatását, gazdasági társaságokban történő részesedését részletezik a vonatkozó mellékletek.

##### 6. §-hoz

Az önkormányzat és a hivatal maradványának jóváhagyását tartalmazza.

##### 7.§-hoz

A közgyűlés elé kerülő zárszámadási rendelet-tervezetnek tartalmaznia kell a kiegészítő mellékletet.

##### 8. §-hoz

Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési beszámolójának és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési beszámolójának jóváhagyását tartalmazza.

9. §-hoz

Az önként vállalt feladatokat részletezi.

10. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### **2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedésekre**

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló, 2017. április 20-án 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, 2017. április 20.

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző

## Mellékletek jegyzéke

Sorszám	Megnevezés	Oldal szám
1. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési összevont mérlege	1
1.1 számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege	1
1.2 számú melléklet	Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési mérlege	1
2. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata költségvetésének részletezése	4
2/a.számú melléklet	KIMUTATÁS a 2. számú melléklet III.3. címből megítélt támogatásokról	5
3. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)	1
4. számú melléklet	RÉSZLETEZÉS az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól	1
5. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi vagyonkimutatása	3
6/a. számú melléklet	KIMUTATÁS a 2016. évi ingatlan - állományról	1
6/b. számú melléklet	KIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek állományáról	13
6/c. számú melléklet	KIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, valamint a biztos követelésekről	1
7. számú melléklet	KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2016. december 31-ei állományáról	1
8. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi maradványkimutatása	1
9. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi kiegészítő melléklete	3
10. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési beszámolója	28
11. számú melléklet	Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési beszámolója	16
1. számú tábla	Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési egyenlegének alakulása	1
2. számú tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról	1

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

1. számú melléklet

E Ft.

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	201 200	201 200	100,00%	1.	Személyi juttatások	131 598	155 038	147 780	95,32%
1.b.	Bérekompenzáció (2015 évről áthúzódó)		29	29	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 919	43 114	40 114	93,04%
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		323	323	100,00%	3.	Dologi kiadások	71 735	156 117	75 558	48,40%
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		12 401	12 401	100,00%	4.	Egyéb működési célú kiadások	13 550	13 571	12 566	92,59%
4.	2017. évi általános támogatás megelőlegezése		8 048	8 048	100,00%	5.	Következő évek kiadásai (működés)		75 665		0,00%
5.	Működési bevételek		2 877	2 480	86,20%						
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		122 571	122 569	100,00%						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	6 000		-							
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>		<b>207 200</b>	<b>347 449</b>	<b>347 050</b>	<b>99,89%</b>	<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>		<b>252 802</b>	<b>443 505</b>	<b>276 018</b>	<b>62,24%</b>
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	52 602	103 937	103 937	100,00%						
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>259 802</b>	<b>451 386</b>	<b>450 987</b>	<b>99,91%</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>252 802</b>	<b>443 505</b>	<b>276 018</b>	<b>62,24%</b>
						<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>7 000</b>	<b>7 881</b>	<b>174 969</b>	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 907	9 907	100,00%	6.	Beruházások	6 617	10 141	3 043	30,01%
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		84	76	90,48%	7.	Felújítások	2 000	2 000	2 000	100,00%
11.	Felhalmozási bevételek		1 236	1 235	99,92%	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 847	3 931	-	0,00%
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)		8 500		0,00%
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>		<b>-</b>	<b>11 227</b>	<b>11 218</b>	<b>99,92%</b>	<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		<b>12 464</b>	<b>24 572</b>	<b>5 043</b>	<b>20,52%</b>
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	5 464	5 464	5 464	100,00%						
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>5 464</b>	<b>16 691</b>	<b>16 682</b>	<b>99,95%</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>12 464</b>	<b>24 572</b>	<b>5 043</b>	<b>20,52%</b>
						<b>Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>- 7 000</b>	<b>- 7 881</b>	<b>11 639</b>	
						<b>Alaptevékenység maradványa</b>				<b>186 608</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>265 266</b>	<b>468 077</b>	<b>467 669</b>	<b>99,91%</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>265 266</b>	<b>468 077</b>	<b>467 669</b>	<b>99,91%</b>

Nógrád Megye Önkormányzata  
2016. évi költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft.

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	201 200	201 200	100,00%	1.	Személyi juttatások	42 603	42 697	41 867	98,06%
1.b.	Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó)		29	29	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 740	11 823	10 892	92,13%
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		323	323	100,00%	3.	Dologi kiadások	35 335	115 329	46 209	40,07%
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		12 401	12 401	100,00%	4.	Egyéb működési célú kiadások	13 550	13 571	12 566	92,59%
4.	2017. évi általános támogatás megelőlegezése		8 048	8 048	100,00%	5.	Irányító szervei támogatások folyósítása	139 574	139 781	139 781	100,00%
5.	Működési bevételek		2 357	1 975	83,79%	6.	Következő évek kiadásai (működési)		62 106		0,00%
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		93 880	93 880	100,00%						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	6 000									
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>		<b>207 200</b>	<b>318 238</b>	<b>317 856</b>	<b>99,88%</b>	<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>		<b>242 802</b>	<b>385 307</b>	<b>251 315</b>	<b>65,22%</b>
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	42 602	75 231	75 231	100,00%						
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>249 802</b>	<b>393 469</b>	<b>393 087</b>	<b>99,90%</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>242 802</b>	<b>385 307</b>	<b>251 315</b>	<b>65,22%</b>
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 907	9 907		6.	Beruházások	6 617	10 141	3 043	30,01%
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		84	76	90,48%	7.	Felújítások	2 000	2 000	2 000	100,00%
11.	Felhalmozási bevételek		955	954	99,90%	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 847	3 931		0,00%
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)		8 500		0,00%
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>		<b>-</b>	<b>10 946</b>	<b>10 937</b>	<b>99,92%</b>	<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		<b>12 464</b>	<b>24 572</b>	<b>5 043</b>	<b>20,52%</b>
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	5 464	5 464	5 464	100,00%						
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>5 464</b>	<b>16 410</b>	<b>16 401</b>	<b>99,95%</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>12 464</b>	<b>24 572</b>	<b>5 043</b>	<b>20,52%</b>
						<b>Alaptevékenység maradványa</b>				<b>153 130</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>255 266</b>	<b>409 879</b>	<b>409 488</b>	<b>99,90%</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>255 266</b>	<b>409 879</b>	<b>409 488</b>	<b>99,90%</b>



Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal  
2016. évi költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft.

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Irányító szervei támogatás	139 574	139 781	139 781	100,00%	1.	Személyi juttatások	88 995	112 341	105 913	94,28%
2.	Működési bevételek		520	505	97,12%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 179	31 291	29 222	93,39%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		28 691	28 689	99,99%	3.	Dologi kiadások	36 400	40 788	29 349	71,95%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					4.	Egyéb működési célú kiadások				
						5.	Következő évek kiadásai (működés)		13 559		
I. Tárgyevi működési bevételek						I. Tárgyevi működési kiadások					
		139 574	168 992	168 975	99,99%			149 574	197 979	164 484	83,08%
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	10 000	28 706	28 706	100,00%						
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>149 574</b>	<b>197 698</b>	<b>197 681</b>	<b>99,99%</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>149 574</b>	<b>197 979</b>	<b>164 484</b>	<b>83,08%</b>
6.	Felhalmozási bevételek		281	281	100,00%	5.	Beruházások				
						6.	Felújítások				
II. Tárgyevi fejlesztési bevételek						II. Tárgyevi fejlesztési kiadások					
		-	281	281	100,00%			-	-	-	
6.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele										
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>-</b>	<b>281</b>	<b>281</b>		<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
						<b>Alaptevékenység maradványa</b>					
						<b>33 478</b>					
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>149 574</b>	<b>197 979</b>	<b>197 962</b>	<b>99,99%</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>149 574</b>	<b>197 979</b>	<b>197 962</b>	<b>99,99%</b>

Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés								
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel		
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	
I.	1.	1.	3.		<b>Közyülés közvetlen kiadásai</b>				<b>6 000</b>				<b>6 000</b>					<b>4 734</b>				
					Elnöki kabinet dologi kiadásai		6 000	6 000										4 734	4 734		4 734	
					<i>Dologi kiadások</i>	6 000					6 000											
II.	1.	1.	1.		<b>Hivatal kiadásai</b>				<b>143 574</b>				<b>191 979</b>								<b>159 750</b>	
					Hivatal működtetésnek kiadásai		115 674	115 674			105 089	136 972	144 445					98 860	126 697	133 632		159 750
					<i>Személyi juttatások</i>	88 995					29 251							27 765				
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	24 179					2 632							72				
					<i>Dologi kiadások</i>	2 500																
		2.	1.		<b>Időközi választással összefüggő kiadások</b>						120	153						120	153			
					<i>Személyi juttatások</i>						33							33				
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						-											
					<i>Dologi kiadások</i>																	
		3.	1.		<b>Országos népszavazással összefüggő kiadások</b>						5 520	7 320						5 520	6 782			
					<i>Személyi juttatások</i>						1 550							1 043				
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						250							219				
					<i>Dologi kiadások</i>																	
	2.	1.	1.		<b>Nógrád megyei foglalkoztatási paktum</b>						1 420	15 384	15 628					1 413	1 794	1 794		
					<i>Személyi juttatások</i>						405							381				
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						13 559											
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>																	
		2.	1.		<b>Égárhajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében</b>						192	244										
					<i>Személyi juttatások</i>						52											
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>																	
					<i>Dologi kiadások</i>																	
	3.	1.	3.		<b>Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek</b>		20 600	26 100			20 600	20 600	30 106					15 696	15 696	24 037		
					<i>Dologi kiadások</i>	20 600																
		2.	3.		<b>Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége</b>		5 500				9 506	9 506						8 341	8 341			
					<i>Dologi kiadások</i>	5 500																
	4.	1.	3.		<b>Számlavezetés költsége</b>		800	1 800			800	800	1 800					287	287			
					<i>Dologi kiadások</i>	800																
		2.	3.		<b>Egyéb kiadások</b>		1 000				1 000	1 000										
					<i>Dologi kiadások</i>	1 000																
					<b>I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg)</b>	149 574	149 574	149 574	149 574		197 979	197 979	197 979	197 979				164 484	164 484	164 484	164 484	
					<b>I.-II. cím bevételei</b>		<b>149 574</b>	<b>149 574</b>	<b>149 574</b>	<b>149 574</b>		<b>197 979</b>	<b>197 979</b>	<b>197 979</b>	<b>197 979</b>	<b>197 979</b>			<b>197 962</b>	<b>197 962</b>	<b>197 962</b>	<b>164 484</b>
		1.			<i>Működési bevételek</i>						520							505				
		2.			<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						28 691							28 689				
		3.			<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>						-											
		4.			<i>Felhalmozási bevétel</i>						281							281				
		5.			<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	10 000					28 706							28 706				
		6.			<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>						-											
		7.			<i>Irányító szervi támogatás</i>	139 574					139 781							139 781				

Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	
III.	1.	1.	1.		<b>Önkormányzat közvetlen kiadásai</b>				<b>66 425</b>									<b>60 033</b>		
			1.		Bizottságok költsége		21 777	57 967					21 777	59 549				21 760	55 511	
			2.		<i>Személyi juttatások</i>	17 520					17 520						17 520			
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	4 257					4 257						4 240			
			3.		Kitüntetések, díjak		800					960					933			
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	800					960						933			
			1.		Elnöki kabinet kiadásai		35 390					36 812					32 818			
			2.		<i>Személyi juttatások</i>	25 083					25 083						24 255			
			3.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	7 483					7 483						6 618			
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	2 824					4 246						1 945			
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-					-									
	2.	1.	1.		Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		400	400				3 400	3 400				211	211		
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	400					3 400						211			
			5.		<i>Beruházások</i>	-					-						-			
	3.	1.	3.		Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 000	3 000				3 000	3 000				2 115	2 115		
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	-					110						110			
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 000					2 890						2 005			
	4.	1.	1.		Rendezvények, kiadványok		4 550	5 058				4 550	5 058				2 196	2 196		
			2.		<i>Személyi juttatások</i>	-					-						-			
			3.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-					-						-			
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	4 000					4 000						1 766			
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	550					550						430			
		2.	3.		Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei		508					508	508				-			
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	508					508						-			
IV.	1.	1.	3.		<b>Szolgáltatások</b>				<b>7 100</b>										<b>6 399</b>	
			3.		Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		7 100	7 100				12 100	12 100	12 100			6 399	6 399		
			4.		<i>Dologi kiadások</i>	7 100														
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-					-						-			
V.	1.	1.	3.		<b>Egyéb kiadások</b>				<b>8 020</b>										<b>704</b>	
			3.		Számlavezetés költsége		1 020	8 020				1 020	8 020				704	704		
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	1 020														
		2.	3.		Egyéb kiadások		7 000					7 000	7 000				-			
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	7 000											-			
VI.	1.	1.	5.		<b>Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás</b>				<b>7 000</b>										<b>2 830</b>	
			5.		Eszközök beszerzése		7 000	7 000				9 118	9 118				2 830	2 830		
			6.		<i>Beruházások</i>	5 000					7 118						830			
			6.		<i>Felújítások</i>	2 000					2 000						2 000			

Nógrád Megye Önkormányzata  
költésgvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat					Teljesítés					
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	
VII.	1.	1.	3.		<b>Tartalék</b>				<b>4 000</b>					<b>45 901</b>					<b>8 048</b>	
					Általános tartalék		4 000	4 000				4 000	4 000	45 901			-	8 048		
					Dologi kiadások	4 000						4 000					-			
					Céltartalék		-					33 853	33 853				-			
					Dologi kiadások							33 853					-			
					Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		-					8 048	8 048				8 048			
					Dologi kiadások							8 048					8 048			
VIII.	1.	1.	3.		<b>Területfejlesztési közvetlen feladatok</b>				<b>11 000</b>					<b>92 673</b>					<b>18 597</b>	
					Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nkft. támogatása		10 000	10 000				10 000	10 000				10 000	10 000		
					Dologi kiadások							-								
					Egyéb működési célú kiadások	10 000						10 000					10 000			
					Követeléskezelés		1 000	1 000				1 600	1 600				494	494		
					Dologi kiadások	1 000						1 600					494			
					Pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások		-	-				1	130	130			130	130		
					Dologi kiadások							1					1			
					Egyéb működési célú kiadások							129					129			
					Beruházások							-					-			
					Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		-	-				94	51 187	51 187			7 973	7 973		
					Személyi juttatások							83					34			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							8 660					7 847			
					Dologi kiadások							-								
					Beruházások							33 850								
					Következő évek kiadásai (működés)							8 500								
					Következő évek kiadásai (fejlesztés)															
					Égőhajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében		-	-				-	29 756	29 756			-	-		
					Személyi juttatások							-								
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							-								
					Dologi kiadások							1 500								
					Következő évek kiadásai (működés)							28 256								
IX.	1.	1.	7.		<b>Lakásalap</b>				<b>3 847</b>					<b>3 931</b>						<b>-</b>
					Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 847	3 847				3 931	3 931				-	-		
					Kölcsön nyújtása	3 847						3 931								
X.	1.	1.	3.		<b>Esélyek Háza programok támogatása</b>				<b>8 300</b>					<b>27 348</b>						<b>19 966</b>
					Pályázati program költségei		1 570	8 300				4 018	27 348				4 017	19 966		
					Dologi kiadások	1 570						4 018					4 017			
					Palóc Esély program		6 730					5 112	6 730				6 730			
					Dologi kiadások	5 113						2					2			
					Egyéb működési célú kiadások							1 616					1 616			
					Beruházások	1 617														

Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
						Kiadás				Bevétel	Kiadás			Bevétel	Kiadás				Bevétel	
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft		Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft		Fejezet összesen E Ft
		3.			Pályázati program költségei 2016.04.01.-2017.03.31. <i>Dologi kiadások</i>		-				9 600					6 443				
		4.			Családoknak szóló helyi szemléletformáló programok <i>Dologi kiadások</i> <i>Beruházások</i>		-				5 593	7 000				2 179	2 776			
		5.									1 407					597				
XI.		1.			<b>I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás</b> <i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	139 574	139 574	139 574	<b>139 574</b>		139 781	139 781	<b>139 781</b>		139 781	139 781	<b>139 781</b>			
					<b>III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)</b>	255 266	255 266	255 266	255 266		409 879	409 879	409 879	409 879		256 358	256 358	256 358	256 358	
					<b>III.-XI. cím bevételei</b>		255 266	255 266	255 266	<b>255 266</b>		409 879	409 879	409 879	<b>409 879</b>		409 488	409 488	409 488	<b>256 358</b>
		1.			<i>Helyi önkormányzat működésének általános támogatása</i>	201 200					201 200					201 200				
		2.			<i>Bérekompenzáció (2015 évről áthúzódó)</i>						29					29				
		3.			<i>Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás</i>						323					323				
		4.			<i>Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása</i>						12 401					12 401				
		5.			<i>2017. évi általános támogatás megelőlegezése</i>						8 048					8 048				
		6.			<i>Működési bevételek</i>						2 357					1 975				
		7.			<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	6 000					93 880					93 880				
		8.			<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>						-					-				
		9.			<i>Felhalmozási bevételek</i>						955					954				
		10.			<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						9 907					9 907				
		11.			<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>						84					76				
		12.			<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	42 602					75 231					75 231				
		13.			<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>	5 464					5 464					5 464				
					Technikai összegezés	765 798	765 798	765 798	765 798	255 266	1 229 637	1 229 637	1 229 637	1 229 637	409 879	922 204	922 204	922 204	922 204	256 358

# KIMUTATÁS

2/a. számú melléklet

## a 2. számú melléklet III. 3. címből megítélt támogatásokról

sorszám	Döntés				
	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	
1	Órhalom Község Önkormányzata		Órhalmi Nemzetközi Ifjúsági Találkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft	2015. évi támog.
2	Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományörző Egyesület Pásztó		Egyesület működésének támogatása	40 000 Ft	
6	Krém Barátok Egyesülete Salgótarján		Működési támogatás	25 000 Ft	
<b>2015. évről áthúzódó támogatások összesen:</b>				<b>95 000 Ft</b>	
1	Pásztói Kézilabda Club Pásztó		Jótekonysági Sportbál megrendezésének támogatása	20 000 Ft	2016. évi támogatások
3	Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület Héhalom		Iskolai Mentősök bajnokságán és felkészítő táborban való részvétel támogatása	30 000 Ft	
4	"PRO STUDIO BBG" Alapítvány Balassagyarmat		Beszélni nehéz! mozgalom szakkörvezető tanárainak 30. országos találkozója megrendezésének támogatása	30 000 Ft	
5	Pásztói Sakk Egyesület Pásztó		Sakk diákolimpia megrendezésének támogatása	20 000 Ft	
6	"FLÓRA" Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete Salgótarján		XVI. Medves Kupa Nemzetközi Téli Ifjúsági és Diáksport Találkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft	
7	Herencsényi Hagyományörző Csoport Herencsény	Palócföld Hagyományörző és Vidékfejlesztési Közhasznú Alapítvány	VI. országos Ki Mit Tud vetélkedőn való részvétel támogatása	20 000 Ft	
8	Duci Csapat Egyesület Karancslapujtó		Park-Party megrendezésének támogatása	20 000 Ft	
9	Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Palotás		III. Palotási Tortafesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft	
10	Jézus Szíve Templom és Plébánia Salgótarján		Napközis tábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft	
11	Savaria Alapfokú Művészeti Iskola		Versenyeken való részvétel támogatása	20 000 Ft	
13	Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Nyugdíjas Alapszervezet Salgóbaranya	Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas	Bányász hagyományok megőrzésének támogatása	20 000 Ft	
14	Zagyvaforrás Egyesület Salgótarján		"Nógrádvár - A bányavárosok kulcsa" c. regény megjelentetésének támogatása	25 000 Ft	
15	Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet	Magyar Rákellenes Liga Budapest	Programok megvalósításának támogatása	20 000 Ft	
16	Nógrádsipek Község Önkormányzata		Falunap megrendezésének támogatása	25 000 Ft	

**KIMUTATÁS****a 2. számú melléklet III. 3. címből megítélt támogatásokról**

sorszám	Döntés			
	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)
17	Herencsényi Hagyományörző Csoport Herencsény	Palócföld Hagyományörző és Vidékfejlesztési Közhasznú Alapítvány	Konferencia megrendezésének támogatása	20 000 Ft
18	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Városi Szervezete Pásztó	Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete	Programok megrendezésének támogatása	25 000 Ft
19	Nordsport 2011 KSE Salgótarján		Felszerelés vásárlásának támogatása	25 000 Ft
20	Mátramindszenti Kerekderő Óvoda		Jótekonysági Bál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
21	Gergely István Salgótarján	Gergelyné Peteh Piroska Salgótarján	Könyv megjelentetésének támogatása	20 000 Ft
22	Karancs Speciális Mentőszolgálat Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Salgótarján		Mentési gyakorlat megrendezésének támogatása	40 000 Ft
24	Polgári Szécsényért Alapítvány Szécsény		Példakép Tábor megrendezésének támogatása	50 000 Ft
25	Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület		Családi Nap megrendezésének támogatása	30 000 Ft
27	Nádújfaluért Baráti Egyesület Mátraterenye		"Gombos" Majális megrendezésének támogatása	20 000 Ft
28	Ceredvölgye Horgász Egyesület Cered	Cered Község Önkormányzata	Horgászverseny megrendezésének támogatása	20 000 Ft
29	Órhalom Község Önkormányzata		2016 évi Órhalmi Nemzetközi Ifjúsági Találkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft
30	Cene gál István Cered	Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány	XVIII. Ceredi Művészeti Alkotótábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft
31	Balassi Bálint Asztaltársaság Salgótarján		Könyv megjelentetésének támogatása	20 000 Ft
32	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete Salgótarján	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Budapest	Működési támogatás	110 000 Ft
34	Balassagyarmati Dalegylet		Kórustalálkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft
35	Kékesi József Palotás	Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár	Nyugdíjas Ki-Mit-Tud vetélkedőn való részvétel támogatása	20 000 Ft
36	Kovácsné Szeles Enikő Salgótarján	Rózsaszín Párduc Tömegsport Egyesület Salgótarján	Acél Futam megrendezésének támogatása	20 000 Ft
37	Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium	Bolyai János Alapítvány Salgótarján	Vetélkedő megrendezésének támogatása	20 000 Ft

2016. évi támogatások

**KIMUTATÁS****a 2. számú melléklet III. 3. címből megítélt támogatásokról**

sorszám	Döntés			
	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)
38	Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége Salgótarján		VI. Nyugdíjasok Országos Könnözőzenei Találkozója megrendezésének támogatása	30 000 Ft
39	Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján		Palócföld folyóirat megjelentetésének támogatása	50 000 Ft
40	1956. október 23. Emlékfutás Szervező Bizottság Salgótarján	Salgótarján Sportrekreáció Egyesület	XXV. emlékfutás megrendezésének támogatása	50 000 Ft
41	Salgótarjáni Erdély-Kör		Működési támogatás	25 000 Ft
42	Római Katolikus Egyházközség Rimóc		Táborozás támogatása	20 000 Ft
43	Mátraterenyi Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság Salgótarján	Bányásznapi megrendezésének támogatása	20 000 Ft
44	Cered Község Önkormányzata		"Ceredi Vigasságok" megrendezésének támogatása	20 000 Ft
45	Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület Salgótarján		Holdszugár Fesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
46	Salgótarjáni Magyar Nóta és Népzenei Egyesület Salgótarján		Működési támogatás	30 000 Ft
47	Rónafaluért Baráti Társaság Salgótarján		Vendégségi Nap megrendezésének támogatása	20 000 Ft
48	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Budapest		Programok megrendezésének támogatása	30 000 Ft
49	Cserhátalapi Hagyományörző Csoport Cserhátaláp	Községi Önkormányzat Cserhátaláp	Működési támogatás	30 000 Ft
50	Szurdokpuszpöki Tiszta Életéért Egyesület Szurdokpuszpöki		"Első Püspöki Borverseny" megrendezésének támogatása	30 000 Ft
51	Nádújfaluért Baráti Egyesület Mátraterenye		Palacsinta Fesztivál megrendezésének támogatása	40 000 Ft
52	Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete Salgótarján		XXV. Nógrád Megyei Vadásznapi megrendezésének támogatása	40 000 Ft
53	Mátramindszent Községi Önkormányzat		Falunapi megrendezésének támogatása	20 000 Ft
54	Rétsági 31. Hunyadi János Harckocsi Dandár Baráti Kör Rétság		Jubileumi ünnepség megrendezésének támogatása	20 000 Ft

2016. évi támogatások



# KIMUTATÁS

2/a. számú melléklet

## a 2. számú melléklet III. 3. címből megítélt támogatásokról

sorszám	Döntés			
	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)
55	Szilaspogony Község Önkormányzata		XIV. Kőleves fesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
56	Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi		Jobbágyi Daloskör szakmai fejlődésének támogatása	30 000 Ft
57	Hagyományörző Egyesület Mátraterenye		Működési támogatás	30 000 Ft
58	Zagyvaforrás Egyesület Salgótarján		Zagyva Nap megrendezésének támogatása	20 000 Ft
59	"Kéz a Kézben" Egyesület Kálló		Programok szervezésének támogatása	20 000 Ft
60	Rimóc Községért Alapítvány		Táborozás támogatása	20 000 Ft
61	Dobroda Kulturális és Művészeti Egyesület Salgótarján		CD elkészítésének támogatása	30 000 Ft
62	Csécse Településért Egyesület		"Mindennki Karácsonya" megrendezésének támogatása	20 000 Ft
63	Váradi Valentina Csécse	Törötkbálinti Yama Karate Sport Egyesület	ESKA Európa-bajnokságon való részvétel támogatása	30 000 Ft
64	Szécsénke Község Önkormányzata		III. Nagy Szécsénke Találkozó megrendezésének támogatása	20 000 Ft
67	Szent Lázár Lovagrend salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítványa		Karácsonyi ajándékozás, meleg étel osztás támogatása	40 000 Ft
68	Mátraterenyei Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság Salgótarján	Működési támogatás	20 000 Ft
69	Ma a Holnapért Alapítvány Pásztó		Jótekonysági est megrendezésének támogatása	20 000 Ft
71	Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete Salgótarján		Karácsonyi rendezvény támogatása	20 000 Ft
74	"FLÓRA" Fogyatékos Gyermek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete Salgótarján		Mesemondó, népzenei és meseillusztrációs kulturális rendezvény támogatása	25 000 Ft
75	Nógrád Megyei Népművelők Egyesülete Salgótarján		Múzsza Gála megrendezésének támogatása	25 000 Ft

2016. évi támogatások

# KIMUTATÁS

2/a. számú melléklet

## a 2. számú melléklet III. 3. címből megítélt támogatásokról

sorszám	Döntés				
	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	
76	Pro Arte Musica Alapítvány Salgótarján		XXV. Gabora Gála megrendezésének támogatása	75 000 Ft	2016. évi támogatások
78	Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat	Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft	St-i Felsőoktatási Börze megrendezésének támogatása	50 000 Ft	
80	Zagyvaforrás Egyesület Salgótarján		"Hollókő várának regénye" c. könyv megjelentetésének támogatása	20 000 Ft	
<b>2016. évi támogatások összesen:</b>				<b>1 910 000 Ft</b>	
	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete		Príma díj átadó ünnepség megrendezésének támogatása	30 000 Ft	
	Marketinfo Bt Livo László		Közös Vizeink előadóülés megrendezésének támogatása	50 000 Ft	
	Nógrád Megyei Hírlap Salgótarján		TOP50 kiadványban megjelentetés	30 000 Ft	
<b>2016. évi dologi kiadások összesen:</b>				<b>110 000 Ft</b>	
<b>Támogatások összesen:</b>				<b>2 115 000 Ft</b>	

<b>2015 évről áthúzódó támogatások</b>	Önkormányzat	30 000 Ft
	Nemzetiségi Önkormányzat	
	Civil szervezet	65 000 Ft
	Egyház	
	Központi költségvetési szerv	
	Vállalkozás	
	<b>Összesen</b>	<b>95 000 Ft</b>
<b>2016 évi támogatások</b>	Önkormányzat	295 000 Ft
	Nemzetiségi Önkormányzat	
	Civil szervezet	1 495 000 Ft
	Egyház	50 000 Ft
	Nonprofit Szervezet	50 000 Ft
	Vállalkozás	20 000 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>1 910 000 Ft</b>
	Dologi kiadásként	<b>110 000 Ft</b>

Nógrád Megye Önkormányzata  
2016. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüli alkalmazott	Összesen
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	Eredeti előirányzat	2		1	3
	Módosított előirányzat	2		1	3
	Teljesítés	2		1	3
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	29	2		31
	Módosított előirányzat	32	2		34
	Teljesítés	26	2		28
<b>Összesen</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>34</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>37</b>
	<b>Teljesítés</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>31</b>
Közfoglalkoztatott	Eredeti előirányzat	3			3
	Módosított előirányzat	0			0
	Teljesítés	0			0

**RÉSZLETEZÉS**  
az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft.
<b>Beruházási kiadok</b>		
Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak	4 618	830
Irodabútor	1 000	
Törzstőke befizetés	1 500	
Esélyek Háza programhoz kapcsolódó informatikai beszerzés	3 023	2 213
Következő évek kiadásai (fejlesztés)	8 500	
Összesen	18 641	3 043
<b>Felújítási kiadások</b>		
Iroda felújítás	2 000	2 000
Összesen	2 000	2 000

E Ft.																
Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA				NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA			NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
		TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	"0"-ra leírt eszközök állománya	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON			TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON
		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes			Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes				Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>ESZKÖZÖK</b>									<b>FORRÁSOK</b>							
O1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			178					177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 865	82 275	178 633			
O2	A/I/2 Szellemi termékek			909	138 466				178-180							
O3									181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			43 819			41 073
O4	<b>A/II Immateriális javak</b>	-	-	<b>1 087</b>	<b>138 466</b>	-	-	-	182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-	-	43 819	-	-	41 073
O5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 865	1 100	3 100	61				183	G/IV Felhalmozott eredmény			- 207 724			- 22 322
O6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			13 992	55 357				184							
O7 - O9									185	G/VI Mérleg szerinti eredmény			134 556			2 968
10	<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>14 865</b>	<b>1 100</b>	<b>17 092</b>	<b>55 418</b>	-	-	-	186	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>14 865</b>	<b>82 275</b>	<b>149 284</b>	-	-	<b>21 719</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések		81 175						187 - 188							
12									189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			86			9
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedés nem pénzügyi vállalkozásban		81 166						190 - 211							
14 - 15									212	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	-	-	86	-	-	9
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		8						213 - 214							
17 - 20									215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			962			657
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	-	<b>81 175</b>	-	-	-	-	-	216							
22 - 27									217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra						
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>14 865</b>	<b>82 275</b>	<b>18 179</b>	<b>193 884</b>	-	-	-	218-224							

Nógrád Megye Önkormányzata,  
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal  
2016. évi vagyonskimutatása

5. számú melléklet

Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA				NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA			NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
		TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	"0"-ra leírt eszközök állománya	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON			TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON
		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes			Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes				Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>ESZKÖZÖK</b>									<b>FORRÁSOK</b>							
29 - 46									225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			8 048			
47	C/II/1 Forintpénztár			234				200	226-229							
48-49									230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-	-	234	-	-	-	200	231-235							
51									236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	-	9 010	-	-	657
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			153 688				33 278	237	H/III/1 Kapott előlegek			21			
53	C/II Forintszámlák	-	-	153 688	-	-	-	33 278	238-243							
54 - 56									244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			871			
57	C) PÉNZESZKÖZÖK	-	-	153 922	-	-	-	33 478	245-246							
58 - 68									247	H/III kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	-	892	-	-	-
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre			13					248	H) KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	9 988	-	-	666
70 - 77									249-250							
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre			13					251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások			4 467			11 090
79 - 100									252	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek			8 500			
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	-	-	13	-	-	-	-	253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-	12 967	-	-	11 090
102 - 132									254	FORRÁSOK ÖSSZESEN	14 865	82 275	172 239	-	-	33 475
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			25												
134 - 135																
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			25												
137 - 141																

Nógrád Megye Önkormányzata,  
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal  
2016. évi vagyonskimutatása

5. számú melléklet

Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA				NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA			NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
		TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	"0"-ra leírt eszközök állománya	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON			TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	ÜZLETI VAGYON		
		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes			Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes				Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
<b>ESZKÖZÖK</b>									<b>FORRÁSOK</b>							
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	25	-	-	-	-								
143	D/III/1 Adott előlegek															
144 - 147																
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottokra adott előlegek															
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések															
150-151																
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása			100												
153- 157																
158	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	-	100	-	-	-	-								
159	D) KÖVETELÉSEK	-	-	138	-	-	-	-								
160-165																
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó															3
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása															3
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása															
169																
170	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	-	-	-	-	-	-								
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-	-	-	-	-	-	-								3
172 - 175																
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 865	82 275	172 239	193 884	-	-	33 475								

**KIMUTATÁS**  
a 2016. évi ingatlan - állományról

6/a. számú melléklet

E Ft

Hrsz	Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m <sup>2</sup> )	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték
1809/2/A/5	Iroda	Pásztó, Kölcsey u. 16.	1/1	18,00	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		1 513	1 100
4119	Megyeháza irodaház	St. Rákóczi út 36.	62/1000	319,98	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		18 692	12 607
4119	MÁK épület	St. Rákóczi út 36.	62/1000	48,48	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		1 788	827
4119	Támfal, kerítés	St. Rákóczi út 36.	62/1000		Törzsvagyon	Forgalomképtelen		136	75
4119	Garázs	St. Rákóczi út 36.	62/1000	7,94	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		61	0
4119	Díszkerítés	St. Rákóczi út 36.	62/1000		Törzsvagyon	Forgalomképtelen		8	5
4119	Telek	St. Rákóczi út 36.	62/1000	536,61	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		1 351	1 351
	Megyehatáron lévő üdvözlőtábla	Nógrád megye területe	1/1	21 db	Üzleti vagyon	Forgalomképes		2 508	1 526
<b>Nógrád Megye Önkormányzata tulajdona összesen:</b>								<b>26 057</b>	<b>17 491</b>



## KIMUTATÁS

6/b. számú melléklet

a használatban lévő kisértékű immateriális javak,  
tárgyi eszközök, készletek állományáról

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
<b>GÉPJÁRMŰVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉSZLET (13 db)</b>		
Tetőcsomagtartó + Tetőbox	1	107 800 Ft
Téligumi UNIROYAL MS+66 215/55R16H 2db	2 db	68 400 Ft
Téligumi UNIROYAL MS+66 215/55R16H 2db	2db	71 000 Ft
Téli gumi Falken HS449 95 V XL	4 db	125 960 Ft
Alufelni HJON H-346 7x16"	1 garn.	120 000 Ft
Keréktárcsa	2 db	12 088 Ft
ENZO 7x17 Felni	4 db	135 460 Ft
CONTINENTAL Téli gumi garn. 205/50r 17 TS830P XL	4 db	221 578 Ft
Hóláncc garnitúra	1 db	0 Ft
Hóláncc garnitúra	1 db	0 Ft
Téligumi CONTINENTAL 215/55R16	4 db	175 600 Ft
Ford gyári 16' lemezfelni 5x108	4 db	60 000 Ft
Hóláncc	1 db	11 599 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 109 485 Ft</b>
<b>EGYÉB SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZ (39 db)</b>		
Akkumulátor töltő	1	5 400 Ft
Bluetooth adapter	1	4 200 Ft
Headset GENIUS HS-02N	1	1 800 Ft
Headset Genius HS-02A	1	1 782 Ft
Maxell akku + töltő	1	10 500 Ft
Dokkoló állomás DS-001	1	7 500 Ft
Dokkoló állomás DS-009	1	7 500 Ft
Dokkoló állomás DS-010	1	7 500 Ft
Switch TP-Link 254 Gigabit port TL-SG1024	1	7 500 Ft
Switch TP-Link 254 Gigabit port TL-SG1025	1	7 500 Ft
Apple iPad 2 dock - dokkoló	1	9 000 Ft
Mikrotik roterboard	1	40 616 Ft
DVD-R írható DVD lemez	250	44 000 Ft
CD-R lemez	125	17 000 Ft
DVD-RW újírható DVD lemez	20	7 180 Ft
CD-RW újírható lemez	10	1 680 Ft
Videokazetta VHS	50	33 600 Ft
USB kábel 3 m	2	860 Ft
Akkumulátor töltő	1	5 780 Ft
Memória 2 GB Secure Digital Card	1	1 990 Ft
Memória 2 GB Secure Digital Card	1	1 990 Ft
Fanscreen sol 7C23 tablet - táblagép	1	45 707 Ft
Akkumulátor töltő GP S320 univ.	1	4 250 Ft
Soyal-Sentry Converter USB-RS485	1	10 897 Ft
Pótakku	1	11 000 Ft
Pótakku	1	11 000 Ft
SDHC Card 32 GB memóriakártya	1	10 000 Ft
SDHC Card 32 GB memóriakártya	1	10 000 Ft
TP-Link WIFI router	1	5 080 Ft
TP-Link WR-741ND wifi router	1	5 080 Ft
Egér A4 Tech D-810FX USB	1	2 200 Ft
Memóriakártya 8GB SC Card CL10 Tosiba	1	3 700 Ft
TP-Link TL-SG1005D switch	1	7 365 Ft
Zyxel NSA-210 hálózati tároló	1	19 050 Ft
D-Link WR301ND router	1	4 826 Ft
Sharkoon Quickport SATA dokkoló	1	7 620 Ft
D-Link WR301ND router	1	4 826 Ft
1 TB WD HDD SATA winchester	1	19 050 Ft
TP-Link WR941 ND router	1	16 065 Ft
<b>Összesen</b>		<b>422 593 Ft</b>

## KIMUTATÁS

6/b. számú melléklet

a használatban lévő kisértékű immateriális javak,  
tárgyi eszközök, készletek állományáról

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
<b>SZKENNER (1 db)</b>		
Scanner HP 5300C	1	43 187 Ft
<b>Összesen</b>		<b>43 187 Ft</b>
<b>SZÜNETMENTES, HUB, MODEM, EGYÉB (60 db)</b>		
HUB TP 12	1	0 Ft
Szünetmentes Mercury	1	15 000 Ft
Szünetmentes Tápegység APC Smart SC4201	1	39 024 Ft
D-Link Switch DES 1008D	1	5 880 Ft
KTI 5 port SOMO SWITCH	1	4 800 Ft
SMC 300 Mbps WL Bridge	1	21 000 Ft
Genius HS-02N fejhallgató	1	1 750 Ft
Rádiós mikrofon Sennheiser kézi mobil FP35-C-EU	1	60 500 Ft
Rádiós mikrofon Sennheiser kézi mobil FP35-C-EU	1	60 500 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapi beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapi beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapi beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapi beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapi beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapi beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapi beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapi beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapi beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapi beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapi beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapi beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapi beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapi beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Tartókonzol 46"-os LCD TV-hez	1	35 500 Ft
Monitorjel kapcsoló (RGB) VS291	1	42 750 Ft
Video Extender VGA	1	45 750 Ft
Video Extender VGA	1	45 750 Ft
Szünetmentes APC BACK-UPS	1	32 706 Ft
Sony ICD-U70 diktafon	1	47 855 Ft
Panasonic DMR-ES15 DVD felvevő	1	51 979 Ft
Canon VL-10Li lámpa	1	66 000 Ft
Conceptronic USB lámpa	2	3 382 Ft
BP 945 akkumulátor	9	129 600 Ft
Beillen BL-BP 95 akkumulátor	2	110 880 Ft
Beillen BL-B1703BP4-E akkumulátor	1	83 328 Ft
FOMEI FY811 derítő lap	1	32 594 Ft
Sennheiser HD-555 fejhallgató	1	21 416 Ft
Sennheiser HD-30-TV fejhallgató	1	10 800 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átiró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átiró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átiró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átiró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
TP-Link 8 portos Gbit switch	1	8 640 Ft
Videolámpa HAMA Magnum DigiLight	1	5 090 Ft
Videolámpa Manfrotto ML-120 LED OEM	1	8 990 Ft
TP-Link 5p Gigabit switch	1	5 080 Ft
VID-TRANS510KN König videó/hang vezeték nélküli adóállomás	1	22 000 Ft
TP-LINK TL-SG1005D switch	1	5 080 Ft
Switch 8 portos Gigabit	1	8 255 Ft
Mikrofon ACM-990P	1	60 000 Ft

**KIMUTATÁS**  
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,  
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Bruttó érték</i>
FSP Nano 600VA szünetmentes t.e.	1	16 510 Ft
FSP Nano 600VA szünetmentes t.e.	1	16 510 Ft
TP-Link T1600G-28TS switch	1	45 720 Ft
TP-Link T1600G-28TS switch	1	45 720 Ft
<b>Összesen</b>		<b>2 097 299 Ft</b>
<b>HANGSZÓRÓ (18 db)</b>		
DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500 Ft
DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500 Ft
DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500 Ft
DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500 Ft
DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500 Ft
MT3135 hangfal	1	2 664 Ft
MT3135 hangfal	1	2 664 Ft
MT3135 hangfal	1	2 664 Ft
Genius SP-S110 hangszóró	1	1 905 Ft
Genius SP-S110 hangszóró	1	1 905 Ft
Genius SP M200 hangszóró	1	3 300 Ft
Genius SP M200 hangszóró	1	3 299 Ft
JAMO A510 60/90W Hangfal	1	42 500 Ft
JAMO A510 60/90W Hangfal	1	42 500 Ft
JAMO A510 60/90W Hangfal	1	42 500 Ft
JAMO A510 60/90W Hangfal	1	42 500 Ft
Hordozható hangfal OMNITR.	2	55 728 Ft
Voice-Kraft LK-693-2 aktív hangfal	1	79 800 Ft
<b>Összesen</b>		<b>331 429 Ft</b>
<b>TELEVÍZIÓ, MŰSZAKI CIKK (11 db)</b>		
PHILIPS 20" LCD Televízió	1	91 658 Ft
Rádiós magnó PHILIPS AZ5130	1	19 990 Ft
DVD lejátszó YAMADA	1	14 640 Ft
PHILIPS 20" LCD Televízió	1	91 658 Ft
Magnós rádió VIDEOTON	1	0 Ft
Magnós rádió VIDEOTON	1	0 Ft
DIGI 21" CRT televízió	1	21 658 Ft
Magnós rádió VIDEOTON	1	0 Ft
Panasonic TX-21PZ1 televízió	1	47 850 Ft
Kétkazettás magnó - DECK TEAC	1	43 992 Ft
Canon PowerShot A1200 fényképezőgép	1	30 991 Ft
<b>Összesen</b>		<b>362 437 Ft</b>
<b>IRATMEGSEMMISÍTŐ (9 db)</b>		
Iratmegsemmisítő Atlanta C-100	1	0 Ft
Iratmegsemmisítő 40/A	1	24 960 Ft
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS70-2	1	0 Ft
Iratmegsemmisítő 800XXC	1	59 988 Ft
Iratmegsemmisítő FELLOWES P58CS	1	0 Ft
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS63T	1	81 875 Ft
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS70-2	1	0 Ft
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS58CS	1	0 Ft
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS70-2	1	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>166 823 Ft</b>
<b>EGYÉB MŰSZAKI ESZKÖZ (31 db)</b>		
Mikrohullámú sütő	1	7 960 Ft
Kávéfőző UFE 7350 KOMBI	1	24 999 Ft
Kávéfőző Nespresso kapszulás	1	0 Ft
Kávéfőző SZV624 - Unipress	1	9 750 Ft
Kávéfőző SZV620 - Szarvasi CafeLux	1	4 200 Ft
Hűtő ZI75	1	40 720 Ft
Villamos vízmelegítő 5l	1	15 762 Ft
Fűtőpanel C4F20XSC	1	33 200 Ft
Mikrofon állvány	2	18 000 Ft
Mikrohullámú sütő	1	0 Ft

## KIMUTATÁS

6/b. számú melléklet

a használatban lévő kisértékű immateriális javak,  
tárgyi eszközök, készletek állományáról

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
Kávéfőző SZV624	1	0 Ft
Hűtő - 120 l	1	0 Ft
Automata vérnyomásmérő OMRON M6	1	21 500 Ft
Vérnyomásmérő OMRON HEM 7036	1	0 Ft
Vízforraló	1	4 390 Ft
Mikrohullámú sütő - SAMSUNG	1	30 900 Ft
Kávéfőző - HAUSER C911	1	4 590 Ft
Hűtő - 160 l	1	0 Ft
Ventilátor 30 cm	1	0 Ft
CANON B820 fax	1	27 600 Ft
Levegőhűtő / párasító - ORION	1	16 788 Ft
Kávéfőző - HAUSER C911	1	5 900 Ft
Kávéfőző - SZV624	1	11 900 Ft
Álló ventilátor 40 cm	1	4 900 Ft
Ventilátor 40 cm	1	4 400 Ft
SZV612 kávéfőző	1	14 500 Ft
SZV612 kávéfőző	1	14 500 Ft
ETA digitális mérleg	1	4 200 Ft
Sencor SMR 120 walkie-talkie	1	6 972 Ft
V208 H/C vízautomata	1	53 340 Ft
TEFAL FV 1250 gőzölős vasaló	1	7 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>387 971 Ft</b>
<b>SZÁMOLÓGÉP ( 12 db)</b>		
Számológép CASIO FX-451	1	0 Ft
Számológép CASIO FX-220	1	0 Ft
Asztali számológép - SHARP	1	0 Ft
Szalagos számológép - SHARP	1	17 760 Ft
Számológép CASIO FX-220	1	0 Ft
Asztali számológép - SHARP	1	0 Ft
Szalagos számológép - SHARP	1	17 760 Ft
CASIO JS 120 számológép	1	4 000 Ft
CASIO JS 120 számológép	1	4 001 Ft
CASIO JS 120 számológép	1	4 000 Ft
CASIO JS 120 számológép	1	4 001 Ft
CASIO JS 120 számológép	1	4 001 Ft
<b>Összesen</b>		<b>55 523 Ft</b>
<b>EGYÉB ESZKÖZ (14 db)</b>		
Szállító kocsi - 150 kg	1	6 250 Ft
Univerzális laptop táska	2	11 868 Ft
Fémkoffer	1	17 375 Ft
FC-2501 kameratáska	1	47 880 Ft
FC-XL2 kameratáska	1	47 880 Ft
SONY VCT-U14 kameratalp	1	74 400 Ft
Vágógép	1	9 480 Ft
RIVA 6*3 m pavilon (kék-fehér)	1	27 927 Ft
Vanguard MAK 203 háromlábú állvány	1	12 400 Ft
Vanguard MAK 203 háromlábú állvány	1	12 400 Ft
Cullman Twister ezüst állvány	1	1 200 Ft
Kolink KF-5113 telefon tartó	1	6 350 Ft
Notebook táska 15.6 Logic Basic	1	2 000 Ft
Szállító kocsi - összecsucskható 150 kg	1	19 901 Ft
<b>Összesen</b>		<b>297 311 Ft</b>
<b>CD- DVD ÍRÓ (2 db)</b>		
LG DVD író 18xGSA-H44NRBB OEM fekete	1	7 044 Ft
LG DVD RW író	1	5 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>12 044 Ft</b>
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK (14 db)</b>		
KULCS-SOFT Számlázó Program	1	11 880 Ft
OFFICE 2003 Professional	1	67 800 Ft
MS Office 2003 Basic Irodai program	1	43 800 Ft

KIMUTATÁS

6/b. számú melléklet

a használatban lévő kisértékű immateriális javak,  
tárgyi eszközök, készletek állományáról

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
MS Office 2003 Basic Irodai program	1	43 800 Ft
Office 2003 Professional HUN	1	79 042 Ft
Windows 7 Prof. MS OEM HU	1	37 500 Ft
Office 2007 SBE MS OEM HU	1	55 000 Ft
Corel Draw Suite X4 HU	1	87 500 Ft
DOMAIN NÉV regisztráció Varázslatos világ.hu	1	3 625 Ft
Soyal 701 Szerver és kliens szoftver	1	50 165 Ft
NOD32 Antivirus licenc 2015.10.24.-ig	1	165 100 Ft
NOD32 Antivirus licenc 2016.10.24.-ig	1	165 100 Ft
NOD32 Antivirus for Win.File 2017.06.21-ig	2	76 200 Ft
NOD32 Antivirus licenc 2017.10.24.-ig	1	196 850 Ft
<b>Összesen</b>		<b>1 083 362 Ft</b>
<b>NYOMTATÓ (13 db)</b>		
A4 HP LaserJet 1022 Lézer nyomtató	1	47 850 Ft
A4 HP LaserJet 1022 Lézer nyomtató	1	47 850 Ft
A4 HP LaserJet 1022 Lézer nyomtató	1	47 850 Ft
A4 HP LaserJet 1022 Lézer nyomtató	1	47 850 Ft
HP LaserJet 1022 Lézer nyomtató	1	46 596 Ft
SAMSUNG SCX-4521 F Multifunkciós Nyomtató	1	71 990 Ft
HP DeskJet 5550 Nyomtató	1	45 398 Ft
HP LaserJet 1022 Lézer nyomtató	1	39 384 Ft
SAMSUNG SCH-4623 Multifunkciós Nyomtató	1	36 800 Ft
SAMSUNG Multifunkciós Lézer nyomtató	1	58 000 Ft
HP DeskJet F-380 nyomtató	1	19 352 Ft
HP Deskjet 2050A nyomtató	1	14 561 Ft
Nyomtató - SAMSUNG SCH-4623	1	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>523 481 Ft</b>
<b>PEN DRIVE (23 db)</b>		
PenDrive 512 MB USB 2,0	1	8 262 Ft
1 GB PenDrive USB 2.0 A-data JOGR+Hosszabító	1	5 880 Ft
Pendrive 4GB	1	3 350 Ft
Pendrive 4GB	1	3 350 Ft
Pendrive 4GB	1	3 350 Ft
Kingston 2 GB USB 2,0 pendrive	2	8 972 Ft
Pendrive Kingston 8 GB 2.0	1	3 250 Ft
Pendrive Kingston 8 GB 2.0	1	3 250 Ft
Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540 Ft
Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540 Ft
Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540 Ft
Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540 Ft
Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540 Ft
Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540 Ft
Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540 Ft
Pendrive Toshiba 8GB	1	2 781 Ft
Pendrive Toshiba 8GB	1	2 781 Ft
Pendrive 8 GB Kingston	1	2 540 Ft
Pendrive 8 GB Kingston	1	2 540 Ft
Pendrive Kingston 128 GB	1	10 000 Ft
Pendrive Kingston 128 GB	1	10 000 Ft
Pendrive Kingston 128 GB USB 3.0	1	17 780 Ft
Pendrive Kingston 128 GB USB 3.0	1	17 780 Ft
<b>Összesen</b>		<b>123 646 Ft</b>
<b>SIM KÁRTYA (14 db)</b>		
Internet kártya Mobil - Alcatel X200	1	0 Ft
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Telenor hálózatban működő	1	0 Ft

## KIMUTATÁS

6/b. számú melléklet

a használatban lévő kisértékű immateriális javak,  
tárgyi eszközök, készletek állományáról

<i>Megnevezés</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Bruttó érték</i>
SIM Kártya- Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya - Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
Internet Kártya - Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya - Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya - Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya - Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
<b>Összesen</b>		<b>0 Ft</b>
<b>TELEFON (9 db)</b>		
SAMSUNG SGH-X660/SL Mobiltelefon	1	35 910 Ft
NOKIA 6300 Mobiltelefon	1	34 990 Ft
NOKIA 6300 Mobiltelefon	1	34 990 Ft
NOKIA 6700 classic matt Mobiltelefon	1	72 990 Ft
NOKIA 6303 clas ezüst Mobiltelefon	1	34 090 Ft
NOKIA 6303 Classic Black Hedset Mobiltelefon	1	34 090 Ft
NOKIA C3-01 Mobiltelefon (Praktikum csomag)	1	41 990 Ft
NOKIA 515.2 DS black mobiltelefon	1	39 900 Ft
NOKIA 301 black mobiltelefon	1	17 090 Ft
<b>Összesen</b>		<b>346 040 Ft</b>
<b>MONITOR (11 db)</b>		
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
BENQ M507 15" LCD monitor	2	63 984 Ft
<b>Összesen</b>		<b>383 984 Ft</b>
<b>KONYHAI ESZKÖZ (36 db)</b>		
Teás készlet - Zsolnay	2	40 518 Ft
Kávés készlet - Zsolnay	2	38 224 Ft
Kávés szett	3	6 528 Ft
Teáskanál	6	1 164 Ft
Mokkáskanál	10	1 040 Ft
Gyümölcskináló - Zsolnay	1	14 371 Ft
Fémálca	5	8 001 Ft
Termosz - 2 l italtárolós	2	3 232 Ft
Fémálca	3	0 Ft
Teáskanál	11	1 265 Ft
Mokkácsészze	3	672 Ft
Whiskys pohár	6	3 198 Ft
Fűszertartó	1	549 Ft
Jégfogós kancsó	1	799 Ft
Bögre	7	1 680 Ft
Fémálca	2	1 497 Ft
Údító pohár	6	750 Ft
TOPÁZ Whiskys pohár	5	6 950 Ft
Ranieri mokkáskanál	12	2 520 Ft
Ranieri teáskanál	12	3 120 Ft
Inox tálca - kicsi	2	1 440 Ft
Inox tálca - közepes	2	1 700 Ft
Inox tálca - nagy	2	2 200 Ft
TOPÁZ Whiskys pohár	4	5 560 Ft
Höllóházi mokka csészze - BIANKO	12	8 100 Ft
Höllóházi mokka alj - BIANKO	12	5 400 Ft
Höllóházi kompótos tálca - BIANKO	1	1 170 Ft

**KIMUTATÁS**  
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,  
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Bruttó érték</i>
Hollóházi mokka cukortartó - BIANKO	1	1 800 Ft
Hollóházi desszerttányér - BIANKO	12	11 880 Ft
Hollóházi mokka kanna - BIANKO	1	1 980 Ft
Hollóházi teás csésze - BIANKO	12	12 960 Ft
Hollóházi teás alj - BIANKO	12	8 640 Ft
COOLIE 4000 hűtőtáska	1	3 924 Ft
H-LINE pumpás termosz - 3 l.	1	6 718 Ft
Kávés termosz	1	2 100 Ft
Adagolós termosz	1	3 500 Ft
<b>Összesen</b>		<b>215 150 Ft</b>
<b>SZEKRÉNY, BÚTOR (115 db)</b>		
Beépített szekrény	1	0 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft
CA dió virágtartó	3	58 800 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Asztal - fénymásolóhoz	1	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft
Tálalószekrény - AGRIA	1	0 Ft
Dohányzóasztal	1	14 000 Ft
TV-Videó asztal	1	3 871 Ft
Íróasztal - AGRIA	1	0 Ft
Virágtartó - AGRIA	1	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft
TV-Videó asztal	1	3 871 Ft
Íróasztal - AGRIA	1	
Lemez szekrény	1	0 Ft
Íróasztal - AGRIA	1	
Dohányzóasztal - AGRIA	1	0 Ft
Tárgyalóasztal - AGRIA	1	0 Ft
Virágtartó - AGRIA	1	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Számítógép asztal	1	0 Ft
Dohányzóasztal - AGRIA	1	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Virágtartó - AGRIA	2	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Telefonasztal	1	10 500 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
TV fali polc	1	2 492 Ft
Irodai szekrény	4	0 Ft
Lemezszekrény	1	0 Ft
Görgős kisszekrény	2	0 Ft
Íróasztal	2	0 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
Irodai szekrény	1	0 Ft
Irodai szekrény	2	0 Ft
Irodai szekrény	1	0 Ft
Íróasztal	1	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
Íróasztal	1	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft
Konténer - fiókos	1	0 Ft

**KIMUTATÁS**  
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,  
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Bruttó érték</i>
Íróasztal	1	0 Ft
Dohányzóasztal	1	0 Ft
Irodai szekrény	1	0 Ft
Irodai szekrény	5	0 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft
Telefonasztal	2	0 Ft
Számítógép asztal	1	0 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
Irodai szekrény	6	0 Ft
Íróasztal	1	0 Ft
Dohányzóasztal	1	0 Ft
Irodai szekrény	1	0 Ft
Irodai szekrény	2	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Íróasztal	1	
Dohányzóasztal	1	0 Ft
Irodai szekrény	3	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Dohányzóasztal	1	18 Ft
Virágtartó	1	
Toronytartó	1	5 000 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Konténer - fiókos	1	33 625 Ft
Sarokelem	1	17 500 Ft
Polc	1	7 900 Ft
Íróasztal	1	38 500 Ft
Számítógép asztal	1	28 000 Ft
Irodai szekrény	2	0 Ft
Irodai szekrény	2	0 Ft
Íróasztal	1	0 Ft
Lemezszekrény	1	0 Ft
Lemezszekrény	1	0 Ft
Lemezszekrény	1	0 Ft
Dohányzóasztal	1	0 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
Irodai szekrény	6	0 Ft
Íróasztal	4	0 Ft
Dohányzóasztal	1	0 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Irodai szekrény	1	0 Ft
Íróasztal	1	0 Ft
Telefonasztal	3	0 Ft
Dohányzóasztal	2	0 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Irodai szekrény	2	0 Ft
Íróasztal	1	0 Ft
Dohányzóasztal	1	14 000 Ft
Irodai szekrény	1	15 639 Ft
Irodai szekrény	1	15 639 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Irodai szekrény	3	46 917 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Raktári állvány - fa	4	0 Ft
Íróasztal	2	0 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Raktári állvány - dexion	1	0 Ft
Irodai szekrény	1	0 Ft





**KIMUTATÁS**  
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,  
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Bruttó érték</i>
Asztali lámpa	1	4 500 Ft
Asztali lámpa	1	9 000 Ft
Asztali lámpa	1	9 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>64 828 Ft</b>
<b>SZÉK, FOTEL, KANAPÉ (76 db)</b>		
Bőr ülőgarnitúra 3-2-1	1	0 Ft
Szék - szövettel	14	224 182 Ft
Forgó karosszék	1	0 Ft
Forgó karosszék	1	0 Ft
Tárgyalófotel - bőr	1	0 Ft
Tárgyalófotel - bőr	1	0 Ft
Tárgyalófotel - bőr	1	0 Ft
Vezetői szék	1	0 Ft
Ülőke (puff)	1	0 Ft
Szék - AGRIA	6	0 Ft
Fotel - AGRIA	2	0 Ft
Ülőke - AGRIA	1	0 Ft
Heverő - AGRIA	1	
Vezetői szék	1	20 868 Ft
Fotel - AGRIA	2	0 Ft
Vezetői szék	1	20 868 Ft
Fotel	4	166 632 Ft
Vezetői szék	1	20 868 Ft
Forgószék	2	20 800 Ft
Főnöki forgó fotel - bőr	1	8 325 Ft
Szék - fémváz	2	4 780 Ft
Szék	2	24 Ft
Szék	2	
Szék	4	
Szék - fémváz	5	0 Ft
Szék	1	0 Ft
Kanapé / 2 fotel	1	0 Ft
Szék	1	
Kanapé	1	0 Ft
Szék	1	
Forgószék	1	0 Ft
Szék	2	0 Ft
Szék	1	0 Ft
Fotel	1	0 Ft
Fotel	1	0 Ft
Forgószék	1	0 Ft
Szék - fémváz	1	0 Ft
Szék - fémváz	1	0 Ft
Szék - fémváz	1	0 Ft
Szék - fémváz	1	0 Ft
Szék - fémváz	1	5 988 Ft
Szék - fémváz	1	5 988 Ft
Szék - fémváz	1	5 988 Ft
Szék - fémváz	1	5 988 Ft
Szék - fémváz	1	5 988 Ft
Szék	1	0 Ft
Forgószék	1	10 400 Ft
Szék	7	0 Ft
Szék	4	0 Ft
Szék	1	0 Ft
Forgószék	1	0 Ft
Kanapé	1	0 Ft
Szék	5	0 Ft

**KIMUTATÁS**  
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,  
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Bruttó érték</i>
Fotel	2	0 Ft
Elnöki forgó fotel - bőr	1	0 Ft
Kanapé	1	0 Ft
Szék	1	0 Ft
Szék	3	10 800 Ft
Szék	1	0 Ft
Szék	4	14 400 Ft
Összecsukható bankett szék	4	16 204 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
<b>Összesen</b>		<b>685 579 Ft</b>
<b>DÍSZTÁRGY (60 db)</b>		
Barométer	1	0 Ft
Asztali csengő	1	0 Ft
EU zászló	1	0 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480 Ft
Zászló (hímzett) + zászlórúd	1	43 488 Ft
Falióra	1	0 Ft
Hamutál - ólomkristály	2	0 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	0 Ft
Hímzett zászló	1	0 Ft
Falióra	1	0 Ft
Cigarettaakasztó	1	0 Ft
Csiszolt váza	1	0 Ft
Falióra	1	0 Ft
Asztalterítő	1	1 501 Ft
Cigarettaakasztó	1	0 Ft
Hamutál - kerámia	1	0 Ft
EU zászló	1	0 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480 Ft
Zászló (hímzett) + zászlórúd	1	19 776 Ft
Kerámia váza	1	0 Ft
Asztalterítő	1	1 501 Ft
EU zászló	1	0 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480 Ft
Selyemzászló - magyar címeres	1	12 624 Ft
Asztalterítő	1	1 501 Ft
Magyarország közígy. és úthálózata térkép	1	3 026 Ft
Ólomkristály hamutál	2	0 Ft
EU zászló	1	0 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480 Ft
Selyemzászló - magyar címeres	1	12 624 Ft
Kristályváza	2	0 Ft
Turul - fém	1	0 Ft
Tintatartó	1	0 Ft
Tintatartó - 2 részes	1	0 Ft
Falióra	1	0 Ft
Hamutál - kerámia	1	81 Ft
Falióra	1	0 Ft

**KIMUTATÁS**  
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,  
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Bruttó érték</i>
Zászló (piros-fehér-zöld)	1	0 Ft
EU zászló	1	0 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480 Ft
Hamutál - kerámia	1	325 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480 Ft
Zászló (hímzett) + zászlórúd	1	19 776 Ft
Falióra	1	0 Ft
Hamutál - kerámia	1	0 Ft
Asztali futó	1	0 Ft
Falióra	1	0 Ft
Falióra	1	0 Ft
Falióra	1	1 990 Ft
Selyemzászló - magyar címeres	1	5 544 Ft
Hímzett zászló + nógrádi címeres	1	0 Ft
Nógrád Megye Térképe 60*90	1	21 000 Ft
Színes puzzletábla 80*60	1	21 000 Ft
Címeres zászló - N.M. Közgyűlése	2	8 000 Ft
Megyei zászló + rúd	1	25 000 Ft
Megyei zászló	2	0 Ft
Molinó	1	40 000 Ft
Székely zászló, himzett szatén 90*150	1	38 100 Ft
Pop-up sajtófal	1	152 400 Ft
Zászlótartó + 3 db zászlórúd	1	101 837 Ft
<b>Összesen</b>		<b>539 974 Ft</b>
<b>EGYÉB KISÉRTÉKŰ BERENDEZÉS (87 db)</b>		
Papírkosár - fémhálós	1	0 Ft
Allófogas	1	0 Ft
ROCODA Flipchart tábla	1	18 750 Ft
Allófogas	1	0 Ft
Pénzkazetta - fém	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Esernyőtartó fémhálós	1	2 280 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Hulladékgyűjtő 50 l billenős	1	2 040 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	935 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	4	1 347 Ft
Papírkosár - fémhálós	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	840 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	0 Ft
Papírkosár - fémhálós	1	2 083 Ft
Papírkosár - fémhálós	1	2 083 Ft
Allófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Allófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	3	0 Ft
Papírkosár - fémhálós	1	1 980 Ft
Esernyőtartó fémhálós	1	2 280 Ft
Fogas	2	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	1 046 Ft
Pulpitus	1	87 500 Ft
Allófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	2	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Allófogas	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft

## KIMUTATÁS

6/b. számú melléklet

a használatban lévő kisértékű immateriális javak,  
tárgyi eszközök, készletek állományáról

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
Allófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Allófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	523 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	380 Ft
Szemétkosár	1	10 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Allófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	380 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	2	1 326 Ft
Pénzkazetta - fém	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	760 Ft
Elosztó-hosszabbító	8	26 496 Ft
Allófogas	1	0 Ft
Iratszortírozó	1	1 250 Ft
Szemétkosár	2	0 Ft
Falirács - fa	1	0 Ft
Tervezőtábla - heti	1	62 900 Ft
Allófogas	1	0 Ft
Iratszortírozó	2	2 500 Ft
Elosztó-hosszabbító	4	2 196 Ft
Szemétkosár	2	0 Ft
Recorda Flipchart tábla	1	24 000 Ft
Allófogas	1	0 Ft
Papírkosár	1	0 Ft
Allófogas	1	0 Ft
Biztonsági pénzkazetta	1	2 620 Ft
Biztonsági postaláda	1	4 250 Ft
Pavilon Easy	1	19 900 Ft
Pavilon	1	15 000 Ft
Irodai falvédő burkolat	1	51 700 Ft
Pavilon+pavilon oldal	1+2	26 980 Ft
Lifetime pad-összecskukható	2	22 720 Ft
<b>Összesen</b>		<b>389 055 Ft</b>
<b>SZŐNYEG (16 DB)</b>		
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	0 Ft
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	0 Ft
Faliszőnyeg	1	0 Ft
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	0 Ft
Összekötő szőnyeg	1	0 Ft
Faliszőnyeg	1	0 Ft
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	16 793 Ft
Összekötő szőnyeg	1	4 963 Ft
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	0 Ft
Faliszőnyeg	2	0 Ft
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	0 Ft
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	0 Ft
Faliszőnyeg	1	0 Ft
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	0 Ft
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	19 977 Ft
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	19 977 Ft
<b>Összesen</b>		<b>61 710 Ft</b>
		<b>10 201 377 Ft</b>

KIMUTATÁS  
a függő követelésekről és kötelezettségekről, valamint a biztos követelésekről

6/c. számú melléklet

Megnevezés	Összeg (Ft)
<b>Nógrád Megye Önkormányzata</b>	
Függő követelések:	
- bérleti díjból származó tartozás	2 224 817
- volt munkavállaló tanulmányi szerződésből eredő kötelezettsége	62 161
- Nógrádi Média Kiadó Kft.	185 420
Függő kötelezettségek:	-
- TÁMOP-7.2.1-11/K pályázati támogatás előlege	249 723 677
- Nógrád megyei foglalkoztatási paktum előlege	51 187 000
- Égahajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében előlege	30 000 000
Biztos követelések:	
- munkáltatói lakástámogatási kölcsön	25 297
<b>Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal</b>	
Függő kötelezettségek:	
- Nógrád megyei foglalkoztatási paktum előlege	15 384 250

**KIMUTATÁS**  
 Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései  
 2016. december 31-ei állományáról

Név	Székhely	Részesedés mértéke E Ft	Tulajdoni arány	Átalakuláshoz kapcsolódóan a jegyzett tőkén felüli saját tőke (E Ft)	Kötelezettség bemutatása / egyéb információk
KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.	3100 Salgótarján, Alkotmány út 18.	8	0,08%		2017. évben a névértéken való tulajdonrész értékesítése, a vételár kiegyenlítése megtörtént.
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.	5 000	100,00%	76.166	A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 49.§ (6) bekezdése alapján az átalakulás esetén a bekerülési érték a megszünt részesedésre jutó saját tőke összege.
NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.	3525 Miskolc, Széchenyi út 107.	1 650	16,50%		Tekintettel a felszámolási eljárás megindítására értékvesztés került elszámolásra.
<b>Ö s s z e s e n:</b>		6 658			

Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal  
2016. évi maradványkimutatása

8. számú melléklet

E Ft.

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Nógrád Megye Önkormányzata	Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.
O1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	320 745	29 476	350 221
O2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	108 528	164 484	273 012
<b>I.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>212 217</b>	<b>- 135 008</b>	<b>77 209</b>
O3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 742	168 486	257 228
O4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	147 829	-	147 829
<b>II.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>- 59 087</b>	<b>168 486</b>	<b>109 399</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>153 130</b>	<b>33 478</b>	<b>186 608</b>
O5	Vállalkozói tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-
O6	Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Vállalkozói tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
O7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-
O8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>153 130</b>	<b>33 478</b>	<b>186 608</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>153 130</b>	<b>33 478</b>	<b>186 608</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F)</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G)</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



I.	<b>A számviteli politika évközi változásainak ismertetése</b>	A számviteli politikát a 630/2014. iktatószámú, 1/2014. számú rendelkezés tartalmazza, mely 2015. júliusában került módosításra. A Számviteli politika melléklete a Számlarend, az Eszközök és források értékelési szabályzata, az Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata, a Selejtezési szabályzat, a Pénz- és értékezelési szabályzat, az Önköltségszámítási szabályzat. A számviteli politika rendelkezéseit kell alkalmazni Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád Megyei Nemzetiségi Önkormányzat(ok) pénzügyi, gazdasági eseményeinek számviteli nyilvántartásai, elszámolásai esetében is. A számviteli politika a vonatkozó évben nem került módosításra.
II.	<b>Az önkormányzat könyvvizsgálati kötelezettségének jogszabályi háttere</b>	Nógrád Megye Önkormányzata könyvvizsgáló alkalmazására nem kötelezett.
III.	<b>A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy</b>	Bácskai Katalin, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal osztályvezetője – könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000196.
IV.	<b>Az államháztartási szerv(ek)nél nincs vállalkozási tevékenység</b>	
V.	<b>Az államháztartási szerv(ek) a számviteli politikában nem választották a piaci értéken történő értékelést</b>	
VI.	<b>Azon tényezők ismertetése, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott tevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását</b>	A tárgyidőszakban ellátott tevékenységet alapvetően és meghatározóan befolyásolta a központi költségvetés által az alapfeladat ellátásához biztosított forrás. Ebből két összetevőt emelek ki: 1.) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény szerint biztosított 201.200 E Ft forrás. 2.) 12.401 E Ft támogatás érkezett a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására elkülönített előirányzatból.  Az előirányzat és teljesítés összhangját a költségvetési rendelet évközi módosítása biztosítja.
VII.	<b>Az előző költségvetési év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t az ellenőrzés nem állapított meg.</b>	
VIII.	<b>Értékelés a külön kormányrendeletek alapján összeállított adatszolgáltatásban bemutatott Európai Unió támogatási programok, a világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében beérkezett pénz-és egyéb eszközök, továbbá az azokkal kapcsolatban felhasznált saját költségvetési források alakulásáról. Az előirányzat alakulását befolyásoló tényezők bemutatása.</b>	2016. évben ilyen jellegű forrás nem realizálódott önkormányzatunknál.

IX.	Kimutatás a közalapítványoknak, az alapítványok által ellátott feladatokra teljesített fizetésekről, illetve a térítésmentesen juttatott eszközök értékéről	A kimutatást a beszámoló 2.a. számú melléklete tartalmazza.
X.	Kimutatás az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő részesedésekről, a részesedések mértékének feltüntetése	A kimutatást a beszámoló 7. számú melléklete tartalmazza.
XI.	Kimutatás az önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyon rendeletben meghatározottak szerint vagyonkezelésbe adott vagyonáról és annak évközi változásáról	Az önkormányzatnak vagyonkezelésbe adott vagyontárgya nincs.
XII.	<b>Kutatás és kísérleti fejlesztésnek tárgyévben nem voltak költségei.</b>	
XIII.	<b>Környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközök nem voltak a költségvetési szerv(ek) tulajdonában.</b>	
XIV.	<b>Veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem kezelt a költségvetési szerv(ek).</b>	
XV.	<b>A költségvetési szerv(ek)nek nem voltak olyan mérlegen kívüli tételei, melyeknek üzleti céljai és pénzügyi kihatásai lényegesek.</b>	
XVI.	A belső kontroll rendszer értékelése	A közgyűlés jelen rendelettel egyidőben tárgyalja a 2016. évben végzett ellenőrzésekről szóló összefoglaló előterjesztést, mely tartalmazza a FEUVE rendszer értékelését is.
XVII.	A kötelezettségvállalások állományának alakulása, valamint az állományváltozást befolyásoló tényezők	Nógrád Megye Önkormányzata a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján végrehajtott hitel és kötvény átvállalás alapján nem rendelkezik ilyen jellegű kötelezettséggel.
XVIII.	<b>A beszámolás időszakában bekövetkezett rendkívüli, a tervezés időszakában még nem ismert események nem voltak.</b>	

Adatellenőrző kód: -35-4060-4368104e-4a4f-462d-4c762f4e24-41-7d1a55

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

12	9100	30
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

735265	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA

3100 Salgótarján Rákóczi út 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
02	2016	01	01	-	12	31

Salgótarján

2017. év. december

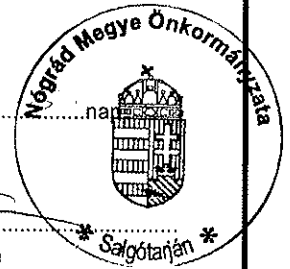
hó. nap

*[Handwritten signature]*

a szerv gazdasági vezetője

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fehérné Tolker Tamás ..... (név)

321920-189 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

450010

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

DOV.U

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása
11/L	A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

01 - KI-K8 - Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből	Költségvetési évből módosítások	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből módosítások	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből módosítások	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből módosítások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	Világront tisztogatók juttatásai (K121)	39 207 000	39 212 000	0	39 211 067	117 618 528	0	0	39 211 067
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sőt: foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 600 000	2 130 000	100 000	2 028 089	3 600 000	0	0	2 028 089
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 796 000	1 355 000	0	627 733	0	0	0	627 733
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 803 000	42 697 000	100 000	41 866 889	121 218 528	0	0	41 866 889
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>42 603 000</b>	<b>42 697 000</b>	<b>100 000</b>	<b>41 866 889</b>	<b>121 218 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 866 889</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>11 740 000</b>	<b>11 823 000</b>	<b>0</b>	<b>10 892 219</b>	<b>31 279 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 892 219</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	424 748	0	294 748	0	0	0	294 748
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 332 890	4 808 172	0	2 131 154	0	167 000	0	2 131 154
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 332 890	5 232 920	0	2 425 902	0	167 000	0	2 425 902
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 933 000	75 000	1 180 105	3 111 024	0	0	1 180 105
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	50 000	1 983 000	75 000	1 180 105	3 111 024	0	0	1 180 105
38	Bétfői és lízing díjak (=39) (K333)	0	60 000	0	59 500	0	0	0	59 500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	224 000	825 000	0	125 680	370 656	0	0	125 680
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 757 000	27 248 000	690 000	11 475 303	1 620 000	540 000	0	11 475 303
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 629 830	118 217 412	0	15 582 050	11 529 045	150 000	0	15 559 369
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 610 830	146 350 412	690 000	27 242 533	13 519 701	690 000	0	27 219 852
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	177 600	0	137 114	0	0	0	137 114
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	836 220	1 072 200	0	650 000	1 800 000	0	0	600 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	836 220	1 249 800	0	787 114	1 800 000	0	0	737 114
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 735 060	11 461 857	206 550	3 883 208	2 884 056	104 490	0	3 869 708
51	Fizetésből átvett forgalmi adó (K352)	0	200	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 770 000	3 108 600	0	2 728 642	0	33	0	2 728 642
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 505 060	14 570 657	206 550	6 611 850	2 884 056	104 523	0	6 599 350
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>35 335 000</b>	<b>169 386 789</b>	<b>971 550</b>	<b>38 247 504</b>	<b>21 314 781</b>	<b>961 523</b>	<b>0</b>	<b>38 161 323</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 350 000	1 320 754	0	785 689	0	0	0	785 689
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokból és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
									129 935

01 - KI-K8 - Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalkás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalkás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
155	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	1 754
158	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	655 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (KS12)	12 200 000	12 250 000	0	11 780 000	0	0	0	11 780 000
180	ebbel: egyházi jogi személyek (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	50 000
181	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	10 050 000
182	ebbel: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	1 660 000
187	ebbel: egyéb vállalkozások (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	20 000
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (KS)</b>	<b>13 550 000</b>	<b>13 570 754</b>	<b>0</b>	<b>12 565 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 565 689</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (KS1)	633 087	3 566 087	0	373 087	0	0	0	373 087
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KS3)	1 039 200	6 566 300	0	794 271	0	0	0	794 271
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KS4)	3 600 450	4 854 450	0	1 228 251	0	0	0	1 228 251
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KS7)	1 344 263	3 652 620	0	646 815	0	0	0	646 815
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (KS)</b>	<b>6 617 000</b>	<b>18 641 457</b>	<b>0</b>	<b>3 042 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 042 424</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 574 803	0	1 574 803	0	0	0	1 574 803
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 576 000	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	424 000	425 197	0	425 197	0	0	0	425 197
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (KS6)	3 847 000	3 931 000	0	0	0	0	0	0
267	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (KS8)</b>	<b>3 847 000</b>	<b>3 931 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+461+121+191+200+205+267) (KI-K8)</b>	<b>115 692 000</b>	<b>262 050 000</b>	<b>1 071 550</b>	<b>108 614 725</b>	<b>173 812 992</b>	<b>961 523</b>	<b>108 528 544</b>	<b>108 528 544</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének átlagos támogatása (B111)	201 229 337	201 229 337	201 229 337	201 229 337	0	201 229 337
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	12 724 000	12 723 707	0	12 723 707
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	201 229 337	201 229 337	213 953 337	213 953 044	0	213 953 044
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=23+...+42) (B16)	0	0	93 879 920	93 879 920	0	93 879 920
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	12 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	72 667 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	201 229 337	201 229 337	307 833 257	307 832 964	0	307 832 964
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	9 907 080	9 907 080	0	9 907 080
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	8 506 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	1 407 080
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	9 907 080	9 907 080	0	9 907 080
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	794 000	794 000	0	794 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	502 663	132 847	0	120 415
220	ebből: ráfordások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	20 420
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+210) (B4)	0	0	2 356 663	1 986 647	0	1 974 215
229	Részvétel, megszerzéshez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	955 000	954 558	0	954 558
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	955 000	954 558	0	954 558
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	5 970 663	5 970 663	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 970 663	5 970 663	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	84 000	76 620	25 297	76 620
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	76 620
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	84 000	76 620	25 297	76 620
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	207 200 000	207 200 000	320 136 000	320 757 869	25 297	320 745 437



03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi beszedés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi beszedés Végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követlen esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követlen esedékes Végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Allambiztosításon belüli megelégedések visszafizetése (K914)	0	8 048 000	0	8 048 000	0	8 048 000		8 048 000
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	139 574 000	139 781 000	0	139 780 622	0	0		139 780 622
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)(K91)	139 574 000	147 829 000	0	147 828 622	0	8 048 000		147 828 622
40	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>139 574 000</b>	<b>147 829 000</b>	<b>0</b>	<b>147 828 622</b>	<b>0</b>	<b>8 048 000</b>		<b>147 828 622</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belüli	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Tejesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Elozo ev költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 066 000	80 694 108	80 694 108	0	80 694 108	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	48 066 000	80 694 108	80 694 108	0	80 694 108	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 048 000	8 048 000	0	8 048 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14*...+19+22) (B81)	48 066 000	88 742 108	88 742 108	0	88 742 108	
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>48 066 000</b>	<b>88 742 108</b>	<b>88 742 108</b>	<b>0</b>	<b>88 742 108</b>	

<b>05/A - Teljesíten kiadások kormányzati funkcióként</b>									
#	Megnevezés	Összesen	011136 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdasági tevékenysége	018030 Központi költségvetési beírások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Tervezési/kezelési igazgatások	042120 Munkaadókat támogató tevékenységek	064070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő strukturális, szakmai szolgálatok fejlesztése, jobbkötése	107980 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
16	Választon tisztviselők jutalatai (K121)	39 211 067	39 211 067	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját jogalkotóknak fizetett jutalások (K122)	2 028 089	2 028 089	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutalások (K123)	627 733	627 733	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	41 866 889	41 866 889	0	0	0	0	0	0
20	<b>Személyi jutalások (=15+19) (K1)</b>	<b>41 866 889</b>	<b>41 866 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>10 892 219</b>	<b>10 892 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 420 658	10 420 658	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	285 683	285 683	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	185 878	185 878	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	294 748	251 000	0	0	0	0	43 748	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 131 154	991 059	0	0	0	160 000	845 104	134 991
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 425 902	1 242 059	0	0	0	160 000	888 852	134 991
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 180 105	1 174 905	0	0	0	0	0	5 200
35	Kommunikációs szolgáltatások (=39+34) (K32)	1 180 105	1 174 905	0	0	0	0	0	5 200
38	Bérfeltét és lízing díjak (b=39) (K333)	59 500	59 500	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	125 680	125 680	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 475 303	6 235 303	0	0	0	0	350 000	4 890 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 559 369	4 690 895	0	0	0	0	5 746 490	5 121 984
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	631 940	631 940	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 219 852	11 111 378	0	0	0	0	6 096 490	10 011 984
47	Küldetések kiadásai (K341)	137 114	892	0	0	0	8 032	0	128 190
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	737 114	600 892	0	0	0	8 032	0	138 190
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 889 708	3 341 095	0	0	0	43 200	305 545	179 858
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 728 642	2 727 444	0	0	687	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 598 350	6 068 539	0	0	687	43 200	305 545	180 379
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>38 161 323</b>	<b>20 197 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687</b>	<b>211 232</b>	<b>7 290 867</b>	<b>10 460 744</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	785 685	655 000	0	0	128 935	0	1 754	0
154	ebből: fejlesztési, beruházási előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	128 935	0	0	0	128 935	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatói tevékenysége	018020 Képzési költségvetési célú feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozás mérése	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	084070 A fiatalok irándalmi integrációját szolgáló struktúra- és programok (ejtészítés, rehabilitáció)	107000 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 754	0	0	0	0	0	1 754	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	655 000	655 000	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	11 780 000	1 780 000	0	0	10 000 000	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	10 050 000	50 000	0	0	10 000 000	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 660 000	1 660 000	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	12 565 689	2 435 000	0	0	10 128 935	0	1 754	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	373 087	0	0	0	0	0	373 087	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	794 271	22 000	0	0	0	0	772 271	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 228 251	631 167	0	0	0	0	597 084	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	646 815	176 355	0	0	0	0	470 460	0
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	3 042 424	829 522	0	0	0	0	2 212 902	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 803	1 574 803	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197	425 197	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	108 528 544	78 221 403	0	0	10 129 622	211 232	9 505 543	10 460 744
289	Államháztartáson belüli megpótlólegyzetek visszatérítése (K914)	8 048 000	0	8 048 000	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások felvételára (K915)	139 780 622	0	0	139 780 622	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	147 828 622	0	8 048 000	139 780 622	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	147 828 622	0	8 048 000	139 780 622	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	256 357 166	78 221 403	8 048 000	139 780 622	10 129 622	211 232	9 505 543	10 460 744
310	Kiegészítő 1. [68/2013. (XII.28.) NGM r. 6. § (2) bek.]	16	16	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek komanyzati funkcionként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állandós igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok számviteli és központi költségvetési befizetések költségvetése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Teljesítésre szoruló	042120 Munkaadókat terhelő járulékok	084070 A hivatalok kiegészítő tevékenységeinek finanszírozásának költségei, működésük	107000 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Helyi önkormányzatok működésének átirányos támogatása (B111)	201 229 337	0	201 229 337	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	12 723 707	0	12 723 707	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)(B11)	213 953 044	0	213 953 044	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételre áttérítéssel (B16)	93 879 920	72 687 000	0	0	600 000	3 000 000	5 592 920	12 000 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejlesztési célú elbírányzatok EU-s programokra és azok hazai áttérítései (B16)	72 687 000	72 687 000	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési célú elbírányzatok (B16)	9 192 920	0	0	0	600 000	3 000 000	5 592 920	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	307 832 964	72 687 000	213 953 044	0	600 000	3 000 000	5 592 920	12 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre áttérítéssel államháztartáson belülről (=69+...+78)(B25)	9 907 080	8 500 000	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejlesztési célú elbírányzatok EU-s programokra és azok hazai áttérítései (B25)	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési célú elbírányzatok (B25)	1 407 080	0	0	0	0	0	1 407 080	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)(B2)	9 907 080	8 500 000	0	0	0	0	1 407 080	0
187	Szolgáltatások ellátására (=188+189)(B402)	1 060 000	730 000	0	0	330 000	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	793 800	793 800	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220)(B411)	120 415	120 415	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	20 420	20 420	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4)	1 974 215	1 644 215	0	0	330 000	0	0	0
229	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	954 558	954 558	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)(B5)	954 558	954 558	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaértelmezése államháztartáson kívülről (=261+...+269)(B74)	76 620	76 620	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	76 620	76 620	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270)(B7)	76 620	76 620	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolása a Központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Tervezési és finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatás	042120 Mezőgazdasági támogatások	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	107080 Esélyegyenlőség elősegítési célú tevékenységek és programok
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+188+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	320 745 437	83 862 393	213 953 044	0	0	930 000	3 000 000	7 000 000	12 000 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	80 694 108	0	0	0	80 694 108	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	80 694 108	0	0	0	80 694 108	0	0	0	0
298	Államhájtásban belüli megterhelések (B814)	8 048 000	0	0	8 048 000	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	88 742 108	0	0	8 048 000	80 694 108	0	0	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	88 742 108	0	0	8 048 000	80 694 108	0	0	0	0
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	409 487 545	83 862 393	213 953 044	8 048 000	80 694 108	930 000	3 000 000	7 000 000	12 000 000

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	320 745 437
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	108 526 544
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>212 218 893</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	88 742 108
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	147 826 622
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-59 086 514</b>
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II-II)	153 130 379
15	C) Összes maradvány (=A+B)	153 130 379
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	153 130 379

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	1. Lezárt statisztikai állományi jelszám (éves)	2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3. Normatív juttatások, celluttatás, projektpremium	4. Készletért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5. Végkielégítés, jubileumi juttatás	6. Értékpótlás juttatások	7. Kölségértékelések	8. Témajuttatások	9. Témajuttatások	10. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11. Választott tisztviselők juttatásai	
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alélnöke	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 211 067
77	VÁLASZTOTT TISZVISÉLYESELŐK ÖSSZESEN (-66+...+76)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 211 067
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (-22+36+46+52+57+65+77)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 211 067
80	Munkaadói zárolás (sz. időssek végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (kénytelges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkeni megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közefokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	7	6	9	10
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	3	3	0	7	6	13	16
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	3	3	0	7	6	13	16
56	<b>Választott tisztviselők (57+58+59)</b>	0	3	3	0	7	6	13	16
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	7	6	13	16

11/A - A helyi önkormányzatok költségvetésének és egyéb költ. felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetési támogatások rendelkezésre bocsátott összege	Az önkormányzat által leigényelt, eddig részlegesen felhasználható összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályi felhasználható összeg	Érték (=-3+4-5)
1	2	3	4	5	6
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401 000	12 401 000	0	0
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+08)	12 401 000	12 401 000	0	0
36	Helyi önkormányzatok költségvetés támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	12 401 000	12 401 000	0	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérikompenzáció támogatása	29 337	29 337	0	0
60	S. A. költségvetési szerveknek felhatalozottan 2016. évi kompenzációja (104/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	322 707	322 707	0	0
88	<b>Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)</b>	12 753 044	12 753 044	0	0
89	<b>Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)</b>	12 753 044	12 753 044	0	0

11/B - Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb költői felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszabályi felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2016. évben az előírt határidőig (nyitáskor felhasznál)	Elérés (le nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	8 911 277	8 911 277	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+09)	8 911 277	8 911 277	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+...+41)	8 911 277	8 911 277	0
95	Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)	8 911 277	8 911 277	0
96	Működés összesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)	8 911 277	8 911 277	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása												
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatirányítási/feladatfinanszírozási korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Éveski előírás (+/-) módosításán szerinti támogatás (+/- (3+4+5))	A 05. költségvetési támogatás kapcsolódó költségvetési funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az előző évi december 31-ig >0 akkor 7-6+9; egyébként 0) ényféggéni tchasonnti összeg	9	10	11	Visszatérítendő kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
05	I.S. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (09 01 01 05 00)	201 200 000	0	0	201 200 000	0	273 012 513	201 200 000	0	0	0	0
12	<b>Összesen</b>	<b>201 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 200 000</b>	<b>0</b>	<b>273 012 513</b>	<b>201 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzataihoz felcsatolt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciókonként													
#	Megnevezés	05. Újrap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. Újrap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. Újrap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. Újrap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K3)	05. Újrap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. Újrap - 50 Működési célú előzetesen felszámított ártalanos forgalmi adó (K35)	05. Újrap - 121 Ellátások pénzbeli juttatásai (K4)	05. Újrap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. Újrap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	05. Újrap - 191 Egyéb működési kiadások (K5)	05. Újrap - 207 Beruházások (K6)	05. Újrap - 302 Informátikai eszközök felújítás (K72)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívüli tevékenysége	99 914 373	42 224 703	142 139 076	39 039 236	49 327 780	8 766 639	0	655 000	1 780 000	2 435 000	829 522	0
26	016010 Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	120 000	0	120 000	32 400	0	0	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazásokat kapcsolatos tevékenységek	1 878 509	3 641 965	5 520 474	1 042 412	219 472	78 207	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	041140 Terveletfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	687	0	0	128 935	10 000 000	10 128 935	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	211 232	43 200	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	7 290 887	305 545	0	1 754	0	1 754	2 212 902	0
419	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célú tevékenységek és programok	0	0	0	0	10 460 744	179 868	0	0	0	0	0	0
433	A. 34. sor kivételével számláit összesen (1+...+33+35+...+432)	101 912 882	45 866 668	147 779 550	40 114 048	67 510 802	9 373 459	0	785 689	11 780 000	12 565 689	3 042 424	0
434	Összesen	101 912 882	45 866 668	147 779 550	40 114 048	67 510 802	9 373 459	0	785 689	11 780 000	12 565 689	3 042 424	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kományzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. évről - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. évről - 204 Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. évről - 205 Felújítások (K7)	05. évről - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. évről - 268 Költésvetési kiadások (K1-K8)	06. évről - 7 Onkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. évről - 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	06. évről - 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. évről - 185 Kormányzati bevételek (B3)	06. évről - 199 Ellátási díjak (B405)	06. évről - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. évről - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
03	011130 Önkormányzatok és intézményi hivatalok igazgatási tevékenysége	0	425 197	2 000 000	0	235 770 614	0	93 903 889	8 500 000	0	0	3 363	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	152 400	0	152 400	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	6 782 358	0	7 320 390	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	213 953 044	213 953 044	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	10 129 622	0	600 000	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	211 252	0	3 000 000	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	9 505 543	0	5 582 920	1 407 080	0	0	0	0
419	107080 Esélyegyenlőség elősegítése célú tevékenységek és programok	0	0	0	0	10 460 744	0	12 000 000	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számlított összesen (1+...+33+35+...+432)	0	425 197	2 000 000	0	273 012 513	213 953 044	336 522 643	9 907 080	0	0	3 363	0
434	Összesen	0	425 197	2 000 000	0	273 012 513	213 953 044	336 522 643	9 907 080	0	0	3 363	0

## 11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	06. évről - 203 Kamathelyi feladatok és más irányműködési bevételek (B403)		06. évről - 221 Működési bevételek (B3)		06. évről - 230 Felhalmozási bevételek (B5)		06. évről - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		06. évről - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		06. évről - 283 Közhatalmi bevételek (B1-B7)	
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
03	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkörre és általános igazgatási tevékenysége	0	2 149 064	0	1 235 558	0	76 620	0	0	0	0	0	105 865 131
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 400
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 320 390
32	018010 Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 953 044
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 000
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
204	094070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
419	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
433	<b>A 34. sor kivételével számított összesen</b> (1.+...+33+35+...+432)	0	2 479 064	0	1 235 558	0	76 620	0	0	0	0	0	350 220 965
434	<b>Összesen</b>	0	2 479 064	0	1 235 558	0	76 620	0	0	0	0	0	350 220 965

11/J - A 11/A és 11/B ürlapok egyes sorainak elszámolása										
#	Megnevezés	11/A és 11/B ürlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	091220, 092120, 092260, 095040 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A és 11/B ürlapok 4. oszlopában az adott sorra másolódnak érték (-+...+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	235 770 614	0	0	0	0	0	0	235 770 614
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	235 770 614	0	0	0	0	0	0	235 770 614



<b>12/A - Mielég</b>					
#	Megnevezés	3	4	5	
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	384 219	0	177 599	
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 639 931	0	909 502	
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>2 024 150</b>	<b>0</b>	<b>1 087 101</b>	
05	A/1/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 010 013	0	19 064 932	
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 689 520	0	13 993 040	
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>36 699 533</b>	<b>0</b>	<b>33 057 972</b>	
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/a+...+A/1/1/e)	7 650 000	0	81 173 974	
12	A/1/1/2 - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 000 000	0	81 166 000	
16	A/1/1/2 - ebből: egyéb tartós részesedések	3 650 000	0	7 974	
<b>21</b>	<b>A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>7 650 000</b>	<b>0</b>	<b>81 173 974</b>	
<b>28</b>	<b>(A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+...+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)</b>	<b>46 443 683</b>	<b>0</b>	<b>115 319 047</b>	
47	C/1/1 Fontpénztár	62 965	0	234 245	
<b>50</b>	<b>C/1/1 Pénztárak, csekkok, befekonyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>62 965</b>	<b>0</b>	<b>234 245</b>	
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	81 360 184	0	153 688 095	
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>81 360 184</b>	<b>0</b>	<b>153 688 095</b>	
<b>57</b>	<b>C/1/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)</b>	<b>81 423 149</b>	<b>0</b>	<b>153 922 340</b>	
59	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4/i)	12 432	0	12 432	
78	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 432	0	12 432	
<b>101</b>	<b>D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>12 432</b>	<b>0</b>	<b>12 432</b>	
133	D/1/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7/c)	101 917	0	25 297	
136	D/1/7 - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	101 917	0	25 297	
<b>142</b>	<b>D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>101 917</b>	<b>0</b>	<b>25 297</b>	
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/i)	41 800	0	0	
149	D/1/1/1 - ebből: nullterezések, téves és visszajáró ki fizetések	41 800	0	0	
152	D/1/1/4 Forgóköze elszámolása	100 000	0	100 000	
<b>158</b>	<b>D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/9)</b>	<b>141 800</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	
<b>159</b>	<b>D/1/1 KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/11)</b>	<b>256 149</b>	<b>0</b>	<b>137 729</b>	
165	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-114	
<b>167</b>	<b>E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114</b>	
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	21 120	0	0	
<b>170</b>	<b>E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/1/1+E/1/2)</b>	<b>21 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>171</b>	<b>E/1/1 EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1/1+E/1/2+E/1/3)</b>	<b>21 120</b>	<b>0</b>	<b>-114</b>	
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>128 144 101</b>	<b>0</b>	<b>269 379 002</b>	
177	G/1 Nemzeti vagyon indatai értéke	275 772 912	0	275 772 912	
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indatai értéke és változásai	43 819 058	0	-43 819 058	
<b>182</b>	<b>G/1/1 Egyéb eszközök indatai értéke és változásai (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)</b>	<b>43 819 058</b>	<b>0</b>	<b>43 819 058</b>	
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-236 709 524	0	-207 724 279	
185	G/1/1 Mielég szemléti eredmény	28 985 245	0	134 556 506	
<b>186</b>	<b>G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)</b>	<b>111 867 691</b>	<b>0</b>	<b>246 424 197</b>	

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Teljes időszak 5
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	377 646	0	86 181
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>377 646</b>	<b>0</b>	<b>86 181</b>
215	H/II/3 Költségvetési év követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 611 669	0	961 523
217	H/II/5 Költségvetési év követlen esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	70 000	0	0
225	H/II/9 Költségvetési év követlen esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 048 000	0	8 048 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési év követlen esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	8 048 000	0	8 048 000
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési év követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>9 729 669</b>	<b>0</b>	<b>9 009 523</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek			
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 727	0	20 727
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	871 234	0	871 234
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>891 961</b>	<b>0</b>	<b>891 961</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 999 276	0	9 987 665
252	J/3 Helyzetértékesítési eredmény-számla bevételek	4 277 134	0	4 467 140
253	J/3 Helyzetértékesítési eredmény-számla bevételek	1 000 000	0	8 500 000
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 277 134</b>	<b>0</b>	<b>12 967 140</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>128 144 101</b>	<b>0</b>	<b>269 379 002</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	12 315 786	0		1 060 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (-01+02+03)</b>	<b>12 315 786</b>	<b>0</b>		<b>1 060 000</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	218 634 704	0		213 953 044
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	290 579 849	0		93 879 920
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	5 236 000	0		1 407 080
09	Különféle egyéb eredményszámláiú bevétel	3 058 510	0		914 215
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiú bevétel (-06+07+08+09)</b>	<b>517 509 063</b>	<b>0</b>		<b>310 154 259</b>
13	10 Anyagköltség	5 322 596	0		2 554 252
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	195 972 528	0		28 040 191
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)</b>	<b>201 295 124</b>	<b>0</b>		<b>30 594 443</b>
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 316 281	0		41 961 998
20	16 Bérjellegű kifizetések	11 447 781	0		10 988 104
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)</b>	<b>55 764 062</b>	<b>0</b>		<b>52 950 102</b>
22	VI Értécsökkentési jelzés	9 455 200	0		8 619 022
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>234 401 605</b>	<b>0</b>		<b>159 972 718</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>28 908 858</b>	<b>0</b>		<b>59 077 974</b>
25	17 Kapott (járt) osztalék és részesedés	76 387	0		0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámláiú bevétel, árfolyamnyereségek	0	0		78 120 558
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (-17+18+19+20+21)</b>	<b>76 387</b>	<b>0</b>		<b>78 120 558</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0		992 026
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (-25a+25b)	0	0		1 650 000
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 642 026</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)</b>	<b>76 387</b>	<b>0</b>		<b>75 478 532</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-A+AB)</b>	<b>28 985 245</b>	<b>0</b>		<b>134 556 596</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingyenelt és kapcsolódó vagyoni értékajogok	Gépek berendezések felszerelések járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tulajdonosi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	141 132 111	26 057 773	84 782 212	0	0	0	0	251 972 096
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	373 087	0	0	0	0	0	0	373 087
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	1 574 803	2 022 522	0	0	0	0	3 597 325
07	Egyéb növekedés	2 093 336	0	3 645 571	0	0	0	0	5 738 907
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 466 423	1 574 803	5 668 093	0	0	0	0	9 709 319
09	Értékesítés	0	0	2 919 395	0	0	0	0	2 919 395
13	Egyéb csökkenés	2 093 336	0	3 645 571	0	0	0	0	5 738 907
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 093 336	0	6 564 966	0	0	0	0	8 658 302
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	141 505 198	27 632 576	83 885 339	0	0	0	0	253 023 113
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	139 037 961	8 047 760	66 092 692	0	0	0	0	213 178 413
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 380 136	519 884	6 719 002	0	0	0	0	8 619 022
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 919 395	0	0	0	0	2 919 395
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 418 097	8 567 644	69 892 299	0	0	0	0	218 878 040
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	140 418 097	8 567 644	69 892 299	0	0	0	0	218 878 040
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 087 101	19 064 932	13 993 040	0	0	0	0	34 145 073
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	136 372 459	60 574	55 357 002	0	0	0	0	191 790 035

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszair. értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az ott elfelegek	41 800	0	0	0	0	0
02	Tartós részesedések	7 650 000	0	1 650 000	0	82 823 974	1 650 000
08	Követelések a követelés jelleget sajátos elszámolások kivételével	164 078	49 729	0	0	87 458	49 729
11	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>7 855 878</b>	<b>49 729</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>82 911 432</b>	<b>1 699 729</b>

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 071 882
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	877 920
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	3 166 991
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	973 805
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	852 520
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	76 423
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	105 367
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 322 498
46	<b>A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)</b>	<b>330 910 677</b>
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományára	330 910 677

11. számú melléklet

Adatellenőrző kód: 5e50-6a79-256f-3a-5c-2d14-5e-2c6e28454e39561d64

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

12	9100	30
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

450010	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3100 Salgótarján Rákóczi út 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

### Éves költségvetési beszámoló

typus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
02	2016	11	01	-	12	31

Salgótarján.....

2017. év. Október..... hó..... nap

I. é.

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fabócsi Tünde..... (név)

321620189..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<u>DSK</u>
------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évek összege		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évek összesítése		Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évek összesítése	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évek összesítése	Teljesítés
				6	7	8	9			
2.		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	83 121 800	90 157 800	0	88 035 421	259 031 700	0	88 035 421	0	88 035 421
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 178 509	0	2 178 509	0	0	2 178 509	0	2 178 509
03	Céltartalék, projektpénzium (K1103)	0	3 433 000	0	3 432 100	0	0	3 432 100	0	3 432 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 710 000	0	1 710 000	0	0	1 710 000	0	1 710 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 717 200	7 641 200	0	4 506 989	10 871 600	0	4 506 989	0	4 506 989
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	600 000	900 000	0	585 347	1 800 000	0	585 347	0	585 347
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	576 000	886 000	0	585 455	900 000	0	585 455	0	585 455
12	Szociális támogatások (K1112)	0	283 000	0	154 600	0	0	154 600	0	154 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (s=14) (K1113)	230 000	730 000	0	724 461	0	0	724 461	0	724 461
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13)(K11)	88 245 000	107 899 509	0	101 912 892	272 603 300	0	101 912 892	0	101 912 892
17	Munkavégzés iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	720 000	0	300 000	0	0	300 000	0	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	3 721 965	0	3 699 779	0	0	3 699 779	0	3 699 779
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	750 000	4 441 965	0	3 999 779	0	0	3 999 779	0	3 999 779
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	88 995 000	112 341 474	0	105 912 661	272 603 300	0	105 912 661	0	105 912 661
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 179 000	31 290 526	0	29 221 829	74 554 977	0	29 221 829	0	29 221 829
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	830 000	0	669 524	1 655 000	0	669 524	0	669 524
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 740 000	4 372 000	0	3 411 185	8 740 157	239 189	3 411 185	239 189	3 411 185
32	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	4 820 000	5 202 000	0	4 080 709	8 905 157	239 189	4 080 709	239 189	4 080 709
33	Egyéb szolgáltatások (K322)	650 000	930 000	144 000	690 212	2 313 050	11 573	690 212	11 573	690 212
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	710 000	1 062 000	0	826 281	2 686 552	52 044	826 281	52 044	826 281
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 360 000	1 992 000	144 000	1 516 993	4 999 602	63 617	1 516 993	63 617	1 516 993
36	Közszemélyi díjak (K331)	20 000	20 000	0	12 242	39 600	3 600	12 242	3 600	12 242
38	Béret és tiszti díjak (s=39) (K333)	0	120 000	0	0	540 000	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	1 730 000	1 965 000	0	943 445	0	0	943 445	0	943 445
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	310 000	1 081 000	231 000	849 209	1 375 440	0	849 209	0	849 209
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 110 000	34 343 000	0	15 092 896	40 592 604	95 618	15 092 896	95 618	15 092 896
45	ebből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 170 000	37 549 000	231 000	16 897 792	42 547 644	226 718	16 897 792	226 718	16 897 792
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	70 000	0	23 691	0	0	23 691	0	23 691
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	49 000	0	49 000	0	0	49 000	0	49 000
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 000	119 000	0	72 691	0	0	72 691	0	72 691

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 020 000	7 472 000	101 250	5 503 751	15 005 492	126 773	5 503 751	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	2 010 000	0	1 284 383	0	0	1 284 383	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59)(K35)	8 020 000	9 485 000	101 250	6 791 134	15 005 492	126 773	6 791 134	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)	36 400 000	54 347 000	476 250	29 358 819	71 457 895	656 297	29 349 479	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K8)	149 574 000	197 979 000	476 250	164 493 309	418 616 172	656 297	164 483 969	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Sorszám	Leírás	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési körben esedékes	Követelés - Költségvetés éretlen körben esedékes	Teljesítés	Tulajdonos
		4	5				
2	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	28 689 679	28 689 679	0	28 689 679	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 472 790	
35	ebből: forrási kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	15 384 250	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 832 630	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	28 689 679	28 689 679	0	28 689 679	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	490 231	490 231	0	490 231	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 363	3 363	0	3 363	
21B	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	25 500	11 255	0	11 255	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	520 000	504 849	0	504 849	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	281 000	281 000	0	281 000	
230	Felhatalozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	281 000	281 000	0	281 000	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	29 492 000	29 475 528	0	29 475 528	

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 000 000	28 706 000	28 706 951	0	28 706 951	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	10 000 000	28 706 000	28 706 951	0	28 706 951	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	139 574 000	139 781 000	139 780 622	0	139 780 622	
23	Regionális finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	149 574 000	168 487 000	168 486 573	0	168 486 573	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>149 574 000</b>	<b>168 487 000</b>	<b>168 486 573</b>	<b>0</b>	<b>168 486 573</b>	

#	Mégnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint				016010 Országos és helyi településhatárolás körülmények közötti kapcsolódó tevékenységek
		01130 Önkormányzatok és intézmények általános feladatainak megvalósítására fordított kiadások	016010 Országos és helyi településhatárolás körülmények közötti kapcsolódó tevékenységek	016010 Országos és helyi településhatárolás körülmények közötti kapcsolódó tevékenységek	016010 Országos és helyi településhatárolás körülmények közötti kapcsolódó tevékenységek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 035 421	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 178 509	180 000	120 000	1 878 509	0
03	Céltuttatás, projektképremlátás (K1103)	3 432 100	3 432 100	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 710 000	1 710 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 506 989	4 506 989	0	0	0
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	585 347	585 347	0	0	0
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	585 455	585 455	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	154 600	154 600	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	724 461	724 461	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 912 882	99 914 373	120 000	1 878 509	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	300 000	300 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 699 779	57 814	0	3 641 965	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 999 779	357 814	0	3 641 965	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	105 912 661	100 272 187	120 000	5 520 474	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 221 829	28 147 017	32 400	1 042 412	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 036 304	26 066 464	32 400	937 440	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 023 498	956 016	0	67 482	0
26	eből: átléptetés hozzájárulás (K2)	224 257	224 257	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	937 770	900 280	0	37 490	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	669 524	669 524	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 411 185	3 331 574	0	79 611	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 080 709	4 001 098	0	79 611	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	690 212	690 212	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	826 281	826 281	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 516 493	1 516 493	0	0	0
36	Közszemélyi díjak (K331)	12 242	12 242	0	0	0
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	943 445	943 445	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	849 209	849 209	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 083 556	15 021 902	0	61 654	0
45	eből: biztosítási díjak (K337)	329 341	329 341	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 888 452	16 806 708	0	61 654	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 691	23 691	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	49 000	49 000	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	72 691	72 691	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 503 751	5 425 544	0	78 207	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000	3 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 284 383	1 284 383	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 791 134	6 712 927	0	78 207	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 349 479	29 130 007	0	219 472	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	164 483 969	157 549 211	152 400	6 782 358	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Mégnevezés	Összesen			016020 Országos és helyi bérszavazással kapcsolatos tevékenységek
		01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselői választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi bérszavazással kapcsolatos tevékenységek	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	164 483 969	157 549 211	152 400	6 782 358
310	Kapacitásmutató 1. [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	25	25	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	3	0	0

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókonként</b>						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek	016020 Országos és helyi pártszervezetekkel kapcsolatos tevékenységek	018030 Típusonkénti felhatalmazással kapcsolatos tevékenységek	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	28 689 679	21 216 899	152 400	7 320 390	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	7 472 790	0	152 400	7 320 390	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	15 384 250	15 384 250	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 832 639	5 832 639	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	28 689 679	21 216 899	152 400	7 320 390	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	490 231	490 231	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 363	3 363	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 255	11 255	0	0	0
221	Működési bevételek (=188+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	504 849	504 849	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értéktétele (B53)	281 000	281 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	281 000	281 000	0	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	29 475 528	22 002 738	152 400	7 320 390	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 705 951	0	0	0	28 705 951
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	28 705 951	0	0	0	28 705 951
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	139 780 622	0	0	0	139 780 622
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	168 486 573	0	0	0	168 486 573
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	168 486 573	0	0	0	168 486 573
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	197 962 101	22 002 738	152 400	7 320 390	168 486 573



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 475 528
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	164 483 969
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-135 008 441</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	168 486 573
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>168 486 573</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)</b>	<b>33 478 132</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>33 478 132</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>33 478 132</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám*16 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Közművelődési, önkormányzati, önkormányzati feladatok	Vészkészítés, jogvédelem, jogvédelem	Béren kívüli juttatások	Külszolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	3	15 609 300	1 083 509	0	0	441 064	112 065	77 300	0	0
08	16 főosztályvezető, aligazgató, címzetes főigazgató, főigazgató	2	14 640 000	1 600 000	0	1 710 000	857 376	107 250	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	13	38 140 609	1 852 100	0	0	1 838 408	788 287	77 300	421 737	0
20	II. besorolási osztály összesen	3	7 758 557	395 000	0	0	467 470	36 000	0	131 985	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	5 451 205	500 000	0	0	496 835	91 200	0	158 739	0
22	<b>KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	25	<b>81 599 671</b>	<b>5 430 609</b>	<b>0</b>	<b>1 710 000</b>	<b>4 101 153</b>	<b>1 134 802</b>	<b>154 600</b>	<b>712 461</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 435 750	180 000	0	0	405 836	36 000	0	12 000	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	3	<b>6 435 750</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 836</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	28	<b>88 035 421</b>	<b>5 610 609</b>	<b>0</b>	<b>1 710 000</b>	<b>4 506 989</b>	<b>1 170 802</b>	<b>154 600</b>	<b>724 461</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám, középfokú végzettséggel	Vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám, felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	1	1	0	0	7	7	8
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	0	2	3	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Információs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	4
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
14	Adminisztratív-iktatásügyi (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
25	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>28</b>
28	Köznevelésügyi, köznevelési feladatok, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	8	13	21	25
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	7	7	10
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	6	10	11
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
48	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	3	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Fontpénzár	131 730	0	206 285
50	C/II Pénzáruk, csekkek, befizetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	131 730	0	206 285
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	28 554 221	0	33 277 847
53	C/II/3 Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	28 554 221	0	33 277 847
57	C/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	28 685 951	0	33 478 132
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	0	0
158	D/III Követelés fellegli sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	20 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 363
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 363
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	-3 363
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	28 705 951	0	33 474 769
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 072 531	0	41 072 531
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	41 072 531	0	41 072 531
183	G/IV Felhalmozat eredmény	-11 740 544	0	-22 321 424
185	G/VI Működ. szervi eredmény	-10 580 890	0	2 968 263
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	18 751 097	0	21 719 360
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 567	0	9 340
212	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	27 567	0	9 340
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	466 160	0	656 297
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	466 160	0	656 297
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	493 727	0	665 637
251	J/2 költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 461 127	0	11 089 772
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 461 127	0	11 089 772
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	28 705 951	0	33 474 769

<b>13/A Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	27 133	0	771 231
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03)</b>	<b>27 133</b>	<b>0</b>	<b>771 231</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	140 691 215	0	139 786 632
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	820 423	0	26 689 679
09	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	4 361 902	0	11 255
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08+09)</b>	<b>145 873 540</b>	<b>0</b>	<b>168 481 556</b>
13	10 Áruvagyonosság	5 080 772	0	4 079 202
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 003 082	0	18 618 731
<b>17</b>	<b>IV Anyagi jellegű ráfordítások (-10-11+12+13)</b>	<b>23 083 854</b>	<b>0</b>	<b>22 697 933</b>
18	14 Béreköltség	76 683 127	0	94 690 220
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 304 272	0	12 213 607
20	16 Bérjárulékok	27 131 103	0	29 475 955
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>127 118 502</b>	<b>0</b>	<b>136 379 782</b>
23	VII Egyéb ráfordítások	6 279 207	0	7 206 809
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-10 580 890	0	2 968 263
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-10 580 890	0	2 968 263

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tagdíj utasítások elismert értékesítés	Tagdíj utasításokban visszajuttatott értékesítés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	20 000	0	0	0	0	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	447 261
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 373 548
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 076 906
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 354 714
16	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 331 034
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 249 695
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 405
22	18%-os kulturális áfa-adóalap összege	68 470
23	27%-os kulturális áfa-adóalap összege	20 265 060

Nógrád Megye Önkormányzata  
 költségvetési egyenlegének alakulása

1. számú tábla

E Ft

Hónap	Nógrád Megye Önkormányzata				Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal			
	Nyitó egyenleg	Bevétel	Kiadás	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Bevétel	Kiadás	Záró egyenleg
Január	80 552	9 940	10 209	80 283	28 686	592	3 525	25 753
Február	80 283	9 457	12 443	77 297	25 753	31	3 430	22 354
Március	77 297	12 329	18 750	70 876	22 354	522	2 809	20 067
Április	70 876	10 111	10 120	70 867	20 067	536	2 035	18 568
Május	70 867	15 294	11 198	74 963	18 568	845	2 602	16 811
Június	74 963	11 546	13 089	73 420	16 811	1 064	5 236	12 639
Július	73 420	9 989	9 795	73 614	12 639	1 016	3 810	9 845
Augusztus	73 614	10 542	9 623	74 533	9 845	918	2 667	8 096
Szeptember	74 533	74 352	29 976	118 909	8 096	42 559	2 871	47 784
Október	118 909	22 115	18 711	122 313	47 784	1 213	4 289	44 708
November	122 313	10 029	10 687	121 655	44 708	1 464	10 538	35 634
December	121 655	46 576	14 309	153 922	35 634	891	3 047	33 478



## 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 teljesült kiadás	9 767	-
2017. évben várható kiadás	20 289	16 677
2018. évben várható kiadás	16 663	13 323
2019. évben várható kiadás	9 129	
2020. évben várható kiadás	6 129	
2021. évben várható kiadás	4 594	
<b>Összesen</b>	<b>66 571</b>	<b>30 000</b>