

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költségvetésének részletezése
2024.

4. melléklet

Feje- zet	Cím	Al- cím	Kiemelt előír- nyzat	Költség- viselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat					Teljesítés					
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen		Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen		Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	
I.	1.	1.	3.		Közzgyűlés közvetlen kiadásai				9 851 000					12 275 000					11 269 876	
					Elnöki kabinet dologi kiadásai		9 851 000	9 851 000				12 275 000	12 275 000				11 269 876	11 269 876		
					Dologi kiadások	9 851 000														
II.	1.	1.	1.		Hivatal kiadásai				445 545 043					462 545 666					273 281 537	
					Hivatal működtésének kiadásai		137 500 000	137 500 000				131 453 283	152 011 503				114 368 904	134 927 124		
					Személyi juttatások	118 600 000						114 273 953					99 082 120			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 900 000						16 179 330					14 884 767			
					Dologi kiadások	1 000 000						1 000 000					402 017			
					EP parlamenti képviselő, önkormányzati választások							20 558 220					20 558 220			
					Személyi juttatások							17 545 195					17 545 195			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							2 433 350					2 433 350			
					Dologi kiadások							579 675					579 675			
					Területfejlesztési közvetlen feladatok			274 345 043					275 546 116					109 989 393		
					TOP projektmenedzsmenti feladatok			-												
					Egyéb működési célú kiadások							1 162 237	1 162 237				1 162 237			
					TOP_PLUSZ projektmenedzsmenti feladatok		264 893 723					264 893 723					99 337 000			
					Személyi juttatások	90 000 000						87 908 850					87 908 850			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 700 000						11 428 150					11 428 150			
					Dologi kiadások															
					Következő évek kiadásai (működés)	163 193 723						165 556 723					-			
					Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I.							38 836	38 836				38 836			
					Egyéb működési célú kiadások															
					Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz		9 451 320					9 451 320					9 451 320			
					Személyi juttatások	6 034 200						8 364 000					8 364 000			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 417 120						1 087 320					1 087 320			
					Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		20 000 000	33 000 000				20 000 000	33 488 000				16 227 045	26 882 349		
					Dologi kiadások	20 000 000						20 000 000					16 227 045			
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		13 000 000					13 488 000					10 655 304			
					Dologi kiadások	13 000 000						13 488 000					10 655 304			
					Számlavezetés költsége		700 000	700 000				800 000	800 000				782 624	782 624		
					Dologi kiadások	700 000						800 000					782 624			
					Pályázatok								700 047					700 047		
					ROMA-ESÉLY-B-24-0014															
					Személyi juttatások							619 511					619 511			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							80 536					80 536			
					I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	455 396 043	455 396 043	455 396 043	455 396 043		474 820 666	474 820 666	474 820 666	474 820 666		284 551 413	284 551 413	284 551 413	284 551 413	
III.	1.	1.	1.		I.-II. cím bevételei		455 396 043	455 396 043	455 396 043	455 396 043		474 820 666	474 820 666	474 820 666	474 820 666		460 950 955	460 950 955	460 950 955	284 551 413
					Működési bevételek							12 000								
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről							20 558 220					20 558 220			
					Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							-								
					Előző évi működési maradvány igénybevétele	278 131 691						278 131 691					278 131 691			
					Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele							-								
					Központi, irányító szervei támogatás	177 264 352						176 118 755					162 249 044			

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költségvetésének részletezése
2024.

4. melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg
IV.	1.	1.	1.		Önkormányzat közvetlen kiadásai		25 226 000	87 626 000	96 451 000			25 246 657	96 197 508	107 022 508			24 463 935	92 406 003	100 893 224	
			2.		Bizottságok költsége						22 620 657					22 620 657				
			2.		Személyi juttatások	22 600 000					2 626 000					1 843 278				
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 626 000														
			3.		Kitüntetések, díjak		5 000 000				5 000 000	5 000 000				4 301 710	4 301 710			
			3.		Dologi kiadások	5 000 000														
			3.		Elnöki kabinet kiadásai		57 400 000				46 446 277	65 950 851				46 446 277	63 640 358			
			3.		Személyi juttatások	46 400 000					5 933 066					5 409 791				
			3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000 000					10 971 508					9 184 290				
			3.		Dologi kiadások	5 000 000					2 600 000					2 600 000				
			3.		Egyéb működési célú kiadások															
	2.	1.	3.		Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		25 000	25 000			25 000	25 000	25 000				-	-		
			3.		Dologi kiadások	25 000														
	3.	1.	1.		Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 200 000	3 200 000			60 000	3 200 000	3 200 000			60 000	1 179 824	1 179 824		
			1.		Személyi juttatások						20 000					19 824				
			3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						50 000					50 000				
			3.		Dologi kiadások						3 070 000					1 050 000				
			4.		Egyéb működési célú kiadások	3 200 000														
	4.	1.	1.		Rendezvények, kiadványok		5 600 000	5 600 000				7 600 000	7 600 000				7 307 397	7 307 397		
			2.		Személyi juttatások						7 300 000					7 107 397				
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000 000					300 000					200 000				
			4.		Dologi kiadások	600 000														
			4.		Egyéb működési célú kiadások															
V.	1.	1.	3.		Szolgáltatások				14 255 125			7 646 551	7 646 551	9 736 551			7 419 466	7 419 466	9 509 466	
			3.		Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		12 165 125	12 165 125			7 646 551	2 090 000	2 090 000			7 419 466	2 090 000	2 090 000		
			3.		Dologi kiadások	12 165 125														
	2.	1.	1.		Falu- és tanyagondnoki képzés költségei		2 090 000	2 090 000				2 090 000	2 090 000				2 090 000	2 090 000		
			2.		Személyi juttatások						2 090 000									
			3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 090 000														
			3.		Dologi kiadások															
VI.	1.	1.	3.		Egyéb kiadások				600 000			600 000	600 000	600 000			597 011	597 011	597 011	26 174 410
			3.		Számlavezetés költsége	600 000	600 000	600 000			600 000					597 011				
			3.		Dologi kiadások															
VII.	1.	1.	5.		Elhasznált eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás		15 800 000	15 800 000	15 800 000			26 174 410	26 174 410	26 174 410			26 174 410	26 174 410		
			6.		Eszközök beszerzése															
			6.		Beruházások	15 800 000					26 174 410					26 174 410				
			6.		Felújítások															
VIII.	1.	1.	4.		Tartalék				19 568 000			13 619 234	13 619 234	23 187 234				9 568 000	9 568 000	
			4.		Általános tartalék		10 000 000	19 568 000												
			4.		Egyéb működési célú kiadások	10 000 000														
		2.	10.		Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		9 568 000				9 568 000					9 568 000				
			10.		Megelevezett állami támogatás visszafizetése	9 568 000					9 568 000					9 568 000				

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költségvetésének részletezése
2024.

4. melléklet

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----