XXXII. évfolyam

1. szám

2022. január 27.

NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

A KÖZGYŰLÉS
2022. I. 27-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT
RENDELETE
Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi
költségvetéséről, valamint a rendelethez kapcsolódó
határozat

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

SZÁM	TÁRGY	OLDAL
	I. **A KÖZGYŰLÉS RENDELETE**	
2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet	Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről	2
	II. **A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA**	
3/2022. (I. 27.) Kgy. h.	Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos intézkedések	27

I.
A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről a következő rendelet alkotja:

I. fejezet
A költségvetés szerkezeti rendje

1.§

(1) A költségvetési előirányzatok fejezetekre, címekre tagolódnak.

(2) A jelen rendeletben meghatározott valamennyi előirányzat kiemelt előirányzat.

II. fejezet
Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege

2.§

(1) Az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Ft

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

(2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét az 1. számú melléklet, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét az 1.1 számú, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét az 1.2 számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bekezdés szerint a bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az engedélyezett létszámkeretet (álláshelyeket) a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak előirányzatait a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és a Hivatal kiadásait és bevételeit kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5a. és 5b. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható. A céltartalék összege – a 2. számú melléklet VIII. fejezet 6. cím 1. alcím – a pályázat következő évek kiadásainak fedezetére szolgál.

(8) Az Önkormányzat likviditási tervét az 1a. és 1b. számú, a 2022., 2023., 2024., 2025. évi költségvetési mérlegét a 2. számú tábla tartalmazza.

3.§

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre kötelezettséget nem vállal.

III. fejezet
Az Önkormányzat előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

4.§

(1) A Közgyűlés időközönként, de legkésőbb a 2022. évi zárszámadás tárgyalását megelőzően, 2022. december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(2) A fejezetenként, címenként, alcímenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok, rovatok a Közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap 2022. évben 38.650 Ft.

(4) Az egy foglalkoztatott éves cafetéria-juttatása 2022. évben nettó 400.000 Ft, mely összeg nem tartalmazza az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek összegét.

(5) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft.

(6) A Hivatalnál és az Önkormányzatnál jutalom a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként tervezhető.

(7) A Hivatal köztisztviselői részére 2022. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

a.) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapilletményük 40 %-a,

b.) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapilletményük 20 %-a.

(8) A Közgyűlésnek – a költségvetés helyzetére tekintettel – a nyugállományú köztisztviselők kedvezményes étkeztetésének biztosítására nem áll módjában szociális keretet elkülöníteni.

5.§

(1) A Közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 2. számú melléklet III. fejezet, 3. cím, 1. alcím előirányzatában elkülönített keretből előre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és teljesítésére. A közgyűlés elnöke a keret felhasználásáról a zárszámadásról szóló rendelettel egyidejűleg beszámol a Közgyűlésnek.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy ha az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az Önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, továbbá a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó szerződések alapján, illetve a benyújtásra került egyéb pályázatok tekintetében többletforráshoz jut az Önkormányzat, a költségvetési szervek részére történő előirányzati, kötelezettségvállalási szintű felosztásáról, továbbá felhasználásáról döntsön. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, a költségvetés 5 %-át meg nem haladó mértékig a 2022. évi költségvetésben szereplő bevételek és kiadások módosítására két ülés között. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6.§

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

7.§

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

8.§

Közvetett támogatást a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

9.§

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

10.§

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

IV. fejezet
Záró rendelkezések

11.§

E rendelet 2022. január 27. napján 10:20 órakor lép hatályba.

Salgótarján, 2022. január 27.

Skuczi Nándor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József s.k.
Nógrád megyei jegyző

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

Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal összevont mérlege

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

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

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetési mérlege

Ft

Ssz.	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (III.módosítás)	2022. évi eredeti előirányzat
1.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	239 200 000
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő tám.			
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása			
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
5.	B4 Működési bevételek	1 470 000	1 802 187	1 470 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 970 723	266 358 020	100 000 000
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
	I. Tárgyévi működési bevételek	491 640 723	507 360 207	340 670 000
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	143 941 894	143 941 894	144 020 392
	Működési bevételek összesen	**635 582 617**	**651 302 101**	**484 690 392**
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről			
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			151 671
11.	B5 Felhalmozási bevételek			
	II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	-	-	151 671
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	267 090 637	267 090 637	179 101 710
	Fejlesztési bevételek összesen	**267 090 637**	**267 090 637**	**179 253 381**
	Bevételek mindösszesen	**902 673 254**	**918 392 738**	**663 943 773**

Ssz.	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (III.módosítás)	2022. évi eredeti előirányzat
1.	K1 Személyi juttatások	62 890 000	64 034 948	67 500 000
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	9 581 000	9 741 266	8 850 000
3.	K3 Dologi kiadások	299 941 551	541 472 964	142 380 316
4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	33 550 000	34 718 307	28 790 000
5.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	177 968 769	176 689 119	203 522 282
6.	K914 Államháztatáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 568 000
7.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	18 083 297	18 083 297	2 998 899
	I. Tárgyévi működési kiadások	611 582 617	854 307 901	463 609 497
	Működési kiadások összesen	**611 582 617**	**854 307 901**	**463 609 497**
8.	K6 Beruházások	281 148 000	51 656 219	197 791 639
9.	K7 Felújítások	6 000 000	8 485 981	
10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637	3 942 637	2 542 637
	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	291 090 637	64 084 837	200 334 276
	Fejlesztési kiadások	**291 090 637**	**64 084 837**	**200 334 276**
	Kiadások mindösszesen	**902 673 254**	**918 392 738**	**663 943 773**

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

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
költségvetési mérlege

Ft

Ssz.	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (III.módosítás)	2022. évi eredeti előirányzat
1.	B816 Irányító szervi támogatás	177 968 769	176 689 119	203 522 282
2.	B4 Működési bevételek	14 086 567	14 187 116	
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13 500 700	
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztart. kívülről			
	I. Tárgyévi működési bevételek	192 055 336	204 376 935	203 522 282
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	98 915 014	98 915 014	93 072 795
	Működési bevételek összesen	**290 970 350**	**303 291 949**	**296 595 077**
	II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	-	-	-
6.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-
	Fejlesztési bevételek összesen	**-**	**-**	**-**
	Bevételek mindösszesen	**290 970 350**	**303 291 949**	**296 595 077**

Ssz.	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (III.módosítás)	2022. évi eredeti előirányzat
1.	K1 Személyi juttatások	176 942 161	186 685 848	192 027 396
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	30 972 332	32 468 221	29 122 604
3.	K3 Dologi kiadások	43 750 000	44 050 549	42 240 000
4.	K5 Egyéb működési célú kiadások		367 000	
5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	39 305 857	39 720 331	33 205 077
	I. Tárgyévi működési kiadások	290 970 350	303 291 949	296 595 077
	Működési kiadások összesen	**290 970 350**	**303 291 949**	**296 595 077**
6.	K6 Beruházások			
7.	K7 Felújítások			-
	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	-	-	-
	Fejlesztési kiadások	**-**	**-**	**-**
	Kiadások mindösszesen	**290 970 350**	**303 291 949**	**296 595 077**

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

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

Ft

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat Kiadás Összeg	2021. évi eredeti előirányzat Kiadás Alcím összesen	2021. évi eredeti előirányzat Kiadás Cím összesen	2021. évi eredeti előirányzat Kiadás Fejezet összesen	2021. évi eredeti előirányzat Bevétel Összeg	2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás) Kiadás Összeg	2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás) Kiadás Alcím összesen	2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás) Kiadás Cím összesen	2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás) Kiadás Fejezet összesen	2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás) Bevétel Összeg	2022. évi eredeti előirányzat Kiadás Összeg	2022. évi eredeti előirányzat Kiadás Alcím összesen	2022. évi eredeti előirányzat Kiadás Cím összesen	2022. évi eredeti előirányzat Kiadás Fejezet összesen	2022. évi eredeti előirányzat Bevétel Összeg
I.				Hivatal törzsszámán megjelenő tételek	**Közgyűlés közvetlen kiadásai**				**7 000 000**					**7 000 000**					**8 240 000**	**279 093 976**
	1.	1.			Elnöki kabinet dologi kiadásai		7 000 000	7 000 000				7 000 000	7 000 000				8 240 000	8 240 000		
			3.		*Dologi kiadások*	7 000 000					7 000 000					8 240 000				
II.					**Hivatal kiadásai**				**283 970 350**					**296 291 949**					**270 853 976**	
	1.	1.			Hivatal működtetésnek kiadásai		142 431 920	142 431 920				142 783 569	142 783 569				145 502 743	145 502 743		
			1.		*Személyi juttatások*	117 649 891					117 900 991					122 524 504				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	21 782 029					21 782 029					19 978 239				
			3.		*Dologi kiadások*	3 000 000					3 100 549					3 000 000				
	2.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		1 466 746	107 888 430				1 466 746	119 858 380				-	94 351 233		
			1.		*Személyi juttatások*	1 269 910					1 269 910									
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	196 836					196 836									
			5.		*Következő évek kiadásai (működés)*															
		2.			TOP projektmenedzsmenti feladatok		89 405 857					102 655 457					85 205 077			
			1.		*Személyi juttatások*	43 290 043					53 902 630					46 017 699				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	6 709 957					8 365 496					5 982 301				
			3.		*Dologi kiadások*	100 000					300 000									
			5.		*Egyéb működési célú kiadások*						367 000									
			8.		*Következő évek kiadásai (működés)*	39 305 857					39 720 331					33 205 077				
		3.			Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése		5 035 277					5 035 277					5 035 277			
			1.		*Személyi juttatások*	4 359 547					4 359 547					4 359 547				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	675 730					675 730					675 730				
		5.			EFOP pályázat		1 035 550					781 450					-			
			1.		*Személyi juttatások*	896 580					676 580									
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	138 970					104 870									
		6.			A megyei identitás erősítése Nógrádban I. pályázat		5 170 000					5 170 000					4 110 879			
			2.		*Személyi juttatások*	4 476 190					4 476 190					3 637 946				
			3.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	693 810					693 810					472 933				
		7.			Modern Városok Program Novohrad-Nógrád Geopark fejl.lehetőségei		5 775 000					4 749 450					-			
			1.		*Személyi juttatások*	5 000 000					4 100 000									
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	775 000					649 450									
		8.			A megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat												17 501 101			
			1.		*Személyi juttatások*											15 487 700				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*											2 013 401				
	3.	1.			Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		15 240 000	32 650 000				15 240 000	32 650 000				15 000 000	30 000 000		
			3.		*Dologi kiadások*	15 240 000					15 240 000					15 000 000				
		2.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		17 410 000					17 410 000					15 000 000			
			3.		*Dologi kiadások*	17 410 000					17 410 000					15 000 000				
	4.	1.			Számlavezetés költsége		1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000				1 000 000	1 000 000		
			3.		*Dologi kiadások*	1 000 000					1 000 000					1 000 000				
					I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	290 970 350	290 970 350	290 970 350	290 970 350		303 291 949	303 291 949	303 291 949	303 291 949		296 595 077	296 595 077	279 093 976	279 093 976	
					I.-II. cím bevételei		**290 970 350**	**290 970 350**	**290 970 350**	**290 970 350**		**303 291 949**	**303 291 949**	**303 291 949**	**303 291 949**		**296 595 077**	**296 595 077**	**296 595 077**	**279 093 976**
			1.		*Működési bevételek*	14 086 567					14 187 116									
			2.		*Működési célú támogatások államháztartásonon belülről*						13 500 700									
			3.		*Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről*															
			4.		*Előző évi működési maradvány igénybevétele*	98 915 014					98 915 014					93 072 795				
			5.		*Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele*															
			6.		*Irányító szervi támogatás*	177 968 769					176 689 119					203 522 282				

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

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

Ft

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

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

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

Ft

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat – Kiadás – Összeg	2021. évi eredeti előirányzat – Kiadás – Alcím összesen	2021. évi eredeti előirányzat – Kiadás – Cím összesen	2021. évi eredeti előirányzat – Kiadás – Fejezet összesen	2021. évi eredeti előirányzat – Bevétel – Összeg	2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás) – Kiadás – Összeg	2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás) – Kiadás – Alcím összesen	2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás) – Kiadás – Cím összesen	2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás) – Kiadás – Fejezet összesen	2021. évi módosított előirányzat (III. módosítás) – Bevétel – Összeg	2022. évi eredeti előirányzat – Kiadás – Összeg	2022. évi eredeti előirányzat – Kiadás – Alcím összesen	2022. évi eredeti előirányzat – Kiadás – Cím összesen	2022. évi eredeti előirányzat – Kiadás – Fejezet összesen	2022. évi eredeti előirányzat – Bevétel – Összeg
VII.				Önkormányzat főrzsszámán megjelenő tételek	**Tartalék**				**39 568 000**					**39 568 000**					**34 568 000**	
	1.	1.			Általános tartalék		30 000 000	39 568 000				30 000 000	39 568 000				25 000 000	34 568 000		
			3.		*Dologi kidások*	30 000 000					30 000 000					25 000 000				
			10.		*Egyéb működési célú kiadások*															
	2.				Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		9 568 000					9 568 000					9 568 000			
			3.		*Dologi kiadások*															
			10.		*Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése*	9 568 000					9 568 000					9 568 000				
VIII.					**Területfejlesztési közvetlen feladatok**				**260 165 375**					**273 376 229**					**271 771 240**	
	1.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		14 963 493	14 963 493				26 850 790	26 850 790				636 102	636 102		
			1.		*Személyi juttatások*															
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*															
			3.		*Dologi kiadások*	14 963 493					26 850 790					636 102				
			5.		*Beruházások*															
			8.		*Következő évek kiadásai (működés)*															
			9.		*Következő évek kiadásai (fejlesztés)*															
	3.	1.			EFOP pályázat		725 000	725 000				2 048 557	2 048 557				-	-		
			1.		*Személyi juttatások*															
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*															
			3.		*Dologi kiadások*	725 000					725 000									
			4.		*Egyéb működési célú kiadások*						1 323 557									
	4.	1.			A megyei identitás erősítése Nógrádban I. pályázat		29 512 162	29 512 162				29 512 162	29 512 162				20 318 619	20 318 619		
			1.		*Személyi juttatások*															
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*															
			3.		*Dologi kiadások*	11 428 865					11 428 865					20 318 619				
			5.		*Beruházások*															
			6.		*Következő évek kiadásai (működés)*	18 083 297					18 083 297									
	5.	1.			Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése		214 964 720	214 964 720				214 964 720	214 964 720				168 317 620	168 317 620		
			3.		*Dologi kiadások*											4 525 981				
			5.		*Beruházások*	214 964 720					214 964 720					163 791 639				
	6.	1.			A megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat												82 498 899	82 498 899		
			1.		*Dologi kiadások*											70 500 000				
			2.		*Beruházások*											9 000 000				
			3.		*Következő évek kiadásai (működés)*											2 998 899				
IX.					**Pályázatok**									**280 703 456**					**6 040 000**	
	1.	1.			EMMI kistelepülések kulturális támogatása		7 152 906	7 152 906	**276 177 906**			7 152 906	7 152 906				-	-		
			3.		*Dologi kiadások*	7 152 906					7 152 906									
	2.	1.			Hungarikum I. pályázat		3 500 000	3 500 000				3 500 000	3 500 000				-	-		
			3.		*Dologi kiadások*	3 500 000					3 500 000									
	3.	1.			Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működtetése		2 300 000	2 300 000				2 300 000	2 300 000				-	-		
			1.		*Személyi juttatások*						244 948									
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*						34 716									
			3.		*Dologi kiadások*	2 300 000					2 020 336									
	4.	1.			Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése		19 000 000	19 000 000				19 000 000	19 000 000				-	-		
			3.		*Dologi kiadások*	77 000					77 000									
			5.		*Beruházások*	18 923 000					18 923 000									
	5.	1.			Modern Városok Program Novohrad-Nógrád Geopark fejl.lehetőségei		244 225 000	244 225 000				245 250 550	245 250 550				2 540 000	2 540 000		
			1.		*Személyi juttatások*						900 000									
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*						125 550									
			3.		*Dologi kiadások*						227 005 800									
			5.		*Beruházások*	244 225 000					17 219 200					2 540 000				
	6.	1.			Hungarikum II. pályázat							3 500 000	3 500 000				3 500 000	3 500 000		
			3.		*Dologi kiadások*						3 500 000					3 500 000				
X.					**Lakásalap**				**3 942 637**					**3 942 637**					**2 542 637**	
	1.	1.			Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 942 637	3 942 637				3 942 637	3 942 637				2 542 637	2 542 637		
			7.		*Kölcsön nyújtása*	3 942 637					3 942 637					2 542 637				
XI.					**I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás**		177 968 769	177 968 769	**177 968 769**			176 689 119	176 689 119	**176 689 119**			203 522 282	203 522 282	**203 522 282**	
	1.	1.			*Irányító szervi támogatások folyósítása*	177 968 769					176 689 119					203 522 282				

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

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

Ft

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

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

Nógrád Megye Önkormányzata engedélyezett létszámkerete (statisztikai létszám)

Fő

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

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

RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

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

a .../2022. (I. 27.) Kgy. ren
5a. számú mellé

Nógrád Megye Önkormányzata kötelező - önként vállalt és államigazgatási feladatai

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

a 2.../2022. (I. 27.) Kgy. ren
5a. számú mellé

Nógrád Megye Önkormányzata kötelező - önként vállalt és államigazgatási feladatai

	Önként vállalt feladatk	Kiadások									Bevételek					
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiaádsok	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozá-si kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Működési célú támogatások	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozá-si bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
III.3.1.	Elnöki hatáskörű döntések fedezete				3 190 000					**3 190 000**				190 000		**190 000**
IX.4.1.	Modern Városok Program Novohrad-Nógrád Geopark fejl. lehetőségi			2 540 000						**2 540 000**				2 540 000		**2 540 000**
Összesen:		**-**	**-**	**2 540 000**	**3 190 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 730 000**	-	-	-	2 730 000	-	**2 730 000**

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

a 2/2022. (I. 27.) Kgy. rend
5b. számú melléklet

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező - önként vállalt és államigazgatási feladatai

	Kötelező feladatok	Kiadások									Bevételek					
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiaádsok	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Tartalék)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Működési célú támogatások	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
I.1.1.	Közgyűlés közvetlen kiadásai			8 240 000						**8 240 000**				374 282		**374 282**
II.1.1	Hivatal kiadásai	122 524 504	19 978 239	3 000 000						**145 502 743**				145 500 743		**145 500 743**
II.2.2.	TOP projektmenedzseri feladatok	46 017 699	5 982 301			33 205 077				**85 205 077**						**-**
II.2.3.	Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és prijektszintű előkészítése	4 359 547	675 730							**5 035 277**				5 035 277		**5 035 277**
II.2.5.	A megyei identitás erősítése Nógrádban I.	3 637 946	472 933							**4 110 879**				4 110 879		**4 110 879**
II.2.7.	A megyei identitás erősítése Nógrádban II.	15 487 700	2 013 401							**17 501 101**				17 501 101		**17 501 101**
II.3.1.	Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek			15 000 000						**15 000 000**				15 000 000		**15 000 000**
II.3.2.	Szolgáltatások, dologi kiadások			15 000 000						**15 000 000**				15 000 000		**15 000 000**
II.4.1.	Számlavezetés költsége			1 000 000						**1 000 000**				1 000 000		**1 000 000**
I-II.	Működési bevétel															
I.-II.	Előző évi működési maradvány igénybevétele													93 072 795		**93 072 795**
Összesen:		**192 027 396**	**29 122 604**	**42 240 000**	**-**	**33 205 077**	**-**	**-**	**-**	**296 595 077**	**-**	**-**	**-**	**296 595 077**	**-**	**296 595 077**

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

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

Nógrád Megye Önkormányzatának
2022. évi költségvetésének likviditási terve

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

Ft.

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

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetésének likviditási terve

a 8.../2022. (I. 27.) Kgy. rendelet
1. számú tábla

Ft.

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

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

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

Ssz.	Bevételek	2022. év Ft.	2023. év Ft.	2024. év Ft.	2025. év Ft.
1.a.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	245 000 000	245 000 000
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás				
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása				
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
5.	Működési bevételek	1 470 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	106 000 000	110 000 000	110 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
I. Tárgyévi működési bevételek		340 670 000	346 700 000	356 500 000	356 500 000
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	237 093 187	140 000 000	130 000 000	144 000 000
Működési bevételek összesen		**577 763 187**	**486 700 000**	**486 500 000**	**500 500 000**
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről				
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	151 671	140 004	140 004	140 004
11.	Felhalmozási bevételek				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		151 671	140 004	140 004	140 004
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	179 101 710	22 000 000	19 000 000	12 000 000
Fejlesztési bevételek összesen		**179 253 381**	**22 140 004**	**19 140 004**	**12 140 004**
Bevételek mindösszesen		**757 016 568**	**508 840 004**	**505 640 004**	**512 640 004**

Ssz.	Kiadások	2022. év Ft.	2023. év Ft.	2024. év Ft.	2025. év Ft.
1.	Személyi juttatások	259 527 396	262 000 000	264 000 000	266 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 972 604	34 060 000	34 320 000	34 580 000
3.	Dologi kiadások	184 620 316	92 517 696	91 685 692	96 285 688
4.	Egyéb működési célú kiadások	28 790 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 800 000	9 800 000
6.	Következő évek kiadásai (működés)	33 205 077	50 000 000	50 000 000	50 000 000
7.	Következő évek kiadásai (működés)	2 998 899	20 000 000	15 000 000	15 000 000
I. Tárgyévi működési kiadások		556 682 292	493 145 696	489 805 692	496 665 688
Működési kiadások összesen		**556 682 292**	**493 145 696**	**489 805 692**	**496 665 688**
6.	Beruházások	197 791 639	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	Felújítások		3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 542 637	2 694 308	2 834 312	2 974 316
9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)				
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		200 334 276	15 694 308	15 834 312	15 974 316
Fejlesztési kiadások összesen		**200 334 276**	**15 694 308**	**15 834 312**	**15 974 316**
Kiadások mindösszesen		**757 016 568**	**508 840 004**	**505 640 004**	**512 640 004**

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

Ft

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

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programprojektmenedzsment költségeiről

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

Ft

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	2021 évi kiadások	2022. évi kiadások
1	519	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00014	Nagylóc	1 117 600	17	312 879	452 877	351 844	0		
2	517	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdokpüspöki	12 470 000	24	6 321 890	5 025 710	1 122 400	0		
3	575	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00004	Sóshartyán	101 600	4	101 600	0	0	0		
4	504	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	3 657 600	18	1 194 180	2 463 420	0	0		
5	527	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00028	Kálló	3 111 500	16	885 697	1 142 345	1 083 458	0		
6	523	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00004	Szarvasgede	203 200	16	150 000	53 200	0	0		
7	522	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005	Palotás	2 770 000	16	80 589	2 689 411	0	0		
8	521	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00006	Egyházasdengeleg	1 143 000	16	914 614	228 386	0	0		
9	520	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008	Hollókő	1 746 250	16	1 746 250	0	0	0		
10	571	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009	Felsőtold	1 270 000	16	472 317	797 683	0	0		
11	548	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011	Alsótold	698 500	16	487 709	210 791	0	0		
12	585	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012	Kutasó	762 000	16	361 383	400 617	0	0		
13	559	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015	Kozárd	2 101 477	18	424 626	1 676 851	0	0		
14	560	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019	Szuha	2 373 639	16	1 788 294	585 345	0	0		
15	561	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020	Mátramindszent	1 746 250	16	977 377	768 873	0	0		
16	552	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	Szécsényfelfalu	1 745 000	16	1 745 000	0	0	0		
17	511	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025	Mátraszele	1 917 700	16	610 751	1 306 949	0	0		
18	540	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátranovák	1 746 250	16	863 473	882 777	0	0		
19	537	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	4 064 000	33	759 428	1 869 392	1 435 180	0		
20	528	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécse	711 200	16	338 379	372 821	0	0		
21	501	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750 000	16	125 749	624 251	0	0		
22	524	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagylóc	1 714 500	17	101 959	1 612 541	0	0		
23	533	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	416 999	15	175 494	241 505	0	0		
24	551	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746 250	16	724 785	1 021 465	0	0		
25	534	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diósjenő	4 990 000	19	50 070	2 105 222	2 834 708	0		
26	536	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Őrhalom	2 002 047	19	0	1 224 521	777 526	0		
27	509	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495 300	17	210 000	285 300	0	0		
28	535	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	958 850	17	758 850	200 000	0	0		
29	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	1 562 100	17	640 000	922 100	0	0		
	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	-593 828					-593 828		
30	510	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Nógrádsáp	1 397 000	17	617 000	780 000	0	0		
31	507	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbágyi	1 389 380	15	995 722	393 658	0	0		
32	515	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013	Jobbágyi	463 550	16	145 000	318 550	0	0		
33	573	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	619 760	17	179 760	440 000	0	0		
34	513	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017	Dorogháza	1 542 000	17	1 302 000	240 000	0	0		
35	532	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019	Terény	1 485 900	17	890 060	595 840	0	0		

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programprojektmenedzsment költségeiről

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

Ft

36	531	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Nógrádszakál	685 800	15	254 684	431 116	0	0		
37	582	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Dejtár	3 507 000	17	256 250	3 250 750	0	0		
38	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	3 766 628	17	680 915	3 085 713	0	0		
39	506	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031	Somoskőújfalu	2 679 700	16	935 300	1 744 400	0	0		
40	514	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Felsőpetény	1 867 569	17	1 004 353	863 216	0	0		
41	549	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Borsosberény	693 474	17	290 000	403 474	0	0		
42	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	571 500	17		571 500	0	0		
		TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	-571 500			-571 500				
43	525	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00041	Romhány	1 245 463	17	1 058 486	186 977	0	0		
44	557	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044	Tereske	1 060 994	17	927 610	133 384	0	0		
45	556	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00045	Mátramindszent	500 000	16	230 000	270 000	0	0		
46	555	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047	Kisbágyon	616 800	17	376 800	240 000	0	0		
47	554	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048	Kisbágyon	835 250	17	360 000	475 250	0	0		
48	579	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00051	Héhalom	1 927 500	17	1 602 148	325 352	0	0		
49	580	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00052	Szécsényfelfalu	381 000	14	220 000	161 000	0	0		
50	581	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00053	Zabar	1 397 000	17	437 000	960 000	0	0		
51	558	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00054	Szilaspogony	1 066 800	17	580 611	0	200 000	286 189		
52	577	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055	Szarvasgede	1 657 106	17	938 785	313 281	405 040	0		
										57 394	
53	576	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056	Kishartyán	609 600	17	266 193	343 407	0	0		
54	578	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00058	Mátranovák	2 032 000	17	942 131	1 089 869	0	0		
55	563	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059	Nemti	601 300	18	266 193	0	335 107	0		
56	562	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020 000	18	699 247	320 753	0	0		
57	516	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalu	535 000	18	149 070	385 930	0	0		
58	572	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762 000	17	385 347	376 653	0	0		
59	567	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márkháza	1 206 500	17	721 017	485 483	0	0		
60	530	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041 400	17	531 966	509 434	0	0		
61	546	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	863 854	18	485 756	378 098	0	0		
62	542	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587 500	17	1 308 852	278 648	0	0		
63	547	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 631 950	17	1 291 945	340 005	0	0		
										39 004	
64	539	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmatercs	937 260	18	291 494	645 766	0	0		
65	541	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Őrhalom	1 752 600	17	0	100 000	1 652 600	0		
66	505	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	869 945	17	701 770	168 175	0	0		
67	543	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012	Cered	1 714 500	17	729 560	984 940	0	0		
68	544	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 104 900	17	1 006 790	98 110	0	0		
69	583	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 047 750	17	635 000	412 750	0	0		
70	566	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szügy	1 841 500	17	733 680	1 107 820	0	0		
										269 850	
71	565	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 584 700	17	882 336	430 838	2 251 733	0		1 019 793
72	553	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749 300	17	0	749 300	0	0		
73	574	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	774 700	17	364 000	410 700	0	0		
74	564	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635 000	15	441 877	193 123	0	0		
75	568	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024	Héhalom	1 149 998	17	0	678 970	471 028	0		
76	538	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006	Cserhátsurány	1 231 900	19	270 000	961 900	0	0		

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programprojektmenedzsment költségeiről

a 2021/2/(I. 27.) Kgy. rendelet
4. számú tábla

Ft

77	529	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00009	Mátraterenye (Homokterenye)	1 019 300	18	470 000	549 300	0	0		
78	526	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00010	Magyargéc	2 500 000	18	926 050	45 400	0	1 120 382	408 168	
79	569	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Vanyarc	1 460 500	19	313 308	485 398	661 794	0		
80	550	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00013	Hont	444 500	17	444 500	0	0	0		
81	570	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015	Szurdokpüspöki	1 866 900	18	706 233	1 160 667	0	0		
82	545	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079 500	18	445 308	634 192	0	0		
83	518	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalu	401 320	18	180 000	0	0	221 320		
84	512	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349 500	29	1 619 909	0	729 591	0		
85	584	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpüspöki	1 397 000	18	670 179	520 974	205 847	0		
Összesen első kör első ütem				**133 088 335**		**56 485 538**	**59 622 917**	**14 517 856**	**1 034 063**	**774 416**	**1 019 793**
86	589	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsonháza	622 300	14	223 601	398 699	0	0		
87	597	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081	Pusztaberki	1 143 000	14	562 452	580 548	0	0		
88	586	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100	Mohora	887 095	14	509 852	377 243	0	0		
89	592	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036	Egyházasgerge	368 300	14	0	368 300	0	0		
90	591	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040	Nemti	705 104	14	268 128	436 976	0	0		
91	590	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042	Szanda	914 400	14	571 536	342 864	0	0		
92	596	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016	Balassagyarmat	9 144 000	21	1 468 768	2 250 161	4 853 657	571 414		
93	595	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003	Héhalom	819 150	13	606 716	142 434	70 000	0		
94	594	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010	Bokor	870 000	13	537 542	0	332 458	0		
95	593	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014	Rákóczibánya	980 000	14	157 925	822 075	0	0		
Összesen első kör második ütem				**16 453 349**		**4 906 520**	**5 719 300**	**5 256 115**	**571 414**	**0**	**0**
96	598	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557 000	31	0	2 101 840	6 541 323	2 305 368	608 469	
97	600	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárkány	889 000	12	0	889 000	0	0		
98	602	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049	Cered	1 079 500	12	0	1 079 500	0	0		
99	603	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050	Mátraterenye	1 041 400	12	0	927 773	113 627	0		
100	601	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745 014	12	0	745 014	0	0		
101	604	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00023	Buják	2 133 600	16	0	100 000	1 477 240	0	556 360	
Összesen első kör harmadik ütem				**17 445 514**			**5 843 127**	**8 132 190**	**2 305 368**	**1 164 829**	**0**
ÖSSZESEN első kör				**166 987 198**		**61 392 058**	**71 185 344**	**27 906 161**	**3 910 845**	**1 939 245**	**1 019 793**
102	727	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00012	Buják	1 903 200	17		0	0	0	226 207	1 676 993
103	726	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00013	Bárna	2 379 000	19		0	2 100 000	279 000		
104	725	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00014	Szurdokpüspöki	2 379 000	22		0	0	0	2 379 000	
105	723	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00025	Héhalom	2 299 700	17		0	0	0	253 731	2 045 969
106	730	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00005	Szuha	1 740 000	17		0	1 651 216	88 784		
107	729	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006	Kazár	7 340 000	24		0	2 674 463	3 129 872	1 168 665	
	729	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006	Kazár							367 000	
108	731	TOP-1.1.3-16-NG1-2017-00005	Hollókő	998 000	12		0	998 000	0		
109	715	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00049	Palotás	904 020	18		0	904 020	0		
110	717	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042	Tar	2 665 724	17		0	0		2 665 724	
111	706	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00015	Nagylóc	1 708 000	18		0	423 077	1 284 923		

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programprojektmenedzsment költségeiről

a 2021/2/(I. 27.) Kgy. rendelet
4. számú tábla

Ft

112	728	TOP-1.4.1-16-NG1-2007-00005	Nagybárkány	3 245 102	24		0	0	2 428 047	817 055	
113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670 045	17		0	0	842 230	827 815	
114	707	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002	Tar	622 200	18		0	0		622 200	
115	733	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00023	Mátraterenye (Homokterenye)	2 497 850	16		0	2 136 963	360 887		
116	718	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00052	Cered	2 000 000	19		0	2 000 000	0		
117	719	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00047	Dejtár	2 347 395	19		0	2 347 395	0		
118	704	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00011	Szirák	1 244 400	30		0	0	1 244 400		
119	712	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00057	Csécse	914 400	18		0	0	914 400		
120	705	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00019	Sámsonháza	292 800	9		0	292 800	0		
121	701	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00005	Héhalom	756 400	30		0	0	0		756 400
122	702	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00009	Ecseg	2 086 200	33		0	0	2 086 200		
123	708	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00022	Litke	1 049 200	30		0	0	1 049 200		
124	709	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038	Karancsság	1 244 400	30		0	0	1 244 400		
125	711	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00056	Egyházasdengeleg	1 115 080	17		0	0	1 115 080		
126	714	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00053	Csécse	1 073 278	30		0	0	1 073 278		
127	716	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00026	Mátraterenye	576 501	17		0	576 501	0		
128	720	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00051	Karancsberény	951 997	17		0	700 000	251 997		
129	721	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00044	Varsány	2 049 351	19		0	2 049 351	0		
130	724	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00041	Kisbágyon	802 750	12		0	589 902	212 848		
131	734	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00055	Csécse	732 000	30		0	732 000	0		
132	740	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00070	Mátraterenye	2 318 000	23		0	1 955 670	362 330		
133	742	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00068	Jobbágyi	1 098 000	23		0	0	701 927	396 073	
134	744	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00066	Ecseg	500 200	23		0	0	500 200		
135	746	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00064	Mátranovák	2 305 800	23		0	1 914 271	391 529		
136	747	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00007	Kozárd	3 585 000	13		0	0	0	3 585 000	
137	748	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00003	Palotás	2 250 000	13		0	0	0	225 225	2 024 775
138	749	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00006	Szurdokpüspöki	7 401 600	13		0	0	7 401 600		
139	750	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004	Balassagyarmat	5 476 780	13		0	1 835 282		567 820	3 073 678
Összesen második kör első ütem				**76 523 373**			**0**	**25 880 911**	**26 963 132**	**14 101 515**	**9 577 815**
140	703	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00010	Mátramindszent	529 480	9			0	0		529 480
141	710	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00003	Kishartyán	640 500	8			500 000	140 500		
142	732	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00004	Szurdokpüspöki	1 931 260	9			1 700 000	231 260		
143	735	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00076	Karancslapujtő	1 830 000	12			632 501	1 197 499		
144	736	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00075	Buják	846 457	11			59 329	787 128		

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programprojektmenedzsment költségeiről

a 2021/2.(I. 27.) Kgy. rendelet
4. számú tábla

Ft

145	737	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00073	Mátraszele	2 318 000	16			1 825 716	492 284		
146	738	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00072	Dorogháza	496 949	11			496 949	0		
147	739	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00071	Mátraterenye	3 660 000	17			0	3 660 000		
148	741	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00069	Bárna	1 342 000	16			0	0	1 342 000	
149	743	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00067	Palotás	4 489 600	17			0	110 423	4 379 177	
150	745	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065	Tar	2 257 000	16			0	282 987	1 974 013	
151	751	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00001	Egyházasdengeleg	6 206 261	12			2 851 523	3 354 738		
152	752	TOP-3.1.1-16-NG1-2018-00005	Mátranovák	1 588 500	8			0	1 588 500		
Összesen második kör második ütem				**28 136 007**			**0**	**8 066 018**	**11 845 319**	**7 695 190**	**529 480**
153	762	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00003	Mátranovák	6 850 000	21				685 746	3 094 824	3 069 430
154	764	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00013	Szurdokpüspöki	7 800 000	21					6 726 350	1 073 650
155	760	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00006	Mátraszele	2 200 000	21				329 047	1 870 953	
156	761	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00005	Kazár	5 497 000	21					1 807 144	3 689 856
157	763	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00007	Palotás	6 450 000	21				680 700	601 570	5 167 730
158	765	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001	Tar	5 750 000	21				517 440	725 236	4 507 324
159	769	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00014	Hollókő	5 000 000	13					2 785 881	2 214 119
160	772	TOP-1.4.1-16-NG1-2019-00010	Buják	7 450 000	26					1 086 624	6 363 376
161	767	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00002	Dorogháza	2 925 000	13					1 839 268	1 085 732
162	771	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00005	Mátraszele	2 400 000	13					453 800	1 946 200
163	773	TOP-2.1.1-16-NG1-2019-00004	Mátramindszent	4 800 000	13					925 949	3 874 051
164	713	TOP-3.2.1-16.-NG1-2017-00046	Palotás	1 439 600	35					1 439 600	
165	766	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00001	Garáb	1 825 000	13					453 800	1 371 200
166	768	TOP-2.1.3-16.NG1-2019-00013	Kisbágyon	3 100 000	13					1 854 699	1 245 301
167	770	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00009	Szuha	4 950 000	13					1 331 600	3 618 400
168	774	TOP-4.2.1-16.NG1-2020-00003	Tar	1 575 000	19						1 575 000
169	588	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00064	Ipolytarnóc	360 000	5					360 000	
Összesen második kör harmadik ütem				**70 371 600**					**2 212 933**	**27 357 298**	**40 801 369**
170	775	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00023	Mátranovák	3 558 090	16						3 558 090
171	776	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00024	Buják	4 502 809	16						4 502 809
172	777	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00025	Cered	4 821 629	16						4 821 629
173	778	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00026	Tar	4 237 320	16						4 237 320
174	779	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00027	Szuha	3 747 005	16						3 747 005
175	780	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00028	Csécse	4 195 785	16						4 195 785
176	781	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00029	Márkháza	1 937 000	16						1 937 000
177	782	TOP-2.3.1-16-NG1-2021-00030	Bárna	3 776 986	16						3 776 986
178	783	TOP-2.3.1-16-NG1-2021-00031	Alsótold	2 499 996	16						2 499 996
179											
180											
181											
Összesen második kör negyedik ütem				**33 276 620**					**0**	**0**	**33 276 620**
ÖSSZESEN első és második kör				**375 294 798**	**0**	**61 392 058**	**71 185 344**	**61 853 090**	**44 932 229**	**51 093 248**	**85 205 077**

II
A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

3/2022. (I. 27.) Kgy.

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos intézkedések

HATÁROZATA

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

1. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. mellékletének I. 6. pontjában szabályozott megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásaként 2020-ban kapott 12.743 E Ft vissza nem térítendő támogatással elszámoljon, ennek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
   Határidő: 2022. január 31.
   Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy amennyiben az Önkormányzat többletforráshoz jut, gondoskodjon az optimális és költségkímélő végrehajtó szervezet kialakításáról, erről a közgyűlést folyamatosan tájékoztassa.
   Határidő: értelemszerű
   Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

3. A 2022. évi költségvetésre vonatkoztatva az alábbiakat rögzíti:
   - pénzintézet felé fennálló kötelezettsége nincs,
   - a méretgazdaságos hivatali struktúrának elfogadja a 2022. évi költségvetési rendeletben beterjesztett létszámkeretet,
   - nem vállal adósságot keletkeztető kötelezettséget,
   - kereskedelmi pénzintézeti kötelezettsége 2022. évben nincs, a számlavezetés költségei betervezésre kerültek a költségvetésbe,
   - az értékcsökkenési leírás mértékének megfelelő elhasználódott eszközök pótlására elkülönített keret betervezése nem lehetséges, az évközbeni kiadások teljesülése, valamint a többletforrások függvényében a költségvetés módosítása keretében növekedhetnek a fejlesztési kiadások.

4. A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló, 2022. január 27-én elfogadott önkormányzati rendeletet a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban tegye közzé.
   Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap
   Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2022. január 27.

Skuczi Nándor s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József s.k.
Nógrád megyei jegyző

Felelős kiadó: Skuczi Nándor
Felelős szerkesztő: Dr. Bagó József

Készült 15 példányban
HU ISSN 1588-9386
Gy.sz. 1/2022.
Évi előfizetési díj: 7.000 Ft