

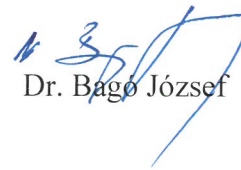


NÓGRÁD VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

3... sz. napirendi pont

6-8/2024. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:


Dr. Bagó József

JAVASLAT

**Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására**

Készült: Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2024. január 25-ei ülésére
Előkészítette: Ferkóné Tollár Tímea

Tisztelt Közgyűlés!

Az Államháztartás rendjéről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. és 24. §-a, valamint az Államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24., 27. és 28. §-ai tartalmazzák a helyi önkormányzatok költségvetésének elkészítésére, tartalmára és elfogadásának rendjére vonatkozó szabályokat.

Az önkormányzat fenti jogszabályok alapján költségvetését önkormányzati rendeletben állapítja meg. A rendeletnek tartalmaznia kell a bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási előirányzatok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Az önkormányzati rendeletben továbbá be kell mutatni a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, valamint be kell mutatni a hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket.

Az Ávr. 24. §-ban meghatározásra került, hogy mely bevételeket és kiadásokat kell az önkormányzat és mely bevételeket és kiadásokat a hivatal költségvetési bevételei és kiadásai között megtervezni. Ennek megfelelően külön költségvetéssel rendelkezik Nógrád Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).

A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, valamint a költségvetéssel kapcsolatos felhatalmazásra vonatkozó értékhatárokat.

Makrogazdasági környezet

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) elsődleges célja, hogy garantálja a biztonságot az országnak, megvédje a családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést. A költségvetés középpontjában a rezsicsökkentés és a honvédelem megerősítése áll.

A Kvtv. 4%-os gazdasági növekedéssel, 6%-os inflációval és 2,9%-os GDP arányos hiánnyal számol. Az államadósság-mutató 2024. december 31-ére tervezett értéke 66,7 százalék, mely a 2023. év végén várható 69,7%-hoz képest eleget tesz az államadósság-mutató csökkenése követelményének.

A központi költségvetés kiadási főösszege 40.755.101,1 millió Ft, bevételi főösszege 38.240.315,2 millió Ft, a költségvetési hiány tervezett összege 2.514.785,9 millió Ft.

Központi tartalék szolgál az L. Rezsivédelmi Alap fejezeten belül, a Lakossági rezsivédelemre, a Központi költségvetési szervek kompenzációjára, az Önkormányzatok kompenzációjára, az Egyházi és civil intézményfenntartók támogatására, az Állami tulajdonú társaságok támogatására és a Versenyszektor támogatására.

A helyi önkormányzatok támogatásának 2024. évi működési kiadási előirányzata 1.042.290,1 M Ft, mely 73.889,4 M Ft-tal magasabb a 2023. évi eredeti előirányzatnál, a felhalmozási kiadási előirányzat összege 7.412,8 M Ft, ami 115,9 M Ft összegű növekedést jelent. A 2023. évi 217.000 M Ft-hoz képest a 2024. évi költségvetés 307.640,6 M Ft bevételt vár el az önkormányzatoktól.

A vármegyei önkormányzatok forrásszabályozása

Az Országgyűlés által, a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az Möt. 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatás jogcíme: „**A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai**”. Központilag kerül meghatározásra a működéshez biztosított költségvetési támogatás összege. A 2024. évi központi költségvetési törvény elfogadását követően ismertté vált a vármegyei önkormányzatok részére biztosított összeg, melynek tekintetében nem történt változás az előző évekhez képest. A Kvtv. 3. melléklet II/7. 2.1.7 pontja alapján az Önkormányzatot a központi költségvetésből megillető támogatás összege **239,2 M Ft**. A központi forrásszabályozás által biztosított bevételi forrással a vármegyei önkormányzatok továbbra sem számolhatnak. Saját bevétel a tulajdonban lévő ingatlanvagyon hasznosításából, bérleti díjból származhat.

A költségvetés általános indokolása

Az Önkormányzatot megillető 239.200.000 Ft állami támogatás 74,11 %-a kerül továbbadásra a Hivatalnak, működési kiadásai finanszírozására.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványának összege 439.693.228 Ft (a maradványt módosító tételek nélkül), mely tartalmazza a jelenleg is folyamatban lévő pályázatok maradványát is.

A jogszabályban meghatározott kötelező feladatok mellett kiemelt jelentőségű az Önkormányzat pályázatokhoz kapcsolódó tevékenysége. 2024-ben a TOP_PLUSZ pályázatok esetében ellátott projektmenedzsmenti feladatok jelentik az önkormányzat fő tevékenységét. Egyéb pályázataink esetében a 2023. évben folyósított költségnövekmények összege is felhasználásra került, így 2024-ben a következő pályázatok bevételeivel nem számolhatunk:

- „**Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum**” (a továbbiakban: **Paktum I.**)
- „**Nógrád megye identitásának növelése**” (a továbbiakban: **Identitás II.**)
- „**A Nógrád megyében élők helyi identitásának és szociális tudatosságának növelése**” (a továbbiakban: **Identitás III.**)
- „**Nógrád Megye 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése**” (a továbbiakban: **PEA**).

A „**Paktum Plusz**” pályázat összegéből 15.067.320 Ft felhasználása a 2024-es költségvetési évben realizálódik.

Feladataink gyakorlati végrehajtását a Hivatal látja el. A Hivatal 2024. január 1-jei, nyitó munkajogi létszáma 34 fő, ebből részmunkaidőben foglalkoztatott 2 fő.

A létszámgazdálkodás a rendelkezésre álló pénzügyi fedezettől, a kötelező feladatok, valamint a pályázatok munkaerőigényétől függ.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2024. évben 38 650 forint.

A minimálbér összege az 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet értelmében 2023. december 1-től 266.800 Ft, a garantált bérminimum összege 326.000 Ft-ra emelkedett. A Hivatal állományában lévő munkavállalók közül 7 főt érint a garantált bérminimum növekedés.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete a Kvtv. 62. § (4) bekezdése alapján 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő közterhek összegét.

A cafetéria-juttatást terhelő közteher összege 2024. évben 15% SZJA + 13% SZOCHO.

Mivel az állami támogatás összege 2024-ben nem emelkedik, továbbra is 239.200.000 Ft, így a 2024-as költségvetés bevételi forrásait az állami támogatás mellett a 2023. évi költségvetési maradvány, valamint a TOP_PLUSZ pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátásához biztosított támogatás biztosítja.

A költségvetési rendelet-tervezetben a jelenleg ismert adatok alapján a 2023. évi előirányzatokra alapozva, a teljesítési adatok és az infláció figyelembevételével kerültek tervezésre az előirányzatok. Alapvető szempont volt a költségtakarékosság, az új és meglévő kötelező feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához szükséges források átgondolt felhasználása.

A rendelet-tervezetben az Ávr. 24. §-a alapján szétválasztásra került az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése.

I. Nógrád Vármegye Önkormányzata

Bevételek

Működési bevételek

- A „Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása” jogcím a Kvtv. 3. melléklete II. Támogatások megállapításának felhasználásának és elszámolásának szabályai 7.2 Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím alapján az Önkormányzat részére biztosított támogatás összege 239.200.000 Ft mely a vármegyei önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó kiadások támogatását szolgálja. (1. számú melléklet Bevételek 1. sor)

A támogatás az Ávr. 4. számú melléklet C. pontja szerinti ütemezésben, 12 részletben kerül leutalásra a nettó finanszírozás keretén belül. Év végén, a következő évi támogatásból előlegként 4 % mértékű támogatás érkezik, mely egy összegben az első havi finanszírozásból visszavonásra is kerül.

További központi támogatást a Kvtv. nem tartalmaz a vármegyei önkormányzatok számára, az esetleges plusz források összege előirányzatmódosítással jelenik meg a rendeletben.

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* bevétellel eredeti előirányzatként nem tudunk számolni.

- *Működési saját bevétellel eredeti előirányzatként* szintén nem számolhatunk. A Falu- és tanyagondnoki képzés lebonyolítása 2022. január 1-től a vármegyei önkormányzatok feladata, melyet elláthat az önkormányzat saját maga, illetve képzési megállapodás keretében elláttathatja a feladatot a jogszabályban előírt feltételekkel rendelkező intézménnyel. A képzés díjköteles, melynek bevételével év közben tudunk számolni, s válik szükségessé az előirányzat módosítása.

A Pásztó, Kölcsey F. út 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban jelenleg nincs bérlő, így eredeti előirányzatként nem számolhatunk bérleti díj bevétellel. Amennyiben az év folyamán bérbeadásra kerül a helyiség, úgy a bérleti díj és a rezsiköltség összege módosítással épül be a rendeletbe.

Finanszírozási bevételek

- *Finanszírozási bevételek*: A 2023. évi pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások eredményeképpen keletkezett „Előző évi működési és fejlesztési maradvány” (2. számú melléklet *Bevételek* 7., 11. sorok) 173.509.303 Ft. Az összeg az Önkormányzat folyószámláján és a pénztárban 2023. december 31-én meglévő összeg korrekciós tényezőkkel módosított egyenlegéből, valamint a Munkáltatói lakásépítési számlán, a a Identitás II, az Identitás III, a Paktum Plusz és a PEA pályázatok elkülönítetten kezelt folyószámlái egyenlegéből tevődik össze. Amennyiben az év végi zárás folyamán a korrekciós tényezők, s ezzel együtt a maradvány módosítása válik szükségessé, annak korrigált összegét a zárszámadási rendelet fogja tartalmazni. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a 2023. év végi egyenleg, a következők szerint alakult:

Megnevezés	Összeg Ft
Folyószámla	60.664.255
- ebből: Madách 200 pályázat	23.736.990
Házipénztár	35.445
Letéti számla	871.234
Munkáltatói lakásépítési számla	2.823.207
Identitás II. pályázati számla	33.336
Identitás III. pályázati számla	411.500
Pályázat előkészítési alap (PEA) számla	98.370
Paktum Plusz pályázati számla	59.816.755

EFOP pályázati számla	36 847 435
Összesen	161.601.537
Kalkulált korrigáló tényezők:	- forgótöke: + 110.000 - beruházásokra adott előleg: + 10.579.000 - Szolgáltatásokra adott előleg: + 2.090.000 - letéti számla: - 871.234 Összesen:
Alaptevékenység maradványa	173.509.303

Kötelezettséggel terhelt maradványként az alábbi tételek beépítése szükséges a 2024. évi költségvetésbe 105.106.943 Ft összegben, biztosítva ezzel a működés folytonosságát és a pályázatok megvalósítását:

- 2024. évi állami támogatás megelőlegezése 9.568.000 Ft,
- Megyei Identitás II. pályázati számla egyenlege 33.336,
- Megyei Identitás III. pályázati számla egyenlege 411.500 Ft,
- PEA pályázati számla egyenlege 98.370 Ft,
- Paktum Plusz pályázati számla 59.479.747 Ft
- Madách 200 pályázat maradványa 33.515.990 Ft,
- Kábítószer Egyeztető Fórum támogatás 2.000.000 Ft.

Kiadásaink finanszírozására a Folyószámla, az EFOP számla és a Házipénztár egyenlegeinek összege fordítható, a pályázati számlákon mutatkozó maradvány összege kizárólag a támogatási szerződésekben meghatározott feladatokra használható fel.

Felhalmozási bevételek

- *Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről* előirányzatként lett tervezve a 2021. évben kihelyezett munkáltatói lakáskölcsön összegének 2024. évi törlesztő részlete 140.004 Ft összeggel. (2. melléklet Bevételek 9. sor)

Kiadások

Az Önkormányzat költségvetési mérleg szerinti kiadási főösszege 412.849.307 Ft, mely tartalmazza a Hivatal részére átadásra kerülő intézményfinanszírozás összegét is.

Működési kiadások

- *Személyi juttatások* között kerültek megtervezésre az Önkormányzat közgyűlése tagjainak és tisztségviselőinek juttatásai, így az illetmény, a tiszteletdíj és a költségátalány összege az Möt. 71. §-a alapján. A Kvtv. tartalmazza az éves cafetéria-juttatás összegét, mely 2024. évben nettó 400.000 Ft, ami nem foglalja magába a munkáltatót terhelő közterheket. Az előirányzat továbbá tartalmazza a reprezentációs kiadások személyi juttatásként tervezett összegét, valamint a megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak díját is, 69.000.000 Ft összegben (2. melléklet *Kiadások 1. sor*).

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* a személyi juttatások és reprezentáció után fizetendő járulékok összegét tartalmazza. A szociális hozzájárulási adó összege 2024. évben továbbra is 13 %. A cafetéria-juttatást terhelő adó és járulék összege 2024. évben 28%, mely 15% SZJA és 13% SZOCHO fizetési kötelezettséget foglal magába. A 8.626.000 Ft előirányzat összegét az (2. melléklet *Kiadások 2. sor*) tartalmazza.

- *Dologi kiadások* előirányzata között jelennek meg az Önkormányzat kötelező feladataival kapcsolatosan felmerülő működési kiadások. A tervezés alapjául a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek, továbbá a bázisév tényadatai szolgáltak, figyelembe véve az infláció összegét. Az előirányzat összegébe beépítésre kerültek a pályázatok szakmai feladatainak ellátási költségei, így a Paktum Plusz pályázat esetében 3.000.000 Ft, míg a Madách 200 pályázat esetében 14.577.900 Ft. A dologi kiadások 49.458.025 Ft összege az 4. melléklet *Kiadások 3. sorában* szerepel.

- *Egyéb működési célú kiadások* (2. melléklet *Kiadások 4. sor*) a vármegye közgyűlésének elnöke saját döntési hatáskörébe utalt keretre tervezett előirányzat összege 3.200.000 Ft. Az Elnöki hatáskörű döntések előirányzata, a korábbi évekhez hasonlóan lehetőséget biztosít, illetve hozzájárul a támogatott szervezetek rendezvényeinek, kulturális elképzeléseinek megvalósításához. Itt jelenik meg a nemzeti ünnepek és a Madách ünnepség megrendezéséhez a települési önkormányzatok részére biztosított 600.000 Ft támogatás összege is.

- *Következő évek kiadásai* (2. melléklet *Kiadások 5. sor*) a 44.412.427 Ft a Paktum Plusz pályázat következő évek kiadásainak fedezetére szolgál.

Az Identitás II. pályázat lezárult, a támogatás összegéből 33.336 Ft maradvány keletkezett, a Identitás III. pályázatban 411.500 Ft, a PEA pályázatban 98.370 Ft a maradvány, melyeket kiadási oldalon, mint visszafizetési kötelezettség szükséges betervezni. (4. melléklet *IX. fejezet 4., 5., 6. cím 1. alcím*)

Az általános tartalék előirányzat összege 10.000.000 Ft, mely a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását követően felmerülő végkielégítés kifizetésére szolgál. (4. melléklet *VIII. fejezet 1. cím 1 alcím*)

Finanszírozási kiadások

- *Központi, irányítószervi támogatás* (2. számú melléklet *Kiadások 7. sor*) a Hivatal működéséhez biztosított forrás összegét tartalmazza, mely az „Önkormányzat általános

működési támogatása” előirányzat összegéből kerül átadásra. Az előirányzat tervezett összege 177.264.352 Ft.

- *Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat (2. melléklet Kiadások 6. sor)* a Magyar Államkincstár által a nettó finanszírozás keretében 2023. december hónap végén megelőlegezett 2024. évi állami támogatás 4%-ának megfelelő 9.568.000 Ft, mely az idei költségvetési évben visszafizetési kötelezettségként jelentkezik.

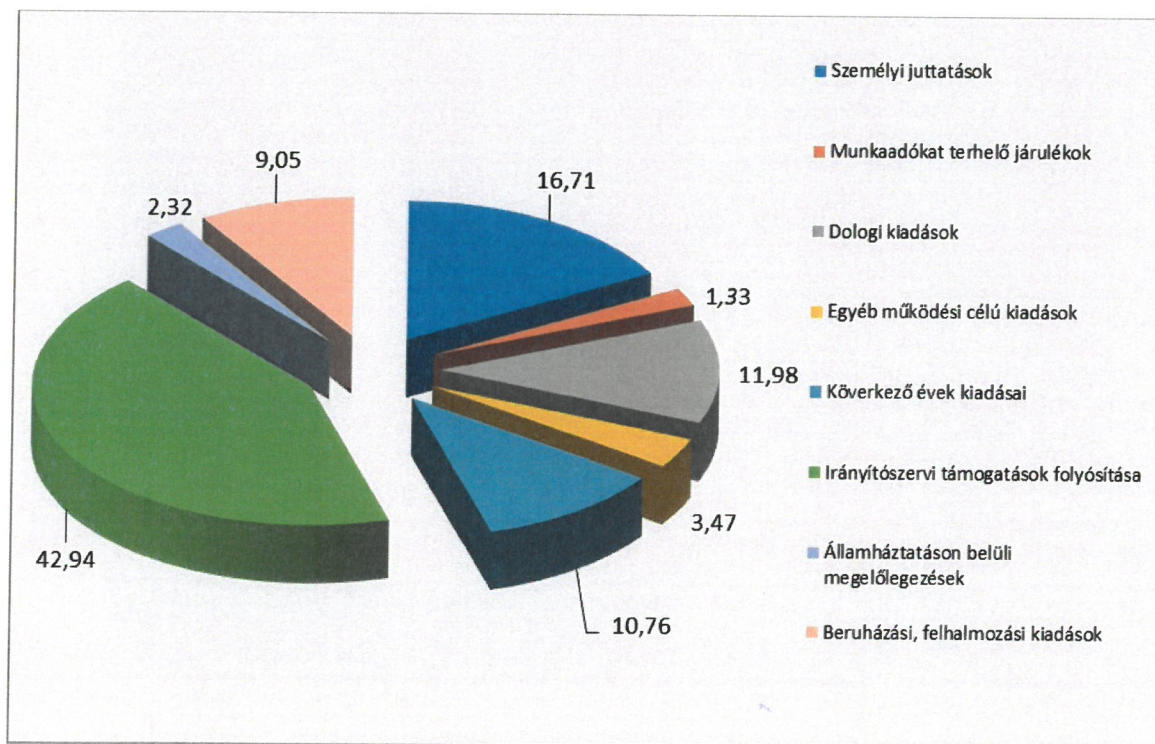
Felhalmozási kiadások

- *Beruházások előirányzata* 37.354.090 Ft (2. melléklet Kiadások 8. sor). A költségvetési évben saját forrásból 15.800.000 Ft-ot tervezünk fordítani az elhasználódott eszközök pótlására, új eszközök beszerzésére, melyből a szakmai feladatok gördülékeny ellátását biztosító számítástechnikai eszközök, a meglévő, elhasználódott egyéb gépek, berendezések, felszerelések cseréje valósul meg. A Madách 200 pályázatban felhalmozási kiadásként 18.938.090 Ft került tervezésre, míg a Paktum Plusz pályázatban 2.616.000 Ft.

- *Felújítási kiadásokat* a költségvetés nem tartalmaz.

- *Egyéb felhalmozási célú kiadások:* a lakástámogatási munkáltatói kölcsönszámla nyitó egyenlegét figyelembe véve 2.823.207 Ft (4. számú melléklet XI. fejezet 1. cím 1. alcím) kiadási előirányzat biztosítására van lehetőség.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási szerkezetét az alábbi diagram szemlélteti:



II. Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek

Működési bevételek

- *Működési saját bevétel:* a költségvetés tervezése során eredeti szinten nem terveztünk saját bevétellel, mivel jelenlegi ismeretünk alapján a Hivatalnak 2024. évben nem keletkezik saját bevétele.

Finanszírozási bevételek

- *Központi, irányítószervi támogatásként* az Önkormányzathoz érkező állami támogatás 74,11 %-a, 177.264.352 Ft kerül továbbadásra a Hivatal költségeinek finanszírozására.

- *Előző évi maradvány igénybevétele:* Az előző évi maradvány összege 278.131.691 Ft, mely a Hivatal folyószámláján és a pénztárban lévő 2023. december 31-ei egyenlegének korrekciós tényezőkkel módosított egyenlegéből, valamint a TOP_PLUSZ pályázatok elkülönítetten kezelt folyószámlái egyenlegéből tevődik össze. A maradvány végleges összegét a zárszámadási rendelet fogja tartalmazni.

Megnevezés	Összeg Ft
Pénzforgalmi számla	13.160.878
Házipénztár	37.090
TOP_PLUSZ pályázati számlák	264.893.723
Összesen	278.091.691
Kalkulált korrigáló tényezők	- foglalkoztatottaknak adott előleg: + 40.000
Alaptevékenység maradványa	278.131.691

A maradvány összege tartalmazza a TOP_PLUSZ pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátásához kiutalt támogatási előlegeknek a 2024. és az azt követő években a projektek fizikai befejezésének időpontjáig a feladatok ellátásához szükséges forrás összegét. A Hivatal 2023. évi maradványának összegéből kötelezettséggel terhelt, kötött a TOP_PLUSZ pályázati számlák 264.893.723 Ft-os egyenlege.

Kiadások

Az Hivatal költségvetési mérleg szerinti kiadási főösszege 455.396.043 Ft.

Működési kiadások

- *Személyi juttatások:* (3. melléklet *Kiadások 1. sor*) alatt kerültek tervezésre a Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény és a

Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Közszolgálati szabályzat figyelembevételével. A Kvtv. 65. § (1) bekezdése alapján az illetményalap 2024. évben is 38.650 Ft. A minimálbér összege 2023. december 1-től 266.800 Ft-ra, a garantált bérminimum összege 326.000 Ft-ra emelkedett. A Hivatal esetében a munkajogi létszámot figyelembe véve a garantált bérminimum emelés 7 főt érint.

A Kvtv. 62. § (4) a bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft-ot. A juttatás összege nem tartalmazza a munkáltatót terhelő közterhek összegét. A költségvetési évre a cafetéria juttatás összegénél nettó 400.000 Ft-tal terveztünk. Bankszámla hozzájárulásként 2024. évben 1.000 Ft/fő/hó adható. A 214.634.200 Ft előirányzat összegének meghatározása a jogszabály szerint fizetendő, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kötelezettségek, a munkába járás költségei, valamint a személyi juttatások között kimutatandó reprezentációs kiadások összegének figyelembevételével történt.

Az előirányzat összege 30 fő köztisztviselő és 4 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló személyi juttatásait, valamint a megbízási díjak összegét tartalmazza.

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (3. melléklet Kiadások 2. sor)* 33.017.120 Ft előirányzata, a személyi juttatások és reprezentáció utáni járulékok összegét tartalmazza. A szociális hozzájárulási adó összege 2024. évben továbbra is 13 %. A cafetéria-juttatást terhelő adó és járulék összege 28%, (15% SZJA + 13% SZOCHO) a jelenlegi szabályozás alapján.

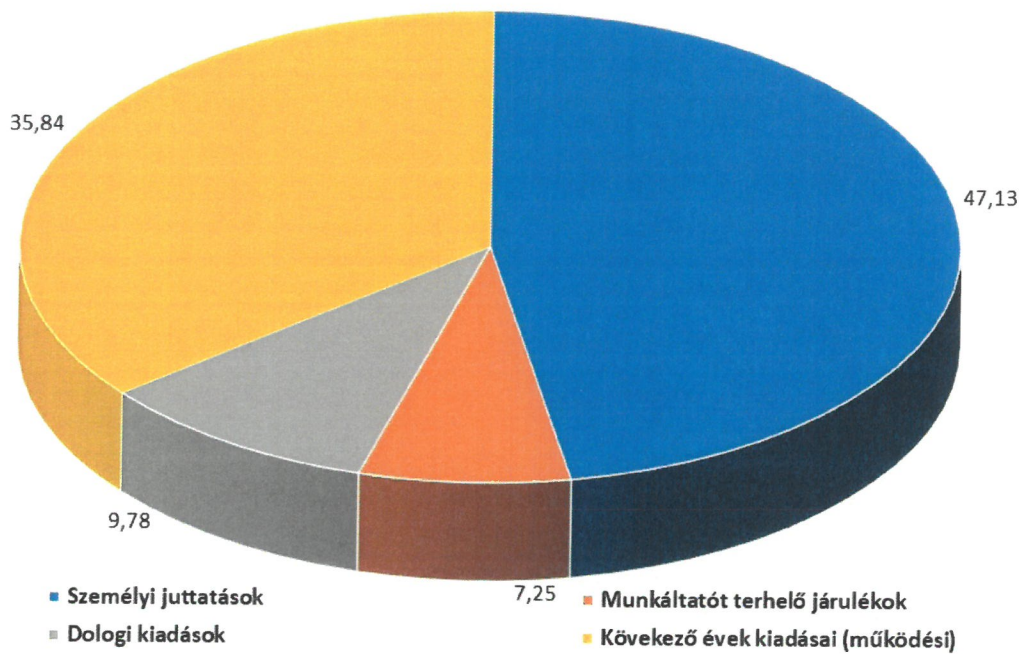
- *Dologi kiadások* előirányzataként a jogszabály alapján a Hivatalnál tervezhető költségek kerültek beépítésre. Az összeg meghatározásánál itt is a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek, továbbá a bázisév tényadatai voltak az irányadóak. Az előirányzat 44.551.000 Ft összege (*3. melléklet Kiadások 3. sor*) tartalmazza a működtetés kiadásait, a működés feltételeit biztosító szakmai- és egyéb szolgáltatások, beszerzések szükséges kiadásait, így az üzemeltetési, karbantartási, kommunikációs és készletbeszerzés költségeit, a biztosítási díjakat.

- *Következő évek kiadásai: (3. melléklet Kiadások 5. sor)* a TOP_PLUSZ pályázatok projektmenedzsmenti díja a projekt indulásakor kiutalásra került, mint támogatási előleg, mely tartalmazza a következő években felhasználható források összegét is. Ez technikai jelleggel megemeli az adott évi költségvetés főösszegét, mivel felhasználásukra csak az azt követő években kerülhet sor. Az elkülönített számlákon rendelkezésre áll a következő évekre biztosított 163.193.723 Ft támogatási összeg.

Felhalmozási kiadások

A Hivatalnál felhalmozási kiadással nem számolunk, mivel a vagyoni elemek az Önkormányzat mérlegében szerepelnek.

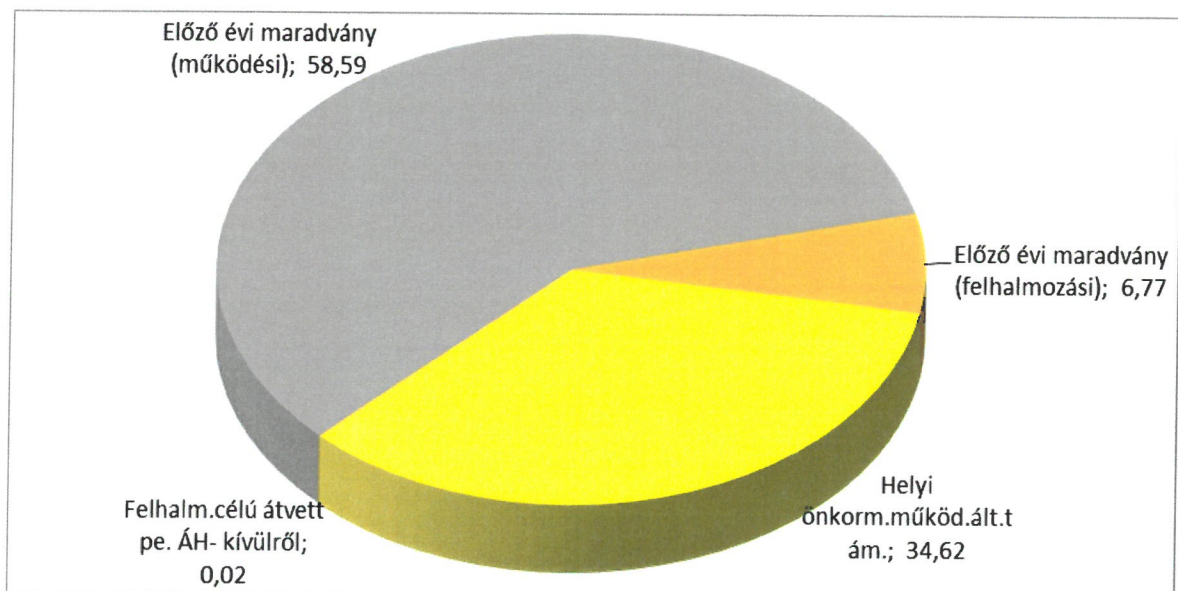
A Hivatal 2024. évi költségvetése tervezett kiadásainak megoszlása



III. Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetése

Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlege szerint a finanszírozási halmozódások kiszűrésével a 2024. évi bevételek összege 690.980.998 Ft, melyből a működési bevétel 239.200.000 Ft, a felhalmozási bevétel 140.004 Ft, míg a finanszírozási bevételek összege 451.640.994 Ft. A finanszírozási bevételekből 404.879.697 Ft működési bevétel míg 46.761.297 Ft felhalmozási bevétel.

A 2024. évi költségvetési bevételek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti:



A költségvetés tervezett bevételei között a legnagyobb részarányt 65,36 % az előző évi maradvány (működési- és felhalmozási maradvány) képviseli, mely jelentős része a TOP_PLUSZ pályázati támogatások előlegként kiutalt összege, valamint a Paktum Plusz, a Madách 200 pályázatok egyenlegei és a Kábítószér Egyeztető Fórum támogatása, mely a 2024. évi és az azt követező években felmerülő kiadásokhoz nyújt fedezetet. A helyi vármegyei önkormányzatok működési támogatása az összes bevétel 34,62 %-a. A költségvetésünket meghatározó két bevételi forrás mellett az összes bevételhez viszonyítva felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH. kívülről a bevételek 0,02 %-át képezik.

A kiadások tervezésénél figyelembevételre kerültek a 2024. évre vonatkozó jogszabályváltozásokból adódó költségnövekmények, a bázisév alapján számított kiadások, korrigálva a Kvtv-ben meghatározott infláció összegével, a meglévő szerződések, egyéb kötelezettségek, az üzemeltetési költségek, valamint a Közgyűlés korábbi döntései, a költségtakarékosság figyelembevételével. Az év folyamán jelentkező új feladatok, az előre nem tervezhető költségek a rendelet módosításával épülnek be költségvetésünkbe.

Az engedélyezett létszámkeretet, mely a kötelező feladatok ellátásához nélkülözhetetlen létszámot tartalmazza, a 5. számú melléklet részletezi.

A beruházásokra, felújításokra tervezett feladatokat és előirányzatait tételesen a 6. számú melléklet tartalmazza. Az előirányzatok egy része – tekintettel arra, hogy minimális nagyságrendű fejlesztési jellegű forrással rendelkezünk – működési bevétellel fedezett.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a költségvetési kiadásokat és bevételeket kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban is be kell mutatni, melyet az 7. és 8. számú melléklet tartalmaz.

Államigazgatási feladatok nem képezik részét rendszerünknek.

Önkormányzatunk 2024. évi költségvetésében önként vállalt feladat előirányzatának az elnöki hatáskörű döntésekre elkülönített 3.200.000 Ft összeg (4. számú melléklet IV. fejezet 3. cím 1. alcím), a Vármegyenap 5.000.000 Ft összege (4. számú melléklet IV. fejezet 4. cím 1. alcím), valamint a Kábítószér Egyeztető Fórum 2.000.000 Ft kiadása minősül (4. számú melléklet X. fejezet 2. cím 1. alcím).

A 2024. évi költségvetés likviditási terve az 9. és 10. számú mellékletben került részletezésre.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerint a 11. számú melléklete rögzíti a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése, kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló pályázatokról a 12., 13. és 14. mellékletben került bemutatásra.

A költségvetés adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást nem tartalmaz.

Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetése közvetett támogatást nem tartalmaz.

A költségvetés összeállítása során megteremtettük a bevételek és kiadások összhangját, a kiadások a biztos bevételi források erejéig kerültek tervezésre. Alapvető szempont volt a költségtakarékosság, az új és meglévő kötelező feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásához szükséges pénzügyi keret átgondolt felhasználásának megtervezése, az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak erősítése.

A költségvetési javaslat olyan bevételi tételeket tartalmaz, melyek „biztosak”, ugyanakkor az is látható, hogy a pályázatok végrehajtásához kapcsolódó folyamatokkal összefüggésben év közben többször szükségessé válik a rendelet módosítása. Meglévő forrásaink kiegészítéséhez törekedni kell a bevételek bővítésére, a pályázatokból adódó lehetőségek minél sokrétűbb kihasználására. Egész éves gazdálkodásunk során irányelvként kell kezelni a takarékoságot, az igen visszafogott gazdálkodást, hiszen csak így tartható a stabil likviditási helyzet.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására, valamint a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2024. január 18.



Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének

.../2024. () önkormányzati rendelete

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

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 2024. évi költségvetéséről a következő rendelet alkotja:

I. Fejezet

A költségvetés szerkezeti rendje

1. §

- (1) A költségvetési előirányzatok fejezetekre, címekre, alcímekre tagolódnak.
- (2) A jelen rendeletben meghatározott valamennyi előirányzat kiemelt előirányzat.

II. Fejezet

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

(1) Nógrád Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi összevont költségvetését 239.340.004 Ft bevétellel, 690.980.998 Ft kiadással 451.640.994 Ft forráshiánnyal állapítja meg.

- a) Tárgyévi költségvetési bevételből:
 - aa) működési célú bevétel 239.200.000 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel 140.004 Ft
- b) Tárgyévi költségvetési kiadásból:
 - ba) működési célú kiadás 650.803.701 Ft
 - bb) elhalmozási célú kiadás 40.177.297 Ft
- c) Finanszírozási bevétel: 451.640.994 Ft
- d) Finanszírozási kiadás: 9.568.000 Ft
- e) Költségvetési hiány 451.640.994 Ft

(2) Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket az előző év maradványának igénybevételével 451.640.994 Ft-ban határozza meg, melyből:

- a) működési célú igénybevétel 404.879.697 Ft
- b) felhalmozási célú igénybevétel 46.761.297 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, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét az 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bekezdés szerint a bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az engedélyezett létszámkeretet (álláshelyeket) a 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak előirányzatait a rendelet 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 melléklet tartalmazza.

(8) Az általános tartalék – a 4. számú melléklet VIII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását követően felmerülő végkielégítés kifizetésére szolgál. A céltartalék összege – a 4. számú melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím – a pályázat következő évek kiadásainak fedezetére szolgál.

(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a 9. és 10. számú, a 2024., 2025., 2026., 2027. évi költségvetési mérlegét a 11. számú tábla tartalmazza.

(10) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 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 a 14. melléklet tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre kötelezettséget nem vállal.

III. Fejezet

Az Önkormányzat előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

4. §

(1) A Közgyűlés időközönként, de legkésőbb a 2024. évi zárszámadás tárgyalását megelőzően, 2024. december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(2) A fejezetenként, címenként, alcímenként jóváhagyott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok, rovatok a Közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap 2024. évben 38.650 Ft.

(4) Az egy foglalkoztatott éves cafetéria-juttatása 2024. évben nettó 400.000 Ft, mely összeg nem tartalmazza az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkaadókat terhelő közterhek összegét.

(5) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft.

(6) A Hivatalnál és az Önkormányzatnál jutalom a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként tervezhető.

5. §

(1) A Közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 4. számú melléklet IV. fejezet, 3. cím, 1. alcím előirányzatában elkülönített keretből előre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és teljesítésére. A közgyűlés elnöke a keret felhasználásáról a zárszámadásról szóló rendelettel egyidejűleg beszámol a Közgyűlésnek.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy ha az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az Önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, továbbá a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó szerződések alapján, illetve a benyújtásra került egyéb pályázatok tekintetében többletforráshoz jut az Önkormányzat, a költségvetési szervek részére történő előirányzati, kötelezettségvállalási szintű felosztásáról, továbbá felhasználásáról döntsön. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, a költségvetés 10 %-át meg nem haladó mértékig a 2024. évi költségvetésben szereplő bevételek és kiadások módosítására két ülés között. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. §

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az általános tartalékként elkülönített 10.000.000 Ft keretre kötelezettséget vállaljon, pénzügyileg kiadásokat teljesítsen. A pályázati támogatások következő évek kiadásainak előlege kizárólag az adott pályázat érdekében felmerült költségek finanszírozására szolgál a költségvetési évet követő években.

7. §

Közvetett támogatást a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

8. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése 10.200.000 Ft (e rendelet 4. számú mellékletének IV. fejezet, 3. cím; 1. alcím, IV. fejezet 4. cím 1. alcím; X. fejezet 2. cím 1. alcím) önként vállalt feladatot tartalmaz.

9. §

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2025. költségvetési évre vonatkozó költségvetési rendeletének elfogadásáig a 2024. költségvetési év éves központi, módosított előirányzatként szereplő költségvetési támogatása időarányos, legfeljebb 2 hónapra vonatkozó keretösszegéig dönthet a forrás felhasználásról.

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

10. §

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetését tartalmazza, meghatározva a feladatoknak és struktúrának megfelelő bevételi és kiadási előirányzatokat.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után a központi támogatásokkal összhangban a kiadások megegyeznek.
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.
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 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletéhez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján a helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai, következményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok tervezett igénybevétele alapján állapítja meg. Az elkészített költségvetési rendelet-tervezet a központi költségvetés által biztosított keretre épül, azt február 15-éig kell betérjeszteni a közgyűlésnek. Ennek megfelelően a Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése Nógrád Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetésére vonatkozóan alkotja meg rendeletét, a kapcsolódó határozatban rögzíti mindazokat a feladatokat, amelyek elősegítik annak végrehajtását.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Rögzítésre kerül a költségvetés szerkezete.

2. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmazni kell a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány összegét, a költségvetési létszám irányszámokat, az általános tartalék összegét.

3. §-hoz

Rögzítésre kerül, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre nem vállal kötelezettséget, közvetett támogatást nem nyújt.

4. §-hoz

A költségvetés módosítására vonatkozó, illetve az évközi előirányzat felhasználással kapcsolatos feladatokat tartalmazza a javaslat. Rögzítésre kerül az alapelletmény és egyéb juttatások összege, továbbá, hogy a nyugállományú köztisztviselőknek az étkeztetés biztosítása céljából szociális keret elkülönítésére továbbra sincs lehetőség.

5. §-hoz

A forrás átadást szabályozza a 12/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet alapján, valamint az elnöki hatáskörben elvégezhető előirányzat rendezést szabályozza. Itt került rögzítésre, amennyiben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó

szerződések alapján, illetve a benyújtásra került egyéb pályázatok tekintetében többletforráshoz jut az önkormányzat, a végrehajtás érdekében ennek előirányzati, kötelezettségvállalási és felhasználási szintjét rendezheti a Közgyűlés elnöke, melyről a soron következő ülésen be kell számolni, a szükséges átvezetéseket a rendeletben eszközölni kell.

6. §-hoz

A tartalék címen elkülönített keret felhasználási szabályait rögzíti.

7. §-hoz

Meghatározásra került, hogy közvetett támogatást nem tartalmaz a rendelet.

8. §-hoz

A költségvetési rendeletben betervezett önként vállalt kiadások kerültek részletezésre.

9. §-hoz

A következő évi költségvetés elfogadásáig történő átmeneti gazdálkodás szabályai kerültek rögzítésre.

10. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekre

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) végrehajtása érdekében a következő intézkedések megtételét tartja – kiemelten – indokoltnak:

1. A 2024. évi költségvetésre vonatkozóan az alábbiakat rögzíti:
 - pénzügyintézet felé fennálló kötelezettsége nincs,
 - a méretgazdaságos hivatali struktúrának elfogadja a 2024. évi költségvetési rendeletben beterjesztett létszámkeretet,
 - nem vállal adósságot keletkeztető kötelezettséget,
 - kereskedelmi pénzügyintézeti kötelezettsége 2024. évben nincs, a számlavezetés költségei betervezésre kerültek a költségvetésbe,
 - az értékcsökkenési leírás mértékének megfelelő elhasználódott eszközök pótlására elkülönített keret betervezése nem lehetséges, az év közbeni kiadások teljesülése, valamint a többletforrások függvényében a költségvetés módosítása keretében növekedhetnek a fejlesztési kiadások.
2. A közgyűlés felkéri Nógrád Vármegye Jegyzőjét, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló, 2024. január 25-én elfogadott önkormányzati rendeletet a vármegyei önkormányzat honlapján és az Integrált Jogalkotási Rendszerben 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	283 634 200
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő tám.		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	41 643 120
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3.	K3 Dologi kiadások	94 009 025
4.	B4 Működési bevételek	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	14 343 206
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	163 193 723
6.	B814 Megelőlegezett állami támogatás		6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	44 412 427
			7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000
I. Tárgyévi működési bevételek		239 200 000	I. Tárgyévi működési kiadások		650 803 701
7.	B8131 Előző évi működési maradvány igénybevétele	404 879 697			
Működési bevételek összesen		644 079 697	Működési kiadások összesen		650 803 701
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		-
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.	K6 Beruházások	37 354 090
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről	140 004	9.	K7 Felújítások	
10.	B5 Felhalmozási bevételek	-	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 823 207
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		140 004	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		40 177 297
11.	B8131 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	46 761 297			
Fejlesztési bevételek összesen		46 901 301	Fejlesztési kiadások		40 177 297
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		6 724 004
Bevételek mindösszesen		690 980 998	Kiadások mindösszesen		690 980 998

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költségtvetési mérlege

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

Ssz.	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (IV.módosítás)	2024. évi eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (IV.módosítás)	2024. évi eredeti előirányzat
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	69 310 553	69 310 553	69 000 000
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő tám.		9 000 000		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	9 602 303	9 602 303	8 626 000
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 150 000	54 798 900		3.	K3 Dologi kiadások	101 518 620	166 069 476	49 458 025
4.	B4 Működési bevételek	490 079	5 755 033		4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	28 867 229	23 867 229	14 343 206
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				5.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747	54 297 747	44 412 427
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 568 000	9 568 000	9 568 000
					7.	K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	165 621 514	170 471 514	177 264 352
I.	Tárgyévi működési bevételek	243 840 079	308 753 933	239 200 000	I.	Tárgyévi működési kiadások	438 785 966	503 186 822	372 672 010
7.	B8131 Előző évi működési maradvány igénybevétele	196 554 666	196 554 666	126 748 006					
	Működési bevételek összesen	440 394 745	505 308 599	365 948 006		Működési kiadások összesen	438 785 966	503 186 822	372 672 010
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 999 940		8.	K6 Beruházások	63 586 869	94 168 639	37 354 090
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004	140 004	140 004	9.	K7 Felújítások		3 316 995	
10.	B5 Felhalmozási bevételek	629 921	4 015 748		10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982	2 682 982	2 823 207
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	769 925	34 155 692	140 004	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	66 269 851	100 168 616	40 177 297
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	63 891 147	63 891 147	46 761 297					
	Fejlesztési bevételek összesen	64 661 072	98 046 839	46 901 301		Fejlesztési kiadások	66 269 851	100 168 616	40 177 297
	Bevételek mindösszesen	505 055 817	603 355 438	412 849 307		Kiadások mindösszesen	505 055 817	603 355 438	412 849 307

Ft

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérlege

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

Ssz.	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)	2024. évi eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)	2024. évi eredeti előirányzat
1.	B816 Központi, irányítószervi támogatás	165 621 514	170 471 514	177 264 352	1.	K1 Személyi juttatások	204 495 725	234 566 286	214 634 200
2.	B4 Működési bevételek		252 573		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	31 610 446	35 489 460	33 017 120
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		98 937 185		3.	K3 Dologi kiadások	51 382 083	60 634 656	44 551 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztart. kívülről				4.	K5 Egyéb működési célú kiadások		3 322	
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	162 394 906	223 229 194	163 193 723
	I. Tárgyévi működési bevételek	165 621 514	269 661 272	177 264 352		I. Tárgyévi működési kiadások	449 883 160	553 922 918	455 396 043
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	284 261 646	284 261 646	278 131 691					
	Működési bevételek összesen	449 883 160	553 922 918	455 396 043		Működési kiadások összesen	449 883 160	553 922 918	455 396 043
					6.	K6 Beruházások			
					7.	K7 Felújítások			
	II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	-	-	-		II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	-	-	-
6.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
	Fejlesztési bevételek összesen	-	-	-		Fejlesztési kiadások	-	-	-
	Bevételek mindösszesen	449 883 160	553 922 918	455 396 043		Kiadások mindösszesen	449 883 160	553 922 918	455 396 043

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költtségvetésének részletezése

a2024 / 1. Önk. rendelet
4. számú melléklet

FI

Évf. Sz. Cím. Leírás	Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)				2024. évi eredeti előirányzat									
		Kiadás		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás		Bevétel						
		Összeg	Alcím összesen		Cím összesen	Fejezet összesen		Összeg	Alcím összesen		Cím összesen	Fejezet összesen		Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen		
IV																			
1	1	Önkormányzat közvetlen kiadásai	22 470 000	25 170 000	50 061 200	104 409 200	22 470 000	25 170 000	92 182 431	108 530 431	22 470 000	25 226 000	87 626 000	96 451 000	22 470 000	25 226 000	87 626 000	96 451 000	377 333 317
2	1	Biztosítgk költsége	2 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	5 000 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
2	2	Személyi juttatások																	
2	3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
2	4	Különbetelek, eljára																	
2	5	Dologi kiadások																	
2	6	Elnöki kabinet kiadásai																	
2	7	Személyi juttatások	46 830 000	59 891 200	59 891 200	59 891 200	46 830 000	59 891 200	62 012 431	62 012 431	46 830 000	57 400 000		46 400 000	57 400 000		46 400 000		
2	8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 561 200				6 561 200				6 000 000			6 000 000				6 000 000	
2	9	Dologi kiadások	6 500 000				6 500 000				8 621 231			5 000 000				5 000 000	
2	10	Egyéb működési célú kiadások																	
2	11	Nógrád Megyei Elnökar népszerűsítése, működési költsége		100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	
2	12	Személyi juttatások																	
2	13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
2	14	Dologi kiadások	100 000				100 000												
2	15	Beutazások																	
2	16	Elnöki hátszékben üzemeltetés költsége																	
2	17	Dologi kiadások	3 140 000				3 140 000												
2	18	Egyéb működési célú kiadások																	
2	19	Rendkívüliek, kiadványok	3 140 000				3 140 000												
2	20	Személyi juttatások																	
2	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
2	22	Dologi kiadások	10 000 000				10 000 000												
2	23	Egyéb működési célú kiadások	600 000				600 000												
2	24	Nógrád Megyei Sportági Szakszervezetek, Sportbiztosítgk, Szerveletg megnevezésének költségei	508 000				508 000												
2	25	Dologi kiadások	508 000				508 000												
V																			
V																			
V																			
V	1	Szolgáltatások																	
V	2	Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások																	
V	3	Dologi kiadások	17 999 902	17 999 902	18 014 550	18 014 550	17 999 902	18 014 550	19 029 293	21 133 941	19 029 293	21 133 941	21 133 941	12 165 125	12 165 125	12 165 125	12 165 125	14 255 125	
V	4	Egyéb működési célú kiadások																	
V	5	Falu- és tanyaiparokhoz kapcsolódó költségek																	
V	6	Személyi juttatások	10 553	14 648			10 553	14 648			10 553								
V	7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 095				4 095				4 095								
V	8	Dologi kiadások	2 050 000				2 050 000				2 050 000								
V	9	Egyéb kiadások																	
V	10	Számvetéses költsége	1 000 000				1 000 000				1 000 000								
V	11	Dologi kiadások	1 000 000				1 000 000				1 000 000								
V	12	Elnöki hátszékben üzemeltetés költsége																	
V	13	Dologi kiadások	15 000 000				15 000 000				15 000 000								
V	14	Eszközök beszerzése																	
V	15	Beruházások																	
V	16	Felújítások																	
V	17	Eszközök beszerzése	20 068 832				20 068 832				20 068 832								
V	18	Beruházások	3 316 995				3 316 995				3 316 995								
V	19	Felújítások																	
V	20	Eszközök beszerzése																	
V	21	Beruházások																	
V	22	Felújítások																	

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

a2024. évi önkormányzati költségvetésről szóló 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati határozat alapján

FI

FtFt/Évfz	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)				2024. évi eredeti előirányzat			
				Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljelölt összesen	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljelölt összesen	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljelölt összesen
Önkormányzat törzsszámban megjelenő tételek															
Tartalmak				34 568 000				29 568 000				19 568 000			
1	1	3	Általános tartalék	25 000 000	34 568 000	34 568 000		20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	19 568 000	19 568 000	19 568 000
2	4	3	Dologi kiadások	9 568 000				9 568 000					9 568 000		
3	3	3	Egyéb működési célú kiadások												
4	2	3	Alamfázis - on belüli megpályázás, következő évi vészfaltérlet												
5	3	3	Dologi kiadások	9 568 000				9 568 000					9 568 000		
6	10	10	Megelőző évi pénzeszközök felhasználása												
7	3	3	Következő évi költségvetés												
8	7	7	Következő évi kiadásai (működési)												
9	7	7	Következő évi kiadásai (beruházási)												
10	1	1	Nógrád megyei jogalkotásai												
11	1	1	Nógrád megyei jogalkotásai	636 102	636 102	636 102	163 759 571	636 102	636 102	636 102	636 102	636 102	636 102	636 102	636 102
12	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
13	3	3	Dologi kiadások	59 816 755	59 816 755	59 816 755		59 816 755	59 816 755	59 816 755					
14	3	3	Dologi kiadások	337 008	337 008	337 008									
15	3	3	Dologi kiadások	2 566 000	2 566 000	2 566 000									
16	3	3	Dologi kiadások	2 616 000	2 616 000	2 616 000									
17	3	3	Beruházások	54 297 747	54 297 747	54 297 747									
18	3	3	Következő évi kiadásai (működési)												
19	3	3	Következő évi kiadásai (beruházási)												
20	1	1	A megyei identitás erősítése Nógrádban I. pályázat	127 229	127 229	127 229		127 229	127 229	127 229					
21	1	1	Alamfázis												
22	1	1	Alamfázis												
23	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
24	3	3	Dologi kiadások	29 134 755	29 134 755	29 134 755		29 134 755	29 134 755	29 134 755					
25	3	3	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000									
26	3	3	Beruházások	127 229	127 229	127 229									
27	3	3	Következő évi kiadásai (működési)												
28	3	3	Következő évi kiadásai (beruházási)												
29	1	1	A megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat												
30	1	1	Alamfázis												
31	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
32	3	3	Dologi kiadások	29 134 755	29 134 755	29 134 755		29 134 755	29 134 755	29 134 755					
33	3	3	Dologi kiadások	72 821 757	72 821 757	72 821 757									
34	3	3	Beruházások	6 312 998	6 312 998	6 312 998									
35	3	3	Következő évi kiadásai (működési)												
36	3	3	Következő évi kiadásai (beruházási)												
37	1	1	A megyei identitás erősítése Nógrádban III. pályázat												
38	1	1	Alamfázis												
39	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
40	3	3	Dologi kiadások	34 347 880	34 347 880	34 347 880		34 347 880	34 347 880	34 347 880					
41	3	3	Dologi kiadások	27 547 880	27 547 880	27 547 880									
42	3	3	Beruházások	6 800 000	6 800 000	6 800 000									
43	3	3	Következő évi kiadásai (működési)												
44	3	3	Következő évi kiadásai (beruházási)												
45	1	1	Nógrád megye 2021-27. tervezési időszak stratégiai és projektszerű elbármultatása												
46	1	1	Alamfázis												
47	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
48	3	3	Dologi kiadások	39 696 850	39 696 850	39 696 850		39 696 850	39 696 850	39 696 850					
49	3	3	Dologi kiadások	4 525 981	4 525 981	4 525 981									
50	3	3	Beruházások	35 170 869	35 170 869	35 170 869									
51	3	3	Következő évi kiadásai (működési)												
52	3	3	Következő évi kiadásai (beruházási)												
53	1	1	A megyei identitás erősítése Nógrádban III. pályázat												
54	1	1	Alamfázis												
55	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
56	3	3	Dologi kiadások	34 798 840	34 798 840	34 798 840		34 798 840	34 798 840	34 798 840					
57	3	3	Dologi kiadások	4 798 900	4 798 900	4 798 900									
58	3	3	Beruházások	29 999 940	29 999 940	29 999 940									
59	3	3	Következő évi kiadásai (működési)												
60	3	3	Következő évi kiadásai (beruházási)												
61	1	1	Nógrád megye 2021-27. tervezési időszak stratégiai és projektszerű elbármultatása												
62	1	1	Alamfázis												
63	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
64	3	3	Dologi kiadások	39 696 850	39 696 850	39 696 850		39 696 850	39 696 850	39 696 850					
65	3	3	Dologi kiadások	4 525 981	4 525 981	4 525 981									
66	3	3	Beruházások	35 170 869	35 170 869	35 170 869									
67	3	3	Következő évi kiadásai (működési)												
68	3	3	Következő évi kiadásai (beruházási)												
69	1	1	A megyei identitás erősítése Nógrádban III. pályázat												
70	1	1	Alamfázis												
71	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
72	3	3	Dologi kiadások	34 347 880	34 347 880	34 347 880		34 347 880	34 347 880	34 347 880					
73	3	3	Dologi kiadások	27 547 880	27 547 880	27 547 880									
74	3	3	Beruházások	6 800 000	6 800 000	6 800 000									
75	3	3	Következő évi kiadásai (működési)												
76	3	3	Következő évi kiadásai (beruházási)												
77	1	1	Nógrád megye 2021-27. tervezési időszak stratégiai és projektszerű elbármultatása												
78	1	1	Alamfázis												
79	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
80	3	3	Dologi kiadások	39 696 850	39 696 850	39 696 850		39 696 850	39 696 850	39 696 850					
81	3	3	Dologi kiadások	4 525 981	4 525 981	4 525 981									
82	3	3	Beruházások	35 170 869	35 170 869	35 170 869									
83	3	3	Következő évi kiadásai (működési)												
84	3	3	Következő évi kiadásai (beruházási)												
85	1	1	A megyei identitás erősítése Nógrádban III. pályázat												
86	1	1	Alamfázis												
87	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
88	3	3	Dologi kiadások	34 798 840	34 798 840	34 798 840		34 798 840	34 798 840	34 798 840					
89	3	3	Dologi kiadások	4 798 900	4 798 900	4 798 900									
90	3	3	Beruházások	29 999 940	29 999 940	29 999 940									
91	3	3	Következő évi kiadásai (működési)												
92	3	3	Következő évi kiadásai (beruházási)												
93	1	1	Nógrád megye 2021-27. tervezési időszak stratégiai és projektszerű elbármultatása												
94	1	1	Alamfázis												
95	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
96	3	3	Dologi kiadások	39 696 850	39 696 850	39 696 850		39 696 850	39 696 850						

Nógrád Vármegye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

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

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüli alkalmazott	Összesen
Nógrád Vármegye Önkormányzata	2		1	3
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal	35	2		37
Összesen	37	2	1	40
Közfoglalkoztatott				0

Fő

RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat Ft
Beruházási kiadok	
Madách200 pályázat	18 938 090
Paktum Plusz pályázat	2 616 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	10 000 000
Immateriális javak beszerzése	3 800 000
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 000 000
Összesen	37 354 090

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek	19 945 000	19 945 000	19 945 000	193 424 303	19 945 000	19 945 000	19 945 000	19 945 000	19 945 000	19 945 000	19 945 000	19 945 004	412 819 307
Helyi önkorm. működésének támogatása	19 933 333	19 933 333	19 933 333	19 933 333	19 933 333	19 933 333	19 933 333	19 933 333	19 933 333	19 933 333	19 933 333	19 933 337	239 200 000
Működési célú támogatás ÁH-B.													-
Közhatalmi bevételek													-
Működési bevételek													-
Működési célú átvett. pe. ÁH-K.													-
Központi, irányítószervi támogatás													-
Felhalmozás.célú támogatások ÁH-B.													-
Felhalmozási bevételek													-
Felhalmozási célú átvett.pe.ÁH-K.	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	140 004
Előző évi maradvány igénybevétele				173 479 303									173 479 303
Kiadások	40 536 800	18 033 152	32 771 473	50 206 890	27 968 900	27 468 800	28 518 800	26 668 900	40 968 800	47 168 800	36 996 106	35 541 886	412 849 307
Személyi juttatások	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000	69 000 000
Munkaadókat terhelő jár. SZOCHO	718 800	718 800	718 800	718 800	718 900	718 800	718 800	718 900	718 800	718 800	718 900	718 900	8 626 000
Dologi kiadások	4 500 000	6 300 000	8 186 673	11 000 000	6 500 000	6 000 000	7 000 000	10 000 000	12 500 000	6 900 000	8 800 000	9 000 000	96 686 673
Ellátottak pénzbeli juttatásai													-
Egyéb működési célú kiadások			500 000	3 000 000			50 000	200 000		10 000 000	143 206	250 000	14 143 206
Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	9 568 000												9 568 000
Központi, irányítószervi támogatás	20 000 000	5 264 352	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	17 000 000	177 264 352
Beruházások			2 616 000	14 738 090					2 000 000	13 800 000	1 584 000		34 738 090
Felújítások													-
Egyéb felhalmozási célú kiadások												2 822 986	2 822 986
Hiány (Bevétel - Kiadás)													

Ft.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek	20 000 000	5 264 352	15 000 000	293 131 691	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	17 000 000	455 396 043
Működési célú támogatás ÁH-B.													-
Közhatalmi bevételek													-
Működési bevételek													-
Működési célú átvett. pe ÁH-K.													-
Központi, irányítószervi támogatás	20 000 000	5 264 352	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	17 000 000	177 264 352
Felhalmozás célú támogatások ÁH-B.													-
Felhalmozási bevételek													-
Felhalmozás célú támogatások ÁH-K.													-
Előző évi maradvány igénybevétele				278 131 691									278 131 691
Kiadások	21 297 000	19 828 000	25 640 000	26 918 000	20 828 000	25 518 000	20 428 000	20 528 000	25 418 000	20 428 000	37 838 646	190 726 397	455 396 043
Személyi juttatások	16 600 000	15 600 000	15 600 000	18 600 000	15 600 000	18 600 000	15 600 000	15 600 000	18 600 000	15 600 000	30 034 200	18 600 000	214 634 200
Munkaadókat terhelő jár. SZOCHO	2 158 000	2 028 000	3 328 000	2 418 000	2 028 000	3 718 000	2 028 000	2 028 000	3 718 000	2 028 000	3 904 446	3 632 674	33 017 120
Dologi kiadások	2 539 000	2 200 000	6 712 000	5 900 000	3 200 000	3 200 000	2 800 000	2 900 000	3 100 000	2 800 000	3 900 000	5 300 000	44 551 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai													-
Egyéb működési célú kiadások													-
Következő évek kiadása												163 193 723	163 193 723
Finanszírozási kiadások													-
Beruházások													-
Felújítások													-
Egyéb felhalmozási célú kiadások													-
Hiány (Bevétel - Kiadás)													-

Ft.

Nógrád Vármegye Önkormányzatának
2024., 2025., 2026., 2027. évi költségvetés mérlegei

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

Ssz.	Bevételek	2024. év Ft.	2025. év Ft.	2026. év Ft.	2027. év Ft.	Ssz.	Kiadások	2024. év Ft.	2025. év Ft.	2026. év Ft.	2027. év Ft.
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	239 200 000	239 200 000	1.	Személyi juttatások	283 634 200	280 000 000	285 000 000	290 000 000
2.	Működési célú központosított elbíranyzat, kiegészítő támogatás					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 643 120	42 000 000	43 000 000	44 000 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3.	Dologi kiadások	94 009 025	169 749 018	163 377 014	157 237 010
4.	Működési bevételek	-	500 000	500 000	500 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	14 343 206	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					5.	Következő évek kiadásai (működés)	163 193 723	125 700 000	125 700 000	125 700 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					6.	Következő évek kiadásai (működés)	44 412 427			
						7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 800 000	9 800 000
	I. Tárgyévi működési bevételek	239 200 000	244 700 000	244 700 000	244 700 000			650 803 701	657 017 018	656 877 014	656 737 010
7.	Működési jellegű pénzaradvány	404 879 697	400 000 000	400 000 000	400 000 000						
	Működési bevételek összesen	644 079 697	644 700 000	644 700 000	644 700 000			650 803 701	657 017 018	656 877 014	656 737 010
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről					8.	Beruházások	37 354 090	35 000 000	35 000 000	35 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004	140 004	140 004	140 004	9.	Felújítások				
10.	Felhalmozási bevételek	-				10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 823 207	2 822 986	2 962 990	3 102 994
						11.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	9 568 000			
	II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	140 004	140 004	140 004	140 004			40 177 297	37 822 986	37 962 990	38 102 994
11.	Fejlesztési pénzaradvány	46 761 297	50 000 000	50 000 000	50 000 000						
	Fejlesztési bevételek összesen	46 901 301	50 140 004	50 140 004	50 140 004			40 177 297	37 822 986	37 962 990	38 102 994
	Bevételek mindösszesen	690 980 998	694 840 004	694 840 004	694 840 004			690 980 998	694 840 004	694 840 004	694 840 004

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

Ft

Megnevezés	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	100 000 000	219 999 997	91 757 925	52 252 800
2016. évi kiadás				
2017. évi kiadás				
2018. évi kiadás				
2019. évi kiadás				
2020. évi kiadás				
2021. évi kiadás		46 647 100		
2022. évben várható kiadás	59 760 384	133 656 047	22 489 850	15 604 930
2023. évben várható kiadás	40 206 280	39 598 480	9 788 328	36 236 370
2024. évben várható kiadás	33 336	98 370	15 067 320	411 500
2025. évben várható kiadás			12 951 320	
2026. évben várható kiadás			12 951 320	
2027. évben várható kiadás			12 951 320	
2028. évben várható kiadás			5 558 467	
Összesen	100 000 000	219 999 997	91 757 925	52 252 800

Kimutatás
a Tervelet-és Települéfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

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. kiadások	2022. évi kiadások	Saját forrás 2022. kiadások	2023. évi kiadások	Saját forrás 2023. kiadások	További évek kiadásai
96	598	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557 000	31	0	2 101 840	6 541 323	2 305 368	608 469						
97	600	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárkány	889 000	12	0	889 000	0	0	0						
98	602	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049	Cered	1 079 500	12	0	1 079 500	0	0	0						
99	603	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050	Mátraterenye	1 041 400	12	0	927 773	113 627	0	0						
100	601	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745 014	12	0	745 014	0	0	0						
101	604	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00023	Buják	2 133 600	16	0	100 000	1 477 240	0	556 360						
		Összesen első kör harmadik ütem		17 445 514		61 392 058	5 843 127	8 132 190	2 305 368	1 164 829	0	0	0	0	0	0
		ÖSSZESEN első kör		166 987 198		61 392 058	71 185 344	27 906 161	3 910 845	1 572 997	366 248	0	50 073	1 019 793	0	0
102	727	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00012	Buják	1 903 200	17	0	0	0	0	226 207		1 676 993				
103	726	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00013	Bárna	2 379 000	19	0	0	2 100 000	279 000	0						
104	725	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00014	Szurdokpuszta	2 379 000	22	0	0	0	0	2 379 000						
105	723	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00025	Héhalom	2 299 700	17	0	0	0	0	253 731						
106	730	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00005	Szuha	1 740 000	17	0	0	1 651 216	88 784	0				2 045 969		
107	729	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006	Kazár	7 340 000	24	0	0	2 674 463	3 129 872	1 168 665						
108	731	TOP-1.1-16-NG1-2017-00006	Kazár	998 000	12	0	0	998 000	0	367 000						
109	715	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00049	Paliás	904 020	18	0	0	904 020	0	0						
110	717	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042	Tar	2 665 724	17	0	0	0	0	2 665 724						
111	706	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00015	Nagyóc	1 708 000	18	0	0	423 077	1 284 923	0						
112	728	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00005	Nagybárcány	3 245 102	24	0	0	0	2 428 047	817 055						
113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670 045	17	0	0	0	842 230	827 815						
114	707	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002	Tar	622 200	18	0	0	0	0	622 200						
115	733	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00023	Mátraterenye (Homokterenye)	2 497 850	16	0	0	2 136 963	360 887	0						
116	718	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00052	Cered	2 000 000	19	0	0	2 000 000	0	0						
117	719	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00047	Dejtár	2 347 395	19	0	0	2 347 395	0	0						
118	704	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00011	Szirák	1 244 400	30	0	0	0	1 244 400	0						
119	712	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00057	Csécsé	914 400	18	0	0	292 800	914 400	0				756 400		
120	705	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00019	Sámsönháza	292 800	9	0	0	0	0	0						
121	701	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00005	Héhalom	756 400	30	0	0	0	0	0						
122	702	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00009	Ecseg	2 086 200	33	0	0	0	2 086 200	0						
123	708	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038	Litke	1 049 200	30	0	0	0	1 049 200	0						
124	709	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038	Karancsság	1 244 400	30	0	0	0	1 244 400	0						
125	711	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00056	Egyházasságegyes	1 115 080	17	0	0	0	1 115 080	0						
126	714	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00053	Csécsé	1 073 278	30	0	0	0	1 073 278	0						
127	716	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00026	Mátraterenye	576 501	17	0	0	576 501	0	0						
128	720	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00051	Karancsberény	951 987	17	0	0	700 000	251 987	0						
129	721	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00044	Varsány	2 049 351	19	0	0	2 049 351	0	0						
130	724	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00041	Kisbágyon	802 750	12	0	0	589 902	212 848	0						
131	734	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00055	Csécsé	732 000	30	0	0	732 000	0	0						
132	740	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00070	Mátraterenye	2 318 000	23	0	0	1 955 670	362 330	0						
133	742	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00068	Jobbágyi	1 098 000	23	0	0	1 098 000	0	396 073						
134	744	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00066	Ecseg	500 200	23	0	0	500 200	0	0						
135	746	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00064	Mátravák	2 305 800	23	0	0	1 914 271	391 529	0						
136	747	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00007	Kozárd	3 585 000	13	0	0	0	0	3 585 000						
137	748	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00003	Paliás	2 250 000	13	0	0	0	0	225 225						
138	749	TOP-1.1-16-NG1-2017-00006	Szurdokpuszta	7 401 600	13	0	0	0	0	0					2 024 775	
139	750	TOP-1.1-16-NG1-2017-00004	Balassagyarmat	5 476 780	13	0	0	1 835 282	7 401 600	567 820		1 349 220				
		Összesen második kör első ütem		76 523 373				25 880 911	26 963 132	14 101 515	0	3 026 213	0	6 554 924	23 220	0

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
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	Sámsonháza	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	Ecsege	9 115 706	24			9 115 706		
8	801	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00025	Csécse	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	Szurdokpüspöki	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	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	Mátraverébély	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	Cserhátszentiván	803 701	18			803 701		
30	831	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	Mátramindszent	719 626	32			629 673	89 953	

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	Rákóczbánya	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	Rákóczbánya	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.-21-NG1-2022-00089	Somoskőújfalva	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	Alsótold	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/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
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	Szurdokpüspöki	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	Sámsonháza	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	Bárna	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	Rákócziabánya	4 579 309	32				4 579 309	
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	Szurdokpüspöki	2 303 091	39				2 303 091	
86	887	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00056	Kozárd	817 757	40			493 379	324 378	
87	888	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00046	Felsőtold	1 112 149	38				1 112 149	
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	

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	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		2 717 328	
97	898	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00087	Mátramindszent	1 406 542	36				1 406 542	
98	899	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00049	Ecseg	2 050 934	29				2 050 934	
99	900	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00060	Rákócziánya	915 888	29				915 888	
100	903	TOP_PLUSZ-3.2.2-21-NG1-2022-00005	Ecseg	1 733 645	28				1 733 645	
101	904	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00037	Kutasó	820 374	29				820 374	
102	905	TOP_PLUSZ-3.2.2-21-NG1-2022-00001	Nagybárkány	3 696 262	28				3 696 262	
103	906	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00078	Jobbágyi	2 034 547	27				2 034 547	
104	907	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00057	Bárna	2 223 713	29				2 223 713	
105	908	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00042	Sóshartán	1 852 180	29		288 918		1 563 262	
106	909	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-NG1-2022-00002	Szurdokpüspöki	11 448 598	30		642 130		10 806 468	
107	910	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00080	Mátraterenye	1 442 455	29				1 442 455	
108	911	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00090	Mátraszele	1 341 121	29				1 341 121	
109	912	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00052	Garáb	1 046 425	29		553 700		492 725	
110	913	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00067	Kisbágyon	830 767	29				830 767	
111	914	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00058	Tar	2 050 934	24		309 455		1 741 479	
112	915	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00039	Nemti	1 504 673	29				1 504 673	
113	916	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00053	Mátraszőlős	1 897 196	24				1 897 196	
114	917	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00008	Kazár	5 626 168	29				5 626 168	
115	918	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00048	Csécse	1 757 125	29				1 757 125	
116	919	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00036	Buják	1 396 373	29		553 700		842 673	
117	920	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00046	Alsótold	1 023 720	29				1 023 720	
118	921	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00065	Lucfalva	1 014 019	29				1 014 019	
119	922	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00061	Nagybárkány	1 144 860	29				1 144 860	
120	923	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00009	Mátraverébély	2 126 168	28				2 126 168	

Ft

