Nógrád Vármegye Önkormányzata kötelező- önként vállalt és államigazgatási feladatai

7. melléklet

Ft

	Kötelező feladatok	Kiadások									Bevételek							
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások / Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Vármegye önkorm. működési támog.	Működési célú központosított előirányzat, kieg.támogatás	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozá-si bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalm.célú átvett.pe. ÁH-K	Összesen
IV.1.1.	Bizottságok költsége	23 760 000	2 240 000							**26 000 000**								-
IV.1.2.	Kitüntetések, díjak	1 723 000		3 277 000						**5 000 000**								-
IV.1.3	Elnöki kabinet kiadásai	112 679 000	13 414 070	2 652 154						**128 745 224**								-
IV.2.1	Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége			50 000						**50 000**								-
IV.4.1.	Rendezvények, kiadványok				500 000					**500 000**								-
V.1.1.	Szolgáltatások			7 527 000						**7 527 000**								-
V.1.2.	Számlavezetés költsége			1 000 000						**1 000 000**								-
V.1.3.	Gépjárművek üzemeltetésének költségei			10 930 237						**10 930 237**								-
V.2.1.	Falu- és tanyagondnoki képzés költségei	35 000	4 130	3 665 000						**3 704 130**				3 704 130				3 704 130
VI.1.1.	Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás						4 029 930			**4 029 930**								-
VII.1.1.	Tartalék					27 748 000				**27 748 000**								-
VII.1.2.	Államházt.belüli megelőlegezés köv.évi visszafiz.					12 748 000				**12 748 000**								-
VIII.1.1.	Szlovák határ menti stratégiai tervdokumentum						18 415 000			**18 415 000**								-
VIII.2.1.	Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz			15 000 000		76 734 339				**91 734 339**			54 938 422					54 938 422
VIII.3.1.	Identitáserősítő és felzárkóztató prg. Nógrád vármegyében - "Humán"			32 740 000						**32 740 000**			32 740 000					32 740 000
VIII.4.1.	Versenyképes Járások Program			9 000 000			1 500 000			**10 500 000**			32 759 000					32 759 000
IX.1.1.	Madách 200 emlékév			2 620 300						**2 620 300**								-
IX.2.1.	Kábítószer Egyeztető Fórum			10 000 000						**10 000 000**			10 000 000					10 000 000
IX.3.1.	Hungarikum pályázat	1 503 992	175 968	3 000 000			320 040			**5 000 000**								-
IX.4.1.	ROMA-ESÉLY-24-B-0014						299 720			**299 720**								-
IX.5.1.	ROMA-ESÉLY-25-B-0009			4 090 910						**4 090 910**			5 000 000					5 000 000
X.1.1.	Lakásalap								3 109 198	**3 109 198**							144 062	144 062
XI.1.1.	Irányítószervi támogatás					177 395 863				**177 395 863**								-
XII.1.1.	Vármegyei önkormányzat műk.ált.támogatása									-	318 700 000							318 700 000
XII.2.1.	Működési c.közp.előirányzat, kiegészítő támog.											7 000 000						7 000 000
XII.3.1.	Állami támogatás megelőlegezése														12 748 000			12 748 000
XII.4.1.	Működési bevételek									-				1 457 245				1 457 245
XII.5.1.	Működési célú tám. ÁH-belülről									-								-
XII.7.1.	Felhalmozási bevétel									-						62 992		62 992
XII.10.1.	Előző évi működési maradvány igénybev									-					82 603 944			82 603 944
XII.11.1.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybev.									-					22 030 056			22 030 056
Összesen:		**139 700 992**	**15 834 168**	**105 552 601**	**500 000**	**294 626 202**	**24 564 690**	**-**	**3 109 198**	**583 887 851**	**318 700 000**	**7 000 000**	**135 437 422**	**5 161 375**	**117 382 000**	**62 992**	**144 062**	**583 887 851**

	Önként vállalt feladatok	Kiadások									Bevételek							
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozá-si kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Vármegye önkorm. működési támog.	Működési célú központosított előirányzat, kieg.támogatás	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozá-si bevételek	Felhalmozási bevételek		Összesen
IV.3.1.	Elnöki hatáskörű döntések fedezete				3 120 000					**3 120 000**					3 120 000			**3 120 000**
IV.4.1.	Rendezvények, kiadványok			5 000 000						**5 000 000**					5 000 000			**5 000 000**
Összesen:		**-**	**-**	**5 000 000**	**3 120 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 120 000**	**-**		**-**	**-**	**8 120 000**	**-**	**-**	**8 120 000**

	Államigazgatási feladatok	Kiadások									Bevételek							
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Működési célú támogatások	Működési célú központosított előirányzat, kieg.támogatás	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek		Összesen
Összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-		-	-	-	-		**-**