



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

6. sz. napirendi pont

13-3/2020. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. január 30-ai ülésére
Előkészítette: Ferkóné Tollár Tímea

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. és a 24. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24., 27. és 28. §-ai tartalmazzák a helyi önkormányzatok költségvetésének elkészítésére, annak tartalmára és elfogadásának rendjére vonatkozó szabályokat.

Az Áht. 23. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell:

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket,
- a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A költségvetés elkészítését meghatározó jogszabályok:

- az Ávr.
- az Áht.
- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX, törvény (a továbbiakban: Mötv.)
- a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet.

Makrogazdasági környezet

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (a továbbiakban: Kvtv.) az Országgyűlés 2019. július 12-ei ülésén fogadta el.

A 2020-as költségvetési törvény hozzájárul a magyar gazdaság fenntartható kifehérítéséhez és a kiszámítható, stabil gazdasági folyamatokhoz, valamint megfelelő keretet biztosít a társadalompolitikai célkitűzések megvalósításához. Rendkívül fontos, hogy növekedjen a

magyar lakosság önkéntes előtakarékossági, megtakarítási hajlandósága, ezáltal pedig erősödjön a magyar családok pénzügyi biztonsága.

A központi költségvetésről szóló törvényjavaslat tervezése során meghatározásra kerültek a 2020. évi központi költségvetés összeállításához szükséges makrogazdasági paraméterek. A Kormány a 2020. évre vonatkozóan 4 %-os gazdasági növekedéssel, 1 %-os GDP arányos költségvetési hiánnyal, valamint 2,8 %-os inflációval tervez.

A központi költségvetés bevételi főösszege 21.793 M Ft, kiadási főösszege 21.426 M Ft, a költségvetési hiány tervezett összege 367 M Ft.

A 2020. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat a helyi önkormányzatok támogatására 735,8 Mrd Ft kiadási előirányzatot tervez, amely a 2019. évi 728,9 Mrd Ft előirányzathoz képest 1,0%-os növekedést mutat. Ezen belül 10,2%-kal emelkedik a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása. Az alábbi támogatási címek esetében növekszik az előirányzat a 2020. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat szerint: az önkormányzati hivatal működésének támogatásának fajlagos összege +19,0%, emellett a 2019. évben a kiegyenlítő bérrendezési alap keretében biztosított támogatás beépült az alaptámogatásba, a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatás fajlagos összege +13,0%, a megyei önkormányzatok támogatásának növelése a köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelésének ellentételezése és a választott tisztségviselők illetményéhez történő hozzájárulás +12,2%.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1-től a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege 161.000 Ft, a garantált bérminimum összege 210.600 Ft.

A költségvetés általános indokolása

A megyei önkormányzatok az Möt. 27. § (1) bekezdése szerint elsődlegesen területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el. Így 2020-ban is kiemelt feladat a TOP projektmenedzsmenti tevékenység minél magasabb színvonalon történő ellátása. Ehhez egyrészt biztosítani kell a megfelelő képzettségű humánerőforrást, illetve a feladat ellátásához biztosított forrás szabályszerű felhasználását.

A Kvtv. 34. § szerint az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Möt. 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatás jogcíme:

- **A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**, melyen belül Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) támogatását a Kvtv. 2. melléklet I/4. pontja **239,2 M Ft**-ban határozta meg.

Az Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a helyi önkormányzat által ellátandó feladatokra az alábbi jogcímek szerint:

- **Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása**, melynek keretösszege a Kvtv. 3. melléklet I/6. pontja alapján **300,0 M Ft**. Az önkormányzat tárgyévi váratlan kiadásai támogatására pályázhat, bevételei figyelembevételével.

- **Megyei önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása**, melyre a Kvtv. 3. melléklet II/8. pontja szerint 300,0 M Ft előirányzat áll rendelkezésre, a megyei önkormányzatok fejlesztési igényeinek támogatására. A támogatást a megyei önkormányzatok pályázat útján igényelhetik.

A jogszabályban meghatározott kötelező feladatok mellett kiemelt jelentőségű az Önkormányzat pályázatokhoz kapcsolódó tevékenysége:

- „Nógrád megye megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című, **EFOP-1.6.3-17-2017-00016** azonosító számú 2018-ban indult projekt 2020-ban lezárul (a továbbiakban: EFOP). A projekt célja, a felzárkózás-politikai együttműködések megyei szintű kialakítása. A támogatói okirat alapján az Önkormányzat által felhasználható 50.605.584 Ft vissza nem térítendő támogatás biztosít fedezetet a projekt céljainak megvalósításához.
- A TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések **Nógrád megyei foglalkoztatási paktum**” (a továbbiakban: Megyei Paktum). A projekt bruttó összköltsége: 1.024.000 E Ft, ebből az Önkormányzatot és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) érintő részarány: 64.473.330 Ft. A projekt időtartama: 2016. 09. 01. - 2021. 04. 30., mely alatt feladatunk a projekthez kapcsolódó tevékenységek ellátása.
- A **Megyei identitás erősítése** felhívásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálását követően a projekt megvalósítására 51.017.198 Ft támogatás került folyósításra 2019 évben. A pályázat fizikai befejezésének időpontja 2022. A kiutalásra került forrás összegét ezen idő alatt a megyei identitást erősítő programokra, sport- és kulturális eseményekre, kiadványok megjelentetésére kell fordítani. A pályázatban eszközbeszerzés is szerepel.
- A **TOP** pályázatokhoz kapcsolódóan a Hivatal látja el a projektmenedzsmenti feladatokat. Jelenleg ez 153 pályázatot jelent, a 2020-as költségvetési évben további 14 pályázatnál lesz a Hivatal feladata a pályázó önkormányzat segítése a projekt megvalósításában, illetve a 2,5% projektmenedzsmenti díj elszámolása a Magyar Államkincstár felé.

Feladataink gyakorlati végrehajtását a Hivatal látja el. A Hivatal 2020. január 1-jei, nyitó munkajogi létszáma 30 fő, ebből részmunkaidőben foglalkoztatott 1 fő.

A létszámgazdálkodás a rendelkezésre álló pénzügyi fedezettől, valamint a kötelező feladatok munkaerőigényétől függ.

A pénzügyi fedezet az állami támogatásra, a 2019. évi maradványra, a TOP pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátásához biztosított támogatásra, valamint a szerződésekkel alátámasztott átvett pénzeszközre, saját bevételekre korlátozódik.

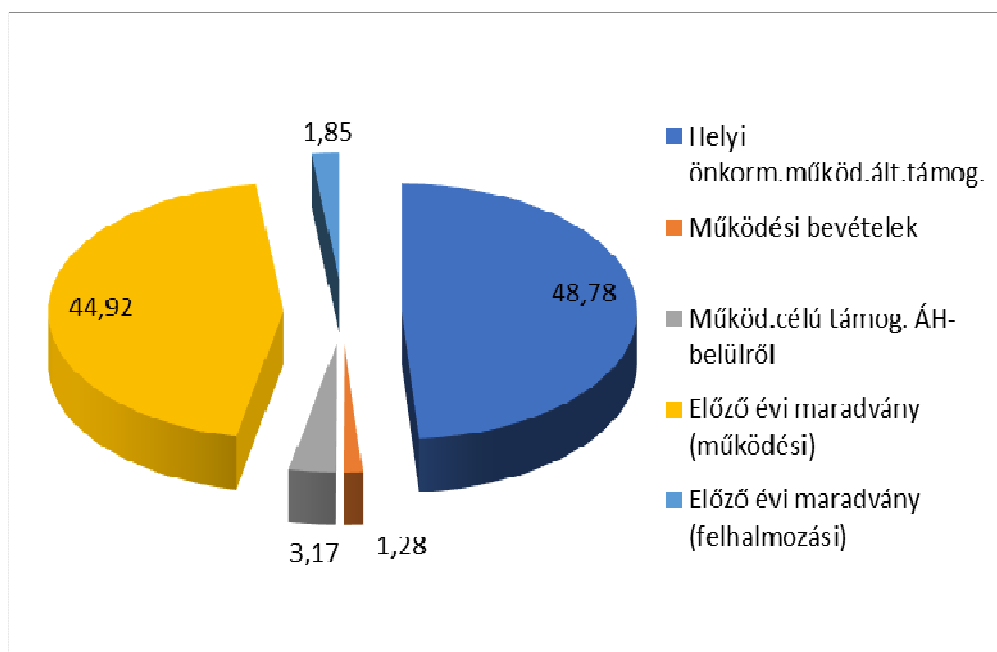
A rendelet-tervezetben az Ávr. 24. §-a alapján szétválasztásra került az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése.

A költségvetési rendelet-tervezetben a jelenleg ismert adatok alapján a 2019. évi előirányzatokra alapozva, a teljesítési adatok és az infláció figyelembevételével kerültek tervezésre az előirányzatok. Amennyiben az év folyamán indokoltá válik a tervezett előirányzatok módosítása, erre az előző évek gyakorlata alapján időszakonként, negyedéves gyakorisággal teszünk javaslatot.

Bevételek

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege szerint a 2020. évi bevételek összege 490.344.711 Ft, mely tartalmazza a Hivatal költségvetési adatait is, a finanszírozási halmozódások kiszűrésével.

Költségvetésünk szerkezetét az alábbi diagram szemlélteti:



A bevételek között a legnagyobb részarányt az általános működési támogatás képviseli 48,78 %-kal. Az előző évi működési maradvány összege 44,92 %-os fedezetet nyújt kiadásainkhoz. Az államháztartáson belülről érkező működési támogatás 3,17%, mely az EFOP pályázat kiadásait szolgálja. Az Önkormányzat minimális mértékű működési bevétellel rendelkezik, ennek aránya a költségvetési bevételeink összességéhez viszonyítva 1,28%, az előző évi felhalmozási maradvány a bevételek 1,85 %-át teszi ki.

Nógrád Megye Önkormányzata

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen belül, a megyei önkormányzat feladataihoz kapcsolódó kiadások támogatását a Kvtv. 2. melléklete I/4. pontjában az alábbiak alapján határozta meg:

Megyei Önkormányzat	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása M Ft 2020.
Baranya Megyei Önkormányzat	280,5
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	307,0
Békés Megyei Önkormányzat	270,4
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat	352,0
Csongrád Megyei Önkormányzat	281,2
Fejér Megyei Önkormányzat	289,0
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	295,6
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	311,1
Heves Megyei Önkormányzat	263,1
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat	275,2
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat	256,3
Nógrád Megyei Önkormányzat	239,2
Pest Megyei Önkormányzat	488,1
Somogy Megyei Önkormányzat	257,8
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	322,6
Tolna Megyei Önkormányzat	235,3
Vas Megyei Önkormányzat	249,5
Veszprém Megyei Önkormányzat	269,8
Zala Megyei Önkormányzat	244,4
Összesen	5.488,1

Az Önkormányzat tekintetében ez 239.200 E Ft támogatást jelent. A megyei önkormányzatok feladatainak támogatására előirányzott összeg 2019. évben 4.891.300 E Ft, melyhez képest a 2020. évi támogatás összege 12,2 %-kal növekedett, ez Önkormányzatunk esetében 18,89 %. A támogatás az Ávr. 4. számú melléklet C. pontja szerinti ütemezésben, 12 részletben kerül leutalásra a nettó finanszírozás keretén belül. Ezentúl év végén, a következő évi támogatásból előlegként 4 % mértékű támogatás érkezik, mely egy összegben az első havi finanszírozásból visszavonásra is kerül.

Az Ávr. 24. §-ában meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell az Önkormányzat, és mely bevételeket és kiadásokat a Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai között megtervezni. Az Önkormányzatnál megjelenő állami támogatás 64,54 %-a intézményfinanszírozásként kerül továbbadásra a Hivatalnak.

- A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen 300,0 M Ft keret áll rendelkezésre, melyre a megyei önkormányzatok pályázhatnak tárgyévi váratlan kiadásaik

támogatására az éves bevételeik figyelembevételével. A támogatás mértékéről a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt. Az előző évekhez hasonlóan az igényt célszerű az év első felében benyújtani, a jóváhagyott támogatás a döntést követően épül be az Önkormányzat költségvetésébe.

- *A megyei önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása* új jogcímként szerepel a Kvtv.-ben. Az előirányzott 300,0 M Ft-os keretösszegre a megyei önkormányzatok szintén pályázatot nyújthatnak be fejlesztési igényeik támogatására, melyről a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt tárgyév november 30-áig. A pályázat benyújtását követően, a megítélt támogatás összegének ismeretében kerül a költségvetés módosításra.

- *Működési bevétel (1.1. számú melléklet Bevételek 5. sor):* A Pásztó, Kölcsey F. út 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásából származó bevétel, mely a 2017. július 3-án megkötött bérleti szerződés alapján került tervezésre, 360 E Ft összegben. Ehhez kapcsolódóan tervezésre került a helyiség rezsiköltsége 170 E Ft, melyet a bérlő számla alapján térít meg az Önkormányzat részére.

A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft-vel kötött szerződés alapján a 2019. december havi bérleti díj összege 30.000 Ft.

A Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvánnyal 2019. évben kötött szerződés alapján fizetendő üzemeltetési költség összege 720 E Ft, mely havonta kerül kiszámlázásra.

A Széchenyi 2020 Programirodával kötött együttműködési megállapodás alapján 2019. évben kiszámlázásra került a Vidékfejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai intézkedések hatékonyságának ösztönzése során végzett szolgáltatás nyújtás összege 5.000.0000 Ft. Mivel 2019-ben a számla kiegyenlítésére nem került sor, így az összeg az idei évi költségvetésbe került tervezésre.

- *Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről (1.1. számú melléklet Bevételek 6. sor):* Az Önkormányzat és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közösen benyújtott EFOP pályázata esetében a támogatói döntés alapján a projekt összköltsége 65.000.000 Ft, melyből az Önkormányzat által 2020-ban felhasználható összeg: 15.543.590 Ft. A támogatás összege a benyújtott elszámolások elfogadását követően utólag kerül folyósításra.

- *Finanszírozási bevételek:* A 2019. évi pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások eredményeképpen keletkezett „Előző évi működési és fejlesztési maradvány” (1.1. számú melléklet Bevételek 8., 12. sorok), melynek esetleges korrekciós tényezőkkel módosított összegét a zárszámadási rendelet fogja tartalmazni. A jelenlegi számítás során teljeskörűen figyelembevételre került a 2019. év végi egyenleg, a következők szerint:

Megnevezés	Önkormányzat (Ft)
Pénzforgalmi számla	69.961.540
Házipénztár	190.895
Letéti számla	931.234
Munkáltatói lakásépítési számla	3.942.637
Megyei Paktum pályázat	16.317.509
EFOP pályázat	3.098.472
Megyei identitás pályázat	40.783.562
TOP pályázatok	
Összesen	135.225.849
Kalkulált korrigáló tényezők:	- forgótóke: +50.000 Ft; - letéti számla: - 931.234 Ft; - kincstári elszámolás: -20.727 Ft Összesen: - 901.961 Ft
Alaptevékenység maradványa	134.323.888

Az alaptevékenység maradványa tartalmazza a 2020. évet terhelő, kötelezettségként jelentkező alábbi összegeket:

- 9.568.000 Ft, 2019. december utolsó napjaiban érkezett 2020. évi állami támogatás megelőlegezését, melyet egy összegben visszafizetésként, kiadásként kell tervezni (2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím 2. alcím),
- 5.598.200 Ft pályázati forrást a Miniszterelnökség által a Megyei Területrendezési Terv módosítására folyósított támogatás összegéből (2. számú melléklet II. fejezet 2. cím 3. alcím és VIII. fejezet 5. cím 1. alcím),
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) által év végén kiutalt 20.000.000 Ft támogatás összegét, mely a kistéleplések kulturális eseményeinek támogatására fordítható, a támogatói okirat alapján május 31-ig (2. számú melléklet VIII. fejezet 9. cím 1. alcím).

Kiadásaink finanszírozására a pénzforgalmi számla és a házipénztár egyenlegeinek a fent felsorolt kötelezettségekkel csökkentett összege fordítható, a pályázatok maradványa (Megyei Paktum, EFOP, Megyei identitás) kizárólag a támogatási szerződésekben meghatározott feladatokra használható fel.

A letéti számlán lévő egyenleg még a 2012. január 1-jét megelőző időszakhoz kapcsolódik, melynek rendezésére ezidáig nem sikerült végleges megoldást találni. Az Önkormányzat a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet alapján működteti az ún. lakásalapot, javasolom ezt a rendszert továbbra is fenntartani.

A Megyei Paktum pályázatnál az Önkormányzatot érintő részarány: 49.089.080 Ft, mely elkülönített számlán került jóváírásra. A 2019. évi 16.317.509 Ft összegű maradvány a 2020 – 2021. évi kiadások finanszírozásának fedezetét biztosítja.

A Megyei identitás projekt esetében a felhasználható forrás összege 51.017.198 Ft. Az elkülönített számlán a 2020 - 2022. években felhasználható egyenleg 40.783.562 Ft.

Az EFOP feladatok ellátásához előlegként folyósított támogatás összegének maradványa 3.098.472 Ft.

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

- *Előző évi maradvány igénybevétele:* Az előző évi maradvány összege 94.997.233 Ft, mely a 2019. december 31-ei pénzforgalmi számla és pénztár egyenleg korrekciós tételekkel módosított összege.

Megnevezés	Hivatal (Ft)
Pénzforgalmi számla	11.321.708
Házipénztár	98.130
Megyei Paktum pályázat	5.736.296
TOP pályázatok	77.809.914
Összesen	94.966.048
Kalkulált korrigáló tényezők:	- adott előleg: +31.185 Ft
	Összesen: + 31.185Ft
Alaptevékenység maradványa	94.997.233

A TOP pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátásához biztosított támogatási összegek a projektek fizikai befejezésének időpontjáig biztosítják a feladatok ellátása során felmerült kiadásokat, a 2019. évi maradvány összege: 77.809.914 Ft.

A Megyei Paktum pályázat esetében a Hivatal részére kiutalt támogatás összege 15.384.250 Ft. A 2019. évi 5.736.296 Ft összegű maradvány a 2020 – 2021. évi kiadások finanszírozásának fedezetét biztosítja.

- *Központi irányítószervi támogatásként* az Önkormányzathoz érkező állami támogatás 66,54 %-a, 154.383.929 Ft kerül továbbadásra a Hivatal költségeinek finanszírozására.

A költségvetési év folyamán beadott pályázatainkhoz kapcsolódón megkötendő támogatási szerződések a rendelet év közbeni módosításán keresztül növelik forrásainkat.

Kiadások

A kiadások tervezésénél figyelembevételre kerültek a 2019. év, mint bázisév alapján számított kiadások, a személyi juttatás nagyságrendjére ható tényezők, a létszámgazdálkodáshoz kapcsolódó előirányzatok, az üzemeltetési költségek, valamint a Közgyűlés korábbi döntései a költségtakarékosság figyelembevételével.

Nógrád Megye Önkormányzata

Az Önkormányzat költségvetési mérleg szerinti kiadási főösszege 395.347.478 Ft, mely tartalmazza a Hivatal részére átadásra kerülő intézményfinanszírozás összegét.

- *Személyi juttatások:* az Önkormányzat közgyűlése tagjainak juttatása a 18/2014. (XI. 27.) rendelet figyelembevételével, az abban meghatározott összegekkel kerültek tervezésre. A Kvtv. 58. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló bruttó összege 200.000 Ft. Az előirányzat tartalmazza a reprezentációs kiadások személyi juttatásként tervezett összegét, valamint a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díját is (1.1 melléklet Kiadások 1. sor).

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:* (1.1 melléklet Kiadások 2. sor) a személyi juttatások és reprezentáció után fizetendő járulékok összegét tartalmazza. A szociális hozzájárulási adó összege 2020. évben 17,5 %, a cafetéria-juttatást terhelő adó és járulék összege 32,5%.

- *Dologi kiadások* tervezésének alapja a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek, továbbá a bázisév tényadatai. Az előirányzat 83.136.251 Ft-os összege tartalmazza az alapvető működéshez és a szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadásokat. Itt került tervezésre az EMMI-től 2019. év végén érkezett 20.000.000 Ft támogatás kiadása, mely a kistélepülések kulturális eseményeinek támogatására fordítható, valamint a Vidékfejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai intézkedések hatékonyságának ösztönzéséhez kapcsolódó költségek összege 3.940.000 Ft, melyet az 1.1. melléklet Kiadások 3. sor összege tartalmaz.

- *Egyéb működési célú kiadások* (11. számú melléklet 4. sor) előirányzatán belül javasolom betervezni az Elnöki hatáskörű döntések előirányzatát, melynek rendszerén belül működtethető a megyei rendezvények, kiadványok támogatási rendszere. Az előirányzat tartalmazza a 2019. évről áthúzódó kötelezettségvállalások kifizetésének fedezetét. Általános tartalékként 10.000.000 Ft-ot tervezünk, mely pályázati önerőként, valamint az év folyamán jelentkező, előre nem tervezhető kiadások, esetleges elmaradt bevételek fedezetére szolgál.

- *Irányító szervi támogatás (1.1 számú melléklet Kiadások 5. sor)* keretén belül biztosított a Hivatal működésének finanszírozása. A 2020. évi tervezett előirányzat 154.383.929 Ft, mely 16,92 %-kal magasabb, mint a 2019. évi eredeti előirányzat. Ennek oka, hogy a pályázati támogatások felhasználásával csökken az ebből képződő maradvány összege, mely a Hivatal kiadásai egy részére biztosítja a fedezetet.

- *Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat (1.1 melléklet Kiadások 6. sor)* a Magyar Államkincstár által a nettó finanszírozás keretében 2019. december hónap végén megelőlegezett 2020. évi állami támogatás 4%-ának megfelelő összegét 9.568.000 Ft tartalmazza, mely az idei költségvetési évben visszafizetési kötelezettséget jelent.

- *Következő évek működési kiadásai-ként (1.1 melléklet 7. sor)* a pályázati támogatások előlegként leutalt összegének következő éveket terhelő része szerepel, mely a Megyei Paktum pályázat esetében 3.854.969 Ft-ot, a Megyei Identitás pályázat esetében 24.141.962 Ft-ot jelent.

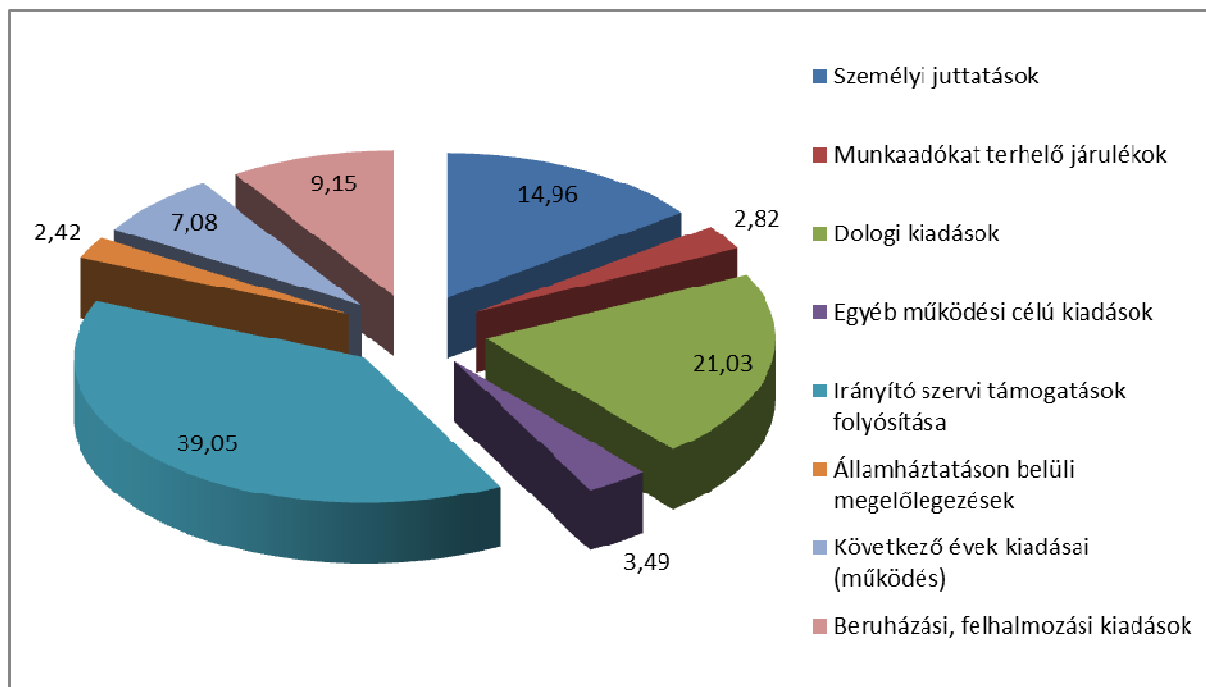
- *Fejlesztési kiadások:* Az Elhasználódott eszközök pótlására, új eszközök beszerzésére, felújításra (2. számú melléklet VI. fejezet. 1.1. cím) 20.000.000 Ft került tervezésre, elsősorban a szakmai feladatok gördülékeny ellátását biztosító számítástechnikai eszközökre, valamint a meglévő gépkocsiállomány elhasználódott gépjárművének cseréjére. A Megyei Területrendezési terv módosítására (2. számú melléklet VIII. fejezet 5. cím), ez évben felhasználható összeg 4.699.000 Ft. A Megyei Paktum pályázathoz beszerzésre kerül egy irodai szoftver 4.462.540 Ft, (2. számú melléklet VIII. fejezet 3. cím), valamint az EFOP pályázatban megvalósul a tervezett irodai bútorok beszerzése 432.590 Ft értékben (2. számú melléklet VII. fejezet 6. cím). Az előirányzat tartalmazza a Megyei identitás pályázathoz kapcsolódó feladatok lebonyolításának elősegítésére beszerzendő tárgyi eszközök 2.641.600 Ft összegű értékét is (2. számú melléklet VIII. fejezet 7. cím).

A lakástámogatási munkáltatói kölcsönszámla nyitó egyenlegét figyelembe véve 3.942.637 Ft (2. számú melléklet IX. fejezet 1. cím) kiadási előirányzat biztosítására van lehetőség.

A fejlesztési kiadások vonatkozásában – az Állami Számvevőszék 2011-ben folytatott vizsgálata alapján – kötelezettségként jelentkezik az évenkénti értékcsökkenés bemutatása. A vizsgálathoz kapcsolódóan a 11/2012. (I. 19.) Kgy. határozattal elfogadott intézkedési terv tartalmazza, hogy az értékcsökkenési leírás összegét évenként be kell mutatni, valamint ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényére és annak lehetőségére is javaslatot kell tenni. A következő táblázat tartalmazza a 2019. III. negyedévi eszközállomány után elszámolt értékcsökkenés éves szintű összegét.

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Vagyoni értékű jogok	0
Szellemi termékek	4.076
Ingatlanok	739
Gépek, berendezések, járművek	6.117
Összesen	10.932

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási szerkezetét az alábbi diagram szemlélteti:



A kiadások között legnagyobb részarányú tétel az intézményfinanszírozás összege 39,05 %-kal. A személyi juttatásokra fordított összeg 14,96 %, a kapcsolódó járulékok nagyságrendje 2,82 %. A dologi kiadások 21,03 %-kal, míg az egyéb működési célú kiadások 3,49 %-kal terhelik költségvetésünket. A beruházási és felhalmozási kiadások aránya 9,15 %. A következő évek kiadásainak fedezetét biztosító pályázati támogatások összes kiadáshoz viszonyított részaránya 7,08 %. A legkisebb részt az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése képviseli 2,42 %-kal.

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

Az Hivatal költségvetési mérleg szerinti kiadási főösszege 249.381.162 Ft.

- *Személyi juttatások:* (1.2 melléklet *Kiadások 1. sor*) a Kvtv. 58. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerint az illetményalap 2020. évben 38.650 Ft. A minimálbér a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a

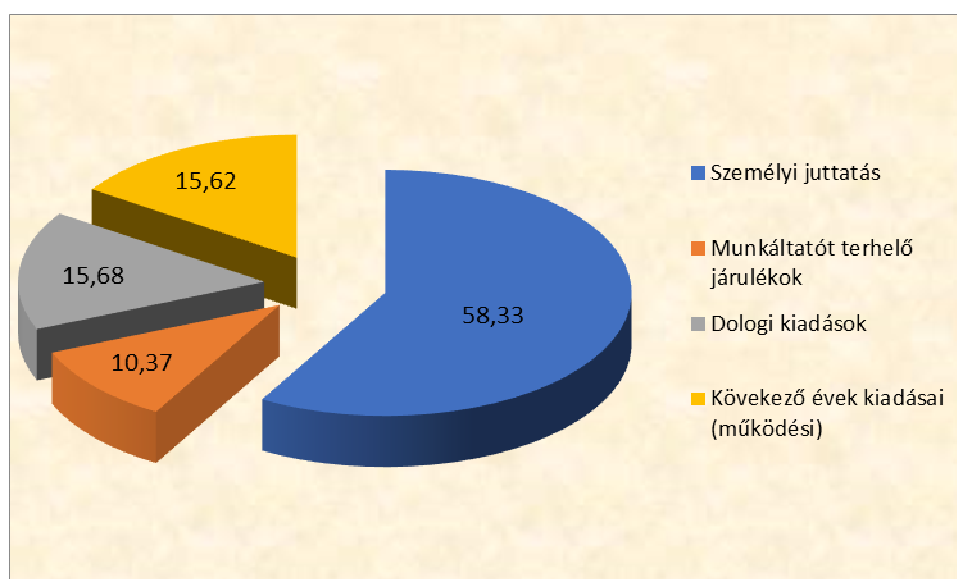
középfokú iskolai végzettséggel rendelkező dolgozók esetében 2020. január 1-jétől 210.600 Ft, ez a változás a Hivatal esetében a munkajogi létszámot figyelembe véve 6 főt jelent. A Kvtv. 58. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló bruttó összege 200.000 Ft. Figyelembevételre került a Kvtv. 60. § (5) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulásként 1.000 Ft/fő/hó. Az előirányzatok fedezik továbbá a jogszabály szerint fizetendő, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kötelezettségeket, a munkába járás költségeit, valamint – az előző évi adatokat figyelembe véve – a reprezentációs kiadásokat.

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* a személyi juttatások és reprezentáció utáni járulékok összegét tartalmazza. A szociális hozzájárulási adó összege 2020. évben 17,5 %, cafetéria-juttatást terhelő adó és járulék összege 32,5%.

- *Dologi kiadások* tervezésének alapja a Hivatal esetében is a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek, továbbá a bázisév tényadatai. Az előirányzat összege (1.2 melléklet 3. sor) tartalmazza a működtetés kiadásait, a működés feltételeit biztosító szakmai szolgáltatások és beszerzések szükséges kiadásait, így az üzemeltetési, karbantartási, kommunikációs és készletbeszerzés kiadásait.

- *Következő évek kiadásai:* (1.2 melléklet Kiadások 5. sor) a Megyei Paktum és a TOP pályázatokhoz kapcsolódó előlegek összege kiutalásra került, melyből a további években felhasználható források technikai jelleggel megnövelik a költségvetés főösszegét. A pályázatok egyenlegei – 38.957.855 – Ft elkülönített számlákon rendelkezésre állnak, a következő évekre biztosított támogatási összeg tartalékként épül be költségvetésünkbe.

A Hivatal költségvetésének kiadási szerkezetét a következő diagram szemlélteti:



Az engedélyezett létszámkeretet, mely a kötelező feladatok ellátásához nélkülözhetetlen létszámot tartalmazza, a 3. számú melléklet részletezi.

A beruházásokra, felújításokra tervezett feladatokat és előirányzatait tételesen a 4. számú melléklet tartalmazza. Az előirányzatok egy része – tekintettel arra, hogy minimális nagyságrendű fejlesztési jellegű forrással rendelkezünk – működési bevétellel fedezett.

A 2020. évi költségvetés likviditási terve az 1. számú táblában került részletezésre.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint a 2. számú tábla rögzíti a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a költségvetési kiadásokat és bevételeket kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban is be kell mutatni. Önkormányzatunk 2020. évi költségvetésében önként vállalt feladat előirányzatának az elnöki hatáskörű döntésekre elkülönített összeg minősül (2. számú melléklet III. fejezet 3. cím). Államigazgatási feladatok nem képezik részét rendszerünknek.

Összegzés

A költségvetés összeállítása során megteremtettük a bevételek és kiadások összhangját, a kiadások a biztos bevételi források erejéig kerültek tervezésre. Alapvető szempont volt a költségtakarékosság, az új és meglévő kötelező feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához szükséges pénzügyi keret átgondolt felhasználásának megtervezése, az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak erősítése.

A költségvetési javaslat olyan bevételi tételeket tartalmaz, melyek „biztosak”, ugyanakkor az is látható, hogy a pályázatok végrehajtásához kapcsolódó folyamatokkal összefüggésben év közben többször szükségessé válik a rendelet módosítása. Meglévő forrásaink kiegészítéséhez törekedni kell a bevételek bővítésére, a pályázatokból adódó lehetőségek minél sokrétűbb kihasználására. Egész éves gazdálkodásunk során irányelvként kell kezelni a takarékoságot, az igen visszafogott gazdálkodást, hiszen csak így tartható a stabil likviditási helyzet.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására, valamint a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2020. január 15.

Skuczi Nándor

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete**

Nógrád Megye Önkormányzata 2020. 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) 2020. 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 2020. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

			Ft
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	387.211.558	36.178.367	423.389.925
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	261.023.590		261.023.590
Tárgyévi költségvetési hiány összege	126.187.968	36.178.367	162.366.335
Előző évi maradvány igénybevétele	220.246.894	9.074.227	229.321.121
Következő évek kiadásai	66.954.786		66.954.786
Kiadási főösszeg	454.166.344	36.178.367	490.344.711
Bevételi főösszeg	481.270.484	9.074.227	490.344.711

- (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. A céltartalék összege – a 2. számú melléklet II. fejezet 2. cím 1., 2. alcím, VIII. fejezet 3. cím 8. alcím, 7. cím 6. alcím – a pályázatok következő évek kiadásainak fedezetére szolgál.
- (7) Az Önkormányzat likviditási tervét az 1. számú, a 2020., 2021., 2022., 2023. évi költségvetési mérlegét a 2. számú tábla tartalmazza.

3.§

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazó melléklete I.6. pontjában szereplő „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” és a II.8. pontjában szereplő „Megyei önkormányzatok fejlesztési feladatainak 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 2020. évi zárszámadás tárgyalását megelőzően, 2020. 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 2020. évben 38.650 Ft.
- (4) Az egy foglalkoztatott éves cafetéria-juttatása 2020. 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 2020. 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 Közgyűlés felhatalmazza elnökét, a költségvetés 5 %-át meg nem haladó mértékig a 2020. évi költségvetésben szereplő bevételek és kiadások módosítására két ülés között. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni. Amennyiben az Önkormányzat részesül Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet szerinti megyei önkormányzatok rendkívüli- és fejlesztési feladatainak támogatása előirányzatból, a 2020. 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 10.000.000 Ft keretre kötelezettséget vállaljon, pénzügyileg kiadásokat teljesítsen. A pályázati támogatások következő évek kiadásainak előlege kizárólag az adott pályázat érdekében felmerült költségek finanszírozására szolgál a költségvetési évet követő években.

8.§

A Közgyűlés Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönye 2020. éves előfizetési díját 2020. január 1. napjától 7.000 Ft-ban állapítja meg.

9.§

Közvetett támogatást a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

10.§

Az Önkormányzat 2020. költségvetése 3.280.000 Ft (e rendelet 2. számú mellékletének III. fejezet, 3. cím, 1. alcím) bevétellel fedezett önként vállalt feladatot tartalmaz.

11.§

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2021. költségvetési évre vonatkozó költségvetési rendeletének elfogadásáig a 2020. 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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2020. január 30.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetését tartalmazza, meghatározva a feladatoknak és struktúrájának megfelelő bevételi és kiadási előirányzatokat.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után a központi támogatásokkal összhangban a kiadások megegyeznek.
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 áttérnek elektronikus útra.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján a helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, következményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. Az elkészített költségvetési rendelet-tervezet a központi költségvetés által biztosított keretre épül, azt február 15-éig kell betérjeszteni a közgyűlésnek. Ennek megfelelően a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzatának 2020. évi költségvetésére vonatkozóan alkotja meg rendeletét, a kapcsolódó határozatban rögzíti mindazokat a feladatokat, amelyek elősegítik annak végrehajtását.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Rögzítésre kerül a költségvetés szerkezete.

2. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmazni kell a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány összegét, a költségvetési létszám irányszámokat, az általános tartalék összegét.

3. §-hoz

A kiegészítő támogatás igénylését szabályozza.

4. §-hoz

Rögzítésre kerül, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre nem vállal kötelezettséget.

5. §-hoz

A költségvetés módosítására vonatkozó, illetve az évközi előirányzat felhasználással kapcsolatos feladatokat tartalmazza a javaslat. Rögzítésre kerül az alapilletmény és egyéb juttatások összege, továbbá, hogy a nyugállományú köztisztviselőknek az étkeztetés biztosítása céljából szociális keret elkülönítésére továbbra sincs lehetőség.

6. §-hoz

A forrás átadást szabályozza a 12/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet alapján, valamint az elnöki hatáskörben elvégezhető előirányzat rendezést szabályozza. Itt került rögzítésre, amennyiben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó szerződések alapján, illetve a benyújtásra került egyéb pályázatok tekintetében többletforráshoz jut az önkormányzat, a végrehajtás érdekében ennek előirányzati, kötelezettségvállalási és felhasználási szintjét rendezheti a Közgyűlés elnöke, melyről a soron következő ülésen be kell számolni, a szükséges átvezetéseket a rendeletben eszközölni kell. Szintén így kell eljárni, ha a 2020. évi központi költségvetési törvény alapján a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása, valamint, a megyei önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása előirányzatból támogatást kapunk, tekintettel arra, hogy ezek felhasználási ideje a támogatást követő év november 30., illetve december 31.

7. §-hoz

A tartalék címen elkülönített keret felhasználási szabályait rögzíti.

8. §-hoz

A rendelkezés Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönye éves díja megállapításáról szól.

9. §-hoz

Meghatározásra került, hogy közvetett támogatást nem tartalmaz a rendelet.

10. §-hoz

A költségvetési rendeletben betervezett önként vállalt kiadások kerültek részletezésre.

11. §-hoz

A következő évi költségvetés elfogadásáig történő átmeneti gazdálkodás szabályai kerültek rögzítésre.

12. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekre

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) végrehajtása érdekében a következő intézkedések megtételét tartja – kiemelten – indokoltnak:

1. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének I. 7. pontjában szabályozott megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásaként 2019-ben kapott 12.401 E Ft vissza nem térítendő támogatással elszámoljon, ennek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye.

Határidő: 2021. január 31.

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

2. 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

3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy amennyiben az Önkormányzat e határozat 2. 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

4. A testület az Állami Számvevőszék 2011 májusában lezárult helyszíni ellenőrzésének tapasztalatai alapján tett javaslatokkal kapcsolatban a 2020. évi költségvetésre vonatkoztatva az alábbiakat rögzíti:

- pénzügyintézet felé fennálló kötelezettsége nincs,
- a méretgazdaságos hivatali struktúrának elfogadja a 2020. évi költségvetési rendeletben beterjesztett létszámkeretet,
- nem vállal adósságot keletkeztető kötelezettséget,
- kereskedelmi pénzügyintézeti kötelezettsége 2020. évben nincs, a számlavezetés költségei betervezésre kerültek a költségvetésbe,
- az értékcsökkenési leírás mértékének megfelelő elhasználódott eszközök pótlására elkülönített keret betervezése nem lehetséges, az évközbéli kiadások teljesülése, valamint a többletforrások függvényében a költségvetés módosítása keretében növekedhetnek a fejlesztési kiadások.

5. A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló, 2020. január 30-án elfogadott önkormányzati rendeletet a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2020. január 30.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
összevont mérlege

1. számú melléklet

Ssz.	Bevételek	Összeg Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg Ft.
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	204 604 894
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő tám.		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	37 007 413
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		3.	K3 Dologi kiadások	122 251 251
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 780 000
5.	B4 Működési bevételek	6 280 000	5.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 543 590	6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	66 954 786
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
I. Tárgyévi működési bevételek		261 023 590	I. Tárgyévi működési kiadások		454 166 344
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	220 246 894			
Működési bevételek összesen		481 270 484	Működési kiadások összesen		454 166 344
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		27 104 140
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről		6.	K6 Beruházások	32 235 730
10.	B7 Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről		7.	K7 Felújítások	
11.	B5 Felhalmozási bevételek		8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637
			9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek			II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		36 178 367
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	9 074 227			
Fejlesztési bevételek összesen		9 074 227	Fejlesztési kiadások		36 178 367
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 27 104 140
Bevételek mindösszesen		490 344 711	Kiadások mindösszesen		490 344 711

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

Ft

Ssz.	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (IV.módosítás)	2020. évi eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (IV.módosítás)	2020. évi eredeti előirányzat
1.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 200 000	201 200 000	239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	54 590 000	57 192 000	59 146 000
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő tám.				2.	K 2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	10 979 000	11 193 000	11 158 000
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		12 401 000		3.	K3 Dologi kiadások	50 094 000	77 541 000	83 136 251
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	5 654 000	5 501 000	13 780 000
5.	B4 Működési bevételek	920 000	2 555 000	6 280 000	5.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	132 045 000	132 144 000	154 383 929
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 296 000	64 672 000	15 543 590	6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 568 000
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		9 985 000		7.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	21 879 000	64 071 000	27 996 931
I. Tárgyévi működési bevételek		218 416 000	290 813 000	261 023 590	I. Tárgyévi működési kiadások		275 241 000	347 642 000	359 169 111
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 225 000	69 225 000	125 249 661					
Működési bevételek összesen		287 641 000	360 038 000	386 273 251	Működési kiadások összesen		275 241 000	347 642 000	359 169 111
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 642 000		6.	K6 Beruházások	19 671 000	22 497 000	32 235 730
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				7.	K7 Felújítások	3 800 000	3 800 000	
11.	B5 Felhalmozási bevételek		188 000		8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943 000	3 943 000	3 942 637
					9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	1 521 000	1 521 000	
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		-	2 830 000	-	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		28 935 000	31 761 000	36 178 367
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	16 535 000	16 535 000	9 074 227					
Fejlesztési bevételek összesen		16 535 000	19 365 000	9 074 227	Fejlesztési kiadások		28 935 000	31 761 000	36 178 367
Bevételek mindösszesen		304 176 000	379 403 000	395 347 478	Kiadások mindösszesen		304 176 000	379 403 000	395 347 478

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

Ft

Ssz.	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (IV.módosítás)	2020. évi eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat (IV.módosítás)	2020. évi eredeti előirányzat
1.	B816 Irányító szervi támogatás	132 045 000	132 144 000	154 383 929	1.	K1 Személyi juttatások	156 470 000	192 355 000	145 458 894
2.	B4 Működési bevételek		58 000		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	30 579 000	37 838 000	25 849 413
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		48 290 000		3.	K3 Dologi kiadások	35 976 000	38 711 000	39 115 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztart. kívülről				4.	K5 Egyéb működési célú kiadások			
					5.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	54 014 000	57 112 000	38 957 855
I.	Tárgyévi működési bevételek	132 045 000	180 492 000	154 383 929	I.	Tárgyévi működési kiadások	277 039 000	326 016 000	249 381 162
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	144 994 000	145 524 000	94 997 233					
Működési bevételek összesen		277 039 000	326 016 000	249 381 162	Működési kiadások összesen		277 039 000	326 016 000	249 381 162
					5.	K6 Beruházások			
					6.	K7 Felújítások			-
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	-	-	-	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	-	-	-
6.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
Fejlesztési bevételek összesen		-	-	-	Fejlesztési kiadások		-	-	-
Bevételek mindösszesen		277 039 000	326 016 000	249 381 162	Kiadások mindösszesen		277 039 000	326 016 000	249 381 162

Nógrád Megye Önkormányzata
kötségvetésének részletezése

2. számú melléklet
Ft

Feh. szám	Cím	Al-cím	Niemeh. előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat (IV.módosítás)					2020. évi eredeti előirányzat														
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel										
						2019. évi eredeti előirányzat	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen		Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen		Fejezet összesen	Összeg	Összeg	Alcím összesen		Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg							
I.	1.	1.	3.		Közzgyűlés közvetlen kiadásai				5 000 000				5 292 000				5 292 000				6 395 000				6 395 000				249 381 162	
					Elnöki kabinet dologi kiadásai		5 000 000	5 000 000					5 292 000	5 292 000	5 292 000						6 395 000	6 395 000	6 395 000							
					Dologi kiadások	5 000 000																								
II.	1.	1.	1.	1.	Hivatali kiadásai				272 039 000								320 724 000											242 986 162		
					Hivatali működésnek kiadásai		113 621 000	113 621 000						113 753 000	134 303 000							113 375 000	113 375 000							
				1.	Személyi juttatások	92 121 000							92 233 000									94 500 000								
				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 000 000							19 020 000									16 875 000								
				3.	Dologi kiadások	2 500 000							2 500 000									2 000 000								
				2.	Önkormányzati választással összefüggő kiadások									10 328 000																
				1.	Személyi juttatások								8 477 000																	
				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								1 541 000																	
				3.	Dologi kiadások								310 000																	
				3.	Európai Parlamenti képviselők választása									10 222 000																
				1.	Személyi juttatások								7 436 000																	
				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								1 485 000																	
				3.	Dologi kiadások								1 301 000																	
				2.	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		7 495 000	130 442 000						7 495 000	158 095 000								5 736 296	99 391 162						
				1.	Személyi juttatások	3 120 000							3 120 000										2 522 004							
				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608 000							608 000										441 351							
				3.	Következő évek kiadásai (működés)	3 767 000							3 767 000										2 772 941							
				2.	TOP projektmenedzsment feladatok		112 057 000							139 710 000									77 809 914							
				1.	Személyi juttatások	50 810 000							70 670 000										35 000 000							
				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500 000							14 713 000										6 125 000							
				3.	Dologi kiadások	500 000							982 000										500 000							
				5.	Beruházások																									
				3.	Következő évek kiadásai (működés)	50 247 000							53 345 000										36 184 914							
				3.	Megyei Területrendezési Terv módosítása		899 000							899 000									899 200							
				1.	Személyi juttatások	752 000							752 000										765 277							
				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 000							147 000										133 923							
				4.	EFOP pályázat		9 991 000							9 991 000									10 945 752							
				1.	Személyi juttatások	9 667 000							9 667 000										9 267 358							
				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324 000							324 000										1 678 394							
				5.	A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat																		4 000 000							
				2.	Személyi juttatások																		3 404 255							
				3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		595 745							
				3.	Megyháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		15 240 000	27 276 000						15 240 000	27 626 000								15 240 000	29 520 000						
				1.	Dologi kiadások	15 240 000							15 240 000																	
				2.	Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		12 036 000							12 386 000																
				3.	Dologi kiadások	12 036 000							12 386 000																	
				4.	Számvizetés költsége		700 000	700 000						700 000	700 000									700 000	700 000					
				3.	Dologi kiadások	700 000							700 000																	
					I-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	277 039 000	277 039 000	277 039 000	277 039 000				326 016 000	326 016 000	326 016 000	326 016 000						249 381 162	249 381 162	249 381 162	249 381 162					
					I-II. cím bevételei		277 039 000	277 039 000	277 039 000	277 039 000			326 016 000	326 016 000	326 016 000	326 016 000						249 381 162	249 381 162	249 381 162	249 381 162					
				1.	Működési bevételek								58 000																	
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								48 290 000																	
				3.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről																									
				4.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	144 994 000							145 524 000										94 997 233							
				5.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele																									
				6.	Irányító szervi támogatás	132 045 000							132 144 000										154 383 929							

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet
Ft

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat (IV.módosítás)					2020. évi eredeti előirányzat				
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						2019. évi eredeti előirányzat	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg
III.	1.	1.			Önkormányzat közvetlen kiadásai				79 068 000				80 658 000				96 117 251	240 963 549		
		1.			Bizottságok költsége		20 970 000	68 856 000												
		2.			Személyi juttatások	17 520 000				17 520 000	20 970 000	69 915 000			22 100 000	26 000 000	78 689 251			
		3.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 450 000				3 450 000					3 900 000					
	2.				Külföldi díjak		1 500 000				1 500 000				2 500 000					
		3.			Dologi kiadások	1 500 000				1 500 000					2 500 000					
	3.				Elnöki kabinet kiadásai		46 386 000				47 445 000				50 189 251					
		1.			Személyi juttatások	34 800 000				34 800 000					37 046 000					
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 086 000				7 086 000					7 258 000					
		3.			Dologi kiadások	4 500 000				4 500 000					5 885 251					
		4.			Egyéb működési célú kiadások															
	2.	1.			Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		200 000	200 000			200 000	200 000				200 000	200 000			
		1.			Személyi juttatások															
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
		3.			Dologi kiadások	200 000				200 000					200 000					
		5.			Beutazások															
	3.	1.			Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 504 000	3 504 000			3 504 000	3 504 000			3 280 000	3 280 000				
		3.			Dologi kiadások					153 000										
		4.			Egyéb működési célú kiadások	3 504 000				3 351 000					3 280 000					
	4.	1.			Rendezvények, kiadványok		6 000 000	6 508 000			6 531 000	7 039 000			13 440 000	13 948 000				
		1.			Személyi juttatások															
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
		3.			Dologi kiadások	5 500 000				6 031 000					12 940 000					
		4.			Egyéb működési célú kiadások	500 000				500 000					500 000					
	2.				Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei		508 000				508 000				508 000					
		3.			Dologi kiadások	508 000				508 000					508 000					
IV.					Szolgáltatások				11 042 000				11 042 000				17 937 000			
	1.	1.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		11 042 000	11 042 000			11 042 000	11 042 000			17 937 000	17 937 000	17 937 000			
		3.			Dologi kiadások	11 042 000				11 042 000										
		4.			Egyéb működési célú kiadások															
V.					Egyéb kiadások				1 000 000				1 000 000				1 000 000			
	1.	1.			Számvezetés költsége		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000			
		3.			Dologi kiadások	1 000 000				1 000 000					1 000 000					
VI.					Elhasznált eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás				13 800 000				13 984 000				20 000 000			
	1.	1.			Eszközök beszerzése		13 800 000	13 800 000			13 984 000	13 984 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			
		5.			Beutazások	10 000 000				10 184 000					20 000 000					
		6.			Felújítások	3 800 000				3 800 000										

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet
Ft

Fajzat	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költség viselője	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat (IV.módosítás)					2020. évi eredeti előirányzat				
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						2019. évi eredeti előirányzat	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg
VII.	1.	1.	3.	10.	Tartalék				13 048 000					25 449 000					19 568 000	
					Általános tartalék		5 000 000	13 048 000			17 401 000	25 449 000			10 000 000	19 568 000				
					Dologi kiadások	5 000 000														
					Egyéb működési célú kiadások					17 401 000					10 000 000					
		2.		3.	10.	Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.	8 048 000	8 048 000			8 048 000	8 048 000			9 568 000					
						Dologi kiadások														
						Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése								9 568 000						
						Dologi kiadások	8 048 000													
VIII.	1.	1.	4.		Területfejlesztési közvetlen feladatok			1 650 000	50 230 000				111 183 000					82 398 661		
					Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft, támogatása		1 650 000	1 650 000			1 650 000	1 650 000			-	-				
					Egyéb működési célú kiadások	1 650 000				1 650 000										
	3.	1.	1.		Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		33 939 000	33 939 000							16 317 509	16 317 509				
					Személyi juttatások					14 000	33 939 000	33 939 000								
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 000										
					Dologi kiadások	6 000 000				5 979 000				8 000 000						
					Beruházások	4 539 000				4 539 000				4 462 540						
					Következő évek kiadásai (működés)	21 879 000				21 879 000				3 854 969						
					Következő évek kiadásai (fejlesztés)	1 521 000				1 521 000										
		5.	1.	1.	5.	Megyei Területrendezési Terv módosítása		4 699 000	4 699 000						4 699 000	4 699 000				
						Személyi juttatások					4 699 000									
						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
						Beruházások	4 699 000							4 699 000						
		6.	1.	1.	5.	EFOP pályázat		9 942 000	9 942 000						4 598 590	4 598 590				
						Személyi juttatások	2 270 000				2 270 000									
						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443 000				443 000									
						Dologi kiadások	6 796 000				6 796 000			4 166 000						
						Beruházások	433 000				433 000			432 590						
		7.	1.	1.	6.	A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat						51 018 000	51 018 000			36 783 562	36 783 562			
						Személyi juttatások					2 588 000									
						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					207 000									
						Dologi kiadások					3 389 000			10 000 000						
						Beruházások					2 642 000			2 641 600						
						Következő évek kiadásai (működés)					42 192 000			24 141 962						
		8.	1.	3.		30 éve szabadon pályázat						9 935 000	9 935 000							
						Dologi kiadások														
		9.	1.			EMMI kistélepülések kulturális támogatása									20 000 000	20 000 000				
						Dologi kiadások														
IX.	1.	1.	7.		Lakásalap				3 943 000				3 943 000					3 942 637		
					Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 943 000	3 943 000			3 943 000	3 943 000			3 942 637	3 942 637				
					Kölcsön nyújtása	3 943 000				3 943 000										
X.	1.	1.	4.		I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás		132 045 000	132 045 000	132 045 000				132 144 000					154 383 929		
					Irányító szervi támogatások folyósítása	132 045 000				132 045 000			132 144 000	132 144 000			154 383 929	154 383 929		

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet
Ft

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat					2019. évi módosított előirányzat (IV.módosítás)					2020. évi eredeti előirányzat				
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						2019. évi eredeti előirányzat	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg
			III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)		304 176 000	304 176 000	304 176 000	304 176 000		379 403 000	379 403 000	379 403 000	379 403 000		395 347 478	395 347 478	395 347 478	395 347 478		
			III.-XI. cím bevételei			304 176 000	304 176 000	304 176 000	304 176 000		379 403 000	379 403 000	379 403 000	379 403 000		395 347 478	395 347 478	395 347 478	395 347 478	395 347 478
			1. <i>Hellyi önkormányzat működésének általános támogatása</i>		201 200 000					201 200 000					239 200 000					
			2. <i>Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás</i>																	
			3. <i>Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása</i>							12 401 000										
			4. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>																	
			5. <i>Működési bevételek</i>		920 000					2 555 000					6 280 000					
			6. <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		16 296 000					64 672 000					15 543 590					
			7. <i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>							9 985 000										
			8. <i>Felhalmozási bevételek</i>							188 000										
			9. <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>							2 642 000										
			10. <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>																	
			11. <i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>		69 225 000					69 225 000					125 249 661					
			12. <i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>		16 535 000					16 535 000					9 074 227					
			Technikai összegezés		912 528 000	912 528 000	912 528 000	912 528 000	304 176 000	1 138 209 000	1 138 209 000	1 138 209 000	1 138 209 000	379 403 000	1 186 042 434	1 186 042 434	1 186 042 434	1 186 042 434	395 347 478	

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüli alkalmazott	Összesen
Nógrád Megye Önkormányzata	2		1	3
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	36	1		37
Összesen	38	1	1	40
Közfoglalkoztatott	3			3

RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat Ft
Beruházási kiadok	
Immateriális javak beszerzése (Megyei Területrendezés Terv Módostása)	4 699 000
Immateriális javak beszerzése (Megyei Paktum)	4 462 540
Tárgyi eszköz beszerzés (EFOP pályázat)	432 590
Tárgyi eszköz beszerzés (Megyei identitás erősítése)	2 641 600
Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak	5 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés (személygépkocsi)	15 000 000
Összesen	32 235 730

Nógrád Megye Önkormányzatának
2020. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

Ft.

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum	Megyei identitás erősítése	EFOP pályázat	TOP pályázatok	Fejlesztési, felújítási kiadások	Finanszírozás megelőlegezése, Általános tartalék	Összesen	Bevétel	Egyenleg
										229 260 663
Január	20 702 862	246 946	333 333	1 391 252	3 430 000		9 568 000	35 672 393	19 242 000	212 830 270
Február	23 890 350	246 946	333 000	1 414 750	3 425 000			29 310 046	24 242 000	207 762 224
Március	20 200 355	1 746 946	333 000	1 414 750	3 425 000	19 699 000		46 819 051	34 784 000	195 727 173
Április	40 050 355	246 946	5 333 000	1 384 340	3 425 000			50 439 641	19 239 000	164 526 532
Május	27 843 105	246 946	333 000	1 914 750	3 425 000			33 762 801	19 242 000	150 005 731
Június	19 920 382	2 746 946	333 000	1 414 750	3 420 000			27 835 078	19 240 000	141 410 653
Július	21 583 355	246 946	2 974 600	1 414 750	3 420 000			29 639 651	19 239 000	131 010 002
Augusztus	20 582 357	4 709 486	333 000	1 414 750	3 420 000			30 459 593	19 241 000	119 791 409
Szeptember	25 743 022	246 946	5 333 000	1 414 750	3 945 000			36 682 718	19 240 000	102 348 691
Október	20 683 022	4 246 946	333 000	1 413 750	3 420 000	5 000 000		35 096 718	19 242 000	86 493 973
November	23 905 272	246 946	336 667	951 750	3 435 000			28 875 635	19 242 000	76 860 338
December	20 884 014	246 949	333 000		3 435 000	3 942 637	10 000 000	38 841 600	28 768 000	66 786 738
Összesen	285 988 451	15 425 895	16 641 600	15 544 342	41 625 000	28 641 637	19 568 000	423 434 925	260 961 000	
Várható maradvány		6 627 910	24 141 962		36 184 914			66 954 786		
MINDÖSSZESEN	285 988 451	22 053 805	40 783 562	15 544 342	77 809 914	28 641 637	19 568 000	490 389 711		

Nógrád Megye Önkormányzatának
2020., 2021., 2022., 2023. évi költségvetés mérlegei

2. számú tábla

Ssz.	Bevételek	2020. év Ft.	2021. év Ft.	2022. év Ft.	2023. év Ft.	Ssz.	Kiadások	2020. év Ft.	2021. év Ft.	2022. év Ft.	2023. év Ft.
1.a.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 200 000	242 000 000	245 000 000	245 000 000	1.	Személyi juttatások	204 604 894	230 636 000	237 093 000	243 732 000
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 007 413	41 362 000	42 700 000	44 153 000
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása					3.	Dologi kiadások	122 251 251	106 970 281	71 225 741	65 336 752
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					4.	Egyéb működési célú kiadások	13 780 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
5.	Működési bevételek	6 280 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 680 000	9 800 000	9 800 000
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 543 590	70 000 000	60 000 000	60 000 000	6.	Következő évek kiadásai (működés)	66 954 786	45 000 000	38 000 000	30 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		90 918	61 378	64 389						
I. Tárgyévi működési bevételek		261 023 590	314 090 918	307 261 378	307 464 389	I. Tárgyévi működési kiadások		454 166 344	442 148 281	407 318 741	401 521 752
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	220 246 894	150 000 000	120 000 000	110 000 000						
Működési bevételek összesen		481 270 484	464 090 918	427 261 378	417 464 389	Működési kiadások összesen		454 166 344	442 148 281	407 318 741	401 521 752
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről		5 000 000	7 000 000	8 000 000	6.	Beruházások	32 235 730	28 000 000	25 000 000	22 000 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					7.	Felújítások		3 000 000	3 000 000	3 000 000
11.	Felhalmozási bevételek					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637	3 942 637	3 942 637	3 942 637
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek			5 000 000	7 000 000	8 000 000	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		36 178 367	34 942 637	31 942 637	28 942 637
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	9 074 227	8 000 000	5 000 000	5 000 000						
Fejlesztési bevételek összesen		9 074 227	13 000 000	12 000 000	13 000 000	Fejlesztési kiadások összesen		36 178 367	34 942 637	31 942 637	28 942 637
Bevételek mindösszesen		490 344 711	477 090 918	439 261 378	430 464 389	Kiadások mindösszesen		490 344 711	477 090 918	439 261 378	430 464 389

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

Ft

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum pályázat	EFOP pályázat	Megyei identitás erősítése pályázat
2016. évi kiadás	9 766 553		
2017. évi kiadás	5 446 239		
2018. évi kiadás	7 838 814	17 180 622	
2019. évi kiadás	20 659 149	17 880 620	10 233 636
2020. évben várható kiadás	15 425 892	15 544 342	16 641 600
2021. évben várható kiadás	5 336 683		15 247 000
2022. évben várható kiadás			8 894 962
Összesen	64 473 330	50 605 584	51 017 198

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

4. számú melléklet
Adatok Ft-ban

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	2021. évi kiadások	Saját forrás
1	519	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00014	Nagylóc	1 117 600	17	312 879	452 877	351 844	0		
2	517	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdokpüspöki	12 470 000	24	6 321 890	5 025 710	1 122 400	0		
3	575	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00004	Sóshartyán	101 600	4	101 600	0	0	0		
4	504	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	3 657 600	18	1 194 180	2 463 420	0	0		
5	527	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00028	Kálló	3 111 500	16	885 697	1 142 345	1 083 458	0		
6	523	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00004	Szarvasgede	203 200	16	150 000	53 200	0	0		
7	522	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005	Palotás	2 770 000	16	80 589	2 689 411	0	0		
8	521	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00006	Egyházasdengeleg	1 143 000	16	914 614	228 386	0	0		
9	520	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008	Hollókő	1 746 250	16	1 746 250	0	0	0		
10	571	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009	Felsőtold	1 270 000	16	472 317	797 683	0	0		
11	548	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011	Alsótold	698 500	16	487 709	210 791	0	0		
12	585	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012	Kutasó	762 000	16	361 383	400 617	0	0		
13	559	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015	Kozárd	2 101 477	18	424 626	1 676 851	0	0		
14	560	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019	Szuha	2 373 639	16	1 788 294	585 345	0	0		
15	561	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020	Mátramindszent	1 746 250	16	977 377	768 873	0	0		
16	552	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	Szécsényfelfalu	1 745 000	16	1 745 000	0	0	0		
17	511	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025	Mátraszele	1 917 700	16	610 751	1 306 949	0	0		
18	540	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátranovák	1 746 250	16	863 473	882 777	0	0		
19	537	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	4 064 000	33	759 428	1 869 392	1 435 180	0		
20	528	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécse	711 200	16	338 379	372 821	0	0		
21	501	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750 000	16	125 749	624 251	0	0		
22	524	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagylóc	1 714 500	17	101 959	1 612 541	0	0		
23	533	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	416 999	15	175 494	241 505	0	0		
24	551	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746 250	16	724 785	1 021 465	0	0		
25	534	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diósjenő	4 990 000	19	50 070	2 105 222	2 834 708	0		
26	536	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002 047	19	0	1 224 521	777 526	0		
27	509	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495 300	17	210 000	285 300	0	0		
28	535	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	958 850	17	758 850	200 000	0	0		
29	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	1 562 100	17	640 000	922 100	0	0		
30	510	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Nógrádsáp	1 397 000	17	617 000	780 000	0	0		
31	507	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbágyi	1 389 380	15	995 722	393 658	0	0		
32	515	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013	Jobbágyi	463 550	16	145 000	318 550	0	0		
33	573	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	619 760	17	179 760	440 000	0	0		
34	513	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017	Dorogháza	1 542 000	17	1 302 000	240 000	0	0		
35	532	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019	Terény	1 485 900	17	890 060	595 840	0	0		
36	531	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Nógrádszakál	685 800	15	254 684	431 116	0	0		

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

37	582	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Dejtár	3 507 000	17	256 250	3 250 750	0	0	
38	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	3 766 628	17	680 915	3 085 713	0	0	
39	506	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031	Somoskőújfalu	2 679 700	16	935 300	1 744 400	0	0	
40	514	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Felsőpetény	1 867 569	17	1 004 353	863 216	0	0	
41	549	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Borsosberény	693 474	17	290 000	403 474	0	0	
42	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	571 500	17	202	370	0	0	
		TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	-571 500		-202	-370			
43	525	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00041	Romhány	1 245 463	17	1 058 486	186 977	0	0	
44	557	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044	Tereske	1 060 994	17	927 610	133 384	0	0	
45	556	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00045	Mátramindszent	500 000	16	230 000	270 000	0	0	
46	555	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047	Kisbágyon	616 800	17	376 800	240 000	0	0	
47	554	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048	Kisbágyon	835 250	17	360 000	475 250	0	0	
48	579	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00051	Héhalom	1 927 500	17	1 602 148	325 352	0	0	
49	580	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00052	Szécsényfalu	381 000	14	220 000	161 000	0	0	
50	581	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00053	Zabar	1 397 000	17	437 000	960 000	0	0	
51	558	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00054	Szilaspogony	1 066 800	17	580 611	0	200 000	286 189	
52	577	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055	Szarvasgede	1 657 106	17	938 785	313 281	405 040	0	
53	576	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056	Kishartyán	609 600	17	266 193	343 407	0	0	
54	578	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00058	Mátranovák	2 032 000	17	942 131	1 089 869	0	0	
55	563	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059	Nemti	601 300	18	266 193	0	335 107	0	
56	562	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020 000	18	699 247	320 753	0	0	
57	516	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalu	535 000	18	149 070	385 930	0	0	
58	572	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762 000	17	385 347	376 653	0	0	
59	567	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márkháza	1 206 500	17	721 017	485 483	0	0	
60	530	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041 400	17	531 966	509 434	0	0	
61	546	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	863 854	18	485 756	378 098	0	0	
62	542	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587 500	17	1 308 852	278 648	0	0	
63	547	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 631 950	17	1 291 945	340 005	0	0	
64	539	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmatercs	937 260	18	291 494	645 766	0	0	
65	541	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Órhalom	1 752 600	17	0	100 000	1 652 600	0	
66	505	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	869 945	17	701 770	168 175	0	0	
67	543	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012	Cered	1 714 500	17	729 560	984 940	0	0	
68	544	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 104 900	17	1 006 790	98 110	0	0	
69	583	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 047 750	17	635 000	412 750	0	0	
70	566	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szügy	1 841 500	17	733 680	1 107 820	0	0	
71	565	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 584 700	17	882 336	430 838	2 251 733	1 019 793	
72	553	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749 300	17	0	749 300	0	0	
73	574	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	774 700	17	364 000	410 700	0	0	
74	564	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635 000	15	441 877	193 123	0	0	
75	568	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024	Héhalom	1 149 998	17	0	678 970	471 028	0	
76	538	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006	Cserhátsurány	1 231 900	19	270 000	961 900	0	0	
77	529	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00009	Mátraterenye (Homokterenye)	1 019 300	18	470 000	549 300	0	0	
78	526	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00010	Magyargéc	2 500 000	18	926 050	45 400	0	1 528 550	
79	569	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Vanyarc	1 460 500	19	313 308	485 398	661 794	0	

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

80	550	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00013	Hont	444 500	17	444 500	0	0	0	
81	570	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015	Szurdokpüspöki	1 866 900	18	706 233	1 160 667	0	0	
82	545	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079 500	18	445 308	634 192	0	0	
83	518	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalu	401 320	18	180 000	0	0	221 320	
84	512	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349 500	29	1 619 909	0	729 591	0	
85	584	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpüspöki	1 397 000	18	670 179	520 974	205 847	0	
Összesen első kör első ütem				133 682 163		56 485 538	59 622 917	14 517 856	3 055 852	
86	589	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsonháza	622 300	14	223 601	398 699	0	0	
87	597	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081	Pusztaberki	1 143 000	14	562 452	580 548	0	0	
88	586	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100	Mohora	887 095	14	509 852	377 243	0	0	
89	592	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036	Egyházassgerge	368 300	14	0	368 300	0	0	
90	591	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040	Nemti	705 104	14	268 128	436 976	0	0	
91	590	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042	Szanda	914 400	14	571 536	342 864	0	0	
92	596	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016	Balassagyarmat	9 144 000	21	1 468 768	2 250 161	4 853 657	571 414	
93	595	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003	Héhalom	819 150	13	606 716	142 434	70 000	0	
94	594	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010	Bokor	870 000	13	537 542	0	332 458	0	
95	593	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014	Rákócziabánya	980 000	14	157 925	822 075	0	0	
Összesen első kör második ütem				16 453 349		4 906 520	5 719 300	5 256 115	571 414	
96	598	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557 000	31	0	2 101 840	6 541 323	2 913 837	
97	600	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárcány	889 000	12	0	889 000	0	0	
98	602	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049	Cered	1 079 500	12	0	1 079 500	0	0	
99	603	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050	Mátraterenye	1 041 400	12	0	927 773	113 627	0	
100	601	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745 014	12	0	745 014	0	0	
101	604	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00023	Buják	2 133 600	16	0	100 000	1 477 240	556 360	
Összesen első kör harmadik ütem				17 445 514			5 843 127	8 132 190	3 470 197	0
ÖSSZESEN első kör				167 581 026		61 392 058	71 185 344	27 906 161	7 097 463	0
102	727	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00012	Buják	1 903 200	17		0	0	0	1 903 200
103	726	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00013	Bárna	2 379 000	19		0	2 100 000	279 000	
104	725	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00014	Szurdokpüspöki	2 379 000	22		0	0	0	2 379 000
105	723	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00025	Héhalom	2 299 700	17		0	0	0	2 299 700
106	730	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00005	Szuha	1 740 000	17		0	1 651 216	88 784	
107	729	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006	Kazár	7 340 000	24		0	2 674 463	4 665 537	
108	731	TOP-1.1.3-16-NG1-2017-00005	Hollókő	998 000	12		0	998 000	0	
109	715	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00049	Palotás	904 020	18		0	904 020	0	
110	717	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042	Tar	2 665 724	17		0	0	2 665 724	
111	706	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00015	Nagylóc	1 708 000	18		0	423 077	1 284 923	
112	728	TOP-1.4.1-16-NG1-2007-00005	Nagybárcány	3 245 102	24		0	0	1 250 314	1 994 788
113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670 045	17		0	0	1 670 045	
114	707	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002	Tar	622 200	18		0	0	622 200	
115	733	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00023	Mátraterenye (Homokterenye)	2 497 850	16		0	2 136 963	360 887	

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

116	718	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00052	Cered	2 000 000	19		0	2 000 000	0		
117	719	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00047	Dejtár	2 347 395	19		0	2 347 395	0		
118	704	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00011	Sziráák	1 244 400	30		0	0	1 244 400		
119	712	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00057	Csécse	914 400	18		0	0	914 400		
120	705	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00019	Sámsonháza	292 800	9		0	292 800	0		
121	701	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00005	Héhalom	756 400	30		0	0	0	756 400	
122	702	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00009	Ecseg	2 086 200	33		0	0	2 086 200		
123	708	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00022	Litke	1 049 200	30		0	0	1 049 200		
124	709	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038	Karancsság	1 244 400	30		0	0	1 244 400		
125	711	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00056	Egyházasdengeleg	1 115 080	17		0	0	1 115 080		
126	714	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00053	Csécse	1 073 278	30		0	0	1 073 278		
127	716	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00026	Mátraterenye	576 501	17		0	576 501	0		
128	720	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00051	Karancsberény	951 997	17		0	700 000	251 997		
129	721	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00044	Varsány	2 049 351	19		0	2 049 351	0		
130	724	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00041	Kisbágyon	802 750	12		0	589 902	212 848		
131	734	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00055	Csécse	732 000	30		0	732 000	0		
132	740	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00070	Mátraterenye	2 318 000	23		0	1 955 670	362 330		
133	742	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00068	Jobbágyi	1 098 000	23		0	0	0	1 098 000	
134	744	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00066	Ecseg	500 200	23		0	0	500 200		
135	746	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00064	Mátranovák	2 305 800	23		0	1 914 271	391 529		
136	747	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00007	Kozárd	3 585 000	13		0	0	0	3 585 000	
137	748	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00003	Palotás	2 250 000	13		0	2 250 000	0	2 250 000	
138	749	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00006	Szurdokpüspöki	7 401 600	13		0	0	0	7 401 600	
139	750	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004	Balassagyarmat	5 476 780	13		0	1 835 282		3 641 498	23 220
Összesen második kör első ütem				76 523 373			0	25 880 911	23 333 276	27 309 186	23 220
140	703	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00010	Mátramindszent	529 480				0	529 480		
141	710	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00003	Kishartyán	640 500				500 000	140 500		
142	732	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00004	Szurdokpüspöki	1 931 260				1 700 000	231 260		
143	735	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00076	Karancslapujtő	1 830 000				632 501	1 197 499		
144	736	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00075	Buják	846 457				59 329	0	787 128	
145	737	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00073	Mátraszele	2 318 000				1 825 716	492 284		
146	738	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00072	Dorogháza	496 949				496 949	0		
147	739	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00071	Mátraterenye	3 660 000				0	3 660 000		
148	741	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00069	Bárna	1 342 000				0	0	1 342 000	
149	743	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00067	Palotás	4 489 600				0	0	4 489 600	
150	745	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065	Tar	2 257 000				0	0	2 257 000	
151	751	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00001	Egyházasdengeleg	6 206 261				2 851 523	3 354 738		21 389
152	752	TOP-3.1.1-16-NG1-2018-00005	Mátranovák	1 588 500				0	1 588 500		
Összesen második kör második ütem				28 136 007				8 066 018	11 194 261	8 875 728	21 389
ÖSSZESEN első és második kör				272 240 406	0	61 392 058	71 185 344	61 853 090	41 625 000	36 184 914	44 609