



NÓGRÁD VÁRMEGYE  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

6. sz. napirendi pont

29-49/2023. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

## JAVASLAT

**Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének II. számú módosításáról  
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

**Készült:** Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2023. június 8-ai ülésére  
**Előkészítette:** Ferkóné Tollár Tímea

## Tisztelt Közgyűlés!

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 2023. évi költségvetést a 2/2023. (I. 26.) Önk. rendelettel fogadta el, melyet, 2023. április 27-én a 4/2023. (IV. 27.) Önk. rendelettel módosított. A költségvetési rendelet jelen módosítása az alábbiak miatt szükséges:

1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP\_PLUSZ) pályázatok esetében a vármegyei önkormányzat, amennyiben a települési önkormányzat igényli, köteles azok fejlesztési projektjei projektmenedzsmenti feladatai ellátásában részt venni. Jelen előterjesztés összeállításáig 25 db TOP\_PLUSZ programba tartozó támogatási szerződés került aláírásra, melyekben a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint konzorciumi partner feladatát képezi a projektmenedzsmenti tevékenység ellátása. Az előlegek leutalása megtörtént. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a alapján a helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata között elkülönítetten kell megtervezni a többéves kihatással járó döntések bevételeit és kiadásait évenkénti bontásban és összesítve. E követelménynek megfelelően az *5. számú táblában* projektenként részletezésre kerültek a vonatkozó tételek, a *2. melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím* összesítetten tartalmazza a kiadásokat, az *1.2. melléklet Bevételek 3. sora* pedig a bevétel összegét. A támogatás teljes összege előlegként került leutalásra, így tartalmazza a következő évek kiadásainak fedezetét is. A pályázatok futamideje több év, ezt figyelembe véve a 37.152.503 Ft bevételből 14.411.340 Ft 2023. évi kiadás, 15.337.165 Ft 2024. évi, 7.403.998 Ft pedig 2025. évre húzódik át, a következő évek kiadásainak fedezeteként.
2. A TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00026 számú támogatási szerződés vonatkozásában Mátraterenye Község Önkormányzatának fel nem használt támogatás okán visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely, mint projektmenedzsmentet érinti a Hivatalt is. A támogatási előleg összegéből a 3.322 Ft visszautalásához szükséges a felhasznált összeg Hivatalról történő átvezetése nevezett TOP projekt számlájára. Így a *2. melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím* 3.322 Ft-tal csökken, míg a *II. fejezet 2. cím 1. alcím* 3.322 Ft-tal emelkedik.
3. Nógrád Vármegye Romhány településén 2023. április 16-ára települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása került kiírásra. A választás lebonyolítása jelölt hiányában elmaradt, azonban az előkészítéshez kapcsolódó forrásokat a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) biztosította. A pénzügyi költségek elszámolása megtörtént, az NVI elfogadta mind a Helyi Választási Iroda, mind a Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) elszámolását, melyet követően a 106.220 Ft forrás megérkezett a Hivatal fizetési számlájára. Az időközi választások pénzügyi elszámolásához kapcsolódó feladatokat a Hivatal dolgozói, mint TVI tagok látták el. Az előirányzat módosítást összegét az *1.2 melléklet Bevételek 3. sora*, a kapcsolódó kiadást a *2. melléklet II. fejezet 1. cím 2. alcím* tartalmazza.

4. A „Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum” (a továbbiakban: Paktum I.) pályázat 2021. év végi lezárását követően jelzés érkezett a TOP Irányító Hatóságtól költségnövekmény benyújtásának lehetőségére, melynek 4.150.000 Ft-os összege a 2023. évi költségvetésben került megtervezésre. Az előirányzat összege Nógrád Vármegye Önkormányzatának (a továbbiakba: Önkormányzat) bevételei között került tervezésre, azonban a forrás összegének tényleges kiutalása a Hivatal Paktum számlájára történt. Így szükséges az Önkormányzat és a Hivatal között a forrás összegének átrendezése, mivel a támogatás összege a pénzügyi menedzser bérköltségére fordítható. A rendezés a következő tételeket érinti: a Hivatalon az *1.2 melléklet Bevételek 3. sora* 4.150.000 Ft-tal emelkedik, míg a *Bevételek 1. sora* ugyanezen összeggel csökken, az Önkormányzaton az *1.1. melléklet Bevételek 3. sora* és az *1.1 melléklet Kiadások 7. sora* is 4.150.000 Ft-tal csökken.
5. A Dornyay Béla Múzeum által bizományosi szerződés alapján értékesített könyvek értéke 3.000 Ft, mely összeg módosításként épül be költségvetésünkbe. A bevételi forrást az *1.2 melléklet 2. sora* tartalmazza, mellyel párhuzamosan a dologi kiadások kerülnek módosításra a *2. melléklet II. fejezet 3. cím 2. alcím* szerint.
6. A költségvetés tervezése során beruházási kiadások előirányzatának tervezésére fókuszáltunk, azonban az I. negyedévet követően a Hadady-Hargitay teremben történt felújításhoz szükséges az előirányzat biztosítása. A felújítások értéke 3.316.995 Ft összeggel megemelkedik, míg a beruházások értéke ugyanezen összeggel csökken. A módosítást az *1.1 melléklet Kiadások 8. és 9. sora* tartalmazza.

A rendelet módosítását elsősorban a költségvetési rendelet utolsó módosításától eltelt időszakban beérkezett bevételek előirányzatainak rendezése, valamint a tervszerűség biztosítása indokolja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására.

Salgótarján, 2023. május 15.

Skuczi Nándor

**Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése**  
**.../2023. (VI. 8.) önkormányzati**  
**rendelete**

**Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének II. számú módosításáról**

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 szóló 2/2023. (I. 26.) Önk. rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

**1.§**

A Kvr. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §

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

	Ft		
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	537.567.516	68.582.849	606.150.365
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	337.106.091	769.925	337.876.016
Tárgyévi költségvetési hiány összege	-200.461.425	-67.812.924	-268.274.349
Előző évi maradvány igénybevétele	480.816.312	63.891.147	544.707.459
Következő évek kiadásai	276.433.110		276.433.110
Kiadási főösszeg	814.000.626	68.582.849	882.583.475
Bevételi főösszeg	817.922.403	64.661.072	882.583.475

(2) Az Önkormányzat és a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.1 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.1 számú melléklete, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.2 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.2 számú melléklete tartalmazza.

(3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

- (4) Az engedélyezett létszámkeretet a Kvr. 3. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 4. számú melléklete tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat és a Hivatal kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Kvr. 5a. és 5b. számú mellékletek helyébe lépő e rendelet 5a. és 5b. számú mellékletek tartalmazzák.
- (7) 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 II. fejezet 2. cím 1. alcím, a II. fejezet 2. cím 2. alcím, a IX. fejezet 2. cím 1. alcím – a pályázatok következő évek kiadásainak fedezetére szolgál.
- (8) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 1a. és 1b. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1a. és 1b. számú táblája, a 2023., 2024., 2025., 2026. évi költségvetés mérlegét a Kvr. 2. számú táblája helyébe lépő e rendelet 2. számú táblája, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 3. számú táblája helyébe lépő e rendelet 3. számú táblája, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást a 4. számú tábla helyébe lépő e rendelet 4. számú táblája, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást az 5. számú tábla tartalmazza.”

## 2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2023. június 8.

Skuczi Nándor  
Nógrád Vármegye Közgyűlésének  
Elnöke

Dr. Bagó József  
Nógrád Vármegye Jegyzője

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**mely ismerteti Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet várható következményeit**

<b>A vizsgált kritériumok</b>	<b>A vizsgálat eredménye</b>
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek áttérhelődnek elektronikus útra, mely gyorsabb és hatékonyabb ügyintézését tesz lehetővé; illetve szélesebb társadalmi réteghez tud eljutni.
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 költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelethez**

#### Általános indokolás

A 2/2023. (I. 26.) Önk. rendelet tartalmazza az önkormányzat költségvetését. A tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű az előirányzatok rendezése.

## Részletes indokolás

### 1. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell az Áht. 23. §-ában rögzítettek szerinti megbontásban a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. A költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült el a jelenlegi, II. sz. módosítás.

### 2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### **Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésre**

A közgyűlés felkéri Nógrád Vármegye Jegyzőjét, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (I. 26.) Önk. rendelet hatályos szövegét a testület 2023. június 8-án elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a vármegye önkormányzatának honlapján és az Integrált Jogalkotási Rendszerben a 2023. június 8-án elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád Vármegye Jegyzője

Salgótarján, 2023. június 8.

Skuczi Nándor  
Nógrád Vármegye Közgyűlésének  
Elnöke

Dr. Bagó József  
Nógrád Vármegye Jegyzője



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

a ...../2023. (VI. 8.) 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	303 160 843
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 028 843
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 064 438	3.	K3 Dologi kiadások	150 939 279
4.	B4 Működési bevételek	841 653	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	28 870 551
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	222 135 363
6.	B814 Megelőlegezett állami támogatás		6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747
			7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>		<b>337 106 091</b>	<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>		<b>814 000 626</b>
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	480 816 312			
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>817 922 403</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>814 000 626</b>
			<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>3 921 777</b>
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.	K6 Beruházások	62 582 872
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004	9.	K7 Felújítások	3 316 995
11.	B5 Felhalmozási bevételek	629 921	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>		<b>769 925</b>	<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		<b>68 582 849</b>
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	63 891 147			
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>64 661 072</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>68 582 849</b>
			<b>Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>- 3 921 777</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>882 583 475</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>882 583 475</b>

Nógrád Vármegye Önkormányzata  
működési és fejlesztési mérlege

a ...../2023. (VI. 8.) Önk. rendelet 1.1. számú melléklete

Ft

Ssz.	Bevételek	2023. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2023. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. módosított előirányzat
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000		239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	69 310 553		69 310 553
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kieg.támogatás				2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 602 303		9 602 303
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 150 000	- 4 150 000	-	3.	K3 Dologi kiadások	99 325 622		99 325 622
4.	B4 Működési bevételek	610 079		610 079	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	28 867 229		28 867 229
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	5.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747		54 297 747
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			-	6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 568 000		9 568 000
					7.	K915 Irányító szervei támogatások folyósítása	165 621 514	- 4 150 000	161 471 514
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		243 960 079	- 4 150 000	239 810 079			436 592 968	- 4 150 000	432 442 968
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	196 554 666		196 554 666					
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>440 514 745</b>	<b>- 4 150 000</b>	<b>436 364 745</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>436 592 968</b>	<b>- 4 150 000</b>	<b>432 442 968</b>
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				8.	K6 Beruházások	65 899 867	- 3 316 995	62 582 872
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004		140 004	9.	K7 Felújítások		3 316 995	3 316 995
10.	B5 Felhalmozási bevételek	629 921		629 921	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982		2 682 982
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		769 925	-	769 925			68 582 849	-	68 582 849
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	63 891 147		63 891 147					
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>64 661 072</b>	<b>-</b>	<b>64 661 072</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>68 582 849</b>	<b>-</b>	<b>68 582 849</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>505 175 817</b>	<b>- 4 150 000</b>	<b>501 025 817</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>505 175 817</b>	<b>- 4 150 000</b>	<b>501 025 817</b>

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal  
működési és fejlesztési mérlege

a ...../2023. (VI. 8.) Önk. rendelet 1.2 számú melléklete

Ft

Ssz.	Bevételek	2023. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2023. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi II. módosított előirányzat
1.	B816 Irányító szervei támogatás	165 621 514	- 4 150 000	161 471 514	1.	K1 Személyi juttatások	221 005 832	12 844 458	233 850 290
2.	B4 Működési bevételek	228 574	3 000	231 574	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 756 760	1 669 780	35 426 540
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 655 715	41 408 723	97 064 438	3.	K3 Dologi kiadások	51 610 657	3 000	51 613 657
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívülr.			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások		3 322	3 322
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	199 394 200	22 741 163	222 135 363
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		221 505 803	37 261 723	258 767 526			505 767 449	37 261 723	543 029 172
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	284 261 646		284 261 646					
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>505 767 449</b>	<b>37 261 723</b>	<b>543 029 172</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>505 767 449</b>	<b>37 261 723</b>	<b>543 029 172</b>
6.	Felhalmozási bevételek			-	6.	K6 Beruházások			-
					7.	K7 Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	-	-			-	-	-
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>505 767 449</b>	<b>37 261 723</b>	<b>543 029 172</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>505 767 449</b>	<b>37 261 723</b>	<b>543 029 172</b>





Nógrád Vármegye Önkormányzata  
költésvetésének részletezése

a ...../2023. (VI. 8.) Önk. rendelet 2. számú melléklete

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2023. évi I. módosított előirányzat				Módosítás				2023. évi II. módosított előirányzat									
						Kiadás				Bevétel		Kiadás				Bevétel		Kiadás					Bevétel
						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	Összeg Ft	Ft	Összeg Ft	Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg Ft
					Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Következő évek kiadásai (működés)	337 008	59 816 755	59 816 755								337 008	59 816 755	59 816 755					
					A megyei identitás erősítése Nógrádban I. pályázat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Következő évek kiadásai (működés)		127 229	127 229									127 229	127 229					
					A megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat Dologi kiadások Beruházások Következő évek kiadásai (működés)	22 821 757	29 134 755	29 134 755								22 821 757	29 134 755	29 134 755					
					A megyei identitás erősítése Nógrádban III. pályázat Dologi kiadások Beruházások Következő évek kiadásai (működés)	27 547 880	34 347 880	34 347 880								27 547 880	34 347 880	34 347 880					
					Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Dologi kiadások Beruházások	4 525 981	39 696 850	39 696 850								4 525 981	39 696 850	39 696 850					
					<b>Lakásalap</b> Munkáltatói kölcsön nyújtása Kölcsön nyújtása		2 682 982	2 682 982	<b>2 682 982</b>								2 682 982	2 682 982	<b>2 682 982</b>				
					<b>I.-II.lejezethez önkormányzati támogatás</b> Írnyíló szervi támogatások folyósítása	165 621 514	165 621 514	<b>165 621 514</b>								161 471 514	161 471 514	161 471 514	<b>161 471 514</b>				
					<b>III.-XI. cím kiadás összesen (kontrolli összeg)</b>	505 175 817	505 175 817	505 175 817	505 175 817							501 025 817	501 025 817	501 025 817	501 025 817				
					<b>III.-XI. cím bevételei</b>		<b>505 175 817</b>	<b>505 175 817</b>	<b>505 175 817</b>	<b>505 175 817</b>						<b>501 025 817</b>	<b>501 025 817</b>	<b>501 025 817</b>	<b>501 025 817</b>	<b>501 025 817</b>			
					Megyei önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000										239 200 000							
					Államháztartáson belüli megelevezések																		
					Működési bevételek	610 079										610 079							
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 150 000				4 150 000													
					Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről																		
					Felhalmozási bevételek	629 921										629 921							
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004										140 004							
					Előző évi működési maradvány igénybevétele	196 554 666										196 554 666							
					Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	63 891 147										63 891 147							
					Technikai összegezés	1 515 527 451	1 515 527 451	1 515 527 451	1 515 527 451	505 175 817						1 503 077 451	1 503 077 451	1 503 077 451	1 503 077 451	501 025 817			



**RÉSZLETEZÉS**  
**az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól**

Megnevezés	Előirányzat Ft
Beruházási kiadok	
Nógrád megye 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése (PEA)	35 170 869
A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat II.	6 312 998
A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat III.	6 800 000
Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz pályázat	2 616 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	683 005
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 000 000
Gépjármű beszerzés	9 000 000
<b>Összesen</b>	<b>62 582 872</b>
Felújítási kiadások	
Hadady-Hargitai terem felújítása	3 316 995
<b>Összesen</b>	<b>3 316 995</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>65 899 867</b>







**Nógrád Vármegye Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetésének likviditási terve**

a ...../2023. (VI. 8.) Önk. rendelet  
1a. számú táblája

Ft.

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 időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	Fejlesztési, felújítási kiadások	Finanszírozás, megelőlegezés, tartalék	Összesen	Bevétel	Egyenleg
												<b>260 445 813</b>
Január	5 727 962								9 568 000	15 295 962	11 630 524	<b>256 780 375</b>
Február	5 145 424				4 556 499	2 506 550				12 208 473	12 207 985	<b>256 779 887</b>
Március	5 327 298	636 102	2 362 830	127 229	16 926 239	2 299 990		1 510 103		29 189 791	11 601 275	<b>239 191 371</b>
Április	5 347 073				7 000 000	2 506 550		3 316 985		18 170 608	9 887 795	<b>230 908 558</b>
Május	17 031 758						39 696 850		18 260 000	74 988 608	23 992 949	<b>179 912 899</b>
Június	11 314 403					27 034 790			17 060 000	55 409 193	21 185 042	<b>145 688 748</b>
Július	12 449 758		2 182 000		652 017				22 354 867	37 638 642	28 759 086	<b>136 809 192</b>
Augusztus	13 221 758								14 060 000	27 281 758	25 255 000	<b>134 782 434</b>
Szeptember	17 321 758							7 489 897	15 902 751	40 714 406	25 100 000	<b>119 168 028</b>
Október	13 121 758		974 178						23 087 133	37 183 069	23 955 000	<b>105 939 959</b>
November	13 921 758								17 060 000	30 981 758	23 955 000	<b>98 913 201</b>
December	18 321 451							5 365 997	24 118 763	47 806 211	23 050 348	<b>74 157 338</b>
Összesen	138 252 159	636 102	5 519 008	127 229	29 134 755	34 347 880	39 696 850	17 682 982	161 471 514	426 868 479	240 580 004	
Várható maradvány	19 859 591		54 297 747							74 157 338		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>158 111 750</b>	<b>636 102</b>	<b>59 816 755</b>	<b>127 229</b>	<b>29 134 755</b>	<b>34 347 880</b>	<b>39 696 850</b>	<b>17 682 982</b>	<b>161 471 514</b>	<b>501 025 817</b>		

230908558

-

**Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal**  
**2023. évi költségvetésének likviditási terve**

a ...../2023. (VI. 8.) Önk. rendelet 1b. számú táblája

Ft.

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
										<b>284 261 646</b>
Január	738 946	2 776 215	766 663	415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	12 151 100	2 030 512	<b>274 141 058</b>
Február	1 358 678	2 776 215	766 663	415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	12 770 832	550 929	<b>261 921 155</b>
Március	14 799 339		766 664	415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	23 435 279	87 687 874	<b>326 173 750</b>
Április	1 690 894	2 776 216		415 000	787 610	2 919 988	5 822 955	14 412 663	37 378 180	<b>349 139 267</b>
Május	19 386 610			415 000	787 610	2 916 666	7 624 375	31 130 261	18 260 000	<b>336 269 006</b>
Június	19 786 610			415 000	787 610	2 916 666	7 624 375	31 530 261	17 060 000	<b>321 798 745</b>
Július	20 066 244			415 000	787 610	2 916 666	7 624 375	31 809 895	16 060 000	<b>306 048 850</b>
Augusztus	19 729 351			415 000	787 610	2 916 666	7 624 375	31 473 002	14 060 000	<b>288 635 848</b>
Szeptember	20 110 395	2 776 215		415 000	787 610	2 916 666	7 624 375	34 630 261	22 902 751	<b>276 908 338</b>
Október	21 085 226			415 000	787 610	2 916 666	7 624 375	32 828 877	14 087 133	<b>258 166 594</b>
November	19 386 610				787 610	2 916 666	7 624 375	30 715 261	13 060 000	<b>240 511 333</b>
December	22 677 622				787 610	2 916 674	7 624 181	34 006 087	15 630 117	<b>222 135 363</b>
Összesen	180 816 525	11 104 861	2 299 990	4 150 000	9 451 320	35 003 322	78 067 761	320 893 779	258 767 496	
Várható maradvány						4 638 259	217 497 104	222 135 363		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>180 816 525</b>	<b>11 104 861</b>	<b>2 299 990</b>	<b>4 150 000</b>	<b>9 451 320</b>	<b>39 641 581</b>	<b>295 564 865</b>	<b>543 029 142</b>		

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

a ...../2023. (VI. 8.) Önk. rendelet 2. számú táblája

Ssz.	Bevételek	2023. év Ft.	2024. év Ft.	2025. év Ft.	2026. év Ft.	Ssz.	Kiadások	2023. év Ft.	2024. év Ft.	2025. év Ft.	2026. év Ft.
1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	239 200 000	239 200 000	1.	Személyi juttatások	303 160 843	280 000 000	285 000 000	290 000 000
2.	Működési célú központosított előirányzat kiegészítő támogatás					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 028 843	42 000 000	43 000 000	44 000 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 064 438				3.	Dologi kiadások	150 939 279	169 749 018	163 609 014	157 469 010
4.	Működési bevételek	841 653	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	28 870 551	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	500 000	500 000	500 000	5.	Következő évek kiadásai (működés)	222 135 363	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
						7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 568 000	9 568 000
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>						<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>					
		337 106 091	244 700 000	244 700 000	244 700 000			814 000 626	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						
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>817 922 403</b>	<b>694 700 000</b>	<b>694 700 000</b>	<b>694 700 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>814 000 626</b>	<b>702 017 018</b>	<b>701 877 014</b>	<b>701 737 010</b>
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				8.	Beruházások	62 582 872	50 000 000	50 000 000	50 000 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004	140 004	140 004	140 004	9.	Felújítások	3 316 995			
11.	Felhalmozási bevételek	629 921				10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982	2 822 986	2 962 990	3 102 994
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>						<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>					
		769 925	140 004	140 004	140 004			68 582 849	52 822 986	52 962 990	53 102 994
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	63 891 147	60 000 000	60 000 000	60 000 000						
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>64 661 072</b>	<b>60 140 004</b>	<b>60 140 004</b>	<b>60 140 004</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>68 582 849</b>	<b>52 822 986</b>	<b>52 962 990</b>	<b>53 102 994</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>882 583 475</b>	<b>754 840 004</b>	<b>754 840 004</b>	<b>754 840 004</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>882 583 475</b>	<b>754 840 004</b>	<b>754 840 004</b>	<b>754 840 004</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

## Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

Ft

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.
<b>Bevétel</b>	<b>80 510 627</b>	<b>51 015 099</b>	<b>100 000 000</b>	<b>219 999 997</b>	<b>91 757 925</b>	<b>52 252 800</b>
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	5 175 213				
2021. évi kiadás	27 681 434	11 178 851		46 647 100		
2022. évi kiadás		28 811 567	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	
<b>Összesen</b>	<b>80 510 627</b>	<b>55 526 496</b>	<b>100 000 000</b>	<b>219 999 997</b>	<b>91 757 925</b>	<b>52 252 800</b>

Kimutatás

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	2021. évi kiadások	Saját forrás 2021.	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				50 070		
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					3	
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						









