



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

.... sz. napirendi pont

37 - 46 /2015. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szabó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról
(II. számú módosítás)
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. június 11-ei ülésére
Előkészítette: Bácskai Katalin

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. évi költségvetést az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely egy alkalommal, az áprilisi közgyűlésen került módosításra. Az azóta eltelt időszak költségvetést érintő témái, valamint az elkövetkező hónapokban várható kiadások miatt szükséges az előirányzatok újbóli módosítása.

1. Jelen ülés napirendjei között szerepel a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: Ügynökség) összefüggő döntések meghozatala, melynek elsődleges célja a 100 %-os tulajdonú gazdasági társaság működőképességének biztosítása. Döntéseinket alapvetően befolyásolja az Új Szécsényi Terv keretében 2014. december 30-ával meghirdetésre került a TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú, a „Területi emberi erőforrás fejlesztés komplex programok támogatása” című pályázat (a továbbiakban: TÁMOP pályázat), mellyel kapcsolatos – jelenlegi ismereteink szerinti – tény helyzetet a következőkben foglalom össze:
 - jelen előterjesztés összeállításáig még nem áll rendelkezésünkre támogatási szerződés,
 - abban az esetben, ha a pályázat pozitív elbírálásával kapcsolatban már rendelkezünk dokumentummal, a szakmai és pénzügyi megvalósítás eredeti ütemezését rendkívül meg kell gyorsítani, amely miatt elengedhetetlen külső forrás bevonása. A támogatás megelőlegezési hitel kamat költsége az Ügynökség költségvetését terheli, tekintettel arra, hogy az a TÁMOP pályázatból nem számolható el.
 - mivel elhúzódik a TÁMOP pályázattal összefüggő döntés, az előleg és az elszámolások is „csúsznak”. Az alkalmazásban lévő munkavállalók bérfizetése az a tétel, mellyel kapcsolatban költségvetési lehetőségeink szerint megelőlegezést kell, hogy eszközöljünk.

Önkormányzatunk – tekintettel arra, hogy a pályázat február 1-jével indult – már 9 M Ft-ot meghaladó összeget finanszírozott előre. A jelenlegi módosítás az I. módosításban meghatározott 19.990 E Ft támogatási előirányzat további 12.000 E Ft-tal történő megemelését tartalmazza.

Szükséges azonban hangsúlyozni, hogy ezt az előirányzat rendezést más kiadási tétel csökkentése révén lehetséges megvalósítani, aminek eredménye, hogy az amúgy is szűkös költségvetési lehetőségeink tovább „romlanak”. Abban az esetben, ha a TÁMOP pályázathoz kapcsolódó megelőlegezést visszautalja az Ügynökség, a kiadási előirányzatok visszarendezésére tesztek javaslatot.

2. Önkormányzatunk 2012 óta folyamatosan működteti a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) támogatásával. A Minisztériummal megkötött támogatási szerződés alapján lehetőség nyílik arra, hogy ezt a programot tovább folytassuk. A 7.200 E Ft forrás lehetővé teszi, hogy számos rendezvényen, programon keresztül fenntartsuk e területen több év alatt elért eredményeinket.

Összefoglalásként a következőket hangsúlyozom: a költségvetési rendelet módosítását elsősorban az Ügynökség fizetőképességének fenntartása, 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, valamint a rendelet megalkotására.

Salgótarján, 2015. május 29.

Skuczi Nándor

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2015. (.....) önkormányzati
rendelete**

**Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról
(II. sz. módosítás)**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Kvr. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

	E Ft		
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	317.410	21.605	339.015
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	246.303	5.428	251.731
Tárgyévi költségvetési hiány összege	71.107	16.177	87.284
Előző évi maradvány igénybevétele	83.629	3.655	87.284
Kiadási főösszeg	317.410	21.605	339.015
Bevételi főösszeg	329.932	9.083	339.015

(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) A 2015. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatot a Kvr. 3. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 4. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
- (6) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg – előirányzatot nem tartalmaz, így az év közben jelentkező többletfeladatokra kötelezettség nem vállalható.
- (7) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 1. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1. számú táblája, a 2015., 2016., 2017., 2018. 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 tartalmazza.”

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2015. június 11.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (II. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendelet várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2015. 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 szükségeszerű.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (II. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat eredeti költségvetését. A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. fizetőképességének fenntartása, valamint a tervszerűség biztosítása érdekében szükségeszerű 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 módosítás.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetési 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	153 165
1.b.	Bérkompenzáció (2014 évről áthúzódó)	35	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 938
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	176	3.	Dologi kiadások	88 227
3.	Működési bevételek	12 383	4.	Egyéb működési célú kiadások	35 080
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 509			
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
I. Tárgyévi működési bevételek		246 303	I. Tárgyévi működési kiadások		317 410
6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	83 629			
Működési bevételek összesen		329 932	Működési kiadások összesen		317 410
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		12 522
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről	2 190	5.	Beruházások	14 783
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	167	6.	Felújítások	3 000
9.	Felhalmozási bevételek	3 071	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 822
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		5 428	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		21 605
10.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	3 655			
Fejlesztési bevételek összesen		9 083	Fejlesztési kiadások		21 605
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 12 522
Bevételek mindösszesen		339 015	Kiadások mindösszesen		339 015

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2015. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi II. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2015. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi II. módosított előirányzat
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200		201 200	1.	Személyi juttatások	47 230		47 230
1.b.	Bérekompenzáció (2014 évről áthúzódó)		35	35	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 619		12 619
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	211	- 35	176	3.	Dologi kiadások	45 092	1 465	46 557
3.	Működési bevételek	12 231		12 231	4.	Egyéb működési célú kiadások	22 880	12 200	35 080
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 904	7 665	29 569	5.	Irányító szervei támogatások folyósítása	141 721	- 6 000	135 721
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-					
I. Tárgyévi működési bevételek		235 546	7 665	243 211	I. Tárgyévi működési kiadások		269 542	7 665	277 207
6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	46 518		46 518					
Működési bevételek összesen		282 064	7 665	289 729	Működési kiadások összesen		269 542	7 665	277 207
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 190		2 190	6.	Beruházások	14 783		14 783
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	167		167	7.	Felújítások	3 000		3 000
9.	Felhalmozási bevételek	3 071		3 071	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 822		3 822
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		5 428	-	5 428	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		21 605	-	21 605
10.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	3 655		3 655					
Fejlesztési bevételek összesen		9 083	-	9 083	Fejlesztési kiadások		21 605	-	21 605
Bevételek mindösszesen		291 147	7 665	298 812	Kiadások mindösszesen		291 147	7 665	298 812

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2015. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi II. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2015. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2015. évi II. módosított előirányzat
1.	Irányító szervei támogatás	141 721	- 6 000	135 721	1.	Személyi juttatások	106 935	- 1 000	105 935
2.	Működési bevételek	152		152	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 589	- 270	28 319
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 940		2 940	3.	Dologi kiadások	46 400	- 4 730	41 670
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	4.	Egyéb működési célú kiadások			-
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		144 813	- 6 000	138 813			181 924	- 6 000	175 924
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	37 111		37 111					
Működési bevételek összesen		181 924	- 6 000	175 924	Működési kiadások összesen		181 924	- 6 000	175 924
					5.	Beruházások			-
					6.	Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	-	-			-	-	-
6.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
Fejlesztési bevételek összesen		-	-	-	Fejlesztési kiadások		-	-	-
Bevételek mindösszesen		181 924	- 6 000	175 924	Kiadások mindösszesen		181 924	- 6 000	175 924

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2015. évi I. módosított előirányzat				Módosítás				2015. évi II. 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
	2.	1.			Államházt.-on belüli megelőlekezés következő évi visszafiz.		8 048	8 048				-	-			8 048	8 048			
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	8 048										8 048				
VIII.					Területfejlesztési közvetlen feladatok				20 990				12 000					32 990		
	1.	1.			Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft. támogatása		19 990	19 990				12 000	12 000			31 990	31 990			
		3.			<i>Dologi kiadások</i>															
		4.			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	19 990					12 000					31 990				
	2.	1.			Követeléskezelés		1 000	1 000				-	-			1 000	1 000			
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	1 000									1 000					
IX.					Lakásalap				3 822									3 822		
	1.	1.			Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 822	3 822				-	-			3 822	3 822			
		7.			<i>Kölcsön nyújtása</i>	3 822									3 822					
X.					Esélyek Háza programok támogatása				4 485				7 200					11 685		
	1.	1.			Pályázati program költségei		4 485	4 485				7 200	7 200			11 685	11 685			
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	4 485					7 200				11 685					
XI.					I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás				141 721				6 000					135 721		
	1.	1.			<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	141 721					- 6 000	- 6 000	- 6 000		135 721	135 721		135 721		
		4.																		
					III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	291 147	291 147	291 147	291 147		7 665	7 665	7 665	7 665	298 812	298 812	298 812	298 812		
					III.-XI. cím bevételei					291 147									298 812	
		1.			<i>Helyi önkormányzat működésének általános támogatása</i>	201 200									201 200					
		2.			<i>Bérekompensáció (2014 évről áthúzódó)</i>						35				35					
		3.			<i>Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás</i>	211					35				176					
		4.			<i>Működési bevételek</i>	12 231									12 231					
		5.			<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	21 904					7 665				29 569					
		6.			<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>										-					
		7.			<i>Felhalmozási bevételek</i>	3 071									3 071					
		8.			<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 190									2 190					
		9.			<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	167									167					
		10.			<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	46 518									46 518					
					<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>	3 655									3 655					
					Technikai összegezés	873 441	873 441	873 441	873 441	473 071	22 995	22 995	22 995	22 995	1 665	896 436	896 436	896 436	896 436	474 736

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(álláshelyek)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli alkalmazott		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	4	2			1	1	5	3
Nógrád Megyei Önkormányzat Hivatal	27	29	1	1			28	30
Összesen	31	31	1	1	1	1	33	33
Közfoglalkoztatott	0						0	0

RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat E Ft
Beruházási kiadok	
Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak	1 700
Irodabútor	1 093
Jármű beszerzés	8 300
Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése	2 190
Törzstőke befizetés	1 500
Összesen	14 783
Felújítási	
Iroda felújítás	3 000
Összesen	3 000

Nógrád Megye Önkormányzatának
2015. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap	Működési kiadás	Előző évi maradvány igénybevétele	Fejlesztési, felújítási kiadások	Nógrád Megyei Értéktár népszerű- sítése	Esélyek Háza	Összesen	Bevétel	Egyenleg
								70 641
Január	15 160				1 495	16 655	15 000	68 986
Február	36 183				1 495	37 678	14 500	45 808
Március	15 160				1 495	16 655	14 500	43 653
Április	15 160	87 284	3 000	3 124		108 568	66 643	1 728
Május	20 821		10 000	3 752		34 573	36 266	3 421
Június	15 160			1 562	4 000	20 722	24 465	7 164
Július	15 160		3 415	1 562	3 200	23 337	16 657	484
Augusztus	17 187					17 187	16 757	54
Szeptember	15 160		3 000			18 160	18 257	151
Október	15 160					15 160	15 110	101
November	15 160					15 160	15 100	41
December	15 160					15 160	15 119	-
Összesen	210 631	87 284	19 415	10 000	11 685	339 015	268 374	
Várható maradvány								
MINDÖSSZESEN	210 631	87 284	19 415	10 000	11 685	339 015		

Nógrád Megye Önkormányzatának
2015., 2016., 2017., 2018 évi költségvetés mérlegei

2. számú tábla

Ssz.	Bevételek	2015. év E Ft.	2016. év E Ft.	2017. év E Ft.	2018. év E Ft.	Ssz.	Kiadások	2015. év E Ft.	2016. év E Ft.	2017. év E Ft.	2018. év E Ft.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	250 000	280 000	300 000	1.	Személyi juttatások	153 165	149 811	158 000	170 000
1.b.	Bérekompensáció (2014 évről áthúzódó)	35				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 938	41 189	44 000	49 000
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	176				3.	Dologi kiadások	88 227	100 000	103 000	105 000
3.	Működési bevételek	12 383				4.	Egyéb működési célú kiadások	35 080			
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 509	15 000								
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről										
I. Tárgyévi működési bevételek		246 303	265 000	280 000	300 000	I. Tárgyévi működési kiadások		317 410	291 000	305 000	324 000
6.	Működési jellegű pénzmaradvány	83 629	30 000	30 000	30 000						
Működési bevételek összesen		329 932	295 000	310 000	330 000	Működési kiadások összesen		317 410	291 000	305 000	324 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről	2 190				5.	Beruházások	14 783	4 000	5 000	6 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	167				6.	Felújítások	3 000	3 000	3 000	3 000
9.	Felhalmozási bevételek	3 071				7.	Kölcsön nyújtása	3 822			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		5 428	-	-	0	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		21 605	7 000	8 000	9 000
10.	Fejlesztési pénzmaradvány	3 655	3 000	3 000	3 000						
Fejlesztési bevételek összesen		9 083	3 000	3 000	3 000	Fejlesztési kiadások		21 605	7 000	8 000	9 000
Bevételek mindösszesen		339 015	298 000	313 000	333 000	Kiadások mindösszesen		339 015	298 000	313 000	333 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

E Ft				
Megnevezés	2012. évben teljesült kiadás	2013. évben teljesült kiadás	2014. évben teljesült kiadás	Összesen
Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Együtt tervezzük a jövőt - Nógrád megye területfejlesztési koncepciója és programja" című ÁROP - 1.2.11/A-2013 jelű pályázat	4 756	4 366	79 464	88 586

Pályázati forrás várható teljesülése	Megnevezés	Összeg E Ft.
	2013-ban előleg	20 000
	2014. évi teljesülés	54 492
	2015-ben elszámolás	14 094
	Összesen:	88 586