



**NÓGRÁD VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

4. sz. napirendi pont

29-70/2023. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

**Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadására**

Készült: Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2023. október 5-ei ülésére
Előkészítette: Ferkóné Tollár Tímea

Tisztelt Közgyűlés!

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek megfelelően a 2/2023. (I. 26.) Önk. rendeletével megalkotta Nógrád Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését.

A költségvetési rendelet módosítására 2 alkalommal került sor, a Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a 4/2023. (IV. 27.) Önk. rendelettel és az 5/2023. (VI. 8.) Önk. rendelettel módosította.

2015. évtől az Áht. 87. § (1) bekezdésének hatályon kívül helyezését követően megszűnt az önkormányzatok beszámolási kötelezettsége az I. félévi gazdasági helyzetről, azonban fontosnak tartjuk, hogy a Közgyűlés részletes tájékoztatást kapjon a pénzügyi helyzetről, a bevételek és kiadások alakulásáról, az önkormányzati vagyon változásáról, így elkészítésre került az Önkormányzat I. féléves gazdálkodási adatait tartalmazó beszámoló.

A féléves költségvetési beszámoló is a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra, hogy az eredeti költségvetésben és a zárszámadásban szereplő adatok összehasonlíthatósága biztosított legyen.

Az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop a 2023. június 8-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza. A költségvetést a Közgyűlés 2023. október 5-ei ülésén módosításra javasoljuk, így az egyes előirányzatok teljesítéssel való összhangja már rendeleti szinten is biztosításra fog kerülni.

Az Áht. 23. §. (2) bekezdése alapján elkülönülnek egymástól az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetési bevételei és kiadásai.

Az I. félév folyamán gazdálkodásunk során törekedtünk a költségtakarékosságra, a meglévő és új feladatok magas szinten történő ellátása mellett. A rendelkezésre álló pénzügyi keret átgondolt felhasználásával biztosított volt a gazdálkodás kiegyensúlyozottsága, a feladatellátás zavartalan biztonsága. Az adott időszakban fizetési kötelezettségeinknek határidőben, folyamatosan eleget tettünk, határidőn túli kötelezettséggel (szállítói állománnyal) nem rendelkezünk.

Az Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi egyenlege alapján a módosított kiadási és bevételi előirányzat összege 882.583.475 Ft, (mely nem tartalmazza az irányítószervi támogatás összegét), június 30. napjáig a bevételi előirányzatok 830.997.694 Ft, összegben 94,16 %-on, a kiadási előirányzatok 249.793.639 Ft összegben 30,01 %-on teljesültek.

Az előző évi működési és fejlesztési maradvány 100 %-ban igénybevételre került.

I. Nógrád Vármegye Önkormányzata

Bevételek

A határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat 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 c. költségvetési támog., kieg. támog.		9 000 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		50 000 000	
Működési bevételek	610 079	1 524 252	249,85
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
Tárgyévi működési bevételek	239 810 079	184 908 252	77,11
Előző évi működési maradvány igénybevétele	196 554 666	196 554 666	100,0
Működési bevételek összesen	436 364 745	381 462 918	87,42
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	140 004	70 223	50,16
Felhalmozási bevételek	629 921	4 015 748	637,5
Tárgyévi fejlesztési bevételek	769 925	4 085 971	530,70
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	63 891 147	63 891 147	100,00
Fejlesztési bevételek összesen	64 661 072	67 977 118	105,13
Bevételek mindösszesen	501 025 817	449 440 036	89,70

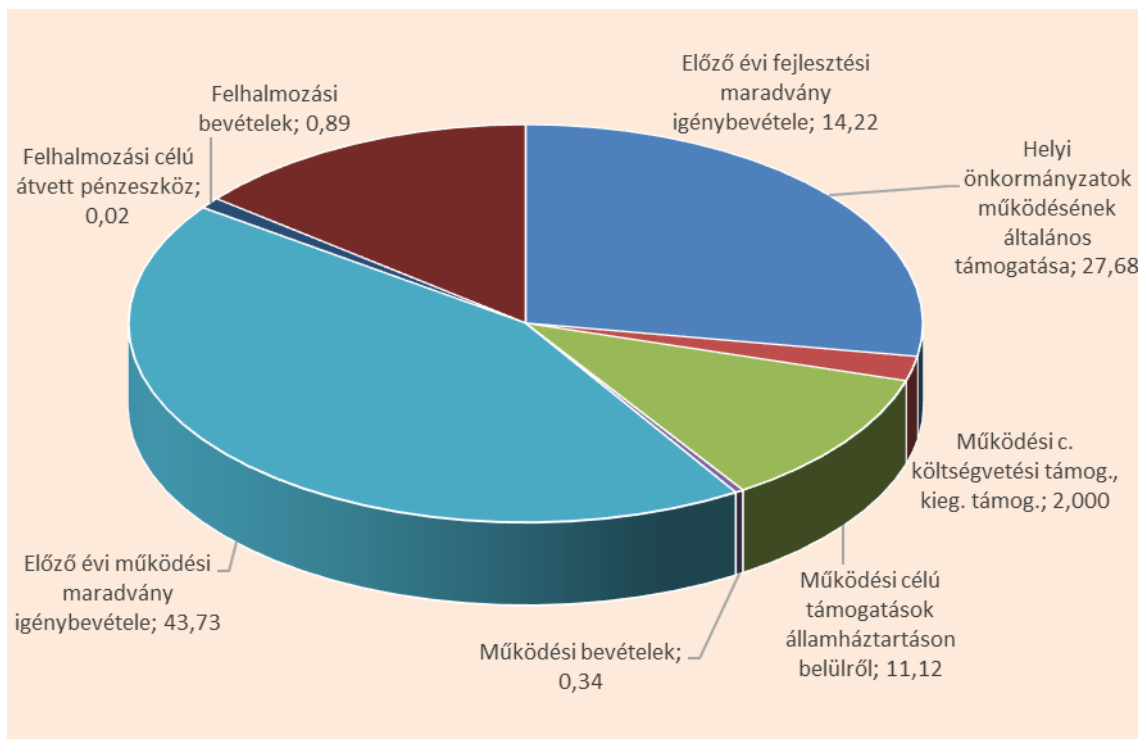
- „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” jogcím 06.30-ig kiutalt összege 124.384.000 Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 52,0 %-on teljesült. A támogatás összege Magyarország 2023.évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján illeti meg az Önkormányzatot.
- „Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támogatás” összege a Kormány által az energia-áremelkedések miatti többletköltségek fedezetére

biztosított 9.000.000 Ft-ot tartalmazza. Az előirányzat rendezésére a III. számú költségvetés módosításban kerül sor, jelen előterjesztés tárgyalásával egyidőben.

- **„Működési célú támogatások államháztartáson belülről”** előirányzat teljesítése a TOP-5.3.2-17-NG1-2021-00002 számú „Nógrád megye identitásának növelése” pályázati támogatás 50.000.000 Ft előlegként kiutalt összege. A Miniszterelnökség Operatív Programok Irányító Hatósága és az Önkormányzat között 2021. 09. 21. napján kötött támogatási szerződés 2023. évi módosítását követően a projekt elszámolható bruttó összköltsége 150.000.000 Ft-ra emelkedett. A költségnövekmény 50.000.000 Ft-os összegét a Magyar Államkincstár az I. félévben kiutalta az Önkormányzat elkülönített számlájára.
- **„Működési bevételek”** között szerepel az I. félévben értékesített 2 db személygépkocsi ÁFA-tartalma, melynek összege 1.084.252 Ft. Az egyik eladott gépjármű tartozéka, 4 db gumiabroncs és 4 db alufelni eladásából 120.000 Ft bevétel keletkezett. A 2022. évben lebonyolított Falu- és tanyagondnoki képzés díját két önkormányzat év elején utalta, melynek összege 320.000 Ft. A 249,85 %-os teljesítés oka, hogy a módosított előirányzat összege a már elfogadott módosítások (II. módosítás) összegét tartalmazza, a 914.173 Ft bevétel jelenleg még nincs előirányzatosítva, a III. számú költségvetés módosításban kerül rendezésre (jelen előterjesztés tárgyalásával egy időben),
- **„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 jellégből adódóan mind a 196.554.666 Ft működési, mind a 63.891.147 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 70.223 Ft összegben.
- **„Felhalmozási bevétel”** az I. félév folyamán 2 gépjármű került értékesítésre, melyből az egyik az önkormányzat tulajdonában lévő legrégebben beszerzett gépjármű, a másik a magas üzemeltetési és karbantartási költségek megszüntetése érdekében lett értékesítve. A befolyt bevétel ÁFA nélküli összege 4.015.748 Ft.

Az **Önkormányzat bevételei 449.440.036 Ft** összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva **89,70 %-ban** teljesültek az I. félévben.

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi bevételeinek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti:



Kiadások

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

Kiadások	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	69 310 553	33 174 442	47,86
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 602 303	3 876 375	40,37
Dologi kiadások	99 325 622	49 750 009	50,09
Egyéb működési célú kiadások	28 867 229	667 229	2,31
Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	100,0
Irányítószervi támogatás folyósítása	161 471 514	68 183 241	42,23
Működési kiadások összesen	432 442 968	165 219 296	38,21
Beruházások	62 582 872	24 970 190	39,90
Felújítások	3 316 995	3 316 995	100,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982		
Fejlesztési kiadások	68 582 849	28 287 185	41,25
Kiadások mindösszesen	501 025 817	193 506 481	38,62

- **„Személyi juttatások”** között a Közgyűlés tagjainak tiszteletdíja, valamint az Elnöki Kabinet tagjainak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai kerülnek kimutatásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,86 %-ban 33.174.442 Ft összegben teljesült az év első 6 hónapjában.
- **„Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó”** tekintetében a teljesítés 3.876.375 Ft, mely tartalmazza a személyi juttatások után fizetendő SZOCHO és a reprezentáció után fizetendő járulékok összegét is. Az előirányzat a módosított előirányzat 40,37 %-ban teljesült.
- **„Dologi kiadások”** A 49.750.009 Ft teljesítés a módosított előirányzat 50,09 %-a, ami az Elnöki kabinet és a Közgyűlés működéséhez szükséges kiadások összegét, a jelenleg folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó szakmai anyagok beszerzésének, a szolgáltatások igénybevételének összegét tartalmazza.
- **„Egyéb működési célú kiadások”** a 667.229 Ft teljesítés az „Elnöki keret” terhére Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére átadott 40.000 Ft, valamint Egyéb civil szervezetek részére átadott 400.000 Ft támogatás összege. 100.000 Ft-tal támogattuk a Drégelypalánkon megrendezésre kerülő március 15-ei ünnepség lebonyolítását. Itt jelenik meg „A megyei identitás erősítése Nógrádban” című projekthez kapcsolódóan teljesített 127.229 Ft támogatás visszafizetésének összege is. A módosított előirányzathoz viszonyított 2,31 %-os teljesítés oka, hogy a tartalék előirányzata itt szerepel, azonban teljesítés az I félévben nem kapcsolódik hozzá.
- **„Államháztartáson belüli megelőlegezések”** a Magyar Államkincstár által a nettó finanszírozás keretében 2022. december hónapban megelőlegezett, 2023. évi állami támogatás 4 %-ának megfelelő 9.568.000 Ft visszafizetése január elején megtörtént, így ezen kiadás esetében a teljesítés 100 %.
- **„Irányítószervi támogatás”** Az év első 6 hónapjában az Önkormányzat, mint irányító szerv részéről 68.183.241 Ft került átadásra a Hivatal működéséhez. A teljesítés a módosított előirányzat 42,23 %-a.
- **„Következő évek kiadásai”** előirányzat jellegéből adódóan 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 Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz pályázat támogatási előlegéből 54.297.747 Ft felhasználására a 2023-as költségvetési évet követően kerül sor.
- **„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 6.970.000 Ft összegét, „A megyei identitás erősítése Nógrádban II.” pályázat keretében kivitelezett Hadady-Hargitay terem az előtér és a folyosó

felújításának 6.312.998 Ft-os összegét. Az I. félévben beszerzésre került egy levegőszűrő és elektronikai eszközök 459.990 Ft értékben, egy számítógép 397.002 Ft, és egy szoftver 330.200 Ft összegben. A május hónapban vásárolt gépjármű értéke 10.500.000 Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva a beruházások teljesülése 39,90 %.

- **„Felújítások”** A 2 db iroda felújításának értéke 3.316.995 Ft, mely a módosított előirányzat 100 %-ban teljesült.
- **„Egyéb felhalmozási célú kiadások”** sor a „Lakástámogatási munkáltatói kölcsön számla” kölcsönként felhasználható összegét tartalmazza, melyből az első 6 hónap folyamán nem történt kihelyezés.

Az **Önkormányzat kiadásai** 2023. I. félévben **193.506.481 Ft** összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva **38,62 %-ban** teljesültek.

II. Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek

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

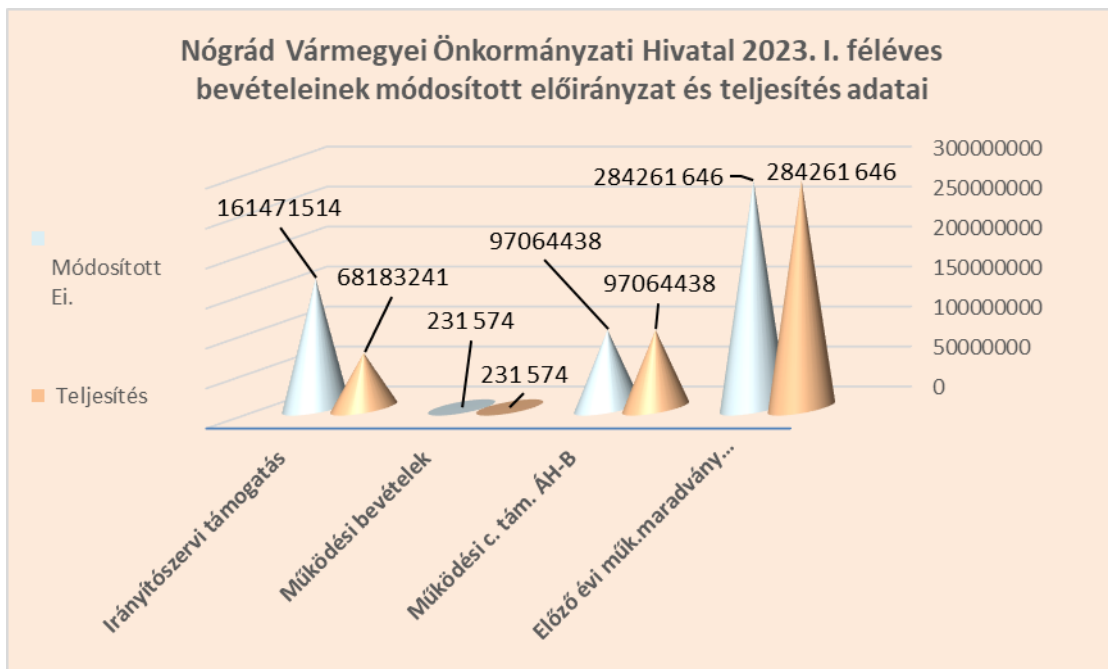
Bevételek	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Irányítószervi támogatás	161 471 514	68 183 241	42,23
Működési bevételek	231 574	231 574	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 064 438	97 064 438	100,00
Tárgyévi működési bevételek	258 767 526	165 479 253	63,95
Előző évi működési maradvány igénybevétele	284 261 646	284 261 646	100,00
Működési bevételek összesen	543 029 172	449 740 899	82,82
Fejlesztési bevételek összesen	-	-	
Bevételek mindösszesen	543 029 172	449 740 899	82,82

- **„Irányítószervi támogatás”** Az Önkormányzattól érkező, a Hivatal működési kiadásait fedező intézményfinanszírozás összege 68.183.241 Ft, így a teljesítés az év I. félév folyamán a módosított előirányzat 42,23 %-a.
- **„Működési bevételek”** között teljesült a Dornyay Béla Múzeummal kötött bizományosi szerződés alapján 3.000 Ft értékű könyvvértékesítés bevétele,

valamint az egyik értékesített gépjármű KGFB és CASCO biztosítás biztosító által visszatérített 7.598 Ft időarányos része. Az MVM NEXT Energiakereskedelmi Zrt. a Pásztói iroda 2022. évi villamosenergia felhasználás elszámolását követően, 220.976 Ft-ot utalt vissza a Hivatal részére.

- **„Működési célú támogatások államháztartáson belülről”** soron kerül kimutatásra a TOP_PLUSZ pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátásának támogatási előlegeként kiutalt 92.808.218 Ft összege. A vármegye egyik településére kiírt időközi választás pénzügyi lebonyolításának finanszírozására a Nemzeti Választási Iroda 106.220 Ft forrást biztosított. A Nógrád Megyei foglalkoztatási Paktum költségnövekménye 4.150.000, melyet az I. félévben a Magyar Államkincstár folyósított. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 100 %-os, mivel az előirányzatok év közben rendezésre kerültek.
- **„Előző évi maradvány igénybevétele”** A 2022. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően az előző évi maradvány 284.261.646 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 **449 740 899 Ft** összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 82,82 %-ában teljesült az I. félév folyamán.



Kiadások

A költségvetés kiadási tételeinek teljesítését a módosított előirányzat %-ban a következő táblázat mutatja:

Kiadások	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	233 850 290	89 169 987	38,13
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 426 540	12 767 972	36,04
Dologi kiadások	51 613 657	22 529 118	43,65
Egyéb működési célú kiadások	3 322	3 322	100,00
Következő évek kiadásai (működés)	222 135 363		
Működési kiadások összesen	543 029 172	124 470 399	22,92
Fejlesztési kiadások			
Kiadások mindösszesen	543 029 172	124 470 399	22,92

- **„Személyi juttatások”** teljesítése tartalmazza a Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásait és munkabérét. A 89.169.987 Ft teljesítés a módosított előirányzat 38,13 %-a.
- **„Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó”** 12.767.972 Ft-ban teljesült, mely a módosított előirányzat 36,04 %-a. A kiadás magába foglalja a személyi juttatások és a reprezentáció után fizetett közterhek összegét.
- **„Dologi kiadások”** között kerültek kifizetésre a Hivatal működésének költségei, az épület üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek, szakmai anyagok beszerzése, szolgáltatások igénybevételeinek költségei, szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségek, valamint a napi munkavégzés feltételeit biztosító egyéb költségek. A 22.529.118 Ft kiadás az I. félév folyamán a módosított előirányzat 43,65 %-ban teljesült.
- **„Következő évek kiadásai”** a TOP és TOP_PLUSZ pályázatok következő évek kiadásainak fedezetét tartalmazza. A támogatás teljes összege előlegként került kiutalásra, az adott gazdasági évet követően felhasználható pályázati forrás összege a következő költségvetési években számolható el, ezért ezen az előirányzaton teljesítés nem mutatkozik.

A **Hivatal** módosított kiadási előirányzatainak összege **543.029.172 Ft**, mellyel szemben **124.470.399 Ft** tényleges kiadás realizálódott az első félévben, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva **22,92 %-os** teljesítést jelent.

A költségvetési rendelettel összhangban jelen beszámoló is tartalmazza a határozati javaslat *2. számú mellékleteként az Önkormányzat, 3. számú mellékleteként a Hivatal, valamint 4. számú mellékleteként az egyes fejezetek, címek, alcímek előirányzat – teljesítés adatait, továbbá a költségvetési egyenleg alakulását.*

Kérem a Tisztelt Közgyűlést Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről készített tájékoztató megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2023. szeptember 4.

Skuczi Nándor

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

1. A Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése 2023. első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt e határozat 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., és 14. számú mellékletei szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az első félévi tényadatok az alábbiak szerint alakultak:

a) Tárgyévi költségvetési bevétel összege	286.290.235 Ft
- működési célú bevétel	282.204.264 Ft
- felhalmozási bevétel	4.085.971 Ft
b) Tárgyévi költségvetési kiadás összege	249.793.639 Ft
- működési célú kiadás	221.506.454 Ft
- felhalmozási célú kiadás	28.287.185 Ft
c) Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege	36.496.656 Ft
- működési többlet összege	60.697.810 Ft
- felhalmozási hiány összege	-24.201.214 Ft
d) Előző évi maradvány igénybevétele	544.707.459 Ft
- működési maradvány	480.816.312 Ft
- felhalmozási maradvány	63.891.147 Ft

2. Az önként vállalt feladatok előirányzatai teljesülésének alakulása a következő:
4. számú melléklet IV. fejezet 3. cím 1. alcím módosított előirányzat összege: 3.140.000 Ft, az I. féléves teljesítés összege 440.000 Ft.

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

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2023. október 5.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője

Nógrád Vármegye Önkormányzata,
a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
összevont mérlege

a/2023. (X. 5.) Önk. határozat 1. számú melléklete

Ft

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	273 806 278	303 160 843	122 344 429
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támogat.			9 000 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 212 749	45 028 843	16 644 347
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 150 000	97 064 438	147 064 438	3.	K3 Dolgozó kiadások	152 900 703	150 939 279	72 279 127
4.	B4 Működési bevételek	490 079	841 653	1 755 826	4.	K5-6 Egyéb működési célú kiadások	28 867 229	28 870 551	670 551
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				5.	K3. Következő évek kiadásai (működés)	162 394 906	222 135 363	
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				6.	K5. Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747	54 297 747	
					7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 568 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	243 840 079	337 106 091	282 204 264	I.	Tárgyévi működési kiadások	723 047 612	814 000 626	221 506 454
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	480 816 312	480 816 312	480 816 312					
	Működési bevételek összesen	724 656 391	817 922 403	763 020 576		Működési kiadások összesen	723 047 612	814 000 626	221 506 454
						Működési kiadások és bevételek egyenlege	1 608 779	3 921 777	541 514 122
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				8.	K6 Beruházások	63 586 869	62 582 872	24 970 190
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140 004	140 004	70 223	9.	K7 Felújítások		3 316 995	3 316 995
10.	B5 Felhalmozási bevételek	629 921	629 921	4 015 748	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982	2 682 982	
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	769 925	769 925	4 085 971	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	66 269 851	68 582 849	28 287 185
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	63 891 147	63 891 147	63 891 147					
	Fejlesztési bevételek összesen	64 661 072	64 661 072	67 977 118		Fejlesztési kiadások	66 269 851	68 582 849	28 287 185
						Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege	- 1 608 779	- 3 921 777	39 689 933
						Alaptevékenység maradványa			581 204 055
	Bevételek mindösszesen	789 317 463	882 583 475	830 997 694		Kiadások mindösszesen	789 317 463	882 583 475	830 997 694

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költészetési mérlege

a/ 2023. (X. 5.) Önk. határozat 2. számú melléklete

Ssz.	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Ssz.	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	124 384 000	1.	K1 Személyi juttatások	69 310 553	69 310 553	33 174 442
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támogat.			9 000 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 602 303	9 602 303	3 876 375
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 150 000		50 000 000	3.	K3 Dologi kiadások	101 518 620	99 325 622	49 750 009
4.	B4 Működési bevételek	490 079	610 079	1 524 252	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások	28 867 229	28 867 229	667 229
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				5.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747	54 297 747	
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 568 000
					7.	K915 Irányítószervi támogatás folyósítása	165 621 514	161 471 514	68 183 241
I. Tárgyévi működési bevételek									
		243 840 079	239 810 079	184 908 252			438 785 966	432 442 968	165 219 296
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	196 554 666	196 554 666	196 554 666					
Működési bevételek összesen									
		440 394 745	436 364 745	381 462 918			438 785 966	432 442 968	165 219 296
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	8.	K6 Beruházások	63 596 869	62 582 872	24 970 190
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140 004	140 004	70 223	9.	K7 Felújítások		3 316 995	3 316 995
10.	B5 Felhalmozási bevételek	629 921	629 921	4 015 748	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982	2 682 982	
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek									
		769 925	769 925	4 085 971			66 269 851	66 582 849	28 287 185
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	63 891 147	63 891 147	63 891 147					
Fejlesztési bevételek összesen									
		64 661 072	64 661 072	67 977 118			66 269 851	66 582 849	28 287 185
Alaptevékenység maradványa									
									255 933 555
Bevételek mindösszesen									
		505 055 817	501 025 817	449 440 036			505 055 817	501 025 817	449 440 036

Fl

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
költségvetési mérlege

a/2023. (X. 5.) Önk. határozat 3. számú melléklete

Ssz.	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Ssz.	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés
1.	B816 Irányító szervi támogatás	165 621 514	161 471 514	68 183 241	1.	K1 Személyi juttatások	204 495 725	233 850 290	89 169 987
2.	B4 Működési bevételek		231 574	231 574	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 610 446	35 426 540	12 767 972
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		97 064 438	97 064 438	3.	K3 Dologi kiadások	51 382 083	51 613 657	22 529 118
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztart. kívülről				4.	K5 Egyéb működési célú kiadások		3 322	3 322
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	162 394 906	222 135 363	
I. Tárgyévi működési bevételek									
		165 621 514	258 767 526	165 479 253			449 883 160	543 029 172	124 470 399
5.	B813Előző évi működési maradvány igénybevétele	284 261 646	284 261 646	284 261 646					
Működési bevételek összesen									
		449 883 160	543 029 172	449 740 899			449 883 160	543 029 172	124 470 399
6.	Felhalmozási bevételek			-	7.	K6 Beruházások			-
					8.	K7 Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek									
		-	-	-					
7.	B813Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
Fejlesztési bevételek összesen									
		-	-	-					
Alaptevékenység maradványa									
Bevételek mindösszesen									
		449 883 160	543 029 172	449 740 899			449 883 160	543 029 172	449 740 899

Ft

KIMUTATÁS
Elnöki hatáskörű döntések fedezete előirányzat
2023. I. félévi teljesítéséről
(4. sz. melléklet IV.3.1. sor)

SORSZÁM	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megvalósítás helye	Megállapított összeg (Ft)
1	Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület		Karácsonyi programok megrendezésének támogatása	Salgótarján	20 000 Ft
2	Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományörző Egyesület		Működés támogatása	Pásztó	40 000 Ft
3	Somoskőért Civil Egyesület		Somoskői Húsvéti Sokadalom és Piknik megrendezésének támogatása	Somoskő	30 000 Ft
4	Savaria Művészeti Iskola		Működés támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
5	Cene gál István	Út az Egészséghez Egyesület	26. Ceredi Művészeti Alkotótábor megrendezésének támogatása	Cered	30 000 Ft
6	Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola		Petőfi Versmondó Találkozó megrendezésének támogatása	Salgótarján	20 000 Ft
7	Szécsényi VSE Tenisz Szakosztály	Vidékfejlesztők Nógrádi Egyesülete	Tenisztorna megrendezésének támogatása	Szécsény	20 000 Ft
8	Csécsei Gézenyűz Óvoda		Jótekonysági Bál támogatása	Csécse	20 000 Ft
9	Rónafaluért Baráti Társaság		"Zöld Nap" megrendezésének támogatása	Rónafalu	30 000 Ft
10	Polgári Szécsényért Alapítvány		Példakép Tábor megrendezésének támogatása	Rárópuszta	50 000 Ft
11	Szarvasgede Község Önkormányzata		Jótekonysági Bál megrendezésének támogatása	Szarvasgede	20 000 Ft
12	Ha-Jó Gyermekek és Ifjúságsegítő Egyesület		Működés támogatása	Salgótarján	20 000 Ft
13	Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete		Mesemondó Találkozó megrendezésének támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
14	Duci Csapat		Park Party Főzőverseny megrendezésének támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
15	Somosi Kultúráért Egyesület		XIX. Szürkeállomány Rocktábor megrendezésének támogatása	Salgótarján	50 000 Ft
Összesen:					440 000 Ft

2023 évi támogatások	Önkormányzat	40 000 Ft
	Nemzetiségi Önkormányzat	
	Civil szervezet	400 000 Ft
	Egyház	
	Központi költségvetési szerv	
	Vállalkozás	0 Ft
	Összesen	440 000 Ft
	Dologi kiadásként	

Nógrád Vármegye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

a/2023. (X. 5.) Önk. határozat 6.. számú melléklete

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 Vármegye Önkormányzata	2	2			1	1	3	3
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal	34	30	3	3			37	33
Összesen	36	33	3	3	1	1	40	36
Közfoglalkoztatott							3	

Fő

RÉSZLETEZÉS
az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesítés
Beruházási kiadások			
Nógrád megye 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése (PEA)	35 170 869	35 170 869	6 970 000
A megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat	4 000 000	6 312 998	6 312 998
A megyei identitás erősítése Nógrádban III. pályázat	6 800 000	6 800 000	
Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz	2 616 000	2 616 000	
Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000 000	683 005	397 002
Immateriális javak beszerzése	1 000 000		330 200
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése (képek)	2 000 000	2 000 000	459 990
Gépjármű beszerzés	9 000 000	9 000 000	10 500 000
Összesen	63 586 869	62 582 872	24 970 190
Felújítási kiadások			
Hadady-Hargitai terem felújítása		3 316 995	3 316 995
Összesen		3 316 995	3 316 995
Mindösszesen		65 899 867	28 287 185

Nógrád Vármegye Önkormányzata
2023. évi költségvetésének likviditási terve

a/2023. (X. 5.) Önk. határozat 10. számú melléklete

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I.	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz	Megyei identitás erősítése I.	Megyei identitás erősítése II.	Megyei identitás erősítése III.	Nógrád Megye 2021-27. időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	Fejlesztési, felújítási kiadások	Finanszírozás, megelőlegezés, tartalék	Összesen	Bevétel	Egyenleg
Január	5 727 962								9 568 000	15 295 962	11 630 524	260 445 813
Február	5 145 424			4 556 499		2 506 550				12 208 473	12 207 985	256 780 375
Március	5 327 298	636 102	2 362 830	127 229	16 926 239	2 299 990		1 510 103		29 189 791	11 601 275	256 779 887
Április	5 347 073				7 000 000	2 506 550		3 316 985		18 170 608	9 887 795	239 191 371
Május	3 491 911			127 229		5 250 000	6 970 000	10 500 000	19 260 000	45 599 140	15 638 677	200 948 095
Június	5 622 559		2 362 830			5 250 000			16 060 000	29 295 389	72 170 849	243 823 555
Július	10 449 758		2 182 000		652 017				22 354 867	35 638 642	18 759 006	226 943 919
Augusztus	9 221 758								14 060 000	23 281 758	15 623 545	219 285 706
Szeptember	12 321 758				15 000 000			7 489 897	15 902 751	50 714 406	15 100 000	183 671 300
Október	9 121 758		974 178		20 000 000				23 087 133	53 183 069	14 955 000	145 443 231
November	10 425 030				15 000 000				17 060 000	42 485 030	19 955 000	122 913 201
December	12 321 451							5 365 997	24 118 763	41 806 211	23 050 348	104 157 338
Összesen	94 523 740	636 102	7 881 838	254 458	79 134 755	17 813 090	6 970 000	28 182 982	161 471 514	396 868 479	240 580 004	
Várható maradvány	49 859 591		54 297 747							104 157 338		
MINDÖSSZESEN	144 383 331	636 102	62 179 585	254 458	79 134 755	17 813 090	6 970 000	28 182 982	161 471 514	501 025 817		

Fl.

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetésének likviditási terve

a/2023. (X. 5.) Önk. határozat 11. számú melléklete

Hónap	Működési kiadás	Megyei identitás erősítése II.	Megyei identitás erősítése III.	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I.	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz	TOP pályázatok	TOP PLUSZ pályázatok	Összesen	Bevételek	Egyenleg
Január	738 946	2 776 215	766 663	415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	12 151 100	2 030 512	284 261 646
Február	1 358 678	2 776 215	766 663	415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	12 770 832	550 929	274 141 058
Március	14 799 339		766 664	415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	23 435 279	87 687 874	261 921 155
Április	1 690 894	2 776 216		415 000	787 610	2 919 988	5 822 955	14 412 663	37 378 180	326 173 750
Május	7 642 998			415 000	787 610	2 916 666	7 624 375	19 386 649	15 849 811	349 139 267
Június	26 931 971			415 000	787 610	2 916 666	7 624 375	38 675 622	25 575 756	345 602 429
Július	20 066 244			415 000	787 610	2 916 666	7 624 375	31 809 895	16 060 000	332 502 563
Augusztus	22 729 351			415 000	787 610	2 916 666	7 624 375	34 473 002	14 060 000	316 752 668
Szeptember	20 110 395	2 776 215		415 000	787 610	2 916 666	7 624 375	34 630 261	19 797 214	296 339 666
Október	21 085 226			415 000	787 610	2 916 666	7 624 375	32 828 877	13 087 133	281 506 619
November	19 386 610				787 610	2 916 666	7 624 375	30 715 261	12 060 000	261 764 875
December	24 275 903				787 610	2 916 674	7 624 181	35 604 368	14 630 117	243 109 614
Összesen	180 816 555	11 104 861	2 299 990	4 150 000	9 451 320	35 003 322	78 067 761	320 893 809	258 767 526	222 135 363
Várható maradvány						4 638 259	217 497 104			
MINDÖSSZESEN	180 816 555	11 104 861	2 299 990	4 150 000	9 451 320	39 641 581	295 564 865	543 029 172		

Ft.

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

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I. pályázat	Megyei identitás erősítése Nógrádban I. pályázat	Megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat	Nógrád megye 2021-27 időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz pályázat	Megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat III.
Bevétel	80 510 627	51 015 099	100 000 000	219 999 997	91 757 925	52 252 800
2016. évi kiadás	9 766 553					
2017. évi kiadás	5 446 239					
2018. évi kiadás	7 838 814					
2019. évi kiadás	20 659 149	10 233 636				
2020. évi kiadás	4 332 336	5 175 213				
2021. évi kiadás	27 681 434	11 178 851		46 647 100		
2022. évi kiadás		28 811 567	59 760 384	133 656 047	22 489 850	15 604 930
2023. évben várható kiadás	4 786 102	127 229	40 239 616	39 696 850	14 970 328	36 647 870
2024. évben várható kiadás					12 653 913	
2025. évben várható kiadás					13 040 321	
2026. évben várható kiadás					12 290 321	
2027. évben várható kiadás					12 990 321	
2028. évben várható kiadás					3 322 871	
Összesen	80 510 627	55 526 496	100 000 000	219 999 997	91 757 925	52 252 800

Ft

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

a/2023. (X. 5.) Önk. határozatt 13. számú melléklete

Fl.

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	2021 évi kiadások	Saját forrás 2021.	2022. évi kiadások	Saját forrás 2022.	2023. évi kiadások	További évek kiadásai
1	519	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00014	Nagylóc	1 117 600	17	312 879	452 877	351 844	0						
2	517	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdokpüspöki	12 470 000	24	6 321 890	5 025 710	1 122 400	0				50 070		
3	575	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00004	Sósharthyán	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	Szarnasgede	203 200	16	150 000	53 200	0	0						
7	522	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005	Palotás	2 770 000	16	80 589	2 689 411	0	0						
8	521	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00006	Egyházasdengeleg	1 143 000	16	914 614	228 386	0	0						
9	520	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008	Hollókő	1 746 250	16	1 746 250	0	0	0						
10	571	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009	Felsőtold	1 270 000	16	472 317	797 683	0	0						
11	548	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011	Alsótold	698 500	16	487 709	210 791	0	0						
12	585	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012	Kutasó	762 000	16	361 383	400 617	0	0						
13	559	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015	Kozárd	2 101 477	18	424 626	1 676 851	0	0						
14	560	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019	Szuha	2 373 639	16	1 788 294	585 345	0	0						
15	561	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020	Mátramindszent	1 746 250	16	977 377	768 873	0	0						
16	552	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	Szécsényfelfalu	1 745 000	16	1 745 000	0	0	0						
17	511	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025	Mátraszele	1 917 700	16	610 751	1 306 949	0	0						
18	540	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátranovák	1 746 250	16	863 473	882 777	0	0					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	Csécsé	711 200	16	338 379	372 821	0	0						
21	501	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750 000	16	125 749	624 251	0	0						
22	524	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagylóc	1 714 500	17	101 959	1 612 541	0	0						
23	533	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	416 999	15	175 494	241 505	0	0						
24	551	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746 250	16	724 785	1 021 465	0	0						
25	534	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diósjenő	4 990 000	19	50 070	2 105 222	2 834 708	0						
26	536	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002 047	19	0	1 224 521	777 526	0						
27	509	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495 300	17	210 000	285 300	0	0						
28	535	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	958 850	17	758 850	200 000	0	0						
29	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	1 562 100	17	640 000	922 100	0	0						
30	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	-593 828					-593 828						
31	510	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Nógrádsáp	1 397 000	17	617 000	780 000	0	0						
32	507	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbágyi	1 389 380	15	995 722	393 658	0	0						
33	515	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013	Jobbágyi	463 550	16	145 000	318 550	0	0						
33	573	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	619 760	17	179 760	440 000	0	0						

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

a/2023. (X. 5.) Önk. határozat 14. számú melléklete

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának 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	Egyházszerveg	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	Márkháza	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	Sámsónháza	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	Csécse	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	Szurdokpuszpóki	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	Sóshartán	1 599 532	24		1 466 238	133 294		
15	809	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00015	Somoskőújfalvi	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	
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	

Ft

Kimutatás

a Terület-és Települéfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

a/2023. (X. 5.) Önk. határozat 14. számú melléklete

34	835	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00016	Rákóczbánya	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	Rákóczbánya	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	Márkháza	817 757	38		344 319	258 239	215 199
47	848	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00076	Mátravivák	1 781 988	39		731 072	548 304	502 612
48	849	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00089	Somoskőújfalva	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	Kishartyán	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	Márkháza	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	Mátrasele	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	Sóshartyán	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-NG1-2022-00031	Mátraverebély	2 682 243	18		2 384 216	298 027	
64	865	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00020	Szarvasgede	2 289 717	18		2 035 304	254 413	
65	866	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00014	Jobbágyi	23 551 402	45		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	
67	868	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00069	Felsőtold	877 036	39		359 810	269 857	247 369
68	869	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00065	Bokor	981 309	39		402 588	301 941	276 780
69	870	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00017	Palotás	2 289 719	38		964 092	723 069	602 558
70	871	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00008	Sámsönháza	817 757	38		344 319	258 239	215 199
71	872	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00081	Mátramindszent	1 144 860	39		469 686	352 265	322 909
72	873	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00068	Dorogháza	981 308	39		402 588	301 941	276 779

Kimutatás

a Terület-és Települéfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

a/2023. (X. 5.) Önk. határozat 14. számú melléklete

73	874	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00085	Szuha	2 093 458	39	858 855	644 141	590 462
74	875	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00096	Mátraszőlős	1 766 355	39	724 658	543 494	498 203
75	876	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00037	Szuha	2 289 719	38	964 092	723 069	602 558
76	877	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00019	Mátraszőlős	3 172 897	32	1 586 449	1 189 836	396 612
77	878	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00064	Bárna	719 626	39	295 231	221 424	202 971
78	879	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Kishartyán	817 757	38	344 319	258 239	215 199
79	880	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00008	Rákócziabánya	4 579 309	32	2 289 655	1 717 241	572 413
80	881	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00077	Mátraterenye	1 799 065	39	738 078	553 558	507 429
81	882	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00045	Mátranovák	4 579 438	18	4 070 612	508 826	
82	883	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00029	Buják	1 733 645	38	729 956	547 467	
83	884	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00025	Csécse	1 406 542	38	592 228	444 171	456 222
84	885	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00024	Szilaspogony	817 757	38	344 319	258 239	370 143
85	886	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00086	Szurdokpuszpóki	2 303 091	39	944 858	708 643	215 199
86	887	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00056	Kozárd	817 757	40	327 103	245 327	649 590
87	888	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00046	Felsőföld	1 112 149	38	468 273	351 205	245 327
88	889	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00083	Szarvasgede	1 954 138	39	801 698	601 273	292 671
89	890	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00092	Egyházasdengeleg	1 060 111	39	434 917	326 188	551 167
90	891	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00091	Egyházasdengeleg	981 308	38	413 182	309 887	299 006
91	893	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00040	Dorogháza	2 158 877	39	885 693	664 270	258 239
92	894	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00048	Héhalom	2 813 083	18	2 500 518	312 565	608 914
93	895	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00017	Somoskőújfalú	8 831 612	18	7 850 322	981 290	
94	896	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00103	Nemti	1 766 353	18	1 570 092	196 261	
95	892	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00104	Nemti	1 210 280	39	496 525	372 394	341 361
96	897	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00012	Cered	3 271 028	29	789 558	1 353 529	1 127 941
97	898	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00087	Mátramindszent	1 406 542	36	703 271	468 847	234 424
98	899	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00049	Ecség	2 050 934	29	777 941	848 662	424 331
99	900	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00060	Rákócziabánya	915 888	29	347 406	378 988	189 494
100	903	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00060	Ecség	1 733 645	28	681 075	742 991	309 579
101	904	TOP_PLUSZ-3.2.2-21-NG1-2022-00005	Kutasó	820 374	29	311 176	339 465	169 733
102	905	TOP_PLUSZ-3.2.2-21-NG1-2022-00001	Nagybárkány	3 696 262	28	1 452 103	1 584 112	660 047
103	906	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00078	Jobbágyi	2 034 547	27	678 182	904 243	452 122
104	907	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00057	Bárna	2 223 713	29	843 478	920 157	460 078
105	908	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00042	Sóshartyán	1 852 180	29	702 551	766 419	383 210
106	909	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-NG1-2022-00002	Szurdokpuszpóki	11 448 598	30	2 671 340	4 579 439	4 197 819
107	910	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00080	Mátraterenye	1 442 455	29	547 138	596 878	298 439
108	911	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00090	Mátraszele	1 341 121	29	508 701	554 947	277 473
109	912	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00052	Garáb	1 046 425	29	396 920	433 003	216 502
110	913	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00067	Kisbágyon	830 767	29	315 119	343 765	171 883
111	914	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00058	Tar	2 050 934	24	512 733	1 025 467	512 734

