



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

7. sz. napirendi pont

5-39/2022. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról,
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. április 28-ai ülésére
Előkészítette: Ferkóné Tollár Tímea

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §. és 91. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót és az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) és (2) bekezdése tartalmazza az önkormányzat zárszámadásának elkészítésére és előterjesztésére vonatkozó rendelkezéseket. A jegyző által előkészített, a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a közgyűlés elnöke úgy terjeszti a közgyűlés elé, hogy az a közgyűlés elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. 91. §-a részletezi, hogy a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul mely mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) további előírásokat tartalmaz a zárszámadás összeállítására vonatkozóan. Az Áhsz. 30. §-a alapján az önkormányzat zárszámadásához köteles vagyonskimutatást csatolni, melyben be kell mutatni az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek mérlegében szereplő eszközöket és forrásokat a rendeletben részletezett megbontásban, a 0-ra leírt eszközök és a használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek állományát, valamint a függő követelések és kötelezettségek állományát és a jövőbeni követeléseket.

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155 §. (2) bekezdésben foglaltak szerint: „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”

Mindezek alapján került elkészítésre Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyonskimutatásáról szóló beszámolója, mely a költségvetési gazdálkodás legfontosabb eseményeit, az előirányzatokat, a szükséges módosításokat, azok pénzügyi teljesítését, a maradvány kimutatását és a vagyonskimutatást tartalmazza.

A beszámolóhoz kapcsolódóan a jegyző, mint a hivatal vezetője nyilatkozatot tett arról, hogy az abban közölt információk teljeskörűen tartalmazzák a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, a beszámoló tartalma valós, továbbá gondoskodott a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről.

I.

Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) feladatellátásában 2021. évben is az alapfeladatot a területfejlesztés- és területrendezés jelentette, mely mellett jelentős volt a pályázatok projektmenedzsmenti feladatainak ellátása is.

Az Önkormányzat működésének támogatására a költségvetési törvényben meghatározott konkrét összeg szolgált központi finanszírozásként. A 239.200.000 Ft támogatási összeg alapvetően meghatározta a 2021. évi gazdálkodás lehetőségeit.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetését az 1/2021. (I. 28.) számú elnöki rendelet szabályozza, melyben részletesen bemutatásra kerültek az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bevételei és kiadásai, a gazdasági évre vonatkozóan meghatározott célok és feladatok.

A költségvetés végrehajtásának időszakában a rendelet négy alkalommal került módosításra, a 4/2021. (IV. 29.) számú elnöki rendelettel, a 3/2021. (IX. 30.) Kgy. rendelettel, a 6/2021. (XII. 9.) Kgy. rendelettel és az 1/2022. (I. 27.) Kgy. rendelettel. A módosítások hatására az Önkormányzat költségvetésének főösszege 74.179.660 Ft-tal emelkedett, mely az eredeti előirányzathoz képest 7,30 %-os növekedést jelent.

Az Önkormányzat összevont költségvetésének főösszege az 1/2021. (I. 28.) elnöki rendelet alapján 1.015.674.835 Ft, melyből az Önkormányzat eredeti bevételi és kiadási főösszege 724.704.485 Ft, a Hivatal eredeti bevételi és kiadási főösszege 290.970.350 Ft (korrigálva a központi irányítószervi támogatás 177.968.769 Ft összegével).

Az Önkormányzat által a Hivatal finanszírozását biztosító „Központi irányítószervi támogatás” eredeti előirányzatának összege 177.968.769 Ft, a 2021. évi teljesítés 144.850.102 Ft, ami a módosított előirányzat 79,63 %-a.

A 2021. évi feladatok összefoglaló értékelése

a) *Nógrád megyei foglalkoztatási paktum*

A 2016-ban induló Nógrád megyei foglalkoztatási paktum pályázatra kapott támogatás előlege az Önkormányzat esetében 51.187.000 Ft, a Hivatal vonatkozásában 15.384.250 Ft-ot volt. A projekt költségvetésének 2017. évi felülvizsgálatát követően a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) 2.097.920 Ft-ot újraosztott a konzorciumi tagok között, így az Önkormányzat részére biztosított forrás összege 49.089.080 Ft-ra módosult. A költségvetési év folyamán a benyújtott költségnövekmény igényünket a MÁK elfogadta, mely alapján folyósításra került a 11.887.297 Ft támogatási előleg. A pályázat az év végével lezárult, a fel nem használt 636.102 Ft támogatási előleg, mint visszafizetési kötelezettség, a 2022-es költségvetési évet érinti.

b) *EFOP pályázat*

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00016 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című pályázatra nyert támogatás összege 50.605.584 Ft. A támogatás a projekt zárását megelőzően teljes összegben felhasználásra került, azonban az Irányító Hatóság egy elszámolást nem fogadott el teljes összegben, melynek következtében 1.323.557 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. A gazdasági év folyamán a kötelezettség rendezésre került, ezzel a pályázat lezárult.

c) *A megyei identitás erősítése Nógrádban I.*

A „Megyei identitás erősítése” című felhívásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálását követően 51.017.198 Ft támogatási előlegben részesült az Önkormányzat 2019-ben. A tervezett feladatok megvalósítását a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet megnehezítette, ezért a projekt költségvetését újra kellett tervezni. A pályázat által biztosított forrás 2021. évben is hozzájárult megyenapi rendezvényünk magas színvonalon történő megvalósításához, színesebbé tételéhez. A tervezett feladatok, rendezvények megvalósítására ez évben van lehetőség, mivel a projekt befejezési határideje 2022. 07. 29.

d) *„A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” (PEA)*

Az Önkormányzat 2020-ban nyújtott be pályázatot „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” tárgyú felhívásra. A 2021. januárjában kelt Támogatói okirat értelmében a projekt célja Nógrád Megye Területfejlesztési Programja, a megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv, valamint az Integrált Területi Program elkészítése, melyhez 219.999.997 Ft-ot biztosított a támogató. A pályázat megvalósítása 2021-ben elkezdődött, 46.647.100 Ft-ot összegű költséget finanszíroztunk az év folyamán. A fennmaradó 173.352.897 Ft támogatási összeget 2022. évben lehet felhasználni a fent nevezett feladatokra.

e) *Terület- és Településfejlesztési Operatív Program*

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) pályázatokhoz kapcsolódóan a gazdasági év folyamán a támogatási szerződés aláírását követően 15 pályázat projektmenedzsmenti díja került előlegként kiutalásra, így 46.526.220 Ft bevétel realizálódott. A projektek jellemzője, hogy a támogatás előlegként, teljes összegben leutalásra kerül, ugyanakkor ez tartalmazza a következő évek kiadásainak fedezetét is.

A támogatási összeg több évet is érint, így a támogatás felhasználása megoszlik ezen évek között. 2021. évben a támogatási szerződések alapján elszámolható költség összegéből 50.000.000 Ft került felhasználásra, míg 733.248 Ft-ot vissza kellett utalnunk a MÁK részére, a beruházást megvalósító önkormányzatoknál feltárt hiányosságok következtében.

f) *Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése*

A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezéséről szóló 1726/2020. (X. 30.) Korm. határozat alapján az Önkormányzat 2020. év végén 19.000.000 Ft támogatási előlegben részesült. A projekt során négy kerékpáros, összesen 12 km-es becsült hosszúságú útszakasz

engedélyes és kiviteli terv elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzése valósult meg. A felhasznált támogatás összegének elszámolása megtörtént, melyet a támogató 2022 februárjában elfogadott.

g) *„Novohrad-Nógrád Geopark fejlesztési lehetőségei vizsgálatának előkészítése”*

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 Támogatói okirat alapján a Miniszterelnökség által 2020. év végén folyósításra került a 250.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás. A támogatott tevékenység megvalósítására rendelkezésre álló időszak 2020. október 30. – 2021. június 30., mely a koronavírus-járvány okán kihirdetett veszélyhelyzet következtében jogszabály erejénél fogva meghosszabbodott. A támogatási előlegből a 2021-es költségvetési évben 247.460.000 Ft kiadás realizálódott. A 2021. évi maradvány részét képező 2.540.000 Ft felhasználása áthúzódik a 2022-es költségvetési évre.

h) *Kábítószergyűgyi Egyeztető Fórumok (KEF)*

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett KEF pályázatra 2020. év végén 2.300.000 Ft érkezett az Önkormányzat fizetési számlájára, a megyében működő KEF-ek működési költségeinek és szakmai programjainak finanszírozására. A támogatás teljes összege a 2021-es költségvetési évben felhasználásra került, a megyében működő két KEF által tervezett rendezvények, események lebonyolításra kerültek. Az előleggel történő elszámolás megtörtént, elfogadásáról jelenleg nem rendelkezünk információval.

i) *„Nógrádikumok – a Palócföld kincsei” (Hungarikum I.)*

A 2020 júniusában az Agrárminisztériumhoz „A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” kiírt pályázatra benyújtott igényünk alapján 4.000.000 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. A „Nógrádikumok – a Palócföld kincsei” projekt fedezetet biztosított a „Nógrádikumok a Palócföld kincsei” című könyv, valamint naptár elkészítéséhez. A finanszírozott költségekből 2021. évben felhasználtuk az előző évi 3.500.000 Ft-os maradvány összegét, így a támogatás teljes összegével elszámoltunk a támogató felé. Az elszámolás elfogadásáról még nem rendelkezünk információval.

j) *Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása*

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2019-ben benyújtott „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása” pályázat megvalósításához 20.000.000 Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat részére. A forrás felhasználásának végső határideje 2020. május 31. volt, azonban a koronavírus-járvány következtében kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a határidő jogszabály erejénél fogva meghosszabbításra került. 2020. évben a támogatás összegéből 12.847.094 Ft felhasználása mellett a 2020. évi maradvány 7.152.906 Ft támogatást tartalmazott, mely 2021. évben kifizetésre került a projektben meghatározott tevékenységekre. A pályázati forrással történő elszámolás jelen anyag összeállításakor folyamatban van.

k) Rendezvényeink, megyei értéktár programunk

A több évtizedes hagyománnyal rendelkező Madách Ünnepség 2021. januárjában is Balassagyarmat Város Önkormányzatával közösen került megrendezésre, melynek keretén belül átadásra került a Madách Díj.

Az Önkormányzat és a megyében lévő két települési önkormányzat közreműködésével valósult meg az Augusztus 20-ai ünnepség és az Október 23-ai megemlékezés.

Kiemelt jelentőségű rendezvényünk a „Megyenap”, melyet 2021-ben Salgótarján főterén rendeztünk meg a gasztronómia jegyében, lehetőséget biztosítva ezzel az érintett Nógrádikumok és a megyében élő őstermelők, vállalkozók nagyközönség előtti bemutatkozására.

2021. évben is átadásra kerültek a „Nógrádikum” díjak, mely a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság döntése alapján kerül odaítélésre. A kiválasztott megyei értékek jogosulttá váltak a „Nógrádikum” megjelölés használatára. A díjak átadására megyenapi rendezvényünkön került sor.

l) Civil- és egyéb szervezetekkel történő kapcsolataink

Költségvetési lehetőségeink igen korlátozottak, mégis kiemelt figyelmet fordítottunk ez évben is a megyében lévő szervezetek, alapítványok támogatására. Ennek tárgya széleskörű volt, rendezvényekre, programokra, kiemelt eseményekre, de a működési feltételek biztosítására is nyújtottunk támogatást. Számtalan civil szervezet, alapítvány az Önkormányzat támogatásával tudta megőrizni hagyományait, folytatni megkezdett munkáját, biztosítani működésének feltételeit. A feladat önként vállalt jellegénél fogva, a központi költségvetés által biztosított normatívából nem lehet fedezni.

m) Kontroll, ellenőrzési tevékenység

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalom szerint került beterjesztésre a testület jelen ülésére az éves, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés. Ennek keretén belül bemutattuk a belső ellenőrzés által végzett 2021. évi tevékenységet, a belső kontrollrendszer működését.

Az elmúlt évben két alkalommal végzett külső szervezet ellenőrzést Önkormányzatunknál.

- A MÁK 2021. 09. 27. és 2021. 10. 19. között dokumentumalapú felülvizsgálatot végzett, melynek tárgya: „Az önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatásai 2020. évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűségének hatósági ellenőrzése” volt. A felülvizsgálat az Önkormányzat 2020. évi elszámolása esetében eltérést nem állapított meg, a támogatások összege a jogszabályi előírásoknak megfelelően került felhasználásra.
- Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) a TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001 számú „Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum” pályázat esetében dokumentum alapú ellenőrzést végzett. A vizsgálat célja a 2020.07.01 és a 2021.06.07 közötti időszakban elszámolásra benyújtott költségek szabályszerűségének vizsgálata, valamint annak ellenőrzése, hogy a projekt végrehajtása megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban, belső eljárásrendekben és a

támogatási szerződésben előírtaknak, illetve az ellenőrzési nyomvonalnak. Az ellenőrzésként feltárt hiányosság annak feltárását követően pótolva lett.

n) *2021-ben benyújtott pályázatok*

Bevételi forrásainkat folyamatosan igyekszünk bővíteni, kiegészíteni, így az év során több pályázat benyújtásáról született döntés.

- A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez az év folyamán benyújtott „**Testvér kapcsolat ápolása Hargita Megyével**” című pályázat megvalósítására a Bethlen Gábor Alap Bizottság 2.000.000 Ft-ot hagyott jóvá. A támogatás felhasználására a XV. Nógrádi Megyenap alkalmával került sor. A forrás összegével 2022. januárjában elszámoltunk, az elfogadásról jelen dokumentum összeállításáig nem érkezett visszajelzés.
- 2021 márciusában az Önkormányzat támogatási igényt nyújtott be az Agrárminisztérium által „A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” meghirdetett pályázati felhívásra. A „nemzeti értékek (azaz települési, tájegységi, megyei, ágazati, külhoni települési, külhoni tájegységi, külhoni nemzetrész értéktárban szereplő nemzeti értékek, kiemelkedő nemzeti értékek és hungarikumok) bemutatása és népszerűsítése nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítésével” célterületre benyújtott „**Nógrádikumok – a Palócföld kincsei 2.0**” (Hungarikumok II.) elnevezésű pályázatunk pozitív elbírálása következtében az Önkormányzat 3.500.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás felhasználására rendelkezésre álló időintervallum: 2021. február 2. napja – 2022. április 30. napja közötti időszak.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett a **Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok** (a továbbiakban: KEF) működtetésének finanszírozására, melyre az Önkormányzat benyújtotta igényét. A vissza nem térítendő támogatás kizárólag a megyében működő KEF-ek szakmai tevékenységének előmozdítására fordítható. Az igényelt 4.000.000 Ft támogatás összege jelen anyag összeállításáig nem érkezett meg, a forrás felhasználása a 2022-es költségvetési évet érinti.
- A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához benyújtott támogatási kérelemben az Önkormányzat 100.000.000 Ft-ra pályázott a projekt által érintett területen élő közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudatának, a közösségi konfliktusok megoldásának, az önálló cselekvési képességek, a településhez, térséghez való kötődés erősítésének fejlesztésére, ezzel csökkentve a térségre jellemző elvándorlást. A **Nógrád megye identitásának növelése** (a továbbiakban: Identitás II.) pályázatban megjelölt célok megvalósítására 2023. március 31-ig van lehetőség. A támogatási előleg összege 2021. évben nem került folyósításra.

II.

A beszámoló elemzése

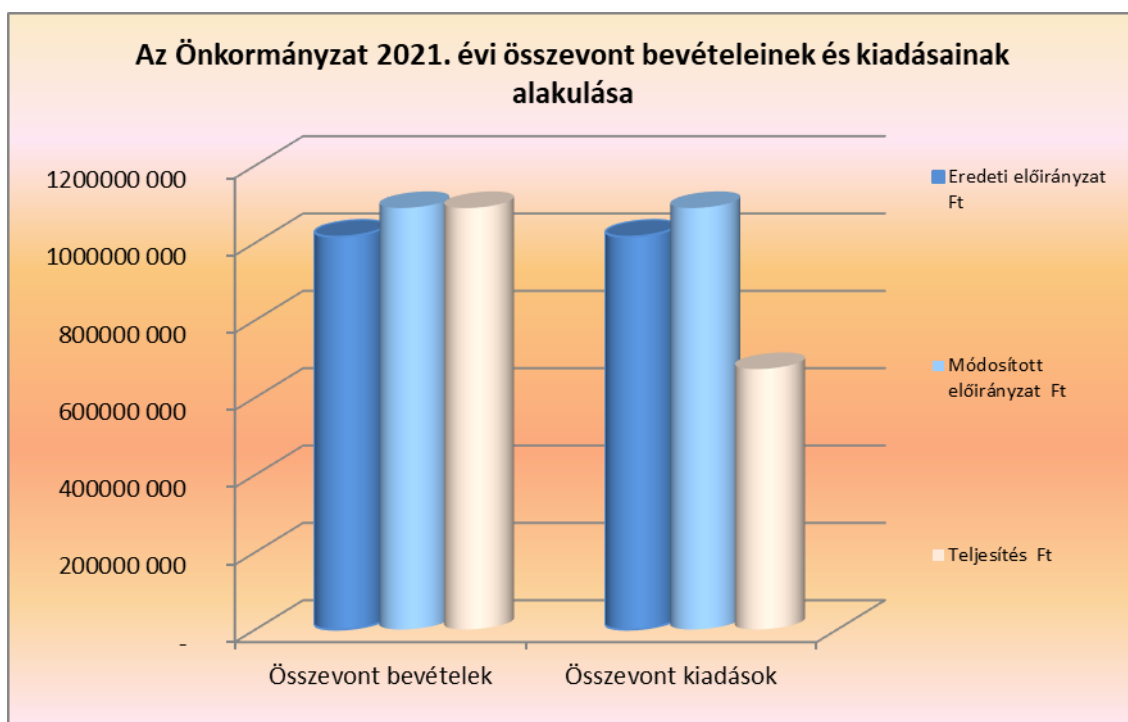
A rendelet-tervezethez csatolt táblázatok tartalmazzák egyrészt az Áht. előírásai szerint a költségvetéssel összhangban a pénzforgalmat érintő adatokat, másrészt az Áhsz. által előírt, elsősorban vagyoni helyzetet bemutató mérleget, vagyonkimutatást és maradványkimutatást.

Az Önkormányzat és a Hivatal 2021. évi összevont gazdálkodási adatait az 1. számú melléklet mutatja be.

A) A költségvetési összevont mérlegről

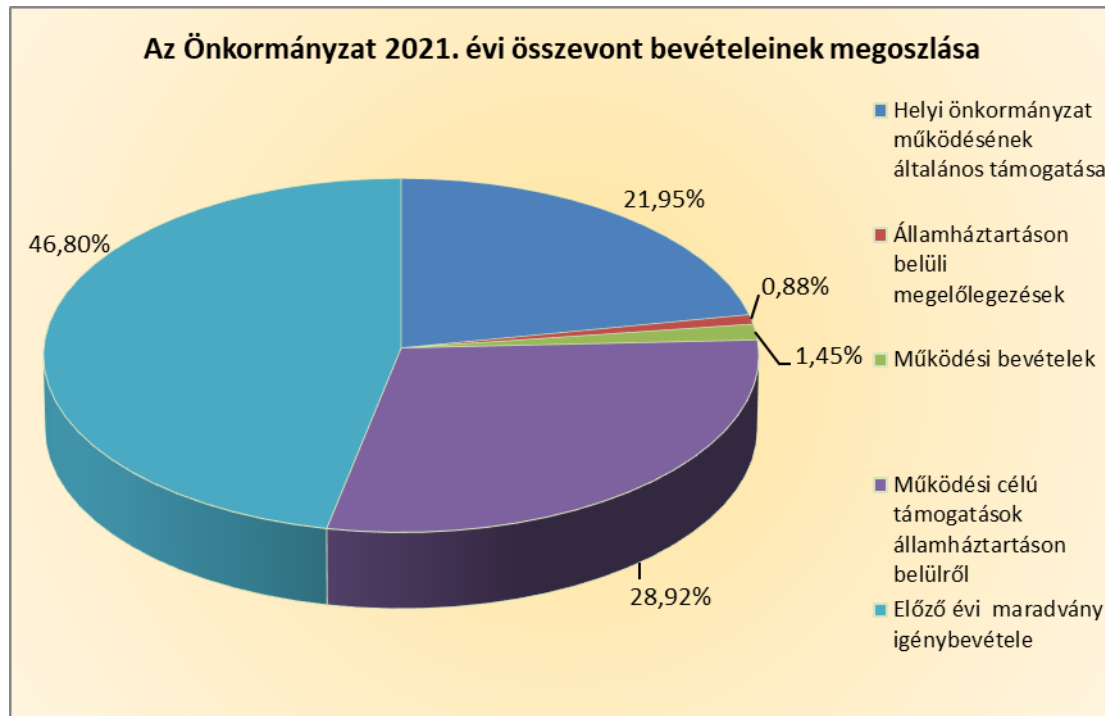
Az Önkormányzat és a Hivatal 2021. évi összevont gazdálkodásának adatai tartalmazzák mind az Önkormányzat, mind a Hivatal bevételi és kiadási adatait, melyet korrigálni szükséges a kettejük közötti gazdasági esemény, az intézményfinanszírozás hatásával. Ennek eredményeként a költségvetési év összevont bevételi összege 1.089.664.953 Ft, összevont kiadása pedig 673.416.176 Ft. (1. számú melléklet)

Az összevont bevételek és kiadások eredeti, módosított előirányzat és teljesítés adatait szemlélteti a következő diagram:



Az összevont költségvetési bevételek összege 570.149.408 Ft, a finanszírozási bevételek összege 519.515.545 Ft. A költségvetési bevételek teljes összege működési bevételként jelentkezett. A finanszírozási bevételeken belül 509.947.545 Ft a maradvány igénybevételének összege, míg 9.568.000 Ft, a megelőlegezett állami támogatás összege.

Az összes bevétel a módosított előirányzat 99,98%-ban teljesült, a költségvetési bevételek 99,97%-os teljesülést mutatnak, míg a finanszírozási bevételek jellegükénél fogva 100%-ban teljesültek.



Az összevont adatok alapján a 2021. évi kiadás 673.416.176 Ft-os összegéből 663.848.176 Ft a költségvetési kiadások összege, míg 9.568.000 Ft finanszírozási kiadás (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése). A költségvetési kiadásokból 603.344.738 Ft működési, 60.503.438 Ft felhalmozási jellegű kiadás.

A kiadások teljesítésének elmaradását a pályázati támogatások előlegként történő kiutalása okozza, mivel az Önkormányzat fizetési számláira nemcsak az adott költségvetési évet érintő, hanem a következő gazdasági évet, illetve éveket érintő költségeket is megelőlegezi a finanszírozó szervezet. Így ezek az összegek előirányzatként beépülnek a költségvetésbe, azonban a teljesítés több év között oszlik meg.

Az Önkormányzat és a Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban az *1.1 és 1.2 számú melléklet*, feladatonként a *2. számú melléklet* tartalmazza.

A bevételek és kiadások alaptevékenység érdekében merültek fel, vállalkozási tevékenységet továbbra sem folytat az Önkormányzat.

B) Nógrád Megye Önkormányzata

Bevételek

Az Önkormányzat eredeti bevételi előirányzata 902.673.254 Ft volt, mely az előirányzat módosítások következtében 929.975.045 Ft-ra módosult. A 2021. évi bevétel teljesítés összege 929.785.503 Ft, mely a módosított előirányzat 99,98%-ban realizálódott. A bevétel teljes összege működési, az Önkormányzatnak a költségvetési év folyamán nem keletkezett felhalmozási bevétele.

Működési bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A megyei önkormányzatok működésének általános támogatása 239.200.000 Ft, mely a módosított előirányzat 100%-ban teljesült. A központi költségvetésből származó támogatás 13 részletben érkezett az Önkormányzat számlájára, az Ávr. 4. sz. melléklet C) pontja szerinti bontásban. *(1.1 melléklet Bevételek 1. sor)*

Működési bevételek

Az év folyamán 1.626.955 Ft működési bevétel keletkezett, mely a módosított előirányzat 90,14%-a. Az összeg tartalmazza a Pásztó Kölcsey F. úti ingatlan bérbeadásának díjából és a közüzemi díjakból befolyt 568.168 Ft-ot, valamint a Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány részére kiszámlázott üzemeltetési költség 720.000 Ft-os összegét. A megyenapi bélyeg értékesítéséből csekély, 10.120 Ft az éves bevétel összege, a biztosítótól az Önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsiban keletkezett kár bejelentését követően 328.667 Ft érkezett a gépjárműben keletkezett sérülés kijavítására. *(1.1 melléklet Bevételek 5. sor)*

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzat összege 100%-on teljesült, a 268.358.017 Ft bevétel az alábbi tételeket foglalja magába:

- A Terület- és Településfejlesztési / Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001 „Nógrád megyei foglalkoztatási paktum” pályázathoz kapcsolódóan az Önkormányzat költségnövekmény-igényt nyújtott be az év folyamán. A pozitív elbírálás következtében a feladat ellátásához 11.887.297 Ft bevételünk keletkezett.
- A Kormány a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat együttműködésével tervezte megvalósítani a 2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó stratégiai és projektszintű előkészítő tevékenységeket (PEA). A benyújtott pályázati igény alapján a költségvetési évben 219.999.997 Ft bevétel realizálódott.
- A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Testvérkapcsolat ápolása Hargita megyével” címen benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte, mely alapján 2.000.000 Ft vissza nem térítendő forrás érkezett az Önkormányzat fizetési számlájára.

- Az Agrárminisztérium által kiírt pályázati lehetőséggel élve 3.500.000 Ft támogatást nyertünk „A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” meghirdetett pályázaton. A forrás teljes összege a maradvány részét képezi, mivel a támogatás 2022-ben kerül felhasználásra.
- Az EFOP pályázat utófinanszírozásából adódóan a támogatás összegét az Irányító Hatóság a benyújtott elszámolás elfogadását követően utalja ki. 2021. évben 30.970.723 Ft bevétel érkezett meg a fizetési számlára, mely az eredeti előirányzat 100%-ban teljesült.

A bevétel összegét az *1.1. melléklet Bevételek 6.sora* tartalmazza.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Az Önkormányzatnak 2021. évben nincs ilyen jellegű bevétele.

Felhalmozási bevételek

A költségvetési év folyamán az Önkormányzatnak felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről és egyéb felhalmozási bevétel jellegű támogatása nem keletkezett.

Finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Az Ávr. 122/A §. (2) bekezdés f) pontja alapján a MÁK a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezi a helyi önkormányzatoknak a tárgyévét követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4%-át. Az Önkormányzat esetében a megelőlegezett állami támogatás összege 9.568.000 Ft, mely a 2021. évi maradvány részét képezi, mivel a 2022. évi költségvetést, mint visszafizetési kötelezettség terheli. A bevétel összege az *1.1 melléklet Bevételek 4. sorában* szerepel.

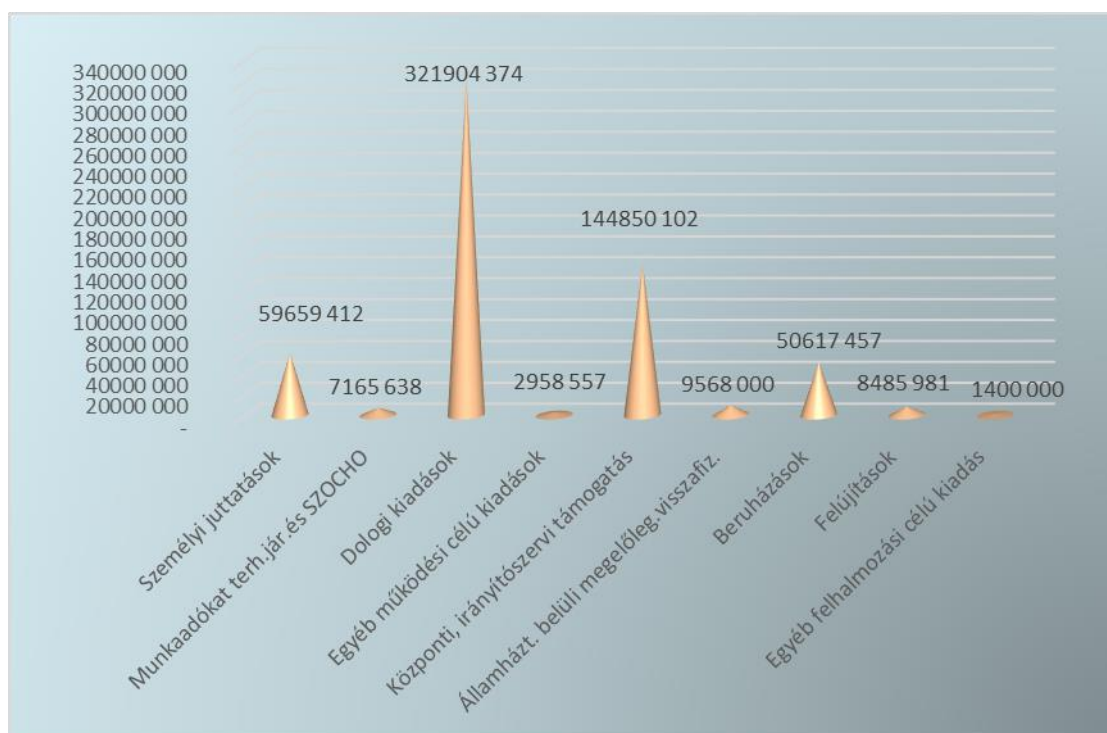
Maradvány igénybevétele

Az előző évi maradvány összege 411.032.531 Ft, melynek igénybevétele teljes összegben megtörtént. Az Áhsz. rendelkezéseinek megfelelően az előző évi maradvány teljes összegét el kell számolni tárgyévi költségvetési bevételként. Az összeg tartalmazza a pályázati támogatások előlegként kiutalt, de még fel nem használt részét, a visszafogott gazdálkodás okán keletkezett megtakarítás összegét, valamint a 2020. decemberében kiutalt, megelőlegezett állami támogatás összegét.

Kiadások

Az Önkormányzat eredeti kiadási előirányzata 902.673.254 Ft volt, mely 3,02%-os emelést követően 929.975.045 Ft-ra módosult. A teljesítés 606.609.521 Ft-ban realizálódott, mely a módosított előirányzat 65,23%-a. A működési kiadások előirányzatának 63,93%-a került felhasználásra, míg a fejlesztésre fordítható éves keret 79,81%-a teljesült.

Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi kiadásainak alakulása



Működési kiadások

Személyi juttatások

A személyi juttatások 59.659.412 Ft-ban teljesültek, mely a módosított előirányzat 93,23%-a. Az összeg tartalmazza az Elnökség, a Közgyűlési tagok és a külsős foglalkoztatottak bér-és személyi jellegű juttatásait 12 hónap vonatkozásában. A külsős személyi juttatás magába foglalja a reprezentációs és üzleti kiadások összegét is.

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

Az adó- és járulékköteles személyi juttatások után fizetett közterhek összege 7.165.638 Ft, mely a módosított előirányzat 73,62%-ban teljesült. A SARS-CoV2 koronavírus következtében a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében év közben módosításra kerültek a járulékfizetési szabályok. Kedvezőbb lett a SZÉP kártya adózása, valamint a reprezentációs kiadások után sem kellett megfizetni a 15,5 %-os SZOCHO-t. A kiadás tartalmazza a szociális hozzájárulási adót, a Cafetéria után fizetendő közterhet, valamint a reprezentáció és üzleti ajándék és üzleti vendéglátás után fizetendő járulékok megfizetett összegét.

Dologi kiadások

Az elnöki kabinet és a közgyűlés munkájával közvetlen összefüggő és pályázatokhoz kapcsolódó működési jellegű kiadások összege 321.904.374 Ft, mely a módosított előirányzat 61,13%-a. Itt jelennek meg a gépkocsi üzemeltetés, karbantartás, biztosítási díjak, bankszámlavezetés, tagsági díjak, szakértői díjak, egyéb költségek, valamint a reprezentációs kiadások ÁFA tartalma. Az Elnöki keretből nyújtott támogatások esetében 155.200 Ft

finanszírozása dologi kiadásként teljesült. Az összeg továbbá tartalmazza az Önkormányzat által elnyert pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások összegét is, mint a különféle fórumok, rendezvények költségei, kiadványok-, tanulmányok elkészítésének költségei. Dologi kiadások tekintetében az önként vállalt feladat összege 155.200 Ft.

Egyéb működési célú kiadások

A kiadás magába foglalja az Elnöki hatáskörű döntésekre, valamint a Madách ünnepségre tervezett összegeket. Az Elnöki hatáskörű döntések előirányzata 1.135.000 Ft összegben teljesült, mely a *2a. számú melléklet*ben részletezett egyes rendezvényekhez, programok megvalósításához nyújtott fedezetet. Az EFOP pályázat esetében az Irányító Hatóság egy elszámolást nem fogadott el teljes összegben, a visszafizetési kötelezettség összege 1.323.557 Ft. Ezen a soron jelenik meg a tartalékként tervezett előirányzat, mely a gazdasági évben nem került felhasználásra, így teljesítés nem kapcsolódik hozzá. A 2.958.557 Ft-os kiadás a módosított előirányzat 8,52%-ban teljesült. A teljesítés összegéből 1.635.000 Ft önként vállalt feladathoz kapcsolódik.

Következő évek működési kiadásai

A 18.083.297 Ft előirányzat a Megyei identitás erősítése Nógrádban pályázathoz kapcsolódik. A rendszer sajátossága, hogy a teljes támogatás előlegként leutalásra került, ugyanakkor a kapcsolódó kiadások több évet is felölelnek. Ebből adódóan az előirányzatként „Következő évek kiadásai” soron megjelenő tételnek nem lehet teljesítése, a maradvány részeként a következő évek költségeit fogja fedezni.

A működési kiadások összege az *1.1 számú melléklet Kiadások 1-11 sorában*, valamint a *2. számú melléklet*ben szerepelnek.

Felhalmozás kiadások

Beruházások

Beruházási kiadásokra az Önkormányzat 50.617.457 Ft-ot fordított a költségvetési év során. Számítástechnikai eszközeink elavultságának megelőzésére asztali számítógép és notebook, valamint konferenciamonитор és nyomtató került beszerzésre 2.347.595 Ft értékben. Az elhasználandó és megrongálódott vezetői szék és mobiltelefon vásárlására 398.990 Ft-ot fordítottunk. Pályázatokhoz kapcsolódóan „A Megyei identitás erősítése Nógrádban I.” projektben hangtechnikai eszközöket szereztünk be, melynek értéke 791.972 Ft. A „Térségi jelentőségű kerékpárutak” pályázatban a tervek elkészítésére tervezett 18.923.000 Ft előirányzat teljes összege felhasználásra került. A PEA pályázatban a költségvetési évben 28.155.900 Ft értéket képvisel az elkészült kiviteli tervdokumentációs és a „Megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv”. Saját forrásból 2.746.585 Ft-ot fordítottunk beruházási kiadásokra, míg pályázati támogatásból 47.870.872 Ft-ot használtunk fel eszközbeszerzésre. A beruházások a módosított előirányzat 79,86%-ban teljesültek.

Felújítások

Az év folyamán megvalósult a Rákóczi út 36. szám alatt az Önkormányzat tulajdonában lévő épületrészben az irodák ajtóinak cseréje, 4 db irodahelyiség felújítása, valamint a dolgozók

kulturált étkezési körülményeinek biztosítása érdekében kialakításra került egy konyha helyiség. A felújítás 8.485.981 Ft-tal növelte az ingatlan értékét. Az előirányzat 100%-ban teljesült.

A beruházások és felújítások részletezését a *4.számú melléklet* tartalmazza.

Egyéb felhalmozási célú támogatás

Munkáltatói lakáskölcsön kihelyezésből kifolyólag az év folyamán teljesített kiadás összege 1.400.000 Ft. (*1.1 számú melléklet Kiadások 10. sor*)

Foglalkoztatotti létszám alakulása

Az Önkormányzat engedélyezett és betöltött létszáma 3 fő. A létszámadatokat a *3. számú melléklet* mutatja be.

C) Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek

A Hivatal eredeti bevételi előirányzata 290.970.350 Ft volt, mely az előirányzat módosítások következtében 17,46%-kal növekedett, így 341.782.509 Ft-ra módosult. A 2021. évi bevétel teljesítés összege 304.729.552 Ft, mely a módosított előirányzat 89,16%-ban realizálódott. A bevétel teljes összege működési bevétel, a Hivatalnak a költségvetési év folyamán nem keletkezett felhalmozási bevétele.

Működési bevételek

Működési bevételek

A Pásztó, Kölcsey F. út 16. szám alatti ingatlan esetében a közüzemi díjakat a Hivatal téríti meg a szolgáltatónak. Az év folyamán, a megállapított átalány összege kerül befizetésre, majd az elszámolás alkalmával rendezi a szolgáltató a felhasználó felé a túlfizetés összegét. 2020. évben az ingatlan év közben megüresedett, így nem volt fogyasztás, azonban az esedékes díjat a korábban megállapított fogyasztás alapján kellett megfizetni. A 2020. évi elszámolás során a szolgáltató visszautalta a többletbefizetés összegét, mely 100.549 Ft volt. A Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjában részt vevő négy települési önkormányzat részére kiszámlázott projektmenedzsmenti díj összege 2021. évben 14.086.567 Ft, mely összeg után 2022. évben 2.994.781 Ft ÁFA befizetési kötelezettségünk keletkezett. Az előirányzat összege 100%-ban teljesült. A bevételek az *1.2. melléklet Bevételek 2.sorában* szerepelnek.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- A TOP pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátásához a megkötött konzorciumi megállapodások alapján a Hivatal a költségvetési év folyamán 46.526.220 Ft előlegben részesült. A 2021-ben el nem számolt összeg a következő évek kiadásaiként a maradvány részét képezi.

- A „Nyári diákmunka 2021” programon belül a megyében élő, középfokú-, és felsőfokú nappali tagozaton tanulmányokat folytató diákok foglalkoztatását a Hivatal a Nógrád Megyei Kormányhivatallal kötött hatósági szerződés alapján finanszírozta. Az 251.100 Ft-os támogatás fedezetet nyújtott az egy hónapos időtartamra járó munkabér összegére. A bevételeket az *1.2. melléklet Bevételek 3. sora* tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

Központi, irányítószeri támogatás

Központi, irányítószeri támogatásként az Önkormányzathoz érkező állami támogatás továbbadása történik a Hivatal részére. A teljesítés összege 144.850.102 Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 79,63%-os felhasználást jelent. (*1.2 számú melléklet Bevételek 1.sor*)

Maradvány igénybevétele

Az előző évi maradvány összege 98.915.014 Ft, melyet a zárszámadás elfogadását követően előző évi maradvány igénybevételeként kellett elszámolni. (*1.2 számú melléklet Bevételek 5. sor*)

Kiadások

A Hivatal eredeti kiadási előirányzata 290.970.350 Ft volt, a módosított kiadási előirányzat összege 341.782.509 Ft. A teljesítés 211.656.757 Ft-ban realizálódott, így a működési kiadások előirányzatának 61,93%-a került felhasználásra. A Hivatalnál a költségvetési évben felhalmozási kiadás nem teljesült.



Működési kiadások

Személyi juttatás

A személyi juttatások 155.098.684 Ft-ban teljesültek. Itt jelennek meg a Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és munka törvénykönyve hatálya alatt foglalkoztatott dolgozók munkabére, személyi jellegű juttatásai, mint a cafetéria, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítés. A teljesítés összege magába foglalja a reprezentációs kiadások ÁFA nélküli összegét is. Az eredeti előirányzat 176.942.161 Ft, mely év közben módosult a pályázatok személyi jellegű juttatásainak beépítésével, így a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 85,88%-os felhasználást jelent.

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

Az adó és járulékköteles személyi juttatások vonzataként megfizetett közterhek összegét tartalmazza, így a SZOCHO-t, a Cafetéria után fizetendő SZJA-t, valamint a reprezentációs kiadások után fizetendő járulékot. A teljesítés összege 24.867.740 Ft, mely 78,95%-os felhasználást jelent. A SARS-CoV2 koronavírus következtében a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében év közben módosításra kerültek a járulékfizetési szabályok, így kedvezőbb lett a SZÉP kártya adózása, valamint a reprezentációs kiadások után sem kellett megfizetni a 15,5%-os SZOCHO-t.

Dologi kiadások

A költségvetési évben 30.957.085 Ft összeget fordítottunk dologi kiadásokra. Itt jelennek meg a Hivatal alapvető működéséhez szükséges tételek, mint irodaszer, üzemanyag, bankszámlavezetés költsége, internet használat, üzemeltetési költség, telefondíj, belső ellenőrzés, szakmai-, és egyéb szolgáltatások igénybevételének költségei. A kiadás összege a módosított előirányzathoz képest 70,76%-ban teljesült.

Következő évek kiadásai

A pályázati támogatások előlegének összege előirányzatként tartalmazza a következő évre áthúzódó kiadásokat is, amelyek azonban csak a további években realizálódnak. A TOP pályázatok előlegéből 85.205.077 Ft előirányzat a 2022-es és az azt következő évek kiadásainak finanszírozására elkülönített összeg.

A működési kiadások az *1.2. számú melléklet 1 - 5. sora*, valamint a *2. számú melléklet* szerint teljesültek.

Foglalkoztatotti létszám

A Hivatal engedélyezett létszáma 37 fő, a statisztikai állományi létszám összesen 28 fő, tartósan távollévő 2 fő volt. A december 31-én jogviszonyban álló dolgozók létszáma 34 fő volt. A létszámadatok a *3. számú melléklet*ben kerültek kimutatásra.

III.

A mérleg és a vagyonban bekövetkezett változások

Az Önkormányzat és a Hivatal mérlegadatokat szerinti kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. A vagyonkimutatás a 2021. december 31-én meglévő eszközök nettó értékét és a forrásokat mutatja be a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény vagyon besorolása szerint. A forgalomképtelen törzsvagyon a Megyeházán belül tulajdonolt ingatlanrészek könyv szerinti értéke. Korlátozottan forgalomképes vagyonelem a pásztói iroda, valamint a gazdasági társaságunkban való részesedés állománya. Üzleti vagyont képviselnek a megyehatáron elhelyezett üdvözlőtáblák, az egyes gépjárművek, valamint mobilitás alapján az egyéb mérlegtételek.

Nógrád Megye Önkormányzata

- 1.) A befektetett eszközökön belül az immateriális javak állományának jelentős összegű növekedése az év folyamán a pályázatokhoz kapcsolódó tervek, kiviteli tervdokumentációk elkészítésének eredménye. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok is pozitív irányú növekedést mutatnak az előző évhez képest, a Megyeháza épületének önkormányzati tulajdonban lévő épületrészének felújítása következtében. A gépek, berendezések felszerelések, járművek mérlegértéke – az év folyamán történt beszerzések ellenére – csökkent 2020. évhez viszonyítva, mivel a meglévő eszközök után elszámolt amortizáció mértéke meghaladja a beszerzett eszközök értékét. A gazdasági társaságokban lévő részesedést a 7d. számú melléklet részletezi. Az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
- 2.) A pénzeszközök állománya összesen 322.483.337Ft, melynek összetevői a következők:

Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési számla	83.626.814
Forint pénztár	76.720
Letéti számla	971.234
Munkáltatói lakásépítési számla	2.542.637
Megyei Paktum pályázati számla	636.102
EFOP pályázati számla	36.847.435
Megyei identitás I. pályázati számla	24.429.498
PEA pályázati számla	173.352.897
Összesen	322.483.337

A pénzkészlet 89.480.428 Ft-os csökkenésének oka, hogy a 2020. év végén kiutalt pályázati támogatások előlege több projekt esetében az év folyamán felhasználásra került.

3.) A követelések összege 3.063.879 Ft. A mérlegétel előző évhez képest nagyarányú növekedést mutat, mely a készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek összegéből, valamint az év folyamán kihelyezett munkáltatói lakáskölcsön összegének követelésként történő előírásából adódik.

4.) Egyéb sajátos elszámolások között jelenik meg 153 Ft fizetendő ÁFA összege.

5.) Forrás oldalon a nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, míg a nemzeti vagyon változásai között a 2014. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket kell kimutatni.

A saját tőke összege 454.402.249 Ft, mely 48.224.041 Ft-os csökkenést mutat 2020. mérlegadatához képest. A változás oka a mérleg szerinti eredmény csökkenése.

6.) Kötelezettségeként a 2021. év végén megelőlegezett állami támogatás 2022-es költségvetési évet terhelő visszafizetési kötelezettség 9.568.000 Ft összege szerepel, valamint az idegen pénzeszközként kezelendő letéti számla 971.234 Ft egyenlege.

7.) Passzív időbeli elhatárolás összege 5.369.362 Ft, mely tartalmazza az Önkormányzatnál az Elnökség és a Közgyűlési tagok december havi bérének és a munkáltatót terhelő járulékának összegét. A következő évre áthúzódó halasztott eredményszemléletű bevétel 15.224.681 Ft, mely a Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktum, a Megyei identitás erősítése Nógrádban és a Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése pályázatok következő időszakra vonatkozó pályázati támogatási előlegekből származó bevétel összege.

Az Önkormányzat mérleg szerinti főösszege 485.535.526 Ft, mely 10,82%-os csökkenést mutat a 2021. évi mérlegfőösszeghez képest.

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

1.) A pénzeszközök állománya összesen 93.072.795 Ft, melynek összetevői a következők:

Megnevezés	Összeg
Költségvetési számla	7.786.603
Forint pénztár	81.115
TOP elkülönített számlák	85.205.077
Összesen	93.072.795

A pénzforgalmi számlák egyenlege az előző időszakhoz képest 5,52%-kal csökkent.

2.) Egyéb sajátos elszámolások között 2.995.247 Ft fizetendő ÁFA szerepel, mely a GÉP pályázat során kiszámlázott projektmenedzsmenti díj ÁFA tartalma.

3.) A Hivatalnak 2021. év végén nincs kintlévősége, így a követelések összege 0 Ft.

- 4.) A saját tőke összege tartalmazza az eszközök induláskori értékét és változásait, valamint a felhalmozott-, és a mérleg szerinti eredményt. A saját tőke összegére a mérleg szerinti eredmény negatív hatást gyakorolt. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 41.072.531 Ft, a felhalmozott eredmény 45.166.243 Ft, míg a mérleg szerinti eredmény összege -8.511.688 Ft.
- 5.) A Hivatal mérlegében az év végén nem szerepel kötelezettség, mivel minden ilyen jellegű tétel december 31-e előtt rendezésre került.
- 6.) Passzív időbeli elhatárolások között került kimutatásra a Hivatalnál jogviszonyban lévő dolgozók december havi bérének és a munkáltatót terhelő járulékának 12.350.462 Ft-os összege, mely az előző év adatához képest 4,89%-os növekedést mutat.

A Hivatal 2021. évi mérlegfőösszege: 90.077.548 Ft, mely 8,20%-kal alacsonyabb a 2020. évi mérlegfőösszegénél.

A vagyon alakulásáról további információkat tartalmaz a *7a., 7b. és a 7d. számú melléklet*.

A függő követelések és kötelezettségek összegét a *7c. számú melléklet* mutatja be.

IV.

Maradványelszámolás

Az Ávr. 155.§. paragrafusában foglaltak alapján a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv zárszámadásával egy időben állapítja meg és szükség esetén módosítja költségvetési rendeletét. Az Önkormányzat és a Hivatal 2021. évi maradványának alakulását a *8. számú melléklet* tartalmazza.

Az **Önkormányzat** költségvetését 929.785.503 Ft bevétellel és 606.609.521 Ft kiadással zárta, a mérleg szerinti záró pénzkészlet 322.483.337 Ft. A forgótőke 110.000 Ft, készletekre és szolgáltatásokra adott előleg 1.553.879 Ft, a letéti számla 971.234 Ft. A korrekciós tényezők figyelembevételével a maradvány összege 323.175.982 Ft. A maradvány összegét az alábbi kötelezettségek terhelik:

- 2022. évi megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	9.568.000 Ft
- Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum támogatási előleg	636.102 Ft
- Megyei identitás erősítése Nógrádban támogatási előleg	24.429.498 Ft
- Pályázat Előkészítő Alap támogatási előleg	<u>173.352.897 Ft</u>
	207.986.497 Ft

A maradvány összege eltér a költségvetési rendeletben tervezett 323.122.102 Ft összegtől, mivel a költségvetés tervezése során nem állt rendelkezésünkre a végleges adat, így szükséges az előirányzat módosítása, a maradvány végleges 323.175.982 Ft-os összegére.

A **Hivatal** költségvetését 304.729.552 Ft bevétellel és 211.656.757 Ft kiadással zárta, a mérleg szerinti záró pénzkészlet 93.072.795 Ft. Mivel a záró pénzkészletet nem módosították korrekciós tényezők, így annak összege megegyezik a maradvány összegével.

V.

Kiegészítő információk

Pénzkészlet változás

Az Önkormányzat és a Hivatal pénzkészlet változását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Az **Önkormányzat** induló pénzkészlete 411.963.765 Ft volt, melyhez 929.785.503 Ft pénzforgalmi bevétel került elszámolásra. A teljesített pénzforgalmi kiadások összege 606.609.521 Ft, a pénzforgalom nélküli bevételek 411.032.531 Ft és az egyéb sajátos elszámolások 1.623.879 Ft-os összegének korrekciójával a tárgyidőszak végi pénzkészlet 322.483.337 Ft, melyből 322.406.617 Ft a fizetési számlák egyenlege, míg a pénztári záró pénzkészlet 76.720 Ft.

A **Hivatal** 98.506.681 Ft-tal nyitotta a 2021-es költségvetési évet. A realizálódott bevételek összege 304.729.552 Ft, az ezzel szemben teljesített kiadások összege 211.656.757 Ft. A pénzforgalom nélküli bevételek összege 98.915.014 Ft, míg az egyéb sajátos elszámolások 408.333 Ft-tal korrigálták a nyitó pénzkészletet, így a 2021. évi záró pénzkészlet összege 93.072.795 Ft, melyből a fizetési számlák egyenlege 92.991.680 Ft, a pénztári záró pénzkészlet 81.115 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A közgyűlés többéves kihatással járó döntést az Európai Uniós projektek megvalósításával kapcsolatban hozott, melyek számszerűsítését a 2. és 3. tábla tartalmazza.

Közvetett támogatások

A zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor a közgyűlés részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat (mentesség, kölcsön elengedés). Az Önkormányzat és a Hivatal 2021. évben ilyen jellegű kedvezményt nem nyújtott.

Adósságállomány alakulása

Az Önkormányzatnak pénzügyintézetek felé fennálló adósságállománya és egyéb tartós kötelezettsége 2021. évben nem volt.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezet

Az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Az Önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó 2021. december 31-én fennálló kötelezettsége nem volt.

Összességében: Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletében megállapított előirányzatok a gazdasági év folyamán biztosították a feladat ellátásához szükséges forrásokat.

A korábbi évekhez hasonlóan az év során határidőben és folyamatosan eleget tudtunk tenni fizetési kötelezettségeinknek, lejárt határidejű kötelezettsége nincs az Önkormányzatnak, likviditási problémák a gazdálkodás során nem merültek fel.

Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtását a stabilitás jellemezte. 2021. évi forrásainkat bővíteni tudtuk a pályázatokon elnyert támogatásokkal, saját bevételekkel és az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával.

A költségtakarékos gazdálkodás és a pályázati támogatások előfinanszírozása következtében jelentős a gazdasági évben keletkezett maradvány összege.

A feladatok ellátásához szükséges, megfelelő szakértelemmel rendelkező humánerőforrás biztosított volt, a foglalkoztatás megőrzése és a működés biztosítása érdekében azonban továbbra is fontos feladat a pályázati lehetőségek keresése, további források bevonása érdekében.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási rendelet tervezet szerinti megalkotására és a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2022. április 3.

Skuczi Nándor

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2022. (IV. 28.) önkormányzati
r e n d e l e t e**

**Nógrád Megye Önkormányzata
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról,
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

1. §

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2021. évi zárszámadását az alábbiak szerint állapítja meg.

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Ft Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadás összege:	612.912.738	60.503.438	673.416.176
Tárgyévi költségvetési bevétel összege:	579.717.408		579.717.408
Tárgyévi költségvetési egyenleg összege:	-33.195.330	-60.503.438	-93.698.768
Előző évi maradvány igénybevétele:	242.856.908	267.090.637	509.947.545
Kiadás összesen:	612.912.738	60.503.438	673.416.176
Bevétel összesen:	822.574.316	267.090.637	1.089.664.953
Alaptevékenység maradványa:	209.661.578	206.587.199	416.248.777
Kiadások, alaptevékenység maradványa mindösszesen:	822.574.316	267.090.637	1.089.664.953

2. §

Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) 2021. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 1., 1.1, 1.2, és 2. számú mellékletei tartalmazzák.

3. §

Az önkormányzat és hivatal 2021. évi létszám előirányzatainak alakulását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat 2021. évben megvalósult felhalmozási kiadásait célonként e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat és a hivatal 2021. évi vagyonkimutatását a rendelet 6., 7a., 7b., 7c. és 7d. számú mellékletei tartalmazzák.

6. §

Az önkormányzat és a hivatal 2021. évi maradványkimutatását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat és a hivatal pénzkészlet változását a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és a hivatal költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a rendelet 1. számú táblája tartalmazza.

9. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok 2021. évi bevételeit és kiadásait a rendelet 2. és 3. táblája tartalmazzák.

10. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése e rendelet 2a. számú melléklete szerint részletezett 1.290.250 Ft, (e rendelet 2. számú mellékletének III. fejezet 3. cím 1. alcím) bevétellel fedezett önként vállalt feladatot tartalmaz.

11. §

Az önkormányzat 2021. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

12. §

Több éves kihatással járó kötelezettsége az önkormányzatnak és a hivatalnak az Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatokhoz kapcsolódóan keletkezett.

13. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2022. április 28.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
mely ismerteti
Nógrád Megye Önkormányzata
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról,
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról
szóló rendelet-tervezet elfogadásának várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyonának alakulásáról nyújt részletes és pontos kimutatást, továbbá nyilvánosságot biztosít a teljesítési adatokba történő betekintésre a közgyűlés tagjain túl az önkormányzattal kapcsolatban lévő gazdasági szervezeteknek, az „üvegseb” törvény előírásai alapján valamennyi érdeklődő magánszemély és szervezet részére.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A rendelet-tervezet elfogadásával jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat. A zárszámadás számadatai már tényadatokon alapulnak, ezért a beszámolónak az elszámolás jellege miatt vannak költségvetési – fizetési – kihatásai.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A jogszabály tárgyából eredően környezeti következmények nem merülnek fel.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően egészségi következmények nem merülnek fel.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	A tervezett jogszabály elfogadásának és bevezetésének nincsenek jelentős adminisztratív terhei. A költségvetési rendelet módosítását vonja maga után, mivel a beszámoló elfogadását követően pontosan meghatározhatóvá válik a jóváhagyott maradvány összege, amely a 2022. évi költségvetés esetleges rendezését teszi szükségessé.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	Az önkormányzatok részére a beszámoló készítésének kötelezettségét több jogszabály is rögzíti. A részletes szabályozást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet tartalmazza.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A jogszabály alkalmazásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló rendelet-tervezet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a megyei jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezet a közgyűlés elnöke a költségvetési évet követően terjeszti be a közgyűlés elé. A közgyűlés a zárszámadásról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

1-4. §-hoz

Az önkormányzat és a hivatal költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány összegét, a költségvetés létszám irányszámait, a felhalmozási kiadásokat célonként. A zárszámadási rendelet-tervezet a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben kerül betérjesztésre.

5. §-hoz

Az önkormányzat és a hivatal vagyonkimutatását, gazdasági társaságokban történő részesedését részletezik a vonatkozó mellékletek.

6. §-hoz

Az önkormányzat és a hivatal maradványának jóváhagyását tartalmazza.

7. §-hoz

Az önkormányzat és a hivatal költségvetési egyenlegének alakulását tartalmazza.

8. §-hoz

Az önkormányzat és a hivatal költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait tartalmazza.

9. §-hoz

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok 2021. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza.

10. §-hoz

Az önként vállalt feladatokat részletezi.

11. §-hoz

Az önkormányzat közvetett támogatásaira vonatkozó adatokat tartalmazza.

12. §-hoz

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit tartalmazza.

13. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.

HATÁROZATI JAVASLAT

2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedésekre

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló, 2022. április 21-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. április 28.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

Mellékletek jegyzéke

Sorszám	Megnevezés
1. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési összevont mérlege
1.1 számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege
1.2 számú melléklet	Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege
2. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata költségvetésének részletezése
2a.számú melléklet	KIMUTATÁS a 2. számú melléklet III.3. címből megítélt támogatásokról
3. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)
4. számú melléklet	RÉSZLETEZÉS az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól
5a. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi kötelező- önként vállalt és államigazgatási feladatai
5b. számú melléklet	Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi kötelező- önként vállalt és államigazgatási feladatai
6. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi vagyonkimutatása
7a. számú melléklet	KIMUTATÁS a 2021. évi ingatlan - állományról
7b. számú melléklet	KIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek állományáról
7c. számú melléklet	KIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, valamint a biztos követelésekről 2021.
7d. számú melléklet	KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2021. december 31-ei állományáról
8. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi maradványkimutatása
9. számú melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi pénzkészlet változása
1. számú tábla	Nógrád Megye Önkormányzata 2022., 2023., 2024. évi költségvetési mérlege
2. számú tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról
3. számú tábla	KIMUTATÁS a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetési összevont mérlege

a/2022. (IV. 28.) Önk. rendelet
1. számú melléklete

Ft.											
Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	239 200 000	100,00%	1.	K1 Személyi juttatások	239 832 161	244 589 050	214 758 096	87,80%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támog.					2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 553 332	41 232 726	32 033 378	77,69%
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása			-		3.	K3 Dologi kiadások	343 691 551	570 343 281	352 861 459	61,87%
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 568 000	9 568 000	100,00%	4.	K5-6 Egyéb működési célú kiadások	33 550 000	35 451 555	3 691 805	10,41%
5.	B4 Működési bevételek	15 556 567	15 991 943	15 814 071	98,89%	5.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 568 000	19 136 000	9 568 000	50,00%
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 970 723	315 135 340	315 135 337	100,00%	6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	18 083 297	18 083 297		
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					7.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	39 305 857	85 205 077		
I. Tárgyévi működési bevételek		505 727 290	579 895 283	579 717 408	99,97%	I. Tárgyévi működési kiadások		724 584 198	1 014 040 986	612 912 738	60,44%
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	242 856 908	242 856 908	242 856 908	100,00%						
Működési bevételek összesen		748 584 198	822 752 191	822 574 316	99,98%	Működési kiadások összesen		724 584 198	1 014 040 986	612 912 738	60,44%
						Működési kiadások és bevételek egyenlege		24 000 000	- 191 288 795	209 661 578	
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-		8.	K6 Beruházások	281 148 000	63 384 891	50 617 457	79,86%
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					9.	K7 Felújítások	6 000 000	8 485 981	8 485 981	100,00%
11.	B5 Felhalmozási bevételek		11 667	-	0,00%	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637	3 942 637	1 400 000	
						11.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek			11 667	-	0,00%	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		291 090 637	75 813 509	60 503 438	79,81%
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	267 090 637	267 090 637	267 090 637	100,00%						
Fejlesztési bevételek összesen		267 090 637	267 102 304	267 090 637	100,00%	Fejlesztési kiadások		291 090 637	75 813 509	60 503 438	79,81%
						Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 24 000 000	191 288 795	206 587 199	
						Alaptevékenység maradványa				416 248 777	
Bevételek mindösszesen		1 015 674 835	1 089 854 495	1 089 664 953	99,98%	Kiadások mindösszesen		1 015 674 835	1 089 854 495	1 089 664 953	99,98%

Nógrád Megye Önkormányzata
2021. évi költségvetési mérlege

a/2022. (IV. 28.) Önk. rendelet
1.1 számú melléklete

Ft.

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	239 200 000	100,00%	1.	K1 Személyi juttatások	62 890 000	63 994 667	59 659 412	93,23%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kieg.támogatás					2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	9 581 000	9 733 474	7 165 638	73,62%
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása					3.	K3 Dologi kiadások	299 941 551	526 592 732	321 904 374	61,13%
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 568 000	9 568 000	100,00%	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások	33 550 000	34 718 307	2 958 557	8,52%
5.	B4 Működési bevételek	1 470 000	1 804 827	1 626 955	90,14%	5.	K915 Irányító szervei támogatások folyósítása	177 968 769	181 903 059	144 850 102	79,63%
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 970 723	268 358 020	268 358 017	100,00%	6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 568 000	19 136 000	9 568 000	50,00%
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					7.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	18 083 297	18 083 297		0,00%
I. Tárgyévi működési bevételek		491 640 723	518 930 847	518 752 972	99,97%	I. Tárgyévi működési kiadások		611 582 617	854 161 536	546 106 083	63,93%
8.	B 813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	143 941 894	143 941 894	143 941 894	100,00%	Működési kiadások összesen		611 582 617	854 161 536	546 106 083	63,93%
Működési bevételek összesen		635 582 617	662 872 741	662 694 866	99,97%	Működési kiadások összesen		611 582 617	854 161 536	546 106 083	63,93%
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					8.	K6 Beruházások	281 148 000	63 384 891	50 617 457	79,86%
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		11 667			9.	K7 Felújítások	6 000 000	8 485 981	8 485 981	100,00%
11.	B5 Felhalmozási bevételek					10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637	3 942 637	1 400 000	35,51%
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek			11 667	-	0,00%	11.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek			11 667	-	0,00%	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		291 090 637	75 813 509	60 503 438	79,81%
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	267 090 637	267 090 637	267 090 637	100,00%	Fejlesztési kiadások		291 090 637	75 813 509	60 503 438	79,81%
Fejlesztési bevételek összesen		267 090 637	267 102 304	267 090 637	100,00%	Fejlesztési kiadások		291 090 637	75 813 509	60 503 438	79,81%
Alaptevékenység maradványa						Alaptevékenység maradványa				323 175 982	
Bevételek mindösszesen		902 673 254	929 975 045	929 785 503	99,98%	Kiadások mindösszesen		902 673 254	929 975 045	929 785 503	99,98%

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetési mérlege

a .../2022. (IV. 28.) Önk. rendelet
1.2 számú melléklete

Ft.

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	B816 Irányító szervei támogatás	177 968 769	181 903 059	144 850 102	79,63%	1.	K1 Személyi juttatások	176 942 161	180 594 383	155 098 684	85,88%
2.	B4 Működési bevételek	14 086 567	14 187 116	14 187 116	100,00%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	30 972 332	31 499 252	24 867 740	78,95%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		46 777 320	46 777 320	100,00%	3.	K3 Dologi kiadások	43 750 000	43 750 549	30 957 085	70,76%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					4.	K5 Egyéb működési célú kiadások		733 248	733 248	100,00%
						5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	39 305 857	85 205 077		
I. Tárgyévi működési bevételek		192 055 336	242 867 495	205 814 538	84,74%	I. Tárgyévi működési kiadások		290 970 350	341 782 509	211 656 757	61,93%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	98 915 014	98 915 014	98 915 014	100,00%						
Működési bevételek összesen		290 970 350	341 782 509	304 729 552	89,16%	Működési kiadások összesen		290 970 350	341 782 509	211 656 757	61,93%
6.	B5 Felhalmozási bevételek					7.	K6 Beruházások				
						8.	K7 Felújítások				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek						II. Tárgyévi fejlesztési kiadások					
6.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele										
Fejlesztési bevételek összesen						Fejlesztési kiadások					
						Alaptevékenység maradványa				93 072 795	
Bevételek mindösszesen		290 970 350	341 782 509	304 729 552	89,16%	Kiadások mindösszesen		290 970 350	341 782 509	304 729 552	89,16%

Nógrád Megye Önkormányzata
 költségvetésének részletezése
 2021.

a/2022. (IV. 28.) Önk. rendelet
 2. számú melléklete

Fejlesztés	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés							
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel			
						Összeg	Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg Ft	Összeg	Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg Ft	Ft	Összeg	Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft
					I.-II. cím bevételei			290 970 350	290 970 350	290 970 350	290 970 350			341 782 509	341 782 509	341 782 509	341 782 509			304 729 552	304 729 552	304 729 552	211 656 757
					Működési bevételek	14 086 567						14 187 116							14 187 116				
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről							46 777 320							46 777 320				
					Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							-											
					Felhalmozási bevétel																		
					Előző évi működési maradvány igénybevétele	98 915 014						98 915 014							98 915 014				
					Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele							-											
					Irányító szervei támogatás	177 968 769						181 903 059							144 850 102				
III.					Önkormányzat közvetlen kiadásai					97 029 000					99 372 854							79 726 494	
					Bizottságok költsége		25 571 000	82 471 000					25 571 000	82 814 854					24 815 325	71 490 629			
					Személyi juttatások	22 440 000						22 440 000							22 440 000				
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 131 000						3 131 000							2 375 325				
					Külföldi díjak		2 500 000						2 500 000						2 395 220				
					Dologi kiadások	2 500 000						2 500 000							2 395 220				
					Elnöki kabinet kiadásai		54 400 000						54 743 854						44 280 084				
					Személyi juttatások	40 450 000						40 450 000							36 126 412				
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 450 000						6 450 000							4 637 839				
					Dologi kiadások	7 500 000						7 843 854							3 515 833				
					Egyéb működési célú kiadások																		
					Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		500 000	500 000					500 000	500 000					5 755	5 755			
					Személyi juttatások																		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
					Dologi kiadások	500 000						500 000							5 755				
					Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 050 000	3 050 000					3 050 000	3 050 000					1 290 250	1 290 250			
					Dologi kiadások							155 250							155 250				
					Egyéb működési célú kiadások	3 050 000						2 894 750							1 135 000				
					Rendezvények, kiadványok		10 500 000	11 008 000					12 500 000	13 008 000					6 439 860	6 939 860			
					Személyi juttatások																		
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
					Dologi kiadások	10 000 000						12 000 000							6 439 860				
					Egyéb működési célú kiadások	500 000						500 000							500 000				
					Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei		508 000						508 000										
					Dologi kiadások	508 000						508 000											
IV.					Szolgáltatások					21 321 567					20 254 750							8 689 453	
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		21 321 567	21 321 567					20 254 750	20 254 750					8 689 453	8 689 453			
					Dologi kiadások	21 321 567						20 254 750											
					Egyéb működési célú kiadások																		
V.					Egyéb kiadások					2 500 000					2 500 000							469 913	
					Számlavezetés költsége		2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000					469 913	469 913			
					Dologi kiadások	2 500 000						2 500 000							469 913				
VI.					Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás					24 000 000					24 000 000							11 232 566	
					Eszközök beszerzése		24 000 000	24 000 000					24 000 000	24 000 000					11 232 566	11 232 566			
					Beruházások	18 000 000						15 514 019							2 746 585				
					Felújítások	6 000 000						8 485 981							8 485 981				

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése
2021.

a/2022. (IV. 28.) Önk. rendelet
2. számú melléklete

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg	Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft		Fejezet összesen Ft	Összeg	Ft	Alcím összesen Ft		Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg	Ft	
VII.	1.	1.			Tartalék				39 568 000				49 136 000					9 568 000		
			3.		Általános tartalék			30 000 000				30 000 000						9 568 000		
					<i>Dologi kiadások</i>			30 000 000				30 000 000								
		2.			Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.								19 136 000					9 568 000		
			3.		<i>Dologi kiadások</i>															
			10.		<i>Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése</i>			9 568 000				19 136 000					9 568 000			
VIII.	1.	1.			Területfejlesztési közvetlen feladatok				260 165 375				273 376 229					81 300 477		
					Nógrád megyei foglalkoztatási paktum															
			1.		<i>Személyi juttatások</i>															
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			14 963 493				14 963 493								
			3.		<i>Dologi kiadások</i>															
			5.		<i>Beruházások</i>															
			8.		<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>															
			9.		<i>Következő évek kiadásai (fejlesztés)</i>															
		3.			EFOP Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támog.															
			1.		<i>Személyi juttatások</i>															
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			725 000				725 000								
			3.		<i>Dologi kiadások</i>															
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>							1 323 557								
			5.		<i>Beruházások</i>															
		4.			A megyei identitás erősítése Nógrádban I. pályázat															
			1.		<i>Személyi juttatások</i>															
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			29 512 162				29 512 162								
			3.		<i>Dologi kiadások</i>															
			5.		<i>Beruházások</i>															
			8.		<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>															
		5.			Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése															
			3.		<i>Dologi kiadások</i>															
			5.		<i>Beruházások</i>															
IX.	1.	1.			Pályázatok				276 177 906				275 489 516					269 372 516		
			3.		EMMI kistélepülések kulturális támogatása															
					<i>Dologi kiadások</i>			7 152 906				7 152 906								
		2.			Hungarikum pályázat I.															
			3.		<i>Dologi kiadások</i>			3 500 000				3 500 000								
		3.			Kábítószergyűgyi Egyeztető Fórumok működtetése															
			1.		<i>Személyi juttatások</i>															
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
			3.		<i>Dologi kiadások</i>			2 300 000				2 300 000								
		4.			Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése															
			3.		<i>Dologi kiadások</i>															
			5.		<i>Beruházások</i>			77 000				77 000								
								18 923 000				18 923 000								
		5.			Modern Városok Program Novohrad-Nógrád Geopark fejl.lehetőségei															
			1.		<i>Személyi juttatások</i>															
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			244 225 000				244 225 000								
			3.		<i>Dologi kiadások</i>															
			5.		<i>Beruházások</i>															
		6.			Hungarikum pályázat II.															
			3.		<i>Dologi kiadások</i>															
X.	1.	1.			Lakásalap				3 942 637				3 942 637					1 400 000		
			7.		Munkáltatói kölcsön nyújtása															
					<i>Kölcsön nyújtása</i>			3 942 637				3 942 637								
XI.	1.	1.			I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás				177 968 769				181 903 059					144 850 102		
			4.		<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>			177 968 769				181 903 059								

Nógrád Megye Önkormányzata
 költségvetésének részletezése
 2021.

a .../2022. (IV. 28.) Önk. rendelet
 2. számú melléklete

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés									
						Kiadás			Bevétel	Kiadás			Bevétel	Kiadás			Bevétel						
						Összeg	Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg Ft	Összeg	Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg	Ft	Összeg	Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft
					III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	902 673 254		902 673 254	902 673 254	902 673 254		929 975 045		929 975 045	929 975 045	929 975 045		606 609 521	606 609 521	606 609 521	606 609 521		
					III.-XI. cím bevételei			902 673 254	902 673 254	902 673 254	902 673 254			929 975 045	929 975 045	929 975 045	929 975 045		929 785 503	929 785 503	929 785 503	606 609 521	
				1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000						239 200 000						239 200 000					
				3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása																		
				4.	Állami támogatás megelőlegezése							9 568 000						9 568 000					
				5.	Működési bevételek	1 470 000						1 804 827						1 626 955					
				6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 970 723						268 358 020						268 358 017					
				7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről																		
				8.	Felhalmozási bevételek																		
				9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
				10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							11 667											
				11.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	143 941 894						143 941 894						143 941 894					
				12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	267 090 637						267 090 637						267 090 637					
					Technikai összegezés	2 708 019 762		2 708 019 762	2 708 019 762	2 708 019 762		902 673 254		2 789 925 135	2 789 925 135	2 789 925 135	2 789 925 135	929 975 045	2 143 004 545	2 143 004 545	2 143 004 545	2 143 004 545	606 609 521

KIMUTATÁS

a 2. számú melléklet III. 3. címből megítélt támogatásokról

sorszám	Döntés				
	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megvalósítás helye	Megállapított összeg (Ft)
1	Mikszáth Kálmán Társaság Salgótarján	2	Könyv megjelentetésének támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
2	Baglyaskő Lokálpatrióta Egyesület Salgótarján		Egyesület működésének támogatása	Salgótarján	40 000 Ft
3	Cene gál István Cered	Út Az Egészséghez Egyesület	24. Ceredi Művészeti Alkotótábor megrendezésének támogatása	Cered	30 000 Ft
4	Szász Marianne Rákócziabánya		Mesemorzsák c. kiadvány megjelentetésének támogatása	Rákócziabánya	30 000 Ft
5	Wattay Nemzettség Hagyományörző Egyesület		Kopjafa állításának támogatása	Pomáz	30 000 Ft
6	Dorogházai Bányász Nyugdíjas Alapszervezet	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság	Bányásznapi megemlékezés megrendezésének támogatása	Dorogháza	30 000 Ft
7	SAVARIA Művészeti Iskola Salgótarján	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság	Működés támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
8	Salgótarjáni Bányász Nyugdíjas Alapszervezet	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság	Bányásznapi megemlékezés megrendezésének támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
9	Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományörző Egyesület		Működés támogatása	Pásztó	40 000 Ft
10	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány		Működés támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
11	Prakfalvi Péter Salgótarján	Dornyay Béla Múzeum Baráti Köre Salgótarján	Ismeretterjesztő kiadvány megjelentetésének támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
12	Mátraterenyei Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság	Bányásznapi megemlékezés megrendezésének támogatása	Mátraterenye	20 000 Ft
13	Duci Csapat Karancslapujtó		Park Party főzőverseny megrendezésének támogatása	Karancslapujtó	30 000 Ft
14	Karancsvölgyi Jótevők Egyesülete		Működés támogatása	Karancslapujtó	40 000 Ft
15	Kékesi József Palotás	Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Palotás	Vetélkedőkön való részvétel támogatása	Palotás	20 000 Ft
16	Ha-Jó Gyermekek és Ifjúságsegítő Egyesület Salgótarján		Működés támogatása	Salgótarján	20 000 Ft
17	Balogh Tibor Salgótarján	Polar Stúdió Kft Salgótarján	Nógrádi futball 2020-2021 kiadvány megjelentetésének támogatása	Salgótarján	20 000 Ft
18	Polgári Szécsényért Alapítvány Szécsény		Példakép tábor megrendezésének támogatása	Szécsény	50 000 Ft
19	Nádújfaluért Baráti Egyesület Mátraterenye		Palacsinta és Sportnap megrendezésének támogatása	Mátraterenye	30 000 Ft
20	Kubinyi Ferenc Múzeum Szécsény		Kárpát-medencei rajzpályázat megrendezésének támogatása	Szécsény	85 250 Ft
21	1956. október 23. Emlékfutás Szervező Bizottsága	Sportrekreáció Egyesület Salgótarján	29. Emlékfutás megrendezésének támogatása	Salgótarján	50 000 Ft
22	Somosi Kultúraért Egyesület Somoskőújfalu		Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása	Salgótarján	50 000 Ft
23	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság		71. Megyei Bányásznapi megrendezésének támogatása	Salgótarján	60 000 Ft
24	Salgótarjáni Magyar Nóta és Népzenei Egyesület		Működés támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
25	Baglyasalja Barátainak Köre		Bányásznapi megrendezésének támogatása	Salgótarján	40 000 Ft
26	Kérdőjel Hobbi Egyesület Balassagyarmat		Nemzetközi Bach és Beethoven Kórustalálkozó megrendezésének támogatása	Szécsény	20 000 Ft
27	Kérdőjel Hobbi Egyesület Balassagyarmat		Nemzetközi Bartók és G. Verdi Kórustalálkozó megrendezésének támogatása	Szécsény	20 000 Ft
28	Zagyvaforrás Egyesület Salgótarján		Zagyva Nap megrendezésének támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
29	"Flóra" Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájévaldelmi Egyesülete		Kárpát-medencei Mesemondó, Népzenei és Meseillusztrációs rendezvény támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
30	Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár		VII. Palotási Tortafesztivál megrendezésének támogatása	Palotás	20 000 Ft

31	Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 11. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda		Országos Haditorna Verseny megrendezésének támogatása	Pásztó	20 000 Ft
32	Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete		16. Nógrád megyei Prima Díj Gála megrendezésének támogatása	Alsópetény	50 000 Ft
33	Salgótarjáni Sportlövész Egyesület		Nyílt Nap megrendezésének támogatása	Salgótarján	20 000 Ft
34	Salgótarjáni Városi Polgárőr Egyesület		Működési támogatás	Salgótarján	20 000 Ft
35	Rónafaluért Baráti Társaság		Működési támogatás	Salgótarján	30 000 Ft
36	Fons Sacer belső egyházi jogi személy		Márton napi jótékonyági vacsora megrendezésének támogatása	Szentkút	25 000 Ft
37	Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Józsolgálati Alapítvány		"Mindenki Karácsonya" megrendezésének támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
38	Somosi Kultúráért Egyesület Somoskőújfalu		Működés támogatása	Somoskőújfalu	30 000 Ft
39	Baglyaskő Lokálpatrióta Egyesület Salgótarján		Karácsonyi ajándékozás támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
40	Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület Salgótarján		Működés támogatása	Salgótarján	20 000 Ft
Összesen:					1 290 250 Ft

2021. évi támogatások	Önkormányzat	40 000 Ft	
	Nemzetiségi Önkormányzat		
	Civil szervezet	1 020 000 Ft	
	Egyház	25 000 Ft	
	Központi költségvetési szerv		
	Vállalkozás	50 000 Ft	
	Külföldi	0 Ft	
	Összesen	1 135 000 Ft	
Dologi kiadásként	155 250 Ft	1 290 250 Ft	

Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

a .../2022. (IV. 28.) Önk. rendelet
3. számú melléklete

Fő

Megnevezés		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüli alkalmazott	Összesen
Nógrád Megye Önkormányzata	Eredeti előirányzat	2		1	3
	Módosított előirányzat	2		1	3
	Teljesítés	2		1	3
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	36	1		37
	Módosított előirányzat	36	1		37
	Teljesítés	33	1		34
Összesen	Eredeti előirányzat	38	1	1	40
	Módosított előirányzat	38	1	1	40
	Teljesítés	35	1	1	37
Közfoglalkoztatott	Eredeti előirányzat	3			3
	Módosított előirányzat	3			3
	Teljesítés	0			0

RÉSZLETEZÉS
az önkormányzat 2021. évi beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft.
Beruházási kiadások			
Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű szintű előkészítése (PEA) - kiviteli tervdokumentáció		9 207 500	9 207 500
Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű szintű előkészítése (PEA) - megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv elkészítése		18 948 400	18 948 400
A megyei identitás erősítése Nógrádban - hangtechnikai eszköz beszerzése		791 972	791 972
Novohrad-Nógrád Geopark fejlesztési lehetőségei előkészítése	244 225 000		
Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	18 923 000	18 923 000	18 923 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése - számítógép, notebook, monitor, nyomtató beszerzés	6 000 000	3 514 019	2 347 595
Immateriális javak beszerzése	3 000 000	3 000 000	
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése - mobiltelefon, forgószék	9 000 000	9 000 000	398 990
Konyha kialakítás, irodahelyiségek korszerűsítése	3 000 000	8 485 981	8 485 981
Hadady-Hargitay terem felújítása	3 000 000		
Összesen	287 148 000	71 870 872	59 103 438

Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi 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	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	22 440 000	2 375 325							24 815 325						-
III.1.2.	Kitüntetések, díjak			2 395 220						2 395 220						-
III.1.3.	Elnöki kabinet kiadásai	36 126 412	4 637 839	3 515 833						44 280 084						-
III.2.1.	Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége			5 755						5 755						-
III.4.1.	Rendezvények, kiadványok			6 439 860	500 000					6 939 860						-
III.4.2.	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei									-						-
IV.1.1.	Szolgáltatások			8 689 453						8 689 453						-
V.1.1.	Egyéb kiadások			469 913						469 913						-
VI.1.1.	Elhasznált eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás						2 746 585	8 485 981		11 232 566						-
VII.1.1.	Tartalék									-						-
VII.1.2.	Államházt.belüli megelőlegezés köv.évi visszafiz.					9 568 000				9 568 000						-
VIII.1.1.	Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktum			26 214 688						26 214 688						-
VIII.3.1.	EFOP pályázat			725 000	1 323 557					2 048 557						-
VIII.4.1.	A megyei identitás erősítése Nógrádban I. pályázat			5 598 160				791 972		6 390 132						-
VIII.5.1.	Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projekt szintű előkészítése			18 491 200				28 155 900		46 647 100						-
IX.2.1.	Hungarikum I. pályázat			3 500 000						3 500 000						-
IX.6.1.	Hungarikum II. pályázat															-
X.1.1.	Lakásalap								1 400 000	1 400 000						-
XI.1.1.	Irányítószervi támogatás					144 850 102				144 850 102						-
XII.1.1.	Megyei önkormányzat műk.ált.támogatása										239 200 000					239 200 000
XII.1.4.	Államházt.belüli megelőlegezés												9 568 000			9 568 000
XII.1.5.	Működési bevételek											386 705				386 705
XII.1.6.	Működési célú tám. ÁH-belülről											268 358 017				268 358 017
XII.10.1.	Előző évi működési maradvány igénybev.												113 011 478			113 011 478
XII.11.1.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybev.												32 098 537			32 098 537
	Összesen:	58 566 412	7 013 164	76 045 082	1 823 557	154 418 102	31 694 457	8 485 981	1 400 000	339 446 755	239 200 000	268 358 017	386 705	154 678 015	-	662 622 737

Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi kötelező - önként vállalt és államigazgatási feladatai

Önként vállalt feladatok		Kiadások									Bevételek					
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Működési célú támogatások	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
III.3.1.	Elnöki hatáskörű döntések fedezete			155 250	1 135 000					1 290 250			1 240 250	50 000		1 290 250
IX.1.1.	EMMI kistélepülések kulturális támogatása			7 152 906						7 152 906				7 152 906		7 152 906
IX.3.1.	Kábitószter Egyeztető Fórumok működtetése	193 000	26 924	2 020 336						2 240 260				2 240 260		2 240 260
IX.4.1.	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése						18 923 000			18 923 000				18 923 000		18 923 000
IX.5.1.	Modern Városok Program Novohrad-Nógrád Geopark fejl. lehetőségei	900 000	125 550	236 530 800						237 556 350				237 556 350		237 556 350
Összesen:		1 093 000	152 474	245 859 292	1 135 000	-	18 923 000	-	-	267 162 766	-	-	1 240 250	265 922 516	-	267 162 766

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

Összesen	Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok, Államigazgatási feladatok	59 659 412	7 165 638	321 904 374	2 958 557	154 418 102	50 617 457	8 485 981	1 400 000	606 609 521	239 200 000	268 358 017	1 626 955	420 600 531	-	929 785 503
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	----------	--------------------

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi kötelező - önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kötelező feladatok		Kiadások									Bevételek					
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Tartalék)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Működési célú támogatások	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
I.1.1.	Közgyűlés közvetlen kiadásai			6 297 173						6 297 173						-
II.1.1.	Hivatal kiadásai	98 388 243	16 077 875	821 556						115 287 674		251 100				251 100
II.2.1.	Nógrád Megyei Foglalkoztatási paktum	1 269 910	196 836							1 466 746						-
II.2.2.	TOP projektmenedzseri feladatok	43 290 038	6 709 962		733 248					50 733 248		46 526 220				46 526 220
II.2.3.	Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projekt szintű előkészítése									-						-
II.2.5.	EFOP pályázat	676 580	104 870							781 450						-
II.2.6.	A megyei identitás erősítése Nógrádban I.	2 847 376	441 344							3 288 720						-
II.2.7.	Modern Városok Program Novohrad-Nógrád Geopark fejl. lehetőségei	8 574 589	1 329 061							9 903 650						-
II.3.1.	Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek			14 126 982						14 126 982						-
II.3.2.	Szolgáltatások, dologi kiadások			9 271 798						9 271 798						-
II.4.1.	Számlavezetés költsége			439 576						439 576						-
I-II.	Működési bevétel												14 187 116			
I.-II.	Előző évi működési maradvány igénybevétele													98 855 274		98 855 274
I.-II.	Irányítószervi támogatás													144 850 102		144 850 102
Összesen:		155 046 736	24 859 948	30 957 085	733 248	-	-	-	-	211 597 017	-	46 777 320	14 187 116	243 705 376	-	304 669 812

Önként vállalt feladatok		Kiadások									Bevételek					
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Tartalék)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Működési célú támogatások	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
II.2.8.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működtetése	51 948	7 792							59 740				59 740		59 740
Összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Államigazgatási feladatok		Kiadások									Bevételek					
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Tartalék)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Működési célú támogatások	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
Összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Összesen:		155 098 684	24 867 740	30 957 085	733 248	-	-	-	-	211 656 757	-	46 777 320	14 187 116	243 765 116	-	304 729 552
------------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------	----------	----------	----------	--------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

Ft.

Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA				NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA			NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
		TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	"0"-ra leírt eszközök állománya	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON			TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON
		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes			Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes				Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
ESZKÖZÖK									FORRÁSOK							
O1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok				1 353 875				180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 528 246	85 715 942	171 528 724			
O2	A/II/2 Szellemi termékek			33 764 617	102 946 496				181							
O3									182	G/III/3 Elygység eszközök induláskori értéke és változásai			43 819 058			41 072 531
O4	A/II/3 Immateriális javak	-	-	33 764 617	104 300 371	-	-	-	183	G/IV Felhalmozott eredmény	-	-	183 034 320			45 166 243
O5	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 628 575	4 417 347	1 149 905	60 574				184							
O6	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			14 862 019	47 441 454				185	G/VI Mérleg szerinti eredmény			- 48 224 041			- 8 511 688
O7 - O9																
10	A/II Tárgyi eszközök	24 628 575	4 417 347	16 011 924	47 502 028	-	-	-	186	G) SAJÁT TŐKE	18 528 246	85 715 942	350 158 061			77 727 086
11	A/III/1 Tartós részesedések		81 166 000						187 - 188							
12									189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra						
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedés nem pénzügyi vállalkozásban								190 - 211							
14 - 15									212	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	-	-	-	-	-	-
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		81 166 000						213	H/III/1 Ktgvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra						
17 - 21									214							
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	-	81 166 000	-	-	-	-	-	215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra						
22 - 28									216 - 221							
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	24 628 575	85 583 347	49 776 541	151 802 399	-	-	-	22-2 224							

Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA				NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA			NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
		TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	"0"-ra leírt eszközök állománya	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON			TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	
		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes			Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes				Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes		Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
ESZKÖZÖK									FORRÁSOK								
29 - 49									225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			9 568 000				
50	C/II/1 Forintpénztár			76 620				81 115	226 - 229								
51 - 52									230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			9 568 000				
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-	-	76 720	-	-	-	81 115	231 - 235								
54									236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	-	9 568 000	-	-	-	
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			322 406 617				92 991 680	237	H/III/1 Kapott előlegek							
56	C/III Forintszámlák	-	-	322 406 617	-	-	-	92 991 680	238	Továbbadási célú folyósított támog. ellátások elszámolása							
57									239 - 242								
58 - 59									243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			971 234				
60	C) PÉNZESZKÖZÖK	-	-	322 483 337	-	-	-	93 072 795	244 - 245								
58 - 68									246	H/III kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-	-	971 234	-	-	-	
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre								247	H) KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	10 539 234	-	-	-	
73	D/II/4a - ebből: Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére								245								
74 - 91									246								
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre			11 667													
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			11 667					250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások			5 369 362			12 350 462	
96 - 103									251	J/3 Halasztott eredményzsemleletű bevételek			15 224 681				
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	-	-	11 667	-	-	-	-	252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	-	-	20 594 043	-	-	12 350 462	
105 - 135									253	FORRÁSOK ÖSSZESEN	18 528 246	85 715 942	381 291 338	-	-	90 077 548	
136	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			1 388 333													
137 - 138																	
139	D/III/7c - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			1 388 333													
140 - 144																	

Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA				NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATA			NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
		TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	"0"-ra leírt eszközök állománya	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON			TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	TÖRZSVAGYON		
		Forgalomképtelen	Korlátozott-tanforalom-képes			Forgalomképtelen	Korlátozott-tanforalom-képes				Forgalomképtelen	Korlátozott-tanforalom-képes		Forgalomképtelen	Korlátozott-tanforalom-képes	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
ESZKÖZÖK									FORRÁSOK							
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	1 388 333	-	-	-	-								
146	D/III/1 Adott előlegek			1 553 879												
147 - 148																
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			53 880												
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek			1 499 999												
151																
152 - 153																
155	D/III/4 Forgótöke elszámolása			110 000												
156																
157																
158 - 160																
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	-	1 663 879	-	-	-	-								
162	D) KÖVETELÉSEK	-	-	3 063 879	-	-	-	-								
163 - 164																
165 - 166																
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása			-												
168																
169	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó			- 153												- 2 995 247
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			- 153												- 2 995 247
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása															
172																
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	-	-	-	-	-	-								
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-	- 153	-	-	-	-								- 2 995 247
175 - 177																
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK															
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24 628 575	85 583 347	375 323 604	151 802 399	-	-	90 077 548								

KIMUTATÁS
a 2021. évi ingatlan - állományról

a .../2022. (IV. 21.) Kgy. rendelet
7a. számú melléklete

Ft

Hrsz	Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m2)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték
1809/2/A/5	Iroda	Pásztó, Kölcsey u. 16.	1/1	18,00	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		1 513 455	948 879
4119	Megyeháza irodaház	St. Rákóczi út 36.	62/1000	319,98	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		30 912 974	22 571 580
4119	MÁK épület	St. Rákóczi út 36.	62/1000	48,48	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		1 788 041	648 015
4119	Támfal, kerítés	St. Rákóczi út 36.	62/1000		Törzsvagyon	Forgalomképtelen		136 400	54 554
4119	Garázs	St. Rákóczi út 36.	62/1000	7,94	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		60 574	0
4119	Díszkerítés	St. Rákóczi út 36.	62/1000		Törzsvagyon	Forgalomképtelen		8 308	3 322
4119	Telek	St. Rákóczi út 36.	62/1000	536,61	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		1 351 104	1 351 104
	Megyehatáron lévő üdvözlőtábla	Nógrád megye területe	1/1	21 db	Üzleti vagyon	Forgalomképes		2 508 235	1 149 905
445	Bgy. Területi iroda	Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2.	Nem saját tulajdon		Üzleti vagyon	Korlátozottan forg. képes		1 574 803	1 416 893
4119	Emlékmű	St. Rákóczi út 36.	1/1		Üzleti vagyon	Korlátozottan forg. képes		2 362 000	2 051 575
Nógrád Megye Önkormányzata tulajdona összesen:								42 215 894	30 195 827

KIMUTATÁS
a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek
2021. évi állományáról

<i>Megnevezés</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Bruttó érték</i>
GÉPJÁRMŰVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉSZLET		
Tetőcsomagtartó + Tetőbox	1	107 800 Ft
Hólánc garnitúra	1 db	0 Ft
Hólánc garnitúra	1 db	0 Ft
Hólánc	1 db	11 599 Ft
Összesen		119 399 Ft
EGYÉB SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZ		
Akkumlátor töltő	1	5 400 Ft
Headset Genius HS-02A	1	1 782 Ft
Maxell akku + töltő	1	10 500 Ft
DS-001 Dokkoló egység	1	7 500 Ft
DS-001 Dokkoló egység	1	7 500 Ft
DS-001 Dokkoló egység	1	7 500 Ft
Dokkoló állomás DS-009	1	7 500 Ft
Switch TP-Link 254 Gigabit port TL-SG1024	1	7 500 Ft
Switch TP-Link 254 Gigabit port TL-SG1025	1	7 500 Ft
USB kábel 3 m	2	860 Ft
Akkumlátor töltő GP S320 univ.	1	4 250 Ft
Pótakku	1	11 000 Ft
Pótakku	1	11 000 Ft
SDHC Card 32 GB memóriakártya	1	10 000 Ft
SDHC Card 32 GB memóriakártya	1	10 000 Ft
TP-Link WIFI router	1	5 080 Ft
TP-Link WR-741ND wifi router	1	5 080 Ft
Egér A4 Tech D-810FX USB	1	2 200 Ft
TP-Link TL-SG1005D switch	1	7 365 Ft
D-Link WR301ND router	1	4 826 Ft
D-Link WR301ND router	1	4 826 Ft
TP-Link WR941 ND router	1	16 065 Ft
Seagate Barracuda 1 TB winchester	1	14 605 Ft
Seagate Barracuda 1 TB winchester	1	14 605 Ft
Seagate Barracuda 1 TB winchester	1	14 605 Ft
Seagate Barracuda 1 TB winchester	1	14 605 Ft
Sharkoon Quickport SATA USB 3. dokkoló	1	10 000 Ft
Western Digital 1TB 7200 rpm merevlemez	1	13 999 Ft
Kingston 4GB DDR4 2666Mhz memória modul	1	13 999 Ft
Scanner HP 5300C	1	43 187 Ft
HP 15 BS151 NH notebook	1	0 Ft
HP 15 BS151 NH notebook	1	0 Ft
Összesen		294 838 Ft
SZÜNETMENTES, HUB, MODEM, EGYÉB		
HUB TP 12	1	0 Ft
Szünetmentes Mercury	1	15 000 Ft
Szünetmentes Tápegység APC Smart SC4201	1	39 024 Ft
D-Link Switch DES 1008D	1	5 880 Ft
KTI 5 port SOMO SWITCH	1	4 800 Ft
SMC 300 Mbps WL Bridge	1	21 000 Ft
Genius HS-02N fejhallgató	1	1 750 Ft
Rádiós mikrofon Sennheiser kézi mobil FP35-C-EU	1	60 500 Ft
Rádiós mikrofon Sennheiser kézi mobil FP35-C-EU	1	60 500 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft

Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000 Ft
Tartókonzol 46"-os LCD TV-hez	1	35 500 Ft
Monitorjel kapcsoló (RGB) VS291	1	42 750 Ft
Video Extender VGA	1	45 750 Ft
Video Extender VGA	1	45 750 Ft
Szünetmentes APC BACK-UPS	1	32 706 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átíró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átíró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átíró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274 Ft
Diktafon átíró készlet AS	1	35 215 Ft
Konferencia mikrofon szett	1	43 181 Ft
TP-Link 8 portos Gbit switch	1	8 640 Ft
Videolámpa HAMA Magnum DigiLight	1	5 090 Ft
Videolámpa Manfrotto ML-120 LED OEM	1	8 990 Ft
TP-Link 5p Gigabit switch	1	5 080 Ft
VID-TRANS510KN König videó/hang vezeték nélküli adóállomás	1	22 000 Ft
TP-LINK TL-SG1005D switch	1	5 080 Ft
Switch 8 portos Gigabit	1	8 255 Ft
Mikrofon ACM-990P	1	60 000 Ft
FSP Nano 600VA szünetmentes t.e.	1	16 510 Ft
FSP Nano 600VA szünetmentes t.e.	1	16 510 Ft
TP-Link T1600G-28TS switch	1	45 720 Ft
TP-Link T1600G-28TS switch	1	45 720 Ft
Maxtor 1 TB M3 Portable adattároló	1	21 999 Ft
TP-Link TL-WR940 router	1	8 255 Ft
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 748 Ft
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 748 Ft
Logitech H110 mikrofonos fejhallgató	1	4 445 Ft
Logitech H110 mikrofonos fejhallgató	1	4 445 Ft
Logitech H110 mikrofonos fejhallgató	1	4 445 Ft
Logitech H110 mikrofonos fejhallgató	1	4 445 Ft
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 240 Ft
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 240 Ft
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 240 Ft
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 240 Ft
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 240 Ft
Reiner SCT Basis kártyaolvasó	1	15 240 Ft
Reiner SCT Basis kártyaolvasó	1	15 240 Ft
Reiner SCT Basis kártyaolvasó	1	15 240 Ft
FSP Nano 800W szünetmentes	1	20 000 Ft
GIROLock kártyaolvasó	1	12 700 Ft
Draytek Vigor 2927 router	1	107 950 Ft
TP-Link Archer C6 AC1200 Wireless router	1	12 999 Ft
Tenda SG105 5port Gigabit Switch	1	3 999 Ft
Mivcrosoft LifeCam HD-3000 webkamera	1	14 400 Ft
TP-Link AC1200 C6 router	1	14 300 Ft
Összesen		1 972 983 Ft
HANGSZÓRÓ		
DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500 Ft
DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500 Ft
DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500 Ft
DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500 Ft

DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500 Ft
MT3135 hangfal	1	2 664 Ft
MT3135 hangfal	1	2 664 Ft
MT3135 hangfal	1	2 664 Ft
Genius SP-S110 hangszóró	1	1 905 Ft
Genius SP-S110 hangszóró	1	1 905 Ft
Genius SP M200 hangszóró	1	3 300 Ft
Genius SP M200 hangszóró	1	3 299 Ft
JAMO A510 60/90W Hangfal	1	42 500 Ft
JAMO A510 60/90W Hangfal	1	42 500 Ft
JAMO A510 60/90W Hangfal	1	42 500 Ft
JAMO A510 60/90W Hangfal	1	42 500 Ft
Hordozható hangfal OMNITR.	2	55 728 Ft
Összesen		251 629 Ft
TELEVÍZIÓ, MŰSZAKI CIKK		
PHILIPS 20" LCD Televízió	1	91 658 Ft
Rádiós magnó PHILIPS AZ5130	1	19 990 Ft
PHILIPS 20" LCD Televízió	1	91 658 Ft
Magnós rádió VIDEOTON	1	0 Ft
Összesen		203 306 Ft
IRATMEGSEMMISÍTŐ		
Iratmegsemmisítő 40/ A	1	24 960 Ft
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS70-2	1	0 Ft
Iratmegsemmisítő 800XXC	1	59 988 Ft
Iratmegsemmisítő FELLOWES P58CS	1	0 Ft
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS63T	1	81 875 Ft
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS70-2	1	0 Ft
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS70-2	1	0 Ft
Összesen		166 823 Ft
EGYÉB MŰSZAKI ESZKÖZ		
Mikrohullámú sütő	1	7 960 Ft
Hűtő ZT75	1	40 720 Ft
Villamos vízmelegítő 5l	1	15 762 Ft
Fűtőpanel C4F20XSC	1	33 200 Ft
Mikrofon állvány	2	18 000 Ft
Kávéfőző SZV624	1	0 Ft
Hűtő - 120 l	1	0 Ft
Automata vérnyomásmérő OMRON M6	1	21 500 Ft
Vérnyomásmérő OMRON HEM 7036	1	0 Ft
Vízforraló	1	4 390 Ft
Kávéfőző - HAUSER C911	1	4 590 Ft
Hűtő - 160 l	1	0 Ft
SZV612 kávéfőző	1	14 500 Ft
SZV612 kávéfőző	1	14 500 Ft
ETA digitális mérleg	1	4 200 Ft
V208 H/C vízautomata	1	53 340 Ft
TEFAL FV 1250 gőzölős vasaló	1	7 000 Ft
Ventilátor Heller STV406-407	1	7 990 Ft
Ventilátor Heller STV406-407	1	7 990 Ft
Ventilátor Heller STV406-407	1	7 990 Ft
Ventilátor Heller STV406-407	1	7 990 Ft
Ventilátor Momert 2354	1	7 390 Ft
Ventilátor Momert 2354	1	7 390 Ft
Ventilátor Crown CF1628	1	7 990 Ft
Ventilátor Crown CF1628	1	7 990 Ft
Ventilátor Heller TWV436	1	6 990 Ft
SENCOR kávéfőző	1	0 Ft
HAJDU FT5 vízmelegítő	1	27 200 Ft
HSUG ventilátor STV406	1	6 990 Ft
HSUG ventilátor STV406	1	6 990 Ft
Hauser filteres kávéfőző	1	7 999 Ft
Érintésmentes digitális hőmérő	1	15 320 Ft
Érintésmentes digitális hőmérő	1	15 320 Ft
Összesen		373 871 Ft
SZÁMOLÓGÉP		
Számológép CASIO FX-220	1	0 Ft
Asztali számológép - SHARP	1	0 Ft

Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540 Ft
Pendrive 8 GB Kingston	1	2 540 Ft
Pendrive 8 GB Kingston	1	2 540 Ft
Kingston 16 GB pendrive	1	5 200 Ft
Kingston 16 GB pendrive	1	5 200 Ft
Kingston 16 GB pendrive	1	3 175 Ft
Kingston 16 GB pendrive	1	3 175 Ft
Kingston 16 GB pendrive	1	3 175 Ft
Kingston 16 GB pendrive	1	3 175 Ft
Kingston 16 GB pendrive	1	3 175 Ft
Kingston 32 GB pendrive	1	4 445 Ft
Kingston 32 GB pendrive	1	4 445 Ft
Kingston 32 GB pendrive	1	4 445 Ft
Kingston 32 GB pendrive	1	4 445 Ft
Kingston 32 GB pendrive	1	4 445 Ft
Kingston 16GB DTSE9H Champagne pendrive	1	3 799 Ft
Sandisk 16GB Cruzer Fit USB 3.0 Black pendrive	1	4 499 Ft
Kingston 12/8GB DTIG4 USB3.0 pendrive	1	8 499 Ft
A-Data 8GB Flash Drive pendrive	1	2 499 Ft
Kingston 64 GB pendrive	1	5 700 Ft
Kingston 64 GB pendrive	1	5 700 Ft
Kingston 64 GB pendrive	1	5 700 Ft
Kingston 64 GB pendrive	1	5 700 Ft
Kingston 64 GB pendrive	1	5 700 Ft
Kingston 64 GB pendrive	1	5 700 Ft
Összesen		51 572 Ft
SIM KÁRTYA		
Internet kártya Mobil - TCT Mobile Limited modem	1	0 Ft
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya- Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya - Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya - Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya - Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
SIM Kártya - Telenor hálózatban működő	1	0 Ft
Összesen		0 Ft
TELEFON		
NOKIA 6300 Mobiltelefon	1	34 990 Ft
NOKIA 6303 Classic Black Hedset Mobiltelefon	1	34 090 Ft
NOKIA 301 black mobiltelefon	1	17 090 Ft
Összesen		86 170 Ft
MONITOR		
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000 Ft
Samsung monitor	1	0 Ft
Samsung monitor	1	0 Ft
Összesen		320 000 Ft
KONYHAI ESZKÖZ		
Teás készlet - Zsolnay	2	40 518 Ft
Kávés készlet - Zsolnay	2	38 224 Ft
Kávés szett	3	6 528 Ft
Teáskanál	6	1 164 Ft
Mokkáskanál	10	1 040 Ft
Gyümölcskínáló - Zsolnay	1	14 371 Ft
TOPÁZ Whiskys pohár	5	6 950 Ft

Ranieri mokkáskanál	12	2 520 Ft
Ranieri teáskanál	12	3 120 Ft
Inox tálca - kicsi	2	1 440 Ft
Inox tálca - közepes	2	1 700 Ft
Inox tálca - nagy	2	2 200 Ft
TOPÁZ Whiskys pohár	4	5 560 Ft
Hollóházi mokka csésze - BIANKO	12	8 100 Ft
Hollóházi mokka alj - BIANKO	12	5 400 Ft
Hollóházi kompótos tálca - BIANKO	1	1 170 Ft
Hollóházi mokka cukortartó - BIANKO	1	1 800 Ft
Hollóházi desszerttányér - BIANKO	12	11 880 Ft
Hollóházi mokka kanna - BIANKO	1	1 980 Ft
Hollóházi teás csésze - BIANKO	12	12 960 Ft
Hollóházi teás alj - BIANKO	12	8 640 Ft
H-LINE pumpás termosz - 3 l.	1	6 718 Ft
Kávés termosz	1	2 100 Ft
Adagolós termosz	1	3 500 Ft
Összesen		189 583 Ft
SZEKRÉNY, BÚTOR		
Beépített szekrény	1	0 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft
CA dió virágtartó	3	58 800 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Asztal - fénymásolóhoz	1	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft
Tálalószekrény - AGRIA	1	0 Ft
Dohányzóasztal	1	14 000 Ft
TV-Videó asztal	1	3 871 Ft
Íróasztal - AGRIA	1	0 Ft
Virágtartó - AGRIA	1	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft
Dohányzóasztal - AGRIA	1	0 Ft
Tárgyalóasztal - AGRIA	1	0 Ft
Dohányzóasztal - AGRIA	1	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Telefonasztal	1	10 500 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
Görgős kisszekrény	2	0 Ft
Íróasztal	2	0 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
Irodai szekrény	1	0 Ft
Irodai szekrény	2	0 Ft
Irodai szekrény	1	0 Ft
Íróasztal	1	0 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Virágtartó	1	0 Ft
Lemez szekrény	1	0 Ft
Konténer - fiókos	1	0 Ft
Íróasztal	1	0 Ft
Dohányzóasztal	1	0 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Irodai szekrény	3	0 Ft
Telefonasztal	1	0 Ft
Toronytartó	1	5 000 Ft
Beépített szekrény	1	0 Ft
Konténer - fiókos	1	33 625 Ft
Sarokelem	1	17 500 Ft
Polc	1	7 900 Ft
Íróasztal	1	38 500 Ft
Számítógép asztal	1	28 000 Ft
Lemezszekrény	1	0 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Irodai szekrény	1	15 639 Ft

Raktári állvány - fa	4	0 Ft
Tárgyalóasztal	1	0 Ft
Raktári állvány - dexion	1	0 Ft
Összesen		233 335 Ft
FÜGGÖNY		
Szalagfüggöny	1	53 600 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	1	0 Ft
Sötétítő függöny	2	0 Ft
Függöny	2	50 664 Ft
Sötétítő függöny	2	36 804 Ft
Függöny + sötétítő	1	97 563 Ft
Összesen		141 068 Ft
LÁMPA		
Banklámpa	1	11 039 Ft
Banklámpa	1	11 039 Ft
Asztali lámpa	1	7 500 Ft
Asztali lámpa	1	3 750 Ft
Asztali lámpa	1	9 000 Ft
Lámpa	1	4 699 Ft
LT Rába 4422 Maxim halogén asztali lámpa	1	9 790 Ft
Összesen		56 817 Ft
SZÉK, FOTEL, KANAPÉ		
Bőr ülőgarnitúra 3-2-1	1	0 Ft
Szék - szövettel	14	224 182 Ft
Forgó karosszék	1	0 Ft
Vezetői szék	1	0 Ft

Ülőke (puff)	1	0 Ft
Fotel - AGRIA	2	0 Ft
Ülőke - AGRIA	1	0 Ft
Vezetői szék	1	20 868 Ft
Fotel - AGRIA	2	0 Ft
Vezetői szék	1	20 868 Ft
Fotel	4	166 632 Ft
Vezetői szék	1	20 868 Ft
Főnöki forgó fotel - bőr	1	8 325 Ft
Szék - fémváz	2	4 780 Ft
Szék	2	24 Ft
Szék - fémváz	5	0 Ft
Kanapé / 2 fotel	1	0 Ft
Kanapé	1	0 Ft
Fotel	1	0 Ft
Forgószék	1	0 Ft
Kanapé	1	0 Ft
Kanapé	1	0 Ft
Kanapé	1	0 Ft
Forgószék	1	0 Ft
Forgószék	1	0 Ft
Összesen		466 547 Ft
DÍSZTÁRGY		
EU zászló	1	0 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480 Ft
Zászló (hímzett) + zászlórúd	1	43 488 Ft
Falióra	1	0 Ft
Hamutál - ólomkristály	2	0 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	0 Ft
Hímzett zászló	1	0 Ft
Falióra	1	0 Ft
Csiszolt váza	1	0 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480 Ft
Magyarország közig. és úthálózata térkép	1	3 026 Ft
Ólomkristály hamutál	2	0 Ft
EU zászló	1	0 Ft
Selyemzászló - magyar címeres	1	12 624 Ft
Kristályváza	2	0 Ft
Tintatartó	1	0 Ft
Tintatartó - 2 részes	1	0 Ft
Falióra	1	0 Ft
Hamutál - kerámia	1	81 Ft
Falióra	1	0 Ft
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480 Ft
Hamutál - kerámia	1	325 Ft
Zászló (hímzett) + zászlórúd	1	19 776 Ft
Falióra	1	0 Ft
Hamutál - kerámia	1	0 Ft
Falióra	1	0 Ft
Selyemzászló - magyar címeres	1	5 544 Ft
Hímzett zászló + nógrádi címeres	1	0 Ft
Székely zászló, hímezett szatén 90*150	1	38 100 Ft
Pop-up sajtófal	1	152 400 Ft
Zászlótartó + 3 db zászlórúd	1	101 837 Ft
Falióra	1	1 300 Ft
Összesen		382 941 Ft
EGYÉB KISÉRTÉKŰ BERENDEZÉS		
Papírkosár - fémhálós	1	0 Ft
Állófogas	1	0 Ft
ROCODA Flipchart tábla	1	18 750 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Pénzkazetta - fém	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Esernyőtartó fémhálós	1	2 280 Ft

Szemétkosár	1	0 Ft
Hulladékgyűjtő 50 l billenős	1	2 040 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	935 Ft
Elosztó-hosszabbító	4	1 347 Ft
Papírkosár - fémhálós	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	840 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	0 Ft
Papírkosár - fémhálós	1	2 083 Ft
Papírkosár - fémhálós	1	2 083 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	3	0 Ft
Esernyőtartó fémhálós	1	2 280 Ft
Fogas	2	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	1 046 Ft
Pulpitus	1	87 500 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	523 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	380 Ft
Szemétkosár	1	10 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	380 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	0 Ft
Elosztó-hosszabbító	2	0 Ft
Szemétkosár	1	0 Ft
Parafatábla	1	663 Ft
Parafatábla	1	663 Ft
Elosztó-hosszabbító	1	760 Ft
Iratszortírozó	1	1 250 Ft
Állófogas	1	0 Ft
Biztonsági pénzkazetta	1	2 620 Ft
Biztonsági postaláda	1	4 250 Ft
Irodai falvédő burkolat	1	51 700 Ft
Összesen		184 383 Ft
SZŐNYEG		
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	16 793 Ft
Összekötő szőnyeg	1	4 963 Ft
Összesen		21 756 Ft
Kisértékű eszközök összesen		6 536 200 Ft

Kimutatás
a 2021. évi függő követelésekről és kötelezettségekről, valamint a biztos követelésekről

a .../2022. (IV. 28.) Önk. rendelet
7c. számú melléklete

Megnevezés	Összeg (Ft)
Nógrád Megye Önkormányzata	
Függő követelések:	
- bérleti díjból származó tartozás	2 224 817
- volt munkavállaló tanulmányi szerződésből eredő kötelezettsége	62 161
Függő kötelezettségek:	
- Nógrád megyei foglalkoztatási paktum támogatási előleg	14 493 070
- A megyei identitás erősítése Nógrádban támogatási előleg	28 510 190
- Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése (PEA)	181 663 918
- Novohrad-Nógrád Geopark fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata	2 540 000
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	
Függő kötelezettségek:	
- TOP pályázatok előlege	181 097 655

KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései
2021. december 31-ei állományáról

Név	Székhely	Részesedés mértéke Ft	Tulajdoni arány	Átalakuláshoz kapcsolódóan a jegyzett tőkén felüli saját tőke (Ft)	Kötelezettség bemutatása / egyéb információk
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.	5 000 000	100,00%	76.166.000	A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 49.§ (6) bekezdése alapján az átalakulás esetén a bekerülési érték a megszünt részesedésre jutó saját tőke összege.
Ö s s z e s e n:		5 000 000			

Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi maradványkimutatása

a .../2022. (IV. 28.) Önk. rendelet
8. számú melléklete

Ft.

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Nógrád Megye Önkormányzata	Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.
O1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	509 184 972	60 964 436	570 149 408
O2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	452 191 419	211 656 757	663 848 176
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	56 993 553	- 150 692 321	- 93 698 768
O3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	420 600 531	243 765 116	664 365 647
O4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	154 418 102	-	154 418 102
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	266 182 429	243 765 116	509 947 545
A)	Alaptevékenység maradványa	323 175 982	93 072 795	416 248 777
O5	Vállalkozói tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-
O6	Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-
III.	Vállalkozói tevékenység költségvetési egyenlege	-	-	-
O7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-
O8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-	-	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	-	-	-
C)	Összes maradvány	323 175 982	93 072 795	416 248 777
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		93 072 795	93 072 795
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	323 175 982	-	323 175 982
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-	-	-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-	-	-

Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2021. évi pénzkészlet változása

a .../2022. (IV. 28.) Önk. rendelet
9. számú melléklete

Ft.

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Nógrád Megye Önkormányzata	Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején			
01	Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	411 820 385	98 439 456	510 259 841
02	Devizaszámlák egyenlege	-	-	-
03	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	143 380	67 225	210 605
04	Valutapénztárak egyenlege	-	-	-
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	411 963 765	98 506 681	510 470 446
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla (+)	929 785 503	304 729 552	1 234 515 055
07	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	411 032 531	98 915 014	509 947 545
08	Kiadások nyilvántartási ellenszámla (-)	606 609 521	211 656 757	818 266 278
09	Sajátos elszámolások egyenlge (+/-)	- 1 623 879	408 333	- 1 215 546
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	322 483 337	93 072 795	415 556 132
09	Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	322 406 617	92 991 680	415 398 297
10	Devizaszámlák egyenlege	-	-	-
11	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	76 720	81 115	157 835
12	Valutapénztárak egyenlege	-	-	-
	Pénzkészlet összesen	322 483 337	93 072 795	415 556 132

Nógrád Megye Önkormányzata 2022., 2023., 2024. évre szóló költségvetési mérlege

a/2022. (IV. 28.) Önk. rendelet
1. számú táblája

Ssz.	Bevételek	2022. év Ft.	2023. év Ft.	2024. év Ft.	Ssz.	Kiadások	2022. év Ft.	2023. év Ft.	2024. év Ft.
1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	245 000 000	1.	Személyi juttatások	259 527 396	262 000 000	266 000 000
2.	Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támogatás				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 972 604	34 060 000	34 580 000
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása				3.	Dologi kiadások	184 620 316	92 517 696	96 285 688
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 800 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	28 790 000	25 000 000	25 000 000
5.	Működési bevételek	1 470 000	1 500 000	1 500 000	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 568 000	9 568 000	9 800 000
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 432 000	96 432 000	100 200 000	6.	Következő évek kiadásai (működés)	36 203 976	70 000 000	65 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről								
I. Tárgyévi működési bevételek		340 670 000	346 700 000	356 500 000	I. Tárgyévi működési kiadások		556 682 292	493 145 696	496 665 688
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	237 093 187	140 000 000	144 000 000					
Működési bevételek összesen		577 763 187	486 700 000	500 500 000	Működési kiadások összesen		556 682 292	493 145 696	496 665 688
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				7.	Beruházások	197 791 639	10 000 000	10 000 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	151 671	140 004	140 004	8.	Felújítások		3 000 000	3 000 000
11.	Felhalmozási bevételek				9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 542 637	2 694 308	2 974 316
					10.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		151 671	140 004	140 004	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		200 334 276	15 694 308	15 974 316
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	179 101 710	22 000 000	12 000 000					
Fejlesztési bevételek összesen		179 253 381	22 140 004	12 140 004	Fejlesztési kiadások		200 334 276	15 694 308	15 974 316
Bevételek mindösszesen		757 016 568	508 840 004	512 640 004	Kiadások mindösszesen		757 016 568	508 840 004	512 640 004

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
 Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról 2021.

a .../2022. (IV. 28.) Önk. rendelet
 2. számú táblája

Ft

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum	EFOP*	A megyei identitás erősítése Nógrádban I.	Nógrád megye 2021-2027 időszak stratégiai és projektszintű előkészítés
Bevétel	76 360 627	50 605 584	51 017 198	219 999 997
2016. évben teljesült kiadás	9 766 553			
2017. évben teljesült kiadás	5 446 239	953 430		
2018. évben teljesült kiadás	7 838 814	16 227 192		
2019. évben teljesült kiadás	20 659 149	17 880 620	10 233 636	
2020. évben teljesült kiadás	4 332 336	13 783 792	5 175 213	
2021. évben teljesült kiadás*	27 681 434	2 830 007	11 178 851	46 647 100
2022. évben várható kiadás	636 102		24 429 498	173 352 897
2023. évben várható kiadás				
Kiadás összesen	76 360 627	51 675 041	51 017 198	219 999 997

Sz.	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	Szécsényfelfalu	1 745 000	16	1 745 000	0	0	0		
17	511	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025	Mátraszele	1 917 700	16	610 751	1 306 949	0	0		
18	540	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátranovák	1 746 250	16	863 473	882 777	0	0		
19	537	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	4 064 000	33	759 428	1 869 392	1 435 180	0		
20	528	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécse	711 200	16	338 379	372 821	0	0		
21	501	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750 000	16	125 749	624 251	0	0		
22	524	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagylóc	1 714 500	17	101 959	1 612 541	0	0		
23	533	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	416 999	15	175 494	241 505	0	0		
24	551	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746 250	16	724 785	1 021 465	0	0		
25	534	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diósjenő	4 990 000	19	50 070	2 105 222	2 834 708	0		
26	536	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002 047	19	0	1 224 521	777 526	0		
27	509	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495 300	17	210 000	285 300	0	0		
28	535	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	958 850	17	758 850	200 000	0	0		
29	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	1 562 100	17	640 000	922 100	0	0		
	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		
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	Somoskőújfalu	2 679 700	16	935 300	1 744 400	0	0		
40	514	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Felsőpetény	1 867 569	17	1 004 353	863 216	0	0		
41	549	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Borsosberény	693 474	17	290 000	403 474	0	0		
42	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	571 500	17		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	Somoskőújfalu	535 000	18	149 070	385 930	0	0		
58	572	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762 000	17	385 347	376 653	0	0		
59	567	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márkháza	1 206 500	17	721 017	485 483	0	0		
60	530	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041 400	17	531 966	509 434	0	0		
61	546	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	863 854	18	485 756	378 098	0	0		
62	542	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587 500	17	1 308 852	278 648	0	0		
63	547	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 631 950	17	1 291 945	340 005	0	0		
										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	Szűgy	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		
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	Somoskőújfalu	401 320	18	180 000	0	0	221 320		
84	512	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349 500	29	1 619 909	0	729 591	0		
85	584	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpüspöki	1 397 000	18	670 179	520 974	205 847	0		
Összesen első kör első ütem				133 088 335		56 485 538	59 622 917	14 517 856	1 034 063	774 416	1 019 793
86	589	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsönháza	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		
Összesen első kör második ütem				16 453 349		4 906 520	5 719 300	5 256 115	571 414	0	0
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	
Összesen első kör harmadik ütem				17 445 514			5 843 127	8 132 190	2 305 368	1 164 829	0
ÖSSZESEN első kör				166 987 198		61 392 058	71 185 344	27 906 161	3 910 845	1 939 245	1 019 793
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		
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	Sámsönháza	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
Összesen második kör első ütem				76 523 373			0	25 880 911	26 963 132	14 101 515	9 577 815
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		
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-NG1-2017-00069	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		
Összesen második kör második ütem				28 136 007			0	8 066 018	11 845 319	7 695 190	529 480
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	
Összesen második kör harmadik ütem				70 371 600					2 212 933	27 357 298	40 801 369
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	Márháza	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											
Összesen második kör negyedik ütem				33 276 620					0	0	33 276 620
ÖSSZESEN első és második kör				375 294 798	0	61 392 058	71 185 344	61 853 090	44 932 229	51 093 248	85 205 077