



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

3. sz. napirendi pont

5-28/2022. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

## JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló  
önkormányzati rendelet megalkotására**

**Készült:** A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. január 27-ei ülésére  
**Előkészítette:** Ferkóné Tollár Tímea

## ***Tisztelt Közgyűlés!***

A Nógrád Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének javaslata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény szerint készült el, továbbá figyelembevételre kerültek az egyes törvények végrehajtására kiadott jogszabályok is.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése rögzíti az önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szerint a helyi önkormányzat költségvetése többek között tartalmazza:

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi- és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási előirányzatokat, a költségvetési maradvány összegét.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. §-ban meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell az önkormányzat és mely bevételeket és kiadásokat a hivatal költségvetési bevételei és kiadásai között megtervezni. Ennek megfelelően külön költségvetéssel rendelkezik az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).

### **Makrogazdasági környezet**

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt (a továbbiakban: Kvtv.) az Országgyűlés 2021. június 15-ei ülésnapján fogadta el.

A 2022. évi költségvetési törvény tervezése szempontjából meghatározó körülmény volt a koronavírus-járvány, melynek következményei megváltoztatták a globális és a magyar gazdaság 2021. évi kilátásait. Így a tervezés fókuszában a munkahelyteremtés, a gyermekes

családok támogatása és az idős emberek védelme, valamint a magyar gazdaság szempontjából kiemelt ágazatok fejlesztése állt.

A központi költségvetés kiadási főösszege 28.546.456,1 millió Ft, bevételi főösszege 25.393.803,1 millió Ft, a költségvetési hiány tervezett összege 3.152.653 millió Ft, mely a hazai felhalmozási költségvetés és az európai uniós fejlesztési költségvetés hiányából tevődik össze. A Konvergencia Programban foglaltakkal megegyezően 2022. évre vonatkozóan 5,2 %-os GDP bővülés és 3%-os infláció került tervezésre.

A tervezett államadósság mértéke 79,3%, mely a 2021. év végén várhatóhoz képest 0,6 %-os csökkenést mutat, így eleget tesz az Alaptörvényben meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének.

A 2022-es központi tartalék előirányzatok összege – a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések, a Gazdaság-újraindítási programok és a Járvány Elleni Védekezési Központ Tartaléka – összege 233 Mrd Ft, mely az előző évihez képest több mint 10%-ot meghaladó mértékben növekedett.

A 2021. évi központi költségvetési törvény a helyi önkormányzatok támogatására 864,8 Mrd Ft eredeti kiadási előirányzatot tartalmazott, ezzel szemben 2022. évre 873,3 Mrd Ft lett meghatározva, amely 1,0 %-os növekedést mutat. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, valamint a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása előirányzatok összegébe beépült a 2021. évi 4 %-os minimálbér-emelés és a garantált bérminimum 4%-os emelése.

### **A költségvetés általános indokolása**

Az Mötv. 27. § alapján a megyei önkormányzatok elsődlegesen területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat látnak el.

Az Országgyűlés által, a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Mötv. 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatás jogcíme: „**A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai**”. A támogatás összege a Kvtv. 3. melléklet II/7. 2.1.7 pontja alapján az Önkormányzat esetében **239,2 M Ft**.

Az Önkormányzatnál megjelenő állami támogatás 85,08%-a kerül továbbadásra a Hivatalnak, mint intézményfinanszírozás.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványának összege 415.556.132 Ft (a maradványt módosító tételek nélkül), mely tartalmazza a jelenleg is folyamatban lévő pályázatok maradványát is.

A jogszabályban meghatározott kötelező feladatok mellett kiemelt jelentőségű az Önkormányzat pályázatokhoz kapcsolódó tevékenysége. A TOP pályázatok esetében ellátott projektmenedzsmenti feladatok mellett a 2022-es költségvetési évben folyamatban lévő pályázataink:

- A **„Nógrád Megye 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése”** pályázat (a továbbiakban: PEA) 2021-ben indult, melyben a 2021-2027-es tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítésének gyorsítása és minél magasabb színvonalon történő ellátása érdekében a megyei önkormányzatok feladata a helyi megalapozó dokumentumok és tervek elkészítése. A támogatás összegéből 173.352.897 Ft felhasználása 2022-ben fog realizálódni. A tervezett feladatok ellátására ez év március 31-ig van lehetőségünk.
- A költségvetési év folyamán valósul meg az Agrárminisztérium által „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” meghirdetett pályázatra benyújtott a **„Nógrádikumok – a Palócföld kincsei 2.0”** című projekt. A 3.500.000 Ft támogatás összege a megyei értékek és Nógrádikumok bemutatására és népszerűsítésére nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítésére fordítható.
- A **„Megyei identitás erősítése Nógrádban I.”** (a továbbiakban: Megyei Identitás I.) 2019-ben kezdődő projekt megvalósítása, a 2020-ban kialakult s 2021-ben folytatódott járványhelyzetből kifolyólag a 2022-es költségvetési évre is áttolódott, így a 24.429.498 Ft támogatás felhasználása ez évben realizálódik. Tanulmányi verseny és hagyományörző néptáncverseny megrendezésének, valamint megyei imázsfilm elkészítésének költségeit finanszírozza a támogatás, melynek felhasználási határideje október 27.
- A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a megyei identitás erősítése felhívásra benyújtott **„Nógrád megye identitásának növelése”** pályázat (a továbbiakban: Megyei Identitás II.) Támogatási szerződése 2021 év végén megérkezett, mely alapján az Önkormányzat 100.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatást a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) a 2022-es költségvetési évben folyósítja. A projekt megvalósításának időtartama: 2021.08.01. és 2023.03.31. közötti időszak.
- A **„Novohrad-Nógrád Geopark fejlesztési lehetőségei vizsgálatának előkészítése”** projekt támogatási előlegének összegéből 2.540.000 Ft pénzügyi rendezésére ez évben kerül sor.

Feladataink gyakorlati végrehajtását a Hivatal látja el. A Hivatal 2021. január 1-jei, nyitó munkajogi létszáma 33 fő, ebből részmunkaidőben foglalkoztatott 1 fő.

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

A minimálbér összege a 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet értelmében 2022. évben 200.000 Ft, a garantált bérminimum összege 260.000 Ft összegre emelkedett. A Hivatal állományában lévő munkavállalók közül 6 főt érint a garantált bérminimum növekedés.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete a Kvtv. 62. § (4) bekezdése szerint 2022-ben nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő közterhek összegét.

A cafetéria-juttatást terhelő közteher összege 2022. évben 15% SZJA + 13% SZOCHO.

A 2022-es költségvetési évben a korábbi évekhez hasonlóan a pénzügyi fedezete az állami támogatás, a 2021. évi költségvetési maradvány, a TOP pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátásához biztosított támogatás, az egyéb pályázati támogatások, valamint a saját bevételek biztosítják.

A költségvetési rendelet-tervezetben a jelenleg ismert adatok alapján a 2021. évi előirányzatokra alapozva, a teljesítési adatok és az infláció figyelembevételével kerültek tervezésre az előirányzatok. Alapvető szempont volt a költségtakarékosság, az új és meglévő kötelező feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához szükséges források átgondolt felhasználása.

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

## I. Nógrád Megye Önkormányzata

### **Bevételek**

#### ***Működési bevételek***

- A „*Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása*” jogcím a megyei önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó kiadások támogatását szolgálja. Az Önkormányzat részére a Kvtv. alapján biztosított forrás összege 239.200.000 Ft, mely megegyezik az előző évi támogatás összegével. (1.1. számú melléklet *Bevételek 1. sor*)

A támogatás az Ávr. 4. számú melléklet C. pontja szerinti ütemezésben, 12 részletben kerül leutalásra a nettó finanszírozás keretén belül. Év végén, a következő évi támogatásból előlegként 4 % mértékű támogatás érkezik, mely egy összegben az első havi finanszírozásból visszavonásra is kerül.

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* soron (1.1 számú melléklet *Bevételek 6. sor*) a „Nógrád megye identitásának növelése” projekt támogatásának összege szerepel. A 100.000.000 Ft pályázati forrás összege a jelenlegi Támogatási szerződésben tervezett költségek alapján kerül a költségvetésbe, azonban a projekt költségvetésének módosítását követően az év folyamán szükségesség válik az előirányzat módosítás.

- *Működési saját bevétel* (1.1. számú melléklet *Bevételek 5. sor*): A Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) működéséhez továbbra is biztosítjuk az irodahelyiséget, melynek éves üzemeltetési költsége 720.000 Ft. Az összeg havi bontásban kerül kiszámlázásra az Alapítvány felé.

A Pásztó, Kölcsey F. út 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásából származó bevétel 600.000 Ft. A helyiség rezsiköltsége utólagosan kerül számlázásra a bérlő felé a beérkezett közüzemi számlák tényleges adatai alapján, így a korábbi évek tapasztalati adatai alapján a költségvetés bevételként 150.000 Ft rezszi költséget tartalmaz. Év közben a tényleges költségek alapján azonban a költségvetés módosítása válhat szükségessé.

### **Finanszírozási bevételek**

- *Finanszírozási bevételek:* A 2021. évi pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások eredményeképpen keletkezett „Előző évi működési és fejlesztési maradvány” (1.1. számú melléklet Bevételek 8., 12. sorok) 323.122.102 Ft. Az összeg az Önkormányzat folyószámláján és a pénztárban 2021. december 31-én meglévő összeg korrekciós tényezőkkel módosított egyenlegéből, valamint a Munkáltatói lakásépítési számlán, a Megyei Identitás I. és a PEA II. pályázatok elkülönítetten kezelt folyószámlái egyenlegéből tevődik össze. Amennyiben az év végi zárás folyamán a korrekciós tényezők, s ezzel együtt a maradvány módosítása válik szükségessé, annak korrigált összegét a zárszámadási rendelet fogja tartalmazni. A jelenlegi számítás során teljeskörűen figyelembevételre került a 2021. év végi egyenleg, a következők szerint:

Megnevezés	Önkormányzat
Folyószámla	83.626.814
Házipénztár	76 720
Letéti számla	971.234
Munkáltatói lakásépítési számla	2.542.637
Megyei identitás I. pályázati számla	24.429.498
Pályázat előkészítési alap (PEA) számla	173.352.897
Paktum pályázati számla	636 102
EFOP pályázati számla	36 847 435
<b>Összesen</b>	<b>322.483.337</b>
Kalkulált korrigáló tényezők:	- forgótöke: + 110.000 - adott előleg: + 1499.999 - letéti számla: - 971.234 Összesen:
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>323.122.102</b>

Az alaptevékenység maradványa tartalmazza a 2022. évet terhelő, kötelezettségként jelentkező alábbi összegeket:

- 9.568.000 Ft, 2021. december utolsó napjaiban érkezett 2022. évi állami támogatás megelőlegezését, melyet kiadási oldalon visszafizetésként is tervezni szükséges (2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím 2. alcím),
- a Miniszterelnökség által év végén folyósított a Modern Városok Program keretében a „Novohrad-Nógrád Geopark fejlesztési lehetőségei vizsgálatának előkészítése” pályázat esetében a 2022-es évben felhasználásra kerülő 2.540.000 Ft támogatás összegét (2. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 1. alcím, II. fejezet 2. cím 7. alcím),

- az Agrárminisztériumhoz 2021-ben benyújtott „Nógrádikumok – a Palócföld kincsei 2.0” pályázatunk (a továbbiakban: Hungarikum II.) esetében az Önkormányzat 3.500.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült 2021. év végén. A forrás összege a megyei értéktárban szereplő értékek bemutatására és népszerűsítésére nyomtatott és elektronikus kiadványokra, honlapok, filmek készítésére fordítható 2022. május 31-ei felhasználási kötöttséggel. (2. számú melléklet IX. fejezet 6. cím 1. alcím).

### ***Felhalmozási bevételek***

- *Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről* előirányzatként lett tervezve a 2021. évben kihelyezett munkáltatói lakáskölcsön összegének 2021. december havi és 2022. évi törlesztő részlete 151.671 Ft összeggel. (1.1. melléklet Bevételek 10. sor).

### **Kiadások**

Kiadásaink finanszírozására a 2021. évi költségvetési maradvány összege fordítható mely a pénzforgalmi számla és a házipénztár egyenlegének kötelezettségekkel csökkentett összege mellett tartalmazza a pályázatok maradványait is (Megyei identitás I., PEA), melyek kizárólag a támogatási szerződésekben meghatározott feladatokra használhatók fel.

Az Önkormányzat költségvetési mérleg szerinti kiadási főösszege 663.943.773 Ft, mely tartalmazza a Hivatal részére átadásra kerülő intézményfinanszírozás összegét is.

### ***Működési kiadások***

- *Személyi juttatások:* az Önkormányzat közgyűlése tagjainak juttatásait, így az illetmény a tiszteletdíj és a költségátalány összegét tartalmazza, az Egyes törvényeknek az Országgyűléssel, valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CCIX. törvény figyelembevételével. Az éves cafetéria-juttatás összege nettó 400.000 Ft-tal került tervezésre, mely nem foglalja magába a munkáltatót terhelő közterheket. Az előirányzat továbbá tartalmazza a reprezentációs kiadások személyi juttatásként tervezett összegét, valamint a megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak díját is (1.1 melléklet Kiadások 1. sor).

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* a személyi juttatások és reprezentáció után fizetendő járulékok összegét tartalmazza. A szociális hozzájárulási adó összege a 1,5 % pontos csökkenést követően 2022. évben 13 %. A cafetéria-juttatást terhelő adó és járulék összege 2022. évben 28%. A 8.850.000 Ft előirányzat összegét az (1.1 melléklet Kiadások 2. sor) tartalmazza.

- *Dologi kiadások* előirányzata között jelennek meg az Önkormányzat működéséhez kapcsolódó költségek, a szakmai feladat ellátásához szükséges kiadások. A tervezés alapjául a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek, továbbá a bázisév tényadatai szolgáltak, figyelembe véve az infláció összegét. Az előirányzat összegébe beépítésre került a

A „Hungarikum II.” pályázati támogatás előlege 2021. év végén megérkezett az Önkormányzat fizetési számlájára. A 3.500.000 Ft forrás felhasználása a 2022-es költségvetési évben történik. Ezen a soron kerültek tervezésre a meglévő, illetve új pályázataink szakmai feladatai ellátásának költségei, így a PEA pályázat esetében 4.525.981 Ft, az Identitás I. pályázatban 20.318.619 Ft és az idei évben induló Identitás II. pályázat esetében 70.500.000 Ft.

- *Egyéb működési célú kiadások (1.1 számú melléklet 4. sor)* előirányzatán belül került tervezésre az Elnöki hatáskörű döntések előirányzata, mely 2022. évben is lehetőséget biztosít, illetve hozzájárul a támogatott szervezetek rendezvényeinek, kulturális elképzeléseinek megvalósításához. A 3.190.000 Ft előirányzat tartalmazza a 2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások kifizetésének fedezetét is. Itt jelenik meg a nemzeti ünnepek és a Madách ünnepség megrendezéséhez a települési önkormányzatok részére biztosított 600.000 Ft támogatás összege is.

Tartalék előirányzat összege 25.000.000 Ft. Az összeg pályázati önerőként, valamint az év folyamán jelentkező, előre nem tervezhető kiadások, esetleges elmaradt bevételek fedezetére szolgál.

### ***Finanszírozási kiadások***

- *Központi, irányítószervi támogatás (1.1 számú melléklet Kiadások 5. sor)* a Hivatal működéséhez biztosított forrás összegét tartalmazza, mely az „Önkormányzat általános működési támogatása” előirányzat összegéből kerül átadásra. Az előirányzat tervezett összege 203.522.282 Ft.

- *Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat (1.1 melléklet Kiadások 6. sor)* a Magyar Államkincstár által a nettó finanszírozás keretében 2021. december hónap végén megelőlegezett 2022. évi állami támogatás 4%-ának megfelelő 9.568.000 Ft, mely az idei költségvetési évben visszafizetési kötelezettségként jelentkezik.

- *Következő évek működési kiadásai-ként (1.1 melléklet Kiadások 7. sor)* a pályázati támogatások előlegként leutalt összegének következő éveket terhelő része szerepel, mely a Megyei Identitás II. pályázat esetében 2.998.899Ft.

### ***Felhalmozási kiadások***

- *Beruházások előirányzata* 197.791.639 Ft. Az Elhasználódott eszközök pótlására, új eszközök beszerzésére (2. számú melléklet VI. fejezet. 1. cím 1. alcím) 12.000.000 Ft került tervezésre, elsősorban a szakmai feladatok gördülékeny ellátását biztosító számítástechnikai eszközökre, a meglévő, elhasználódott egyéb gépek, berendezések, felszerelések cseréjére. A számítástechnikai programok megvásárlására a költségvetés 3.000.000 Ft előirányzatot tartalmaz. Az Önkormányzat gépjárműállományából a legrégebbi beszerzésű és elhasználódott gépkocsi cseréjének előirányzata 10.000.000 Ft. A PEA pályázatban



készítendő megvalósítási tanulmányok és tervek értéke 163.791.639 Ft, az Identitás II. projektben 9.000.000 Ft került tervezésre eszközbeszerzésre.

- *Felújítási kiadásokat* a költségvetés nem tartalmaz.

- *Egyéb felhalmozási célú kiadások*: a lakástámogatási munkáltatói kölcsön számla nyitó egyenlegét figyelembe véve 2.542.637 Ft (2. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím) kiadási előirányzat biztosítására van lehetőség.

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási szerkezetét az alábbi diagram szemlélteti:



Az Önkormányzat kiadásai között legnagyobb tételt az irányítószerző támogatás és a beruházási, felhalmozási kiadások jelentik. Az irányítószerző támogatás a Hivatal működésének fedezetét biztosítja, a beruházási, felhalmozási kiadások a PEA pályázat ilyen jellegű kiadásait is tartalmazzák. Jelentős összeget képviselnek a dologi kiadások és a személyi juttatások előirányzata. Költségvetésünkben legkisebb összegű kiadást a munkáltatót terhelő járulékok, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és a pályázatokhoz kapcsolódó következő évek kiadásai jelentenek.

## II. Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

### Bevételek

#### *Működési bevétel*

- *Működési saját bevétel*: költségvetés tervezése során nem terveztünk saját bevétellel, mivel jelenlegi ismeretünk alapján a Hivatalnak 2022. évben nem keletkezik saját bevétele.

#### *Finanszírozási bevételek*

- *Központi, irányítószervi támogatásként az Önkormányzathoz érkező állami támogatás 85,08 %-a, 203.522.282 Ft kerül továbbadásra a Hivatal költségeinek finanszírozására.*

- *Előző évi maradvány igénybevétele:* Az előző évi maradvány összege 93.072.795 Ft, mely a Hivatal folyószámláján és a pénztárban lévő 2021. december 31-ei összegének korrekciós tényezőkkel módosított egyenlegéből, valamint a TOP pályázatok elkülönítetten kezelt folyószámlái egyenlegéből tevődik össze. A maradvány végleges összegét a zárszámadási rendelet fogja tartalmazni.

Megnevezés	Hivatal (Ft)
Pénzforgalmi számla	7.786.603
Házipénztár	81.115
TOP pályázatok	85.205.077
<b>Összesen</b>	<b>93.072.795</b>
Kalkulált korrigáló tényezők	<b>0</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>93.072.795</b>

A maradvány összege tartalmazza a TOP pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátásához kiutalt támogatási előlegeknek a 2022. és az azt követő években a projektek fizikai befejezésének időpontjáig a feladatok ellátásához szükséges forrás összegét. A 2021. évi maradvány összege: 93.072.795 Ft.

### **Kiadások**

#### ***Működési kiadások***

- *Személyi juttatások:* (1.2 melléklet *Kiadások 1. sor*) alatt kerültek tervezésre a Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai. A Kvtv. 62. § (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerint az illetményalap 2022. évben is 38.650 Ft. A minimálbér összege január 1-től 200.000 Ft-ra a garantált bérminimum összege 260.000 Ft-ra emelkedett. A Hivatal esetében a munkajogi létszámot figyelembe véve a minimálbér és garantált bérminimum emelés 6 főt érint.

Az előirányzat összege a Hivatal jelenlegi állományának költségei mellett fedezetet biztosít 2 fő munkabérére és béren kívüli juttatására, aki az Elnöki kabinet munkáját fogja segíteni.

A Kvtv. 62. § (4) a bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot. A juttatás összege nem tartalmazza a munkáltatót terhelő közterhek összegét. A költségvetési évre a cafetéria juttatás összege nettó 400.000 Ft-al lett tervezve. Az előirányzat összegének

meghatározásakor figyelembe vételre került a Kvtv. 62. § (5) bekezdése szerinti bankszámla hozzájárulásként 1.000 Ft/fő/hó összege, a jogszabály szerint fizetendő, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kötelezettségek, a munkába járás költségei, valamint a személyi juttatások között kimutatandó reprezentációs kiadások összege.

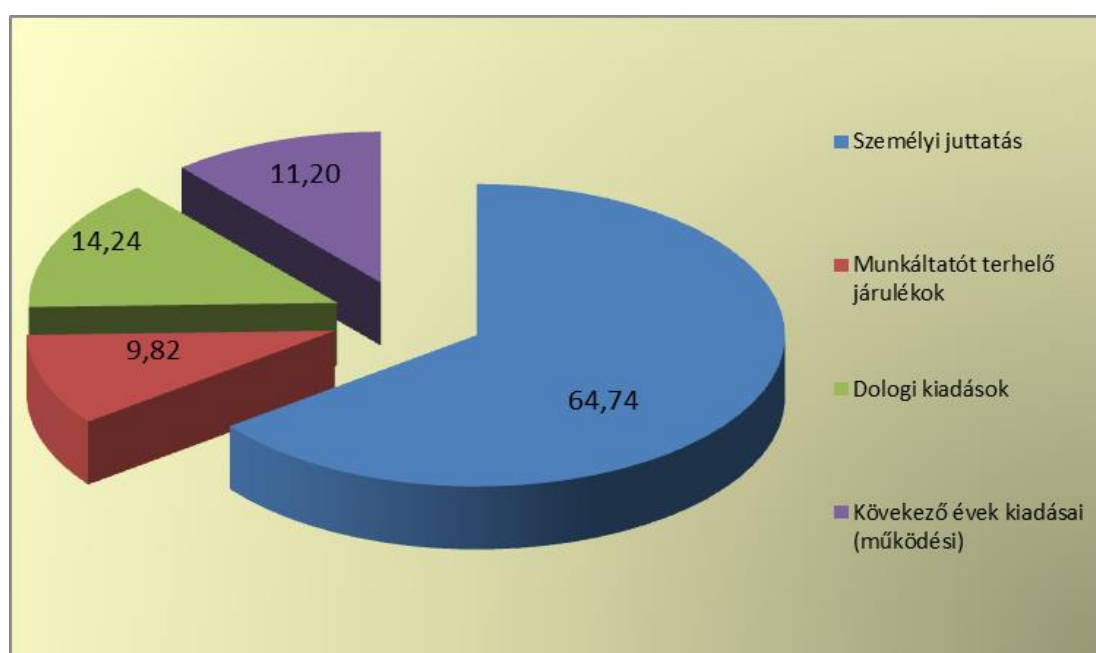
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* a személyi juttatások és reprezentáció utáni járulékok összegét tartalmazza. A szociális hozzájárulási adó összege 2022. évben 13 %. A cafetéria-juttatást terhelő adó és járulék összege 28%, (15% SZJA + 13% SZOCHO) a jelenlegi szabályozás alapján.

- *Dologi kiadások* előirányzataként a jogszabály alapján a Hivatalnál tervezhető költségek kerültek beépítésre. Az összeg meghatározásánál itt is a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek, továbbá a bázisév tényadatai voltak az irányadók, figyelembe véve a 2022. évi infláció mértékét. Az előirányzat összege (1.2 melléklet 3. sor) tartalmazza a működtetés kiadásait, a működés feltételeit biztosító szakmai- és egyéb szolgáltatások, beszerzések szükséges kiadásait, így az üzemeltetési, karbantartási, kommunikációs és készletbeszerzés költségeit, a biztosítási díjakat.

- *Következő évek kiadásai:* (1.2 melléklet Kiadások 5. sor) a TOP pályázatok előfinanszírozott voltának következtében a támogatási előlegek összege a projekt indulásakor kiutalásra került, mely tartalmazza következő években felhasználható források összegét is. Ez technikai jelleggel megemeli az adott évi költségvetés főösszegét, mivel felhasználásukra csak az azt követő években kerülhet sor. Az elkülönített számlákon rendelkezésre áll a következő évekre biztosított 33.205.077 Ft támogatási összeg.

Az Hivatal költségvetési mérleg szerinti kiadási főösszege 296.595.077 Ft.

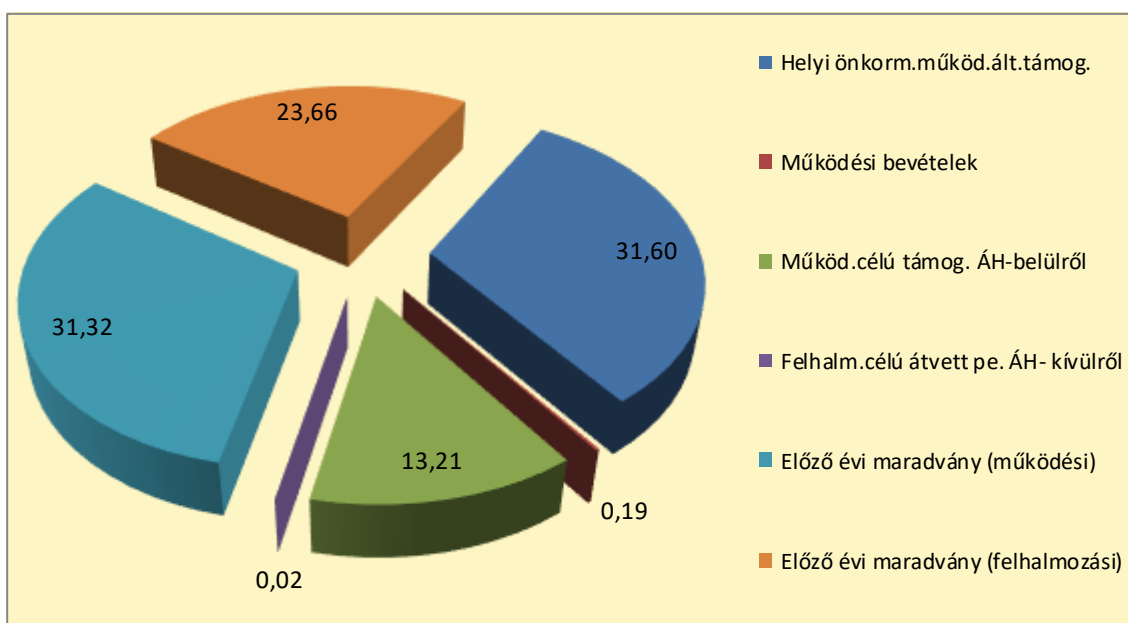
A Hivatal költségvetésének kiadási szerkezetét a következő diagram szemlélteti:



### III. Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetése

Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlege szerint a 2022. évi bevételek összege 757.016.568 Ft, melyből a működési bevétel 340.670.000 Ft, a felhalmozási bevétel 151.671 Ft, míg a finanszírozási bevételek összege 416.194.897 Ft, mely tartalmazza a Hivatal költségvetési adatait is, a finanszírozási halmozódások kiszűrésével.

Költségvetésünk bevételi szerkezetét az alábbi diagram szemlélteti:



2022. évi költségvetésünk két legnagyobb bevételi tétele a helyi önkormányzatok működési támogatása 31,60 % és az előző évi működési maradvány 31,32 %, mely tartalmazza a pályázati támogatások 2021-ben előlegként kiutalt összegét is, mely az idei költségvetési évben felmerülő kiadásokhoz nyújt fedezetet. Az államháztartáson belülről érkező működési támogatás 13,21 % az összeg a Megyei Identitás II. Projekt támogatási előlege. Költségvetési bevételeink összességéhez viszonyítva a működési bevétek részaránya 0,19 %, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök a bevételek 0,02 %-át képezik 2022-ben.

A kiadások tervezésénél figyelembevételre kerültek a 2022 évre vonatkozó jogszabályváltozásokból adódó költségnövekmények, a bázisév alapján számított kiadások, korrigálva a Kvtv-ben meghatározott infláció összegével, a meglévő szerződések, egyéb kötelezettségek, az üzemeltetési költségek, valamint a Közgyűlés korábbi döntései, a költségtakarékosság figyelembe vételével. Az év folyamán jelentkező új feladatok a rendelet módosításával épülnek be költségvetésünkbe.

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.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a költségvetési kiadásokat és bevételeket kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban is be kell mutatni, melyet az 5a. és 5b. számú melléklet tartalmaz.

Államigazgatási feladatok nem képezik részét rendszerünknek.

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetésében önként vállalt feladat előirányzatának az elnöki hatáskörű döntésekre elkülönített 3.190.000 Ft összeg minősül (2. számú melléklet III. fejezet 3. cím 1. alcím).

A 2022-es költségvetési évben további önként vállalt feladatok:

A Kormány a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján a „Novohrad-Nógrád Geopark fejlesztési lehetőségei vizsgálatának előkészítése” elnevezésű projekt támogatásáról döntött. A 2020. év végén folyósított 250.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő költségvetési támogatás összegéből 2.540.000 Ft felhasználására 2022 évben kerül sor. (2. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 1. alcím)

A 2022. évi költségvetés likviditási terve az 1a. és 1b. 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.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése, kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló pályázatokról a 3. és 4. táblában került bemutatásra.

A költségvetés adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást nem tartalmaz.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat és a Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalának egyensúlyát megteremtettük, a kiadások a biztos bevételi források erejéig kerültek tervezésre. A költségvetés külső finanszírozás hiányt nem tartalmaz. A költségvetési javaslat olyan bevételi tételeket tartalmaz, melyek „biztosak”, alapvető szempontként került figyelembevételre a költségtakarékosság, a pénzügyi keret átgondolt felhasználása. Meglévő forrásaink kiegészítéseként törekedni kell az év folyamán a saját bevételek növelésére, valamint folyamatosan keresni kell a hazai és uniós pályázati lehetőségeket is.

Likviditási helyzetünk stabil, azonban továbbra is irányelvként kell kezelni a takarékoságot, az igen visszafogott gazdálkodást, a pályázati források minél szélesebb körű kiaknázását.

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

Salgótarján, 2022. január 11.

Skuczi Nándor

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
.../2022. (.....) önkormányzati rendelete**

**Nógrád Megye Önkormányzata 2022. 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) 2022. 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 2022. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

<b>Megnevezés</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Összesen</b>
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	520.478.316	200.334.276	720.812.592
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	340.670.000	151.671	340.821.671
Tárgyévi költségvetési hiány összege	179.808.316	200.182.605	379.990.921
Előző évi maradvány igénybevétele	237.093.187	179.101.710	416.194.897
Következő évek kiadásai	36.203.976		36.203.976
Kiadási főösszeg	556.682.292	200.334.276	757.016.568
Bevételi főösszeg	577.763.187	179.253.382	757.016.568

- (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, alcímenkénti 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 Önkormányzat és a Hivatal kiadásait és bevételeit kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5a. és 5b. számú melléklet tartalmazza.
- (7) 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 VIII. fejezet 6. cím 1. alcím – a pályázat következő évek kiadásainak fedezetére szolgál.
- (8) Az Önkormányzat likviditási tervét az 1a. és 1b. számú, a 2022., 2023., 2024., 2025. évi költségvetési mérlegét a 2. számú tábla tartalmazza.

### 3.§

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre kötelezettséget nem vállal.

## III. fejezet

### **Az Önkormányzat előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések**

#### 4.§

- (1) A Közgyűlés időközönként, de legkésőbb a 2022. évi zárszámadás tárgyalását megelőzően, 2022. 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 közszerzőgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény 132. § szerinti illetményalap 2022. évben 38.650 Ft.
- (4) Az egy foglalkoztatott éves cafetéria-juttatása 2022. évben nettó 400.000 Ft, mely összeg nem tartalmazza az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek összegét.
- (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 2022. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
  - a.) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapilletményük 40 %-a,
  - b.) a Hivatal középiskolai 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.

#### 5.§

- (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 zárszámadásról 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 2022. évi költségvetésben szereplő bevételek és kiadások módosítására két ülés között. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

#### 6.§



A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az általános tartalékként elkülönített 25.000.000 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.

#### 7.§

A Közgyűlés Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönye 2022. éves előfizetési díját 2022. január 1. napjától 7.000 Ft-ban állapítja meg.

#### 8.§

Közvetett támogatást a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

#### 9.§

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése 3.190.000 Ft (e rendelet 2. számú mellékletének III. fejezet, 3. cím, 1. alcím), 2.540.000 Ft (2. számú melléklet IX. fejezet 5. cím. 1. alcím) bevétellel fedezett önként vállalt feladatot tartalmaz.

#### 10.§

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2023. költségvetési évre vonatkozó költségvetési rendeletének elfogadásáig a 2022. költségvetési év éves központi, módosított előirányzatként szereplő költségvetési támogatása időarányos, legfeljebb 2 hónapra vonatkozó keretösszegéig dönthet a forrás felhasználásról.

### **IV. fejezet** **Záró rendelkezések**

#### 11.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2022. január 27.

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József  
Nógrád megyei jegyző

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetését tartalmazza, meghatározva a feladatoknak és struktúrának 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 áttérhelődnek 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 2022. 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 2022. 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

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

### 4. §-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.

### 5. §-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.

### 6. §-hoz

A tartalék címen elkülönített keret felhasználási szabályait rögzíti.

### 7. §-hoz

A rendelkezés Nógrád Megye Önkormányzatának Közlönye éves díja megállapításáról szól.

### 8. §-hoz

Meghatározásra került, hogy közvetett támogatást nem tartalmaz a rendelet.

### 9. §-hoz

A költségvetési rendeletben betervezett önként vállalt kiadások kerültek részletezésre.

10. §-hoz

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

11. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekre

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) végrehajtása érdekében a következő intézkedések megtételét tartja – kiemelten – indokoltnak:

1. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének I. 6. pontjában szabályozott megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásaként 2020-ban kapott 12.743 E Ft vissza nem térítendő támogatással elszámoljon, ennek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye.

Határidő: 2022. január 31.

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy amennyiben az Önkormányzat többletforráshoz jut, gondoskodjon az optimális és költségkímélő végrehajtó szervezet kialakításáról, erről a közgyűlést folyamatosan tájékoztassa.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

3. A 2022. évi költségvetésre vonatkoztatva az alábbiakat rögzíti:

- pénzügyintézet felé fennálló kötelezettsége nincs,
- a méretgazdaságos hivatali struktúrának elfogadja a 2022. évi költségvetési rendeletben betervezett létszámkeretet,
- nem vállal adósságot keletkeztető kötelezettséget,
- kereskedelmi pénzügyintézeti kötelezettsége 2022. évben nincs, a számlavezetés költségei betervezésre kerültek a költségvetésbe,
- az értékcsökkenési leírás mértékének megfelelő elhasználandó eszközök pótlására elkülönített keret betervezése nem lehetséges, az évközbéli kiadások

teljesülése, valamint a többletforrások függvényében a költségvetés módosítása keretében növekedhetnek a fejlesztési kiadások.

4. A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló, 2022. január 27-én 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, 2022. január 27.

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József  
Nógrád megyei jegyző

Nógrád Megye Önkormányzata,  
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal  
összevont mérlege

a .../2022. (I. 27.) Kgy. rendelet  
1. számú melléklete

Ssz.	Bevételek	Összeg Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg Ft.
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	259 527 396
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő tám.		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	37 972 604
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		3.	K3 Dologi kiadások	184 620 316
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	28 790 000
5.	B4 Működési bevételek	1 470 000	5.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	6.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	33 205 077
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		7.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	2 998 899
I. Tárgyévi működési bevételek		340 670 000	I. Tárgyévi működési kiadások		556 682 292
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	237 093 187			
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>577 763 187</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>556 682 292</b>
			<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>21 080 895</b>
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.	K6 Beruházások	197 791 639
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről	151 671	9.	K7 Felújítások	
11.	B5 Felhalmozási bevételek		10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 542 637
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		151 671	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		200 334 276
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	179 101 710			
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>179 253 381</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>200 334 276</b>
			<b>Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>- 21 080 895</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>757 016 568</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>757 016 568</b>

Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetési mérlege

a .../2022. (I. 27.) Kgy. rendelet  
1.1 számú melléklete

Ft

Ssz.	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (III.módosítás)	2022. évi eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (III.módosítás)	2022. évi eredeti előirányzat
1.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	62 890 000	64 034 948	67 500 000
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő tám.				2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	9 581 000	9 741 266	8 850 000
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása				3.	K3 Dologi kiadások	299 941 551	541 472 964	142 380 316
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	33 550 000	34 718 307	28 790 000
5.	B4 Működési bevételek	1 470 000	1 802 187	1 470 000	5.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	177 968 769	176 689 119	203 522 282
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 970 723	266 358 020	100 000 000	6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 568 000
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				7.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	18 083 297	18 083 297	2 998 899
I. Tárgyévi működési bevételek		491 640 723	507 360 207	340 670 000	I. Tárgyévi működési kiadások		611 582 617	854 307 901	463 609 497
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	143 941 894	143 941 894	144 020 392					
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>635 582 617</b>	<b>651 302 101</b>	<b>484 690 392</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>611 582 617</b>	<b>854 307 901</b>	<b>463 609 497</b>
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				8.	K6 Beruházások	281 148 000	51 656 219	197 791 639
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			151 671	9.	K7 Felújítások	6 000 000	8 485 981	
11.	B5 Felhalmozási bevételek				10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637	3 942 637	2 542 637
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		-	-	151 671	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		291 090 637	64 084 837	200 334 276
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	267 090 637	267 090 637	179 101 710					
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>267 090 637</b>	<b>267 090 637</b>	<b>179 253 381</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>291 090 637</b>	<b>64 084 837</b>	<b>200 334 276</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>902 673 254</b>	<b>918 392 738</b>	<b>663 943 773</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>902 673 254</b>	<b>918 392 738</b>	<b>663 943 773</b>

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal  
 költségvetési mérlege

a .../2022. (I. 27.) elnöki rendelet  
 1.2 számú melléklete

Ft

Ssz.	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (III.módosítás)	2022. évi eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (III.módosítás)	2022. évi eredeti előirányzat
1.	B816 Irányító szervei támogatás	177 968 769	176 689 119	203 522 282	1.	K1 Személyi juttatások	176 942 161	186 685 848	192 027 396
2.	B4 Működési bevételek	14 086 567	14 187 116		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	30 972 332	32 468 221	29 122 604
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 500 700		3.	K3 Dologi kiadások	43 750 000	44 050 549	42 240 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztart. kívülről				4.	K5 Egyéb működési célú kiadások		367 000	
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	39 305 857	39 720 331	33 205 077
I. Tárgyévi működési bevételek		192 055 336	204 376 935	203 522 282	I. Tárgyévi működési kiadások		290 970 350	303 291 949	296 595 077
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	98 915 014	98 915 014	93 072 795					
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>290 970 350</b>	<b>303 291 949</b>	<b>296 595 077</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>290 970 350</b>	<b>303 291 949</b>	<b>296 595 077</b>
					6.	K6 Beruházások			
					7.	K7 Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		-	-	-	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		-	-	-
6.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>290 970 350</b>	<b>303 291 949</b>	<b>296 595 077</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>290 970 350</b>	<b>303 291 949</b>	<b>296 595 077</b>



Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetésének részletezése

a .../2022. (I. 27.) Kgy. rendelet  
2. számú melléklete

Ft

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat				Bevétel	2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás)				Bevétel	2022. évi eredeti előirányzat				Bevétel
						Kiadás					Kiadás					Kiadás				
						Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen		Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen		Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	
I.	1.	1.			<b>Közülés közvetlen kiadásai</b>				<b>7 000 000</b>				<b>7 000 000</b>					<b>8 240 000</b>	<b>279 093 976</b>	
					Elnöki kabinet dologi kiadásai															
					<i>Dologi kiadások</i>	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000						8 240 000		
II.	1.	1.			<b>Hivatali kiadásai</b>				<b>283 970 350</b>				<b>296 291 949</b>						<b>270 853 976</b>	
					Hivatali működtetésnek kiadásai		142 431 920	142 431 920			142 783 569	142 783 569								
					<i>Személyi juttatások</i>	117 649 891				117 900 991								122 524 504		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	21 782 029				21 782 029								19 978 239		
					<i>Dologi kiadások</i>	3 000 000				3 100 549								3 000 000		
	2.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		1 466 746	1 07 888 430			1 466 746	119 858 380								
					<i>Személyi juttatások</i>	1 269 910				1 269 910										
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	196 836				196 836										
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>															
					TOP projektmenedzsmenti feladatok		89 405 857				102 655 457									
					<i>Személyi juttatások</i>	43 290 043				53 902 630								46 017 699		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 709 957				8 365 496								5 982 301		
					<i>Dologi kiadások</i>	100 000				300 000										
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>					367 000										
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	39 305 857				39 720 331								33 205 077		
					Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése		5 035 277				5 035 277									
					<i>Személyi juttatások</i>	4 359 547				4 359 547								4 359 547		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	675 730				675 730								675 730		
					EFOP pályázat		1 035 550				781 450									
					<i>Személyi juttatások</i>	896 580				676 580										
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	138 970				104 870										
					A megyei identitás erősítése Nógrádban I. pályázat		5 170 000				5 170 000									
					<i>Személyi juttatások</i>	4 476 190				4 476 190								3 637 946		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	693 810				693 810								472 933		
					Modern Városok Program Novohrad-Nógrád Geopark fejl. lehetőség		5 775 000				4 749 450									
					<i>Személyi juttatások</i>	5 000 000				4 100 000										
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	775 000				649 450										
					A megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat															
					<i>Személyi juttatások</i>													15 487 700		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>													2 013 401		
					Megyei háza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		15 240 000	32 650 000			15 240 000	32 650 000						15 000 000	30 000 000	
					<i>Dologi kiadások</i>	15 240 000				15 240 000								15 000 000		
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		17 410 000				17 410 000							15 000 000		
					<i>Dologi kiadások</i>	17 410 000				17 410 000								15 000 000		
					Számlavezetés költsége		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000						1 000 000		
					<i>Dologi kiadások</i>	1 000 000				1 000 000								1 000 000		
					<b>I-II. cím kiadásai (kontroll összeg)</b>	290 970 350	290 970 350	290 970 350	290 970 350		303 291 949	303 291 949	303 291 949	303 291 949				296 595 077	279 093 976	
					<b>I-II. cím bevételei</b>		<b>290 970 350</b>	<b>290 970 350</b>	<b>290 970 350</b>	<b>290 970 350</b>		<b>303 291 949</b>	<b>303 291 949</b>	<b>303 291 949</b>	<b>303 291 949</b>			<b>296 595 077</b>	<b>296 595 077</b>	
					<i>Működési bevételek</i>	14 086 567				14 187 116										
					<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					13 500 700										
					<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>															
					<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	98 915 014				98 915 014								93 072 795		
					<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>															
					<i>Irányító szervi támogatás</i>	177 968 769				176 689 119								203 522 282		

Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetésének részletezése

a .../2022. (I. 27.) Kgy. rendelet  
2. számú melléklete

FI

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költség viselő	Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat					2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás)					2022. évi eredeti előirányzat				
						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	
III.	1.	1.			<b>Önkormányzat közvetlen kiadásai</b>				<b>97 029 000</b>				<b>97 361 187</b>				<b>100 148 000</b>	<b>663 943 773</b>		
					Bizottságok költsége	22 440 000	25 571 000	82 471 000			22 440 000	25 571 000	82 803 187			22 450 000	25 130 000	85 350 000		
					<i>Személyi juttatások</i>															
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 131 000					3 131 000					2 680 000				
					<i>Kiüntetések, díjak</i>		2 500 000					2 500 000					3 000 000			
					<i>Dologi kiadások</i>	2 500 000					2 500 000					3 000 000				
					<i>Elnöki kabinet kiadásai</i>		54 400 000					54 732 187					57 220 000			
					<i>Személyi juttatások</i>	40 450 000					40 450 000					45 050 000				
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 450 000					6 450 000					6 170 000				
					<i>Dologi kiadások</i>	7 500 000					7 832 187					6 000 000				
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>															
					Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		500 000	500 000				500 000	500 000				500 000	500 000		
					<i>Személyi juttatások</i>															
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
					<i>Dologi kiadások</i>	500 000					500 000					500 000				
					<i>Beruházások</i>															
					Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 050 000	3 050 000				3 050 000	3 050 000				3 190 000	3 190 000		
					<i>Dologi kiadások</i>						155 250									
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 050 000					2 894 750					3 190 000				
					Rendezvények, kiadványok		10 500 000	11 008 000				10 500 000	11 008 000				10 600 000	11 108 000		
					<i>Személyi juttatások</i>															
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
					<i>Dologi kiadások</i>	10 000 000					10 000 000					10 000 000				
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	500 000					500 000					600 000				
					Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei		508 000					508 000				508 000				
					<i>Dologi kiadások</i>	508 000					508 000					508 000				
IV.	1.	1.			<b>Szolgáltatások</b>				<b>21 321 567</b>				<b>20 252 110</b>				<b>18 351 614</b>			
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások															
					<i>Dologi kiadások</i>	21 321 567	21 321 567	21 321 567			20 252 110	20 252 110	20 252 110			18 351 614	18 351 614	18 351 614		
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>															
V.	1.	1.			<b>Egyéb kiadások</b>				<b>2 500 000</b>				<b>2 500 000</b>				<b>2 000 000</b>			
					Számlavezetés költsége		2 500 000	2 500 000				2 500 000	2 500 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000		
					<i>Dologi kiadások</i>	2 500 000					2 500 000					2 000 000				
VI.	1.	1.			<b>Elhasznált eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás</b>				<b>24 000 000</b>				<b>24 000 000</b>				<b>25 000 000</b>			
					Eszközök beszerzése		24 000 000	24 000 000				24 000 000	24 000 000				25 000 000			
					<i>Beruházások</i>	18 000 000					15 514 019					25 000 000				
					<i>Felújítások</i>	6 000 000					8 485 981									

Nógrád Megye Önkormányzata  
kölsévetésének részletezése

a .../2022. (I. 27.) Kgy. rendelet  
2. számú melléklete

FI

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Kölségvise	Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás)				2022. évi eredeti előirányzat							
						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	
VII.	1.	1.	3.	10.	<b>Tartalék</b>				<b>39 568 000</b>					<b>39 568 000</b>				<b>34 568 000</b>			
					Általános tartalék																
					Dologi kiadások	30 000 000	30 000 000	39 568 000		30 000 000	30 000 000	39 568 000			25 000 000	34 568 000					
					Egyéb működési célú kiadások									25 000 000							
	2.	3.	10.		Államházt. -on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.																
					Dologi kiadások		9 568 000			9 568 000	9 568 000			9 568 000	9 568 000						
					Mezőlegetett állami támogatás visszafizetése	9 568 000				9 568 000				9 568 000							
VIII.	1.	1.	1.		<b>Területfejlesztési közvetlen feladatok</b>				<b>260 165 375</b>					<b>273 376 229</b>				<b>271 771 240</b>			
					Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		14 963 493	14 963 493			26 850 790	26 850 790			636 102	636 102					
					Személyi juttatások																
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	3.	1.	10.		Dologi kiadások	14 963 493				26 850 790					636 102						
					Beruházások																
					Következő évek kiadásai (működés)																
					Következő évek kiadásai (fejlesztés)																
IX.	3.	1.	1.		EFOP pályázat		725 000	725 000			2 048 557	2 048 557									
					Személyi juttatások																
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
					Dologi kiadások	725 000				725 000											
	4.	1.	1.		Egyéb működési célú kiadások					1 323 557											
					A megyei identitás erősítése Nógrádban I. pályázat		29 512 162	29 512 162			29 512 162	29 512 162			20 318 619	20 318 619					
					Személyi juttatások																
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	5.	1.	1.		Dologi kiadások	11 428 865				11 428 865					20 318 619						
					Beruházások																
					Következő évek kiadásai (működés)	18 083 297				18 083 297											
					Következő évek kiadásai (fejlesztés)																
	5.	1.	1.		Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű elkészítése		214 964 720	214 964 720			214 964 720	214 964 720									
					Dologi kiadások																
					Beruházások	214 964 720				214 964 720				4 525 981	168 317 620	168 317 620					
														163 791 639							
	6.	1.	1.		A megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat																
					Dologi kiadások																
					Beruházások																
					Következő évek kiadásai (működés)										70 500 000	82 498 899	82 498 899				
	9.	1.	1.		Pályázatok																
					EMMI kistéleplések kulturális támogatása		7 152 906	7 152 906	<b>276 177 906</b>		7 152 906	7 152 906						<b>6 040 000</b>			
					Dologi kiadások	7 152 906				7 152 906											
					Hungarikum I. pályázat		3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000									
	3.	1.	1.		Dologi kiadások	3 500 000				3 500 000											
					Kábitószerveggyi Egyeztető Fórumok működtetése		2 300 000	2 300 000			2 300 000	2 300 000									
					Személyi juttatások																
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	4.	1.	3.	5.	Dologi kiadások	2 300 000				244 948	34 716	2 020 336									
					Beruházások																
					Társégi jelentőségű kerékpárutak tervezése		19 000 000	19 000 000			19 000 000	19 000 000									
					Dologi kiadások	77 000				77 000											
	9.	1.	1.		Beruházások	18 923 000				18 923 000											
					Modern Városok Program Novohrad-Nógrád Geopark fejl. lehetőségei		244 225 000	244 225 000			245 250 550	245 250 550			2 540 000	2 540 000					
					Személyi juttatások					900 000	125 550										
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	5.	1.	1.		Dologi kiadások					227 005 800											
					Beruházások	244 225 000				17 219 200											
					Hungarikum II. pályázat						3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000					
					Dologi kiadások					3 500 000				3 500 000							
X.	1.	1.	7.		<b>Lakásalap</b>				<b>3 942 637</b>					<b>3 942 637</b>			<b>2 542 637</b>				
					Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 942 637	3 942 637			3 942 637	3 942 637			2 542 637	2 542 637					
	7.	1.	1.		Kölcsön nyújtása	3 942 637				3 942 637											
XI.	1.	1.			<b>I-II. fejezethez önkormányzati támogatás</b>				<b>177 968 769</b>					<b>176 689 119</b>			<b>203 522 282</b>				
					Irányító szervi támogatások folyóltása	177 968 769	177 968 769	177 968 769	177 968 769	176 689 119	176 689 119	176 689 119	176 689 119	203 522 282	203 522 282	203 522 282	203 522 282				

Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetésének részletezése

a .../2022. (I. 27.) Kgy. rendelet  
2. számú melléklete

Fr

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás)				2022. évi eredeti előirányzat							
						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	
					<b>III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)</b>	902 673 254	902 673 254	902 673 254	902 673 254		918 392 738	918 392 738	918 392 738	918 392 738		663 943 773	663 943 773	663 943 773	663 943 773		
					<b>III.-XI. cím bevételei</b>		902 673 254	902 673 254	902 673 254	<b>902 673 254</b>		918 392 738	918 392 738	918 392 738	<b>918 392 738</b>		663 943 773	663 943 773	663 943 773	663 943 773	<b>663 943 773</b>
XII.	1.	1.			Megyei önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000					239 200 000					239 200 000					
	2.	3.			Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása																
	3.	4.			Államháztartáson belüli megelőlegezések																
	4.	5.			Működési bevételek	1 470 000					1 802 187					1 470 000					
	5.	6.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 970 723					266 358 020					100 000 000					
	6.	7.			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről																
	7.	8.			Felhalmozási bevételek																
	8.	9.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	9.	10.			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről											151 671					
	10.	11.			Előző évi működési maradvány igénybevétele	143 941 894					143 941 894					144 020 392					
	11.	12.			Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	267 090 637					267 090 637					179 101 710					
					Technikai összegezés	2 708 019 762	2 708 019 762	2 708 019 762	2 708 019 762	902 673 254	2 755 178 214	2 755 178 214	2 755 178 214	2 755 178 214	918 392 738	1 991 831 319	1 991 831 319	1 991 831 319	1 991 831 319	1 991 831 319	663 943 773

Nógrád Megye Önkormányzata  
engedélyezett létszámkerete  
(statisztikai létszám)

a .../2022. (I. 27.) Kgy. rendelet  
3. számú melléklete

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 kiadások	
Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	163 791 639
A megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat	9 000 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	6 000 000
Immateriális javak beszerzése	3 000 000
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	6 000 000
Gépjármű beszerzés	10 000 000
Összesen	197 791 639

Nógrád Megye Önkormányzata kötelező - önként vállalt és államigazgatási feladatai

Cím	Kötelező feladatok Megnevezés	Kiadások								Bevételek						
		Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások / Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Működési célú támogatások	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
III.1.1.	Bizottságok költsége	22 450 000	2 680 000							25 130 000						-
III.1.2.	Kitüntetések, díjak			3 000 000						3 000 000						-
III.1.3	Elnöki kabinet kiadásai	45 050 000	6 170 000	6 000 000						57 220 000						-
III.2.1	Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége			500 000						500 000						-
III.4.1.	Rendezvények, kiadványok			10 000 000	600 000					10 600 000						-
III.4.2.	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei			508 000						508 000						-
IV.1.1.	Szolgáltatások			18 351 614						18 351 614						-
V.1.1	Egyéb kiadások			2 000 000						2 000 000						-
VI.1.1.	Elhasznált eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás						25 000 000			25 000 000						-
VII.1.1.	Tartalék					25 000 000				25 000 000						-
VII.1.2.	Államházt.belüli megelőlegezés köv.évi visszafiz.					9 568 000				9 568 000						-
VIII.1.1.	Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktum			636 102						636 102						-
VIII.4.1.	A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat I.			20 318 619						20 318 619						-
VIII.5.1.	Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és prijektszintű előkészítése			4 525 981			163 791 639			168 317 620						-
	A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat II.	70 500 000				2 998 899	9 000 000			82 498 899						-
IX.2.1	Hungarikum pályázat			3 500 000						3 500 000						-
X.1.1.	Lakásalap								2 542 637	2 542 637						-
XI.1.1.	Irányítószerzői támogatás					203 522 282				203 522 282						-
XII.1.1.	Megyei önkormányzat műk.ált.támogatása										239 200 000					239 200 000
XII.4.1.	Működési bevételek											1 470 000				1 470 000
XII.5.1.	Működési célú tám. ÁH-belülről											100 000 000				100 000 000
XII.9.1.	Felhalmozási célú tám. ÁH-belülről													151 671		151 671
XII.10.1.	Előző évi működési maradvány igénybev												141 290 392			141 290 392
XII.11.1.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybev.												179 101 710			179 101 710
	<b>Összesen:</b>	<b>138 000 000</b>	<b>8 850 000</b>	<b>69 340 316</b>	<b>600 000</b>	<b>241 089 181</b>	<b>197 791 639</b>	<b>-</b>	<b>2 542 637</b>	<b>658 213 773</b>	<b>239 200 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>320 392 102</b>	<b>151 671</b>	<b>661 213 773</b>







Nógrád Megye Önkormányzatának  
2022. évi költségvetésének likviditási terve

a .../2022. (I. 27.) Kgy. rendelet  
1. számú tábla

Ft.

Hónap	Működési kiadás	Megyei Foglalkoztatási Paktum	Megyei identitás erősítése I.	Megyei identitás erősítése II.	Nógrád Megye 2021-27 időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	Fejlesztési, felújítási kiadások	Finanszírozás, megelőlegezés, tartalék	Összesen	Bevétel	Egyenleg
										<b>323 122 102</b>
Január	11 008 300	636 102			56 105 000		26 528 000	94 277 402	19 933 000	<b>248 777 700</b>
Február	8 933 300				56 105 000		16 960 000	81 998 300	119 900 000	<b>286 679 400</b>
Március	12 888 299				56 107 620		16 960 000	85 955 919	19 555 361	<b>220 278 842</b>
Április	8 688 300		8 270 000	7 000 000			16 960 000	40 918 300	19 955 361	<b>199 315 903</b>
Május	10 438 300			9 000 000			16 960 000	36 398 300	19 992 949	<b>182 910 552</b>
Június	8 698 300		3 159 754	10 000 000			16 960 000	38 818 054	20 050 000	<b>164 142 498</b>
Július	10 706 300			10 000 000		6 000 000	16 960 000	43 666 300	19 955 000	<b>140 431 198</b>
Augusztus	8 778 300		2 888 865	10 000 000			16 960 000	38 627 165	20 255 000	<b>122 059 033</b>
Szeptember	18 078 300		6 000 000	10 000 000		10 000 000	16 960 000	61 038 300	20 100 000	<b>81 120 733</b>
Október	8 828 300			10 000 000		6 000 000	16 960 000	41 788 300	19 955 000	<b>59 287 433</b>
November	9 928 300			13 500 000			16 960 000	40 388 300	20 955 000	<b>39 854 133</b>
December	9 565 315					5 542 637	41 962 282	57 070 234	20 215 000	<b>2 998 899</b>
Összesen	126 539 614	636 102	20 318 619	79 500 000	168 317 620	27 542 637	238 090 282	660 944 874	340 821 671	
Várható maradvány				2 998 899				2 998 899		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>126 539 614</b>	<b>636 102</b>	<b>20 318 619</b>	<b>82 498 899</b>	<b>168 317 620</b>	<b>27 542 637</b>	<b>238 090 282</b>	<b>663 943 773</b>		

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal  
2022. évi költségvetésének likviditási terve

a .../2022. (I. 27.) Kgy. rendelet  
1. számú tábla

Ft.

Hónap	Működési kiadás	Megyei identitás erősítése I.	Megyei identitás erősítése II.	Nógrád Megye 2021-27 időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	TOP pályázatok	Összesen	Bevétel	Egyenleg
								<b>93 072 795</b>
Január	15 394 499	456 764	1 458 425	1 258 820	4 333 333	22 901 841	16 960 190	<b>87 131 144</b>
Február	15 391 666	456 764	1 458 425	1 258 820	4 333 333	22 899 008	16 960 190	<b>81 192 326</b>
Március	15 391 666	456 764	1 458 425	1 258 820	4 333 333	22 899 008	16 960 190	<b>75 253 508</b>
Április	15 391 666	456 764	1 458 425	1 258 820	4 333 333	22 899 008	16 960 190	<b>69 314 690</b>
Május	15 409 333	456 764	1 458 425		4 333 333	21 657 855	16 960 190	<b>64 617 025</b>
Június	15 390 666	456 764	1 458 425		4 333 333	21 639 188	16 960 190	<b>59 938 027</b>
Július	15 391 666	456 764	1 458 425		4 333 333	21 640 188	16 960 190	<b>55 258 029</b>
Augusztus	15 391 666	456 764	1 458 425		4 333 333	21 640 188	16 960 190	<b>50 578 031</b>
Szeptember	15 391 666	456 767	1 458 425		4 333 333	21 640 191	16 960 190	<b>45 898 030</b>
Október	15 391 666		1 458 425		4 333 333	21 183 424	16 960 190	<b>41 674 796</b>
November	15 401 666		1 458 425		4 333 333	21 193 424	16 960 190	<b>37 441 562</b>
December	15 404 914		1 458 426		4 333 337	21 196 677	16 960 192	<b>33 205 077</b>
Összesen	184 742 740	4 110 879	17 501 101	5 035 280	52 000 000	263 390 000	203 522 282	
Várható maradvány					33 205 077	33 205 077		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	184 742 740	4 110 879	17 501 101	5 035 280	85 205 077	296 595 077		

Nógrád Megye Önkormányzatának  
2022., 2023., 2024., 2025. évi költségvetés mérlegei

a .../2022. (I. 27.) Kgy. rendelet  
2. számú tábla

Ssz.	Bevételek	2022. év Ft.	2023. év Ft.	2024. év Ft.	2025. év Ft.	Ssz.	Kiadások	2022. év Ft.	2023. év Ft.	2024. év Ft.	2025. év Ft.
1.a.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	245 000 000	245 000 000	1.	Személyi juttatások	259 527 396	262 000 000	264 000 000	266 000 000
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 972 604	34 060 000	34 320 000	34 580 000
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása					3.	Dologi kiadások	184 620 316	92 517 696	91 685 692	96 285 688
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					4.	Egyéb működési célú kiadások	28 790 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
5.	Működési bevételek	1 470 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 800 000	9 800 000
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	106 000 000	110 000 000	110 000 000	6.	Következő évek kiadásai (működés)	33 205 077	50 000 000	50 000 000	50 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					7.	Következő évek kiadásai (működés)	2 998 899	20 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>						<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>					
		340 670 000	346 700 000	356 500 000	356 500 000			556 682 292	493 145 696	489 805 692	496 665 688
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	237 093 187	140 000 000	130 000 000	144 000 000						
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>577 763 187</b>	<b>486 700 000</b>	<b>486 500 000</b>	<b>500 500 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>556 682 292</b>	<b>493 145 696</b>	<b>489 805 692</b>	<b>496 665 688</b>
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					6.	Beruházások	197 791 639	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	151 671	140 004	140 004	140 004	7.	Felújítások		3 000 000	3 000 000	3 000 000
11.	Felhalmozási bevételek					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 542 637	2 694 308	2 834 312	2 974 316
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)				
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>		<b>151 671</b>	<b>140 004</b>	<b>140 004</b>	<b>140 004</b>	<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		<b>200 334 276</b>	<b>15 694 308</b>	<b>15 834 312</b>	<b>15 974 316</b>
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	179 101 710	22 000 000	19 000 000	12 000 000						
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>179 253 381</b>	<b>22 140 004</b>	<b>19 140 004</b>	<b>12 140 004</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>		<b>200 334 276</b>	<b>15 694 308</b>	<b>15 834 312</b>	<b>15 974 316</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>757 016 568</b>	<b>508 840 004</b>	<b>505 640 004</b>	<b>512 640 004</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>757 016 568</b>	<b>508 840 004</b>	<b>505 640 004</b>	<b>512 640 004</b>

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

Ft

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum pályázat	Megyei identitás erősítése I. pályázat	Megyei identitás erősítése II. pályázat	Nógrád megye 2021-27 időszak stratégiai és projektszintű előkészítés
2016. évi kiadás	9 766 754			
2017. évi kiadás	5 446 239			
2018. évi kiadás	7 838 814			
2019. évi kiadás	20 659 149	10 233 636		
2020. évi kiadás	4 332 135	6 101 400		
2021. évben várható kiadás	14 395 204	10 252 664		46 647 100
2022. évben várható kiadás	636 102	24 429 498	97 001 101	173 352 897
2023. évben várható kiadás			2 998 899	
<b>Összesen</b>	<b>63 074 397</b>	<b>51 017 198</b>		<b>219 999 997</b>

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	2022. évi kiadások
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	Szécsényfalu	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		
	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	-593 828					-593 828		
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		

Kimutatás  
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programprojektmenedzsment költségeiről

a 2021/.....(I. 27.) Kgy. rendelet  
4. számú tábla

Ft

36	531	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Nógrádszakál	685 800	15	254 684	431 116	0	0	
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	Somoskőújfalú	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		571 500	0	0	
		TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	-571 500			-571 500			
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	Szécsényfelfalu	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	
										57 394
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	Somoskőújfalú	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	
										39 004
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	
										269 850
71	565	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 584 700	17	882 336	430 838	2 251 733	0	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	

Kimutatás  
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programprojektmenedzsment költségeiről

a 2021/.....(I. 27.) Kgy. rendelet  
4. számú tábla

Ft

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	1 120 382	408 168	
79	569	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Vanyarc	1 460 500	19	313 308	485 398	661 794	0		
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	Somoskőújfalú	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		
<b>Összesen első kör első ütem</b>				<b>133 088 335</b>		<b>56 485 538</b>	<b>59 622 917</b>	<b>14 517 856</b>	<b>1 034 063</b>	<b>774 416</b>	<b>1 019 793</b>
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	Egyházasgerge	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		
<b>Összesen első kör második ütem</b>				<b>16 453 349</b>		<b>4 906 520</b>	<b>5 719 300</b>	<b>5 256 115</b>	<b>571 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	598	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557 000	31	0	2 101 840	6 541 323	2 305 368	608 469	
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	0	556 360	
<b>Összesen első kör harmadik ütem</b>				<b>17 445 514</b>			<b>5 843 127</b>	<b>8 132 190</b>	<b>2 305 368</b>	<b>1 164 829</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN első kör</b>				<b>166 987 198</b>		<b>61 392 058</b>	<b>71 185 344</b>	<b>27 906 161</b>	<b>3 910 845</b>	<b>1 939 245</b>	<b>1 019 793</b>
102	727	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00012	Buják	1 903 200	17		0	0	0	226 207	1 676 993
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	253 731	2 045 969
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	3 129 872	1 168 665	
	729	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006	Kazár							367 000	
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		



Kimutatás  
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programprojektmenedzsment költségeiről

a 2021/.....(I. 27.) Kgy. rendelet  
4. számú tábla

Ft

112	728	TOP-1.4.1-16-NG1-2007-00005	Nagybárcány	3 245 102	24	0	0	2 428 047	817 055		
113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670 045	17	0	0	842 230	827 815		
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			
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	Szirák	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	701 927	396 073		
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	0	0	225 225	2 024 775	
138	749	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00006	Szurdokpüspöki	7 401 600	13	0	0	7 401 600			
139	750	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004	Balassagyarmat	5 476 780	13	0	1 835 282		567 820	3 073 678	
<b>Összesen második kör első ütem</b>				<b>76 523 373</b>			<b>0</b>	<b>25 880 911</b>	<b>26 963 132</b>	<b>14 101 515</b>	<b>9 577 815</b>
140	703	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00010	Mátramindszent	529 480	9		0	0		529 480	
141	710	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00003	Kishartyán	640 500	8		500 000	140 500			
142	732	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00004	Szurdokpüspöki	1 931 260	9		1 700 000	231 260			
143	735	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00076	Karancslapujtő	1 830 000	12		632 501	1 197 499			
144	736	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00075	Buják	846 457	11		59 329	787 128			

Kimutatás  
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programprojektmenedzsment költségeiről

a 2021/.....(I. 27.) Kgy. rendelet  
4. számú tábla

Ft

145	737	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00073	Mátraszele	2 318 000	16			1 825 716	492 284			
146	738	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00072	Dorogháza	496 949	11			496 949	0			
147	739	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00071	Mátraterenye	3 660 000	17			0	3 660 000			
148	741	TOP-3.2.1-16-NG1-20069	Bárna	1 342 000	16			0	0	1 342 000		
149	743	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00067	Palotás	4 489 600	17			0	110 423	4 379 177		
150	745	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065	Tar	2 257 000	16			0	282 987	1 974 013		
151	751	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00001	Egyházasdengeleg	6 206 261	12			2 851 523	3 354 738			
152	752	TOP-3.1.1-16-NG1-2018-00005	Mátranovák	1 588 500	8			0	1 588 500			
<b>Összesen második kör második ütem</b>				<b>28 136 007</b>				<b>0</b>	<b>8 066 018</b>	<b>11 845 319</b>	<b>7 695 190</b>	<b>529 480</b>
153	762	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00003	Mátranovák	6 850 000	21				685 746	3 094 824	3 069 430	
154	764	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00013	Szurdokpüspöki	7 800 000	21					6 726 350	1 073 650	
155	760	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00006	Mátraszele	2 200 000	21				329 047	1 870 953		
156	761	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00005	Kazár	5 497 000	21					1 807 144	3 689 856	
157	763	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00007	Palotás	6 450 000	21				680 700	601 570	5 167 730	
158	765	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001	Tar	5 750 000	21				517 440	725 236	4 507 324	
159	769	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00014	Hollókő	5 000 000	13					2 785 881	2 214 119	
160	772	TOP-1.4.1-16-NG1-2019-00010	Buják	7 450 000	26					1 086 624	6 363 376	
161	767	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00002	Dorogháza	2 925 000	13					1 839 268	1 085 732	
162	771	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00005	Mátraszele	2 400 000	13					453 800	1 946 200	
163	773	TOP-2.1.1-16-NG1-2019-00004	Mátramindszent	4 800 000	13					925 949	3 874 051	
164	713	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00046	Palotás	1 439 600	35					1 439 600		
165	766	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00001	Garáb	1 825 000	13					453 800	1 371 200	
166	768	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00013	Kisbágyon	3 100 000	13					1 854 699	1 245 301	
167	770	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00009	Szuha	4 950 000	13					1 331 600	3 618 400	
168	774	TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003	Tar	1 575 000	19						1 575 000	
169	588	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00064	Ipolytarnóc	360 000	5					360 000		
<b>Összesen második kör harmadik ütem</b>				<b>70 371 600</b>					<b>2 212 933</b>	<b>27 357 298</b>	<b>40 801 369</b>	
170	775	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00023	Mátranovák	3 558 090	16						3 558 090	
171	776	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00024	Buják	4 502 809	16						4 502 809	
172	777	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00025	Cered	4 821 629	16						4 821 629	
173	778	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00026	Tar	4 237 320	16						4 237 320	
174	779	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00027	Szuha	3 747 005	16						3 747 005	
175	780	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00028	Csécse	4 195 785	16						4 195 785	
176	781	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00029	Márkháza	1 937 000	16						1 937 000	
177	782	TOP-2.3.1-16-NG1-2021-00030	Bárna	3 776 986	16						3 776 986	
178	783	TOP-2.3.1-16-NG1-2021-00031	Alsótold	2 499 996	16						2 499 996	
179												
180												
181												
<b>Összesen második kör negyedik ütem</b>				<b>33 276 620</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 276 620</b>	
<b>ÖSSZESEN első és második kör</b>				<b>375 294 798</b>	<b>0</b>	<b>61 392 058</b>	<b>71 185 344</b>	<b>61 853 090</b>	<b>44 932 229</b>	<b>51 093 248</b>	<b>85 205 077</b>	