



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

4. sz. napirendi pont

5-83/2022. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. szeptember 15-ei ülésére
Előkészítette: Ferkóné Tollár Tímea

Tisztelt Közgyűlés!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 2015. évtől nem írja elő az önkormányzatok beszámolási kötelezettségét az I. félévi gazdasági helyzetről, azonban fontosnak tartjuk, hogy a Közgyűlés részletes tájékoztatást kapjon a pénzügyi helyzetről, az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, így elkészítésre került Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) I. féléves gazdálkodási adatait tartalmazó beszámoló. Az Áht. 23. §. (2) bekezdése alapján elkülönülnek egymástól az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetési bevételei és kiadásai.

A Közgyűlés az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 2/2022. (I. 27.) Kgy. rendeletével döntött az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, melyben részletesen bemutatásra kerültek a költségvetési bevételek és kiadások. A költségvetés egyensúlyának megtartását és a bevételi forrásokat figyelembe véve meghatározásra kerültek a 2022. évre vonatkozó célok és ellátandó feladatok. A költségvetési rendelet módosítására 2 alkalommal került sor, a Közgyűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a 4/2022. (IV. 28.) Kgy. rendelettel és a 6/2022. (VI. 16.) Kgy. rendelettel módosította.

Az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop a 2022. június 16-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza. A költségvetést a Közgyűlés 2022. szeptember 15-i ülésén módosításra javasoljuk, így az egyes előirányzatok teljesítéssel való összhangja már rendeleti szinten is biztosításra fog kerülni.

Az év eddig eltelt időszakában az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A gazdálkodás során fő szempont volt a kiegyensúlyozottság, a tervszerűség és a takarékoság szem előtt tartása. A rendelkezésre álló foglalkoztatotti létszámmal kötelező feladatainkat magas színvonalon tudtuk ellátni, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az adott időszakban fizetési kötelezettségeinknek határidőben, folyamatosan eleget tettünk, határidőn túli szállítói állománnyal nem rendelkezünk.

Az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési módosított bevételi és kiadási főösszege 972.210.162 Ft (irányítószerivi támogatás nélkül). Az első félévben a bevételi előirányzatok 854.304.169 Ft összegben 87,87 %-on, míg a kiadási előirányzatok 281.424.923 Ft összegben, 28,95 %-on teljesültek. Az előző évi működési és fejlesztési maradvány 100 %-ban igénybevételre került.

I. Nógrád Megye Önkormányzata

Bevételek

A határozati javaslat 1.1. számú melléklete tartalmazza Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési mérlegének teljesülését, az egyes bevételek módosított előirányzathoz viszonyított százalékos alakulása az alábbi táblázatban került részletezésre:

Bevételek	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 200 000	124 384 000	52,0
Működési bevételek	3 152 743	2 144 264	68,01
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 010 725	244 010 725	99,19
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
Tárgyévi működési bevételek	488 363 468	370 538 989	75,87
Előző évi működési maradvány igénybevétele	144 074 272	144 074 272	100,0
Működési bevételek összesen	632 437 740	514 613 261	81,37
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	151 671	70 157	46,26
Felhalmozási bevételek			
Tárgyévi fejlesztési bevételek			
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	179 101 710	179 101 710	100,00
Fejlesztési bevételek összesen	179 253 381	179 171 867	99,95
Bevételek mindösszesen	811 691 121	693 785 128	85,47

➤ „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” jogcím 124.384.000 Ft összegben, 52,0 %-on teljesült, mely a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet alapján az Önkormányzatot megillető támogatás havonként kiutalásra kerülő, időarányos része.

➤ „Működési bevételek” között szerepel a Pásztó, Kölcsey F. úti ingatlan bérleti díja, és a továbbszámlázott rezsi költség 221.521 Ft-os összege február 28-ig, mivel a bérleti szerződés ezen időponttal közös megegyezéssel megszüntetésre került. Itt jelenik meg a Nógrád Ifjúságáért Gyermekek és Ifjúsági Alapítvánnyal kötött szerződés alapján befolyt 240.000 Ft üzemeltetési költség. A biztosító által utalt kártérítés összege a sérült gépjárműben keletkezett kár alapján 1.682.743 Ft. Ezen összeg előirányzata a III. számú költségvetés módosításban kerül rendezésre (jelen előterjesztés tárgyalásával egy időben),

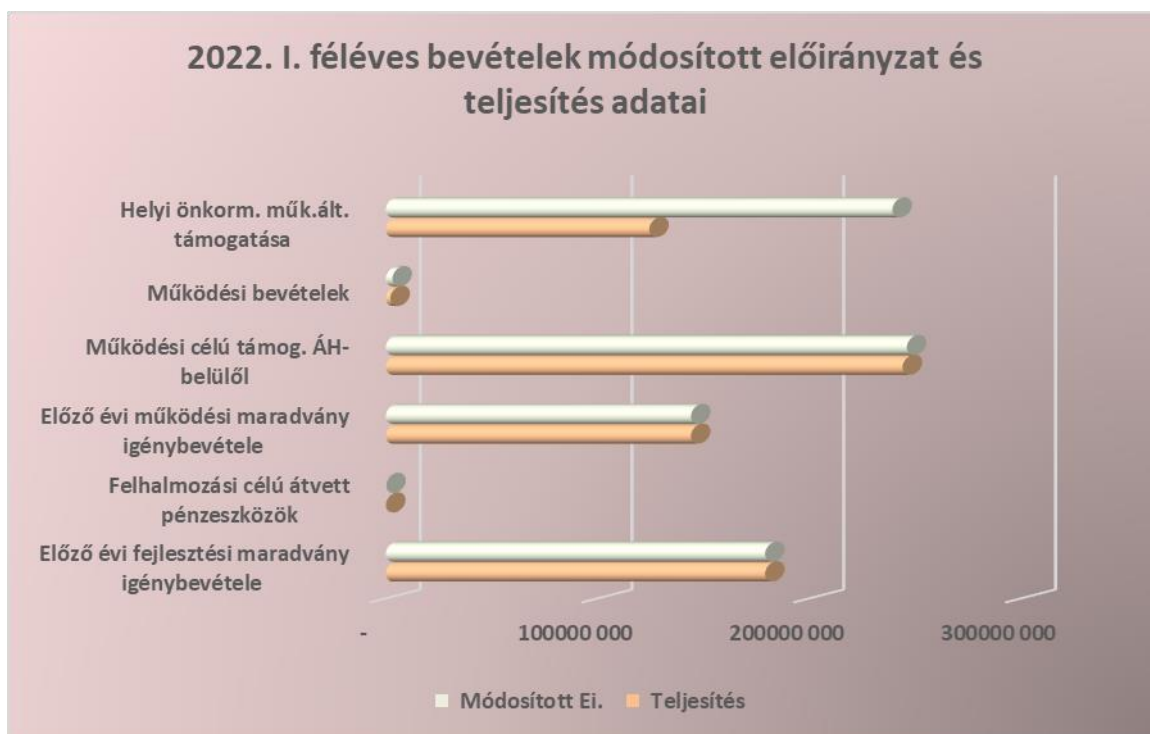
így a teljesítés az időarányostól magasabb összegű, mivel ez a bevétel jelenleg nincs előirányzatosítva.

➤ **„Működési célú támogatások államháztartáson belülről”** előirányzat a pályázati támogatások előlegként kiutalt összegeit tartalmazza. A „Nógrád megye identitásának növelése” (a továbbiakban: A megyei identitás erősítése Nógrádban II.) pályázat támogatási előlege 100.000.000 Ft, „A Nógrád megyében élők helyi identitásának és szociális tudatosságának növelése” (a továbbiakban: A megyei identitás erősítése Nógrádban III.) pályázat esetében az előleg összege 52.252.800 Ft. A „Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz” (a továbbiakban: Nógrád megyei foglalkoztatási paktum II.) pályázat pozitív elbírálását követően megítélt és folyósított előleg összege 91.757.925 Ft.

➤ **„Előző évi maradvány igénybevétele”** melyet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja alapján az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként kell nyilvántartásba venni. Így az előirányzat jellégéből adódóan mind a 144.074.272 Ft működési, mind a 179.101.710 Ft felhalmozási maradvány már az I. félév folyamán 100 %-ban teljesült.

➤ **„Felhalmozási célú átvett pénzeszközök”** teljesülése a 2021. évben kihelyezett munkáltatói lakáskölcsön összegének törlesztő részlete 70.157 Ft összegben.

Az **Önkormányzat bevételei 693.785.128 Ft** összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva **85,47 %-ban** teljesültek az I. félévben. A bevételek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Kiadások

A költségvetés kiadási tételeinek teljesítését és módosított előirányzathoz viszonyított százalékos alakulását a következő táblázat mutatja:

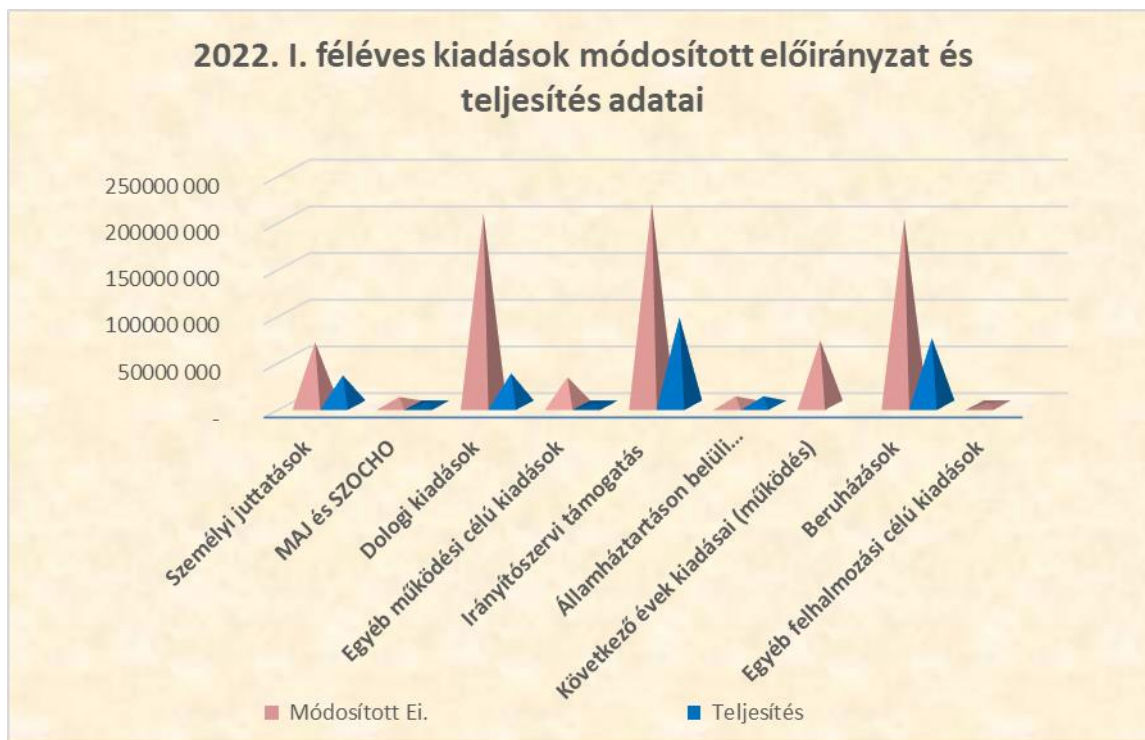
Kiadások	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	67 500 000	32 266 749	47,80
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 850 000	3 494 978	39,49
Dologi kiadások	205 529 540	34 270 707	16,67
Egyéb működési célú kiadások	30 235 699	2 125 449	7,03
Következő évek kiadásai (működés)	69 742 524		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 0000	100,0
Irányítószervi támogatás folyósítása	217 315 082	94 349 838	43,42
Működési kiadások összesen	608 740 845	176 075 721	28,92
Beruházások	200 407 639	71 978 277	35,92
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 542 637		
Következő évek kiadásai (fejlesztés)			
Fejlesztési kiadások	202 950 276	71 978 277	35,47
Kiadások mindösszesen	811 691 121	248 053 998	30,56

- „**Személyi juttatások**” között a Közgyűlés tagjainak tiszteletdíja, valamint az Elnöki Kabinet tagjainak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatása kerül kimutatásra. Az előirányzat 32.266.749 Ft összegben teljesült a gazdasági év I. féléve alatt.
- „**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**” tekintetében a teljesítés 3.494.978 Ft, mely tartalmazza a SZOCHO és a reprezentáció után fizetendő SZJA összegét is. Az előirányzat a módosított előirányzat 39,49 %-ban teljesült.
- „**Dologi kiadások**” június 30-ig 16,67 %-on teljesültek. Itt szerepel az Elnöki kabinet és a Közgyűlés működéséhez szükséges kiadások összege, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó szakmai anyagok beszerzése, szolgáltatások igénybevétele. Az előirányzat teljesülése elmarad az időarányostól, mert a pályázati támogatások felhasználásának egy része áttolódott az év második felére, illetve egyes kiadások jellegükből adódóan a II. félévben realizálódnak.
- „**Egyéb működési célú kiadások**” sor az „Elnöki keret” terhére történő támogatások, valamint a tartalék összegét tartalmazza. Helyi önkormányzat és költségvetési szervei részére 39.750 Ft támogatást, egyéb vállalkozásoknak 30.000 Ft, míg egyéb civil vagy nonprofit szervezeteknek 450.000 Ft támogatást

nyújtottunk programjaik, rendezvényeik megvalósításához az I. félév folyamán. Az előirányzat összegéből 60.000 Ft támogatás átadása a dologi kiadások között teljesült. A tartalékként tervezett 25.000.000 Ft összegből 3.000.000 Ft került felhasználásra, a NÓGRÁDI ENJOYPARK Nonprofit Kft. törzstőkéjének befizetésére. Itt jelenik meg „A megyei identitás erősítése Nógrádban” című projekthez kapcsolódóan teljesített 1.505.699 Ft támogatás visszafizetésének összege is. Továbbá 100.000 Ft-tal támogattuk a Dorogházán megrendezésre kerülő március 15-ei ünnepség lebonyolítását.

- **„Államháztartáson belüli megelőlegezések”** a Magyar Államkincstár által a nettó finanszírozás keretében 2021. december hónapban megelőlegezett, 2022. évi állami támogatás 4 %-ának megfelelő összeg visszafizetése január elején megtörtént, így ezen kiadás esetében a teljesítés 100 %.
- **„Irányítószervi támogatás”** cím alatt kerülnek kimutatásra az Önkormányzat, mint irányító szerv részéről a Hivatal működéséhez átadott pénzeszközök. Az év első 6 hónapjában 94.349.838 Ft került átadásra, mely a módosított előirányzat 43,42 %-a.
- **„Következő évek kiadásai”** előirányzat jellegéből fogva nem teljesül, mivel azon pályázatokhoz kapcsolódó, várható kiadások fedezetét tartalmazza, melyek megvalósítási időtartama a támogatási szerződés szerint több évet érint, így ezek a kiadások a következő években fognak teljesülni. A megyei identitás erősítése Nógrádban II. projekt 2023-ban zárul, így a támogatás összegéből 2.998.899 Ft, míg „A megyei identitás erősítése Nógrádban III.” pályázat esetében 2.299.990 Ft a következő év költségeinek fedezetére szolgál. A Nógrád megyei foglalkoztatási paktum II. projekt támogatási előlegéből 64.443.635 Ft várhatóan a 2022-es évet követő 6 költségvetési évben számolható el.
- **„Beruházások”** összege magába foglalja a „Nógrád Megye 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” pályázat (a továbbiakban: PEA) keretében elkészült helyi megalapozó dokumentumok és tervek 68.533.300 Ft összegét, a tavalyi év folyamán kialakításra került konyhába 122.998 Ft értékben beszerzett hűtőgép és mikrohullámú sütő összegét. Megvásárlásra került egy mobiltelefon és iratmegsemmisítő 211.980 Ft, valamint egy nyomtató 109.999 Ft értékben. Az I. félév folyamán került befizetésre a 2022. évben alapított Nógrádi Enjoypark Nonprofit Kft. 3.000.000 Ft törzstőkéje. A beruházások a módosított előirányzat 35,92 %-ban teljesültek, mivel a pályázatokhoz kapcsolódó beruházások jelentős része várhatóan a gazdasági év II. félévében realizálódik.
- **„Egyéb felhalmozási célú kiadások”** sor a „Lakástámogatási munkáltatói kölcsönszámla” kölcsönként felhasználható összegét tartalmazza, melyből az első 6 hónap folyamán nem történt kihelyezés.

Az **Önkormányzat kiadásai** 2022. I. félévben **248.053.998 Ft** összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva **30,56 %-ban** teljesültek.



II. Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

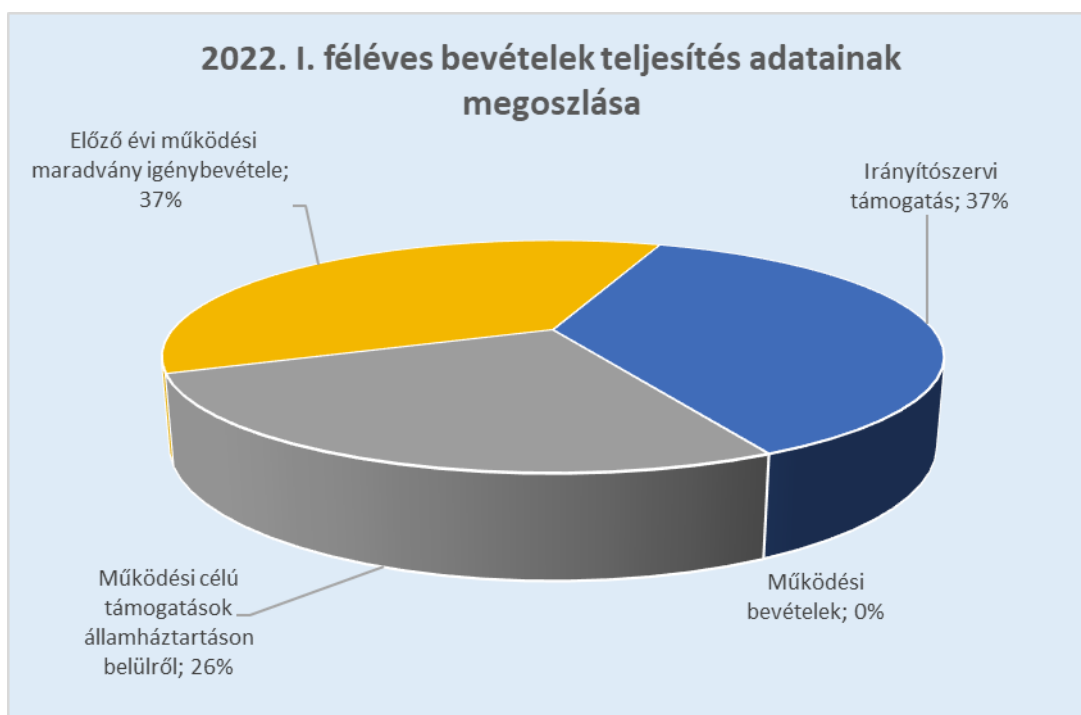
Bevételek

A Hivatal bevételeinek teljesítését, a módosított előirányzathoz viszonyított százalékos arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételek	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Irányítószerzi támogatás	217 315 082	94 349 838	43,42
Működési bevételek	3 001	3 001	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 443 245	67 443 245	100,00
Tárgyévi működési bevételek	284 761 328	161 796 084	56,82
Előző évi működési maradvány igénybevétele	93 072 795	93 072 795	100,00
Működési bevételek összesen	377 834 123	254 868 879	67,46
Fejlesztési bevételek összesen	-	-	
Bevételek mindösszesen	377 834 123	254 868 879	67,46

- **„Irányítószeri támogatás”** a Hivatal működési kiadásait fedező Önkormányzattól érkező intézményfinanszírozás összege. A teljesítés az év első 6 hónapjában a módosított előirányzat 43,42 %-a.
- **„Működési bevételek”** között teljesült a Dornyay Béla Múzeummal kötött bizományosi szerződés alapján 3.000 Ft értékű könyvértékesítés, valamint itt jelenik meg az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazáshoz kapcsolódóan elszámolt 1 Ft kerekítési különbözet. Az előirányzat év közbeni módosításával a teljesítés 100 %-ot mutat.
- **„Működési célú támogatások államháztartáson belülről”** soron kerül kimutatásra a TOP pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátásának fedezeteként kiutalt 3.890.580 Ft, valamint a TOP_PLUSZ projektek támogatási előlege 45.265.701 Ft összegben. Az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolításához biztosított forrás összege 18.286.964 Ft. A módosított előirányzathoz viszonyított 100 %-os teljesítés oka, hogy az előirányzat év közben rendezésre került.
- **„Előző évi maradvány igénybevétele”** az előző évi beszámoló elkészültét követően a maradvány 93.072.795 Ft összege „Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja” alapján teljesítésként lett nyilvántartásba véve. Jellemzően adódóan az előirányzat már az I. félév folyamán 100 %-ban realizálódott.

A **Hivatal** bevételei **254.868.879 Ft** összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat **67,46 %-át** tette ki az I. félév végén.



Kiadások

A költségvetés kiadási tételeinek teljesítését a következő táblázat mutatja:

Kiadások	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	240 193 143	95 799 229	39,88
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 566 840	13 772 009	38,72
Dologi kiadások	42 464 067	18 149 522	42,74
Egyéb működési célú kiadások	3	3	100,00
Következő évek kiadásai (működés)	59 610 070		
Működési kiadások összesen	377 834 123	127 720 763	33,80
Fejlesztési kiadások	-	-	
Kiadások mindösszesen	377 834 123	127 720 763	33,80

- **„Személyi juttatások”** teljesítése tartalmazza a Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók munkabérét és egyéb személyi juttatásait. A 95.799.229 Ft teljesítés a módosított előirányzat 39,88 %-a.
- **„Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó”** a személyi juttatások, így a rendszeres- és nem rendszeres személyi juttatások, valamint a reprezentáció után fizetett 13.772.009 Ft közterhek összege, mely 38,72 %-on teljesült a vizsgált időszakban.
- **„Dologi kiadások”** 18.149.522 Ft-os teljesítése a Hivatal működésének költségeit tartalmazza. Itt kerültek elszámolásra az épület üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek, szakmai anyagok beszerzése, szolgáltatások igénybevételének költségei, valamint a napi munkavégzés feltételeit biztosító egyéb költségek. A kiadás az I. félév folyamán a módosított előirányzat 42,74 %-ban teljesült.
- **„Következő évek kiadásai”** azon pályázatokhoz kapcsolódó várható kiadások fedezetét tartalmazza, melyek megvalósítási időtartama a támogatási szerződés szerint több évet érint – TOP pályázatok 33.205.077 Ft, TOP-PLUSZ pályázatok 26.404.993 Ft – így ezek a kiadások a következő években fognak teljesülni. Az előirányzathoz így ebben a gazdasági évben teljesítés nem kapcsolódik.

A **Hivatal** módosított kiadási előirányzatainak összege **377.834.123 Ft**, mellyel szemben **127.720.763 Ft** tényleges kiadás realizálódott az első félévben, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva **33,80 %-os** teljesítést jelent.



A költségvetési rendelettel összhangban jelen beszámoló is tartalmazza a határozati javaslat *1.1 számú mellékleteként az Önkormányzat, 1.2 számú mellékleteként a Hivatal, valamint 2. számú mellékleteként az egyes fejezetek, címek, alcímek előirányzat – teljesítés, továbbá a költségvetési egyenleg alakulását.*

Kérem a Tisztelt Közgyűlést Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről készített tájékoztató megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2022. augusztus 18.

Skuczi Nándor

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megyei Önkormányzata 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése 2022. első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 1.1., 1.2., 2., 2.a., 3., 4., 5.a. és 5.b. számú mellékletei, valamint az 1.a., 1.b., 3., 4. és 5. számú tábla szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az első félévi tényadatok az alábbiak szerint alakultak:

	Ft		
Megnevezés	Működési célú	Fejlesztési célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási összege:	209.446.646	71.978.277	281.424.923
Tárgyévi költségvetési bevételi összege:	437.985.235	70.157	438.055.392
Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege:	228.538.589	- 71.908.120	156.630.469
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	237.147.067	179.101.710	416.248.777
Kiadások és bevételek egyenlege:	465.685.656	107.193.590	572.879.246

2. Az önként vállalt feladatok előirányzatai teljesülésének alakulása a következő:

	Ft	
Megnevezés	Éves előirányzat	I.féléves teljesítés
2. számú melléklet III. fejezet 3. cím, 1. alcím	3.190.000	579.750
2. számú melléklet IX. fejezet 5. cím, 1. alcím	2.540.000	
2. számú melléklet IX. fejezet 7. cím, 1. alcím	2.000.000	

A 2. számú melléklet IX. fejezet 5., 7. cím előirányzata átvett pénzeszközzel fedezett.

3. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a költségvetés teljesítését folyamatosan kísérje figyelemmel, az éves előirányzatok alakulásáról számoljon be.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2022. szeptember 15.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

**Nógrád Megye Önkormányzata,
a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
összevont mérlege**

a/2022. (IX. 15.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
1..	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	124 384 000	1.	K1 Személyi juttatások	259 527 396	307 693 143	128 065 978
2.	B115 Működési célú költségvetési támog., kiegészítő támog.				2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 972 604	44 416 840	17 266 987
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása				3.	K3 Dologi kiadások	184 620 316	247 993 607	52 420 229
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				4.	K5-6 Egyéb működési célú kiadások	28 790 000	30 235 702	2 125 452
5.	B4 Működési bevételek	1 470 000	3 155 744	2 147 265	5.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 568 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	313 453 970	311 453 970	6.	K3. Következő évek kiadásai (működés)	33 205 077	59 610 070	
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				7.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	2 998 899	69 742 524	
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		340 670 000	555 809 714	437 985 235			556 682 292	769 259 886	209 446 646
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	237 093 187	237 147 067	237 147 067					
Működési bevételek összesen		577 763 187	792 956 781	675 132 302	Működési kiadások összesen		556 682 292	769 259 886	209 446 646
					Működési kiadások és bevételek egyenlege		21 080 895	23 696 895	465 685 656
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				8.	K6 Beruházások	197 791 639	200 407 639	71 978 277
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	151 671	151 671	70 157	9.	K7 Felújítások			
11.	B5 Felhalmozási bevételek				10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 542 637	2 542 637	
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		151 671	151 671	70 157	11.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)			
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	179 101 710	179 101 710	179 101 710					
Fejlesztési bevételek összesen		179 253 381	179 253 381	179 171 867	Fejlesztési kiadások		200 334 276	202 950 276	71 978 277
					Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 21 080 895	- 23 696 895	107 193 590
					Alaptevékenység maradványa				572 879 246
Bevételek mindösszesen		757 016 568	972 210 162	854 304 169	Kiadások mindösszesen		757 016 568	972 210 162	854 304 169

Nógrád Megye Önkormányzata
kölségetési mérlege

a/ 2022. (IX. 15.) Kgy. határozat 1.1. számú melléklete

Ft

Ssz.	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. I. félévi teljesítés	Ssz.	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. I. félévi teljesítés
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	124 384 000	1.	K1 Személyi juttatások	67 500 000	67 500 000	32 266 749
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támog.			-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 850 000	8 850 000	3 494 978
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása			-	3.	K3 Dologi kiadások	142 380 316	205 529 540	34 270 707
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások	28 790 000	30 235 699	2 125 449
5.	B4 Működési bevételek	1 470 000	3 152 743	2 144 264	5.	K915 Irányítószervi támogatás folyósítása	203 522 282	217 315 082	94 349 838
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	246 010 725	244 010 725	6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 568 000
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	7.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	2 998 899	69 742 524	
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		340 670 000	488 363 468	370 538 989			463 609 497	608 740 845	176 075 721
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	144 020 392	144 074 272	144 074 272					
Működési bevételek összesen		484 690 392	632 437 740	514 613 261	Működési kiadások összesen		463 609 497	608 740 845	176 075 721
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	8.	K6 Beruházások	197 791 639	200 407 639	71 978 277
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	151 671	151 671	70 157	9.	K7 Felújítások			
11.	B5 Felhalmozási bevételek				10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 542 637	2 542 637	
					11.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		151 671	151 671	70 157	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		200 334 276	202 950 276	71 978 277
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	179 101 710	179 101 710	179 101 710					
Fejlesztési bevételek összesen		179 253 381	179 253 381	179 171 867	Fejlesztési kiadások		200 334 276	202 950 276	71 978 277
					Alaptevékenység maradványa				445 731 130
Bevételek mindösszesen		663 943 773	811 691 121	693 785 128	Kiadások mindösszesen		663 943 773	811 691 121	693 785 128

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérlege

a/2022. (IX. 15.) Kgy. határozat 1.2. számú melléklete

Ft

Sz.	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. I. félévi teljesítés	Sz.	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. I. félévi teljesítés
1.	B816 Irányító szervei támogatás	203 522 282	217 315 082	94 349 838	1.	K1 Személyi juttatások	192 027 396	240 193 143	95 799 229
2.	B4 Működési bevételek		3 001	3 001	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 122 604	35 566 840	13 772 009
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		67 443 245	67 443 245	3.	K3 Dologi kiadások	42 240 000	42 464 067	18 149 522
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztart.kívülről			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások		3	3
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	33 205 077	59 610 070	
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		203 522 282	284 761 328	161 796 084			296 595 077	377 834 123	127 720 763
5.	B813Előző évi működési maradvány igénybevétele	93 072 795	93 072 795	93 072 795					
Működési bevételek összesen		296 595 077	377 834 123	254 868 879	Működési kiadások összesen		296 595 077	377 834 123	127 720 763
6.	Felhalmozási bevételek			-	7.	K6 Beruházások			-
					8.	K7 Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	-	-			-	-	-
7.	B813Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
Fejlesztési bevételek összesen		-	-	-	Fejlesztési kiadások		-	-	-
					Alaptevékenység maradványa				
					127 148 116				
Bevételek mindösszesen		296 595 077	377 834 123	254 868 879	Kiadások mindösszesen		296 595 077	377 834 123	254 868 879

Nógrád Megye Önkormányzata
kölségvetésének részletezése

a/2022. (IX. 15.) Kgy. határozat 2. számú melléklete

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2022. I. félévi teljesítés						
						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
I.	1.	1.			Közyűlés közvetlen kiadásai				8 240 000					8 240 000				3 845 424		
					Elnöki kabinet dologi kiadásai		8 240 000	8 240 000										3 845 424		
					<i>Dologi kiadások</i>	8 240 000					8 240 000									
II.	1.	1.			Hivatali kiadásai				288 355 077					369 594 123				123 875 339		
					Hivatal működtetésnek kiadásai		145 502 743	145 502 743										49 982 517		68 269 481
					<i>Személyi juttatások</i>	122 524 504					122 524 501							42 849 846		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	19 978 239					19 978 239							6 631 016		
					<i>Dologi kiadások</i>	3 000 000					3 000 000							501 655		
					Országgyűlési képviselő-választás országos népszavazás költségei															
					<i>Személyi juttatások</i>						15 878 946							15 878 945		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						2 186 952							2 186 952		
					<i>Dologi kiadások</i>						221 067							221 067		
					Területfejlesztési közvetlen feladatok															
					TOP projektmenedzsmeni feladatok		85 205 077	111 852 334												
					<i>Személyi juttatások</i>	46 017 699					49 460 690							22 936 552		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	5 982 301					6 429 890							3 063 448		
					<i>Dologi kiadások</i>															
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>						3							3		
					<i>Beruházások</i>															
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	33 205 077					33 205 077									
					Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektsz.előf. (PEA)			5 035 277												
					<i>Személyi juttatások</i>	4 359 547					4 359 547							4 430 074		5 035 277
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	675 730					675 730							605 203		
					TOP_PLUSZ projektmenedzsmeni feladatok															
					<i>Személyi juttatások</i>						16 690 892									
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						2 169 816									
					<i>Dologi kiadások</i>															
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>						26 404 993									
					A megyei identitás erősítése Nógrádban I. pályázat			4 110 879												
					<i>Személyi juttatások</i>	3 637 946					3 637 946							2 174 907		2 466 540
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	472 933					472 933							291 633		
					A megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat			17 501 101												
					<i>Személyi juttatások</i>	15 487 700					15 487 700							6 046 294		6 832 312
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2 013 401					2 013 401							786 018		
					Nógrád megyei foglalkoztatási paktum II.															
					<i>Személyi juttatások</i>						6 188 310									
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						804 480									
					A megyei identitás erősítése Nógrádban III. pályázat															
					<i>Személyi juttatások</i>						5 964 611							1 482 611		1 690 350
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						835 399							207 739		
					Megyháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek			30 000 000												
					<i>Dologi kiadások</i>	15 000 000					15 000 000							5 922 681		13 290 264
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége			15 000 000												
					<i>Dologi kiadások</i>	15 000 000					15 003 000							7 367 583		
					Számlavezetés költsége			1 000 000												
					<i>Dologi kiadások</i>	1 000 000					1 000 000							291 112		291 112
					I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	296 595 077	296 595 077	296 595 077	296 595 077		377 834 123	377 834 123	377 834 123	377 834 123		127 720 763	127 720 763	127 720 763	127 720 763	127 720 763
					I.-II. cím bevételei		296 595 077	296 595 077	296 595 077	296 595 077		377 834 123	377 834 123	377 834 123	377 834 123		254 868 879	254 868 879	254 868 879	254 868 879
					<i>Működési bevételek</i>						3 001							3 001		
					<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						67 443 245							67 443 245		
					<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>															
					<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	93 072 795					93 072 795							93 072 795		
					<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>															
					<i>Irányító szervi támogatás</i>	203 522 282					217 315 082							94 349 838		

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

a/2022. (IX. 15.) Kgy. határozat 2. számú melléklete

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségvetési	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2022. I. félévi teljesítés								
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel		
						Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen		Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen		Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen		Összeg	
vii.	1.	1.			Tartalék																	
							25 000 000	34 568 000	34 568 000		25 000 000	34 568 000	34 568 000			-	9 568 000	9 568 000				
						25 000 000				25 000 000												
					Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		9 568 000				9 568 000				9 568 000							
					Dologi kiadások																	
					Megelevezett állami támogatás visszafizetése	9 568 000				9 568 000				9 568 000								
viii.	1.	1.			Területfejlesztési közvetlen feladatok		636 102	636 102	271 771 240		636 102	636 102	403 494 864			-	-	94 623 699				
						636 102				636 102												
					Nógrád megyei foglalkoztatási paktum																	
					Személyi juttatások																	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
					Dologi kiadások																	
					Beruházások																	
					Következő évek kiadásai (működés)																	
					Következő évek kiadásai (fejlesztés)																	
					A megyei identitás erősítése Nógrádban I. pályázat		20 318 619	20 318 619			21 824 318	21 824 318			6 077 699	6 077 699						
					Személyi juttatások																	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
					Dologi kiadások	20 318 619				20 318 619				4 572 000								
					Egyéb működési célú kiadások								1 505 699									
					Beruházások																	
					Következő évek kiadásai (működés)																	
					Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektsz. elők. (PEA)		168 317 620	168 317 620			168 317 620	168 317 620			68 533 300	68 533 300						
					Dologi kiadások	4 525 981				4 525 981												
					Beruházások	163 791 639				163 791 639				68 533 300								
					A megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat		82 498 899	82 498 899			82 498 899	82 498 899			6 525 300	6 525 300						
					Dologi kiadások	70 500 000				70 500 000												
					Beruházások	9 000 000				9 000 000												
					Következő évek kiadásai (működés)	2 998 899				2 998 899												
					Nógrád megyei foglalkoztatási paktum II.						84 765 135	84 765 135			13 487 400	13 487 400						
					Dologi kiadások					17 705 500				13 487 400								
					Beruházások					2 616 000												
					Következő évek kiadásai (működés)					64 443 635												
					A megyei identitás erősítése Nógrádban III. pályázat						45 452 790	45 452 790										
					Dologi kiadások					43 152 800												
					Beruházások					2 299 990												
					Következő évek kiadásai (működés)																	
ix.	5.	1.			Pályázatok		2 540 000	2 540 000	6 040 000		2 540 000	2 540 000	8 040 000			-	-	3 500 000				
						2 540 000				2 540 000												
					Modern Városok Program Novohrad-Nógrád Geopark fejl. lehetőségei																	
					Személyi juttatások																	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
					Dologi kiadások	2 540 000				2 540 000												
					Beruházások																	
					Hungarikum II. pályázat	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000	3 500 000						
					Dologi kiadások									3 500 000								
					Kábitószervegyi Egyesített Fórumok működtetése						2 000 000	2 000 000										
					Dologi kiadások					2 000 000												
x.	1.	1.			Lakásalap		2 542 637	2 542 637	2 542 637		2 542 637	2 542 637	2 542 637		-	-						
						2 542 637				2 542 637												
xi.	1.	1.			I.-II. fejezethez önkormányzati támogatás		203 522 282	203 522 282	203 522 282	203 522 282	217 315 082	217 315 082	217 315 082	217 315 082	94 349 838	94 349 838	94 349 838	94 349 838				
						203 522 282				217 315 082				94 349 838								
					III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	663 943 773	663 943 773	663 943 773	663 943 773	811 691 121	811 691 121	811 691 121	811 691 121	248 053 998	248 053 998	248 053 998	248 053 998					

Önkormányzat törzsszáman megjelenő tételek

Nógrád Megye Önkormányzata
kötségvetésének részletezése

a/2022. (IX. 15.) Kgy. határozat 2. számú melléklete

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					2022. I. félévi teljesítés				
						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 bevételei		663 943 773	663 943 773	663 943 773	663 943 773		811 691 121	811 691 121	811 691 121	811 691 121		693 785 128	693 785 128	693 785 128	248 053 998
					<i>Megyei önkormányzat működésének általános támogatása</i>	239 200 000					239 200 000									
					<i>Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása</i>											124 384 000				
					<i>Államháztartáson belüli megaláztatások</i>															
					<i>Működési bevételek</i>	1 470 000					3 152 743					2 144 264				
					<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	100 000 000					246 010 725				244 010 725					
					<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>															
					<i>Felhalmozási bevételek</i>															
					<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>															
					<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	151 671					151 671				70 157					
					<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	144 020 392					144 074 272				144 074 272					
					<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>	179 101 710					179 101 710				179 101 710					
					Technikai összegezés	1 991 831 319	1 991 831 319	1 991 831 319	1 991 831 319	663 943 773	2 435 073 363	2 435 073 363	2 435 073 363	2 435 073 363	811 691 121	1 189 893 124	1 189 893 124	1 189 893 124	1 189 893 124	248 053 998

KIMUTATÁS
Elnöki hatáskörű döntések fedezete előirányzat
2022. I. félévi teljesítéséről
(2. sz. melléklet III.3.1. sor)

sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megvalósítás helye	Megállapított összeg (Ft)
1	Szepessy Gábor	Kornétás Kiadó Kft Budapest	Túrakalauz megjelentetésének támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
2	Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete		Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása	Salgótarján	20 000 Ft
3	Váczai Gyula Alapfokú Művészeti Iskola	Zenélő Ifjúságért Alapítvány Salgótarján	Zongorista növendékek XI. találkozója megrendezésének támogatása	Salgótarján	40 000 Ft
4	Hagyományörző Egyesület Mátraterenye		Működési támogatás	Mátraterenye	30 000 Ft
5	MNM Kubinyi Ferenc Múzeum Szécsény		Farsangi rendezvény belépőjegy	Szécsény	60 000 Ft
6	Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományörző Egyesület		Működés támogatása	Pásztó	40 000 Ft
7	Ha-Jó Gyermekek és Ifjúságsegítő Egyesület		Működés támogatása	Salgótarján	20 000 Ft
8	Baglyaskő Lokálpatrióta Egyesület		Működés támogatása	Budapest	30 000 Ft
9	Csécsei Gézenyűz Óvoda		Jótékonyági Bál megrendezésének támogatása	Csécse	19 750 Ft
10	Somosi Kultúráért Egyesület		Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása	Somoskőújfalú	50 000 Ft
11	Csontvelő Átültetettek Országos Sport és Érdekvédelmi Egyesülete		X. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa bajnokságán való részvétel támogatása	Szécsényfelfalu	30 000 Ft
12	Flóra Fogycatkos Gyermekek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete		XX. Kárpát-medencei mesemondó, népzenei és meseillusztrációs találkozó megrendezésének támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
13	Kékesi József	Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár	Versenyeken való részvétel támogatása	Palotás	20 000 Ft
14	Kérdőjel Hobbi Egyesület		Nemzetközi Kodály Kórustalálkozó megrendezésének támogatása	Balassagyarmat	20 000 Ft
15	Duci Csapat		Park-Patry főzőverseny megrendezésének támogatása	Karancslapujtó	30 000 Ft
16	Polgári Szécsényért Alapítvány		Példakép tábor megrendezésének támogatása	Szécsény	50 000 Ft
17	Savaria Művészeti Iskola		Működés támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
18	Nyugállományúak Egyesülete		Taggyűlés megrendezésének támogatása	Jobbágyi	30 000 Ft

2022 évi támogatások	Önkormányzat	39 750 Ft
	Nemzetiségi Önkormányzat	
	Civil szervezet	450 000 Ft
	Egyház	
	Központi költségvetési szerv	
	Vállalkozás	30 000 Ft
	Összesen	519 750 Ft
	Dologi kiadásként	60 000 Ft

**Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)**

a/2022. (IX. 15.) Kgy. határozat 3. számú melléklete

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Rész munkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli alkalmazott		Összesen	
	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
Nógrád Megye Önkormányzata	2	2			1	1	3	3
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	36	34	1	1			37	35
Összesen	38	36	1	1	1	1	40	38
Közfoglalkoztatott	3						3	

RÉSZLETEZÉS
az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. I. félévi teljesítés
Beruházási kiadások			
Nógrád megye 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése (PEA)	163 791 639	163 791 639	68 533 300
A megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat	9 000 000	9 000 000	
Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum II.		2 616 000	
Számítástechnikai eszközök beszerzése	6 000 000	6 000 000	109 999
Immateriális javak beszerzése	3 000 000	3 000 000	
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése (képek)	6 000 000	6 000 000	334 978
Gépjármű beszerzés	10 000 000	10 000 000	
Nógrádi ENJOY PARK Nonprofit Kft. Törzstőke			3 000 000
Összesen	197 791 639	200 407 639	71 978 277

**Nógrád Megye Önkormányzata kötelező - önként vállalt és államigazgatási feladatai
2022. I. féléves teljesítése**

Cím	Kötelező feladatok Megnevezés	Kiadások									Bevételek						
		Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Működési célú támogatások	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen	Egyenleg
III.1.1.	Bizottságok költsége	10 965 462	1 010 070							11 975 532						-	- 11 975 532
III.1.2.	Kitüntetések, díjak									-						-	-
III.1.3	Elnöki kabinet kiadásai	21 301 287	2 484 908	3 058 147						26 844 342						-	- 26 844 342
III.2.1	Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége			6 070						6 070						-	- 6 070
III.4.1.	Rendezvények, kiadványok			32 004	100 000					132 004						-	- 132 004
III.4.2.	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetésének költségei									-						-	-
IV.1.1.	Szolgáltatások			2 850 107						2 850 107						-	- 2 850 107
V.1.1	Egyéb kiadások			179 679						179 679						-	- 179 679
VI.1.1.	Elhasznált eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás							3 444 977		3 444 977						-	- 3 444 977
VII.1.1.	Tartalék									-						-	-
VII.1.2.	Államházt.belüli megelőlegezés köv.évi visszafiz.					9 568 000				9 568 000						-	- 9 568 000
VIII.1.1.	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum I.									-						-	-
VIII.4.1.	A megyei identitás erősítése Nógrádban I.pályázat			4 572 000	1 505 699					6 077 699						-	- 6 077 699
VIII.5.1.	Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projekt szintű előkészítése (PEA)							68 533 300		68 533 300						-	- 68 533 300
VIII.6.1.	A megyei identitás erősítése Nógrádban II.pályázat			6 525 300						6 525 300							
VIII.7.1.	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum II.			13 487 400						13 487 400							
VIII.1.8.	A megyei identitás erősítése Nógrádban III.pályázat									-							
IX.2.1	Hungarikum pályázat II.			3 500 000						3 500 000						-	- 3 500 000
X.1.1.	Lakásalap									-						-	-
XI.1.1.	Irányítószervi támogatás					94 349 838				94 349 838						-	- 94 349 838
XII.1.1.	Magyei önkormányzat műk.ált.támogatása										124 384 000					124 384 000	124 384 000
XII.5.1.	Működési bevételek											2 144 264				2 144 264	2 144 264
XII.6.1.	Működési célú támogatás. ÁH-belülről											244 010 725				244 010 725	244 010 725
XII.10.1.	Felhalmozási célú pénzeszk. ÁH-kívülről.													70 157		70 157	70 157
XII.11.1.	Előző évi működési maradvány igénybev.												143 494 522			143 494 522	143 494 522
XII.12.1.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybev.												179 101 710			179 101 710	179 101 710
	Összesen:	32 266 749	3 494 978	34 210 707	1 605 699	103 917 838	71 978 277	-	-	247 474 248	124 384 000	244 010 725	2 144 264	322 596 232	70 157	693 205 378	445 731 130

Nógrád Megye Önkormányzata
2022. évi költségvetésének likviditási terve

a/2022. (IX. 15.) Kgy. határozat 1.a. számú táblája

Ft.

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum I.	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum II.	Megyei identitás erősítése I.	Megyei identitás erősítése II.	Megyei identitás erősítése III.	Nógrád Megye 2021-27 időszak stratégiai és projektszintű előkészítése (PEA)	Fejlesztési, felújítási kiadások	Finanszírozás megelőlegezése, általános tartalék	Összesen	Bevétel	Egyenleg
												321 512 103
Január	8 633 146						5 300 000		9 568 000	23 501 146	113 097 903	411 108 860
Február	44 554 233			3 537 699			6 350 000			54 441 932	14 835 589	371 502 517
Március	5 485 175				4 995 000		16 351 250	444 977		27 276 402	104 827 287	449 053 402
Április	5 564 379		13 487 400	1 233 270	2 237 142		31 802 416			54 324 607	63 549 883	458 278 678
Május	18 282 453			564 500						18 846 953	11 371 373	450 803 098
Június	7 079 276			3 773 270	10 790 470	1 690 350	1 122 061	3 000 000		27 455 427	6 177 710	429 525 381
Július	5 340 410		1 498 600	564 500	9 562 263		24 226 720			41 192 493	10 580 303	398 913 191
Augusztus	28 178 878					7 800 000	5 346 334			41 325 212	28 735 175	386 323 154
Szeptember	26 065 584	636 102			15 400 000	10 809 650		10 000 000		62 911 336	22 458 342	345 870 160
Október	27 425 178		5 335 500	6 150 000	12 350 000	19 600 000	12 700 000	2 055 023		85 615 701	48 790 478	309 044 937
November	29 397 743			6 001 079	6 800 000	2 352 000	55 911 339	6 000 000		106 462 161	25 226 914	227 809 690
December	29 021 803				17 365 125	900 800	9 207 500	3 500 000		59 995 228	40 528 061	208 342 523
Összesen	235 028 258	636 102	20 321 500	21 824 318	79 500 000	43 152 800	168 317 620	25 000 000	9 568 000	603 348 598	490 179 018	
Várható maradvány	116 599 999		64 443 635		2 998 899	2 299 990			22 000 000	208 342 523		
MINDÖSSZESEN	351 628 257	636 102	84 765 135	21 824 318	82 498 899	45 452 790	168 317 620	25 000 000	31 568 000	811 691 121		

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetésének likviditási terve

a/2022. (IX. 15.) Kgy. határozat 1.b. számú táblája

Ft.

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum II.	Megyei identitás erősítése I.	Megyei identitás erősítése II.	Megyei identitás erősítése III.	Nógrád Megye 2021-27 időszak stratégiai és projektszintű előkészítése (PEA)	TOP pályázatok	TOP_PLUSZ pályázatok	Összesen	Bevétel	Egyenleg
											93 072 795
Január	2 533 808		456 764	1 458 425		1 258 820	4 333 333		10 041 150	4 448 665	87 480 310
Február	6 954 041		456 764	1 458 425		1 258 820	4 333 333		14 461 383	25 843 430	98 862 357
Március	6 835 161		456 764	1 458 425		1 258 820	4 333 333		14 342 503	23 020 938	107 540 792
Április	5 788 186		456 764	1 458 425	684 650	1 258 817	4 333 333		13 980 175	53 513 949	147 074 566
Május	18 446 518		456 764	1 458 425	502 850		4 333 333		25 197 890	11 074 869	132 951 545
Június	16 878 816		1 233 270	4 595 170	1 690 350		4 333 335		28 730 941	22 359 431	126 580 035
Július	8 964 319						4 819 656		13 783 975	789 943	113 586 003
Augusztus	24 286 054	776 977					4 819 656	3 772 142	33 654 829	12 780 000	92 711 174
Szeptember	28 251 422	1 553 954	593 789	2 806 903	1 961 080		5 792 300	3 772 142	44 731 590	16 960 190	64 939 774
Október	27 286 053	1 553 954					4 819 656	3 772 142	37 431 805	54 960 190	82 468 159
November	28 296 053	1 553 953					4 819 656	3 772 142	38 441 804	15 992 234	60 018 589
December	28 512 274	1 553 952		2 806 903	1 961 080		4 819 659	3 772 140	43 426 008	43 017 489	59 610 070
Összesen	203 032 705	6 992 790	4 110 879	17 501 101	6 800 010	5 035 277	55 890 583	18 860 708	318 224 053	284 761 328	
Várható maradvány							33 205 077	26 404 993	59 610 070		
MINDÖSSZESEN	203 032 705	6 992 790	4 110 879	17 501 101	6 800 010	5 035 277	89 095 660	45 265 701	377 834 123		

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

Ft

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum I. pályázat	Megyei identitás erősítése pályázat I.	Megyei identitás erősítése pályázat II.	Nógrád megye 2021-27 időszak stratégiai és projektszintű előkészítése (PEA)	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum II. pályázat	Megyei identitás erősítése pályázat III.
Bevétel	76 360 627	51 017 198	100 000 000	219 999 997	91 757 925	52 252 800
2016. évi kiadás	9 766 553					
2017. évi kiadás	5 446 239					
2018. évi kiadás	7 838 814					
2019. évi kiadás	20 659 149	10 233 636				
2020. évi kiadás	4 332 336	6 101 400				
2021. évi kiadás	27 681 434	10 252 664		46 647 100		
2022. évben várható kiadás	636 102	24 429 498	97 001 101	173 352 897	27 314 290	49 952 810
2023. évben várható kiadás			2 998 899		12 540 321	2 299 990
2024. évben várható kiadás					12 490 321	
2025. évben várható kiadás					12 540 321	
2026. évben várható kiadás					11 790 321	
2027. évben várható kiadás					12 490 321	
2028. évben várható kiadás					2 592 030	
Kiadás összesen	76 360 627	51 017 198	100 000 000	219 999 997	91 757 925	52 252 800

Kimutatás

a...../2022. (IX. 15.) Kgy. határozat 4. számú táblája

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 Teljesítés	2018. évi kiadások Teljesítés	2019. évi kiadások Teljesítés	2020. évi kiadások Teljesítés	2021. évi kiadások Teljesítés	2022. évi kiadások Előirányzat	2022. évi kiadások Teljesítés	2023. évi kiadások Előirányzat
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	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				

Kimutatás

a...../2022. (IX. 15.) Kgy. határozat 4. számú táblája

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

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

Kimutatás

a...../2022. (IX. 15.) Kgy. határozat 4. számú táblája

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

74	564	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635 000	15	441 877	193 123	0	0				
75	568	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024	Héhalom	1 149 998	17	0	678 970	471 028	0				
76	538	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006	Cserhátsurány	1 231 900	19	270 000	961 900	0	0				
77	529	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00009	Mátraterenye (Homokterenye)	1 019 300	18	470 000	549 300	0	0				
78	526	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00010	Magyargéc	2 500 000	18	926 050	45 400	0	1 120 382	408 168			
79	569	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Vanyarc	1 460 500	19	313 308	485 398	661 794	0				
80	550	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00013	Hont	444 500	17	444 500	0	0	0				
81	570	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015	Szurdokpüspöki	1 866 900	18	706 233	1 160 667	0	0				
82	545	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079 500	18	445 308	634 192	0	0				
83	518	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalú	401 320	18	180 000	0	0	221 320				
84	512	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349 500	29	1 619 909	0	729 591	0				
85	584	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpüspöki	1 397 000	18	670 179	520 974	205 847	0				
Összesen első kör első ütem				133 088 335		56 485 538	59 622 917	14 517 856	1 034 063	774 416	3	50 073	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	Rákócziánya	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	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		0
ÖSSZESEN első kör				166 987 198		61 392 058	71 185 344	27 906 161	3 910 845	1 939 245	3	50 073	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	1 187 630	
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			

Kimutatás

a...../2022. (IX. 15.) Kgy. határozat 4. számú táblája

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

108	731	TOP-1.1.3-16-NG1-2017-00005	Hollókő	998 000	12		0	998 000	0				
109	715	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00049	Palotás	904 020	18		0	904 020	0				
110	717	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042	Tar	2 665 724	17		0	0		2 665 724			
111	706	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00015	Nagylóc	1 708 000	18		0	423 077	1 284 923				
112	728	TOP-1.4.1-16-NG1-2007-00005	Nagybárcány	3 245 102	24		0	0	2 428 047	817 055			
113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670 045	17		0	0	842 230	827 815			
114	707	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002	Tar	622 200	18		0	0		622 200			
115	733	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00023	Mátraterenye (Homokterenye)	2 497 850	16		0	2 136 963	360 887				
116	718	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00052	Cered	2 000 000	19		0	2 000 000	0				
117	719	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00047	Dejtár	2 347 395	19		0	2 347 395	0				
118	704	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00011	Szirák	1 244 400	30		0	0	1 244 400				
119	712	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00057	Csécse	914 400	18		0	0	914 400				
120	705	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00019	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	846 370	
Összesen második kör első ütem				76 523 373			0	25 880 911	26 963 132	14 101 515	8 821 415	2 034 000	756 400
140	703	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00010	Mátramindszent	529 480	9			0	0				529 480
141	710	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00003	Kishartyán	640 500	8			500 000	140 500				
142	732	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00004	Szurdokpüspöki	1 931 260	9			1 700 000	231 260				
143	735	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00076	Karancslapujtő	1 830 000	12			632 501	1 197 499				
144	736	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00075	Buják	846 457	11			59 329	787 128				
145	737	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00073	Mátraszele	2 318 000	16			1 825 716	492 284				
146	738	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00072	Dorogháza	496 949	11			496 949	0				
147	739	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00071	Mátraterenye	3 660 000	17			0	3 660 000				
148	741	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00069	Bárna	1 342 000	16			0	0	1 342 000			
149	743	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00067	Palotás	4 489 600	17			0	110 423	4 379 177			

Kimutatás

a...../2022. (IX. 15.) Kgy. határozat 4. számú táblája

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

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	0	0	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	2 442 048		
154	764	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00013	Szurdokpüspöki	7 800 000	21					6 726 350	1 073 650	1 005 700		
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	1 187 630		
158	765	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001	Tar	5 750 000	21				517 440	725 236	4 507 324	879 069		
159	769	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00014	Hollókő	5 000 000	13					2 785 881	2 214 119	2 214 119		
160	772	TOP-1.4.1-16-NG1-2019-00010	Buják	7 450 000	26					1 086 624	6 363 376	1 871 280		
161	767	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00002	Dorogháza	2 925 000	13					1 839 268	1 085 732	1 085 732		
162	771	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00005	Mátraszele	2 400 000	13					453 800	1 946 200	1 946 200		
163	773	TOP-2.1.1-16-NG1-2019-00004	Mátramindszent	4 800 000	13					925 949	3 874 051	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	1 371 200		
166	768	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00013	Kisbágyon	3 100 000	13					1 854 699	1 245 301	1 245 301		
167	770	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00009	Szuha	4 950 000	13					1 331 600	3 618 400	3 618 400		
168	774	TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003	Tar	1 575 000	19						1 575 000	1 175 200		
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	23 915 930	0	
170	775	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00023	Mátranovák	3 558 090	16						2 377 216		1 180 874	
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	784	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00032	Ecseg	3 890 580	16						3 890 580			
Összesen második kör negyedik ütem				37 167 200					0	0	6 267 796	0	30 899 404	
ÖSSZESEN első és második kör				379 185 378	0	61 392 058	71 185 344	61 853 090	44 932 229	51 093 248	55 890 583	26 000 003	33 205 077	

Kimutatás

a/2022. (IX. 15.) Kgy. határozat 5. számú táblája

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

Ft

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2022. évi kiadások Előirányzat	2022. évi kiadások Teljesítés	2023. évi kiadások Előirányzat	2024. évi kiadások Előirányzat
1	811	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00038	Egyházasdengeleg	2 008 408	24	836 837		1 004 204	167 367
2	818	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00034	Jobbágyi	2 864 400	24	1 193 500		1 432 200	238 700
3	819	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00033	Márkháza	850 464	24	354 360		425 232	70 872
4	817	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00040	Nemti	1 755 600	24	731 500		877 800	146 300
5	808	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00030	Sámsonháza	3 925 234	24	1 635 514		1 962 617	327 103
6	802	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00029	Nagybárcány	1 516 466	24	631 861		758 233	126 372
7	821	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00026	Ecseg	9 115 706	24	3 798 211		4 557 853	759 642
8	801	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00025	Csécse	2 780 372	24	1 158 488		1 390 186	231 698
9	812	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00021	Lucfalva	1 224 300	24	510 125		612 150	102 025
10	813	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00020	Vizslás	2 028 037	24	845 015		1 014 019	169 003
11	816	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00023	Alsótold	1 235 850	24	514 938		617 925	102 987
12	807	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00018	Szurdokpüspöki	3 205 605	24	1 335 669		1 602 802	267 134
13	815	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00017	Szarvasgede	2 813 083	24	1 172 118		1 406 541	234 424
14	820	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00016	Sóshartyán	1 599 532	24	666 472		799 766	133 294
15	809	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00015	Somoskőújfalu	1 177 567	24	490 653		588 783	98 131
16	805	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00003	Bárna	1 663 200	24	693 000		831 600	138 600
17	814	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00008	Mátramindszent	1 305 150	24	543 812		652 575	108 763
18	804	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00009	Mátraszele	1 187 382	24	494 742		593 691	98 949
19	806	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00010	Mátraverebély	1 063 083	24	442 951		531 542	88 590
20	803	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011	Palotás	1 946 262	24	810 942		973 131	162 189
Összesen				45 265 701		18 860 708		22 632 850	3 772 143