

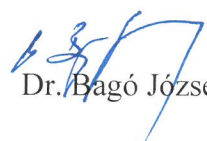


NÓGRÁD VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

2... sz. napirendi pont

6-7/2024. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:


Dr. Bagó József

JAVASLAT

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

Készült: Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2024. január 25-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, június 8-án az 5/2023. (VI. 8.) Önk. rendelettel, október 5-én a 6/2023. (X. 5.) Önk. rendelettel, majd november 16-án a 7/2023. (XI. 16.) Önk. rendelettel módosított. A költségvetési rendelet jelen módosítása az alábbiak miatt szükséges:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122/A. § (2) bekezdés f) pontja alapján a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) a helyi önkormányzatoknak a tárgyév követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át – amelyből levonásra kerül a tárgyév december 20-án fennálló lemondás miatti visszafizetési kötelezettség, forgótőke-visszapótlás és jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettség – december hónap utolsó napjaiban utalja ki. A megelőlegezés összege 9.568.000 Ft, mely a 2024. évi költségvetést, mint visszafizetési kötelezettség fogja érinteni. A költségvetési bevétel összege a *2. melléklet Bevételek 6. sor* a visszafizetés a *4. melléklet VIII. fejezet 1. cím 2. alcím* alatt szerepel.
2. A 2023. évi teljesítés alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (A továbbiakban: TOP) pályázatok esetében az alábbi átvezetéseket kell eszközölni az egyezőség érdekében: Személyi juttatások 4.104.653 Ft-tal a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának összege (a továbbiakban: MAJ) 533.606 Ft-tal növekszik, a következő évek kiadásai 4.638.259 Ft-tal csökken *4. melléklet II. fejezet 2. cím 1. alcím* szerint. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP_PLUSZ) projekteknél a Személyi juttatások összege 40.975.916 Ft-tal csökken, a MAJ előirányzatának összege 5.326.872 Ft-tal csökken, míg a Következő évek kiadásai 46.302.788 Ft-tal növekszik. A módosítás a *4. melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím* sorait érinti.
3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (a továbbiakban: KEF) működtetésének finanszírozására. Az Önkormányzat 2021. évben nyújtotta be pályázatát, a támogatás összege 2023. év végén került kiutalásra. A 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás a vármegyében működő KEF-ek szakmai tevékenységének előmozdítására fordítható, mely elősegíti a vármegyék vagy régiók közötti együttműködést, a településen jelentkező hiányterületek felismerését, szakmai programok kidolgozását, a helyi szintű szervezetek közötti koordinációt. A támogatás összegét a KEF-ek 2024-ben használják fel az Önkormányzat közreműködésével. A bevétel összegét az *2. melléklet Bevételek 3. sora*, a kapcsolódó kiadást a *4. melléklet IX. fejezet 8. cím 1. alcím* tartalmazza.
4. A TOP-5.3.2-17-NG1-2021-00002 „A megyei identitás erősítése Nógrádban” pályázat esetében benyújtott költségvetésnövekmény igényünket elfogadták, a 81.368.200 támogatás összege megérkezett az Önkormányzat elkülönített számlájára. A bevételből 15.000.000 Ft intézményfinanszírozásként kerül átadásra a hivatalnál

elszámolható Személyi juttatásokra és a kapcsolódó MAJ-ra, melyek a 2. melléklet kiadások 7. sora a 3. melléklet Bevételek 1. sora, valamint a 4. melléklet II. fejezet 2. cím 4. alcím soraiban jelennek meg. A 81.368.200 Ft bevételből (2. melléklet Bevételek 3. sor), 66.368.200 Ft költség az Önkormányzatnál merül fel MAJ-ként 488.662 Ft, 55.211.240 Ft Dologi kiadásként, 10.668.200 Ft pedig Beruházási kiadásként. Az előirányzat módosítás a 4. melléklet IX. fejezet 4. cím 1. alcím soraiban jelenik meg. A pályázathoz kapcsolódóan 1.400.000 Ft Dologi kiadás átcsoportosítása vált szükségessé, mely a 4. melléklet V. fejezet 1. cím 1. alcím és a IX. fejezet 4. cím 1. alcím soraiban szerepel.

5. A 2021-ben kihelyezett Munkáltatói lakáskölcsön összegének törlesztő részlete 221 Ft-tal emelkedett. A bevétel összege a 2. melléklet Bevételek 9. sorában szerepel, kiadási oldalon ugyanezen összeggel a Dologi kiadások kerületek megemelésre. (4. melléklet IV. fejezet 1. cím 3. alcím.)
6. Az Európa Parlamenti képviselők és önkormányzati képviselők választásához kapcsolódóan megtartott értekezleten a reprezentáció összege 305.943 Ft volt, melyből 240.959 Ft Személyi juttatásként, 64.984 Ft Dologi kiadásként számolható el. Mivel a támogatás összege még nem érkezett meg, így a kifizetett költség finanszírozása saját forrásból történik. Az előirányzat módosítást a 4. melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím, valamint a II. fejezet 1. cím 3. alcím sorok tartalmazzák.
7. A Hivatal évvégi maradványának csökkentése érdekében 7.000.000 Ft intézményfinanszírozás visszautalásra került az Önkormányzat fizetési számlájára. A módosítás a következő sorokat érinti: 3. melléklet Bevételek 1. sor, 2. melléklet Kiadások 7. sor, 4. melléklet II. fejezet 3. cím 1. alcím, IV. fejezet 1. cím 3. alcím.

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, 2024. január 16.



Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2024. () önkormányzati rendelete

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése – 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 26.) Önk. rendelete 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 535.035.804 Ft bevétellel, 1.079.743.263 Ft kiadással, 544.707.459 Ft forráshiánnyal állapítja meg.

- a) Tárgyévi költségvetési bevételből:
 - aa) működési célú bevétel 490.211.593 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel 44.824.211 Ft
- b) Tárgyévi költségvetési kiadásból:
 - ba) működési célú kiadás 964.478.738 Ft
 - bb) felhalmozási célú kiadás 115.264.525 Ft
- c) Finanszírozási bevétel: 544.707.459 Ft
- d) Finanszírozási kiadás: 9.568.000 Ft
- e) Költségvetési hiány 544.707.459 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 az 1. számú melléklet, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 2. számú melléklet, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet 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 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 9. és 10. számú melléklet, a 2023., 2024., 2025., 2026. évi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a 12. számú melléklet, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást a 13. számú melléklet, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást az 14. számú melléklet 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, 2024. január 25.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője

Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
.../2024. () önkormányzati rendelete
Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023 (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATA

mely ismerteti a várható következményeket.

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 átterhelődnek 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 szükségszerű.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

**Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
.../2024. () önkormányzati rendelete
Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023 (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Általános indokolás

A 2/2023. (I. 26.) Önk. rendelet tartalmazza az önkormányzat költségvetését. A tervszerűség biztosítása érdekében szükséges az előirányzatok rendezése.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
.../2024. () önkormányzati rendelete
Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023 (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 2024. január 25-én elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a vármegye önkormányzatának honlapján és az Integrált Jogalkotási Rendszerben a 2024. január 25-én elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád Vármegye Jegyzője

Salgótarján, 2024. január 25.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője

Nógrád Vármegye Önkormányzata,
 Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
 összevont mérlege

a/2024. () 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	280 279 909
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	9 000 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 512 826
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	226 435 987	3.	K3 Dologi kiadások	279 487 982
4.	B4 Működési bevételek	6 007 606	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	23 870 551
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	264 893 723
6.	B814 Megelőlegezett állami támogatás	9 568 000	6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747
			7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 136 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	490 211 593	I.	Tárgyévi működési kiadások	964 478 738
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	480 816 312			
	Működési bevételek összesen	971 027 905		Működési kiadások összesen	964 478 738
				Működési kiadások és bevételek egyenlege	6 549 167
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 668 238	8.	K6 Beruházások	109 264 548
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 225	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	44 824 211	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	115 264 525
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	63 891 147			
	Fejlesztési bevételek összesen	108 715 358		Fejlesztési kiadások	115 264 525
				Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege	-
	Bevételek mindösszesen	1 079 743 263		Kiadások mindösszesen	1 079 743 263

Nógrád Vármegye Önkormányzata
működési és fejlesztési mérlege

a/2024. ()

Önk. rendelet 2. számú melléklete

Ssz.	Bevételek	2023. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi V. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2023. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi V. 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, kieg. támogatás	9 000 000		9 000 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 602 303	488 662	10 090 965
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 798 900	72 699 902	127 498 802	3.	K3 Dologi kiadások	166 069 476	59 783 850	225 853 326
4.	B4 Működési bevételek	5 755 033		5 755 033	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	23 867 229		23 867 229
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		9 568 000	9 568 000	6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 568 000	9 568 000	19 136 000
					7.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	170 471 514	8 000 000	178 471 514
I. Tárgyévi működési bevételek									
		308 753 933	82 267 902	391 021 835			503 186 822	77 840 512	581 027 334
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	196 554 666		196 554 666					
Működési bevételek összesen									
		505 308 599	82 267 902	587 576 501			503 186 822	77 840 512	581 027 334
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 999 940	10 668 298	40 668 238	8.	K6 Beruházások	94 168 639	15 095 909	109 264 548
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004	221	140 225	9.	K7 Felújítások	3 316 995		3 316 995
10.	B5 Felhalmozási bevételek	4 015 748		4 015 748	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982		2 682 982
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek									
		34 155 692	10 668 519	44 824 211			100 168 616	15 095 909	115 264 525
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	63 891 147		63 891 147					
Fejlesztési bevételek összesen									
		98 046 839	10 668 519	108 715 358			100 168 616	15 095 909	115 264 525
Bevételek mindösszesen									
		603 355 438	92 936 421	696 291 859			603 355 438	92 936 421	696 291 859

Ft

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
működési és fejlesztési mérlege

a/2024. () Önk. rendelet 3. számú melléklete

Ssz.	Bevételek	2023. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi V. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2023. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2023. évi V. módosított előirányzat
1.	B816 Irányító szervi támogatás	170 471 514	8 000 000	178 471 514	1.	K1 Személyi juttatások	234 566 286	- 23 596 930	210 969 356
2.	B4 Működési bevételek	252 573		252 573	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 489 460	- 3 067 599	32 421 861
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 937 185		98 937 185	3.	K3 Dologi kiadások	60 634 656	- 7 000 000	53 634 656
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívülr.			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások	3 322		3 322
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	223 229 194	41 664 529	264 893 723
I. Tárgyévi működési bevételek									
		269 661 272	8 000 000	277 661 272			553 922 918	8 000 000	561 922 918
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	284 261 646		284 261 646					
Működési bevételek összesen		553 922 918	8 000 000	561 922 918	Működési kiadások összesen		553 922 918	8 000 000	561 922 918
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		553 922 918	8 000 000	561 922 918	Kiadások mindösszesen		553 922 918	8 000 000	561 922 918

Ft

Pozíció szám	Al- cím szám	Kiemelt előirányzat név	Kiemelt előirányzat						Módosítás						2023. évi IV. módosított előirányzat					
			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel			Kiadás			Bevétel		
			Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejlesztés összesen Ft	Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejlesztés összesen Ft	Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejlesztés összesen Ft	Összeg Ft	Összeg Ft
I.	1	Közigyelés közvetlen kiadásai	12 460 000	12 460 000	12 460 000	12 460 000	12 460 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 460 000	12 460 000	12 460 000
	1	Elnöki kabinet dologi kiadásai																		
	1	Dologi kiadások																		
II.	1	Hivatali kiadásai	106 004 191	127 548 377	127 548 377	541 462 918	541 462 918	106 004 191	106 004 191	106 004 191	106 004 191	106 004 191	106 004 191	106 004 191	106 004 191	106 004 191	106 004 191	106 004 191	106 004 191	106 004 191
	1	Hivatali működésének kiadásai																		
	1	Személyi juttatások	18 784 186					18 784 186	18 784 186	18 784 186	18 784 186	18 784 186	18 784 186	18 784 186	18 784 186	18 784 186	18 784 186	18 784 186	18 784 186	18 784 186
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 700 000					2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	3	Dologi kiadások																		
	4	Időközi választások költsége																		
	5	Személyi juttatások	94 000					94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000
	6	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 220					12 220	12 220	12 220	12 220	12 220	12 220	12 220	12 220	12 220	12 220	12 220	12 220	12 220
	7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																		
	8	EP parlamenti képviselő, önkormányzat választások kiadásai																		
	9	Személyi juttatások																		
	10	Dologi kiadások																		
III.	1	Terrületfejlesztési közvetlen feladatok	30 994 000	39 864 801	39 864 801	309 333 665	309 333 665	30 994 000	30 994 000	30 994 000	30 994 000	30 994 000	30 994 000	30 994 000	30 994 000	30 994 000	30 994 000	30 994 000	30 994 000	30 994 000
	1	TOP projektmenedzsment feladatok																		
	2	Személyi juttatások	4 029 220					4 029 220	4 029 220	4 029 220	4 029 220	4 029 220	4 029 220	4 029 220	4 029 220	4 029 220	4 029 220	4 029 220	4 029 220	4 029 220
	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 322					3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322	3 322
	4	Dologi kiadások																		
	5	Egyéb működési célú kiadások																		
	6	Következő évek kiadásai (működési)	4 638 259					4 638 259	4 638 259	4 638 259	4 638 259	4 638 259	4 638 259	4 638 259	4 638 259	4 638 259	4 638 259	4 638 259	4 638 259	4 638 259
	7	TOP_PLUSZ projektmenedzsment feladatok																		
	8	Személyi juttatások	69 570 510	297 205 612	297 205 612	297 205 612	297 205 612	69 570 510	69 570 510	69 570 510	69 570 510	69 570 510	69 570 510	69 570 510	69 570 510	69 570 510	69 570 510	69 570 510	69 570 510	69 570 510
	9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 044 167					9 044 167	9 044 167	9 044 167	9 044 167	9 044 167	9 044 167	9 044 167	9 044 167	9 044 167	9 044 167	9 044 167	9 044 167	9 044 167
	10	Dologi kiadások																		
	11	Következő évek kiadásai (működési)	218 590 935					218 590 935	218 590 935	218 590 935	218 590 935	218 590 935	218 590 935	218 590 935	218 590 935	218 590 935	218 590 935	218 590 935	218 590 935	218 590 935
	12	A megyei identitás erősítése Nógradban II. pályázat																		
	13	Személyi juttatások	13 771 630	15 561 942	15 561 942	15 561 942	15 561 942	13 771 630	13 771 630	13 771 630	13 771 630	13 771 630	13 771 630	13 771 630	13 771 630	13 771 630	13 771 630	13 771 630	13 771 630	13 771 630
	14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 790 312					1 790 312	1 790 312	1 790 312	1 790 312	1 790 312	1 790 312	1 790 312	1 790 312	1 790 312	1 790 312	1 790 312	1 790 312	1 790 312
	15	A megyei identitás erősítése Nógradban III. pályázat																		
	16	Személyi juttatások	2 035 389	2 289 690	2 289 690	2 289 690	2 289 690	2 035 389	2 035 389	2 035 389	2 035 389	2 035 389	2 035 389	2 035 389	2 035 389	2 035 389	2 035 389	2 035 389	2 035 389	2 035 389
	17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264 601					264 601	264 601	264 601	264 601	264 601	264 601	264 601	264 601	264 601	264 601	264 601	264 601	264 601
	18	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz																		
	19	Személyi juttatások	8 364 000	9 451 320	9 451 320	9 451 320	9 451 320	8 364 000	8 364 000	8 364 000	8 364 000	8 364 000	8 364 000	8 364 000	8 364 000	8 364 000	8 364 000	8 364 000	8 364 000	8 364 000
	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 087 320					1 087 320	1 087 320	1 087 320	1 087 320	1 087 320	1 087 320	1 087 320	1 087 320	1 087 320	1 087 320	1 087 320	1 087 320	1 087 320
	21	Megegyezés az üzemeltetésével kapcsolatos költségek																		
	22	Dologi kiadások	28 000 000	44 774 656	44 774 656	44 774 656	44 774 656	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
	23	Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége																		
	24	Dologi kiadások	16 774 656	16 774 656	16 774 656	16 774 656	16 774 656	16 774 656	16 774 656	16 774 656	16 774 656	16 774 656	16 774 656	16 774 656	16 774 656	16 774 656	16 774 656	16 774 656	16 774 656	16 774 656
	25	Számvetéses költsége																		
	26	Dologi kiadások	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	27	I-II. cím kiadásai (kontrolli összeg)	553 922 918	553 922 918	553 922 918	553 922 918	553 922 918	553 922 918	553 922 918	553 922 918	553 922 918	553 922 918	553 922 918	553 922 918	553 922 918	553 922 918	553 922 918	553 922 918	553 922 918	553 922 918
III.	1	I-II. cím bevételei	252 573	553 922 918	553 922 918	553 922 918	553 922 918	252 573	252 573	252 573	252 573	252 573	252 573	252 573	252 573	252 573	252 573	252 573	252 573	252 573
	1	Működési bevételek																		
	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 937 185					98 937 185	98 937 185	98 937 185	98 937 185	98 937 185	98 937 185	98 937 185	98 937 185	98 937 185	98 937 185	98 937 185	98 937 185	98 937 185
	3	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről																		
	4	Előző évi működési maradvány igénybevétele	284 261 646					284 261 646	284 261 646	284 261 646	284 261 646	284 261 646	284 261 646	284 261 646	284 261 646	284 261 646	284 261 646	284 261 646	284 261 646	284 261 646
	5	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele																		
	6	Átvett pénzeszközök igénybevétele																		
	7	Átvett pénzeszközök igénybevétele																		
	8	Átvett pénzeszközök igénybevétele																		
	9	Átvett pénzeszközök igénybevétele																		
	10	Átvett pénzeszközök igénybevétele																		
	11	Átvett pénzeszközök igénybevétele																		
	12	Átvett pénzeszközök igénybevétele																		
	13	Átvett pénzeszközök igénybevétele																		
	14	Átvett pénzeszközök igénybevétele																		
	15	Átvett pénzeszközök igénybevétele																		
	16	Átvett pénzeszközök igénybevétele																		
	17	Átvett pénzeszközök igénybevétele																		

RÉSZLETEZÉS
az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat Ft
Beruházási kiadók	
Nógrád megye 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése (PEA)	39 598 480
A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat II.	16 981 296
Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz pályázat	2 616 000
Madách 200 emlékévk	29 999 940
Immateriális javak beszerzése	1 500 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 268 832
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	5 800 000
Gépjármű beszerzés	10 500 000
Összesen	109 264 548
Felújítási kiadások	
Hadady-Hargitai terem felújítása	3 316 995
Összesen	3 316 995
Mindösszesen	112 581 543

Nógrád Vármegye Önkormányzata
2023. évi költségvetésének likviditási terve

a/2024. () 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 előkészítése	Fejlesztési, felújítási kiadások	Finanszírozás, megelőlegzés, 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	8 453 459				16 926 239	2 299 990		1 510 103		29 189 791	21 601 275	256 779 887
Április	5 347 073				7 000 000	2 506 550		3 316 985		18 170 608	19 887 795	249 191 371
Május	3 491 911			127 229		5 250 000	6 970 000	10 500 000	19 260 000	45 599 140	25 638 677	250 908 558
Június	7 985 389					5 250 000			16 060 000	29 295 389	65 966 595	230 948 095
Július	4 072 141				171 450			83 900	18 354 867	22 682 358	20 481 757	267 619 301
Augusztus	8 497 514				999 490		19 991 980	177 800		29 666 784	21 307 105	265 418 700
Szeptember	5 645 631	439 999			1 771 588	6 250 000	3 143 250	5 900 000	16 902 751	40 053 219	46 437 605	257 059 021
Október	22 548 382	24 332	2 390 000		26 500 510				22 087 133	73 550 357	45 283 680	263 443 407
November	24 480 442	196 103	2 500 000		37 980 567	9 873 290	9 493 250		24 120 000	108 643 652	96 285 675	235 176 730
December	24 292 415		629 008		65 963 276			4 580 021	24 118 763	119 583 483	49 117 373	222 818 753
Összesen	125 687 743	660 434	5 519 008	127 229	161 869 619	33 936 380	39 598 480	26 068 809	150 471 514	543 939 216	435 846 046	152 352 643
Várható maradvány	97 511 690		54 297 747		33 336	411 500	98 370			152 352 643		
MINDÖSSZESEN	223 199 433	660 434	59 816 755	127 229	161 902 955	34 347 880	39 696 850	26 068 809	150 471 514	696 291 859		

Ft.

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetésének likviditási terve

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	4 488 946	2 776 215	766 663	415 000	787 610	2 916 666		12 151 100	820 232	284 261 646
Február	5 108 678	2 776 215	766 663	415 000	787 610	2 916 666		12 770 832	550 929	272 930 778
Március	19 650 951		766 664	415 000	787 610	4 916 666	3 750 000	30 286 891	87 687 874	260 710 875
Április	7 510 527	2 776 216		415 000	787 610	2 919 988		14 409 341	37 378 180	318 111 858
Május	11 578 609			415 000	787 610	2 916 666	3 688 764	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	10 029 669			415 000	787 610	2 916 666		14 148 945	17 254 254	324 443 993
Augusztus	7 918 251			415 000	787 610	2 916 666		12 037 527	8 565 665	327 549 302
Szeptember	20 318 579			415 000	787 610	2 916 666	9 624 375	34 062 230	24 839 721	324 077 440
Október	29 403 813	2 776 215		415 000	787 610	5 554 925	7 624 375	46 561 938	19 256 690	314 854 931
November	21 386 610	4 457 081			787 610	2 939 886		29 571 187	19 252 013	287 549 683
December	16 064 681				787 610	2 916 674		19 768 965	20 630 147	277 230 509
Összesen	180 391 285	15 561 942	2 299 990	4 150 000	9 451 320	39 664 801	32 311 889	283 831 227	277 661 272	278 091 691
Várható maradvány	13 197 968						264 893 723	278 091 691		
MINDÖSSZESEN	193 589 253	15 561 942	2 299 990	4 150 000	9 451 320	39 664 801	297 205 612	561 922 918		

Ft.

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

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	280 279 909	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	42 512 826	42 000 000	43 000 000	44 000 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	226 435 987				3.	Dologi kiadások	279 487 982	169 749 018	163 609 014	157 469 010
4.	Működési bevételek	6 007 606	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	23 870 551	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)	264 893 723	120 700 000	120 700 000	120 700 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000				6.	Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747	50 000 000	50 000 000	50 000 000
						7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 136 000	9 568 000	9 568 000	9 568 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	490 211 593	244 700 000	244 700 000	244 700 000	I.	Tárgyévi működési kiadások	964 478 738	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	971 027 905	694 700 000	694 700 000	694 700 000		Működési kiadások összesen	964 478 738	702 017 018	701 877 014	701 737 010
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 668 238				8.	Beruházások	109 254 548	50 000 000	50 000 000	50 000 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 225	140 004	140 004	140 004	9.	Felújítások	3 316 995			
11.	Felhalmozási bevételek	4 015 748				10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 662 982	2 822 986	2 962 990	3 102 994
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	44 824 211	140 004	140 004	140 004	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	115 264 525	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	108 715 358	60 140 004	60 140 004	60 140 004		Fejlesztési kiadások	115 264 525	52 822 986	52 962 990	53 102 994
	Bevételek mindösszesen	1 079 743 263	754 840 004	754 840 004	754 840 004		Kiadások mindösszesen	1 079 743 263	754 840 004	754 840 004	754 840 004

Többséves 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
Bevétel (költségnövekmény)	4 150 000		50 000 000			
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	4 810 434	127 229	176 064 897	39 696 850	9 788 328	36 647 870
2024. évben várható kiadás					15 067 320	
2025. évben várható kiadás					12 451 320	
2026. évben várható kiadás					12 451 320	
2027. évben várható kiadás					12 451 320	
2028. évben várható kiadás					7 058 467	
Saját forrás	24 332	4 511 397	4 457 081			
Összesen	80 534 959	55 526 496	235 825 281	219 999 997	91 757 925	52 252 800

Ft

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

a/2024. () Önk. rendelet 13. számú melléklete

Ft

Sz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	2021. évi kiadások	Saját forrás 2021.	2022. évi kiadások	Saját forrás 2022.	2023. évi kiadások	Saját forrás 2023.	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	0						
2	517	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdokpuszta	12 470 000	24	6 321 890	5 025 710	1 122 400	0	0		50 070				
3	575	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00004	Sóshartán	101 600	4	101 600	0	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	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	0						
6	523	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00004	Szarvasgede	203 200	16	150 000	53 200	0	0	0						
7	522	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005	Palotás	2 770 000	16	80 589	2 689 411	0	0	0						
8	521	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00006	Egyházasdengелег	1 143 000	16	914 614	228 386	0	0	0						
9	520	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008	Hollókő	1 746 250	16	1 746 250	0	0	0	0						
10	571	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009	Felsőtold	1 270 000	16	472 317	797 683	0	0	0						
11	548	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011	Alsótold	698 500	16	487 709	210 791	0	0	0						
12	585	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012	Kutasó	762 000	16	361 383	400 617	0	0	0						
13	559	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015	Kozárd	2 101 477	18	424 626	1 676 851	0	0	0						
14	560	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019	Szuha	2 373 639	16	1 788 294	585 345	0	0	0						
15	561	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020	Mátramindszent	1 746 250	16	977 377	768 873	0	0	0						
16	552	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	Szécsényfelfalu	1 745 000	16	1 745 000	0	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	0						
18	540	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátránovák	1 746 250	16	863 473	882 777	0	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	0						
20	528	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécse	711 200	16	338 379	372 821	0	0	0						
21	501	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750 000	16	125 749	624 251	0	0	0						
22	524	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagylóc	1 714 500	17	101 959	1 612 541	0	0	0						
23	533	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	416 999	15	175 494	241 505	0	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	0						
25	534	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diosjenő	4 990 000	19	50 070	2 105 222	2 834 708	0	0						
26	536	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002 047	19	0	1 224 521	777 526	0	0						
27	509	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	495 300	17	210 000	285 300	0	0	0						
28	535	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	958 850	17	758 850	200 000	0	0	0						
29	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	1 562 100	17	640 000	922 100	0	0	0						
30	510	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	-593 828					-593 828							
31	507	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Négrádsáp	1 397 000	17	617 000	780 000	0	0	0						
32	515	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbágyi	1 389 380	15	995 722	393 658	0	0	0						
33	573	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013	Jobbágyi	463 550	16	145 000	318 550	0	0	0						
34	513	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	619 760	17	179 760	440 000	0	0	0						
35	532	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017	Dorogháza	1 542 000	17	1 302 000	240 000	0	0	0						
36	531	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019	Terény	1 485 900	17	890 060	595 840	0	0	0						
37	582	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Négrádszék	685 800	15	254 684	431 116	0	0	0						
38	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Dejár	3 507 000	17	256 250	3 250 750	0	0	0						
39	506	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	3 766 628	17	680 915	3 085 713	0	0	0						
40	514	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031	Somoskőújfalu	2 679 700	16	935 300	1 744 400	0	0	0						
41	549	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Felsőpéterny	1 867 569	17	1 004 353	863 216	0	0	0						
42	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Borsosberény	693 474	17	290 000	403 474	0	0	0						
43	525	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	571 500	17	571 500	0	0	0	0						
44	557	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00041	Romhány	-571 500			-571 500									
45	556	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044	Tereske	1 245 463	17	1 058 486	186 977	0	0	0						
46	555	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047	Mátramindszent	1 060 994	17	927 610	133 384	0	0	0						
				500 000	16	230 000	270 000	0	0	0						
				616 800	17	376 800	240 000	0	0	0						

Kimutatás

a/2024. () Önk. rendelet 14. számú melléklete

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megvalósu- lásának időtartama (hónap)	2022. évi kiadások	2023. évi kiadások	2024. évi kiadások	2025. évi kiadások	2026. évi kiadások
1	811	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00038	Egyházasdengeleg	2 008 408	24				2 008 408	
2	818	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00034	Jobbágyi	2 864 400	24			2 864 400		
3	819	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00033	Márkháza	850 464	24			850 464		
4	817	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00040	Nemti	1 755 600	24			1 755 600		
5	808	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00030	Sámszonháza	3 925 234	24				3 925 234	
6	802	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00029	Nagybárcány	1 516 466	24			1 516 466		
7	821	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00026	Ecseg	9 115 706	24			9 115 706		
8	801	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00025	Csecse	2 780 372	24		416 382	2 363 990		
9	812	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00021	Lucfalva	1 224 300	24		193 908	1 030 392		
10	813	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00020	Vizslás	2 028 037	24		2 028 037			
11	816	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00023	Alsóold	1 235 850	24		197 935	1 037 915		
12	807	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00018	Szurdokpuspóki	3 205 605	24				3 205 605	
13	815	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00017	Szarvasgede	2 813 083	24		598 195	2 214 888		
14	820	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00016	Sóshartyán	1 599 532	24		759 360	840 172		
15	809	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00015	Somosköjfalu	1 177 567	24				1 177 567	
16	805	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00003	Bárna	1 663 200	24		1 663 200			
17	814	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00008	Mátramindszent	1 305 150	24					
18	804	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00009	Mátraszele	1 187 382	24					
19	806	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00010	Mátraverebély	1 063 083	24			1 063 083		
20	803	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011	Palotás	1 946 262	24			1 946 262		
21	822	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011	Héhalom	1 911 474	39		144 459	1 227 882	539 133	
22	823	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00022	Bárna	1 962 614	18		1 107 400	855 214		
23	824	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00088	Vizslás	2 289 719	39		1 420 045	223 856	645 818	
24	825	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00082	Mátraszele	1 831 775	39			1 315 120	516 655	
25	826	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Vizslás	5 887 687	32		1 904 921	3 246 805	735 961	
26	827	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00034	Kutsó	1 144 860	38			843 581	301 279	
27	828	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00044	Mátramindszent	1 831 774	18			1 831 774		
28	829	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00036	Jobbágyi	2 289 717	18			2 289 717		
29	830	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00038	Cserhatszentiván	803 701	18			803 701		
30	831	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	Mátramindszent	719 626	32			629 673	89 953	

Ft

Kimutatás

a/2024. () Önk. rendelet 14. számú melléklete

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

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
31	832	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012	Kishartyán	1 046 729	32		1 046 729			
32	833	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00050	Mátraszőlős	981 305	18			981 305		
33	834	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00035	Bokor	817 757	38			602 558	215 199	
34	835	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00016	Rákócziánya	817 757	39		817 757			
35	836	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00039	Palotás	2 289 719	38		399 199	1 287 963	602 557	
36	837	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00057	Kisbárkány	1 700 934	18			1 700 934		
37	838	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00019	Rákócziánya	1 308 408	18			1 308 408		
38	839	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00022	Mátraverébély	2 303 091	39			1 653 501	649 590	
39	840	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Kisbágyon	1 693 338	39			1 215 730	477 608	
40	841	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00090	Cered	2 191 589	39			1 573 448	618 141	
41	842	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00011	Mátraterenye	1 962 617	38			1 446 139	516 478	
42	843	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00071	Jobbágyi	2 303 091	39		1 460 551	192 950	649 590	
43	844	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00087	Zabar	817 757	39		817 757			
44	845	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00041	Zabar	817 757	38			602 558	215 199	
45	846	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00016	Nagykeresztúr	1 210 280	38		604 040	287 745	318 495	
46	847	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00027	Márkháza	817 757	38			602 558	215 199	
47	848	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00076	Mátranovák	1 781 988	39			1 279 376	502 612	
48	849	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00089	Somoskőújfalú	1 063 084	39			763 240	299 844	
49	850	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00072	Kazár	1 275 701	39			915 888	359 813	
50	851	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00049	Tar	2 289 719	38			1 687 161	602 558	
51	852	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00066	Buják	2 127 452	39		1 410 242	117 160	600 050	
52	853	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00074	Kishartyán	1 958 814	39			1 406 328	552 486	
53	854	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00054	Nagykeresztúr	804 667	18			804 667		
54	855	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00080	Márkháza	1 373 832	39			986 341	387 491	
55	856	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00075	Kozárd	953 668	39		953 668			
56	857	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00014	Lucfalva	4 579 275	32			4 006 865	572 410	
57	858	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00028	Mátraszele	1 962 617	38		553 700	892 439	516 478	
58	859	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00043	Lucfalva	2 289 717	18			2 289 717		
59	860	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00026	Alsófold	1 253 175	18			1 253 175		
60	861	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00011	Kisbágyon	3 238 268	32			2 833 485	404 783	

Ft

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

a/2024. () Önk. rendelet 14. számú melléklete

Ft

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
61	862	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00030	Sóshartyán	817 757	38			602 558	215 199	
62	863	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00047	Kisbárkány	981 308	38			723 070	258 238	
63	864	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00031	Mátraverebély	2 682 243	18			2 682 243		
64	865	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00020	Szarvasgede	2 289 717	18			2 289 717		
65	866	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00014	Jobbágyi	23 551 402	45		2 332 839			
66	867	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00021	Szurdokpuszpöki	1 079 925	18			1 079 925		2 616 822
67	868	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00069	Felsőtold	877 036	39			629 667	247 369	
68	869	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00065	Bokor	981 309	39		418 290	286 239	276 780	
69	870	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00017	Palotás	2 289 719	38			1 687 161	602 558	
70	871	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00008	Sámsönháza	817 757	38			602 558	215 199	
71	872	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00081	Mátramindszent	1 144 860	39			821 951	322 909	
72	873	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00068	Dorogháza	981 308	39			704 529	276 779	
73	874	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00085	Szuha	2 093 458	39			1 502 996	590 462	
74	875	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00096	Mátraszőlős	1 766 355	39			1 268 152	498 203	
75	876	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00037	Szuha	2 289 719	38			1 687 161	602 558	
76	877	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00019	Mátraszőlős	3 172 897	32			2 776 285	396 612	
77	878	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00064	Barna	719 626	39			516 655	202 971	
78	879	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Kishartyán	817 757	38			602 558	215 199	
79	880	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00008	Rákoczbánya	4 579 309	32			4 006 896	572 413	
80	881	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00077	Mátraterenye	1 799 065	39			1 291 636	507 429	
81	882	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00045	Mátranovák	4 579 438	18			4 579 438		
82	883	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00029	Buják	1 733 645	38			1 277 423	456 222	
83	884	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00025	Csécse	1 406 542	38			1 036 399	370 143	
84	885	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00024	Szilaspogony	817 757	38		817 757			
85	886	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00086	Szurdokpuszpöki	2 303 091	39			1 653 501	649 590	
86	887	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00056	Kozárd	817 757	40			572 430	245 327	
87	888	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00046	Felsőtold	1 112 149	38			819 478	292 671	
88	889	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00083	Szarvasgede	1 954 138	39				1 954 138	
89	890	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00092	Egyházasdengeleg	1 060 111	39				1 060 111	
90	891	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00091	Egyházasdengeleg	981 308	38				981 308	

Kimutatás

a/2024. () Önk. rendelet 14. számú melléklete

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megvalósu- lásának időtartama (hónap)	2022. évi kiadások	2023. évi kiadások	2024. évi kiadások	2025. évi kiadások	2026. évi kiadások
91	893	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00040	Dorogháza	2 158 877	39				2 158 877	
92	894	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00048	Héhalom	2 813 083	18				2 813 083	
93	895	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00017	Somoskőújfalú	8 831 612	18				8 831 612	
94	896	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00103	Nemti	1 766 353	18			1 766 353		
95	892	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00104	Nemti	1 210 280	39				1 210 280	
96	897	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00012	Cered	3 271 028	29		553 700	1 589 387	1 127 941	
97	898	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00087	Mátramindszent	1 406 542	36			1 172 118	234 424	
98	899	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00049	Ecseg	2 050 934	29			1 626 603	424 331	
99	900	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00060	Rákócziújfalú	915 888	29			726 394	189 494	
100	903	TOP_PLUSZ-3.2.2-21-NG1-2022-00005	Ecseg	1 733 645	28			1 424 066	309 579	
101	904	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00037	Kutasó	820 374	29			650 641	169 733	
102	905	TOP_PLUSZ-3.2.2-21-NG1-2022-00001	Nagybárcány	3 696 262	28			3 036 215	660 047	
103	906	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00078	Jobbágyi	2 034 547	27			1 582 425	452 122	
104	907	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00057	Bárna	2 223 713	29			1 763 635	460 078	
105	908	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00042	Sóshartán	1 852 180	29		288 918	1 180 052	383 210	
106	909	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-NG1-2022-00002	Szurdokpüspöki	11 448 598	30		642 130	6 608 649	4 197 819	
107	910	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00080	Mátraterenye	1 442 455	29			1 144 016	298 439	
108	911	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00090	Mátraszele	1 341 121	29			1 063 648	277 473	
109	912	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00052	Garáb	1 046 425	29			276 223	216 502	
110	913	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00067	Kisbágyon	830 767	29			658 884	171 883	
111	914	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00058	Tar	2 050 934	24		309 455	1 228 745	512 734	
112	915	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00039	Nemti	1 504 673	29			1 193 361	311 312	
113	916	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00053	Mátraszlós	1 897 196	24			1 422 897	474 299	
114	917	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00008	Kazár	5 626 168	29			4 462 133	1 164 035	
115	918	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00048	Csécse	1 757 125	29			1 393 582	363 543	
116	919	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00036	Buják	1 396 373	29			553 768	288 905	
117	920	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00046	Alsótold	1 023 720	29			811 916	211 804	
118	921	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00065	Lucfalva	1 014 019	29			804 222	209 797	
119	922	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00061	Nagybárcány	1 144 860	29			907 992	236 868	
120	923	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00009	Mátraverebély	2 126 168	28			1 746 495	379 673	

Ft

