



NÓGRÁD VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

5. sz. napirendi pont

29-69/2023. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

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

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

Tisztelt Közgyűlés!

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 2023. évi költségvetést a 2/2023. (I. 26.) Önk. rendelettel fogadta el, melyet, 2023. április 27-én a 4/2023. (IV. 27.) Önk. rendelettel, majd június 8-án az 5/2023. (VI. 8.) Önk. rendelettel módosított. A költségvetési rendelet jelen módosítása az alábbiak miatt szükséges:

1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP_PLUSZ) pályázatok esetében a vármegyei önkormányzat, amennyiben a települési önkormányzat igényli, köteles azok fejlesztési projektjei projektmenedzsmenti feladatai ellátásában részt venni. A június 8-ai költségvetés módosítást követően, jelen előterjesztés összeállításáig 1 db TOP_PLUSZ programba tartozó támogatási szerződés került aláírásra, melyekben a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint konzorciumi partner feladatát képezi a projektmenedzsmenti tevékenység ellátása. Az előleg leutalása megtörtént. 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 4. számú melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím összesítetten tartalmazza a kiadásokat, a 3. számú 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 1.640.747 Ft bevételből 546.916 Ft 2023. évi kiadás, 729.221 Ft 2024. évi, 364.610 Ft pedig 2025. évre húzódik át, a következő évek kiadásainak fedezeteként.
2. A TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004 számú pályázat támogatási szerződése alapján a Hivatal, mint a projektmenedzsmenti feladatot ellátó szervezet költségvetéséből kell biztosítani a pályázat megvalósításához 23.220 Ft önerőt. Ehhez a Hivatal személyi juttatása 20.549 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.671 Ft-tal kerül csökkentésre, 4. számú melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím, míg a 4. számú melléklet II. fejezet 2. cím 1. alcím 23.220 Ft-tal emelkedik.
3. A Vármegyei Önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek fedezetére a Kormány vissza nem térítendő, egyszeri, egyedi támogatást biztosít, mely a megemelkedett villamosenergia, gáz- és távhőszolgáltatás költségeinek finanszírozására fordítható. Az Önkormányzat 9.000.000 Ft támogatási előlegben részesült, mely a 2023. január 1. - és december 31. közötti időszakban felmerült és pénzforgalmilag teljesített rezsikiadásokra számolható el. Az előleggel történő elszámolás határideje 2024. január 31. A költségvetés főösszege 9.000.000 Ft-tal megemelkedik, a 2. számú melléklet Bevételek 2. sora szerint, kiadási oldalon az összeg, mint Intézményfinanszírozás kerül átadásra a Hivatal részére, 2. számú

melléklet Kiadások 7. sor. A Hivatalon a módosítást az *3. számú melléklet Bevételek* 1. sora, valamint a *4. számú melléklet II. fejezet 3. cím 1. alcím* tartalmazza.

4. A TOP-5.3.2-174-NG1-2021-00002 számú „Nógrád megye identitásának növelése” (a továbbiakban: A megyei identitás erősítése Nógrádban II.) című projekt megvalósítására a Miniszterelnökség Operatív Programok Irányító hatósága és az Önkormányzat 2021. 09. 21. napján támogatási szerződést kötött. A 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 kiutalta az Önkormányzat elkülönített számlájára. A támogatás összegével a *2. számú melléklet Bevételek 3. sora* növekszik, míg kiadási oldalon a *4. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 1. alcím* összege kerül megemelésre.
5. Az Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsiban a közúti forgalomban való közlekedés során kár keletkezett, melyet a biztosító megtérített. A befolyt 2.121.231Ft kártérítés összegével javaslom megemelni a működési bevételi előirányzat összegét, *2. számú melléklet Bevételek 5. sor*, a javítással kapcsolatban felmerült kiadások fedezeteként a dologi kiadások összegét *4. számú melléklet IV. fejezet 1. cím 3. alcím*.
6. Az Önkormányzat egyik gépjárműve a magas üzemeltetési és karbantartási költségek miatt értékesítésre került. A befolyt bevétel összege 4.300.000 Ft, melyből az Önkormányzatot 914.173 Ft ÁFA befizetési kötelezettség terheli. A bevétel 3.385.827 Ft összegével javaslom megemelni a felhalmozási bevételek összegét *2. számú melléklet Bevételek 10. sor*, a fizetendő ÁFA 914.73 Ft-os összegével pedig a működési bevételek összegét, *2. számú melléklet Bevételek 4. sor*, míg kiadási oldalon a beruházások előirányzata *4. számú melléklet VII. fejezet 1. cím 1. alcím* és a *4. számú melléklet V. fejezet 1. cím 1. alcím* növekszik.
7. „A megyei identitás erősítése Nógrádban II.” pályázat esetében az Irányító Hatóság egy projektmenedzser személyi juttatásainak korábbi években történő elszámolását nem fogadta el, azonban 2023. évben újra elszámolhatóvá tette az összeget. Ehhez a Hivatal és a pályázat között szükséges az előirányzat rendezése. A Hivatalon a Személyi juttatások összege 3.944.320 Ft-tal, a MAJ 512.761 Ft-tal csökken, míg az Identitás II. pályázaton ezen kiemelt előirányzatok összege növekszik. A módosítást a *4. számú melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím* és a *II. fejezet 2. cím 4. alcím* tartalmazza.
8. A korábbi évekhez hasonlóan a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) ez évben is lehetőséget biztosított a „Nyári diákmunka 2023” programon belül a megyében élő, felsőfokú és középfokú tanulmányokat folytató diákok nyári szünet ideje alatti foglalkoztatására. Az egy hónapos időtartam alatt 2 fő alkalmazására került sor, az ezen időszakra járó munkabér összege a Kormányhivatal által került finanszírozásra. A 232.000 Ft támogatás összegét a *3. számú melléklet Bevételek 3. sora* tartalmazza, mellyel párhuzamosan a „Személyi juttatások” kerülnek módosításra a *4. számú melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím* szerint.

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. augusztus 25.

Skuczi Nándor

Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének III. számú módosításáról

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) Önk. rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

1. §

A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetését 405.169.994 Ft bevétellel, 949.877.453 Ft kiadással 544.707.459 Ft forráshiánnyal állapítja meg.

- a) Tárgyévi költségvetési bevételből:
 - aa) működési célú bevétel 401.014.242 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel 4.155.752 Ft
- b) Tárgyévi költségvetési kiadásból:
 - ba) működési célú kiadás 868.340.777 Ft
 - bb) felhalmozási célú kiadás 71.968.676 Ft
- c) Finanszírozási bevétel: 544.707.459 Ft
- d) Finanszírozási kiadás: 9.568.000 Ft
- e) Költségvetési hiány 544.707.459 Ft
 - ea) működési hiány összege 480.816.312 Ft
 - eb) felhalmozási hiány összege 63.891.147 Ft

(2) A Közgyűlés a hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket az előző év maradványának igénybevételével 544.707.459 Ft-ban határozza meg, melyből:

- a) működési célú igénybevétel 480.816.312 Ft
- b) felhalmozási célú igénybevétel 63.891.147 Ft

(3) Az Önkormányzat és a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 3. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 4. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az engedélyezett létszámkeretet a Kvr. 5. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

- (6) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 6. számú melléklete tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat és a Hivatal kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Kvr. 7. és 8. számú mellékletek helyébe lépő e rendelet 7. és 8. számú mellékletek tartalmazzák.
- (8) Az általános tartalék – a 4. számú melléklet VIII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható. A céltartalék összege – a 4. számú melléklet II. fejezet 2. cím 1. alcím, a II. fejezet 2. cím 2. alcím, a IX. fejezet 2. cím 1. alcím – a pályázatok következő évek kiadásainak fedezetére szolgál.
- (9) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 9. és 10. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 9. és 10. számú melléklete, a 2023., 2024., 2025., 2026. évi költségvetés mérlegét a Kvr. 11. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 11. számú melléklete a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 12. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 12. számú melléklete, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást a 13. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 13. számú melléklete, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást az 14. számú melléklete tartalmazza.”

2. §

- (1) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2023. október 5.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek áttérhelődnek elektronikus útra, mely gyorsabb és hatékonyabb ügyintézkést tesz lehetővé; illetve szélesebb társadalmi réteghez tud eljutni.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükséges.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A 2/2023. (I. 26.) Önk. rendelet tartalmazza az önkormányzat költségvetését. A tervszerűség biztosítása érdekében szükségeszerű 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, III. sz. módosítás.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésre

A közgyűlés felkéri Nógrád Vármegye Jegyzőjét, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (I. 26.) Önk. rendelet hatályos szövegét a testület 2023. október 5-én elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a vármegye önkormányzatának honlapján és az Integrált Jogalkotási Rendszerben a 2023. október 5-én elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád Vármegye Jegyzője

Salgótarján, 2023. október 5.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője

Nógrád Vármegye Önkormányzata,
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
összevont mérlege

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

Ssz.	Bevételek	Összeg Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg Ft.
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	303 876 839
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	9 000 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 091 763
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 937 185	3.	K3 Dologi kiadások	212 974 683
4.	B4 Működési bevételek	3 877 057	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	28 870 551
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	223 229 194
6.	B814 Megelőlegezett állami támogatás		6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747
			7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000
I. Tárgyévi működési bevételek		401 014 242	I. Tárgyévi működési kiadások		877 908 777
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	480 816 312			
Működési bevételek összesen		881 830 554	Működési kiadások összesen		877 908 777
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		3 921 777
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.	K6 Beruházások	65 968 699
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004	9.	K7 Felújítások	3 316 995
11.	B5 Felhalmozási bevételek	4 015 748	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		4 155 752	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		71 968 676
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	63 891 147			
Fejlesztési bevételek összesen		68 046 899	Fejlesztési kiadások		71 968 676
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		-
Bevételek mindösszesen		949 877 453	Kiadások mindösszesen		949 877 453

Nógrád Vármegye Önkormányzata
működési és fejlesztési mérlege

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

Sz.	Bevételek	2023. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. módosított előirányzat	Sz.	Kiadások	2023. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. módosított előirányzat
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000		239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	69 310 553		69 310 553
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		9 000 000	9 000 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 602 303		9 602 303
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		50 000 000	50 000 000	3.	K3 Dologi kiadások	99 325 622	53 035 404	152 361 026
4.	B4 Működési bevételek	610 079	3 035 404	3 645 483	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	28 867 229		28 867 229
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	5.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747		54 297 747
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			-	6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 568 000		9 568 000
					7.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	161 471 514	9 000 000	170 471 514
I. Tárgyévi működési bevételek									
		239 810 079	62 035 404	301 845 483			432 442 968	62 035 404	494 478 372
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	196 554 666		196 554 666					
Működési bevételek összesen									
		436 364 745	62 035 404	498 400 149			432 442 968	62 035 404	494 478 372
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek									
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				8.	K6 Beruházások	62 582 872	3 385 827	65 968 699
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004		140 004	9.	K7 Felújítások	3 316 995		3 316 995
10.	B5 Felhalmozási bevételek	629 921	3 385 827	4 015 748	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982		2 682 982
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek									
		769 925	3 385 827	4 155 752			68 582 849	3 385 827	71 968 676
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	63 891 147		63 891 147					
Fejlesztési bevételek összesen									
		64 661 072	3 385 827	68 046 899			68 582 849	3 385 827	71 968 676
Bevételek mindösszesen									
		501 025 817	65 421 231	566 447 048			501 025 817	65 421 231	566 447 048

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
működési és fejlesztési mérlege

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

Ssz.	Bevételek	2023. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2023. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi III. módosított előirányzat	Ft
1.	B816 Irányító szervi támogatás	161 471 514	9 000 000	170 471 514	1.	K1 Személyi juttatások	233 850 290	715 996	234 566 286	
2.	B4 Működési bevételek	231 574		231 574	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 426 540	62 920	35 489 460	
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 064 438	1 872 747	98 937 185	3.	K3 Dologi kiadások	51 613 657	9 000 000	60 613 657	
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívülr.			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 322		3 322	
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	222 135 363	1 093 831	223 229 194	
	I. Tárgyévi működési bevételek	258 767 526	10 872 747	269 640 273		I. Tárgyévi működési kiadások	543 029 172	10 872 747	553 901 919	
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	284 261 646		284 261 646						
	Működési bevételek összesen	543 029 172	10 872 747	553 901 919		Működési kiadások összesen	543 029 172	10 872 747	553 901 919	
6.	Felhalmozási bevételek			-	6.	K6 Beruházások			-	
					7.	K7 Felújítások			-	
	II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	-	-	-		II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	-	-	-	
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					-	
	Fejlesztési bevételek összesen	-	-	-		Fejlesztési kiadások	-	-	-	
	Bevételek mindösszesen	543 029 172	10 872 747	553 901 919		Kiadások mindösszesen	543 029 172	10 872 747	553 901 919	

Folyó szám	Cím szám	Kiemelt előirányzat név	Kiemelt közhatalmi feladat név	2023. évi II. módosított előirányzat										2023. évi III. módosított előirányzat									
				Kiadás					Bevétel					Kiadás					Bevétel				
				Összesen Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Feljárt összesen Ft	Összesen Ft	Összesen Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Feljárt összesen Ft	Összesen Ft	Összesen Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Feljárt összesen Ft	Összesen Ft	Összesen Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Feljárt összesen Ft	Összesen Ft
				Kiemelt előirányzat																			
				Következő évek kiadásai (feljlesztés)																			
				Nógrád megyei logisztikai paktum Plusz																			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																			
				Dologi kiadások																			
				Beruházások																			
				Következő évek kiadásai (működés)																			
				A megyei identitás erősítése Nógrádban I. pályázat																			
				Személyi juttatások																			
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																			
				Dologi kiadások																			
				Egyéb működési célú kiadások																			
				Beruházások																			
				Következő évek kiadásai (működés)																			
				A megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat																			
				Dologi kiadások																			
				Beruházások																			
				Következő évek kiadásai (működés)																			
				A megyei identitás erősítése Nógrádban III. pályázat																			
				Dologi kiadások																			
				Beruházások																			
				Következő évek kiadásai (működés)																			
				Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszombi elkészítése																			
				Dologi kiadások																			
				Beruházások																			
				Lakóalap																			
				Munkáltatási kölcsön nyújtása																			
				Kölcsön nyújtása																			
				I-II. fejezethez önkormányzati támogatás																			
				Kiszámlázott szociális támogatások folyósítása																			
				III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)																			
				III.-XI. cím bevétel																			
				Megyei önkormányzat működésének átlátszó támogatása																			
				Működési célú közp. előirányzat, költségvetés támogatás																			
				Államháztartáson belüli megvalósítások																			
				Működési bevételek																			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
				Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről																			
				Felhajtott bevételek																			
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről																			
				Elszámolt működési maradvány igénybevétele																			
				Elszámolt fejlesztési maradvány igénybevétele																			
				Technikai összegzés																			

Nógrád Vármegye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

a/2023. (X. 5.) Önk. rendelet 5. számú melléklete

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Rész munkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli alkalmazott		Összesen	
	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
Nógrád Vármegye Önkormányzata	2	2			1	1	3	3
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal	35	34	2	3			37	37
Összesen	37	36	2	3	1	1	40	40
Közfoglalkoztatott							3	3

Fő

RÉSZLETEZÉS
az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat Ft
Beruházási kiadok	
Nógrád megye 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése (PEA)	35 170 869
A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat II.	6 312 998
A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat III.	6 800 000
Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz pályázat	2 616 000
Immateriális javak beszerzése	1 500 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 268 832
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	800 000
Gépjármű beszerzés	10 500 000
Összesen	65 968 699
Felújítási kiadások	
Hadady-Hargitai terem felújítása	3 316 995
Összesen	3 316 995
Mindösszesen	69 285 694

Nógrád Vármegye Önkormányzata
2023. évi költségvetésének likviditási terve

a/2023. (X. 5.) Önk. rendelet
9. 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 elkészítése	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	6 090 629		2 362 830		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	230 908 558
Június	5 622 559		2 362 830			5 250 000			16 060 000	29 295 389	72 170 849	200 948 095
Július	4 072 141				171 450			83 900	18 354 867	22 682 358	10 481 757	243 823 555
Augusztus	13 821 758						32 726 850		15 060 000	61 608 608	30 255 000	231 622 954
Szeptember	17 621 758					15 000 000		7 489 897	16 902 751	73 549 196	30 100 000	156 820 150
Október	13 821 758		793 348		20 000 000	16 534 790			24 087 133	58 702 239	30 955 000	129 072 911
November	14 005 066	636 102			15 480 567				21 060 000	51 181 735	33 955 000	111 846 176
December	18 321 451								21 118 763	44 806 211	37 117 373	104 157 338
Összesen	113 089 490	636 102	5 519 008	127 229	79 134 755	34 347 880	39 696 850	5 365 997	161 471 514	462 289 710	306 001 235	
Várható maradvány	49 859 591		54 297 747					28 266 882		104 157 338		
MINDÖSSZESEN	162 949 081	636 102	59 816 755	127 229	79 134 755	34 347 880	39 696 850	28 266 882	161 471 514	566 447 048		

Ft.

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetésének likviditási terve

a/2023. (X. 5.) Önk. rendelet 10. 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	Bevétel	Egyenleg
Január	738 946	2 776 215	766 663	415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	12 151 100	820 232	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	272 930 778
Március	21 650 951		766 664	415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	30 286 891	87 687 874	260 710 875
Április	1 687 572	2 776 216		415 000	787 610	2 919 988	5 822 955	14 409 341	37 378 180	318 111 858
Május	7 642 998			415 000	787 610	2 916 666	7 624 375	19 386 649	15 849 811	341 080 697
Június	26 931 971			415 000	787 610	2 916 666	7 624 375	38 675 622	25 575 756	337 543 859
Július	2 405 294			415 000	787 610	2 916 666	7 624 375	14 148 945	17 254 254	324 443 993
Augusztus	25 961 351			415 000	787 610	2 916 666	8 170 291	38 250 918	19 292 000	327 549 302
Szeptember	27 302 408	2 776 215		415 000	787 610	2 916 666	7 624 375	41 822 274	21 261 944	308 590 384
Október	23 280 934			415 000	787 610	2 916 666	7 624 375	35 024 585	14 087 133	288 030 054
November	26 386 610				787 610	2 939 886	7 124 375	37 238 481	14 252 013	267 092 602
December	24 677 622				787 610	2 916 674	8 125 181	36 507 087	15 630 147	244 106 134
Összesen	190 025 335	11 104 861	2 299 990	4 150 000	9 451 320	35 026 542	78 614 677	330 672 725	269 640 273	223 229 194
Várható maradvány						4 638 259	218 590 935	223 229 194		
MINDÖSSZESEN	190 025 335	11 104 861	2 299 990	4 150 000	9 451 320	39 664 801	297 205 612	553 901 919		

Ft.

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

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

Ssz.	Bevételek	2023. év Ft.	2024. év Ft.	2025. év Ft.	2026. év Ft.	Ssz.	Kiadások	2023. év Ft.	2024. év Ft.	2025. év Ft.	2026. év Ft.
1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	239 200 000	239 200 000	1.	Személyi juttatások	303 876 839	280 000 000	285 000 000	290 000 000
2.	Működési célú központosított előirányzat kiegészítő támogatás	9 000 000				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 091 763	42 000 000	43 000 000	44 000 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 937 185				3.	Dologi kiadások	212 974 683	169 749 018	163 609 014	157 469 010
4.	Működési bevételek	3 877 057	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	28 870 551	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	500 000	500 000	500 000	5.	Következő évek kiadásai (működés)	223 229 194	120 700 000	120 700 000	120 700 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	6.	Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747	50 000 000	50 000 000	50 000 000
						7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 568 000	9 568 000
I. Tárgyévi működési bevételek		401 014 242	244 700 000	244 700 000	244 700 000	I. Tárgyévi működési kiadások		877 908 777	702 017 018	701 877 014	701 737 010
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	480 816 312	450 000 000	450 000 000	450 000 000						
Működési bevételek összesen		881 830 554	694 700 000	694 700 000	694 700 000	Működési kiadások összesen		877 908 777	702 017 018	701 877 014	701 737 010
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				8.	Beruházások	65 968 699	50 000 000	50 000 000	50 000 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004	140 004	140 004	140 004	9.	Felújítások	3 316 995			
11.	Felhalmozási bevételek	4 015 748				10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982	2 822 986	2 962 990	3 102 994
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		4 155 752	140 004	140 004	140 004	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		71 968 676	52 822 986	52 962 990	53 102 994
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	63 891 147	60 000 000	60 000 000	60 000 000						
Fejlesztési bevételek összesen		68 046 899	60 140 004	60 140 004	60 140 004	Fejlesztési kiadások		71 968 676	52 822 986	52 962 990	53 102 994
Bevételek mindösszesen		949 877 453	754 840 004	754 840 004	754 840 004	Kiadások mindösszesen		949 877 453	754 840 004	754 840 004	754 840 004

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.	Ft
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		133 656 047	22 489 850	15 604 930	
2023. évben várható kiadás	4 786 102	127 229		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	

Kimutatás

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

a/2023. (X. 5.) Önk. rendelet 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	Egyházasszandengeleg	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	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	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	Aisótold	1 235 850	24		1 132 863	102 987		
12	807	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00018	Szurdokpüspöki	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-2.1.1-21-NG1-2022-00022	Bárna	1 962 614	18		1 744 546	218 068		
23	824	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00088	Vizslás	2 289 719	39		939 372	704 529	645 818	
24	825	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00082	Mátraszele	1 831 775	39		751 497	563 623	516 655	
25	826	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00010	Vizslás	5 887 687	32		2 943 844	2 207 882	735 961	
26	827	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00034	Kuisó	1 144 860	38		482 046	361 535	301 279	
27	828	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00044	Mátramindszent	1 831 774	18		1 628 244	203 530		
28	829	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00036	Jobbágyi	2 289 717	18		2 035 304	254 413		
29	830	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00038	Cserhátszentiván	803 701	18		714 401	89 300		
30	831	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00015	Mátramindszent	719 626	32		359 813	269 860	89 953	
31	832	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00012	Kishartyán	1 046 729	32		523 365	392 523	130 841	
32	833	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00050	Mátraszőlős	981 305	18		872 271	109 034		
33	834	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00035	Bokor	817 757	38		344 319	258 239	215 199	

Ft

Kimutatás

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

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

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	Márháza	817 757	38	344 319	258 239	215 199
47	848	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00076	Mátránovák	1 781 988	39	731 072	548 304	502 612
48	849	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00089	Somoskőújfalui	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	Márháza	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-NG1-2022-00028	Mátraszеле	1 962 617	38	826 365	619 774	516 478
58	859	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00043	Lucfalva	2 289 717	18	2 035 304	254 413	
59	860	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00026	Aisótdó	1 253 175	18	1 113 933	139 242	
60	861	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00011	Kisbágyon	3 238 268	32	1 619 134	1 214 351	404 783
61	862	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00030	Sóshartyán	817 757	38	344 319	258 239	215 199
62	863	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00047	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	Szurdokpuszpóki	1 079 925	18	959 933	119 992	
67	868	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00069	Felsőold	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 Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

a/2023. (X. 5.) Önk. rendelet 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	Mátrásbőcs	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	Mátrásbőcs	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	Kishartán	817 757	38	344 319	258 239	215 199
79	880	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00008	Rákóczbánya	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	Mátravivék	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	456 222
83	884	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00025	Csécse	1 406 542	38	592 228	444 171	370 143
84	885	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00024	Szilaspogony	817 757	38	344 319	258 239	215 199
85	886	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00086	Szurdokpuszpóki	2 303 091	39	944 858	708 643	649 590
86	887	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00056	Kozárd	817 757	40	327 103	245 327	245 327
87	888	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00046	Felsőold	1 112 149	38	468 273	351 205	292 671
88	889	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00083	Szarvasgede	1 954 138	39	801 698	601 273	551 167
89	890	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00092	Egyházasdengeleg	1 060 111	39	434 917	326 188	299 006
90	891	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00091	Egyházasdengeleg	981 308	38	413 182	309 887	258 239
91	893	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00040	Dorogháza	2 158 877	39	885 693	664 270	608 914
92	894	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00048	Héhalom	2 813 083	18	2 500 518	312 565	
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-1.2.1-21-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-1.1.3-21-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	Ecseg	2 050 934	29	777 941	848 662	424 331
99	900	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00060	Rákóczbánya	915 888	29	347 406	378 988	189 494
100	903	TOP_PLUSZ-3.2.2-21-NG1-2022-00005	Ecseg	1 733 645	28	681 075	742 991	309 579
101	904	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00037	Kutasó	820 374	29	311 176	339 465	169 733
102	905	TOP_PLUSZ-3.2.2-21-NG1-2022-00001	Nagybarkány	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	Sóshartán	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	Mátrazele	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

Kimutatás

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

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

112	915	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00039	Nemti	1 504 673	29	570 738	622 623	311 312	
113	916	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00063	Mátraszőlős	1 897 196	24	474 299	948 598	474 299	
114	917	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00008	Kazár	5 626 168	29	2 134 064	2 328 069	1 164 035	
115	918	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00048	Cséce	1 757 125	29	666 496	727 086	363 543	
116	919	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00036	Buják	1 396 373	29	529 659	577 809	288 905	
117	920	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00046	Alsóold	1 023 720	29	388 308	423 608	211 804	
118	921	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00065	Lucfalva	1 014 019	29	384 628	419 594	209 797	
119	922	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00061	Nagybárhány	1 144 860	29	434 257	473 735	236 868	
120	923	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00009	Mátraverebély	2 126 168	28	835 280	911 215	379 673	
121	924	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00062	Egyházasszendeleg	810 449	29	307 412	335 358	167 679	
122	925	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00041	Palotás	1 548 676	30	619 470	619 471	309 735	
123	926	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00047	Cered	1 602 804	27	534 268	712 357	356 179	
124	927	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00038	Mátranovák	2 224 299	29	843 700	920 399	460 200	
125	928	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00064	Márkháza	817 757	29	310 184	338 382	169 191	
126	929	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00071	Hollókő	2 050 934	30	820 373	820 374	410 187	
127	930	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00066	Kishartyán	2 098 293	29	795 904	868 259	434 130	
128	931	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00063	Dorogháza	1 373 832	29	521 109	568 482	284 241	
129	932	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00059	Szarvasgede	1 025 467	27	341 822	455 763	227 882	
130	933	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00091	Zabar	1 046 729	27	348 910	465 213	232 606	
131	934	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00074	Kisbárhány	1 112 149	29	421 850	460 200	230 099	
132	935	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00073	Somoskőújfalú	1 242 990	30	497 196	497 196	248 598	
133	936	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00006	Szurdokpuszpöki	2 453 271	36	1 294 782	817 757	340 732	
134	937	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00093	Nagykeresztúr	2 126 168	27	708 723	944 963	472 482	
135	938	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00021	Kazár	1 341 121	36	670 561	447 040	223 520	
136	939	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00054	Sámsönháza	981 308	29	372 220	406 059	203 029	
137	940	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00055	Vizslás	981 308	28	350 467	420 561	210 280	
138	941	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00004	Vizslás	1 728 902	28	617 465	740 958	370 479	
139	942	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00088	Héhalom	1 199 103	27	399 701	532 935	266 467	
140	943	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00051	Felföld	812 106	36	406 053	270 702	135 351	
141	944	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00044	Szurdokpuszpöki	2 224 299	27	741 433	988 577	494 289	
142	945	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00003	Cséce	1 504 673	27	557 286	668 744	278 643	
143	946	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00002	Lucfalva	1 869 229	27	692 307	830 768	346 154	
144	947	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00007	Kazár	1 929 907	27	714 780	857 737	357 390	
145	948	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00086	Szilaspogony	1 046 729	36	523 364	348 910	174 455	
146	949	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00045	Mátraverebély	1 640 747	27	546 916	729 221	364 610	
Összesen				299 698 144		158 335 893	85 222 651	51 030 246	2 616 822