



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

7. sz. napirendi pont

28-65/2018. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szabó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. számú módosításáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

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

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2018. évi költségvetést a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melynek módosítása az alábbiak miatt szükséges:

1. A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választása szakmai és pénzügyi feladatait a Hivatal, mint Területi Választási Iroda látja el. A 2/2018. (I. 3.) IM rendelet szabályozza a normatívákat, az elszámolási és belső ellenőrzési rendet, mely alapján a szavazást megelőző harmincadik napig kell sort keríteni a dologi kiadások fedezetére biztosított támogatás, a szavazást megelőző kilencedik napig pedig a személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok fedezetének átutalására, mely 12.486 E Ft összegben megtörtént. Az előirányzat rendezés e tételek költségvetésen történő átvezetését tartalmazza (*2. melléklet II. fejezet 1. cím 3. alcím*). A választás lebonyolítását követően a teljesítést figyelembe véve, a következő rendeletmódosítás alkalmával fogom indítványozni az előirányzatok közötti változtatások átvezetését.
2. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatától a költségvetési rendelet megalkotását követően befolyt a 2017. évi közlöny előfizetés összege, mellyel a bevételi előirányzat *1.2 melléklet 2. sora*, kiadási oldalon a *2. melléklet II. fejezet 3. cím 2. alcím* előirányzat kerül módosításra.
3. A Pásztó, Kölcsey F. út 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 2017. augusztus 1-jétől került bérbeadásra. A szolgáltatók által kiszámlázott 2017. évi rezsiköltség összege továbbszámlázásra került a bérlő felé, mely alapján a bevételi előirányzatok összege 129 E Ft-al emelkedik (*1.1 melléklet 5. sor*). A bérlő felé 2018. évben továbbszámlázásra kerülő rezsiköltség összege 100 E Ft, mely összeggel szintén szükséges a bevételi előirányzat emelése. A teljesítés alapján év közben válik szükségessé a módosítások átvezetése.
4. Ez év januárjában közúti baleset következtében az önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsiban jelentős kár keletkezett, melynek összegét a biztosító megtérítette. A befolyt kártérítés összegével 1.435 E Ft, javaslom megemelni a bevételi előirányzat összegét, (*1.1 melléklet 5. sor*), a javításhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezetére pedig a dologi előirányzatok összegét (*2. melléklet IV. fejezet 1. cím 1. alcím*).
5. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan, a teljesítést figyelembe véve szükséges az alábbi tételek átvezetése:
 - Az elnöki hatáskörű döntések előirányzatán belül a támogatás teljesítését figyelembe véve szükséges a *2. melléklet III. fejezet 3. cím 1. alcím* kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás.
 - A Megyei Foglalkoztatási Paktum pályázat következő évek működési és felhalmozási kiadásai előirányzatai közötti átvezetést a *2. melléklet VIII. fejezet 4. cím 1. alcím 8. és 9. sora* tartalmazza.

- A teljesítést figyelembe véve szükséges a kiemelt előirányzatok között átrendezést eszközölni a rendezvények tekintetében (2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. alcím 3. és 4.)

Összefoglalásként a következőket hangsúlyozom: a rendelet módosítását elsősorban a költségvetési rendelet megalkotásától eltelt időszakban beérkezett bevételek előirányzatainak rendezése, valamint a tervszerűség biztosítása indokolja. Továbbra is alapvető szempont a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartása, melynek érdekében az eddig folytatott szigorú fiskális folyamatot fenn kell tartani.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására.

Salgótarján, 2018. április 5.

Skuczi Nándor

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

Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. számú módosításáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

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

„2. §

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

E Ft			
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	394.135	37.943	432.078
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	235.753		235.753
Tárgyévi költségvetési hiány összege	158.382	37.943	196.325
Előző évi maradvány igénybevétele	259.257	8.478	267.735
Következő évek kiadásai	71.410		71.410
Kiadási főösszeg	465.545	37.943	503.488
Bevételi főösszeg	495.010	8.478	503.488

(2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.1 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.1 számú melléklete, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.2 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.2 számú melléklete tartalmazza.

(3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az engedélyezett létszámkeretet a Kvr. 3. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

- (5) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 4. számú melléklete tartalmazza.
- (6) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható.
- (7) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 1. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1. számú táblája, a 2018., 2019., 2020., 2021. évi költségvetés mérlegét a Kvr. 2. számú táblája helyébe lépő e rendelet 2. számú táblája, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 3. számú táblája helyébe lépő e rendelet 3. számú táblája, a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást a 4. számú tábla helyébe lépő e rendelet 4. számú táblája tartalmazza.”

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2018. április 26.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükséges.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat költségvetését. A tervszerűség biztosítása érdekében szükséges az előirányzatok rendezése.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésre

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet hatályos szövegét a testület 2018. április 26-án elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2018. április 26-án elfogadott módosítás mellett 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

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
összevont mérlege

1. számú melléklet

Ssz.	Bevételek	Összeg E Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg E Ft.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	1.	Személyi juttatások	235 864
1.b.	Bérekompensáció (előző évről áthúzódó)	23	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 845
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		3.	Dologi kiadások	105 496
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		4.	Egyéb működési célú kiadások	4 930
4.	2018. évi általános támogatás megelőlegezése		5.	Következő évek kiadásai (működés)	71 410
5.	Működési bevételek	2 044			
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 486			
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
I. Tárgyévi működési bevételek		235 753	I. Tárgyévi működési kiadások		465 545
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	259 257			
Működési bevételek összesen		495 010			
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		37 943
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6.	Beruházások	34 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		7.	Felújítások	
11.	Felhalmozási bevételek		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943
			9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		-	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		37 943
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	8 478			
Fejlesztési bevételek összesen		8 478			
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 29 465
Bevételek mindösszesen		503 488	Kiadások mindösszesen		503 488

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200		201 200	1.	Személyi juttatások	48 527		48 527
1.b.	Bérekompenzáció (2015 évről áthúzódó)	23		23	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 470		9 470
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás			-	3.	Dologi kiadások	65 409	1 664	67 073
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása			-	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 930		4 930
4.	2018. évi működési támogatás megelőlegezése			-	5.	Irányító szervei támogatások folyósítása	145 565		145 565
5.	Működési bevételek	373	1 664	2 037	6.	Következő évek kiadásai (működés)	21 270	8 478	29 748
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000		20 000					
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről								
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		221 596	1 664	223 260			295 171	10 142	305 313
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	111 518		111 518					
Működési bevételek összesen		333 114	1 664	334 778	Működési kiadások összesen		295 171	10 142	305 313
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	6.	Beruházások	34 000		34 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	7.	Felújítások			-
11.	Felhalmozási bevételek			-	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943		3 943
					9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	8 478	- 8 478	-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	-	-			46 421	- 8 478	37 943
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	8 478		8 478					
Fejlesztési bevételek összesen		8 478	-	8 478	Fejlesztési kiadások		46 421	- 8 478	37 943
Bevételek mindösszesen		341 592	1 664	343 256	Kiadások mindösszesen		341 592	1 664	343 256

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2018. évi I. módosított előirányzat
1.	Irányító szervei támogatás	145 565		145 565	1.	Személyi juttatások	179 324	8 013	187 337
2.	Működési bevételek		7	7	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 785	1 590	38 375
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	12 486	12 486	3.	Dologi kiadások	35 533	2 890	38 423
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	4.	Egyéb működési célú kiadások			-
					5.	Következő évek kiadásai (működés)	41 662		41 662
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		145 565	12 493	158 058			293 304	12 493	305 797
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	147 739		147 739					
Működési bevételek összesen		293 304	12 493	305 797	Működési kiadások összesen		293 304	12 493	305 797
6.	Felhalmozási bevételek			-	5.	Beruházások			-
					6.	Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	-	-			-	-	-
7.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
Fejlesztési bevételek összesen		-	-	-	Fejlesztési kiadások		-	-	-
Bevételek mindösszesen		293 304	12 493	305 797	Kiadások mindösszesen		293 304	12 493	305 797

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségvetés	Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat				Módosítás					2018. évi I. módosított előirányzat						
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	
I.	1.	1.			Közcggyűlés közvetlen kiadásai Elnöki kabinet dologi kiadásai Dologi kiadások		5 415	5 415	5 415			-	-	-				5 415	5 415	5 415	
II.	1.	1.			Hivatal kiadásai Hivatal működésnek kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	116 669	143 229	143 237	287 889			-	12 486	12 493				116 669	143 229	155 723	300 382
	2.				Időközi választással összefüggő kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások	2 000		8				-						2 000		8	
		3.			Országgyűlési választással összefüggő kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások							12 486								12 486	
	2.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Következő évek kiadásai (működés)	2 670	11 519	118 534										2 670	11 519	118 534	
		2.			Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 231	1 471											1 231	1 471		
		3.			TOP projektmenedzsmenti feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Következő évek kiadásai (működés)	57 912	104 544											57 912	104 544		
		4.			Megyei Területrendezési Terv módosítása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	837	1 000											837	1 000		
	3.	1.			Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek Dologi kiadások	15 240	15 240	25 418					-	7				15 240	15 240	25 425	
		2.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége Dologi kiadások	10 178	10 178				7	7						10 185	10 185		
	4.	1.			Számlavezetés költsége Dologi kiadások	700	700	700					-	-				700	700	700	
					I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	293 304	293 304	293 304	293 304		12 493	12 493	12 493	12 493	12 493			305 797	305 797	305 797	305 797
					I.-II. cím bevételei		293 304	293 304	293 304	293 304		12 493	12 493	12 493	12 493			305 797	305 797	305 797	305 797
		1.			Működési bevételek						7							7			
		2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről						12 486							12 486			
		3.			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről																
		4.			Felhalmozási bevétel																
		5.			Előző évi működési maradvány igénybevétele	147 739												147 739			
		6.			Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele																
		7.			Irányító szervi támogatás	145 565												145 565			

Nógrád Megye Önkormányzata
kölségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Kölségviselő	Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat				Módosítás				2018. évi I. módosított előirányzat						
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft
III.	1.	1.			Önkormányzat közvetlen kiadásai				73 485									73 485		
					Bizottságok költsége		20 973	63 497										20 973	63 497	
					<i>Személyi juttatások</i>	17 520												17 520		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 453												3 453		
					Küüntetések, díjak		1 500											1 500		
					<i>Dologi kiadások</i>	1 500												1 500		
					Elnöki kabinet kiadásai		41 024											41 024		
					<i>Személyi juttatások</i>	31 007												31 007		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 017												6 017		
					<i>Dologi kiadások</i>	4 000												4 000		
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-												-		
					Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		200	200										200	200	
					<i>Személyi juttatások</i>															
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
					<i>Dologi kiadások</i>	200												200		
					<i>Beruházások</i>	-												-		
					Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 280	3 280										3 280	3 280	
					<i>Dologi kiadások</i>					150								150		
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 280				- 150								3 130		
					Rendezvények, kiadványok		6 000	6 508										6 000	6 508	
					<i>Személyi juttatások</i>													-		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>													-		
					<i>Dologi kiadások</i>	6 000				- 100								5 900		
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					100								100		
					Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetésének költségei		508											508		
					<i>Dologi kiadások</i>	508												508		
IV.					Szolgáltatások				8 441										10 105	
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		8 441	8 441										10 105	10 105	
					<i>Dologi kiadások</i>	8 441				1 664								10 105		
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>													-		
V.					Egyéb kiadások				1 000										1 000	
					Számlavezetés költsége		1 000	1 000										1 000	1 000	
					<i>Dologi kiadások</i>	1 000												1 000		
VI.					Elhasznált eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás				15 000										15 000	
					Eszközök beszerzése		15 000	15 000										15 000	15 000	
					<i>Beruházások</i>	15 000												15 000		
					<i>Felújítások</i>													-		

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejlesztés	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat				Módosítás				2018. évi I. módosított előirányzat						
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft
VII.					Tartalék				13 048								13 048			
	1.	1.			Általános tartalék		5 000	13 048									5 000	13 048		
		3.			Dologi kiadások	5 000											5 000			
		2.			Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		8 048										8 048			
		3.			Dologi kiadások	8 048														
VIII.					Területfejlesztési közvetlen feladatok			1 650	73 874								1 650	73 874		
	1.	1.			Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft támogatása															
		4.			Egyéb működési célú kiadások	1 650	1 650										1 650			
	2.	1.			Követeléskezelés		-	-												
		3.			Dologi kiadások															
	4.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		38 748	38 748												
		1.			Személyi juttatások															
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
		3.			Dologi kiadások	9 000											9 000			
		4.			Egyéb működési célú kiadások															
		5.			Beruházások															
		8.			Következő évek kiadásai (működés)	21 270											21 270			
		8.			Következő évek kiadásai (fejlesztés)	8 478											8 478			
	5.	1.			Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében		14 476	14 476												
		1.			Személyi juttatások												-			
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												-			
		3.			Dologi kiadások	14 476											14 476			
		8.			Következő évek kiadásai (működés)															
	6.	1.			Megyei Területrendezési Terv módosítása		19 000	19 000												
		1.			Személyi juttatások															
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
		3.			Beruházások	19 000											19 000			
IX.					Lakásalap				3 943										3 943	
	1.	1.			Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 943	3 943									3 943	3 943		
		7.			Kölcsön nyújtása	3 943											3 943			
X.					Esélyek Háza programok támogatása				7 236										7 236	
	1.	1.			Pályázati program költségei 2017.04.01.-2018.03.31.		3 774	3 774												
		3.			Dologi kiadások	3 774											3 774			
		4.			Palóc Esély NTP 2017.07.01.-2018.06.30. program		3 462	3 462												
		3.			Dologi kiadások	3 462											3 462			
XI.					I-II.fejezethez önkormányzati támogatás				145 565										145 565	
	1.	1.			Irányító szervi támogatások folyósítása	145 565	145 565	145 565									145 565	145 565	145 565	
		4.																		
					III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	341 592	341 592	341 592	341 592		1 664	1 664	1 664	1 664		343 256	343 256	343 256	343 256	

Nógrád Megye Önkormányzata
 költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat				Módosítás				2018. évi I. módosított előirányzat						
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft
					III.-XI. cím bevételei		341 592	341 592	341 592	341 592		1 664	1 664	1 664			343 256	343 256	343 256	343 256
			1.		Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200											201 200			
			2.		Bérekompensáció (2015 évről áthúzódó)	23											23			
			3.		Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás															
			4.		Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása															
			5.		2018. évi működési támogatás megelőlegezése															
			6.		Működési bevételek	373					1 664						2 037			
			7.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000											20 000			
			8.		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről															
			9.		Felhalmozási bevételek															
			10.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
			11.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről															
			12.		Előző évi működési maradvány igénybevétele	111 518											111 518			
			13.		Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	8 478											8 478			
					Technikai összegezés	1 024 776	1 024 776	1 024 776	1 024 776	341 592	4 992	4 992	4 992	4 992	1 664	1 029 768	1 029 768	1 029 768	1 029 768	343 256

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli alkalmazott		Összesen	
	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat
Nógrád Megye Önkormányzata	2				1		3	
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	35		2				37	
Összesen	37		2		1		40	
Közfoglalkoztatott	3						3	

RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

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

Nógrád Megye Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

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

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

2. számú tábla

Ssz.	Bevételek	2018. év E Ft.	2019. év E Ft.	2020. év E Ft.	2021. év E Ft.	Ssz.	Kiadások	2018. év E Ft.	2019. év E Ft.	2020. év E Ft.	2021. év E Ft.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	220 000	280 000	300 000	1.	Személyi juttatások	235 864	230 636	242 168	254 276
1.b.	Bérekompensáció (2015 évről áthúzódó)	23				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 845	48 870	51 314	56 445
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás					3.	Dologi kiadások	105 496	108 925	114 372	125 809
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása					4.	Egyéb működési célú kiadások	4 930	3 500	3 500	3 500
4.	2018. évi működési támogatás megelőlegezése					5.	Következő évek kiadásai (működés)	71 410	19 852	10 722	4 594
5.	Működési bevételek	2 044									
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 486	90 918	61 378	64 389						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről										
I. Tárgyévi működési bevételek		235 753	310 918	341 378	364 389	I. Tárgyévi működési kiadások		465 545	411 783	422 076	444 624
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	259 257	100 865	78 698	77 235						
Működési bevételek összesen		495 010	411 783	420 076	441 624	Működési kiadások összesen		465 545	411 783	422 076	444 624
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 500	18 000	20 000	6.	Beruházások	34 000	15 000	16 000	17 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					7.	Felújítások		3 000	3 000	3 000
11.	Felhalmozási bevételek					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943			
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		-	6 500	18 000	20 000	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		37 943	18 000	19 000	20 000
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	8 478	11 500	3 000	3 000						
Fejlesztési bevételek összesen		8 478	18 000	21 000	23 000	Fejlesztési kiadások		37 943	18 000	19 000	20 000
Bevételek mindösszesen		503 488	429 783	441 076	464 624	Kiadások mindösszesen		503 488	429 783	441 076	464 624

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

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

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 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	Egyházasdengeleg	1 143	16	915	228	0	0
9	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008	Hollókő	1 746	16	1 746	0	0	0
10	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009	Felsőtold	1 270	16	472	798	0	0
11	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011	Alsótold	699	16	488	211	0	0
12	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012	Kutasó	762	16	361	401	0	0
13	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015	Kozárd	2 101	18	425	1 676	0	0
14	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019	Szuha	2 374	16	1 788	586	0	0
15	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020	Mátramindszent	1 746	16	977	769	0	0
16	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	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

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
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
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

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
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
56	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020	18	699	321	0	0
57	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalu	535	18	149	386	0	0
58	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762	17	385	377	0	0
59	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márkháza	1 207	17	721	486	0	0
60	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041	17	532	509	0	0
61	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	864	18	486	378	0	0
62	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587	17	1 309	278	0	0
63	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 632	17	1 292	340	0	0
64	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmatercs	937	18	291	323	323	0
65	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Órhalom	1 753	17	0	876	877	0
66	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	870	17	702	168	0	0
67	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012	Cered	1 714	17	730	492	492	0
68	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 105	17	1 007	49	49	0
69	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 048	17	635	206	207	0
70	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szügy	1 841	17	734	554	553	0
71	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 585	17	882	1 852	1 851	0
72	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Ványarc	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

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
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
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	Rákócziánya	980	14	158	411	411	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
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	
97	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárcány	889	12		444	445	
98	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049	Cered	1 080	12		540	540	
99	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050	Mátraterenye	1 041	12		521	520	
100	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745	12		372	373	
Összesen első kör harmadik ütem			15 312			7 656	7 656	0
Összesen			165 936		61 392	71 205	33 339	-