

XXVIII. évfolyam

1. szám

2018. január 25.



NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

A KÖZGYŰLÉS
2018. I. 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT
RENDELETE
Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről, valamint a rendelethez kapcsolódó
határozat



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

SZÁM

TÁRGY

OLDAL

**I.
A KÖZGYŰLÉS RENDELETE**

2/2018. (I. 25.) rendelet	önkormányzati	Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről	2
------------------------------	---------------	---	---

**II.
A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA**

5/2018. (I. 25.) Kgy. h.		Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos intézkedések	22
--------------------------	--	--	----

I.
A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről a következő rendelet alkotja:

I. fejezet
A költségvetés szerkezeti rendje

1.§

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

II. fejezet
Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege

2.§

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

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

- (2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét az 1. számú melléklet, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét az 1.1 számú, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét az 1.2 számú melléklet tartalmazza.
- (3) A 2. § (1) bekezdés szerint a bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenként és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az engedélyezett létszámkeretet (álláshelyeket) a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak előirányzatait a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

- (6) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható.
- (7) Az Önkormányzat likviditási tervét az 1. számú, a 2018., 2019., 2020., 2021. évi költségvetési mérlegét a 2. számú tábla tartalmazza.

3.§

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

4.§

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre kötelezettséget nem vállal.

III. fejezet

Az Önkormányzat előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

5.§

- (1) A Közgyűlés időközönként, de legkésőbb a 2017. évi zárszámadás tárgyalását megelőzően, 2017. december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
- (2) A fejezetenként, címenként, alcímenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok, rovatok a Közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.
- (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap 2018. évben 38.650 Ft.
- (4) Az egy foglalkoztatott éves cafetéria-juttatása 2018. évben bruttó 200.000 Ft, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
- (5) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft.
- (6) A Hivatalnál és az Önkormányzatnál jutalom a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként tervezhető.

- (7) A Hivatal köztisztviselői részére 2018. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
- a.) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapilletményük 40 %-a,
 - b.) a Hivatal középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapilletményük 20 %-a.
- (8) A Közgyűlésnek – a költségvetés helyzetére tekintettel – a nyugállományú köztisztviselők kedvezményes étkeztetésének biztosítására nem áll módjában szociális keretet elkülöníteni.

6.§

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

7.§

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

8.§

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

9.§

Közvetett támogatást a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

10.§

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

11.§

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

IV. fejezet
Záró rendelkezések

12.§

E rendelet 2018. január 25. napján 11.20 órakor lép hatályba.

Salgótarján, 2018. január 25.

Skuczi Nándor s.k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József s.k.
Nógrád megyei jegyző

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
összevont mérlege

1. számú melléklet

Ssz.	Bevételek	Összeg E Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg E Ft.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	1.	Személyi juttatások	227 851
1.b.	Bérekompensáció (előző évről áthúzódó)	23	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 255
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		3.	Dologi kiadások	100 942
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		4.	Egyéb működési célú kiadások	4 930
4.	2018. évi általános támogatás megelőlegezése		5.	Következő évek kiadásai (működés)	62 932
5.	Működési bevételek	373			
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000			
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
I. Tárgyévi működési bevételek		221 596	I. Tárgyévi működési kiadások		442 910
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	259 257			
Működési bevételek összesen		480 853			
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		37 943
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6.	Beruházások	34 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		7.	Felújítások	
11.	Felhalmozási bevételek		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943
			9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	8 478
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek			II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		46 421
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	8 478			
			Fejlesztési kiadások		46 421
Fejlesztési bevételek összesen		8 478	Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 37 943
Bevételek mindösszesen		489 331	Kiadások mindösszesen		489 331

Nógrád Megye Önkormányzata
kölségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft

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

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft

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

Nógrád Megye Önkormányzata
 költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

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

Nógrád Megye Önkormányzata
 költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat				Bevétel	2017. évi módosított előirányzat (III.módosítás)				Bevétel	2018. évi eredeti előirányzat				
						Kiadás					Kiadás					Kiadás				
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft
III.	1.	1.	1.		Önkormányzat közvetlen kiadásai				74 482				82 821				73 485	196 027		
			1.		Bizottságok költsége		21 055	61 809			21 055	62 784			20 973	63 497				
			2.		<i>Személyi juttatások</i>	17 520				17 520				17 520						
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 535				3 535				3 453						
			2.		Külföldi díjak		1 000				1 133				1 500					
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	1 000				1 133				1 500						
			1.		Elnöki kabinet kiadásai		39 754				40 596				41 024					
			2.		<i>Személyi juttatások</i>	30 411				30 411				31 007						
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 843				7 093				6 017						
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	2 500				3 092				4 000						
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>															
	2.	1.	1.		Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		3 100	3 100			3 100	3 100			200	200				
			2.		<i>Személyi juttatások</i>					5										
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>					3										
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	3 100				3 092				200						
			5.		<i>Beruházások</i>															
	3.	1.	1.		Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 515	3 515			3 515	3 515			3 280	3 280				
			3.		<i>Dologi kiadások</i>					130										
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 515				3 385				3 280						
	4.	1.	1.		Rendezvények, kiadványok		5 550	6 058			12 914	13 422			6 000	6 508				
			2.		<i>Személyi juttatások</i>															
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	5 000				12 364				6 000						
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	550				550										
			2.		Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetésének költségei		508				508	508			508	508				
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	508				508				508						
IV.					Szolgáltatások				7 000				14 108				8 441			
	1.	1.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		7 000	7 000			14 108	14 108			8 441	8 441				
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	7 000				14 108				8 441						
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>															
V.					Egyéb kiadások				800				800				1 000			
	1.	1.			Számlavezetés költsége		800	800			800	800			1 000	1 000				
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	800				800				1 000						
VI.					Elhasználandó eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás				5 500				13 728				15 000			
	1.	1.			Eszközök beszerzése		2 500	5 500			10 400	10 400	13 728		15 000	15 000				
			5.		<i>Beruházások</i>	2 500				10 400				15 000						
			5.		<i>Felújítások</i>															
	2.				Emlékmű állítás		3 000				3 328									
			3.		<i>Dologi kiadások</i>					328										
			5.		<i>Beruházások</i>	3 000				3 000										

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

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

Nógrád Megye Önkormányzata
 költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

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

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

3. számú melléklet

Fő

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

RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

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

Nógrád Megye Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

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

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

2. számú tábla

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

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

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

Kimutatás

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Adatok E Ft-ban

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

Kimutatás

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

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

Kimutatás

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

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

Kimutatás

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Ssz.	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
84	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349	29	1 620	364	365	0
85	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpüspöki	1 397	18	670	364	363	0
Összesen első kör első ütem			134 171		56 485	57 610	20 076	-
86	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsonháza	622	14	224	199	199	0
87	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081	Pusztaberki	1 143	14	562	290	291	0
88	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100	Mohora	887	14	510	189	188	0
89	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036	Egyházasgerge	368	14	0	184	184	0
90	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040	Nemti	705	14	268	219	218	0
91	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042	Szanda	915	14	571	172	172	0
92	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016	Balassagyarmat	9 144	21	1 469	3 837	3 838	0
93	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003	Héhalom	819	13	607	106	106	0
94	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010	Bokor	870	13	538	332	0	0
95	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014	Rákócziánya	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	-

II A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

5/2018. (I. 25.) Kgy.

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos intézkedések

HATÁROZATA

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

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

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

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

Határidő: 2019. január 31.

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján, az önkormányzat pénzügyi helyzetétől függően, a likviditás biztosításához – szükség szerint – visszatérítendő hazai támogatás, megelőlegezés folyósítása érdekében eljárjon, a támogatási szerződést megkösse.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

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

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

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

- pénztézet felé fennálló kötelezettsége nincs,
- a méretgazdaságos hivatali struktúrának elfogadja a 2018. évi költségvetési rendeletben betervezett létszámkeretet,
- nem vállal adósságot keletkeztető kötelezettséget,

- kereskedelmi pénzügyi kötelezettsége 2018. évben nincs, a számlavezetés költségei betervezésre kerültek a költségvetésbe,
 - az értékcsökkenési leírás mértékének megfelelő elhasználódott eszközök pótlására elkülönített keret betervezése nem lehetséges, az évközi kiadások teljesülése, valamint a többletforrások függvényében a költségvetés módosítása keretében növekedhetnek a fejlesztési kiadások.
6. A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló, 2018. január 25-én elfogadott önkormányzati rendeletet a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban tegye közzé.
- Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap
- Felelős: dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2018. január 25.

Skuczi Nándor s.k.
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József s.k.
Nógrád megyei jegyző

Felelős kiadó: Skuczi Nándor
Felelős szerkesztő: dr. Szabó József

Készült 15 példányban
HU ISSN 1588-9386
Gy.sz. 1/2018.
Évi előfizetési díj: 7.000 Ft
