



NÓGRÁD VÁRMEGYE  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

2. sz. napirendi pont

29-5/2023. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

## JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének V. számú módosításáról  
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

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

## Tisztelt Közgyűlés!

Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 2022. évi költségvetést a 2/2022. (I. 27.) Kgy. rendelettel fogadta el, melyet április 28-án a 4/2022. (IV. 28.) rendeletével, június 16-án a 6/2022. (VI. 16.) rendeletével, szeptember 15-én a 7/2022. (IX. 15.) rendeletével, majd december 8-án a 10/2022. (XII. 8.) rendeletével módosított. A költségvetési rendelet jelen módosítása az alábbiak miatt szükséges:

1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP\_PLUSZ) pályázatok esetében a vármegyei önkormányzat, amennyiben a települési önkormányzat igényli, köteles azok fejlesztési projektjei projektmenedzsmenti feladatai ellátásában részt venni. Jelen előterjesztés összeállításáig 5 db TOP\_PLUSZ programba tartozó támogatási szerződés került aláírásra, melyekben a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), mint konzorciumi partner feladatát képezi a projektmenedzsmenti tevékenység ellátása. Az előlegek leutalásra kerültek. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a alapján a helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata között elkülönített kell megtervezni a többéves kihatással járó döntések bevételeit és kiadásait évenkénti bontásban és összesítve. E követelménynek megfelelően az *5. számú táblában* projektenként részletezésre kerültek a vonatkozó tételek, a *2. melléklet II. fejezet 2. cím 4. alcím* összesítetten tartalmazza a kiadásokat, az *1.2. melléklet Bevételek 3. sora* pedig a bevétel összegét. A támogatás teljes összege előlegként került leutalásra, így tartalmazza a következő évek kiadásainak fedezetét is. A pályázatok futamideje több év, ezt figyelembe véve a 16.780.205 Ft bevételből 3.325.786 Ft 2022. évi kiadás, 9.977.364 Ft 2023. évi, 2.526.780 Ft 2024. évi, 950.275 Ft 2025. évre húzódik át, a következő évek kiadásainak fedezeteként.

A 2022. évi teljesítés alapján az alábbi átvezetéseket kell eszközölni az egyezőség érdekében: Személyi juttatások 33.403.799 Ft-tal a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának összege (a továbbiakban: MAJ) 4.342.495 Ft-tal csökken, a következő évek kiadásai 37.622.163 Ft-tal emelkedik a *2. melléklet II. fejezet 2. cím 4. alcím* szerint.

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122/A. § (2) bekezdés f) pontja alapján a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át – amelyből levonásra kerül a tárgyév december 20-án fennálló lemondás miatti visszafizetési kötelezettség, forgótőke-visszapótlás és jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettség – december hónap utolsó napjaiban utalja ki. A megelőlegezés összege 9.568.000 Ft, mely a 2023. évi költségvetést, mint visszafizetési kötelezettség fogja érinteni. A költségvetési bevétel összege az *1.1. melléklet Bevételek 4. sor* és a *2. melléklet VII. fejezet 1. cím 2. alcím* alatt szerepel.

3. „A megyei identitás erősítése Nógrádban” című projektnél a MÁK által év elején visszafizettetett 1.505.699 Ft támogatás összege a pályázat költségvetésében tartalék sorra tevődött, melynek megigénylésére év közben lehetőség nyílt. Az támogatás csökkentett összegben került kiutalásra, pénzforgalmilag 1.503.600 Ft érkezett a pályázat elkülönített számlájára. A két összeg közötti korrekció összege 2.099 Ft, melyet szintén át kell vezetni a költségvetésen. A módosításokat az *1.1 melléklet Bevételek 6. sora, a 2 melléklet XI. fejezet 1. cím 1. alcím, a 2. melléklet VIII. fejezet 4. cím 1. alcím, az 1.2. melléklet Bevételek 1. sora és a 2. melléklet II. fejezet 2. cím 6. alcím* tartalmazza.
4. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2/A. §-a értelmében 2021. január 1-től a Falu- és tanyagondnoki képzés lebonyolítása a megyei önkormányzatok feladata. A megyei önkormányzat a képzést végezheti maga, vagy képzési megállapodás keretében megbízhat olyan más intézményt, amely megfelel a jogszabály által előírt feltételeknek. Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 35/2022. (IV. 28.) határozatával a falu- és tanyagondnoki képzés feladatellátása tekintetében úgy döntött, hogy a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum, (a továbbiakban: Szakképzési Centrum) bevonásával látja el, mely a Rendeletben foglalt előírásoknak teljes mértékben megfelelő intézmény. Az év folyamán 24 fő jelentkezett a képzésre, melynek díja 160.000 Ft/fő. A Szakképzési Centrum kiszámlázta a képzési díjat Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) felé. A képzési díj tovább számlázásra került az érintett települési önkormányzatok részére, melynek összege 3.840.000 Ft. A képzés lebonyolításával járó járulékos költségek (vizsgabizottság tagjainak díja) az Önkormányzatot terhelik, így szükséges még 104.095 Ft előirányzatot biztosítani a kifizetések teljesítéséhez. A bevétel az *1.1 melléklet Bevételek 5. sora, a kiadások a 2. melléklet IV. fejezet 1. cím 1. alcím és 2. cím 1. alcím* sorai szerint módosulnak.
5. A Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házat (a továbbiakban: Esélyek Háza) 2012-től – 2018. március 31-ig működtette az Önkormányzat. Ezen időszakot követően a feladatot a Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány látta el. 2022. december 31-vel bezárólag azonban a feladat ellátás forráshiány miatt megszűnt. Az Önkormányzat által működtetett több mint 6 éves időszak alatt beszerzésre került fejlesztő eszközök az Önkormányzat nyilvántartásában szerepeltek, melyek a feladat megszűnését megelőzően értékesítésre kerültek. A befolyt 60.000 Ft összeget ÁFA befizetési kötelezettség terheli, így a felhalmozási bevételek összege 47.244 Ft-tal *1.1 melléklet Bevételek 11. sor, a működési bevételek 12.756 Ft-tal 1.1 melléklet Bevételek 5. sor* emelkednek, mellyel együtt javasolom a beruházások előirányzatának ugyanezen összeggel történő megemelését a *2. melléklet VI. fejezet 1. cím 1. alcím* szerint.
6. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) pályázatoknál egy projekt esetében a projektmenedzsment díj felhasználásra került az év folyamán, azonban a támogatási szerződés alapján a megítélt támogatás összege felett 21. 389 Ft saját forrás biztosítása is szükséges. Az összeget a Hivatal Személyi

juttatásai és MAJ kiemelt előirányzataiból javaslom átcsoportosítani a következők szerint: a *2. melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím* Személyi juttatások 18.828 Ft-tal a MAJ 2.461 Ft-tal csökken, a *2. melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím* személyi juttatások előirányzata 18.828 Ft-tal, a MAJ 2.461 Ft-tal növekszik.

A TOP pályázatoknál a 2022. évi teljesítést figyelembe véve szükséges az átcsoportosítás a Személyi juttatások, a MAJ és a Következő évek kiadásai kiemelt előirányzatok között. A Személyi juttatások előirányzata 5.765.379 Ft-tal, a MAJ 667.803 Ft-tal csökken, míg a Következő évek kiadásai előirányzata 6.433.182 Ft-tal emelkedik. A módosítást a *2. melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím* tartalmazza.

7. A „Megyei Identitás erősítése Nógrádban II.” pályázat esetében a 2022-ben megigényelt költségnövekmény összege év végéig nem került kiutalásra, így a bérköltséghez szükséges előirányzat összegét a dologi kiadások csökkentésével tudjuk biztosítani. A személyi juttatások 12.295.609 Ft-tal, a MAJ 1.598.429 Ft-tal növekszik a Hivatalon, míg a dologi kiadások előirányzata az Önkormányzaton 13.894.038 Ft-tal csökken. Az előirányzatok a *2. melléklet VIII. fejezet 6. cím 1. alcím, XI. fejezet 1.cím 1. alcím, az 1.2 melléklet Bevételek 1. sora és a 2. melléklet II. fejezet 2. cím 8. alcím* szerint módosulnak.
8. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a teljesítést figyelembe véve javasolt az alábbi tételek átvezetése:
  - az Önkormányzaton a „Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz” pályázat nyitó rendezvényének reprezentációs költsége 971.429 Ft, melyet személyi juttatásként kell a könyvekben nyilvántartásba venni. Az előirányzat a dologi kiadásokból kerül átvezetésre, *2. melléklet VIII. fejezet 7. cím 1. alcím.*
  - A „Megyei Identitás erősítése Nógrádban III.” pályázat év végi teljesítését figyelembe véve a beruházások előirányzatának összege 3.804.920 Ft-tal növekszik, míg a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel szükséges csökkenteni. A módosítást a *2. melléklet VIII. fejezet 8. cím 1. alcím* tartalmazza.

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

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

Salgótarján, 2023. január 14.

Skuczai Nándor



**Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése**  
**.../2023. (I. 26.) önkormányzati**  
**rendelete**

**Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének V. számú módosításáról**

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I. 27.) Kgy. rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

**1.§**

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

„2. §

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

	Ft		
<b>Megnevezés</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Összesen</b>
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	626.099.958	209.815.196	835.915.154
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	731.604.892	198.915	731.803.807
Tárgyévi költségvetési hiány összege	105.504.934	- 209.616.281	- 104.111.347
Előző évi maradvány igénybevétele	237.147.067	179.101.710	416.248.777
Következő évek kiadásai	312.137.430	-	312.137.430
Kiadási főösszeg	938.237.388	209.815.196	1.148.052.584
Bevételi főösszeg	968.751.959	179.300.625	1.148.052.584

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

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

- (4) Az engedélyezett létszámkeretet a Kvr. 3. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 4. számú melléklete tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat és a Hivatal kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Kvr. 5a. és 5b. számú mellékletek helyébe lépő e rendelet 5a. és 5b. számú mellékletek tartalmazzák.
- (7) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet 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 II. fejezet 2. cím 2. alcím, a II. fejezet 2. cím 4. alcím, a VIII. fejezet 6. cím 1. alcím, a VIII. fejezet 7. cím 1. alcím és a VIII. fejezet 8. cím 1. alcím – a pályázatok következő évek kiadásainak fedezetére szolgál.
- (8) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 1a. és 1b. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1a. és 1b. számú táblája, a 2022., 2023., 2024., 2025. évi költségvetés mérlegét a Kvr. 2. számú táblája helyébe lépő e rendelet 2. számú táblája, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 3. számú táblája helyébe lépő e rendelet 3. számú táblája, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást a 4. számú tábla helyébe lépő e rendelet 4. számú táblája, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást az 5. számú tábla tartalmazza.”

## 2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2023. január 26.

Skuczi Nándor  
Nógrád Vármegye Közgyűlésének  
Elnöke

Dr. Bagó József  
Nógrád Vármegye Jegyzője

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének V. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet várható következményeit**

<b>A vizsgált kritériumok</b>	<b>A vizsgálat eredménye</b>
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra, mely a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézéshez tesz lehetővé; illetve szélesebb társadalmi réteghez tud eljutni.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

### INDOKOLÁS

**Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének V. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelethez**

#### Általános indokolás

A 2/2022. (I. 27.) Kgy. rendelet tartalmazza az önkormányzat költségvetését. A tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű az előirányzatok rendezése.

#### Részletes indokolás

##### 1. §-hoz

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

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### **Nógrád Megye Önkormányzata 2022. évi költségvetésének V. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésre**

A közgyűlés felkéri Nógrád Vármegye Jegyzőjét, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (I. 27.) Kgy. rendelet hatályos szövegét a testület 2023. január 26-án elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a vármegye önkormányzatának honlapján és az Integrált Jogalkotási Rendszerben a 2023. január 26-án elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád Vármegye Jegyzője

Salgótarján, 2023. január 26.

Skuczi Nándor  
Nógrád Vármegye Közgyűlésének  
Elnöke

Dr. Bagó József  
Nógrád Vármegye Jegyzője

Nógrád Vármegye Önkormányzata,  
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal  
összevont mérlege

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

Ssz.	Bevételek	Összeg Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg Ft.
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	301 217 348
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 459 139
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		3.	K3 Dologi kiadások	235 101 769
4.	B814 Megelőlegezett állami támogatás	9 568 000	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	27 185 702
5.	B4 Működési bevételek	7 432 544	5.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 136 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	475 404 348	6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	69 742 524
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		7.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	242 394 906
I. Tárgyévi működési bevételek		731 604 892	I. Tárgyévi működési kiadások		938 237 388
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	237 147 067			
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>968 751 959</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>938 237 388</b>
			<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>30 514 571</b>
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.	K6 Beruházások	207 272 559
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	151 671	9.	K7 Felújítások	
11.	B5 Felhalmozási bevételek	47 244	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 542 637
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		198 915	11.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	
			II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		209 815 196
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	179 101 710			
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>179 300 625</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>209 815 196</b>
			<b>Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>- 30 514 571</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 148 052 584</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 148 052 584</b>

Nógrád Vármegye Önkormányzata  
működési és fejlesztési mérlege

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

Ssz.	Bevételek	2022. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi V. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2022. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi V. módosított előirányzat
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000		239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	67 500 000	1 006 429	68 506 429
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kieg. támogatás				2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 850 000	4 095	8 854 095
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása				3.	K3 Dologi kiadások	203 509 283	- 14 871 581	188 637 702
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 568 000	9 568 000	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	27 185 699		27 185 699
5.	B4 Működési bevételek	3 576 787	3 852 756	7 429 543	5.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	219 809 383	15 399 737	235 209 120
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 010 725	1 503 600	247 514 325	6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 568 000	9 568 000	19 136 000
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				7.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	69 742 524		69 742 524
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>									
		488 787 512	14 924 356	503 711 868			606 164 889	11 106 680	617 271 569
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	144 074 272		144 074 272					
<b>Működési bevételek összesen</b>									
		632 861 784	14 924 356	647 786 140			606 164 889	11 106 680	617 271 569
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				8.	K6 Beruházások	203 407 639	3 864 920	207 272 559
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	151 671		151 671	9.	K7 Felújítások			-
11.	B8 Felhalmozási bevételek	47 244	47 244	47 244	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 542 637		2 542 637
					11.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)			-
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>									
		151 671	47 244	198 915			205 950 276	3 864 920	209 815 196
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	179 101 710		179 101 710					
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>									
		179 253 381	47 244	179 300 625			205 950 276	3 864 920	209 815 196
<b>Bevételek mindösszesen</b>									
		812 115 165	14 971 600	827 086 765			812 115 165	14 971 600	827 086 765

Fl

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal  
működési és fejlesztési mérlege

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

Sz.	Bevételek	2022. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi V. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2022. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2022. évi V. módosított előirányzat
1.	B816 Irányító szervi támogatás	219 809 383	15 399 737	235 209 120	1.	K1 Személyi juttatások	255 308 836	- 22 597 917	232 710 919
2.	B4 Működési bevételek	3 001		3 001	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 461 080	- 2 856 036	34 605 044
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 109 818	16 780 205	227 890 023	3.	K3 Dologi kiadások	46 464 067		46 464 067
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások	3		3
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	184 761 011	57 633 895	242 394 906
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>									
		430 922 202	32 179 942	463 102 144			523 994 997	32 179 942	556 174 939
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	93 072 795		93 072 795					
<b>Működési bevételek összesen</b>									
		<b>523 994 997</b>	<b>32 179 942</b>	<b>556 174 939</b>			<b>523 994 997</b>	<b>32 179 942</b>	<b>556 174 939</b>
6.	Felhalmozási bevételek			-	6.	K6 Beruházások			-
					7.	K7 Felújítások			-
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>									
		-	-	-			-	-	-
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					-
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>									
		-	-	-			-	-	-
<b>Bevételek mindösszesen</b>									
		<b>523 994 997</b>	<b>32 179 942</b>	<b>556 174 939</b>			<b>523 994 997</b>	<b>32 179 942</b>	<b>556 174 939</b>

Ft











Fő- cik- szám	Al- cik- szám	Külső előirány- zat	Kiemelt előirányzat	2022. évi IV. módosított előirányzat						2022. évi V. módosított előirányzat							
				Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel				
				Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Feladat összesen Ft	Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Feladat összesen Ft	Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Feladat összesen Ft	Összeg Ft	Alcím összesen Ft
XII.				239 200 000	812 115 165	812 115 165	812 115 165	812 115 165	812 115 165	14 971 600	14 971 600	14 971 600	14 971 600	239 200 000	827 086 765	827 086 765	827 086 765
			III.-XI. cím bevételei	3 576 787										9 568 000			
			Megyei önkormányzatok működésének általános támogatása	246 010 725										3 852 756			
			Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása											1 503 600			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések														
			Működési bevételek														
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről														
			Felhalmozási bevételek														
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	151 671													
			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	144 074 272													
			Elsőségs évi működési maradvány igénybevétele	179 101 710													
			Elsőségs évi fejlesztési maradvány igénybevétele														
			Technikai összegzés	2 436 345 495	2 436 345 495	2 436 345 495	2 436 345 495	2 436 345 495	812 115 165	44 914 800	44 914 800	44 914 800	44 914 800	2 481 260 295	2 481 260 295	2 481 260 295	827 086 765

Nógrád Vármegye Önkormányzata  
engedélyezett létszámkerete  
(statisztikai létszám)

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

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Rész munkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli alkalmazott		Összesen		Fő
	IV. módosított előirányzat	V. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat	V. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat	V. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat	V. módosított előirányzat	
Nógrád Vármegye Önkormányzata	2	2			1	1	3	3	3
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal	35	35	2	2			37	37	37
Összesen	37	37	2	2	1	1	40	40	40
Közfoglalkoztatott	3	3					3	3	3

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

Megnevezés	Előirányzat Ft
Beruházási kiadok	
Nógrád megye 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése (PEA)	163 791 639
A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat II.	9 000 000
A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat III.	3 804 920
Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz pályázat	2 616 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	6 060 000
Immateriális javak beszerzése	3 000 000
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	6 000 000
Gépjármű beszerzés	10 000 000
Részesedések értéke	3 000 000
<b>Összesen</b>	<b>207 272 559</b>









Nógrád Vármegye Önkormányzatának  
2022. évi költségvetésének likviditási terve

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

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum I.	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz	Megyei identitás erősítése I.	Megyei identitás erősítése II.	Megyei identitás erősítése III.	Nógrád Megye 2021-27. időszak stratégiai és projektszintű előkészítése (PEA)	Fejlesztési, felújítási kiadások	Finanszírozás megelőlegezése, általános tartalék	Összesen	Bevétel	Egyenleg
Január	15 873 992						5 300 000		9 568 000	30 741 992	123 238 748	321 512 103
Február	51 673 637			3 537 699			6 350 000			61 561 336	24 854 993	414 008 859
Március	12 561 579				4 995 000		16 351 250	444 977		34 352 806	114 803 691	377 302 516
Április	14 399 614		8 662 960	1 233 270	2 237 142		31 802 416			58 335 402	75 285 118	457 753 401
Május	26 751 288			564 500						27 315 788	22 740 208	474 703 117
Június	20 578 511			3 773 270	5 790 470	1 690 350	1 122 061	3 000 000		35 954 662	10 056 250	444 229 125
Július	8 745 029		1 498 600	564 500	9 562 263		24 226 720			44 597 112	27 384 157	427 016 170
Augusztus	12 808 903						16 973 726			29 782 629	24 356 538	421 590 079
Szeptember	32 370 500		3 842 620	2 733 270	1 813 800	2 490 830		277 740		43 528 760	21 244 483	399 305 802
Október	18 205 990			12 294 179	4 172 499		3 143 250			37 815 918	24 702 679	386 192 563
November	48 833 106				3 585 445		7 000 000			59 418 551	14 296 376	341 070 388
December	71 550 643		1 492 880		5 365 125	4 623 740	16 351 250	13 181 668		112 565 306	22 611 421	251 116 503
Összesen	334 352 792	-	15 497 060	24 700 688	37 521 744	8 804 920	128 620 673	16 904 385	9 568 000	575 970 262	505 574 662	
Várható maradvány	40 561 645	636 102	69 268 075	127 229	31 083 117	36 647 870	39 696 850	11 095 615	22 000 000	251 116 503		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>374 914 437</b>	<b>636 102</b>	<b>84 765 135</b>	<b>24 827 917</b>	<b>68 604 861</b>	<b>45 452 790</b>	<b>168 317 523</b>	<b>28 000 000</b>	<b>31 568 000</b>	<b>827 086 765</b>		

Ft.

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal  
2022. évi költségvetésének likviditási terve

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

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz	Megyei identitás erősítése I.	Megyei identitás erősítése II.	Megyei identitás erősítése III.	Nógrád Megye 2021-27 időszak stratégiai és projektszintű előkészítése (PEA)	TOP pályázatok	TOP_PLUSZ pályázatok	Összesen	Bevétel	Egyenleg
Január	5 033 808		456 764	1 458 425		1 258 820	4 333 333		12 541 150	8 411 665	93 072 795
Február	9 454 041		456 764	1 458 425		1 258 820	4 333 333		16 961 383	29 806 430	88 943 310
Március	22 335 161		456 764	1 458 425		1 258 820	4 333 333		29 842 503	36 983 938	101 788 357
Április	8 288 186		456 764	1 458 425	684 650	1 258 817	4 333 333		16 480 175	57 476 949	108 929 792
Május	20 896 448		456 764	1 458 425	502 850		4 383 403		27 697 890	15 037 869	149 926 566
Június	19 378 816		1 233 270	4 595 170	1 690 350		4 333 335		31 230 941	26 322 431	137 266 545
Július	11 464 319						4 819 656		16 283 975	4 752 943	132 358 035
Augusztus	12 166 018	776 977					4 819 656		17 762 651	14 790 180	120 827 003
Szeptember	11 148 292	1 553 954					4 792 300		17 494 546	31 903 415	117 854 532
Október	12 084 810	1 553 954					4 819 656		18 458 420	4 562 582	132 263 401
November	15 379 402			8 806 903	1 961 080				26 147 385	187 402 480	118 367 563
December	17 928 505	3 107 905	593 789	10 700 941	1 961 080		4 227 522		41 012 274	45 651 262	279 622 658
Összesen	165 557 806	6 992 790	4 110 879	31 395 139	6 800 010	5 035 277	49 528 860	2 492 532	271 913 293	463 102 144	284 261 646
Várható maradvány	41 866 740						39 638 259	202 756 647	284 261 646		
MINDÖSSZESEN	207 424 546	6 992 790	4 110 879	31 395 139	6 800 010	5 035 277	89 167 119	205 249 179	556 174 939		

Ft.

**Nógrád Vármegye Önkormányzatának  
2022., 2023., 2024., 2025. évi költségvetés mérlegei**

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

Sz.	Bevételek	2022. év Ft.	2023. év Ft.	2024. év Ft.	2025. év Ft.	Sz.	Kiadások	2022. év Ft.	2023. év Ft.	2024. év Ft.	2025. év Ft.						
1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	245 000 000	245 000 000	1.	Személyi juttatások	301 217 348	262 000 000	264 000 000	266 000 000						
2.	Működési célú központosított előirányzat kiegészítő támogatás					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 459 139	34 060 000	34 320 000	34 580 000						
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása					3.	Dologi kiadások	235 101 769	92 517 696	91 685 692	96 285 688						
4.	Megelőgezett állami támogatás	9 568 000				4.	Egyéb működési célú kiadások	27 185 702	25 000 000	25 000 000	25 000 000						
5.	Működési bevételek	7 432 544	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 136 000	9 588 000	9 800 000	9 800 000						
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	475 404 348	106 000 000	110 000 000	110 000 000	6.	Következő évek kiadásai (működés)	69 742 524	50 000 000	50 000 000	50 000 000						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					7.	Következő évek kiadásai (működés)	242 394 906	20 000 000	15 000 000	15 000 000						
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>																	
		731 604 892	346 700 000	356 500 000	356 500 000	<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>		938 237 388	493 145 696	489 805 692	496 665 688						
<b>8. Működési jellegű pénzeszközök</b>																	
		237 147 067	140 000 000	130 000 000	144 000 000												
<b>Működési bevételek összesen</b>																	
		<b>968 751 959</b>	<b>486 700 000</b>	<b>486 500 000</b>	<b>500 500 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>938 237 388</b>	<b>493 145 696</b>	<b>489 805 692</b>	<b>496 665 688</b>						
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>																	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					7.	Beruházások	207 272 559	10 000 000	10 000 000	10 000 000						
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	151 671	140 004	140 004	140 004	8.	Felújítások	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000						
11.	Felhalmozási bevételek	47 244				9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 542 637	2 694 308	2 834 312	2 974 316						
						10.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-									
		198 915	140 004	140 004	140 004	<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		209 815 196	15 694 308	15 834 312	15 974 316						
<b>12. Fejlesztési pénzeszközök</b>																	
		179 101 710	22 000 000	19 000 000	12 000 000												
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>																	
		<b>179 300 625</b>	<b>22 140 004</b>	<b>19 140 004</b>	<b>12 140 004</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>209 815 196</b>	<b>15 694 308</b>	<b>15 834 312</b>	<b>15 974 316</b>						



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

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	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz pályázat	Megyei identitás erősítése pályázat III.
2016. évi kiadás	9 766 553					
2017. évi kiadás	5 446 239					
2018. évi kiadás	7 838 814					
2019. évi kiadás	20 659 149	10 233 636				
2020. évi kiadás	4 332 336	6 101 400				
2021. évi kiadás	27 681 434	10 252 664		46 647 100		
2022. évben várható kiadás		24 300 170	68 916 883	133 656 047	22 489 850	15 604 930
2023. évben várható kiadás	636 102	127 229	31 083 117	39 696 850	14 633 920	36 647 870
2024. évben várható kiadás					12 990 321	
2025. évben várható kiadás					13 040 321	
2026. évben várható kiadás					12 290 321	
2027. évben várható kiadás					12 990 321	
2028. évben várható kiadás					3 322 871	
<b>Összesen</b>	<b>76 360 627</b>	<b>51 015 099</b>	<b>100 000 000</b>	<b>219 999 997</b>	<b>91 757 925</b>	<b>52 252 800</b>

Ft



**Kimutatás**  
**a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről**

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

Ft

Sz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	2021 évi kiadások	2022. évi kiadások	Saját forrás 2022.	2023. évi kiadások
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	Jobbági	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	Mátraszеле	1 917 700	16	610 751	1 306 949	0	0				
18	540	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátranovák	1 746 250	16	863 473	882 777	0	0		3		
19	537	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	4 064 000	33	759 428	1 869 392	1 435 180	0				
20	528	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécse	711 200	16	338 379	372 821	0	0				
21	501	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750 000	16	125 749	624 251	0	0				
22	524	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagylóc	1 714 500	17	101 959	1 612 541	0	0				
23	533	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	416 999	15	175 494	241 505	0	0				
24	551	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746 250	16	724 785	1 021 465	0	0				
25	534	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diósjenő	4 990 000	19	50 070	2 105 222	2 834 708	0				
26	536	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002 047	19	0	1 224 521	777 526	0				
27	509	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495 300	17	210 000	285 300	0	0				
28	535	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	958 850	17	758 850	200 000	0	0				
29	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Ványarc	1 562 100	17	640 000	922 100	0	0				
30	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Ványarc	-593 828					-593 828				
31	510	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Nógrádsáp	1 397 000	17	617 000	780 000	0	0				
32	507	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbági	1 389 380	15	995 722	393 658	0	0				
33	515	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013	Jobbági	463 550	16	145 000	318 550	0	0				
33	573	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015	Jobbági	619 760	17	179 760	440 000	0	0				

Kimutatás

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

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

Ft

34	513	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017	Dorogháza	1 542 000	17	1 302 000	240 000	0	0	
35	532	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019	Terény	1 485 900	17	890 060	595 840	0	0	
36	531	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Nógrádszakál	685 800	15	254 684	431 116	0	0	
37	582	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Dejtár	3 507 000	17	256 250	3 250 750	0	0	
38	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	3 766 628	17	680 915	3 085 713	0	0	
39	506	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031	Somoskőújfalu	2 679 700	16	935 300	1 744 400	0	0	
40	514	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Felsőpetény	1 867 569	17	1 004 353	863 216	0	0	
41	549	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Borsosberény	693 474	17	290 000	403 474	0	0	
42	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	571 500	17		571 500	0	0	
43	525	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	-571 500			-571 500			
44	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	Szécényfejfalu	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	
53	576	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056	Kishartván	609 600	17	266 193	343 407	0	57 394	
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	Mátrkháza	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	
64	539	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmaiercs	937 260	18	291 494	645 766	0	39 004	
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	Szűgy	1 841 500	17	733 680	1 107 820	0	0	
71	565	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 584 700	17	882 336	430 838	2 251 733	269 850	
72	553	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749 300	17	0	749 300	0	0	1 019 793
73	574	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	774 700	17	364 000	410 700	0	0	









**Kimutatás**  
**a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről**

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

											Ft		
150	745	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065	Tar	2 257 000	16				282 987	1 974 013			
151	751	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00001	Egyházasdedengeleg	6 206 261	12			2 851 523	3 354 738			21 389	
152	752	TOP-3.1.1-16-NG1-2018-00005	Mátrarovák	1 588 500	8			0	1 588 500				
		<b>Összesen második kör második ütem</b>		<b>28 136 007</b>		<b>0</b>	<b>8 066 018</b>	<b>11 845 319</b>	<b>7 695 190</b>	<b>0</b>	<b>21 389</b>	<b>529 480</b>	
153	762	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00003	Mátrarovák	6 850 000	21			685 746	3 094 824	3 069 430			
154	764	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00013	Szurdokpuszpóki	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	1 187 630		3 980 100	
158	765	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001	Tar	5 750 000	21			517 440	725 236	879 069		3 628 255	
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	2 110 840			
161	767	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00002	Dorogháza	2 925 000	13				1 839 268	1 085 732		4 252 536	
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					1 265 218		309 782	
169	588	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00064	Ipolytarnóc	360 000	5				<b>360 000</b>				
		<b>Összesen második kör harmadik ütem</b>		<b>70 371 600</b>				<b>2 212 933</b>	<b>27 357 298</b>	<b>24 940 840</b>	<b>0</b>	<b>15 860 529</b>	
170	775	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00023	Mátrarovák	3 558 090	16					2 628 307		929 783	
171	776	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00024	Buják	4 502 809	16					3 858 950		643 859	
172	777	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00025	Cered	4 821 629	16					1 638 803		3 182 826	
173	778	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00026	Tar	4 237 320	16					2 144 378		2 092 942	
174	779	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00027	Szuha	3 747 005	16					3 185 285		561 720	
175	780	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00028	Csécsé	4 195 785	16					3 118 800		1 076 985	
176	781	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00029	Márkháza	1 937 000	16					804 560		1 132 440	
177	782	TOP-2.3.1-16-NG1-2021-00030	Bárna	3 776 986	16					2 180 900		1 596 086	
178	783	TOP-2.3.1-16-NG1-2021-00031	Alsótold	2 499 996	16					1 508 447		991 549	
179	784	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00032	Ecseg	3 890 580	16					421 915		3 468 665	
		<b>Összesen második kör negyedik ütem</b>		<b>37 167 200</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 490 345</b>	<b>0</b>	<b>15 676 855</b>	
		<b>ÖSSZESEN első és második kör</b>		<b>379 219 886</b>	<b>0</b>	<b>61 392 058</b>	<b>71 185 344</b>	<b>61 853 090</b>	<b>44 932 229</b>	<b>51 093 248</b>	<b>49 507 471</b>	<b>21 389</b>	<b>39 638 259</b>

**Kimutatás**

**a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről**

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

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megvalósu- lásának időtartama (hónap)	2022. évi kiadások	2023. évi kiadások	2024. évi kiadások	2025. évi kiadások	2026. évi kiadások
1	811	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00038	Egyházasdengeleg	2 008 408	24		1 841 041	167 367		
2	818	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00034	Jobbágyi	2 864 400	24		2 625 700	238 700		
3	819	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00033	Márháza	850 464	24		779 592	70 872		
4	817	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00040	Nemti	1 755 600	24		1 609 300	146 300		
5	808	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00030	Sámsönháza	3 925 234	24		3 598 131	327 103		
6	802	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00029	Nagybárcány	1 516 466	24		1 390 094	126 372		
7	821	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00026	Ecseg	9 115 706	24		8 356 064	759 642		
8	801	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00025	Cséce	2 780 372	24		2 548 674	231 698		
9	812	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00021	Lucfalva	1 224 300	24		1 122 275	102 025		
10	813	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00020	Vizslás	2 028 037	24		1 859 034	169 003		
11	816	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00023	Alsótold	1 235 850	24		1 132 863	102 987		
12	807	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00018	Szurdokpuspöki	3 205 605	24		2 938 471	267 134		
13	815	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00017	Szarvasgede	2 813 083	24		2 578 659	234 424		
14	820	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00016	Sóshartyán	1 599 532	24		1 466 238	133 294		
15	809	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00015	Somoskőújfalú	1 177 567	24		1 079 436	98 131		
16	805	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00003	Bárna	1 663 200	24		1 524 600	138 600		
17	814	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00008	Mátramindszent	1 305 150	24	1 305 150				
18	804	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00009	Mátraszele	1 187 382	24	1 187 382				
19	806	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00010	Mátraverebély	1 063 083	24		974 493	88 590		
20	803	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011	Palotás	1 946 262	24		1 784 073	162 189		
21	822	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011	Héhalom	1 911 474	39		784 195	588 146	539 133	
22	823	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00022	Bárna	1 962 614	18		1 744 546	218 068		
23	824	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00088	Vizslás	2 289 719	39		939 372	704 529	645 818	
24	825	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00082	Mátraszele	1 831 775	39		751 497	563 623	516 655	
25	826	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Vizslás	5 887 687	32		2 943 844	2 207 882	735 961	
26	827	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00034	Kutsó	1 144 860	38		482 046	361 535	301 279	
27	828	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00044	Mátramindszent	1 831 774	18		1 628 244	203 530		
28	829	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00036	Jobbágyi	2 289 717	18		2 035 304	254 413		
29	830	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00038	Cserhátszentiván	803 701	18		714 401	89 300		
30	831	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	Mátramindszent	719 626	32		359 813	269 860	89 953	

Ft

**Kimutatás**  
**a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről**  
a ...../2023. (I. 26.) Önk. rendelet 5. számú táblája

31	832	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012	Kishartán	1 046 729	32	523 365	392 523	130 841
32	833	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00050	Mátraszőlős	981 305	18	872 271	109 034	
33	834	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00035	Bokor	817 757	38	344 319	258 239	215 199
34	835	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00016	Rákócziabánya	817 757	39	335 491	251 617	230 649
35	836	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00039	Palotás	2 289 719	38	964 093	723 069	602 557
36	837	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00057	Kisbárkány	1 700 934	18	1 511 941	188 993	
37	838	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00019	Rákócziabánya	1 308 408	18	1 163 029	145 379	
38	839	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00022	Mátraverebély	2 303 091	39	944 857	708 644	649 590
39	840	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Kisbágyon	1 693 338	39	694 703	521 027	477 608
40	841	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00090	Cered	2 191 589	39	899 113	674 335	618 141
41	842	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00011	Mátraterenye	1 962 617	38	826 365	619 774	516 478
42	843	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00071	Jobbágyi	2 303 091	39	944 858	708 643	649 590
43	844	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00087	Zabar	817 757	39	335 491	251 617	230 649
44	845	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00041	Zabar	817 757	38	344 319	258 239	215 199
45	846	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00016	Nagykeresztúr	1 210 280	38	509 591	382 194	318 495
46	847	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00027	Mátrkháza	817 757	38	344 319	258 239	215 199
47	848	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00076	Mátranovák	1 781 988	39	731 072	548 304	502 612
48	849	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00089	Somoskőújfalú	1 063 084	39	436 137	327 103	299 844
49	850	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00072	Kazár	1 275 701	39	523 365	392 523	359 813
50	851	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00049	Tar	2 289 719	38	964 092	723 069	602 558
51	852	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00066	Buják	2 127 452	39	872 801	654 601	600 050
52	853	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00074	Kishartán	1 958 814	39	803 616	602 712	552 486
53	854	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00054	Nagykeresztúr	804 667	18	715 260	89 407	
54	855	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00080	Mátrkháza	1 373 832	39	563 624	422 717	387 491
55	856	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00075	Kozárd	953 668	39	391 248	293 437	268 983
56	857	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00014	Lucfalva	4 579 275	32	2 289 637	1 717 228	572 410
57	858	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00014	Mátrászele	1 962 617	38	826 365	619 774	516 478
58	859	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00028	Lucfalva	2 289 717	18	2 035 304	254 413	
59	860	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00043	Alsótold	1 253 175	18	1 113 933	139 242	
60	861	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00026	Kisbágyon	3 238 268	32	1 619 134	1 214 351	404 783
61	862	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00011	Sóshartán	817 757	38	344 319	258 239	215 199
62	863	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00030	Kisbárkány	981 308	38	413 183	309 887	258 238
63	864	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00047	Mátraverebély	2 682 243	18	2 384 216	298 027	
64	865	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00031	Szarvasgede	2 289 717	18	2 035 304	254 413	
65	866	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00020	Jobbágyi	23 551 402	45	8 373 832	6 280 374	2 616 822
66	867	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00021	Szurdokpuszpöki	1 079 925	18	959 933	119 992	



