



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

6. sz. napirendi pont

28-71/2018. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szabó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról,
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. április 26-ai ülésére
Előkészítette: Ferkóné Tollár Tímea

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §. és 91. §-ában foglaltak alapján került elkészítésre Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyonkimutatásáról szóló beszámolója, melyet jelen előterjesztés tartalmaz.

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 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
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
Állami Számvevőszék	ÁSZ
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény	Kvtv.
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	Kormányha- tározat
KEHOP-1.2.0.15-2016-00015 azonosító számú projekt	Éghajlat- váltózási Platform
TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001 azonosító számú projekt	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum
EFOP 1.6.3-17-00016 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan	EFOP pályázat

I.

Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat gazdálkodását alapvetően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §-a szerinti feladatellátás, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján biztosított forrás, a pályázati támogatások, továbbá az előző évek takarékos gazdálkodása alapján keletkezett maradvány határozta meg.

A 2017. évi feladatok összefoglaló értékelését az alábbiak tartalmazzák:

a) Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében

Az „Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében” című, KEHOP-1.2.0-15-2016-00015 jelű pályázat támogatási összege előlegként, még 2016. december 7-én megérkezett az Önkormányzat számlájára. Ezt követően indulhatott el a pályázat megvalósítása, mely 2018. június 30-ig tart. A lefolytatott beszerzési eljárás alapján vállalkozói szerződés megkötésére került sor a megvalósítási tanulmány elkészítésére, melynek kifizetése 2017-ben realizálódott. A klímastratégia esetében a vállalkozói szerződésben foglaltak alapján a teljesítés 2018-ban realizálódik. A pályázat előlegével kapcsolatban 4.010 E Ft elszámolást nyújtottunk be, melyből 3.617 E Ft összegű támogatás került elfogadásra.

b) Nógrád megyei foglalkoztatási paktum

Az Önkormányzat, mint főpályázó és partnerei (Nógrád Megyei Kormányhivatal, az Ügynökség a Jonathan Livingston Seagull Alapítvány és a Hivatal) megkötötték a támogatási szerződést a MÁK-kal, mint közreműködő szervezettel a 2016. szeptember 1. – 2021. március 31. támogatási időszakra a Nógrád megyei foglalkoztatási paktum megvalósítására. A támogatás összege: 1.024.000 E 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 megalapozta a 2021. március 31-ig tartó fejlesztési folyamatokat és stratégiai célokat határozott 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. A pályázati támogatás teljes összege még 2016-ban jóváírásra került - mint előleg - ez az Önkormányzat esetében 51.187.000 Ft, a Hivatal vonatkozásában pedig 15.384.250 Ft. 2017. március 29-én, a már korábban beadott szerződésmódosítás kapcsán hiánypótló levél érkezett a MÁK-tól, amelyben kérték a pályázattal kapcsolatos költségvetés részletes alátámasztását. A költségek újraértékelése során kiderült, hogy az Önkormányzat részére a költségvetésen belüli Egyéb általános (rezsi) költség soron elszámolni kívánt 2.948 E Ft-os összeg indokolatlanul magas, ezzel szemben a pályázati konzorciumban résztvevő tagok részére ugyanezen soron lévő összeg nem fedezné a kiadásait. A fent említett összegből 2.098 E Ft újraosztásra került a konzorciumi tagok között, amelynek következményeként a lehívott előlegből ez az összeg 2017-ben visszafizetésre került a MÁK részére.

Az év folyamán két elszámolás került benyújtásra, azonban a MÁK az elszámolás elfogadásáról még nem jelzett vissza.

c) Megyei Területrendezési Terv módosítása

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 1. mellékletének 7.3. pontja rögzíti, hogy a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakra megfogalmazott, átfogó fejlesztések területi megalapozása, valamint a Modern Városok Program támogatása érdekében, összhangban az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptióval el kell készíteni az új tervezési rendszerben az ország és a kiemelt térségek területrendezési tervét, ezzel párhuzamosan koordinálni és finanszírozni kell a megyei területrendezési tervek módosítását. Mindezek alapján 2017 decemberében támogatásra irányuló kérelmet adtunk be a Miniszterelnökséghez Nógrád Megye Területrendezési Terve módosítása tárgyában, 20 M Ft összegben. A támogatási szerződés aláírását követően az előleg összege 2018. évben került kiutalásra.

d) EFOP pályázat

Az Önkormányzat 2017. 07. 31-én nyújtotta be pályázatát a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal együtt az EFOP 1.6.3-17-00016 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című pályázatra. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához kapcsolódóan, a projekt hozzájárul a felzárkózás-politika megyei szintű megvalósításához, kialakul egy megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer. A támogatói döntés 2017 októberében megszületett 65.000 E Ft összegről, a forrás összege azonban a felhasználás függvényében kerül utalásra. A projekt megvalósítási időtartama 36 hónap, ezen idő alatt az Önkormányzat részéről 1 fő felzárkóztatási munkatárs, a konzorciumi partner részéről 1 fő instruktorként alkalmazása szükséges. Az előirányzatok rendeletben történő átvezetését a Támogatói okirat hatálybalépését követően javaslom elvégezni.

e) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Önkormányzat – a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének ellátásában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A projektmenedzsmenti tevékenységre elszámolható költség maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 2,5%.

A támogatási szerződések hatálybalépését követően a pályázathoz kapcsolódó előlegek kiutalásra kerültek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a alapján a helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata között elkülönítetten kell megtervezni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait. A projektek jellemzője, hogy a támogatás előlegként, teljes összegben leutalásra kerül, ugyanakkor ez tartalmazza a következő évek kiadásainak fedezetét is.

A TOP pályázatokhoz kapcsolódóan a gazdasági év folyamán 144 konzorciumi megállapodás megkötésére került sor, a pályázatokon támogatást nyert önkormányzatokkal. A támogatási

szerződés aláírását követően 100 pályázat projektmenedzsmenti díja került előlegként kiutalásra, így 165.936 E Ft bevétel realizálódott. A támogatási összeg több évet is érint, a 2017. évi felhasználás alapján 61.392 E Ft került elszámolásra, 2018-ra 90.624 E Ft, 2019-re 10.942 E Ft és 2020-ra 2.978 E Ft a jelenlegi támogatási szerződések alapján elszámolható költség.

A projektmenedzsmenttel foglalkozó munkatársak felvétele már az elmúlt évben megtörtént, az optimálisabb feladatellátás érdekében azonban elkerülhetetlen az informatikai infrastruktúra fejlesztése.

- f) 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. Az NFM részére az év folyamán 4 adós iratanyagai kerültek átadásra, így a további eljárások lefolytatásában az Önkormányzat nem vesz részt. Az NGM-hez tartozó 2 pályázati támogatás esetében a Minisztérium elzárkózott a követelések átvételétől, a dokumentáció nem került átadásra részükre. A lezárási folyamatot megnehezíti, 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 21 pályázatból – melyből egy pályázat a kistérségi társulás megszűnése okán 13 önkormányzatot is érint – 2016. és 2017. évben 17 db került lezárásra, 4 db pályázat lezárása a 2018-as évet fogja érinteni.

- g) 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 Közgyűlés a 95/2016. (XII. 15.) Kgy. határozatával fogadta el a testvérmegyei kapcsolat kialakítására vonatkozó Együttműködési szándéknyilatkozatot Hargita Megye Tanácsával. A végleges megállapodás aláírására - a román fél részéről jogszabályban előírt szükséges jóváhagyás megléte után - 2017. szeptember 23-án, a XI. Nógrádi Megyenapon került sor. A testvérkapcsolat elmélyítésére a Megyenapon bemutatkozott a Szilvماغ néptánc csoport, a Hargita Megyéből érkező delegáció megismerhette megyénk értékeit.

h) Rendezvényeink, megyei értéktár programunk

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

2017-ben a nemzeti ünnepek kapcsán megrendezendő ünnepi közgyűlések színhelyéül olyan településeket választottunk, melyek befogadták rendezvényünket, saját megemlékezéseiket igazították a testületünkéhez. Ebből az alkalomból voltunk jelen Bárna és Berkenye községekben.

Kiemelt jelentőségű a minden év szeptemberében megrendezendő Megyenap, melyet 2017-ben Pásztón tartottunk meg. A helyszínhez méltó programon képviseltették magukat a „Nógrádikum” cím tulajdonosai, valamint a megye közigazgatási feladatait végző számtalan intézmény, szervezet képviselői, valamint Hargita megye delegációja.

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 Földművelésügyi Minisztériumhoz 2016-ban, általános és középiskolások részére vetélkedő szervezése témájú pályázatunk 3.000 E Ft támogatásban részesült. Az esemény lebonyolítására, így a forrás felhasználására is 2017. év elején került sor.

i) Az Önkormányzat esélyegyenlőségi tevékenysége

A Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (a továbbiakban: Esélyek Háza) által az Emberi Erőforrások Minisztériumához (a továbbiakban: EMMI) benyújtott „Palóc Esély 2017 – 2018.” programra elnyert támogatás összege 9.600 E Ft, mely 2017. március 1. és 2018. március 31-e között használható fel a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a kormányzat szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását elősegítő feladatok ellátására.

Az Esélyek Háza a „Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programot”, melyet az EMMI is támogat. A 2017. július 1-től 2018. június 30-ig terjedő időszakra biztosított forrás összege 5.000 E Ft. A 2017. évben felhasznált támogatás összege 7.364 E Ft, melyet a *2. számú melléklet X. fejezet 1. cím* tartalmazza.

A 2016. évi pályázati források elszámolása 2017-ben megtörtént, az elszámolás az EMMI által elfogadásra került.

Az Esélyek Házát 2012-től működteti az Önkormányzat, a feladatok ellátásához szükséges forrást az EMMI biztosította. A 2018. április 1-től induló programhoz kapcsolódóan a feladat ellátásához szükséges forrás biztosítására pályázat került kiírásra, mely kizárja az önkormányzatok részvételét. Így a 2018. évben induló pályázatok esetében az Önkormányzat már nem lát el ilyen jellegű tevékenységet.

j) Civil- és egyéb szervezetekkel történő kapcsolataink

Költségvetési lehetőségeink igen korlátozottak, azonban 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.

k) Időközi választások lebonyolítása

2017. évben 2 időközi választás került kitűzésre megyénkben. Ebből 1 helyen polgármestert választottak, 1 helyen pedig a roma nemzetiségi képviselők választása – jelölt hiányában – elmaradt.

l) Kontroll, ellenőrzési tevékenység

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalom szerint került betérjesztésre a testület jelen ülésére az éves, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés. Ennek keretén belül bemutattuk a belső ellenőrzés által végzett 2017. évi tevékenységet, a belső kontrollrendszer működését.

Az elmúlt évben két alkalommal végzett külső szervezet 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 2017 októberében a Hivatalnál a Nógrád Megyei Kormányhivatal által végzett közszolgálati ellenőrzésre. A vizsgálat adatszolgáltatás, illetve iratbekérés útján valósult meg. A Kormányhivatal ellenőrzési jelentése sem azonnali, sem utólagos intézkedést igénylő megállapítást nem tett, a Hivatal munkajogi eljárási cselekményei megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak.
- A 2016. október 2-án megtartott népszavazáshoz kapcsolódóan az ÁSZ szabályszerűségi ellenőrzést folytatott le a pénzeszközök tervezése, folyósítása, felhasználása, és elszámolása tekintetében. Az ellenőrzés 3 központi szervet, 20 Területi Választási Irodát, 20 Országos Egyéni Választókerületi Irodát (továbbiakban: OEVI) és 20 Helyi Választási Irodát (továbbiakban: HVI) érintett. Nógrád megye tekintetében a TVI került ellenőrzésre, az ÁSZ nem folytatott vizsgálatot sem OEVI, sem HIV tekintetében. Az ellenőrzési jelentés tervezete 2018 februárjában került megküldésre, azonban a végleges változat a jelen előterjesztés összeállításáig még nem érkezett meg.

II.

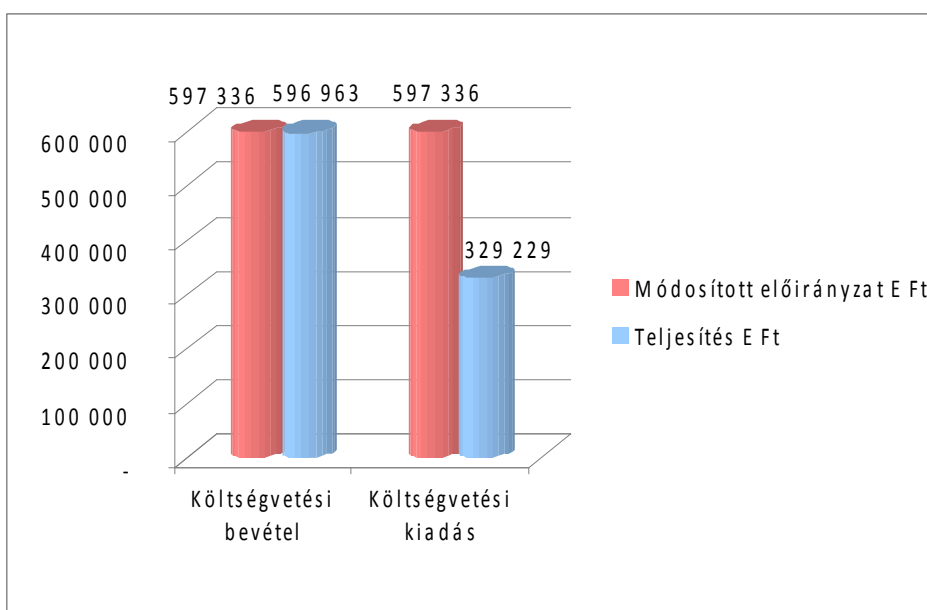
A beszámoló elemzése

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

Az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege (1. számú melléklet) 596.963 E Ft bevételi és 329.229 E Ft kiadási összeggel zárult. A forrásokon belül 583.701 E Ft működési és 13.262 E Ft fejlesztési jellegű. A bevételek és kiadások alaptevékenység érdekében merültek fel, vállalkozói tevékenységet továbbra sem folytat az Önkormányzat.

A bevételek és kiadások teljesülésének arányát a következő diagram szemlélteti:



A bevételekről

A tárgyévi működési bevételek teljesítése 99 %-os volt, ezen belül:

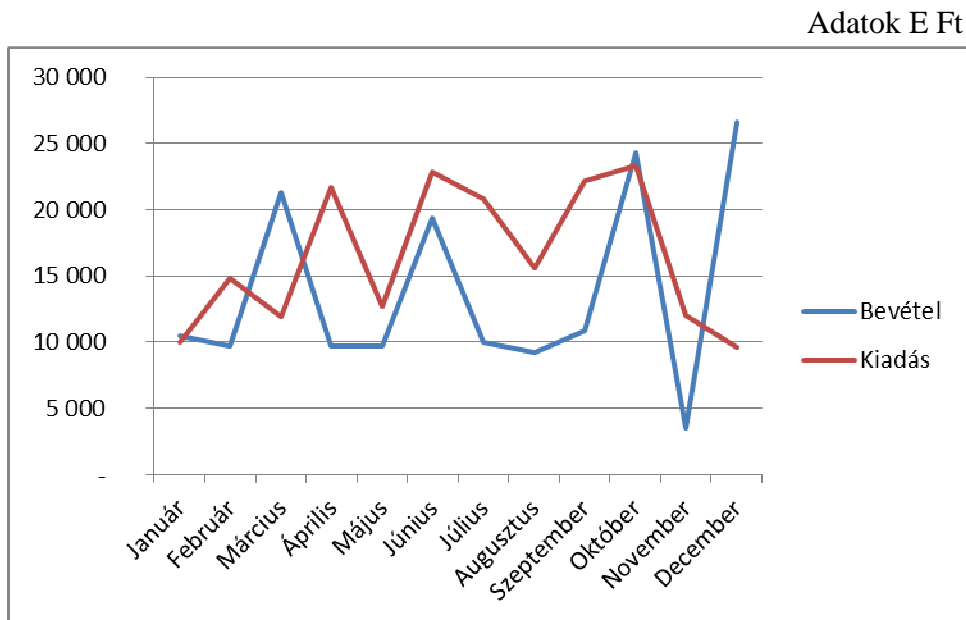
- A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a Kvtv. 2. melléklet 4. pontjában meghatározott támogatás összege 201.200 E Ft, mely 100 %-ban megérkezett a költségvetési számlánkra (1. számú melléklet 1.a. sor). A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása a december havi kereset után, a támogatási feltételeknek megfelelő foglalkoztatottak részére került folyósításra 29 E Ft összegben (1. melléklet 1.b. sor).
- Év közben 306 E Ft működési célú központosított előirányzatban, kiegészítő támogatásban részesültünk (1. számú melléklet 2. sor). Ez az összeg biztosított fedezetet az érintett foglalkoztatottak 2017. évi kereset kompenzációjára.
- A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása keretre benyújtott pályázat alapján az Önkormányzat 12.401 E Ft támogatásban részesült (1. számú melléklet 3. sor). A folyósítás 2017. év novemberében megtörtént, az előirányzat módosításra a támogatói okirat alapján került sor. A pályázati forrás összegéből 11.545 E Ft került felhasználásra 2017. évben a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítésére. A 2018-ra áthúzódó összeg felhasználásának határideje 2018. november 30.
- A MÁK a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatás összegének 4 %-át, 8.048 E Ft-ot december hónap utolsó napjaiban utalta a számlánkra. A

megelőlegezett támogatás a 2018. évi költségvetést, mint visszafizetési kötelezettség fogja érinteni. A költségvetési bevétel összegét az *1.1. melléklet 4. sora* tartalmazza.

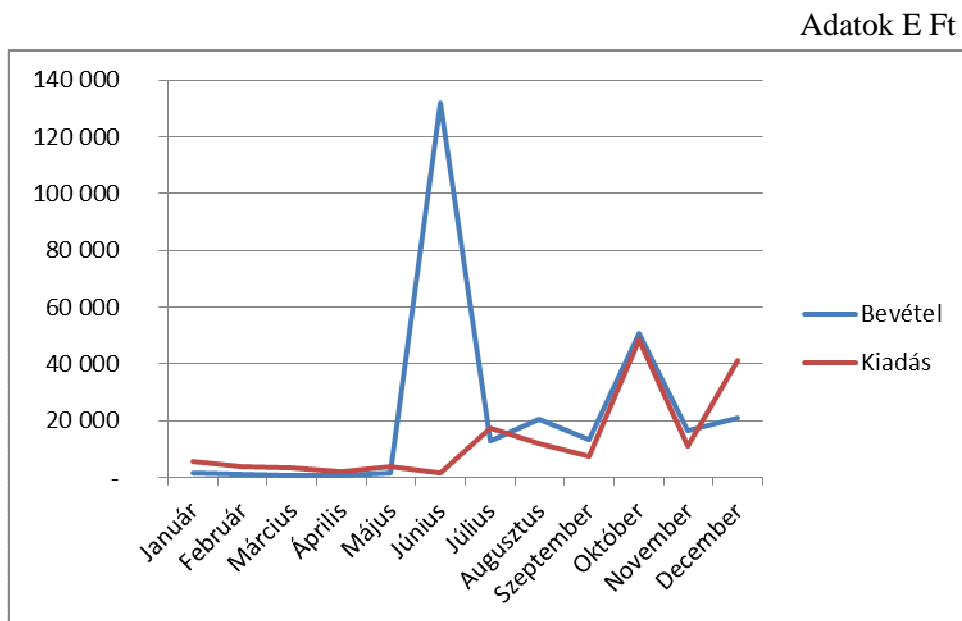
- A működési bevételek között jelenik meg a pásztói irodahelyiség bérbeadásából befolyt összeg, az OTB Bank Nyrt-től és a Groupama Biztosító Zrt-től a Megyenap megvalósításához nyújtott támogatás összege, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a követeléskezelés feladatának ellátásához biztosított forrás összege (*1. számú melléklet 6. sor*).
- A működési célú támogatások államháztartáson belülről (*1. számú melléklet 6. sor*) jogcím a következőket tételeket tartalmazza:
 - = A TOP pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátásához a megkötött konzorciumi megállapodások alapján a Hivatal 165.935 E Ft előlegben részesült.
 - = A támogatott foglalkoztatások alapján 3.649 E Ft támogatás érkezett, 1 fő 2016. december havi áthúzódó bér és járulékai, 1 fő 2017. március 31-ig tartó foglalkoztatásának bér és járulék költségeinek finanszírozására, valamint 3 fő projektmenedzsment tudtunk 2017. évben támogatás terhére foglalkoztatni.
 - = Az időközi választások lebonyolítása költségeinek fedezetére a Nemzeti Választási Iroda által 131 E Ft került kiutalásra a Hivatal számlájára.
 - = Az Emberi Erőforrások Minisztériuma összesen 9.600 E Ft-tal támogatta a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház működtetését, illetve 5.000 E Ft-tal a Palóc Esély Programot. Ezek a feladatok önként vállaltak, ugyanakkor a központi költségvetésből biztosított a fedezete.
 - = A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez benyújtott „Testvérkapcsolat Hargita megyével” című pályázat alapján 600 E Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.
- A működési célú támogatások államháztartáson kívülről soron (*1. számú melléklet 7. sor*) a Megyenap megvalósításához támogatást nyújtó vállalkozásoktól átvett pénzeszköz jelenik meg 250 E Ft összegben, melyből az Ipoly Erdő Zrt. 100 E Ft-tal, az EGLO Magyarország Kft. 100 E Ft-tal támogatta rendezvényünket. A 2017 szeptemberében megjelent „Nógrád Ma” című kiadvány elkészítéséhez több gazdasági társaság is támogatást nyújtott. Az Ipoly Erdő Zrt. 750 E Ft, az Eger Erdő Zrt. 500 E Ft összeggel szponzorálta a megjelenést.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (*1. számú melléklet 10. sor*), a munkáltatói lakástámogatásra korábbi években adott kölcsön 2017. évi visszafizetését tartalmazza.
- A felhalmozási bevételek (*1. számú melléklet 11. sor*) soron a közgyűlés döntése alapján a KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. részvény értékesítéséből befolyt 8 E Ft jelenik meg.
- 2017. évi forrásaink 31%-a maradvány igénybevételehez kapcsolódik. A maradvány összege tartalmazza a pályázati támogatások 2017. évben, illetve az előző években kiutalt, de még fel nem használt előlegének összegét, valamint a már többször hangsúlyozott visszafogott gazdálkodás okán keletkezett megtakarítás összegét, mely a következő évek bevételi lehetőségeit bővíti. Az államháztartási számvitel rendszere alapján a *8. számú melléklet* részletezi a bevételek és kiadások különbségeként jelentkező maradványt, mely a 2018. évi

költségvetés forrásait növeli. Az így kimutatott maradvány összege nem egyezik meg a pénzeszközök év végi állományával, tekintettel arra, hogy pl. egyes személyi juttatások 2017 decemberében kifizetésre kerültek, azaz csökkent a pénzkészlet, de költségként csak 2018 januárjában jelennek meg.

Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak havonkénti megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.

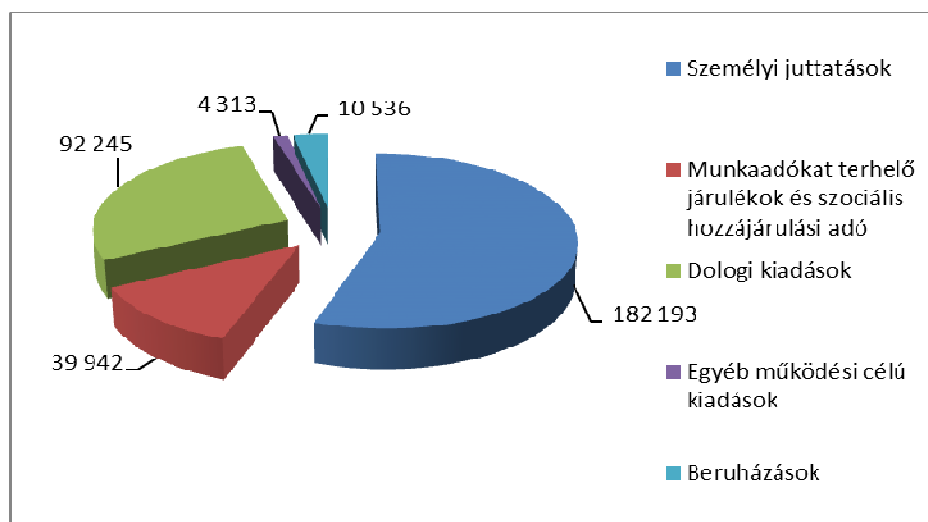


A Hivatal 2017. évi bevételeinek és kiadásainak havonkénti megoszlását az alábbi diagram mutatja be:



A kiadásokról

A következő diagram szemlélteti a teljesült kiadások arányát:



Az éves működési kiadások előirányzatának 56 %-a került felhasználásra, míg a fejlesztésre fordítható éves keret 40 %-a teljesült. A pályázati támogatások miatti módosítások következtében ez a költségfelhasználás 267.734 E Ft megtakarítást eredményezett, mely összeg 2018-ban előző évi maradványként kerül felhasználásra az adott pályázatokhoz kapcsolódóan. A fő számok elemzéséből a következőket emelem ki:

- A személyi juttatások és járulékai közel 89 %-on teljesültek, mely tartalmazza az Elnökség, a Közgyűlési bizottsági tagok, valamint a Hivatal állományában lévő dolgozók juttatásait. 2017. évben közfoglalkoztatottak alkalmazására nem került sor.
- A munkaadót terhelő járulékok összege az adó és járulékköteles személyi juttatások után fizetett közterheket tartalmazza, a ténylegesen felhasznált összeg 39.942 E Ft.
- A dologi kiadások teljesülését befolyásolta, hogy – jellegéből adódóan – nem teljesült az Általános és Céltartalék, a pályázati támogatások előleg összege előirányzatként tartalmazza a dologi kiadások tekintetében a következő évre áthúzódó kiadásokat is, amelyek azonban csak 2018. évben realizálódnak (Esélyek Háza programmal összefüggő költségek).
- Az egyéb működési célú kiadások között jelennek meg a 2/a. számú mellékletben részletezett egyes rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó támogatások. Ezen összegből önként vállalt feladat finanszírozására 2.017 E Ft kerül felhasználásra.
- A következő évek működési kiadásai soron teljesítés nem realizálódott, mivel az előirányzat az Éghajlat-változási Platform létrehozása, a Nógrád megyei foglalkoztatási paktum és a TOP pályázatainkhoz kapcsolódik. 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 152.284 E Ft előirányzat a következő évek költségeit fogják fedezni. Ebből is adódik az a tény, hogy jelentős pénzkészlettel zártuk az elmúlt évet.

- A beruházási, felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet részletezi. Számítástechnikai eszközök és programok beszerzésére 6.557 E Ft összegben került sor, valamint irodatechnikai és egyéb eszközökkel bővült az Önkormányzat eszközállománya 979 E Ft-tal. Kiemelkedő jelentőségű volt az év folyamán a kereszt emlékmű felállítása a Megyeháza épülete előtt, melynek bekerülése értéke 3.000 E Ft.
- Kölcsön nyújtása előirányzat a munkáltatói lakástámogatásra fordítható keretet tartalmazza. 2017. évben nem történt kölcsön kihelyezés.

A mérleg és a vagyonban bekövetkezett változások:

- 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 vagyongkimutatás (5. számú melléklet) az Önkormányzat és a Hivatal 2017. december 31-én meglévő eszközei (értékcsökkenéssel csökkentett) nettó értékét, és a forrásokat mutatja be a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény vagyon besorolása szerint. A forgalomképtelen törzsvagyon 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 mérleg tételek. Az immateriális javak állománya év közben az elszámolt értékcsökkenés összegével változott. Jelentős nagyságrendű 138.443 E Ft a „0”-ra leírt eszközök állománya. Ezen belül pl. a területrendezési terv 39.699 E Ft-ot, a Hollókőtől-Murányig kerékpárút tervdokumentációja 60.892 E Ft-ot, a korábbi években készített, immateriális eszközként állományba vett dokumentációk és egyéb immateriális javak 36.498 E Ft-ot jelentenek.
A tárgyi eszközök állományának értéke a beszerzéseket és az elszámolt értékcsökkenést figyelembe véve 116.607 E Ft. A 0-ra leírt eszközállomány csökkent, az év folyamán lefolytatott selejtezési eljárás alapján kivezetett eszközök értékével.
- 3.) A gazdasági társaságokban lévő részesedést a 7. számú melléklet részletezi. A NORDA 2016. november 30-ai különválással történő átalakulása következtében a társaság törzsbetéte beolvadt az Ügynökségbe, így az Önkormányzat 2017. évben 2 gazdasági társaságban rendelkezett tulajdonjoggal. A szétválással kapcsolatos folyamatokról a közgyűlés folyamatosan tájékoztatást kapott, illetve több döntést is hozott. Az Ügynökségben lévő részesedésünk aránya 100%, a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Kft-ben a részesedésünk aránya 16,5%.

4.) A pénzeszközök állománya összesen 268.586 Ft, melynek összetevői a következők:

Megnevezés	Önkormányzat (E Ft)	Hivatal (E Ft)
Pénzforgalmi számla	61.461	31.372
Házipénztár	95	29
Letéti számla	931	
Munkáltatói lakásépítési számla	3.943	
Megyei Paktum	38.747	11.518
Éghajlat-változási Platform	15.947	
TOP		104.543
Összesen	121.124	147.462

A pénzeszközök alapján keletkezett 2017. évi maradvánnyal a 2018. évi eredeti költségvetésnél már számoltunk.

5.) A követelések összege az áthúzódó fizetési határidejű számlákat tartalmazza, valamint a folyósított és megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegét.

6.) Forrás oldalon a nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének 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 különbsége. A rendkívüli eredmény a rendkívüli eredményszemléletű bevételek és rendkívüli ráfordítások különbsége.

Az államháztartási számvitel közelít a vállalkozások kettős könyvviteli rendszeréhez, ugyanakkor a költségvetési gazdálkodás alapjait jelentő pénzforgalmi szemlélet is jelen van.

7.) A kötelezettségként megjelenő összeg az Önkormányzat és a Hivatal esetében is az áthúzódó fizetési határidejű számlákat, valamint a gazdasági évet követően beérkezett, de még tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségű számlákat tartalmazza. E mellett a 2017. év végén megelőlegezett állami támogatás 2018. évet terhelő visszafizetési kötelezettségének összege is ezen a soron szerepel.

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 önkormányzati szintű összevont adatokat figyelembe véve, a mérlegben szereplő két év vagyoni helyzetének alakulását, elemzését részletezi az alábbi táblázat:

Mutató tartalma	Mutató számítása	2016. évi mutató	2017. évi mutató
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök/ Összes eszköz (mérleg főösszeg)	38,1 %	30,2 %
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök/ Összes eszköz (mérleg főösszeg)	61,9 %	69,8 %
Tőkeerősség	Saját tőke/ Összes forrás (mérleg főösszeg)	88,5 %	89,6 %
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek/ Összes forrás (mérleg főösszeg)	3,5 %	3,1 %
Befektetett eszközök fedezete	Saját tőke/ Befektetett eszközök	232,5 %	296,4 %

A befektetett eszközök értéke kismértékben emelkedett, azonban a pénzkészlet változás hatására a mérleg főösszeg is emelkedett, így a befektetett eszközök aránya mutató értéke csökkenést mutat az előző évhez képest. A pénzkészlet növekedésének hatására a forgóeszközök aránya is megemelkedett a mérleg főösszeghez képest 2017-ben. A tőkeerősség mutató értéke magas, melynek oka egyrészt a számviteli rendszerben végbement változás, másrészt a pályázati támogatások összegének pénzkészletre gyakorolt hatása. Hasonlóképpen a befektetett eszközök fedezetmutatója is növekedést mutat. A gazdálkodásunkra jellemző stabilitás okán a kötelezettség aránya hasonlóan alakult, mint az előző gazdasági évben.

A testület a 11/2012. (I. 19.) Kgy. határozattal fogadta el az ÁSZ 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: Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodását is a takarékoság, a visszafogott gazdálkodás jellemezte. A rendelkezésre álló források fedezték az év folyamán felmerült kiadásokat. Új feladatként jelentkezett 2017. évben a már meglévők mellett, a TOP-hoz kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok ellátása, melynek következtében bevételeink jelentős összegben emelkedtek az év második felében. Pozitívum, hogy az év során határidőben és folyamatosan eleget tudtunk tenni fizetési kötelezettségeinknek, továbbá a rendkívül

költségtakarékos gazdálkodás révén jelentős nagyságrendű maradvány is keletkezett. A folyamatosan jelentkező kiadásaink fedezetére, a foglalkoztatás megőrzése érdekében a következő évben is fontos feladat a pályázati lehetőségek keresése, további források bevonása.

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

Salgótarján, 2018. április 11.

Skuczi Nándor

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
...../2018. (.....) önkormányzati
r e n d e l e t e

Nógrád Megye Önkormányzata
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról,
vagyongkimutatásáról 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 2017. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg.

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen E Ft
Tárgyévi költségvetési kiadás összege:	318.693	10.536	329.229
Tárgyévi költségvetési bevétel összege:	410.322	33	410.355
Tárgyévi költségvetési egyenleg összege:	91.629	10.503	102.132
Előző évi maradvány igénybevétele:	173.379	13.229	186.608
Kiadás összesen:	318.693	10.536	329.229
Bevétel összesen:	583.701	13.262	596.963
Alaptevékenység maradványa:	259.256	8.478	267.734
Kiadások, alaptevékenység maradványa mindösszesen:	577.949	19.014	596.963

2. §

Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) 2017. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 1., 1.1, 1.2, 2. és 2/a. számú mellékletei tartalmazzák.

3. §

Az önkormányzat 2017. évi létszám előirányzatainak alakulását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat 2017. évben megvalósult felhalmozási kiadásait célonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat és a hivatal 2017. évi vagyonkimutatását a rendelet 5., 6/a., 6/b., 6/c. és 7. számú mellékletei tartalmazzák.

6. §

Az önkormányzat és a hivatal 2017. évi maradványkimutatását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

7. §

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

8. §

A közgyűlés az önkormányzat költségvetési beszámolóját a 10. számú, a hivatal költségvetési beszámolóját a 11. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

9. §

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése e rendelet 2/a. számú melléklete szerint részletezett 2.017 E Ft, valamint 14.146 E Ft (e rendelet 2. számú mellékletének II. fejezet 3. cím, X. fejezet) bevétellel fedezett önként vállalt feladatot tartalmaz.

10. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2018. április 26.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
mely ismerteti
Nógrád Megye Önkormányzata
2017. 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 2017. 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 2018. évi költségvetés esetleges 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 2017. 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

Az önkormányzat költségvetési beszámolójának és a hivatal költségvetési beszámolójának jóváhagyását tartalmazza.

9. §-hoz

Az önként vállalt feladatokat részletezi.

10. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.

HATÁROZATI JAVASLAT

2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedésekre

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló, 2018. április 26-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, 2018. április 26.

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 2017. évi költségvetési összevont mérlege	1
1.1 számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege	1
1.2 számú melléklet	Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. 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	4
3. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2017. 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 2017. évi vagyonskimutatása	3
6/a. számú melléklet	KIMUTATÁS a 2017. évi ingatlan - állományról	1
6/b. számú melléklet	KIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek állományáról	16
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 2017. december 31-ei állományáról	1
8. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi maradványkimutatása	1
9. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2017. 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
3. számú tábla	KIMUTATÁS a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzementi költségeiről	4

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	162 547	205 920	182 193	88,48%
1.b.	Bérekompensáció (2016 évről áthúzódó)	30	30	29	96,67%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 608	46 329	39 942	86,21%
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		306	306	100,00%	3.	Dologi kiadások	119 479	160 244	92 245	57,57%
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		12 401	12 401	100,00%	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 065	5 921	4 313	72,84%
4.	2018. évi általános támogatás megelőlegezése		8 048	8 048	100,00%	5.	Következő évek kiadásai (működés)	49 838	152 284		
5.	Működési bevételek	300	2 363	1 973	83,50%						
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 127	184 916	184 915	100,00%						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		1 450	1 450	100,00%						
I. Tárgyévi működési bevételek		204 657	410 714	410 322	99,90%	I. Tárgyévi működési kiadások		372 537	570 698	318 693	55,84%
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	173 379	173 379	173 379	100,00%						
Működési bevételek összesen		378 036	584 093	583 701	99,93%	Működési kiadások összesen		372 537	570 698	318 693	55,84%
						Működési kiadások és bevételek egyenlege		5 499	13 395	265 008	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-		6.	Beruházások	14 811	22 715	10 536	46,38%
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	25	26	25	96,15%	7.	Felújítások		-	-	
11.	Felhalmozási bevételek		8	8	100,00%	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942	3 943	-	
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		25	34	33	97,06%	9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)		-		
						II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		18 753	26 658	10 536	39,52%
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	13 229	13 229	13 229	100,00%						
Fejlesztési bevételek összesen		13 254	13 263	13 262	99,99%	Fejlesztési kiadások		18 753	26 658	10 536	39,52%
						Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 5 499	- 13 395	2 726	
						Alaptevékenység maradványa				267 734	
Bevételek mindösszesen		391 290	597 356	596 963	99,93%	Kiadások mindösszesen		391 290	597 356	596 963	99,93%

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	47 931	47 942	47 642	99,37%
1.b.	Bérekompensáció (2016 évről áthúzódó)	30	30	29	96,67%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 378	10 660	10 501	98,51%
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		306	306	100,00%	3.	Dologi kiadások	87 242	126 334	62 822	49,73%
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		12 401	12 401	100,00%	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 065	5 921	4 313	72,84%
4.	2018. évi általános támogatás megelőlegezése		8 048	8 048	100,00%	5.	Irányító szervei támogatások folyósítása	146 908	139 162	137 792	99,02%
5.	Működési bevételek	300	2 188	1 805	82,50%	6.	Következő évek kiadásai (működési)	39 408	37 310		
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 200	15 200	100,00%						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		1 450	1 450							
I. Tárgyévi működési bevételek		201 530	240 823	240 439	99,84%	I. Tárgyévi működési kiadások		335 932	367 329	263 070	71,62%
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	139 901	139 901	139 901	100,00%						
Működési bevételek összesen		341 431	380 724	380 340	99,90%	Működési kiadások összesen		335 932	367 329	263 070	71,62%
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-		6.	Beruházások	14 811	22 715	10 536	46,38%
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	25	26	25	96,15%	7.	Felújítások		-		
11.	Felhalmozási bevételek		8	8	100,00%	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942	3 943		
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)		-		
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		25	34	33	97,06%	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		18 753	26 658	10 536	39,52%
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	13 229	13 229	13 229	100,00%						
Fejlesztési bevételek összesen		13 254	13 263	13 262	99,99%	Fejlesztési kiadások		18 753	26 658	10 536	39,52%
						Alaptevékenység maradványa				119 996	
Bevételek mindösszesen		354 685	393 987	393 602	99,90%	Kiadások mindösszesen		354 685	393 987	393 602	99,90%

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	146 908	139 162	137 792	99,02%	1.	Személyi juttatások	114 616	157 978	134 551	85,17%
2.	Működési bevételek		175	168	96,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 230	35 669	29 441	82,54%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 127	169 716	169 715	100,00%	3.	Dologi kiadások	32 237	33 910	29 423	86,77%
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					4.	Egyéb működési célú kiadások				
						5.	Következő évek kiadásai (működés)	10 430	114 974		
I. Tárgyévi működési bevételek						I. Tárgyévi működési kiadások					
		150 035	309 053	307 675	99,55%			183 513	342 531	193 415	56,47%
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	33 478	33 478	33 478	100,00%						
Működési bevételek összesen		183 513	342 531	341 153	99,60%	Működési kiadások összesen		183 513	342 531	193 415	56,47%
6.	Felhalmozási bevételek		-	-		5.	Beruházások				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek						II. Tárgyévi fejlesztési kiadások					
		-	-	-				-	-	-	
6.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele					6.	Felújítások				
Fejlesztési bevételek összesen		-	-	-		Fejlesztési kiadások		-	-	-	
						Alaptevékenység maradványa					
						147 738					
Bevételek mindösszesen		183 513	342 531	341 153	99,60%	Kiadások mindösszesen		183 513	342 531	341 153	99,60%

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	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft
					III.-XI. cím bevételei		354 685	354 685	354 685	354 685		393 987	393 987	393 987	393 987		393 602	393 602	393 602	273 606
			1.		Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200					201 200					201 200				
			2.		Bérkompenzáció (2016 évről áthúzódó)	30					30					29				
			3.		Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás						306					306				
			4.		Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása						12 401					12 401				
			5.		2017. évi általános támogatás megelőlegezése						8 048					8 048				
			6.		Működési bevételek						2 188					1 805				
			7.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300					15 200					15 200				
			8.		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						1 450					1 450				
			9.		Felhalmozási bevételek						8					8				
			10.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
			11.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	25					26					25				
			12.		Előző évi működési maradvány igénybevétele	139 901					139 901					139 901				
			13.		Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	13 229					13 229					13 229				
					Technikai összegezés	1 064 055	1 064 055	1 064 055	1 064 055	354 685	1 181 961	1 181 961	1 181 961	1 181 961	393 987	940 814	940 814	940 814	940 814	273 606

KIMUTATÁS

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

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)
2016. évről áthúzódó támogatások				
1	Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola Salgótarján	Salgótarjáni Tankerületi Központ	Nógrád Megyei Zongorista Növendékek Találkozója megrendezésének támogatása	50 000 Ft
2	Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület Szécsény		Működési támogatás	30 000 Ft
3	Pásztói Kézilabda Club Pásztó		2017. évi Jótékonyági Sportbál megrendezésének támogatása	30 000 Ft
2017. évi támogatások				
1	Palóc Mentőalapítvány Salgótarján		Működés támogatása	50 000 Ft
2	Szanda Község Önkormányzata		Bor- és Süteményverseny megrendezésének támogatása	20 000 Ft
3	Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület		Életmentő versenyen való részvétel támogatása	30 000 Ft
4	Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi		Programok megvalósításának támogatása	20 000 Ft
5	Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Salgótarján		Táncversenyeken való részvétel támogatása	20 000 Ft
6	Cene gál István Cered	Szív a Szívért Alapítvány	20. Ceredi Művészeti Alkotótábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft
7	Salgótarjáni Erdély Kör		Működési támogatás	25 000 Ft
8	"FLÓRA" Fogyatékos Gyermekek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete Salgótarján		XVII. Nemzetközi Medves Kupa Sporttalálkozó megrendezésének támogatása	20 000 Ft
9	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Városi Szervezete Pásztó	Dél-Nógrádi Települések Pásztói Egyesülete	Működési támogatás	25 000 Ft
10	1956. október 23. Emlékfutás Szervező Bizottság Salgótarján	Sportrekreáció Egyesület Salgótarján	XXVI. Emlékfutás megrendezésének támogatása	50 000 Ft
11	Pásztói Sakk Egyesület		Sakkversenyen való részvétel támogatása	30 000 Ft

12	Duci Csapat Karancslapujtó		Park-Party megrendezésének támogatása	20 000 Ft
13	Kékesi József Palotás	Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Palotás	Nyugdíjas Ki Mit Tud-on való részvétel támogatása	20 000 Ft
14	Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet	Magyar Rákellenes Liga Budapest	Működés támogatása	20 000 Ft
15	Órhalom Község Önkormányzata		Órhalmi Nemzetközi Ifjúsági Találkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft
16	Mátramindszent Község Önkormányzata		XV. Mindszenti Napok megrendezésének támogatása	50 000 Ft
17	Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület		51. Magyar Nyelv Hete rendezvénysorozat támogatása	20 000 Ft
18	Csécsei Gézengúz Óvoda és Bölcsőde		Jótekonysági bál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
19	Magyar Orvosi Kamara Nógrád Megyei Területi Szervezete		Nógrád Megyei Orvosi Nap megrendezésének támogatása	30 000 Ft
20	Nógrád Megyei Tűzoltó Szövetség Salgótarján		Szent Flórián Napi ünnepség és önkéntes tűzoltók versenye megrendezésének támogatása	20 000 Ft
21	Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Palotás		IV. Palotási Tortafesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
22	Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület		III. Zagyva Party családi nap megrendezésének támogatása	30 000 Ft
23	Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület Salgótarján		Szakmai tábor megrendezésének támogatása	20 000 Ft
24	St-i Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája	Pro Arte Musica Alapítvány Salgótarján	Kórusfesztiválon való részvétel támogatása	20 000 Ft
25	Civil Szülők Egyesülete Salgótarján		05.27-i családi piknik megrendezésének támogatása	20 000 Ft
26	Százsorszép Száztágú Palóc Gyermek és Ifjúsági Dalkör Balassagyarmat	"Kérdőjel" Hobbis Egyesület Balassagyarmat	Csíksomlyói Búcsún való szereplés támogatása	30 000 Ft
27	Jézus Szíve Templom és Plébánia Salgótarján-Zagyvapálfalva		Napközis tábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft
28	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete Salgótarján	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Budapest	Működési támogatás	100 000 Ft
29	Nógrád Község Önkormányzata		IV. Nógrádi Várjátékok megrendezésének támogatása	20 000 Ft
30	Vanyarci Polgárőrség		Járási Polgárőr Találkozó megrendezésének támogatása	20 000 Ft
31	Mátraterenyei Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság Salgótarján	Bányásznapi megrendezésének, emlékhely felújításának támogatása	20 000 Ft
32	Muzsikál az Erdő Alapítvány Pásztó		2017. évi rendezvények lebonyolításának támogatása	40 000 Ft

33	Polgári Szécsényért Alapítvány		Példakép Tábor megrendezésének támogatása	50 000 Ft
34	Szécsény Város Önkormányzata		Nógrád Megyei Cigány Zenei Találkozó megrendezésének támogatása	50 000 Ft
35	Somosi Kultúráért Egyesület		XIII. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft
36	Hagyományörző Egyesület Mátraterenye		Egyesület működésének támogatása	30 000 Ft
37	Herencsény Község Önkormányzata		2017. évi Palóc Kereszt Búcsú és Falunap megrendezésének támogatása	50 000 Ft
38	Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége Salgótarján		VII. Nyugdíjasok Országos Könnyűzenei Találkozó megrendezése	30 000 Ft
39	Dr. Füst Antal Budapest	Zagyvaforrás Egyesület Salgótarján	Szécsény regénye c. könyv megjelentetésének támogatása	25 000 Ft
40	Szilaspogony Község Önkormányzata		XV. Kőleves fesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
41	Cserhátsurány Roma Nemzetiségi Önkormányzat		IX. Fogathajtó Gazda verseny megrendezésének támogatása	20 000 Ft
42	Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete Salgótarján		XXVI. Nógrád Megyei Vadásznapi megrendezésének támogatása	40 000 Ft
43	Nádújfaluért Baráti Egyesület Mátraterenye		VIII. Palacsinta Fesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
44	Cered Község Önkormányzata		Helló Nyár! Rendezvény támogatása	20 000 Ft
45	Bosco Szent János Szalézi Plébánia		"Oratóriumi tábor" megrendezésének támogatása	30 000 Ft
46	Rónafaluért Baráti Társaság		Vendégségi Nap megrendezésének támogatása	20 000 Ft
47	Pásztói Sakk Egyesület		VI. Tittel Pál Kupa megrendezésének támogatása	20 000 Ft
48	A TÍZ Szegények Segítője Egyesület Nógrádmargit		Működés támogatása	20 000 Ft
49	Váradai Valentina Csécse	Törökbálinti Yama Karate Sport Egyesület Budapest	Sportvékenység támogatása	30 000 Ft
50	Kétbodony Község Önkormányzata		XV. Szilvaszombat fesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft

51	Salgóbányai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság Salgótarján	Bányásznapi megrendezésének támogatása	20 000 Ft
52	E-12 Postagalamb Sportegyesület Bátönyterenye	Mátramindszent Község Önkormányzata	Működési támogatás	20 000 Ft
53	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete Salgótarján		13. Nógrád Megyei Príma Díj Gála megrendezésének támogatása	30 000 Ft
54	Pásztói Polgárórség		Működés támogatása	40 000 Ft
55	Mindszenty József Történelmi Nemzetőrség Egyesület Bánk		Működés támogatása	20 000 Ft
56	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége		Programok megvalósításának támogatása	20 000 Ft
57	Szent Lázár Lovagrend salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítványa		Karácsonyi ajándékozás, melegítél osztás támogatása	40 000 Ft
58	Dr. Füst Antal Budapest	Zagyvaforrás Egyesület Salgótarján	Balassagyarmat regénye c. könyv megjelentetésének támogatása	25 000 Ft
59	"FLÓRA" Fogyatékos Gyermek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete Salgótarján		Mesemondó, Népzenei és Meseillusztrációs Találkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft
60	Cosmo Média Kft Budapest		Hirdetési díj	127 000 Ft
61	Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján		Díjátadó ünnepség megrendezésének támogatása	30 000 Ft
62	Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete Salgótarján		Karácsonyi rendezvény támogatása	30 000 Ft
63	Sámsonházi Evangélikus Egyházközség		Adventi programok megrendezésének támogatása	30 000 Ft
Összesen:				2 017 000 Ft

2016 évről áthúzódó támogatások	Önkormányzat	
	Nemzetiségi Önkormányzat	
	Civil szervezet	60 000 Ft
	Egyház	
	Központi költségvetési szerv	50 000 Ft
	Vállalkozás	
	Összesen	110 000 Ft
2017 évi támogatások	Önkormányzat	390 000 Ft
	Nemzetiségi Önkormányzat	20 000 Ft
	Civil szervezet	1 150 000 Ft
	Egyház	90 000 Ft
	Központi költségvetési szerv	
	Vállalkozás	
	Összesen	1 650 000 Ft
Dologi kiadásként	257 000 Ft	

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	32	2		34
	Módosított előirányzat	32	3		35
	Teljesítés	31	2		33
Összesen	Eredeti előirányzat	34	2	1	37
	Módosított előirányzat	34	3	1	38
	Teljesítés	33	2	1	36
Közfoglalkoztatott	Eredeti előirányzat	3			3
	Módosított előirányzat	3			3
	Teljesítés	3			3

RÉSZLETEZÉS
az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft.
Beruházási kiadások		
Törzstőke befizetés	1 500	-
Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak	8 900	6 699
Esélyek Háza programhoz kapcsolódó informatikai beszerzés	815	815
Megyei Paktumhoz kapcsolódó eszköz beszerzés	8 500	22
Emlékmű állítás	3 000	3 000
Összesen	22 715	10 536

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

5. számú melléklet

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 leirt 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.
ESZKÖZÖK									FORRÁSOK							
O1	A/1/1 Vagyoni értékű jogok								177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 865	82 275	178 633			
O2	A/1/2 Szellemi termékek			1 194	138 443				178-180							
O3									181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			43 819			41 073
O4	A/1 Immateriális javak	-	-	1 194	138 443	-	-	-	182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-	-	43 819	-	-	41 073
O5	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 450	4 948	1 451	61				183	G/IV Felhalmozott eredmény			- 73 168			- 19 353
O6	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			13 397	44 537				184							
O7 - O9									185	G/VI Mérleg szerinti eredmény			- 31 932			109 390
10	A/II Tárgyi eszközök	14 450	4 948	14 848	44 598	-	-	-	186	G) SAJÁT TŐKE	14 865	82 275	117 352	-	-	131 110
11	A/III/1 Tartós részesedések		81 166						187 - 188							
12									189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			100			129
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedés nem pénzügyi vállalkozásban		81 166						190 - 211							
14 - 15									212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-	-	100	-	-	129
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		8						213 - 214							
17 - 20									215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			1 868			399
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	-	81 166	-	-	-	-	-	216							
22 - 27									217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra						
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	14 450	86 114	16 042	183 041	-	-	-	218-224							

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

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	Korlátozottan forgalomképes	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.
ESZKÖZÖK									FORRÁSOK							
29 - 46									225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			8 048			
47	C/II/1 Forintpénztár			95				29	226-229							
48-49									230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-	-	95	-	-	-	29	231-235							
51									236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	-	9 916	-	-	399
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			121 029				147 433	237	H/III/1 Kapott előlegek			21			
53	C/III Forintszámlák	-	-	121 029	-	-	-	147 433	238	Továbbadási célú folyósított támogatások elszámolása			276			
54									239-243							
55-56									244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			930			
57	C) PÉNZESZKÖZÖK	-	-	121 124	-	-	-	147 462	245-246							
58 - 68									247	H/III kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	-	1 227	-	-	-
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre			13				7	248	H) KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	11 243	-	-	528
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			5 206			16 099
79 - 100									252	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek			6 902			
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	-	-	13	-	-	-	7	253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-	12 108	-	-	16 099
102 - 132									254	FORRÁSOK ÖSSZESEN	14 865	82 275	140 703	-	-	147 737
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre															
134 - 135																
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről															
137 - 141																

Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA				NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA			NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
		TORZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	"0"-ra leírt eszközök állománya	TORZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON			TORZSVAGYON		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.
ESZKÖZÖK									FORRÁSOK							
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	-	-	-	-	-								
143	D/III/1 Adott előlegek															
144 - 147																
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottokra adott előlegek															
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések															
150-151																
152	D/III/4 Forgóteke elszámolása			100												
153-154																
155	Folyósított, megelőlegezett TB. És CST. ellátások															276
156-157																
158	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	-	100	-	-	-	276								
159	D) KÖVETELÉSEK	-	-	113	-	-	-	283								
160-165																
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó															8
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása															8
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása															
169																
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	-	-	-	-	-	-								
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-	-	-	-	-	-								8
172 - 175																
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 450	86 114	137 279	183 041	-	-	147 737								

KIMUTATÁS
a 2016. évi ingatlan - állományról

6/a. számú melléklet

E Ft

Hrsz	Ingotlan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m2)	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	1 070
4119	Megyeháza irodaház	St. Rákóczi út 36.	62/1000	319,98	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		18 692	12 233
4119	MÁK épület	St. Rákóczi út 36.	62/1000	48,48	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		1 788	791
4119	Támfal, kerítés	St. Rákóczi út 36.	62/1000		Törzsvagyon	Forgalomképtelen		136	71
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	4
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	1 451
445	Bgy. Területi iroda	Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2.	Nem saját tulajdon		Üzleti vagyon	Korlátozottan forg. képes		1 575	1 543
4119	Emlékmű	St. Rákóczi út 36.	1/1		Üzleti vagyon	Korlátozottan forg. képes		2 362	2 335
Nógrád Megye Önkormányzata tulajdona összesen:								29 994	20 849

KIMUTATÁS
a használatban lévő kísértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
GÉPJÁRMŰVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉSZLET (13 DB)		
Tetőcsomagtartó + Tetőbox	1	107 800 Ft
Alufelni HIJON H-346 7x16"	1 garn.	120 000 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
Osszesen		474 999 Ft
EGYÉB SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZ (39 db)		
Akkumulátor töltő	1	5 400 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 újraírható DVD lemez	20	7 180 Ft
CD-RW újraírható 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

KIMUTATÁS
a használatban lévő kísértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

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
Osszesen		399 343 Ft
SZKENNER (1 db)		
Scanner HP 5300C	1	43 187 Ft
Osszesen		43 187 Ft
SZÜNETMENTES, HUB, MODEM, EGYÉB (60 db)		
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 előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos 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

KIMUTATÁS

6/b. számú melléklet

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

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 átíró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átíró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átíró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átíró 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
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
TP-Link TL-WR940 router	1	8 255 Ft
Összesen		2 097 299 Ft
HANGSZÓRÓ (18 db)		
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

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

6/b. számú melléklet

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
Összesen		331 429 Ft
TELEVIZIO, MUSZAKI CIKK (11 db)		
PHILIPS 20" LCD Televízió	1	91 658 Ft
Rádiós magnó PHILIPS AZ5130	1	19 990 Ft
DVD lejátszó YAMADA	1	14 640 Ft
Magnós rádió VIDEOTON	1	0 Ft
DIGI 21" CRT televízió	1	21 658 Ft
Panasonic TX-21PZ1 televízió	1	47 850 Ft
Kétkazettás magnó - DECK TEAC	1	43 992 Ft
Összesen		239 788 Ft
IRATMEGSEMMISÍTŐ (9 db)		
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 PS70-2	1	0 Ft
Összesen		166 823 Ft
EGYEB MUSZAKI ESZKOZ (31 db)		
Mikrohullámú sütő	1	7 960 Ft
Kávéfőző Nespresso kapszulás	1	0 Ft
Kávéfőző SZV624 - Unipress	1	9 750 Ft
Kávéfőző SZV620 - Szarvasi CafeLux	1	4 200 Ft
Hűtő ZT75	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
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
Levegőhűtő / párasító - ORION	1	16 788 Ft
Kávéfőző - SZV624	1	11 900 Ft

KIMUTATÁS
a használatban lévő kísértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

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
Ventilátor Heller STV406-407	1	7 990 Ft
Ventilátor Heller STV406-407	1	7 990 Ft
Ventilátor Heller STV406-407	1	7 990 Ft
Ventilátor Heller STV406-407	1	7 990 Ft
Ventilátor Momert 2354	1	7 390 Ft
Ventilátor Momert 2354	1	7 390 Ft
Ventilátor Crown CF1628	1	7 990 Ft
Ventilátor Crown CF1628	1	7 990 Ft
Ventilátor Heller TWV436	1	6 990 Ft
Összesen		328 162 Ft
SZAMOLÓGÉP (12 db)		
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
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Számológép	1	5 000 Ft
Összesen		60 523 Ft
EGYEB ESZKOZ (14 db)		
Szállító kocsi - 150 kg	1	6 250 Ft
Univerzális laptop táska	2	11 868 Ft
Fémkoffer	1	17 375 Ft

KIMUTATÁS
a használatban lévő kísértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

FC-2501 kameratáska	1	47 880 Ft
FC-XL2 kameratáska	1	47 880 Ft
SONY VCT-U14 kameratalp	1	74 400 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
Szállítókocsi - összecsuksható 150 kg	1	19 901 Ft
Osszesen		287 831 Ft

CD- DVD ÍRÓ (2 db)

LG DVD író 18xGSA-H44NRBB OEM fekete	1	7 044 Ft
LG DVD RW író	1	5 000 Ft
Osszesen		12 044 Ft

IMMATERIÁLIS JAVAK (14 db)

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
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 Antivírus for Win.File 2017.06.21-ig	2	76 200 Ft
NOD32 Antivírus licenc 2017.10.24.-ig	1	196 850 Ft
NOD32 licenc 2018.06.28-ig	1	43 180 Ft
NOD32 licenc 2018.10.hó-ig	1	185 420 Ft
Osszesen		981 762 Ft

NYOMTATÓ (13 db)

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
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
Osszesen		451 491 Ft

KIMUTATÁS
a használatban lévő kísértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

PEN DRIVE (23 db)		
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	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
Összesen		120 396 Ft
SIM KÁRTYA (14 db)		
Internet kártya Mobil - TCT Mobile Limited modem	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
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
Összesen		0 Ft
TELEFON (9 db)		
NOKIA 6300 Mobiltelefon	1	34 990 Ft
NOKIA 6303 Classic Black Hedset Mobiltelefon	1	34 090 Ft
NOKIA 515.2 DS black mobiltelefon	1	39 900 Ft
NOKIA 301 black mobiltelefon	1	17 090 Ft
Összesen		126 070 Ft

KIMUTATÁS
a használatban lévő kísértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

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
Osszesen		383 984 Ft
KONYHAI ESZKOZ (36 db)		
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
Gyümölcskínáló - Zsolnay	1	14 371 Ft
Termosz - 2 l italtárolós	2	3 232 Ft
Fémálca	3	0 Ft
Teáskanál	11	1 265 Ft
Mokkácsésze	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
Üdítős 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
Hollóházi mokka csésze - BIANKO	12	8 100 Ft
Hollóházi mokka alj - BIANKO	12	5 400 Ft
Hollóházi kompótos tálca - BIANKO	1	1 170 Ft
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
Osszesen		207 149 Ft
SZEKRÉNY, BUTOR (115 db)		
Beépített szekrény	1	0 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft

KIMUTATÁS
a használatban lévő kísértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

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
Lemez szekrény	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
Beépített szekrény	1	0 Ft
Telefonasztal	1	10 500 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
Irodai szekrény	4	0 Ft
Lemezszekrény	1	0 Ft
Göngös kisszekrény	2	0 Ft
Íróasztal	2	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

KIMUTATÁS
a használatban lévő kísértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

Konténer - fiókos	1	0 Ft
Íróasztal	1	0 Ft
Irodai szekrény	1	0 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft
Számítógép asztal	1	0 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
Irodai szekrény	6	0 Ft
Dohányzóasztal	1	0 Ft
Irodai szekrény	2	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Dohányzóasztal	1	0 Ft
Irodai szekrény	3	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
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
Lemezszekrény	1	0 Ft
Lemezszekrény	1	0 Ft
Lemezszekrény	1	0 Ft
Dohányzóasztal	1	0 Ft
Tárgyalóasztal	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

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

6/b. számú melléklet

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
Irodai szekrény	1	0 Ft
Irodai szekrény	1	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Hordozható bankett asztal	1	19 926 Ft
Polc	1	0 Ft
Polc	1	21 200 Ft
Osszesen		354 888 Ft
FÜGGÖNY (41 db)		
Szalagfüggöny	1	0 Ft
Szalagfüggöny	1	0 Ft
Szalagfüggöny	1	0 Ft
Szalagfüggöny	1	0 Ft
Szalagfüggöny	1	0 Ft
Szalagfüggöny	1	0 Ft
Szalagfüggöny	1	0 Ft
Szalagfüggöny	1	53 600 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Nylon függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	2	0 Ft
Nylon függöny	2	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Nylon függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Nylon függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Nylon függöny	1	0 Ft
Függöny	2	50 664 Ft
Sötétítő függöny	2	36 804 Ft
Osszesen		141 068 Ft
LAMPA (12 db)		
Banklámpa	1	11 039 Ft

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

6/b. számú melléklet

Banklámpa	1	11 039 Ft
Banklámpa	1	0 Ft
Asztali lámpa	1	7 500 Ft
Asztali lámpa	1	3 750 Ft
Asztali lámpa	1	9 000 Ft
Asztali lámpa	1	0 Ft
Asztali lámpa	1	0 Ft
Asztali lámpa	1	4 500 Ft
Asztali lámpa	1	9 000 Ft
Osszesen		55 828 Ft
SZEK, FOTEL, KANAPE (76 db)		
Szék - szövettel	14	224 182 Ft
Forgó karosszék	1	0 Ft
Tárgyalófotel - bőr	1	0 Ft
Vezetői szék	1	0 Ft
Ülőke (puff)	1	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	1	10 400 Ft
Főnöki forgó fotel - bőr	1	8 325 Ft
Szék - fémvázaz	2	4 780 Ft
Szék	2	24 Ft
Szék - fémvázaz	5	0 Ft
Szék	1	0 Ft
Kanapé / 2 fotel	1	0 Ft
Kanapé	1	0 Ft
Szék	1	
Forgószék	1	0 Ft
Szék	2	0 Ft
Szék	1	0 Ft
Fotel	1	0 Ft
Forgószék	1	0 Ft
Kanapé	1	0 Ft
Forgószék	1	0 Ft
Szék	4	0 Ft
Szék	1	0 Ft
Forgószék	1	0 Ft
Kanapé	1	0 Ft

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

6/b. számú melléklet

Szék	5	0 Ft
Fotel	2	0 Ft
Elnöki forgó fotel - bőr	1	0 Ft
Kanapé	1	0 Ft
Szék	1	0 Ft
Szék	4	14 400 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Irodaszék	1	8 500 Ft
Osszesen		508 347 Ft
DISZTARGY (60 db)		
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
Csiszolt váza	1	0 Ft
Falióra	1	0 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
Ólomkristály hamutál	2	0 Ft
EU zászló	1	0 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
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480 Ft
Hamutál - kerámia	1	325 Ft

KIMUTATÁS

6/b. számú melléklet

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

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
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, hímezett szatén 90*150	1	38 100 Ft
Pop-up sajtófal	1	152 400 Ft
Zászlótartó + 3 db zászlórúd	1	101 837 Ft
Összesen		511 466 Ft
Papírkosár - fémhálós	1	0 Ft
Állófogas	1	0 Ft
ROCODA Flipchart tábla	1	18 750 Ft
Állófogas	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
Állófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	3	0 Ft

KIMUTATÁS
a használatban lévő kísértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

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
Állófogas	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
Állófogas	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Állófogas	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
Állófogas	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
Állófogas	1	0 Ft
Iratszortírozó	1	1 250 Ft
Szemétkosár	2	0 Ft
Falirács - fa	1	0 Ft
Tervezőtábla - heti	1	62 900 Ft

KIMUTATÁS
a használatban lévő kísértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek állományáról

6/b. számú melléklet

Állófogas	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
Papírkosár	1	0 Ft
Állófogas	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-összecsuksukható	2	22 720 Ft
Osszesen		389 055 Ft
SZÖNYEG (16 DB)		
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
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
Osszesen		61 710 Ft
		8 734 642 Ft

KIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, valamint a biztos követelésekről

6/c. számú melléklet

Megnevezés	Összeg (Ft)
Nógrád Megye Önkormányzata	
Függő követelések:	
- bérleti díjból származó tartozás	2 224 817
- volt munkavállaló tanulmányi szerződésből eredő kötelezettsége	62 161
Függő kötelezettségek:	-
- Nógrád megyei foglalkoztatási paktum előlege	49 089 180
- Égahajlat-változási Platfrom létrehozása Nógrád megyében előlege	26 382 829
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	
Függő kötelezettségek:	
- Nógrád megyei foglalkoztatási paktum előlege	15 384 250
- TOP pályázatok előlege	165 935 298

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
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.
Ö s s z e s e n:		6 650			

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	232 416	169 883	402 299
O2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	127 766	193 415	321 181
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	104 650	- 23 532	81 118
O3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	161 186	171 270	332 456
O4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	145 840	-	145 840
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15 346	171 270	186 616
A)	Alaptevékenység maradványa	119 996	147 738	267 734
O5	Vállalkozói tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-
O6	Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-
III.	Vállalkozói tevékenység költségvetési egyenlege	-	-	-
O7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-
O8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-	-	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	-	-	-
C)	Összes maradvány	119 996	147 738	267 734
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	119 996	147 738	267 734
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	-	-	-
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-	-	-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-	-	-

I.	A számviteli politika évközi változásainak ismertetése	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.	Az önkormányzat könyvvizsgálati kötelezettségének jogszabályi háttere	Nógrád Megye Önkormányzata könyvvizsgáló alkalmazására nem kötelezett.
III.	A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy	Bácskai Katalin, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal osztályvezetője - könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000196. Ferkóné Tollár Tímea, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal főkönyvi könyvelője - könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartási száma: 146977.
IV.	Az államháztartási szerv(ek)nél nincs vállalkozási tevékenység	
V.	Az államháztartási szerv(ek) a számviteli politikában nem választották a piaci értéken történő értékelést	
VI.	Azon tényezők ismertetése, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott tevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását	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. 3.) A TOP pályázatokhoz kapcsolódóan a projektmenedzsmenti feladatok ellátásához 165.936 E Ft összegű pályázati támogatás realizálódott. Az előirányzat és teljesítés összhangját a költségvetési rendelet évközi módosítása biztosítja.
VII.	Az előző költségvetési év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t az ellenőrzés nem állapított meg.	

VIII.	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.	2017. évben ilyen jellegű forrás nem realizálódott önkormányzatunknál.
IX.	Kimutatás a közalapítványoknak, az alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetésekről, 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	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	Az önkormányzatnak vagyonkezelésbe adott vagyontárgya nincs.
XII.	Kutatás és kísérleti fejlesztésnek tárgyévben nem voltak költségei.	
XIII.	Környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközök nem voltak a költségvetési szerv(ek) tulajdonában.	
XIV.	Veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem kezelt a költségvetési szerv(ek).	
XV.	A költségvetési szerv(ek)nek nem voltak olyan mérlegen kívüli tételei, melyeknek üzleti céljai és pénzügyi kihatásai lényegesek.	
XVI.	A belső kontroll rendszer értékelése	A közgyűlés jelen rendelettel egyidőben tárgyalja a 2017. 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.	A beszámolás időszakában bekövetkezett rendkívüli, a tervezés időszakában még nem ismert események nem voltak.	

Adatellenőrző kód: -1fd-6f8-43696506f57-10-29-5a-d-41-2b-5035-645a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12 megye	9100 pénzügyi körzet	30 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
735265 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 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	2017	01	01	-	12	31

Salgótarján 2018. év. hó. 10. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PÁLIK PÁLMA (név)

321 620 289 (telefon)

*Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

450010

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

DOKK

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/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
11/L	A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/D	A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 8. 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 38. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	Választott tisztviselők jutalmai (K121)	45 831 000	45 831 000	0	45 712 166	138 981 522	0	0	45 712 166
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutalmak (K122)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	3 600 000	0	0	1 200 000
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	900 000	911 000	0	729 916	0	0	0	729 916
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	47 931 000	47 942 000	0	47 642 082	142 581 522	0	0	47 642 082
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	47 931 000	47 942 000	0	47 642 082	142 581 522	0	0	47 642 082
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 378 000	10 660 000	0	10 501 683	30 241 668	0	0	10 501 683
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 900 121
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	350 585
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	200 000	0	186 534	0	0	0	250 977
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 817 000	3 004 252	0	2 326 015	0	0	0	186 534
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 117 000	3 204 252	0	2 512 549	0	0	0	2 326 015
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	1 545 000	0	1 291 382	3 114 425	225 000	0	2 512 549
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	0	0	0	0	0	0	1 291 382
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 350 000	1 545 000	0	1 291 382	3 114 425	225 000	0	1 291 382
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	50 000	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	597 000	0	491 217	370 656	0	0	491 217
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 378 000	24 359 000	5 996 500	10 066 102	2 130 000	560 000	10 066 102	10 066 102
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	82 910 000	109 611 944	0	29 818 216	10 077 000	1 062 500	29 782 066	29 782 066
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	100 488 000	134 567 944	5 996 500	40 375 535	12 577 656	1 622 500	897 336	40 339 385
47	Kihirdetések kiadásai (K341)	150 000	111 000	0	68 318	0	0	0	68 318
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 740 000	1 989 000	0	868 600	1 800 000	0	0	818 600
49	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 890 000	2 000 000	0	936 918	1 800 000	0	0	886 918
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 057 000	10 879 053	1 619 055	7 085 188	1 426 975	20 250	7 071 688	7 071 688
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 700 000	3 400 000	0	2 672 512	0	0	0	2 672 512
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 757 000	14 279 053	1 619 055	9 757 700	1 426 975	20 250	9 744 200	9 744 200
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	118 602 000	155 596 249	7 615 555	54 874 084	18 919 056	1 867 750	54 774 434	54 774 434
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 865 000	3 840 751	0	3 012 608	0	0	0	3 012 608
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	50 000
									2 097 920

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	14 688
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	830 000
158	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	20 000
160	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 200 000	2 080 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	90 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 210 000
182	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 065 000	5 920 751	0	4 312 608	0	0	0	4 312 608
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 755 000	3 853 000	0	910 000	0	0	0	910 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 362 000	0	2 362 000	0	0	0	2 362 000
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 224 000	9 164 900	0	4 380 500	0	0	0	4 380 500
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 001 000	2 823 554	0	770 753	0	0	0	770 753
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 831 000	4 511 546	0	2 112 279	0	0	0	2 112 279
199	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 811 000	22 715 000	0	10 535 532	0	0	0	10 535 532
200	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	3 942 000	3 943 000	0	0	0	0	0	0
242	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	3 942 000	3 943 000	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	199 729 000	246 777 000	7 615 555	127 865 989	191 742 246	1 867 750	127 766 339	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Érdéki előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	201 229 337	201 229 337	201 229 337	0		201 229 337
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	12 707 000	12 706 976	0		12 706 976
07	Önkormányzatok működési támogatásait (=01+...+06) (B11)	201 229 337	213 936 337	213 936 313	0		213 936 313
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	15 200 000	15 200 000	0		15 200 000
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0		0
36	ebből: egyéb, fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	201 229 337	229 136 337	229 136 313	0		229 136 313
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	235 000	1 392 621	1 070 000	0		1 070 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 000	15 000	0	0		0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	343 000	342 513	0		342 513
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 663	437 663	404 530	0		392 098
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	300 663	2 188 284	1 817 043	0		1 804 611
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 450 000	1 450 000	0		1 450 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 450 000	1 450 000	0		1 450 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	25 000	26 000	25 297	0		25 297
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0		0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	25 000	26 000	25 297	0		25 297
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	201 555 000	232 800 621	232 428 653	0		232 416 221

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Tejlesztés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 048 000	8 048 000	0	8 048 000	0	8 048 000	8 048 000	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	146 908 000	139 162 000	0	137 792 317	0	0	137 792 317	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)(K91)	154 956 000	147 210 000	0	145 840 317	0	8 048 000	145 840 317	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	154 956 000	147 210 000	0	145 840 317	0	8 048 000	145 840 317	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	8 000	7 974	0	7 974	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	8 000	7 974	0	7 974	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	153 130 000	153 130 379	153 130 379	0	153 130 379	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	153 130 000	153 130 379	153 130 379	0	153 130 379	
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 048 000	8 048 000	0	8 048 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	153 130 000	161 186 379	161 186 353	0	161 186 353	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	153 130 000	161 186 379	161 186 353	0	161 186 353	

Éves költségvetési beszámoló
NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018020 Központi költségvetési befejezések	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	064070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó (széchenyi) segélyes programok	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	45 712 166	45 712 166	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizeteti juttatásai (K122)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	725 848	725 848	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 642 082	47 638 014	0	0	0	0	4 068	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 642 082	47 638 014	0	0	0	0	4 068	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 501 683	10 499 587	0	0	0	0	2 096	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 900 121	9 900 121	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	350 585	349 339	0	0	0	0	1 246	0
28	eből: munkáltatót terhelő személyi juttatás-előadó (K2)	250 977	250 977	0	0	0	0	850	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	186 534	186 534	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 326 015	1 826 097	0	0	0	0	23 622	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 512 549	2 012 631	0	0	0	0	282 938	193 358
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 291 382	1 286 182	0	0	0	0	23 622	193 358
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 291 382	1 286 182	0	0	0	0	0	5 200
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	491 217	491 217	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 066 102	3 596 102	0	0	360 000	0	1 240 000	4 870 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 782 066	20 384 634	0	0	0	0	2 970 000	3 146 212
45	eből: biztosítási díjak (K337)	897 336	897 336	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=30+37+38+40+41+43+44) (K33)	40 339 385	24 471 953	0	0	360 000	0	2 970 000	8 016 212
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	68 318	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	818 600	818 600	0	0	0	0	28 354	39 964
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	886 918	818 600	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 071 688	6 709 438	0	0	97 200	0	7 110	128 567
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 672 512	2 659 912	0	0	12 600	0	0	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 744 200	9 369 350	0	0	109 800	0	7 110	128 567
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	54 774 434	37 958 716	0	0	469 800	0	3 029 086	8 383 301
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	3 012 608	2 997 920	0	0	0	0	14 688	0
152	eből: központi költségvetési szervek (K506)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
154	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K506)	2 097 920	2 097 920	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	084070 A hatálok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó események és programok
155	ebből: egyéb fejlesztés kezelésű előirányzatok (K506)	14 688	0	0	0	0	0	14 688	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	830 000	830 000	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 210 000	1 210 000	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 312 608	4 297 920	0	0	0	0	14 688	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	910 000	910 000	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 362 000	2 362 000	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 380 500	4 380 500	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	770 753	129 399	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 112 279	1 939 113	0	0	0	0	641 354	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 535 532	9 721 012	0	0	0	0	814 520	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	127 766 339	110 115 249	0	0	469 800	3 035 250	5 762 739	8 383 301
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	8 048 000	0	8 048 000	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	137 792 317	0	0	137 792 317	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	145 840 317	0	8 048 000	137 792 317	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	145 840 317	0	8 048 000	137 792 317	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	273 606 656	110 115 249	8 048 000	137 792 317	469 800	3 035 250	5 762 739	8 383 301
310	Állagos statisztikai állományi létszám	16	16	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Osszesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésével	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	096010 Haidron nulli magyarok egyéb támogatásai	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	990060 Foglalkoztatási bevételek a területi finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	201 229 337	0	201 229 337	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	12 706 976	0	12 706 976	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06) (B11)	213 936 313	0	213 936 313	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 200 000	0	0	0	0	0	5 000 000	600 000	9 600 000	0
34	ebblől: központi kezelési előirányzatok (B16)	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0
36	ebblől: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	14 600 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	9 600 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	229 136 313	0	213 936 313	0	0	0	5 000 000	600 000	9 600 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 070 000	330 000	0	0	0	740 000	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	342 513	342 513	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	392 098	392 098	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 804 611	1 064 611	0	0	0	740 000	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+259) (B65)	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebblől: egyéb vállalkozások (B65)	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszaigazoló támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	25 297	25 297	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebblől: háztartások (B74)	25 297	25 297	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	25 297	25 297	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	232 416 221	2 539 908	213 936 313	0	0	740 000	5 000 000	600 000	9 600 000	0
292	Befektetési célú belső értékpapírok bevételei, értékpapírok bevételei, értékesítése (B8123)	7 974	0	0	0	0	0	0	0	0	7 974
294	Belső értékpapírok bevételei (=284+291+292+293) (B812)	7 974	0	0	0	0	0	0	0	0	7 974
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	153 130 379	0	0	0	153 130 379	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok számlolása a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúr, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086010 Háttérrel magyarak egyéb támogatásai	107060 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	900060 Forrási és bevételesei célú finanszírozási műveletek
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	153 130 379	0	0	0	153 130 379	0	0	0	0	0
298	Allamhátrányoson belüli megjelölések (B814)	8 048 000	0	0	8 048 000	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	161 186 353	0	0	8 048 000	153 130 379	0	0	0	0	7 974
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	161 186 353	0	0	8 048 000	153 130 379	0	0	0	0	7 974
316	Bevételek összesen (=283+315) (B1-B8)	393 602 574	2 539 908	213 936 313	8 048 000	153 130 379	740 000	5 000 000	600 000	9 600 000	7 974

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	232 416 221
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	127 766 339
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	104 649 882
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	161 186 353
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	145 840 317
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 346 036
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	119 995 918
15	C) Összes maradvány (=A+B)	119 995 918
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	119 995 918

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* f6 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	13	0	0	0	0	0	0	0	0	12
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	3	0	0	0	0	0	0	0	0	17 453 333
78	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	28 258 833
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	45 712 166
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	16	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 alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú 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	13	16
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	7	6	13	16
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	7	6	13	16
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	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 kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évből jogszabályon felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
08	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401 000	11 544 947	856 053	
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)	12 401 000	11 544 947	856 053	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	12 401 000	11 544 947	856 053	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérikompensáció támogatása	29 337	29 337	0	0
74	A költségvetési szervekkel foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	305 976	305 976	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	12 736 313	11 880 260	856 053	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi elérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürrap alapján a támogatási jogcínműhöz kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9) abszolútérték, egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (09 01 01 05 00)	201 200 000	0	0	201 200 000	0	321 181 414	201 200 000	0	0
10	Összesen	201 200 000	0	0	201 200 000	0	321 181 414	201 200 000	0	0

11/1_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	05 - 05. ürlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K9) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. ürlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. ürlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. ürlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. ürlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. ürlap - 050 Működési célú előzetesen felvett költségek (K351)	05. ürlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. ürlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)
03	01120 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	887 210 911	242 000 491	84 281 788	47 873 643	132 155 431	28 938 129	12 035 300	66 887 999	0	0	2 997 920	1 300 000
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	793 500	137 775	99 975	14 173	114 148	19 800	3 827	3 827	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	641 808 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	569 057 472	61 861 858	49 920 004	0	49 920 004	10 982 404	201 298	959 450	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	9 116 928	3 035 250	0	4 068	4 068	2 096	7 110	3 029 086	0	0	14 688	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakértői, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	27 432 278	5 762 739	0	0	0	0	129 373	4 933 531	0	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	44 478 470	8 383 301	0	0	0	0	128 567	8 383 301	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	2 181 098 498	321 181 414	134 301 767	47 891 884	182 193 651	39 942 429	12 505 475	84 197 194	0	0	3 012 608	1 300 000
434	Összesen:	2 181 098 498	321 181 414	134 301 767	47 891 884	182 193 651	39 942 429	12 505 475	84 197 194	0	0	3 012 608	1 300 000

11/1/_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05.útlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05.útlap - 200 Beruházások (K6)	05.útlap - 202 Információs eszközök felújítása (K72)	05.útlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05.útlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05.útlap - 205 Felújítások (K7)	05.útlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05.útlap - 268 Kölségvetési kiadások (K1-K8)	06.útlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06.útlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06.útlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06.útlap - 185 Kormányati bevételek (B3)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 297 920	9 721 012	0	0	0	0	0	242 000 491	0	3 648 874	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	137 775	0	131 100	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	213 936 313	213 936 313	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	61 861 858	0	165 935 298	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	3 035 250	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, munkatérése	14 688	814 520	0	0	0	0	0	5 762 739	0	5 000 000	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0
419	107080 Esetlegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	0	8 383 301	0	9 600 000	0	0
433	A. 34. sor kivételével számlított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	4 312 608	10 535 532	0	0	0	0	0	321 181 414	213 936 313	398 851 585	0	0
434	Összesen:	4 312 608	10 535 532	0	0	0	0	0	321 181 414	213 936 313	398 851 585	0	0

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	06. ürlap - 199. Ellátási díjak (B405)	06. ürlap - 200. Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap - 201. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. ürlap - 208. Kamatbevételek és más nyereségilegtü bevételek (B408)	06. ürlap - 221. Működési bevételek (B4)	06. ürlap - 230. Felhalmozási bevételek (B5)	06. ürlap - 256. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. ürlap - 282. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. ürlap - 283. Költségvetési bevételek (B1-B7)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	7 971	0	0	1 232 237	0	1 450 000	25 297	6 356 408
26	016010 Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	131 100
32	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	213 936 313
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	740 000	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	166 675 298
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
286	086010 Házton túli magyarak egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	107080 Esetyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
433	A. 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	0	7 971	0	0	1 972 237	0	1 450 000	25 297	402 299 119
434	Összesen:	0	7 971	0	0	1 972 237	0	1 450 000	25 297	402 299 119

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopai szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11.a/11.b főlap 4. oszlopában az adott sorra felszámított érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	242 000 491	0	0	0	0	0	242 000 491
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	242 000 491	0	0	0	0	0	242 000 491

PIR: 735265

Éves költségvetési beszámoló
NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 9100
Szahág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.10 08:19
Értéktípus: Forint

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása	
#	Megnevezés
1	2
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k. űrlap 4. és 5. sorának 4-6. oszlopai szerinti értékekkel.
	Összeg
	3
	3 012 008

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	177 599	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	909 502	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 087 101	0	1 194 330
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 064 932	0	20 849 002
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 993 040	0	13 397 912
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	33 057 972	0	34 246 914
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1/1e)	81 173 974	0	81 166 000
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	81 166 000	0	0
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	7 974	0	81 166 000
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/1/3)	81 173 974	0	81 166 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/3+A/1/1/4)	115 319 047	0	116 607 244
47	C/1/1 Forráspótlás	234 245	0	95 260
50	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	234 245	0	95 260
52	C/1/2 Kincsiában vezetett forrásai	153 688 095	0	121 028 409
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	153 688 095	0	121 028 409
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	153 922 340	0	121 123 669
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4/1)	12 432	0	12 432
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	12 432	0	12 432
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	12 432	0	12 432
133	D/1/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	25 297	0	0
136	D/1/7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	25 297	0	0
142	D/1/1 Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	25 297	0	0
152	D/1/1/4 Forgókére elszámolása	100 000	0	100 000
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/1/9)	100 000	0	100 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	137 729	0	112 432
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-114	0	-114
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-114	0	-114
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	-114	0	-114
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	269 379 002	0	237 843 231
177	G/1 Nemzeti vagyon indúllásként értéke	275 772 912	0	275 772 912
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúllásként értéke és változásai	43 819 058	0	43 819 058
182	G/1/1 Egyéb eszközök indúllásként értéke és változásai (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)	43 819 058	0	43 819 058
183	G/1/4 Felhalmozott eredmény	-207 724 279	0	-73 167 773
185	G/1/5 Mérleg szerinti eredmény	134 556 506	0	-31 932 154
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/5)	246 424 197	0	214 492 043
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 181	0	99 650
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	86 181	0	99 650
215	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	961 523	0	1 867 750
225	H/1/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9/1)	8 048 000	0	8 048 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőlégezések visszafizetése	8 048 000	0	8 048 000
236	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 009 523	0	9 915 750
237	H/III/1 Kapott előlegek	20 727	0	20 727
238	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	20 727
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositékek	871 234	0	275 790
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	891 961	0	931 234
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	9 987 665	0	1 227 751
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 467 140	0	11 243 151
252	J/3 Halasztott eredményszámlátéti bevételek	8 500 000	0	5 206 196
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	12 967 140	0	6 901 841
254	PORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	269 379 002	0	12 108 037
				237 843 231

13/A.1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Irányjel	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	1 060 000	0		1 070 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	1 060 000	0		1 070 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	213 953 044	0		213 953 313
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	93 879 920	0		16 650 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 407 080	0		1 598 159
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	914 215	0		734 611
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	310 154 259	0		232 919 083
13	10 Anyagköltség	2 554 252	0		2 345 549
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 040 191	0		43 688 654
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 594 443	0		46 034 203
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 961 998	0		48 161 803
20	16 Bérjárulékok	10 988 104	0		10 380 762
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	52 950 102	0		58 542 565
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 619 022	0		7 127 082
23	VII Egyéb ráfordítások	159 972 718	0		154 217 387
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)	59 077 974	0		-31 932 154
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlaleltű bevételek, árfolyamnyereségek	78 120 558	0		0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	78 120 558	0		0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	992 026	0		0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	1 650 000	0		0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 642 026	0		0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	75 478 532	0		0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	134 556 506	0		-31 932 154

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingotatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	141 505 198	27 632 576	83 885 339	0	0	0	253 023 113	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	910 000	0	0	0	0	0	910 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 362 000	5 151 253	0	0	0	7 513 253	
07	Egyéb növekedés	1 473 875	0	7 490 104	0	0	0	8 963 979	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 383 875	2 362 000	12 641 357	0	0	0	17 387 232	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 496 741	0	18 310 565	0	0	0	19 807 306	
13	Egyéb csökkenés	1 473 875	0	7 490 104	0	0	0	8 963 979	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 970 616	0	25 800 669	0	0	0	28 771 285	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	140 918 457	29 994 576	70 726 027	0	0	0	241 639 060	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140 418 097	8 567 644	69 892 299	0	0	0	218 878 040	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	802 771	577 930	5 746 381	0	0	0	7 127 082	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 496 741	0	18 310 565	0	0	0	19 807 306	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	139 724 127	9 145 574	57 328 115	0	0	0	206 197 816	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	139 724 127	9 145 574	57 328 115	0	0	0	206 197 816	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 194 330	20 849 002	13 397 912	0	0	0	35 441 244	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	138 442 929	60 574	44 536 541	0	0	0	183 040 044	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	82 823 974	1 650 000	0	0	82 816 000	1 650 000
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	87 458	49 729	0	0	62 161	49 729
11	Összesen (=01+...+10)	82 911 432	1 699 729	0	0	82 878 161	1 699 729

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 166 991
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	973 805
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 686 712
08	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)	852 884
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	824 372
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 953
13	5%-os kulcsú áfa-ndóalap összege	100 000
14	18%-os kulcsú áfa-ndóalap összege	423 661
15	27%-os kulcsú áfa-ndóalap összege	33 713 735
38	A.04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	75 471 909
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	75 471 909

Adatellenőrző kód: 17-5e-6f-45754b-78-301e-51-283011-15-42-5d-43-3e4b-66

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12 megye	9100 pénzügyi körzet	30 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
450010 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3100 Salgótarján Rákóczi út 36

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02	2017	01	01	-	12	31

Salgótarján

2018. év decemberi hó nap

FASZKI TIBOR

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RIGÓ MÓNIKI (név)

32/620-273 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

#	Megnevezés	01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106 806 000	122 100 504	0	99 068 839	303 298 200	0	99 068 839
02	Normatív jutalmak (K1102)	60 000	10 227 000	0	10 156 625	0	0	10 156 625
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	325 000	18 066 500	0	18 047 776	0	0	18 047 776
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	190 000	0	181 930	0	0	181 930
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 716 000	4 626 000	0	4 401 626	13 857 837	0	4 401 626
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	1 171 000	921 000	0	920 454	2 983 976	0	920 454
10	Egyéb költségterítések (K1110)	883 000	813 000	0	768 865	1 116 000	0	768 865
12	Szociális támogatások (K1112)	155 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	757 000	0	755 652	0	0	755 652
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	114 616 000	157 701 004	0	134 301 767	321 266 013	0	134 301 767
17	Munkavégzés iránuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	240 000	0	213 200	0	0	213 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	37 173	0	36 602	0	0	36 602
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	277 173	0	249 802	0	0	249 802
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	114 616 000	157 978 177	0	134 551 569	321 266 013	0	134 551 569
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 230 000	35 669 404	0	29 440 746	72 142 275	0	29 440 746
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	825 000	0	820 382	165 000	0	774 582
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 440 000	4 547 552	0	4 538 647	8 976 378	260 255	4 538 647
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 840 000	5 372 552	0	5 359 029	9 141 378	260 255	5 313 229
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	830 000	1 082 000	216 000	856 725	2 244 377	8 062	856 725
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	950 000	880 000	0	857 761	2 421 784	37 807	857 761
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 780 000	1 962 000	216 000	1 714 486	4 666 161	45 869	1 714 486
36	Közüzemi díjak (K331)	20 000	20 000	0	15 967	55 500	0	15 967
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	14 124 000	240 000	45 000	195 000	5 400 000	0	195 000
40	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	1 100 000	1 343 000	0	1 267 788	0	0	1 233 787
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	508 000	0	496 028	1 375 440	0	496 028
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 493 000	131 142 856	180 000	13 323 545	40 682 339	8 627	13 323 545
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 737 000	133 253 856	225 000	15 298 328	42 653 279	8 627	15 298 265
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	15 000	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	15 000	0	0	0	0	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 067 000	6 496 925	114 070	5 446 798	14 758 561	84 255	5 433 787	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000	3 000	0	3 000	0	0	3 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 160 000	1 780 000	0	1 729 993	0	0	1 729 993	
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 230 000	8 279 925	114 070	7 179 791	14 758 561	84 255	7 166 780	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	42 667 000	148 883 333	555 070	29 551 634	71 219 379	399 006	29 422 760	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	183 513 000	342 530 914	555 070	193 543 949	464 627 667	399 006	193 415 075	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 127 000	169 715 914	169 715 272	0	169 715 272	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	131 100
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	165 935 298
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 127 000	169 715 914	169 715 272	0	169 715 272	3 648 874
187	Szolgáltatások ellenértéke (>= 188+ 189) (B+402)	0	166 299	166 086	0	166 086	159 419
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B+406)	0	8 333	8 304	0	8 304	7 971
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B+411)	0	236	236	0	236	236
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	174 868	174 626	0	174 626	167 626
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 127 000	169 890 782	169 889 898	0	169 889 898	169 882 898

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 478 000	33 478 132	33 478 132	0	33 478 132	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	33 478 000	33 478 132	33 478 132	0	33 478 132	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	146 908 000	139 162 000	137 792 317	0	137 792 317	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	180 386 000	172 640 132	171 270 449	0	171 270 449	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	180 386 000	172 640 132	171 270 449	0	171 270 449	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041140 Termelékenység-igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 068 839	56 105 335	0	42 963 504
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 156 625	10 056 650	99 975	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	18 047 776	11 091 276	0	6 956 500
04	Készletért, üzemelt., helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	181 930	181 930	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 401 626	4 401 626	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	920 454	920 454	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	768 865	768 865	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	755 652	755 652	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	134 301 767	84 281 788	99 975	49 920 004
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	213 200	213 200	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	36 602	22 429	14 173	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	249 802	235 629	14 173	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 551 569	84 517 417	114 148	49 920 004
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 440 746	18 438 542	19 800	10 982 404
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 617 517	16 615 313	19 800	10 982 404
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	908 912	908 912	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	914 317	914 317	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	774 582	774 582	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 538 647	4 153 095	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 313 229	4 927 677	0	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	856 725	856 725	0	385 552
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	857 761	857 761	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 714 486	1 714 486	0	0
36	Közvetemi díjak (K331)	15 967	15 967	0	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	195 000	195 000	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 233 787	1 233 787	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	496 028	496 028	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 287 483	13 287 483	0	0
45	eből: biztosítási díjak (K337)	332 087	332 087	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 228 265	15 228 265	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 433 787	5 325 862	3 827	104 098
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000	3 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 729 993	1 729 993	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 166 780	7 058 855	3 827	104 098
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 422 760	28 929 283	3 827	489 650
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	193 415 075	131 885 242	137 775	61 392 058
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	193 415 075	131 885 242	137 775	61 392 058
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	31	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	01.11.30 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01.60.10 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	01.60.30 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04.11.40 Területfejlesztés igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	169 715 272	3 648 874	131 100	0	165 935 298
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	131 100	0	131 100	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	165 935 298	0	0	0	165 935 298
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 648 874	3 648 874	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	169 715 272	3 648 874	131 100	0	165 935 298
187	Szolgáltatások ellenértéke (>= 188+189) (B402)	159 419	159 419	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 971	7 971	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	236	236	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	167 626	167 626	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	169 882 898	3 816 500	131 100	0	165 935 298
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 478 132	0	0	33 478 132	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	33 478 132	0	0	33 478 132	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	137 792 317	0	0	137 792 317	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	171 270 449	0	0	171 270 449	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	171 270 449	0	0	171 270 449	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	341 153 347	3 816 500	131 100	171 270 449	165 935 298

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	169 882 898
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	193 415 075
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 532 177
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	171 270 449
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	171 270 449
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I±II)	147 738 272
15	C) Összes maradvány (=A+B)	147 738 272
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	147 738 272

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* f6 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletérté, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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, továbbhi vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	3	14 445 070	3 735 000	0	0	407 937	67 500	0	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, korjegyző	2	14 640 000	5 854 000	0	0	298 018	162 725	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	14	44 461 714	12 656 111	181 930	0	2 049 267	1 187 576	0	362 132	0
20	II. besorolási osztály összesen	5	11 734 720	2 710 990	0	0	696 056	104 925	0	140 631	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	7 112 521	1 676 000	0	0	537 574	130 593	0	152 835	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	28	92 394 025	26 632 101	181 930	0	3 988 852	1 653 319	0	707 245	0
61	köznevelési szakképzési, a köznevelési szakképzési foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	6 074 814	1 572 300	0	0	412 774	36 000	0	48 407	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	6 674 814	1 572 300	0	0	412 774	36 000	0	48 407	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	31	99 068 839	28 204 401	181 930	0	4 401 626	1 689 319	0	755 652	0
80	Zarolészám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólészám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiű bevételei	771 231	0		166 086
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiű bevételei (=01+02+03)	771 231	0		166 086
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiű bevételei	139 780 622	0		137 792 317
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiű bevételei	28 689 679	0		169 715 272
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiű bevételek	11 255	0		236
12	III Egyéb eredményszámláiű bevételek (=06+07+08+09)	168 481 556	0		307 507 825
13	10 Anyagköltség	4 079 202	0		5 380 095
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 618 731	0		16 767 635
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 697 933	0		22 147 730
18	14 Bérköltség	94 690 220	0		130 521 143
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 213 607	0		7 152 399
20	16 Bérijutalmak	29 475 955	0		30 762 797
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	136 379 782	0		168 436 339
23	VII Egyéb ráfordítások	7 206 809	0		7 699 696
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 968 263	0		109 390 146
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 968 263	0		109 390 146

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	7 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	7 000	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	352 050
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 364 714
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 331 034
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 486 678
11	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)	3 653 085
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 645 226
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege	4 673
14	18%-os kulcsú áfa-alap összege	768 740
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	129 678
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	19 715 703
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	181 319 548
		181 319 548

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	153 922	10 462	9 958	154 426	33 478	1 355	5 360	29 473
Február	154 426	9 699	14 829	149 296	29 473	869	3 604	26 738
Március	149 296	21 311	11 928	158 679	26 738	549	3 196	24 091
Április	158 679	9 663	21 740	146 602	24 091	512	2 022	22 581
Május	146 602	9 721	12 721	143 602	22 581	1 482	3 760	20 303
Június	143 602	19 399	22 866	140 135	20 303	131 931	1 599	150 635
Július	140 135	9 994	20 801	129 328	150 635	12 873	17 388	146 120
Augusztus	129 328	9 194	15 614	122 908	146 120	20 333	12 009	154 444
Szeptember	122 908	10 907	22 139	111 676	154 444	13 339	7 538	160 245
Október	111 676	24 331	23 371	112 636	160 245	50 627	48 513	162 359
November	112 636	3 515	12 059	104 092	162 359	16 186	10 966	167 579
December	104 092	26 599	9 567	121 124	167 579	21 119	41 236	147 462

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 teljesült kiadás	7 544	14 053
2018. évben várható kiadás	20 629	15 947
2019. évben várható kiadás	13 129	
2020. évben várható kiadás	9 129	
2021. évben várható kiadás	4 275	
Összesen	64 473	30 000

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Adatok E Ft-ban

Ssz.	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
1	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00014	Nagylóc	1 118	17	313	0	805	0
2	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdokpüspöki	12 470	24	6 322	3 178	2 970	0
3	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00004	Sóshartyán	102	4	102	0	0	0
4	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	3 658	18	1 194	2 464	0	0
5	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00028	Kálló	3 112	16	886	1 113	1 113	0
6	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00004	Szarvasgede	203	16	150	53	0	0
7	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005	Palotás	2 770	16	81	1 344	1 345	0
8	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00006	Egyházsdengeleg	1 143	16	915	228	0	0
9	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008	Hollókő	1 746	16	1 746	0	0	0
10	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009	Felsőtold	1 270	16	472	798	0	0
11	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011	Alsótold	699	16	488	211	0	0
12	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012	Kutasó	762	16	361	401	0	0
13	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015	Kozárd	2 101	18	425	1 676	0	0
14	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019	Szuha	2 374	16	1 788	586	0	0
15	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020	Mátramindszent	1 746	16	977	769	0	0
16	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	Szécsényfelfalu	1 745	16	1 745	0	0	0
17	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025	Mátraszele	1 918	16	611	1 307	0	0
18	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátranovák	1 746	16	863	883	0	0
19	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	4 064	33	759	1 652	1 653	0
20	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécse	711	16	338	373	0	0
21	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750	16	126	624	0	0
22	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagylóc	1 715	17	102	806	807	0
23	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	417	15	175	242	0	0
24	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746	16	725	1 021	0	0
25	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diósjenő	4 990	19	50	2 470	2 470	0
26	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002	19	0	1 001	1 001	0
27	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495	17	210	285	0	0

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

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

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Ssz.	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
56	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020	18	699	321	0	0
57	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalu	535	18	149	386	0	0
58	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762	17	385	377	0	0
59	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márkháza	1 207	17	721	486	0	0
60	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041	17	532	509	0	0
61	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	864	18	486	378	0	0
62	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587	17	1 309	278	0	0
63	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 632	17	1 292	340	0	0
64	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmatercs	937	18	291	323	323	0
65	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Órhalom	1 753	17	0	876	877	0
66	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	870	17	702	168	0	0
67	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012	Cered	1 714	17	730	492	492	0
68	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 105	17	1 007	49	49	0
69	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 048	17	635	206	207	0
70	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szűgy	1 841	17	734	554	553	0
71	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 585	17	882	1 852	1 851	0
72	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749	17	0	375	374	0
73	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	775	17	364	206	205	0
74	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635	15	442	97	96	0
75	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024	Héhalom	1 150	17	0	575	575	0
76	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006	Cserhátsurány	1 232	19	270	962	0	0
77	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00009	Mátraterenye (Homokterenye)	1 019	18	470	549	0	0
78	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00010	Magyargéc	2 500	18	926	1 574	0	0
79	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Vanyarc	1 461	19	313	574	574	0
80	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00013	Hont	444	17	444	0	0	0
81	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015	Szurdokpüspöki	1 867	18	706	580	581	0
82	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079	18	445	317	317	0
83	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalu	401	18	180	111	110	0

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Ssz.	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzs-ment költség összesen	Projekt megvalósulá-sának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
84	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349	29	1 620	364	365	0
85	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpüspöki	1 397	18	670	364	363	0
Összesen első kör első ütem			134 171		56 485	57 610	20 076	-
86	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsonháza	622	14	224	199	199	0
87	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081	Pusztaberki	1 143	14	562	290	291	0
88	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100	Mohora	887	14	510	189	188	0
89	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036	Egyházasgerge	368	14	0	184	184	0
90	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040	Nemti	705	14	268	219	218	0
91	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042	Szanda	915	14	571	172	172	0
92	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016	Balassagyarmat	9 144	21	1 469	3 837	3 838	0
93	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003	Héhalom	819	13	607	106	106	0
94	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010	Bokor	870	13	538	332	0	0
95	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014	Rákócziabánya	980	14	158	411	411	0
Összesen első kör második ütem			16 453	15	4 907	5 939	5 607	0
96	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557	31		5 779	5 778	0
97	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárcány	889	12		444	445	0
98	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049	Cered	1 080	12		540	540	0
99	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050	Mátraterenye	1 041	12		521	520	0
100	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745	12		372	373	0
Összesen első kör harmadik ütem			15 312			7 656	7 656	0
Összesen			165 936		61 392	71 205	33 339	-