



NÓGRÁD VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

3. sz. napirendi pont

29-4/2023. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

**Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására**

Készült: Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2023. január 26-ai ülésére
Előkészítette: Ferkóné Tollár Tímea

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrád Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének javaslata:

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény,
- a 613/2022. (XII. 29.) Kormányrendelet a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól,
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.) szerint készült el,
- továbbá figyelembevételre kerültek az egyes törvények végrehajtására kiadott jogszabályok is.

Az Áht. 23. és 245. §-a, valamint az Ávr. 24., 27. és 28. §-ai tartalmazzák a helyi önkormányzatok költségvetésének elkészítésére, tartalmára és elfogadásának rendjére vonatkozó szabályokat.

Ezen jogszabályok alapján az önkormányzat költségvetését önkormányzati rendeletben állapítja meg, melynek tartalmaznia kell:

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

Az Ávr. 24. §-ban meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell az önkormányzat és mely bevételeket és kiadásokat a hivatal költségvetési bevételei és kiadásai között megtervezni. Ennek megfelelően külön költségvetéssel rendelkezik az Önkormányzat és a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).

A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, valamint a költségvetéssel kapcsolatos felhatalmazásra vonatkozó értékhatárokat.

Makrogazdasági környezet

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt (a továbbiakban: Kvtv.) az Országgyűlés 2022. június 15-ei ülésnapján fogadta el, melyet a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Kormányrendelettel (a továbbiakban: Korm.rendelet) módosított.

A 2023. évi költségvetési törvény bizonytalan, sok feszültséggel terhes külső feltételek mellett készült. A nagyfokú külső bizonytalanság ellenére a 2023. évi költségvetési törvény 2023. évre 1,5%-os gazdasági növekedéssel tervez. Továbbra is cél a büdzsé forrásait a családok támogatására, a nyugdíjak védelmére, a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzésére, az ország biztonságának megerősítésére, a munkahelyek megővésére és az újak létrejöttének a támogatására fordítani, mellyel a gazdaság biztonságos növekedési pályán tartható. A kormány meg kívánja őrizni az ország stabilitását és tovább javítaná az egyensúlyi mutatókat, ezért továbbra is fegyelmezett költségvetési politikát követ.

A Kvtv. célja, hogy növekedési pályán tartsa a gazdaságot és megvédje a magyar családokat. Ezért törvényi szinten is megalapozta a Rezsivédelmi Alap és a Honvédelmi Alap államháztartási és költségvetés-szerkezeti szabályrendszerét. Az első alap a rezsicsökkentés fenntartásához biztosít forrásokat, míg a honvédelmi alap azt teszi lehetővé, hogy hamarabb, már 2023 végére elérje a kormány a NATO felé tett vállalását a honvédelmi kiadások növelésére.

A központi költségvetés kiadási főösszege 39.758.587,5 millió Ft, bevételi főösszege 36.358.352,7 millió Ft, a költségvetési hiány tervezett összege 3.400.234,8 millió Ft, mely a hazai felhalmozási költségvetés és az európai uniós fejlesztési költségvetés hiányából tevődik össze. A Konvergencia Programban foglaltakkal megegyezően 2023. évre vonatkozóan 5,2 %-os infláció és 1,5%-os GDP bővülés került tervezésre.

A tervezett államadósság mértéke 70,2% mely a 2022. év végén várhatóhoz (74,0%) képest eleget tesz az Alaptörvényben meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének.

A 2023-as költségvetési évben a rezsivédelmi alapban 2.610 Mrd Ft biztosít forrást a rezsicsökkentést fenntartáshoz, a központi költségvetési szervek kompenzációjához, az önkormányzatok kompenzációjához, egyházi és civil intézményfenntartók- állami tulajdonú társaságok- és a versenyszektor támogatásához, míg a honvédelmi alapban 842 Mrd Ft áll rendelkezésre, hogy 2023 végére elérje a kormány a NATO felé tett vállalását a honvédelmi kiadások növelésére.

A helyi önkormányzatok támogatásának 2023. évi kiadási előirányzata 968,6 Mrd Ft, mely 95 Mrd Ft-tal magasabb a 2022. évi eredeti előirányzatnál, ami 10,9%-os növekedésnek felel meg. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása eredeti előirányzata 2022. évben 774,17 Mrd Ft volt, ezzel szemben a 2023. évi központi

költségvetés 860,62 Mrd Ft előirányzatot tartalmaz, mely 11,2 %-os növekedést prognosztizál a gazdasági évre. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összegének emelkedése tartalmában a működés általános támogatása, mint az igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás növekményének fedezetére szolgál. A működési célú kiegészítő támogatások összegének 2023. évi előirányzata 107,78 Mrd Ft, mely 25,96%-tal emelkedett a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest, míg a felhalmozási célú kiegészítő támogatások összegének előirányzata 7,30 Mrd Ft, 46,39%-kal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A vármegyei önkormányzatok forrásszabályozása

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

Az Országgyűlés által, a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Mötv. 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatás jogcíme: „**A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai**”. A 2023. évi központi költségvetési törvény elfogadását követően ismertté vált a vármegyei önkormányzatok részére biztosított támogatás összege. A Kvtv. 3. melléklet II/7. 2.1.7 pontja alapján az Önkormányzatot a központi költségvetésből megillető támogatás összege **239,2 M Ft**. 2022. évhez hasonlóan a központi költségvetés ez évben sem biztosít egyéb forrást a vármegyei önkormányzatok rendkívüli, váratlan kiadásai finanszírozására, valamint a felhalmozási célú támogatások között sem szerepel a vármegyei önkormányzatokat megillető támogatás.

A központi forrásszabályozás által biztosított bevételi forrással a vármegyei önkormányzatok továbbra sem számolhatnak. Saját bevétel a tulajdonban lévő ingatlanvagyon hasznosításából, bérleti díjból származhat.

A költségvetés általános indokolása

Az Önkormányzatot megillető 239.200.000 Ft állami támogatás 69,24%-a kerül továbbadásra a Hivatalnak, működési kiadásai finanszírozására.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványának összege 536.249.383 Ft (a maradványt módosító tételek nélkül), mely tartalmazza a jelenleg is folyamatban lévő pályázatok maradványát is.

A jogszabályban meghatározott kötelező feladatok mellett kiemelt jelentőségű az Önkormányzat pályázatokhoz kapcsolódó tevékenysége. A TOP és TOP_PLUSZ pályázatok esetében ellátott projektmenedzsmenti feladatok mellett a 2023-as költségvetési évben folyamatban lévő pályázataink:

- A „**Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum**” (a továbbiakban: **Paktum I.**) pályázat 2021. november 30-án lezárult, 2022. februárjában beküldésre került a záró beszámoló. 2022. szeptemberében jelzés érkezett a TOP Irányító Hatóságtól, hogy

rendelkezésre állnak extra források, amelyekkel kiegészíthető a tárgyi projekt, ezért 2022. október 3-án benyújtásra került egy kérelem, amelyben az 1.054.000.000 Ft-os költségvetést 300 millió forinttal kívánjuk kiegészíteni. Ennek elfogadásához a Kormány hozzájárulása szükséges, mely 2022. decemberében megszületett, így 2023. januárjában várható a támogatás összegének megérkezése is. A költségnövekmény összegének költségvetésbe történő beépítésére a támogatási szerződés aláírását követően teszünk javaslatot.

- A **„Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz”** (a továbbiakban: **Paktum Plusz**) pályázatot 2022. január 21-én nyújtottuk be 3.204.000.000 Ft összköltséggel. Fő pályázó (vezető, támogatást igénylő) Nógrád Megye Önkormányzata, konzorciumi partnerek a Nógrád Megyei Kormányhivatal és a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A pályázat tárgyát képező foglalkoztatási paktum keretében döntően képzési és foglalkoztatást elősegítő tevékenységek (főtevékenységek) valósulnak meg, ideértve a programba történő bevonás és a programban maradás elősegítését is. A konzorcium tagjai mellett további szereplők, stakeholderok is együttműködnek a paktum céljainak megvalósulása, a foglalkoztatás és a foglalkoztathatóság növelése érdekében, amelyet befektetésösztönzés és egyéb gazdaságfejlesztési akciók is elősegítenek. A program megvalósításának időszaka 2022. március 1-től - 2028. február 28-ig terjedő, 72 hónapos időszak, a támogatás összegéből a 2023-as költségvetési évre tervezett költség 14.970.328 Ft.
- **„A megyei identitás erősítése Nógrádban I.”** (a továbbiakban: **Megeyi Identitás I.**) 2019-ben kezdődő projekt megvalósítása, a 2020-ban kialakult s 2021-ben folytatódott járványhelyzetből kifolyólag a 2022-es költségvetési évre is áttolódott. A meglévő támogatás mellett lehetőség nyílt a Magyar Államkincstár által 2022-ben visszavont 1.505.699 Ft támogatás összegének újbóli lehívására, melyből 1.503.600 Ft az év végén kiutalásra került. A pályázat 2022-ben lezárult, így a támogatás összegéből a fel nem használt 127.229 Ft maradvány az idei gazdasági évet, mint visszafizetési kötelezettség terheli.
- A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a megyei identitás erősítése felhívásra benyújtott **„Nógrád megye identitásának növelése”** pályázat (a továbbiakban: **Megeyi Identitás II.**) támogatási összege 100.000.000 Ft. A projekt megvalósításának időtartama eredetileg 2021.08.01. és 2023.03.31. közötti időszak, mely módosult, így a befejezési határidő 2023.09.30-ig meghosszabodott. A támogatás összegéből jelenleg 31.083.117 Ft kiadással számolunk a pályázat határidejével bezárólag. A 2022-ben megigényelt 50.000.000 Ft költségnövekmény összege elfogadásra került, a forrás költségvetésbe történő beépítésére a támogatási szerződés aláírását követően teszünk javaslatot.
- **„A Nógrád megyében élők helyi identitásának és szociális tudatosságának növelése”** (a továbbiakban: **Megeyi Identitás III.**) pályázat megvalósításához a 100.000.000 Ft megítélt támogatásból az Önkormányzat 52.252.800 Ft-tot, az Együtt

Európáért Alapítvány, mint konzorciumi tag 47.747.200 Ft-ot fordíthat a pályázat kapcsán felmerülő költségeinek finanszírozására. A projekt célja az érintett területen élő közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudatának fejlesztése, a helyi civil társadalom felkarolásával a helyi közösségi konfliktusok megoldásának segítése, az önálló cselekvési képesség erősítése, a civil aktivitás támogatása, a helyi identitás, a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés erősítése, ezzel az elvándorlás csökkentése. A program megvalósításának időszaka 2022. január 1-től - 2023. március 31-ig terjed. A 2022-es gazdasági évben fel nem használt támogatás összege 36.647.870 Ft kiadásként került tervezésre a 2023-as költségvetésben.

- A „**Nógrád Megye 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése**” pályázat (a továbbiakban: **PEA**) 2021-ben indult, melyben a 2021-2027-es tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítésének gyorsítása és minél magasabb színvonalon történő ellátása érdekében a vármegyei önkormányzatok feladata a helyi megalapozó dokumentumok és tervek elkészítése. A támogatás összegéből 39.696.850 Ft felhasználása a 2023-as költségvetési évben realizálódik.

Feladataink gyakorlati végrehajtását a Hivatal látja el. A Hivatal 2023. január 1-jei, nyitó munkajogi létszáma 33 fő, ebből részmunkaidőben foglalkoztatott 2 fő.

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

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2023. évben 38 650 forint. A minimálbér összege a 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében 2023. évben 232.000 Ft, a garantált bérminimum összege 296.400 Ft-ra emelkedett. A Hivatal állományában lévő munkavállalók közül 5 főt érint a garantált bérminimum növekedés.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete a Kvtv. 65. § (4) bekezdése alapján 2023. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő közterhek összegét.

A cafetéria-juttatást terhelő közteher összege 2023. évben 15% SZJA + 13% SZOCHO.

A 2023-as költségvetés bevételi forrásait az állami támogatás, a 2022. évi költségvetési maradvány, a TOP és TOP_PLUSZ pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátásához biztosított támogatás, illetve az egyéb pályázati támogatások biztosítják.

A költségvetési rendelet-tervezetben a jelenleg ismert adatok alapján a 2022. évi előirányzatokra alapozva, a teljesítési adatok és az infláció figyelembevételével kerültek tervezésre az előirányzatok. Alapvető szempont volt a költségtakarékosság, az új és meglévő kötelező feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához szükséges források átgondolt felhasználása.

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

I. Nógrád Vármegye Önkormányzata

Bevételek

Működési bevételek

- A „*Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása*” jogcím a Kvtv. 3. melléklete II. Támogatások, megállapításának felhasználásnak és elszámolásának szabályai 7.2 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím alapján az Önkormányzat részére biztosított 239.200.000 Ft támogatás összege, mely a megyei önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó kiadások támogatását szolgálja. (1.1. számú melléklet Bevételek 1. sor)

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

További központi támogatást az eredeti költségvetésbe nem tervezünk, az esetleges plusz források összege előirányzatmódosítással jelenik meg a rendeletben.

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* (1.1 számú melléklet Bevételek 3. sor) előirányzataként a Paktum I. pályázat 2022-ben benyújtott költségnövekménye 4.150.000 Ft, mely összeggel a jelenlegi költségvetésben tervezhetünk. A támogatás összege a pénzügyi menedzser bérköltségére fordítható.

- *Működési saját bevétel* (1.1. számú melléklet Bevételek 4. sor): A Falu- és tanyagondnoki képzés lebonyolítása 2022. január 1-től a megyei önkormányzatok feladata, melyet elláthat az önkormányzat saját maga, illetve képzési megállapodás keretében elláttathatja a feladatot a jogszabályban előírt feltételekkel rendelkező intézménnyel. A képzés díjköteles, 160.000 Ft/fő. A 2022-ben indult oktatáson a 24 fő részvételi díjait a képző intézmény kiszámlázta, melyet tovább számláztunk az érintett önkormányzatok felé. 22 önkormányzat teljesítette fizetési kötelezettségét december 31-vel bezárólag, így az elmaradt 320.000 Ft bevétellel ez évben számolhatunk. Az év elején értékesítésre kerülő gépjármű bevételének ÁFA tartalma 170.079 Ft.

A Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) működtetése 2022. december 31-el forráshiány miatt megszüntetésre került, így a továbbiakban nem tervezhetünk az üzemeltetési költség bevételével.

A Pásztó, Kölcsey F. út 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásából származó bevétellel (bérlő hiánya miatt) a 2023-as eredeti költségvetésben nem számolhatunk. Amennyiben az év folyamán bérbeadásra kerül a helyiség, úgy a bérleti díj és a rezsiköltség összege módosítással épül be a rendeletbe.

Finanszírozási bevételek

- *Finanszírozási bevételek*: A 2022. évi pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások eredményeképpen keletkezett „Előző évi működési és fejlesztési maradvány” (1.1. számú melléklet Bevételek 7., 11. sorok) 260.445.813 Ft. Az összeg az Önkormányzat folyószámláján és a pénztárban 2022. december 31-én meglévő összeg korrekciós

tényezőkkel módosított egyenlegéből, valamint a Munkáltatói lakásépítési számlán, a Megyei Identitás I., a Megyei Identitás II, a Megyei Identitás III, a Paktum I, a Paktum Plusz és a PEA pályázatok elkülönítetten kezelt folyószámlái egyenlegéből tevődik össze. Amennyiben az év végi zárás folyamán a korrekciós tényezők, s ezzel együtt a maradvány módosítása válik szükségessé, annak korrigált összegét a zárszámadási rendelet fogja tartalmazni. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a 2022. év végi egyenleg, a következők szerint alakult:

Megnevezés	Összeg Ft
Folyószámla	34.065.618
Házipénztár	61.225
Letéti számla	871.234
Munkáltatói lakásépítési számla	2.682.982
Megyei Identitás I. pályázati számla	127.229
Megyei Identitás II. pályázati számla	31.083.117
Megyei Identitás III. pályázati számla	36.647.870
Pályázat előkészítési alap (PEA) számla	39.696.850
Paktum I. pályázati számla	636.102
Paktum Plusz pályázati számla	69.268.075
EFOP pályázati számla	36 847 435
Összesen	251.987.737
Kalkulált korrigáló tényezők:	- forgótőke: + 110.000 - adott előleg: + 9.156.499 - túlfizetések, téves visszajáró kifizetések + 62.811 - letéti számla: - 871.234 Összesen:
Alaptevékenység maradványa	260.445.813

Kötelezettséggel terhelt maradványként az alábbi tételek beépítése szükséges a 2023. évi költségvetésbe 154.606.603 Ft összegben, biztosítva ezzel a működés folytonosságát és a pályázatok megvalósítását:

- 2023. évi állami támogatás megelőlegezése 9.568.000 Ft,
- Megyei Identitás I. pályázati számla egyenlege 127.229 Ft,
- Megyei Identitás II. pályázati számla egyenlege 31.083.117 Ft, és 9.156.499 Ft szolgáltatásokra adott előleg,
- Megyei Identitás III. pályázati számla egyenlege 36.647.870 Ft,
- PEA pályázati számla egyenlege 39.696.850 Ft,
- Paktum I. pályázati számla 636.102 Ft,
- Paktum Plusz pályázati számla 36.847.435 Ft.

Kiadásaink finanszírozására a Folyószámla, az EFOP számla és a Házipénztár egyenlegeinek összege fordítható, a pályázati számlákon mutatkozó maradvány összege kizárólag a támogatási szerződésekben meghatározott feladatokra használható fel.

Felhalmozási bevételek

- *Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről* előirányzatként lett tervezve a 2021. évben kihelyezett munkáltatói lakáskölcsön összegének 2023. évi törlesztő részlete 140.004 Ft összeggel. (1.1. melléklet Bevételek 9. sor)

- *Felhalmozási bevétel:* az Önkormányzat a gazdasági év elején értékesíteni kívánja a tulajdonában lévő, egyik legrégebben, 2012-ben beszerzett gépjárművét. A gépjármű eladásából származó bevétel 629.921 Ft. (1.1 melléklet Bevételek 10. sor)

Kiadások

Az Önkormányzat költségvetési mérleg szerinti kiadási főösszege 505.055.817 Ft, mely tartalmazza a Hivatal részére átadásra kerülő intézményfinanszírozás összegét is.

Működési kiadások

- *Személyi juttatások* 69.310.553 Ft között kerültek megtervezésre az Önkormányzat közgyűlése tagjainak és tisztségviselőinek juttatásai, így az illetmény, a tiszteletdíj és a költségátalány összege az Mötvt. 71. §-a alapján. A Kvtv. tartalmazza az éves cafetéria-juttatás összegét, mely 2023. évben nettó 400.000 Ft, ami nem foglalja magába a munkáltatót terhelő közterheket. Az előirányzat továbbá tartalmazza a reprezentációs kiadások személyi juttatásként tervezett összegét, valamint a megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak díját is (1.1 melléklet Kiadások 1. sor).

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* a személyi juttatások és reprezentáció után fizetendő járulékok összegét tartalmazza. A szociális hozzájárulási adó összege 2023. évben az előző évvel egyezően 13 %. A cafetéria-juttatást terhelő adó és járulék összege 2023. évben 28%, mely 15% SZJA és 13% SZOCHO fizetési kötelezettséget foglal magába. Az előirányzat összegéből 337.008 Ft a Paktum Plusz pályázat 2022-ben évben kifizetett reprezentációs kiadásának munkaadókat terhelő járulékának összege, mely kiadásként az ez évi költségvetést terheli. A 9.602.303 Ft előirányzat összegét az (1.1 melléklet Kiadások 2. sor) tartalmazza.

- *Dologi kiadások* előirányzata között jelennek meg az Önkormányzat kötelező feladataival kapcsolatosan felmerülő működési kiadások. A tervezés alapjául a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek, továbbá a bázisév tényadatai szolgáltak, figyelembe véve az infláció összegét. Az előirányzat összegébe beépítésre kerültek a pályázatok szakmai feladatainak ellátási költségei, így a Megyei Identitás II. pályázat esetében 25.134.755 Ft, a Megyei Identitás III. pályázat esetében 27.547.880 Ft, a Paktum I. pályázat esetében 636.102 Ft, a Paktum Plusz pályázat esetében 2.566.000 Ft, míg a PEA pályázat esetében 4.525.981 Ft. A dologi kiadások 101.518.620 Ft összege az 1.1 melléklet Kiadások 3. sorában szerepel.

- *Egyéb működési célú kiadások (1.1 melléklet Kiadások 4. sor)* a vármegye közgyűlésének elnöke saját döntési hatáskörébe utalt keretre tervezett előirányzat összege 3.140.000 Ft. Az Elnöki hatáskörű döntések előirányzata, a korábbi évekhez hasonlóan lehetőséget biztosít, illetve hozzájárul a támogatott szervezetek rendezvényeinek, kulturális elképzeléseinek megvalósításához. Az előirányzat tartalmazza a 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások kifizetésének fedezetét is. Itt jelenik meg a nemzeti ünnepek és a Madách ünnepség megrendezéséhez a települési önkormányzatok részére biztosított 600.000 Ft támogatás összege is.

A Megyei Identitás I. pályázat 2022-ben lezárult, a támogatás összegéből 127.229 Ft maradvány keletkezett, melyet kiadási oldalon, mint visszafizetési kötelezettség szükséges betervezni. (2. melléklet IX. fejezet 3. cím 1. alcím)

Az általános tartalék előirányzat összege 25.000.000 Ft. Az összeg pályázati önerőként, valamint az év folyamán jelentkező, előre nem tervezhető kiadások, egyes költségek előre nem ismert mértékének növekedésére, illetve az esetleges elmaradt bevételek fedezetére szolgál.

Finanszírozási kiadások

- *Központi, irányítószervi támogatás (1.1 számú melléklet Kiadások 7. sor)* a Hivatal működéséhez biztosított forrás összegét tartalmazza, mely az „Önkormányzat általános működési támogatása” előirányzat összegéből kerül átadásra. Az előirányzat tervezett összege 165.621.514 Ft.

- *Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat (1.1 melléklet Kiadások 6. sor)* a Magyar Államkincstár által a nettó finanszírozás keretében 2022. december hónap végén megelőlegezett 2023. évi állami támogatás 4%-ának megfelelő 9.568.000 Ft, mely az idei költségvetési évben visszafizetési kötelezettségként jelentkezik.

- *Következő évek működési kiadásai-ként (1.1 melléklet Kiadások 5. sor)* a pályázati támogatások előlegként leutalt összegének következő éveket terhelő része szerepel, mely a 2023. évi költségvetésben a Paktum Plusz pályázat esetében 54.297.747 Ft.

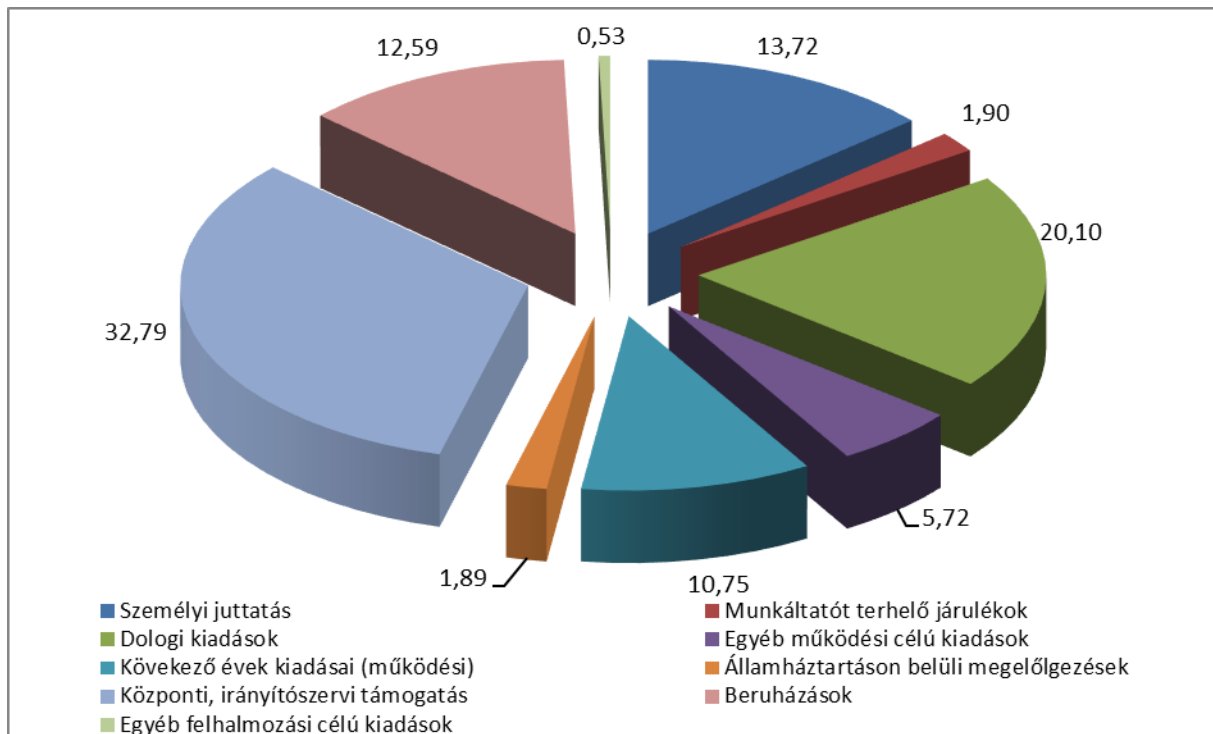
Felhalmozási kiadások

- *Beruházások előirányzata* 63.586.869 Ft (1.1 melléklet Kiadások 8. sor). A költségvetési évben saját forrásból 15.000.0000 Ft-ot tervezünk fordítani az elhasználódott eszközök pótlására, új eszközök beszerzésére, melyből a szakmai feladatok gördülékeny ellátását biztosító számítástechnikai eszközök, a meglévő, elhasználódott egyéb gépek, berendezések, felszerelések cseréje 6.000.000 Ft, az Önkormányzat gépjárműállományából a legrégebbi beszerzésű és elhasználódott gépkocsi cseréjének előirányzata pedig 9.000.000 Ft. A PEA pályázatban készítendő megvalósítási tanulmányok és tervek értéke 35.170.869 Ft, a Megyei Identitás II. projektben 4.000.000 Ft, a Megyei Identitás III. pályázatban 6.800.000 Ft, a Paktum Plusz pályázatban 2.616.000 Ft került tervezésre eszközbeszerzésre.

- *Felújítási kiadásokat* a költségvetés nem tartalmaz.

- *Egyéb felhalmozási célú kiadások*: a lakástámogatási munkáltatói kölcsön számla nyitó egyenlegét figyelembe véve 2.682.982 Ft (2. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 1. alcím) kiadási előirányzat biztosítására van lehetőség.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási szerkezetét az alábbi diagram szemlélteti:



II. Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek

Működési bevételek

- *Működési saját bevétel*: költségvetés tervezése során eredeti szinten nem terveztünk saját bevétellel, mivel jelenlegi ismeretünk alapján a Hivatalnak 2023. évben nem keletkezik saját bevétele.

Finanszírozási bevételek

- *Központi, irányítószervi támogatásként* az Önkormányzathoz érkező állami támogatás 69,24 %-a, 165.621.514 Ft kerül továbbadásra a Hivatal költségeinek finanszírozására.

- *Előző évi maradvány igénybevétele*: Az előző évi maradvány összege 284.261.646 Ft, mely a Hivatal folyószámláján és a pénztárban lévő 2022. december 31-ei összegének korrekciós tényezővel módosított egyenlegéből, valamint a TOP és TOP_PLUSZ pályázatok

elkülönítetten kezelt folyószámlái egyenlegéből tevődik össze. A maradvány végleges összegét a zárszámadási rendelet fogja tartalmazni.

Megnevezés	Összeg Ft
Pénzforgalmi számla	41.775.430
Házipénztár	91.310
TOP pályázati számlák	39.638.259
TOP_PLUSZ pályázati számlák	202.756.647
Összesen	284.261.646
Kalkulált korrigáló tényezők	0
Alaptevékenység maradványa	284.261.646

A maradvány összege tartalmazza a TOP és TOP_PLUSZ pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátásához kiutalt támogatási előlegeknek a 2023. és az azt követő években a projektek fizikai befejezésének időpontjáig a feladatok ellátásához szükséges forrás összegét. A Hivatal 2022. évi maradványának összegéből kötelezettséggel terhelt, kötött maradvány a TOP pályázati számlák 39.638.259 Ft-os és a TOP_PLUSZ pályázati számlák 202.756.647 Ft-os egyenlege.

Kiadások

Az Hivatal költségvetési mérleg szerinti kiadási főösszege 449.883.160 Ft.

Működési kiadások

- *Személyi juttatások:* (1.2 melléklet *Kiadások 1. sor*) alatt kerültek tervezésre a Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Közszolgálati szabályzat figyelembevételével. A Kvtv. 65. § (1) bekezdése alapján az illetményalap 2023. évben is 38.650 Ft. A minimálbér összege január 1-től 232.000 Ft-ra a garantált bérminimum összege 296.400 Ft-ra emelkedett. A Hivatal esetében a munkajogi létszámot figyelembe véve a garantált bérminimum emelés 5 főt érint.

A Kvtv. 62. § (4) a bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2023. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot. A juttatás összege nem tartalmazza a munkáltatót terhelő közterhek összegét. A költségvetési évre a cafetéria juttatás összegénél nettó 400.000 Ft-tal terveztünk. Bankszámla hozzájárulásként 2023. évben 1.000 Ft/fő/hó adható. A 204.495.725 Ft előirányzat összegének meghatározása a jogszabály szerint fizetendő, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kötelezettségek, a munkába járás költségei, valamint a személyi juttatások között kimutatandó reprezentációs kiadások összegének figyelembevételével történt.

Az előirányzat összege 31 fő köztisztviselő és 4 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló személyi juttatásait tartalmazza.

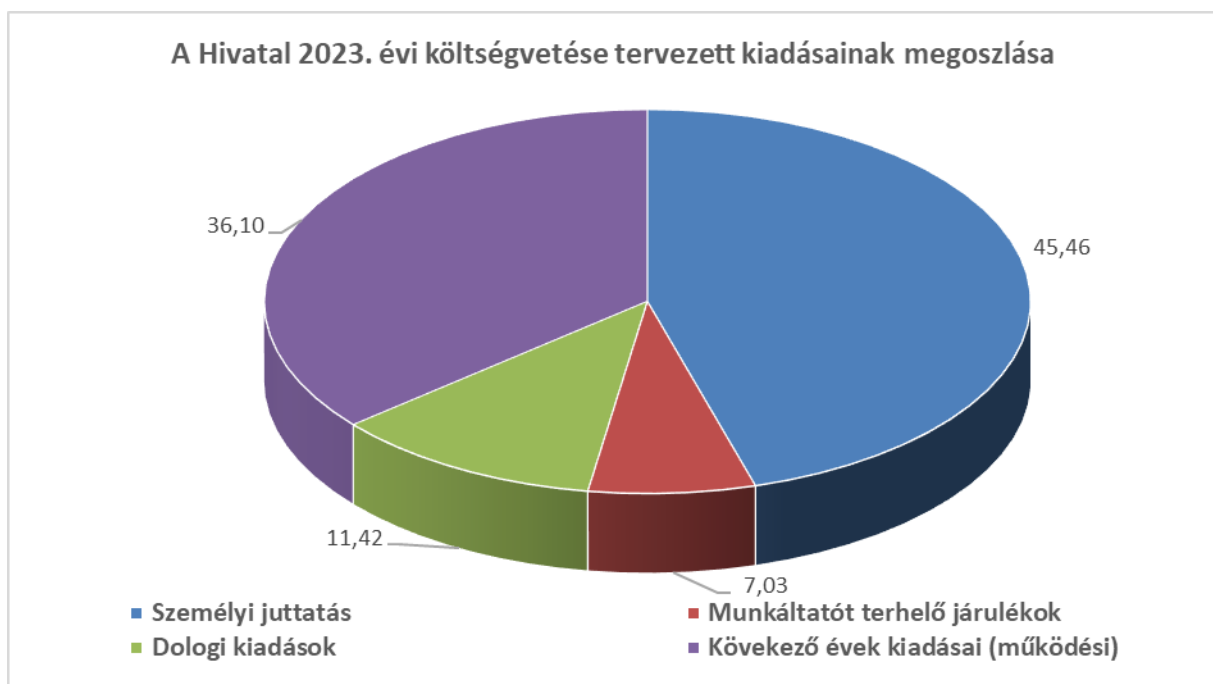
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1.2 melléklet Kiadások 2. sor)* 31.610.446 Ft előirányzata, a személyi juttatások és reprezentáció utáni járulékok összegét tartalmazza. A szociális hozzájárulási adó összege 2023. évben 13 %. A cafetéria-juttatást terhelő adó és járulék összege 28%, (15% SZJA + 13% SZOCHO) a jelenlegi szabályozás alapján.

- *Dologi kiadások* előirányzataként a jogszabály alapján a Hivatalnál tervezhető költségek kerültek beépítésre. Az összeg meghatározásánál itt is a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek, továbbá a bázisév tényadatai voltak az irányadóak, figyelembe véve a 2023. évi infláció mértékét. Az előirányzat 51.382.083 Ft összege (*1.2 melléklet 3. sor*) tartalmazza a működtetés kiadásait, a működés feltételeit biztosító szakmai- és egyéb szolgáltatások, beszerzések szükséges kiadásait, így az üzemeltetési, karbantartási, kommunikációs és készletbeszerzés költségeit, a biztosítási díjakat.

- *Következő évek kiadásai: (1.2 melléklet Kiadások 5. sor)* a TOP és TOP_PLUSZ pályázatok projektmenedzsmenti díja a projekt indulásakor kiutalásra került, mint támogatási előleg, mely tartalmazza a következő években felhasználható források összegét is. Ez technikai jelleggel megemeli az adott évi költségvetés főösszegét, mivel felhasználásukra csak az azt követő években kerülhet sor. Az elkülönített számlákon rendelkezésre áll a következő évekre biztosított 162.394.906 Ft támogatási összeg.

Felhalmozási kiadások

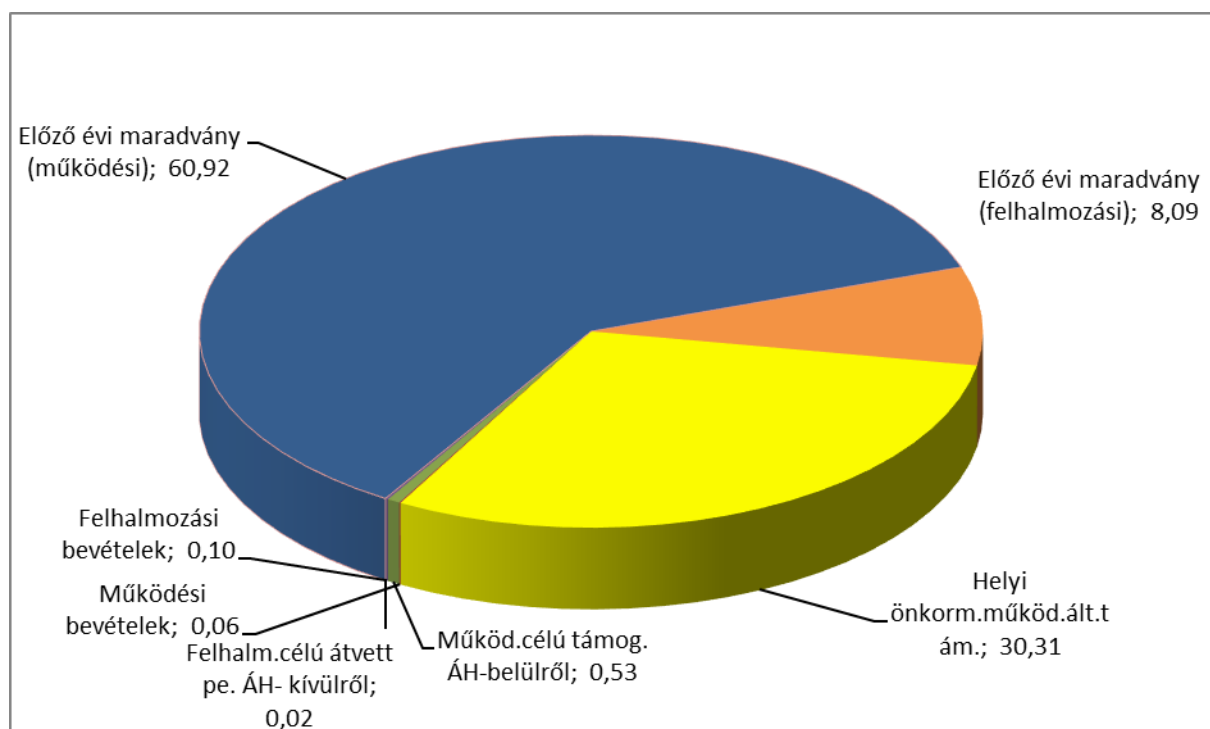
A Hivatalnál felhalmozási kiadással nem számolunk, mivel a vagyoni elemek az Önkormányzat mérlegében szerepelnek.



III. Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetése

Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlege szerint a finanszírozási halmozódások kiszűrésével a 2023. évi bevételek összege 789.317.463 Ft, melyből a működési bevétel 243.840.079 Ft, a felhalmozási bevétel 769.925 Ft, míg a finanszírozási bevételek összege 544.707.459 Ft. A finanszírozási bevételekből 480.816.312 Ft működési bevétel míg 63.891.147 Ft felhalmozási bevétel.

A 2023. évi költségvetési bevételek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti:



A költségvetés tervezett bevételei között a legnagyobb részarányt 69,01%-ot az előző évi maradvány (működési- és felhalmozási maradvány) képviseli, mely jelentős része a pályázati támogatások előlegként kiutalt összege, ami a 2023. évi és az azt következő években felmerülő kiadásokhoz nyújt fedezetet. A helyi önkormányzatok működési támogatása az összes bevétel 30,31 %-a. A költségvetésünket meghatározó két bevételi forrás mellett az összes bevételhez viszonyítva a működési célú támogatások ÁH. belülről részaránya 0,53%, a felhalmozási bevételek 0,10%-át, a működési bevételek 0,06%-át, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH. kívülről a bevételek 0,02 %-át képezik.

A kiadások tervezésénél figyelembevételre kerültek a 2023. évre vonatkozó jogszabályváltozásokból adódó költségnövekmények, a bázisév alapján számított kiadások, korrigálva a Kvtv-ben meghatározott infláció összegével, a meglévő szerződések, egyéb kötelezettségek, az üzemeltetési költségek, valamint a Közgyűlés korábbi döntései, a költségtakarékosság figyelembevételével. Az év folyamán jelentkező új feladatok, az előre nem tervezhető költségek a rendelet módosításával épülnek be költségvetésünkbe.

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

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

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

Államigazgatási feladatok nem képezik részét rendszerünknek.

Önkormányzatunk 2023. évi költségvetésében önként vállalt feladat előirányzatának az elnöki hatáskörű döntésekre elkülönített 3.140.000 Ft összeg minősül (2. számú melléklet IV. fejezet 3. cím 1. alcím).

A 2023. évi költségvetés likviditási terve az 1a. és 1b. számú táblában került részletezésre.

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

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése, kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló pályázatokról a 3., 4. és 5. táblában került bemutatásra.

A költségvetés adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást nem tartalmaz.

Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetése közvetett támogatást nem tartalmaz.

Az Önkormányzat és a Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalának egyensúlya biztosított, a kiadások a biztos bevételi források erejéig kerültek tervezésre. A költségvetés külső finanszírozású hiányt nem tartalmaz, a hiány az előző évi maradvány összegével finanszírozott. A tervezés során alapvető szempont volt a költségtakarékosság, a pénzügyi keret átgondolt felhasználása. Meglévő forrásaink kiegészítéseként törekedni kell az év folyamán a saját bevételek növelésére, valamint folyamatosan keresni kell a hazai és uniós pályázati lehetőségeket is.

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

Salgótarján, 2023. január 13.

Skuczi Nándor

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése
.../2023. (.....) önkormányzati rendelete

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről a következő rendelet alkotja:

I. fejezet

A költségvetés szerkezeti rendje

1.§

- (1) A költségvetési előirányzatok fejezetekre, címekre tagolódnak.
- (2) A jelen rendeletben meghatározott valamennyi előirányzat kiemelt előirányzat.

II. fejezet

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege

2.§

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

	Ft		
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	506.354.959	66.269.851	572.624.540
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	243.840.079	769.925	244.610.004
Tárgyévi költségvetési hiány összege	- 262.514.880	- 65.499.926	- 328.014.806
Előző évi maradvány igénybevétele	480.816.312	63.891.147	544.707.459
Következő évek kiadásai	216.692.653		216.692.653
Kiadási főösszeg	723.047.612	66.269.851	789.317.463
Bevételi főösszeg	724.656.391	64.661.072	789.317.463

- (2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket az előző év maradványának igénybevételel 328.014.806 Ft-ban határozza meg.

- (3) Az Önkormányzat és a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét az 1. számú melléklet, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét az 1.1 számú, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét az 1.2 számú melléklet tartalmazza.
- (4) A 2. § (1) bekezdés szerint a bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az engedélyezett létszámkeretet (álláshelyeket) a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak előirányzatait a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat és a Hivatal kiadásait és bevételeit kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5a. és 5b. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VIII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható. A céltartalék összege – a 2. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 1. alcím – a pályázat következő évek kiadásainak fedezetére szolgál.
- (9) Az Önkormányzat likviditási tervét az 1a. és 1b. számú, a 2023., 2024., 2025., 2026. évi költségvetési mérlegét a 2. számú tábla tartalmazza.

3.§

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre kötelezettséget nem vállal.

III. fejezet

Az Önkormányzat előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

4.§

- (1) A Közgyűlés időközönként, de legkésőbb a 2023. évi zárszámadás tárgyalását megelőzően, 2023. december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

- (2) A fejezetenként, címenként, alcímenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok, rovatok a Közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.
- (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap 2023. évben 38.650 Ft.
- (4) Az egy foglalkoztatott éves cafetéria-juttatása 2023. évben nettó 400.000 Ft, mely összeg nem tartalmazza az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkaadókat terhelő közterhek összegét.
- (5) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft.
- (6) A Hivatalnál és az Önkormányzatnál jutalom a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként tervezhető.
- (7) A Hivatal köztisztviselői részére 2023. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
 - a.) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapilletményük 40 %-a,
 - b.) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapilletményük 20 %-a.

5.§

- (1) A Közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 2. számú melléklet IV. fejezet, 3. cím, 1. alcím előirányzatában elkülönített keretből előre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és teljesítésére. A közgyűlés elnöke a keret felhasználásáról a zárszámadásról szóló rendelettel egyidejűleg beszámol a Közgyűlésnek.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy ha az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az Önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, továbbá a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó szerződések alapján, illetve a benyújtásra került egyéb pályázatok tekintetében többletforráshoz jut az Önkormányzat, a költségvetési szervek részére történő előirányzati, kötelezettségvállalási szintű felosztásáról, továbbá felhasználásáról döntsön. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, a költségvetés 10 %-át meg nem haladó mértékig a 2023. évi költségvetésben szereplő bevételek és kiadások módosítására két ülés között. A változást a soron következő költségvetési

rendelet módosításakor át kell vezetni.

6.§

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az általános tartalékként elkülönített 25.000.000 Ft keretre kötelezettséget vállaljon, pénzügyileg kiadásokat teljesítsen. A pályázati támogatások következő évek kiadásainak előlege kizárólag az adott pályázat érdekében felmerült költségek finanszírozására szolgál a költségvetési évet követő években.

7.§

A Közgyűlés Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közlönye 2023. éves előfizetési díját 2023. január 1. napjától 7.000 Ft-ban állapítja meg.

8.§

Közvetett támogatást a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

9.§

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése 3.140.000 Ft (e rendelet 2. számú mellékletének IV. fejezet, 3. cím, 1. alcím) bevétellel fedezett önként vállalt feladatot tartalmaz.

10.§

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2024. költségvetési évre vonatkozó költségvetési rendeletének elfogadásáig a 2023. költségvetési év éves központi, módosított előirányzatként szereplő költségvetési támogatása időarányos, legfeljebb 2 hónapra vonatkozó keretösszegéig dönthet a forrás felhasználásról.

IV. fejezet
Záró rendelkezések

11.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2023. január 26.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetését tartalmazza, meghatározva a feladatoknak és struktúrájának megfelelő bevételi és kiadási előirányzatokat.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után a központi támogatásokkal összhangban a kiadások megegyeznek.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján a helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, következményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. Az elkészített költségvetési rendelet-tervezet a központi költségvetés által biztosított keretre épül, azt február 15-éig kell betérjeszteni a közgyűlésnek. Ennek megfelelően a Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése Nógrád Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetésére vonatkozóan alkotja meg rendeletét, a kapcsolódó határozatban rögzíti mindazokat a feladatokat, amelyek elősegítik annak végrehajtását.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Rögzítésre kerül a költségvetés szerkezete.

2. §-hoz

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

3. §-hoz

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

4. §-hoz

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

5. §-hoz

A forrás átadást szabályozza a 12/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet alapján, valamint az elnöki hatáskörben elvégezhető előirányzat rendezést szabályozza. Itt került rögzítésre, amennyiben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó szerződések alapján, illetve a benyújtásra került egyéb pályázatok tekintetében többletforráshoz jut az önkormányzat, a végrehajtás érdekében ennek előirányzati, kötelezettségvállalási és felhasználási szintjét rendezheti a Közgyűlés elnöke, melyről a soron következő ülésen be kell számolni, a szükséges átvezetéseket a rendeletben eszközölni kell.

6. §-hoz

A tartalék címen elkülönített keret felhasználási szabályait rögzíti.

7. §-hoz

A rendelkezés Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közlönye éves díja megállapításáról szól.

8. §-hoz

Meghatározásra került, hogy közvetett támogatást nem tartalmaz a rendelet.

9. §-hoz

A költségvetési rendeletben betervezett önként vállalt kiadások kerültek részletezésre.

10. §-hoz

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

11. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekre

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) végrehajtása érdekében a következő intézkedések megtételét tartja – kiemelten – indokoltnak:

1. A 2023. évi költségvetésre vonatkoztatva az alábbiakat rögzíti:
 - pénzügyintézet felé fennálló kötelezettsége nincs,
 - a méretgazdaságos hivatali struktúrájának elfogadja a 2023. évi költségvetési rendeletben beterjesztett létszámkeretet,
 - nem vállal adósságot keletkeztető kötelezettséget,
 - kereskedelmi pénzügyintézeti kötelezettsége 2023. évben nincs, a számlavezetés költségei betervezésre kerültek a költségvetésbe,
 - az értékcsökkenési leírás mértékének megfelelő elhasználódott eszközök pótlására elkülönített keret betervezése nem lehetséges, az év közbeni kiadások teljesülése, valamint a többletforrások függvényében a költségvetés módosítása keretében növekedhetnek a fejlesztési kiadások.
2. A közgyűlés felkéri Nógrád Vármegye Jegyzőjét, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló, 2023. január 26-án elfogadott önkormányzati rendeletet a vármegyei önkormányzat honlapján és az Integrált Jogalkotási Rendszerben tegye közzé.
Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap
Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád Vármegye Jegyzője

Salgótarján, 2023. január 26.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője

**Nógrád Vármegye Önkormányzata,
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
összevont mérlege**

a .../2023. (I. 26.) Önk. rendelet
1. számú melléklete

Ssz.	Bevételek	Összeg Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg Ft.
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	273 806 278
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő tám.		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	41 212 749
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 150 000	3.	K3 Dologi kiadások	152 900 703
4.	B4 Működési bevételek	490 079	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	28 867 229
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	162 394 906
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747
			7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	243 840 079			723 047 612
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	480 816 312			
Működési bevételek összesen		724 656 391	Működési kiadások összesen		723 047 612
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		1 608 779
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.	K6 Beruházások	63 586 869
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről	140 004	9.	K7 Felújítások	
10.	B5 Felhalmozási bevételek	629 921	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	769 925			
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	63 891 147	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	66 269 851
Fejlesztési bevételek összesen		64 661 072	Fejlesztési kiadások		66 269 851
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		-
Bevételek mindösszesen		789 317 463	Kiadások mindösszesen		789 317 463

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költségtérítési mérlege

a .../2023. (I. 26.) Önk. rendelet
1.1 számú melléklete

Ssz.	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)	2023. évi eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)	2023. évi eredeti előirányzat
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	67 500 000	67 500 000	69 310 553
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő tám.				2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	8 850 000	8 850 000	9 602 303
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 150 000	4 150 000	3.	K3 Dologi kiadások	142 380 316	203 509 283	101 518 620
4.	B4 Működési bevételek			490 079	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	28 790 000	27 185 699	28 867 229
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 470 000	3 576 787		5.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	2 998 899	69 742 524	54 297 747
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	100 000 000	246 010 725		6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 568 000
					7.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	203 522 282	219 809 383	165 621 514
I.	Tárgyévi működési bevételek	340 670 000	488 787 512	243 840 079			463 609 497	606 164 889	438 785 966
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	144 020 392	144 074 272	196 554 666					
	Működési bevételek összesen	484 690 392	632 861 784	440 394 745			463 609 497	606 164 889	438 785 966
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				8.	K6 Beruházások	197 791 639	203 407 639	63 586 869
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	151 671	151 671	140 004	9.	K7 Felújítások			
10.	B5 Felhalmozási bevételek			629 921	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 542 637	2 542 637	2 682 982
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	151 671	151 671	769 925			200 334 276	205 950 276	66 269 851
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	179 101 710	179 101 710	63 891 147					
	Fejlesztési bevételek összesen	179 253 381	179 253 381	64 661 072			200 334 276	205 950 276	66 269 851
	Bevételek mindösszesen	663 943 773	812 115 165	505 055 817			663 943 773	812 115 165	505 055 817

Ft

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérlege

a .../2023. (I. 26.) Önk. rendelet
 1.2 számú melléklete

Ssz.	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)	2023. évi eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)	2023. évi eredeti előirányzat
1.	B816 Irányító szervi támogatás	203 522 282	219 809 383	165 621 514	1.	K1 Személyi juttatások	192 027 396	255 308 836	204 495 725
2.	B4 Működési bevételek		3 001		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	29 122 604	37 461 080	31 610 446
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		211 109 818		3.	K3 Dologi kiadások	42 240 000	46 464 067	51 382 083
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztart. kívülről				4.	K5 Egyéb működési célú kiadások		3	
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	33 205 077	184 761 011	162 394 906
	I. Tárgyévi működési bevételek	203 522 282	430 922 202	165 621 514		I. Tárgyévi működési kiadások	296 595 077	523 994 997	449 883 160
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	93 072 795	93 072 795	284 261 646					
	Működési bevételek összesen	296 595 077	523 994 997	449 883 160		Működési kiadások összesen	296 595 077	523 994 997	449 883 160
					6.	K6 Beruházások			
					7.	K7 Felújítások			
	II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	-	-	-		II. Tárgyévi fejlesztési kiadások			
6.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele								
	Fejlesztési bevételek összesen	-	-	-		Fejlesztési kiadások	-	-	-
	Bevételek mindösszesen	296 595 077	523 994 997	449 883 160		Kiadások mindösszesen	296 595 077	523 994 997	449 883 160

Ft

Nógrád Vármegye Önkormányzata
 költségvetésének részletezése

n...2023. (I. 26.) Önk. rendelet
 2. számú melléklete

Fl

Fajta	Al- Cím- Tím	Kiemelt Költség- vetés száma	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)				2023. évi eredeti előirányzat						
				Kiadás				Kiadás				Kiadás						
				Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljezt összesen	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljezt összesen	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljezt összesen			
IV.			Önkormányzat közvetlen kiadásai															
	1		Biztosítékok költsége															
	1	1	Személyi juttatások	22 450 000	25 130 000	85 350 000	100 148 000											
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 690 000														
	2		Külföldi munkaadók által fizetendő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
	3		Különbérletek, díjak		3 000 000													
	3		Dologi kiadások															
	3		Elnöki kabintet kiadásai	3 000 000														
	1		Személyi juttatások	45 050 000	57 220 000													
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 170 000														
	3		Dologi kiadások	6 000 000														
	4		Egyéb működési célú kiadások															
	2	1	Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		500 000	500 000												
	1		Személyi juttatások															
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
	3		Dologi kiadások	500 000														
	3		Bérlésköltségek															
	3		Dologi kiadások															
	3	3	Elnöki hatásköri döntések fedezete	3 190 000	3 190 000	3 190 000												
	4		Egyéb működési célú kiadások															
	4		Rendelvények, határozatok	3 190 000														
	1		Személyi juttatások															
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000 000														
	3		Dologi kiadások	600 000														
	4		Egyéb működési célú kiadások															
	2		Nógrád Megyei Sportági Szakszervezetek, Sportbiztosítékok Szerveletje megszűntetésének költségei		508 000	508 000												
	3		Dologi kiadások	508 000														
V.			Szolgáltatások															
	1		Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások															
	3		Dologi kiadások	18 351 614	18 351 614	18 351 614	18 351 614											
	4		Egyéb működési célú kiadások															
	2		Felülről finanszírozott köznevelési költségvetés															
	1		Személyi juttatások															
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
VI.			Egyéb kiadások															
	1		Számvetéses költségek															
	3		Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000											
VII.			Elnöki hatásköri döntések pótlása, új beszerzés, felújítás															
	1		Eszközök beszerzése															
	5		Beruházások	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000											
	6		Felújítások															
			Összesen	104 409 200	104 409 200	104 409 200	104 409 200	104 409 200	104 409 200	104 409 200	104 409 200	104 409 200	104 409 200	104 409 200	104 409 200	104 409 200	104 409 200	104 409 200
			Összesen	505 065 817	505 065 817	505 065 817	505 065 817	505 065 817	505 065 817	505 065 817	505 065 817	505 065 817	505 065 817	505 065 817	505 065 817	505 065 817	505 065 817	505 065 817

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költegetésének részletzése

a .../2023. (I. 26.) Önk. rendelet
2. számú melléklete

Fr

Feh. sz. / M. sz.	Kiemelt előirányzat cím	2022. évi eredeti előirányzat					2022. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)					2023. évi eredeti előirányzat					
		Kiadás					Kiadás					Kiadás					
		Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljelet összesen	Bevétel Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljelet összesen	Bevétel Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljelet összesen	Bevétel Összeg	
	Kiemelt előirányzat																
	III.-XI. cím kiadás összesen (kontrolli összeg)	663 943 773	663 943 773	663 943 773	663 943 773	683 943 773	683 943 773	683 943 773	683 943 773	812 115 165	812 115 165	812 115 165	812 115 165	812 115 165	505 055 817	505 055 817	505 055 817
XII.	IV.-XII. cím bevételei																
1.	Megyei önkormányzat működésének általános támogatása																
2.	Megyei önkormányzatok területi támogatása																
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	239 200 000	663 943 773	663 943 773	663 943 773	663 943 773	663 943 773	663 943 773	663 943 773	812 115 165	812 115 165	812 115 165	812 115 165	505 055 817	505 055 817	505 055 817	505 055 817
4.	Működési bevételek																
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 470 000															
6.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	100 000 000															
7.	Felhalmozási bevételek																
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	151 671															
10.	Előző év működési maradvány igénybevétele	144 020 392															
11.	Előző év fejlesztési maradvány igénybevétele	179 101 710															
12.	Technikai összegvezetés	1 991 831 319	1 991 831 319	1 991 831 319	1 991 831 319	683 943 773	683 943 773	683 943 773	683 943 773	2 438 345 495	2 438 345 495	2 438 345 495	2 438 345 495	1 515 187 451	1 515 187 451	1 515 187 451	505 055 817

Nógrád Vármegye Önkormányzata
 engedélyezett létszámkerete
 (statisztikai létszám)

a .../2023. (I. 26.) Önk. rendelet
 3. számú melléklete

Megnevezés	Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüli alkalmazott	Összesen
Nógrád Vármegye Önkormányzata	2		1	3
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal	35	2		37
Összesen	37	2	1	40
Közfoglalkoztatott				0

Fő

RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat Ft
Beruházási kiadok	
Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése (PEA)	35 170 869
A megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat	4 000 000
A megyei identitás erősítése Nógrádban III. pályázat	6 800 000
Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz	2 616 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000 000
Immateriális javak beszerzése	1 000 000
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 000 000
Gépjármű beszerzés	9 000 000
Összesen	63 586 869

Nógrád Vármegye Önkormányzata
2023. évi költségvetésének likviditási terve

a .../2023. (I. 26.) Önk. rendelet
1a. számú tábla

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I.	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz	Megyei identitás erősítése I.	Megyei identitás erősítése II.	Megyei identitás erősítése III.	Nógrád Megye 2021-27 időszakos stratégiai és projektszintű előkészítése	Fejlesztési, felújítási kiadások	Finanszírozás, megelőlegezés, tartalék	Összesen	Bevétel	Egyenleg
Január	9 686 406	636 102	337 008		2 220 000	4 398 880	13 232 283	1 500 000	9 568 000	41 578 679	19 933 000	260 445 813
Február	8 926 758					11 449 000	13 232 283		7 500 000	41 108 041	23 688 333	238 800 134
Március	9 131 756			127 229	3 500 000	18 500 000	13 232 284		7 500 000	51 991 269	19 555 361	221 380 426
Április	8 931 758		2 182 000		6 000 000				20 000 000	37 113 758	19 955 361	188 944 518
Május	9 031 758								15 000 000	24 031 758	19 992 949	171 786 121
Június	8 941 758				5 758 256			2 000 000	19 000 000	35 700 014	20 050 000	152 097 298
Július	14 449 758								15 000 000	29 449 758	19 955 000	142 602 540
Augusztus	9 221 758		1 500 000		1 656 499				15 000 000	27 378 257	20 255 000	135 479 283
Szeptember	17 321 758				8 000 000			9 000 000	19 000 000	53 321 758	20 100 000	102 257 525
Október	9 121 758		1 500 000		2 000 000				15 000 000	27 621 758	19 955 000	94 590 767
November	8 921 758								10 000 000	18 921 758	20 955 000	96 624 009
December	9 736 766								47 621 514	62 541 262	20 215 000	54 297 747
Összesen	123 423 750	636 102	5 519 008	127 229	29 134 755	34 347 880	39 696 850	5 182 982	47 621 514	450 758 070	244 610 004	
Várható maradvány			54 297 747					17 682 982	200 189 514	54 297 747		
MINDÖSSZESEN	123 423 750	636 102	59 816 755	127 229	29 134 755	34 347 880	39 696 850	17 682 982	200 189 514	505 055 817		

Fl.

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetésének likviditási terve

a .../2023. (I. 26.) Önk. rendelet
1b. számú tábla

Hónap	Működési kiadás	Megyei identitás erősítése II.	Megyei identitás erősítése III.	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I.	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz	TOP pályázatok	TOP PLUSZ pályázatok	Összesen	Bevétel	Egyenleg
Január	9 828 081	2 776 215	766 663	415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	21 240 235	10 060 000	284 261 646
Február	15 386 610	2 776 215	766 663	415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	26 798 764	14 060 000	273 081 411
Március	15 386 610	2 776 215	766 664	415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	26 798 765	15 060 000	260 342 647
Április	15 386 610	2 776 216		415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	26 032 102	13 060 000	248 603 882
Május	15 386 610			415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	23 255 886	14 060 000	235 631 780
Június	15 786 610			415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	23 655 886	17 060 000	226 435 894
Július	15 386 610			415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	23 255 886	12 060 000	219 840 008
Augusztus	15 386 610			415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	23 255 886	14 060 000	208 644 122
Szeptember	15 886 610			415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	23 255 886	14 060 000	199 448 236
Október	15 386 610			415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	23 755 886	15 902 751	191 595 101
November	15 386 610				787 610	2 916 666	3 750 000	23 255 886	13 060 000	181 399 215
December	15 887 902				787 610	2 916 666	3 750 000	22 840 886	13 060 000	171 618 329
Összesen	180 482 083	11 104 861	2 299 990	4 150 000	9 451 320	35 000 000	45 000 000	287 488 254	14 118 763	162 394 906
Várható maradvány						4 638 259	157 756 647	162 394 906	165 621 514	
MINDÖSSZESEN	180 482 083	11 104 861	2 299 990	4 150 000	9 451 320	39 638 259	202 756 647	449 883 160		

Ft.

Nógrád Vármegye Önkormányzatának
2023., 2024., 2025., 2026. évi költségvetés mérlegei

a .../2023. (I. 26.) Önk. rendelet
2. számú tábla

Szsz.	Bevételek	2023. év Ft.	2024. év Ft.	2025. év Ft.	2026. év Ft.	Szsz.	Kiadások	2023. év Ft.	2024. év Ft.	2025. év Ft.	2026. év Ft.
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	239 200 000	239 200 000	1.	Személyi juttatások	273 806 278	280 000 000	285 000 000	290 000 000
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 212 749	42 000 000	43 000 000	44 000 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 150 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3.	Dologi kiadások	152 900 703	169 749 018	163 377 014	157 237 010
4.	Működési bevételek	490 079	500 000	500 000	500 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	28 867 229	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					6.	Következő évek kiadásai (működés)	162 394 906	120 700 000	120 700 000	120 700 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					6.	Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747	50 000 000	50 000 000	50 000 000
						5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 800 000	9 800 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	243 840 079	244 700 000	244 700 000	244 700 000	I.	Tárgyévi működési kiadások	723 047 612	702 017 018	701 877 014	701 737 010
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	480 816 312	450 000 000	450 000 000	450 000 000						
	Működési bevételek összesen	724 656 391	694 700 000	694 700 000	694 700 000		Működési kiadások összesen	723 047 612	702 017 018	701 877 014	701 737 010
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					6.	Beruházások	63 586 869	50 000 000	50 000 000	50 000 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004	140 004	140 004	140 004	7.	Felújítások				
11.	Felhalmozási bevételek	629 921				8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982	2 822 986	2 962 990	3 102 994
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)				
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	769 925	140 004	140 004	140 004	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	66 269 851	52 822 986	52 962 990	53 102 994
12.	Feljesztési pénzmaradvány	63 891 147	60 000 000	60 000 000	60 000 000						
	Feljesztési bevételek összesen	64 661 072	60 140 004	60 140 004	60 140 004		Feljesztési kiadások összesen	66 269 851	52 822 986	52 962 990	53 102 994
	Bevételek mindösszesen	789 317 463	754 840 004	754 840 004	754 840 004		Kiadások mindösszesen	789 317 463	754 840 004	754 840 004	754 840 004

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I. pályázat	Megyei identitás erősítése Nógrádban I. pályázat	Megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat	Nógrád megye 2021-27 időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz pályázat	Megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat III.	Ft
Bevétel	80 510 627	51 015 099	100 000 000	219 999 997	91 757 925	52 252 800	
2016. évi kiadás	9 766 553						
2017. évi kiadás	5 446 239						
2018. évi kiadás	7 838 814						
2019. évi kiadás	20 659 149	10 233 636					
2020. évi kiadás	4 332 336	6 101 400					
2021. évi kiadás	27 681 434	10 252 664		46 647 100			
2022. évben várható kiadás		24 300 170	59 760 384	133 656 047	22 489 850	15 604 930	
2023. évben várható kiadás	4 786 102	127 229	40 239 616	39 696 850	14 970 328	36 647 870	
2024. évben várható kiadás					12 653 913		
2025. évben várható kiadás					13 040 321		
2026. évben várható kiadás					12 290 321		
2027. évben várható kiadás					12 990 321		
2028. évben várható kiadás					3 322 871		
Összesen	80 510 627	51 015 099	100 000 000	219 999 997	91 757 925	52 252 800	

Kímutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

a/2023. (I. 26.) Önk. rendelet 4. számú táblája

Ft

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	Saját forrás 2022.	2023. évi kiadások	További évek kiadásai
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		50 070			
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	Pálotás	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	Hollkő	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	Mátramindezint	1 746 250	16	977 377	768 873	0	0					
16	552	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	Szécényfalva	1 745 000	16	1 745 000	0	0	0					
17	511	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025	Mátrászele	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			3		
19	537	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	4 064 000	33	759 428	1 869 392	1 435 180	0					
20	528	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécse	711 200	16	338 379	372 821	0	0					
21	501	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750 000	16	125 749	624 251	0	0					
22	524	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagylóc	1 714 500	17	101 959	1 612 541	0	0					
23	533	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	416 999	15	175 494	241 505	0	0					
24	551	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746 250	16	724 785	1 021 465	0	0					
25	534	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diósjenő	4 990 000	19	50 070	2 105 222	2 834 708	0					
26	536	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002 047	19	0	1 224 521	777 526	0					
27	509	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495 300	17	210 000	285 300	0	0					
28	535	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	958 850	17	758 850	200 000	0	0					
29	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	1 562 100	17	640 000	922 100	0	0					
30	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	-593 828					-593 828					
31	510	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Nágrádsáp	1 397 000	17	617 000	780 000	0	0					
32	507	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbágyi	1 389 380	15	995 722	393 658	0	0					
33	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					

Közművelődési

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

		Közművelődési										Ft	
34	513	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017	Dorogháza	1 542 000	17	1 302 000	240 000	0	0	0	0	0	0
35	532	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019	Terény	1 485 900	17	890 060	595 840	0	0	0	0	0	0
36	531	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Nógrádszakál	685 800	15	254 684	431 116	0	0	0	0	0	0
37	582	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Dejtár	3 507 000	17	256 250	3 250 750	0	0	0	0	0	0
38	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	3 766 628	17	680 915	3 085 713	0	0	0	0	0	0
39	506	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031	Somoskőújfalú	2 679 700	16	935 300	1 744 400	0	0	0	0	0	0
40	514	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Felsőpétény	1 867 569	17	1 004 353	863 216	0	0	0	0	0	0
41	549	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Borsosberény	693 474	17	290 000	403 474	0	0	0	0	0	0
42	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	571 500	17		571 500	0	0	0	0	0	0
43	525	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00041	Romhány	-571 500			-571 500	0	0	0	0	0	0
44	557	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044	Tereske	1 245 463	17	1 058 486	186 977	0	0	0	0	0	0
45	556	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00045	Mátramindszent	1 060 994	17	927 610	133 384	0	0	0	0	0	0
46	555	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047	Kisbágyon	500 000	16	230 000	270 000	0	0	0	0	0	0
47	554	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048	Kisbágyon	616 800	17	376 800	240 000	0	0	0	0	0	0
48	579	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00051	Héhalom	835 250	17	360 000	475 250	0	0	0	0	0	0
49	580	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00052	Szécsényfalu	1 927 500	17	1 602 148	325 352	0	0	0	0	0	0
50	581	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00053	Zabar	381 000	14	220 000	161 000	0	0	0	0	0	0
51	558	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00054	Szilaspogony	1 397 000	17	437 000	960 000	0	0	0	0	0	0
52	577	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055	Szarvasgede	1 066 800	17	580 611	0	200 000	286 189	0	0	0	0
				1 657 106	17	938 785	313 281	405 040	0	0	0	0	0
53	576	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056	Kishartyán	609 600	17	266 193	343 407	0	0	0	0	57 394	0
54	578	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00058	Mátranovák	2 032 000	17	942 131	1 089 869	0	0	0	0	0	0
55	563	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059	Nemti	601 300	18	266 193	0	335 107	0	0	0	0	0
56	562	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020 000	18	699 247	320 753	0	0	0	0	0	0
57	516	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalú	535 000	18	149 070	385 930	0	0	0	0	0	0
58	572	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762 000	17	385 347	376 653	0	0	0	0	0	0
59	567	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márkháza	1 206 500	17	721 017	485 483	0	0	0	0	0	0
60	530	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041 400	17	531 966	509 434	0	0	0	0	0	0
61	546	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	863 854	18	485 756	378 098	0	0	0	0	0	0
62	542	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587 500	17	1 308 852	278 648	0	0	0	0	0	0
63	547	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 631 950	17	1 291 945	340 005	0	0	0	0	0	0
64	539	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmatercs	937 260	18	291 494	645 766	0	0	0	0	39 004	0
65	541	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Órhalom	1 752 600	17	0	100 000	1 652 600	0	0	0	0	0
66	505	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	869 945	17	701 770	168 175	0	0	0	0	0	0
67	543	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012	Cered	1 714 500	17	729 560	984 940	0	0	0	0	0	0
68	544	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 104 900	17	1 006 790	98 110	0	0	0	0	0	0
69	583	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 047 750	17	635 000	412 750	0	0	0	0	0	0
70	566	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szűgy	1 841 500	17	733 680	1 107 820	0	0	0	0	0	0
71	565	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 584 700	17	882 336	430 838	2 251 733	0	0	0	269 850	0
72	553	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749 300	17	0	749 300	0	0	0	0	0	1 019 793
73	574	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	774 700	17	364 000	410 700	0	0	0	0	0	0

150	745	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065	Tar	2 257 000	16						1 974 013								
151	751	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00001	Egyházasszandengeleg	6 206 261	12						282 987								21 389
152	752	TOP-3.1.1-16-NG1-2018-00005	Mátravivák	1 588 500	8						3 354 738								
			Összesen második kör második ütem	28 136 007					0	8 066 018	11 845 319	7 695 190	0	21 389	529 480	0			
153	762	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00003	Mátravivák	6 850 000	21						685 746								
154	764	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00013	Szurdokpüspöki	7 800 000	21						6 726 350								
155	760	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00006	Mátrasztele	2 200 000	21						329 047								
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								3 980 100
158	765	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001	Tar	5 750 000	21						517 440								1 035 965
159	769	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00014	Hollókő	5 000 000	13						2 785 881								
160	772	TOP-1.4.1-16-NG1-2019-00010	Buják	7 450 000	26														4 252 536
161	767	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00002	Dorogháza	2 925 000	13						1 086 624								
162	771	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00005	Mátrasztele	2 400 000	13						1 839 268								
163	773	TOP-2.1.1-16-NG1-2019-00004	Mátramindszent	4 800 000	13						453 800								
164	713	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00046	Palotás	1 439 600	35						925 949								
165	766	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00001	Garáb	1 825 000	13						1 439 600								
166	768	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00013	Kisbágyon	3 100 000	13						453 800								1 371 200
167	770	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00009	Szuha	4 950 000	13						1 854 699								1 245 301
168	774	TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003	Tar	1 575 000	19						1 331 600								3 618 400
169	588	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00064	Ipolytarnóc	360 000	5														309 782
			Összesen második kör harmadik ütem	70 371 600							2 212 933	27 357 298	24 940 840	0	13 268 239	2 592 290			
170	775	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00023	Mátravivák	3 558 090	16														929 783
171	776	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00024	Buják	4 502 809	16														643 859
172	777	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00025	Cered	4 821 629	16														3 182 826
173	778	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00026	Tar	4 237 320	16														2 092 942
174	779	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00027	Szuha	3 747 005	16														561 720
175	780	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00028	Csécsé	4 195 785	16														1 076 985
176	781	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00029	Mátrháza	1 937 000	16														1 132 440
177	782	TOP-2.3.1-16-NG1-2021-00030	Bárna	3 776 986	16														1 596 086
178	783	TOP-2.3.1-16-NG1-2021-00031	Alsótold	2 499 996	16														991 549
179	784	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00032	Ecseg	3 890 580	16														3 468 665
			Összesen második kör negyedik ütem	37 167 200															
			ÖSSZESEN első és második kör	379 219 886	0	61 392 058	71 185 344	61 853 090	44 932 229	51 093 248	49 507 471	21 389	35 000 000	4 638 259					

Kimutatás

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

a/2023. (I. 26.) Önk. rendelet 5. számú táblája

Sz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megvalósu- lásának időtartama (hónap)	2022. évi kiadások	2023. évi kiadások	2024. évi kiadások	2025. évi kiadások	2026. évi kiadások
1	811	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00038	Egyházasdengелеg	2 008 408	24			2 008 408		
2	818	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00034	Jobbágyi	2 864 400	24			2 864 400		
3	819	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00033	Márháza	850 464	24			850 464		
4	817	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00040	Nemti	1 755 600	24			1 755 600		
5	808	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00030	Sámsonháza	3 925 234	24		3 598 131	327 103		
6	802	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00029	Nagybárkány	1 516 466	24			1 516 466		
7	821	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00026	Ecseg	9 115 706	24		6 970 489	2 145 217		
8	801	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00025	Csécse	2 780 372	24			2 780 372		
9	812	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00021	Lucfalva	1 224 300	24		1 122 275	102 025		
10	813	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00020	Vizslás	2 028 037	24			2 028 037		
11	816	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00023	Alsótold	1 235 850	24			1 235 850		
12	807	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00018	Szurdokpuspóki	3 205 605	24			3 205 605		
13	815	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00017	Szarvasgede	2 813 083	24		2 578 659	234 424		
14	820	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00016	Sóshartyán	1 599 532	24		1 466 238	133 294		
15	809	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00015	Somoskőújfalú	1 177 567	24			1 177 567		
16	805	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00003	Bárna	1 663 200	24		1 524 600	138 600		
17	814	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00008	Mátramindszent	1 305 150	24	1 305 150				
18	804	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00009	Mátraszele	1 187 382	24	1 187 382				
19	806	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00010	Mátraverebély	1 063 083	24		974 493	88 590		
20	803	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011	Palotás	1 946 262	24		1 784 073	162 189		
21	822	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011	Héhalom	1 911 474	39			1 372 341	539 133	
22	823	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00022	Bárna	1 962 614	18		1 744 546	218 068		
23	824	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00088	Vizslás	2 289 719	39					
24	825	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00082	Mátraszele	1 831 775	39			1 643 901	645 818	
25	826	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Vizslás	5 887 687	32			1 315 120	516 655	
26	827	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00034	Kutsó	1 144 860	38			5 151 726	735 961	
27	828	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00044	Mátramindszent	1 831 774	18		1 628 244	203 530	301 279	
28	829	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00036	Jobbágyi	2 289 717	18		2 035 304	254 413		
29	830	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00038	Cserhátszentiván	803 701	18		714 401	89 300		
30	831	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	Mátramindszent	719 626	32			629 673	89 953	

Ft

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

a/2023. (1. 26.) Önk. rendelet 5. számú táblája

31	832	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012	Kishartán	1 046 729	32		915 888	130 841
32	833	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00050	Mátraszőlős	981 305	18	872 271	109 034	
33	834	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00035	Bokor	817 757	38		602 558	215 199
34	835	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00016	Rákócziánya	817 757	39		587 108	230 649
35	836	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00039	Palotás	2 289 719	38		1 687 162	602 557
36	837	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00057	Kisbárkány	1 700 934	18	1 511 941	188 993	
37	838	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00019	Rákócziánya	1 308 408	18	1 163 029	145 379	
38	839	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00022	Mátraverebély	2 303 091	39		1 653 501	649 590
39	840	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Kisbágyon	1 693 338	39		1 215 730	477 608
40	841	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00090	Cered	2 191 589	39		1 573 448	618 141
41	842	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00011	Mátraterenye	1 962 617	38		1 446 139	516 478
42	843	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00071	Jobbágyi	2 303 091	39		1 653 501	649 590
43	844	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00087	Zabar	817 757	39		587 108	230 649
44	845	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00041	Zabar	817 757	38		602 558	215 199
45	846	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00016	Nagykeresztúr	1 210 280	38		891 785	318 495
46	847	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00027	Márháza	817 757	38		602 558	215 199
47	848	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00076	Mátranovák	1 781 988	39		1 279 376	502 612
48	849	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00089	Somoskőjfalu	1 063 084	39		763 240	299 844
49	850	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00072	Kazár	1 275 701	39		915 888	359 813
50	851	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00049	Tar	2 289 719	38		1 687 161	602 558
51	852	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00066	Buják	2 127 452	39		1 527 402	600 050
52	853	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00074	Kishartán	1 958 814	39		1 406 328	552 486
53	854	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00054	Nagykeresztúr	804 667	18	715 260	89 407	
54	855	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00080	Márháza	1 373 832	39		986 341	387 491
55	856	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00075	Kozárd	953 668	39		684 685	268 983
56	857	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00014	Lucfalva	4 579 275	32		4 006 865	572 410
57	858	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00028	Mátraszele	1 962 617	38		1 446 139	516 478
58	859	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00043	Lucfalva	2 289 717	18	2 035 304	254 413	
59	860	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00026	Alsótold	1 253 175	18		1 253 175	
60	861	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00011	Kisbágyon	3 238 268	32		2 833 485	404 783
61	862	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00030	Sóshartán	817 757	38		602 558	215 199
62	863	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00047	Kisbárkány	981 308	38		723 070	258 238
63	864	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00031	Mátraverebély	2 682 243	18	2 384 216	298 027	
64	865	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00020	Szarvasgede	2 289 717	18	2 035 304	254 413	
65	866	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00014	Jobbágyi	23 551 402	45		14 654 206	6 280 374
66	867	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00021	Szurdokpuszói	1 079 925	18		1 079 925	

Kimutatás

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

a/2023. (1. 26.) Önk. rendelet 5. számú táblája

67	868	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00069	Felsőtold	877 036	39	629 667	247 369
68	869	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00065	Bokor	981 309	39	704 529	276 780
69	870	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00017	Palotás	2 289 719	38	1 687 161	602 558
70	871	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00008	Sámsorháza	817 757	38	602 558	215 199
71	872	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00081	Mátramindszent	1 144 860	39	821 951	322 909
72	873	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00068	Dorogháza	981 308	39	704 529	276 779
73	874	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00085	Szuha	2 093 458	39	1 502 996	590 462
74	875	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00096	Mátraszőlős	1 766 355	39	1 268 152	498 203
75	876	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00037	Szuha	2 289 719	38	1 687 161	602 558
76	877	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00019	Mátraszőlős	3 172 897	32	2 776 285	396 612
77	878	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00064	Bárna	719 626	39	516 655	202 971
78	879	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Kishartyán	817 757	38	602 558	215 199
79	880	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00008	Rákóczbánya	4 579 309	32	4 006 896	572 413
80	881	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00077	Mátraterenye	1 799 065	39	1 291 636	507 429
81	882	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00045	Mátranovák	4 579 438	18	4 070 612	
82	883	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00029	Buják	1 733 645	38	1 277 423	456 222
83	884	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00025	Csécse	1 406 542	38	1 036 399	370 143
84	885	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00024	Szilaspogony	817 757	38	602 558	215 199
85	886	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00086	Szurdokpüspöki	2 303 091	39	1 653 501	649 590
86	887	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00056	Kozárd	817 757	40	572 430	245 327
87	888	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00046	Felsőtold	1 112 149	38	819 478	292 671
88	889	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00083	Szarvasgede	1 954 138	39	1 402 971	551 167
89	890	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00092	Egyházasdengeleg	1 060 111	39	761 105	299 006
90	891	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00091	Egyházasdengeleg	981 308	38	723 069	258 239
91	893	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00040	Dorogháza	2 158 877	39	1 549 963	608 914
92	894	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00048	Héhalom	2 813 083	18	2 500 518	
93	895	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00017	Somoskőjfalu	8 831 612	18	8 831 612	
94	896	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00103	Nemti	1 766 353	18	1 570 092	
95	892	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00104	Nemti	1 210 280	39	868 919	341 361
Összesen				205 249 179		2 492 532	29 535 593
						45 000 000	125 604 232
							2 616 822