



NÓGRÁD VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

5. sz. napirendi pont

6-39/2024. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

**Nógrád Vármegye Önkormányzata
2023. évi költségvetésének végrehajtásáról,
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

Készült: Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2024. április 25-ei ülésére
Előkészítette: Pálikné Benkő Piroska

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §. és 91. §-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót és az éves költségvetési beszámolókat alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) és (2) bekezdése értelmében „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. §-a részletezi a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatás tartalmát. Eszerint be kell mutatni az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek mérlegében szereplő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket és a pénzeszközöket. Be kell mutatni a 0-ra leírt eszközöket, és használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek állományát. A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezőségét biztosítani kell.

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155 §. (1) és (2) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. A költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, szükség esetén módosítja költségvetési rendeletét.

Az Áht. 86. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szervek esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható részéről.

Mindezek alapján került elkészítésre Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyonkimutatásáról szóló beszámolója, mely a költségvetési gazdálkodás legfontosabb eseményeit, az előirányzatokat, a szükséges módosításokat, azok pénzügyi teljesítését, a maradvány kimutatását és a vagyonmérleget tartalmazza.

A beszámolóhoz kapcsolódóan a jegyző - mint a hivatal vezetője - nyilatkozatot tett arról, hogy az abban közölt információk teljeskörűen tartalmazzák a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, a beszámoló tartalma valós, továbbá gondoskodott a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről.

Fenti jogszabályi rendelkezések értelmében az alábbiak szerint terjesztem a Közgyűlés elé az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyonkimutatásáról szóló beszámoló rendelet-tervezetét és szöveges indoklását, valamint a költségvetési maradvány elszámolását.

I.

Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Nógrád Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) feladatellátásában 2023. évben is a területfejlesztés- és területrendezés volt a meghatározó, de emellett továbbra is elláttuk a hazai és uniós forrású pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat, azok projektmenedzselését is.

Az Önkormányzat működésének támogatására a beszámolási időszakban az adott évi költségvetési törvényben meghatározott **239.200.000 Ft** támogatási összeg szolgált, mely meghatározta a 2023. évi gazdálkodás kereteit.

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a **2/2023 (I. 26.) számú önkormányzati rendelet**ével döntött az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, melyben a költségvetési bevételek és kiadások részletes bemutatása mellett meghatározásra kerültek az Önkormányzat és a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) gazdasági évre vonatkozó céljai és feladatai.

A költségvetés végrehajtásának időszakában a rendelet öt alkalommal került módosításra, a 4/2023. (IV. 27.) számú Önk. rendelettel, a 5/2023. (VI. 8.) Önk. rendelettel, a 6/2023. (X. 5.) Önk. rendelettel, a 7/2023. (XI. 16.) Önk. rendelettel és az 1/2024. (II. 1.) Önk. rendelettel. Az **Önkormányzat** összevont eredeti költségvetésének **főösszege 789.317.463 Ft** volt, mely a módosítások hatására **1.079.743.263 Ft-ra** emelkedett, mely **290.425.800 Ft** növekedést eredményezett.

Az Önkormányzat összevont eredeti költségvetésének főösszegéből az Önkormányzat eredeti bevételi és kiadási főösszege **505.055.817 Ft**, a Hivatal eredeti bevételi és kiadási főösszege **284.261.646 Ft** (korrigálva a központi irányítószervi támogatás 165.621.514 Ft összegével).

Az Önkormányzat által a Hivatal finanszírozását biztosító **„Központi, irányítószervi támogatás”** eredeti előirányzatának összege **165.621.514 Ft**, a módosított előirányzat összege **178.471.514 Ft** a 2023. évi teljesítés **160.140.885 Ft**, ami a módosított előirányzat 89,73%-a.

A 2023. évi feladatok összefoglaló értékelése

a) *Nógrád megyei foglalkoztatási paktum*

A 2016-ban induló Nógrád megyei foglalkoztatási paktum pályázat 2021-ben lezárult, azonban 2023-ban a TOP Irányító Hatóság jelzése szerint a pályázatban rendelkezésre álló extra forrásokból **4.150.000 Ft** támogatást kaptunk, mely személyi jellegű kiadásokra volt

felhasználható. Az eredeti pályázati támogatás fel nem használt része, 636.102 Ft kiegészítve - 24.332 Ft saját erővel - 2023-ban került felhasználásra. A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) 2023. novemberében a záró helyszíni ellenőrzését lefolytatta, s a pályázat elszámolását rendben találta.

b) *Nógrád megyei foglalkoztatási paktum_PLUSZ*

A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-NG1-2022-00001 azonosítószámú „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című pályázatra 91.757.925 Ft megítélt előlegből 2023-ban **9.788.328 Ft** került felhasználásra. Az **59.479.747 Ft** maradvány 2028-ig biztosítja a projekt kiadásainak fedezetét.

c) *A megyei identitás erősítése Nógrádban I.*

A „Megyei identitás erősítése” című felhívásra benyújtott pályázatban felhasználható forrás összege **51.017.198 Ft** volt. A pályázat lezárult, a korábbi évben fel nem használt támogatás **127.229 Ft** összege a 2023. évben visszafizetésre került.

d) *A megyei identitás erősítése Nógrádban II.*

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a megyei identitás erősítése felhívásra 2021. évben benyújtott „Nógrád megye identitásának növelése” pályázat eredeti **100.000.000 Ft** támogatási előlegén felül önkormányzatunk **131.368.200 Ft** plusz támogatásban részesült, melyet a MÁK 2023. júniusában és novemberében utalt ki. A projekt megvalósítási időszaka: 2021. 08. 01 - 2023. 11. 30. időszakra módosult. A gazdasági évben **177.431.561 Ft** került felhasználásra. A pályázatra kapott források 33.336 Ft fel nem használt része 2024-ben kerül visszafizetésre.

e) *A megyei identitás erősítése Nógrádban III.*

Az Önkormányzat 2021-ben nyújtott be pályázatot a TOP-5.3.2-17 Megyei identitás erősítése tárgyú felhívásra. „A Nógrád megyében élők helyi identitásának és szociális tudatosságának növelése” című, TOP-5.3.2-17-NG1-2021-00003 azonosító számú pályázat megvalósításához a Támogató 100.000.000 Ft-ot ítelt meg, melyből az Önkormányzat **52.252.800 Ft**-ot, az Együtt Európáért Alapítvány - mint konzorciumi tag - 47.747.200 Ft-ot fordíthat a pályázat kapcsán felmerülő költségeinek finanszírozására. A támogatás összege 2022-ben érkezett meg a pályázati elkülönített számlára. A program megvalósításának időszaka 2022. január 1-től - 2023. november 30-ig terjedő időszak. 2022-ben 15.604.930 Ft-ot míg 2023-ban **36.236.370 Ft**-ot fordítottunk a projekt megvalósítása során felmerült feladatok finanszírozására. A fennmaradó, fel nem használt **411.500 Ft** támogatási összeg visszafizetése 2024-ben fog megtörténni.

f) *Terület- és Településfejlesztési Operatív Program*

A gazdasági év folyamán a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) pályázatokhoz kapcsolódó a támogatási előlegekből **39.638.259 Ft** került felhasználásra, míg **3.322 Ft**-ot vissza kellett utalnunk a MÁK részére, a beruházást megvalósító önkormányzatnál feltárt hiányosságok következtében. Egy projekt esetében előírás volt a saját forrás biztosítása **23.220 Ft** összegben.

g) *Terület- és Településfejlesztési Operatív Program PLUSZ*

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program PLUSZ (a továbbiakban: TOP PLUSZ) projekteknél a 151 db megkötött konzorciumi megállapodá közül 2023-ban 50 pályázat esetében került folyósításra a támogatási előleg **94.448.965 Ft** összegben. A projekt megvalósításának időtartama viszonylag nagy időintervallumot ölel fel, egyes pályázatok esetében a befejezési határidő 2026 év. 2023-ban a rendelkezésre álló forrásokból **32.311.889 Ft**-ot használtunk fel a projektmenedzsment finanszírozására, a **264.893.723 Ft** maradvány a további években biztosítja a projektmenedzseri feladatok költségeit.

h) *Kábítószergyűgyi Egyeztető Fórumok (KEF)*

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett KEF pályázat esetében a benyújtott támogatási igény csökkentett **2.000.000 Ft** összegben elfogadásra került, a megítélt támogatás összegének folyósítása december végén megtörtént.

i) *„A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” (PEA)*

Az Önkormányzat 2020-ban nyújtott be pályázatot „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” tárgyú felhívásra. A 2021. januárjában kelt Támogatói okirat értelmében a projekt célja Nógrád Megye Területfejlesztési Programja, a megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv, valamint az Integrált Területi Program elkészítése, melyhez 219.999.997 Ft-ot biztosított a támogató. A pályázat megvalósítása 2021-ben elkezdődött, 2023. évben **39.598.480 Ft** összegű költséget finanszíroztunk. Az év végén a pályázati elszámolási számlán lévő **98.370 Ft** maradványt a záró ellenőrzést követően, 2024-ben kell majd visszafizetni.

j) *Rendezvényeink, megyei értéktár programunk*

Immár több évtizedes hagyomány a Balassagyarmat Város Önkormányzatával közös januári Madách Ünnepek, melynek keretén belül átadásra kerül a Madách Díj.

A nemzeti ünnepek kapcsán megrendezendő ünnepi közgyűlések színhelyéül olyan településeket választottunk, melyek örömmel fogadták rendezvényünket és közös megemlékezéseket tartottunk. Ebből az alkalomból voltunk jelen Drégelypalánkon, Egyházasdengelegen és Bercelen.

Kiemelt jelentőségű a minden év szeptemberében megrendezendő „Vármegye nap”, melyet 2023-ban Kazár településen tartottunk. Az eseményen képviseltették magukat a „Nógrádikum” cím tulajdonosai, a Vedd a Nógrádit program termelői, valamint több, a megyében működő állami, rendvédelmi szerv, közigazgatási intézmény.

Évente átadásra kerül a „Nógrádikum” díj, mely a Nógrád Vármegyei Értéktár Bizottság döntése alapján kerül odaítélésre. Díjazásban legfeljebb három vármegyei érték részesül, amely az adott évben a Nógrád Vármegyei Értéktárba felvett értékek közül egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik. A három kiválasztott egyenrangú díjazott jogosulttá válik a „Nógrádikum” megjelölés használatára, továbbá – az Értéktárba felvett egyéb értékekkel együtt – lehetőséget kap arra, hogy az adott évi Vármegye nap alkalmából rendezett eseményen bemutassa települése értékeit.

k) *Civil- és egyéb szervezetekkel történő kapcsolataink*

Bár költségvetési lehetőségeink igen korlátozottak, a korábbi évekhez hasonlóan ez évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a vármegyében lévő szervezetek, alapítványok támogatására. Ennek tárgya széleskörű volt, rendezvényekre, programokra, kiemelt eseményekre, de a működési feltételek biztosítására is nyújtottunk támogatást. Számtalan civil szervezet, alapítvány az Önkormányzat támogatásával tudta megőrizni hagyományait, folytatni megkezdett munkáját, biztosítani működésének feltételeit. A feladat önként vállalt jellegénél fogva, a központi költségvetés által biztosított normatívából nem lehet fedezni.

l) *Kontroll, ellenőrzési tevékenység*

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalom szerint került beterjesztésre a testület jelen ülésére az éves, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés. Ennek keretén belül bemutattuk a belső ellenőrzés által végzett 2023. évi tevékenységet, a belső kontrollrendszer működését.

Az elmúlt évben több alkalommal végzett külső szervezet ellenőrzést Önkormányzatunknál.

- A MÁK az Önkormányzat központi költségvetéséből származó támogatásai 2022. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének megállapítására irányuló hatósági ellenőrzést folytatta le. A dokumentum alapú hatósági ellenőrzés eltérés megállapítása nélkül zárult, így az Önkormányzat 2022. évi elszámolását a MÁK javítás nélkül elfogadta.
- Az Állami Számvevőszék 2023. évben folytatta le „A közös eljárásban lebonyolított 2022. évi országgyűlési képviselő-választásra és országos népszavazásra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése” című ellenőrzést. A vizsgálat a választásra biztosított pénzeszközök tervezésére, felhasználására, elszámolására és annak ellenőrzésének szabályszerűségére fókuszált. Az ÁSZ az ellenőrzési jelentést 2023. decemberében tette nyilvánossá a számvevőszék honlapján. A jelentés alapján a választásra fordított pénzeszközök felhasználása szabályszerű volt, azok megfeleltek a jogszabályi előírásoknak.
- A TOP pályázatok esetében 44 projektnél végzett a MÁK helyszíni ellenőrzést, melynek keretén belül vizsgálta az év folyamán lezárult projektek szabályszerű, hatékony megvalósulását és a támogatás összegének felhasználását.
- A MÁK a „Nógrád megyei foglalkoztatási paktum” pályázat esetében az év folyamán záró helyszíni ellenőrzést tartott. Az ellenőrzés célja a projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata volt, melynek során a már korábban benyújtott és elfogadott kifizetési igénylés és mögöttes dokumentációk kerültek ellenőrzésre. A vizsgálat megállapítás nélkül zárult.

II.

A beszámoló elemzése

A rendelet-tervezethez csatolt táblázatok tartalmazzák egyrészt az Áht. előírásai szerint a költségvetéssel összhangban a pénzforgalmat érintő adatokat, másrészt az Áhsz. által előírt, elsősorban vagyoni helyzetet bemutató mérleget, vagyonkimutatást és maradványkimutatást. Az Önkormányzat és a Hivatal 2023. évi összevont gazdálkodási adatait az 1. melléklet mutatja be.

A) Nógrád Vármegye Önkormányzata

Bevételek

Az Önkormányzat eredeti bevételi előirányzata **505.055.817 Ft** volt, mely az előirányzat módosítások következtében **696.291.859 Ft**-ra emelkedett. A 2023. évi bevétel **696.291.859 Ft** összegben teljesült, mely a módosított előirányzat 100%-a. A bevételekből **381.453.835 Ft** működési bevételként, **44.824.211 Ft** felhalmozási bevételként, míg **270.013.813 Ft** finanszírozási bevételként realizálódott.

Működési bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A vármegyei önkormányzatok működésének általános támogatása 239.200.000 Ft, mely a módosított előirányzat 100%-ában teljesült. A központi költségvetésből származó támogatás 13 részletben érkezett az Önkormányzat számlájára, az Ávr. 4. sz. melléklet C) pontja szerinti bontásban. (2. melléklet Bevételek 1. sor)

Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás

A Vármegyei Önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek fedezetére a Kormány vissza nem térítendő, egyszeri, egyedi támogatást biztosít, mely a megemelkedett villamosenergia, gáz- és távhőszolgáltatás költségeinek finanszírozására fordítható. Az Önkormányzat **9.000.000 Ft** támogatási előlegben részesült, mely a 2023. január 1. - és 2024. április 30. közötti időszakban felmerült és pénzforgalmilag teljesített rezsikiadásokra számolható el. (2. melléklet Bevételek 2. sor)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzat összege szintén 100%-on teljesült, a **127.498.802 Ft** bevétel az alábbi tételeket foglalja magába:

- A TOP-5.3.2-174-NG1-2021-00002 számú „Nógrád megye identitásának növelése” (a továbbiakban: A megyei identitás erősítése Nógrádban II.) című projekt megvalósítására a Miniszterelnökség Operatív Programok Irányító hatósága és az Önkormányzat 2021. 09. 21. napján támogatási szerződést kötött. A támogatási szerződés 2023. évi módosítását követően a projekt elszámolható bruttó összköltsége 231.368.200 Ft-ra emelkedett. A költségnövekmény 131.368.200 Ft-os összegét a Magyar Államkincstár két részletben utalta ki az Önkormányzat

elkülönített számlájára A támogatási összegből **120.699.902 Ft** működési támogatásnak minősül.

- A Kulturális és Innovációs Minisztériumtól Madách200 emlékévként keretében tervezett programokhoz és a vármegyeháza előtt felállítandó egész alakos Madách Imre szobor kivitelezéséhez kértünk és kaptunk támogatást. A támogatott tevékenység- és a felhasználás időtartama 2023. 08. 01-től – 2024. 12. 31-ig terjedő időszak. A pályázati forrásból **4.798.900 Ft** működési támogatás, **29.999.940 Ft** pedig felhalmozási támogatás.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdetett a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (a továbbiakban: KEF) működtetésének finanszírozására. Az Önkormányzat 2021. évben nyújtotta be pályázatát, melyről döntés 2022. májusában született, azonban a **2.000.000 Ft** támogatási előleg csak 2023-ban került folyósításra.

A bevétel összegét a 2. *melléklet Bevételek 3.sora* tartalmazza.

Működési bevételek

Az év folyamán befolyt **5.755.033 Ft** működési bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%-ban teljesült. Az összeg tartalmazza a vármegye naponta bélyeg értékesítéséből származó **19.550 Ft** bevétel összegét, az Önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsikban keletkezett kár bejelentését követően biztosító által megtérített **2.121.231 Ft** vételárat, az értékesített gépjárműhöz tartozó gumibroncs-garnitúra eladásából származó **120.000 Ft**-ot, valamint az értékesítésre került eszközök **1.084.252 Ft** ÁFA tartalmát. Itt jelenik meg továbbá a 2022. évben önkormányzati feladattá vált „Falusi és tanyagondnoki képzés” költségeinek az érintett települési önkormányzatok által történő megtérítése **2.410.000 Ft** összegben. (2. *melléklet Bevételek 4. sor*).

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Az Önkormányzatnak 2023. évben nem keletkezett ilyen jellegű bevétele.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatás ÁH. belülről

- A TOP-5.3.2-174-NG1-2021-00002 számú „Nógrád megye identitásának növelése” című projektre kapott 131.368.200 Ft többlettámogatásból **10.668.298 Ft** felhalmozási támogatásnak minősül.
- A Kulturális és Innovációs Minisztériumtól Madách200 emlékévként keretében tervezett programokhoz és a vármegyeháza előtt felállítandó egész alakos Madách Imre szobor kivitelezéséhez folyósított pályázati forrásból **4.798.900 Ft** működési támogatás, **29.999.940 Ft** pedig felhalmozási támogatás.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH. kívülről

A 2021. évben kihelyezett munkáltatói lakáskölcsön törlesztésének költségvetési évben befolyt összege **140.225 Ft**.

Felhalmozási bevétel

2023. évben 2 db személygépkocsi került értékesítésre, melyek ÁFA nélküli nettó értéke, **4.015.748 Ft.**

A felhalmozási bevételek az *2. melléklet Bevételek 8-10. sorában* szerepelnek.

Finanszírozási bevételek

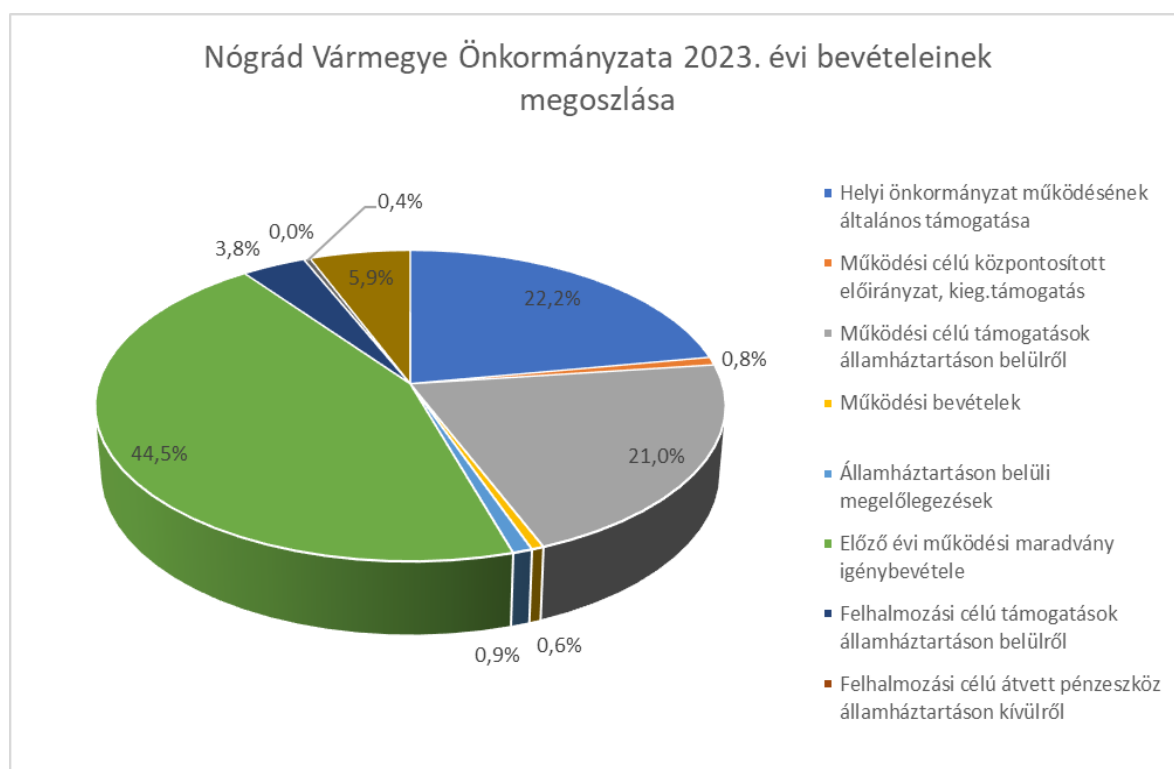
Államháztartáson belüli megelőlegezések

Az Ávr. 122/A §. (2) bekezdés f) pontja alapján a MÁK a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezi a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4%-át. Az Önkormányzat esetében a megelőlegezett állami támogatás összege **9.568.000 Ft**, mely a 2023. évi maradvány részét képezi, mivel a 2024. évi költségvetést, mint visszafizetési kötelezettség terheli. A bevétel összege az *2. melléklet Bevételek 6. sorában* szerepel.

Maradvány igénybevétele

Az előző évi maradvány összegének eredeti előirányzata **260.445.813 Ft**, melynek igénybevétele teljes összegben megtörtént. Az Áhsz. rendelkezéseinek megfelelően az előző évi maradvány teljes összegét el kell számolni tárgyévi költségvetési bevételként. Az összeg tartalmazza a pályázati támogatások előlegként kiutalt, de még fel nem használt részét, a visszafogott gazdálkodás okán keletkezett megtakarítás összegét, valamint a 2023. decemberében kiutalt, megelőlegezett állami támogatás összegét.

Az Önkormányzat 2023. évi bevételeit az alábbi diagram szemlélteti:



Kiadások

Az Önkormányzat eredeti kiadási előirányzata **505.055.817 Ft** volt, mely a módosítások következtében **696.291.859 Ft**-ra emelkedett. A teljesítés **522.782.556 Ft**-ban realizálódott, mely a módosított előirányzat 75,08%-a. A kiadások 84,60% működési célú kiadás, míg 15,40%-a felhalmozási célú kiadás. A működési kiadások előirányzatának 76,12%-a került felhasználásra, míg a fejlesztésre fordítható éves keret 69,86%-a teljesült.

Működési kiadások

Személyi juttatások

A személyi juttatások összege tartalmazza a Közgyűlés Elnökének és Alelnökeinek, a Közgyűlés tagjainak és a külsős foglalkoztatottak bér- és személyi jellegű juttatásait 12 hónap vonatkozásában. A külsős személyi juttatás magába foglalja a reprezentációs kiadások és üzleti ajándék ÁFA nélküli összegét, valamint a megbízási díjakat is. A személyi juttatások módosított előirányzataként **69.310.553 Ft** állt rendelkezésre, a teljesítés **66.955.900 Ft**, mely 96,60%-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **7.850.859 Ft** összege az adó- és járulékköteles személyi juttatások után fizetett közterheket foglalja magába, így a SZOCHO-t, a Cafetéria, valamint a reprezentáció és üzleti ajándék után fizetendő közterhek összegét. Az előirányzat a módosított előirányzat 77,80%-ban teljesült.

Dologi kiadások

Dologi kiadásokra **195.969.405 Ft**-ot fordítottunk a költségvetési évben. Ez finanszírozta az elnöki kabinet és a közgyűlés munkájával közvetlen összefüggő kiadásokat, valamint itt jelennek meg a pályázatokhoz kapcsolódó működési jellegű kiadások is. Az összeg tartalmazza a gépkocsi üzemeltetés, karbantartás, biztosítási díjak, bankszámlavezetés, tagsági díjak, szakértői díjak, egyéb költségek, valamint a reprezentációs kiadások és üzleti ajándék ÁFA tartalmát. A pályázatokhoz kapcsolódóan itt kerültek elszámolásra a különféle fórumok, rendezvények költségei, kiadványok-, tanulmányok elkészítésének költségei. Az előirányzat 86,77%-os teljesítést mutat. A teljesítés összege jelentősen eltér az időarányos mértéktől, melyben szerepet játszik a visszafogott, takarékos gazdálkodás, valamint az egyes projektek kiadásainak következő évre történő áthúzódása.

Egyéb működési célú kiadások

A „Megyei identitás erősítése Nógrádban I.” pályázatnál a MÁK által lefolytatott ellenőrzést követően, a fel nem használt támogatás miatt **127.229 Ft**-ot fizettünk vissza a támogatási előleg összegéből. Az Elnöki keret terhére **110.000 Ft** támogatást nyújtottunk helyi- és nemzetiségi önkormányzatoknak, valamint **1.240.000 Ft** támogatást a megyében működő egyéb civil szervezeteknek, vállalkozásoknak, melyek az 5. mellékletben részletezett egyes rendezvényekhez, programok megvalósításához nyújtottak fedezetet. Az év során egyéb nógrádi településeken megrendezett ünnepi közgyűlések lebonyolítását összesen **300.000 Ft**-tal támogattuk. Az **1.777.229 Ft**-os kiadás a módosított előirányzat 7,45%-ban teljesült. A

teljesítés összegéből **1.350.000 Ft** önként vállalt feladathoz kapcsolódik. Az alacsony teljesítés oka, hogy ezen a soron jelenik meg a tartalékként tervezett előirányzat összege is, mely a gazdasági évben nem került felhasználásra, így teljesítés nem kapcsolódik hozzá.

Következő évek működési kiadásai

Az **54.297.747 Ft**-os előirányzat összegéhez nem kapcsolódik teljesítés. A pályázati támogatások teljes összege előlegként leutalásra került, ugyanakkor a kapcsolódó kiadások több évet is felölelnek. Ebből adódóan az előirányzatként „Következő évek kiadásai” soron megjelenő tételnek nem lehet teljesítése, a maradvány részeként a következő évek költségeit fogja fedezni. Az előirányzat teljes összege a „Nógrád megyei foglalkoztatási paktum_PLUSZ” pályázat kiadásainak fedezetét biztosítja a következő évekre vonatkozóan.

A működési kiadások összegei a *2. melléklet Kiadások 1-5. sorában*, valamint a *4. mellékletben* szerepelnek.

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

A MÁK által 2023. év végén kiutalt megelőlegezett állami támogatás visszafizetésének összege **9.568.000 Ft**. *2. melléklet Kiadások 6.sor.*

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

A Hivatal működésének biztosításához az Önkormányzat a költségvetési évben **160.140.885 Ft** intézményfinanszírozást nyújtott. Az előirányzat a módosított előirányzat 89,73%-ban teljesült, *2. melléklet Kiadások 7.sor.*

Felhalmozás kiadások

Beruházások

Beruházási kiadásokra saját forrásból **19.340.660 Ft**-ot fordított az Önkormányzat. Számítástechnikai eszközöket vásároltunk **720.852 Ft**-ért. Az év során beszerzett új gépkocsi értéke **10.500.000 Ft**. Néhány kisebb értékű eszköz cseréje és beszerzése is megtörtént, így levegősterilizáló, asztali lámpa, kanapé, villanybojler került megvásárlásra **338.680 Ft** összegben. A Hadady-Hargitay teremben felújításra került a közgyűlés által használt szavazórendszer, melyhez eszközök és szoftverek beszerzésére egyaránt szükség volt. Ennek bekerülési értéke **1.581.128 Ft**. A szintén Hadady-Hargitay terembe készített Triptichonszerű képszerkezet bekerülési értéke **6.200.000 Ft** volt.

Pályázati támogatásból **57.862.626 Ft** használtunk fel eszközbeszerzésre. A „Megyei identitás erősítése Nógrádban II.” projektben a Hadady-Hargitay terem és előtere felújítása valósult meg, illetve szintén ezen pályázat keretében rendezvények lebonyolításához használatos eszközök kerültek beszerzésre összesen **16.981.296 Ft** összegben. A PEA pályázatban a költségvetési évben **39.598.480 Ft** értéket képvisel az elkészült kiviteli tervdokumentáció. A Madách200 emlékévként keretében készített Madách Imre szobor kivitelezőjének **1.282.850 Ft** került kifizetésre. A beruházások a módosított előirányzat 70,66%-ban teljesültek.

Felújítások

Az év folyamán megvalósult a Rákóczi út 36. szám alatt az Önkormányzat tulajdonában lévő épületrészben 2 db irodahelyiség felújítása, valamint a 2022. évi felújítás utáni pótmunkák kerültek elvégzésre. A felújítás összköltsége 3.316.995 Ft volt. Az előirányzat 100%-ban teljesült.

A beruházások és felújítások részletezését a *7. melléklet* tartalmazza.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

A költségvetési év folyamán az Önkormányzatnál „Egyéb felhalmozási célú kiadások” jogcímen kifizetés nem történt.

Foglalkoztatotti létszám alakulása

Az Önkormányzat engedélyezett és betöltött létszáma 3 fő. A létszámadatokat a *6. melléklet* mutatja be.

B) Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek

A Hivatal eredeti bevételi előirányzata **449.883.160 Ft** volt, mely az előirányzat módosítások következtében **561.922.918 Ft**-ra módosult. A 2023. évi bevételek teljesítésének összege **543.592.289 Ft**, ami a módosított előirányzat 96,74%-ában realizálódott. A bevétel teljes összege működési bevétel, a Hivatalnak a költségvetési év folyamán nem keletkezett felhalmozási bevétele.

Működési bevételek

Működési bevételek

A bizományba adott Nógrádi Kincsestár könyv értékesítéséből befolyt bevétel összege **23.999 Ft** volt. Ezen kívül visszatérítést kaptunk összesen **228.574 Ft** összegben az értékesített személygépkocsi után korábban megfizetett CASCO és KGFB időarányos részére, valamint a pásztói iroda áramdíjának elszámolása miatti túlfizetést. Az előirányzat összege 100%-ban teljesült. A bevételek az *3. melléklet Bevételek 2.sorában* szerepelnek.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A beszámolási időszakban **98.937.185 Ft** bevétel realizálódott, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- A megkötött konzorciumi megállapodások alapján a TOP_PLUSZ projektek esetében 52 pályázat támogatási előlege került kiutalásra **94.448.965 Ft** összegben. Az előleg tartalmazza a következő évek kiadásainak fedezetét is.
- A Nógrád megyei foglalkoztatási paktum pályázat esetében a TOP Irányító Hatóság jelzése szerint a pályázatban rendelkezésre álló extra forrásokból

4.150.000 Ft támogatás kaptunk, mely személyi jellegű kiadásokra volt felhasználható.

- A „Nyári diákmunka 2023” programon belül a megyében élő, középfokú-, és felsőfokú nappali tagozaton tanulmányokat folytató diákok foglalkoztatását a Hivatal a Nógrád Vármegyei Kormányhivatallal kötött hatósági szerződés alapján finanszírozta. Az **232.000 Ft**-os támogatás fedezetet nyújtott az egy hónapos időtartamra járó munkabér összegére.
- A költségvetési év folyamán lebonyolított időközi választások kiadásainak fedezetét szintén az NVI biztosította **106.220 Ft** összegben.

A 100%-ban teljesült bevételeket az *3. melléklet Bevételek 3. sora* tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

Központi, irányítószervi támogatás

Központi, irányítószervi támogatásként az Önkormányzathoz érkező állami támogatás továbbadása történik a Hivatal részére. A teljesítés összege **160.140.885 Ft**, mely a módosított előirányzathoz képest 89,73%-os felhasználást jelent. (*3. melléklet Bevételek 1.sor*)

Maradvány igénybevétele

Az előző évi maradvány összege **284.261.646 Ft**, mely a zárszámadás elfogadását követően előző évi maradvány igénybevételeként lett elszámolva. (*3. melléklet Bevételek 5. sor*)

Kiadások

A Hivatal eredeti kiadási előirányzata **449.883.160 Ft** volt, a módosított kiadási előirányzat összege **561.922.918 Ft**. A teljesítés **265.460.598 Ft**-ban realizálódott, így a működési kiadások előirányzatának 47,24%-a került felhasználásra. A Hivatalnál a költségvetési évben felhalmozási kiadás nem teljesült.

Működési kiadások

Személyi juttatás

A személyi juttatások **194.688.472 Ft**-os teljesítése magába foglalja a Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és munka törvénykönyve hatálya alatt foglalkoztatott dolgozók munkabérét, személyi jellegű juttatásait, mint a cafetéria, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítés összegét is. Itt jelenik meg a reprezentáció és az üzleti ajándék általános forgalmi adóval csökkentett összege is. Az eredeti előirányzat **6.473.631 Ft**-os emelést követően – a pályázatok személyi jellegű juttatásainak beépítésével – **210.969.356 Ft**-ra növekedett, így a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 92,28%-os felhasználást jelent.

Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

Az adó és járulékköteles személyi juttatások vonzataként megfizetett közterhek összegét tartalmazza, így a SZOCHO-t, a Cafetéria után fizetendő SZJA-t, valamint a reprezentáció és üzleti ajándék kiadásai után fizetendő járulékot. A teljesítés összege **29.759.728 Ft**, mely a módosított előirányzat 91,79 %-ban teljesült.

Dologi kiadások

A dologi kiadások a hivatal alapvető működéséhez szükséges kiadásokat tartalmazzák, mint az irodaszer, üzemanyag, bankszámlavezetés költsége, internet használat, üzemeltetési költség, telefondíj, belső ellenőrzés, szakmai-, és egyéb szolgáltatások igénybevételének költségei. A költségvetési évben **41.009.076 Ft**-ot költöttünk ezen kiadásokra, ami a módosított előirányzat 76,46%-a.

Egyéb működési célú kiadások

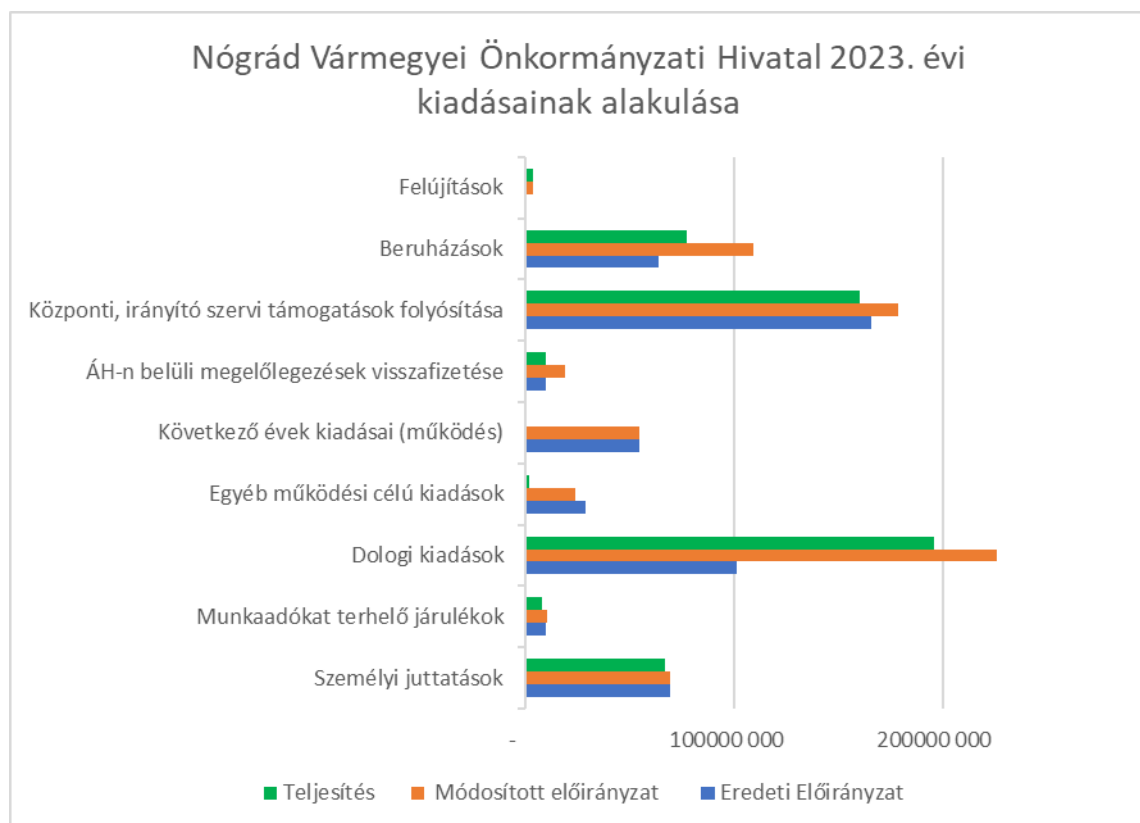
Egy TOP projekt esetében a kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely a projektmenedzsmentet ellátó szervezetre nézve is kötelezettséget jelent. A Hivatalnak így projektre vonatkozóan a visszafizetési kötelezettsége **3.322 Ft** volt.

Következő évek kiadásai

A pályázati támogatások előlegének összege előirányzatként tartalmazza a következő évre áthúzódó kiadásokat is, amelyek azonban csak a költségvetési évet követő években realizálódnak. A TOP_PLUSZ pályázatoknál **264.893.723 Ft** előirányzat a 2024-es és az azt követő évek kiadásainak finanszírozására elkülönített összeg. Az előirányzathoz jellegénél fogva nem kapcsolódik teljesítés.

A működési kiadások az *3. melléklet 1 – 5. sora*, valamint a *4. melléklet* szerint teljesültek.

A Hivatal 2023. évi kiadásait az alábbi diagram mutatja:



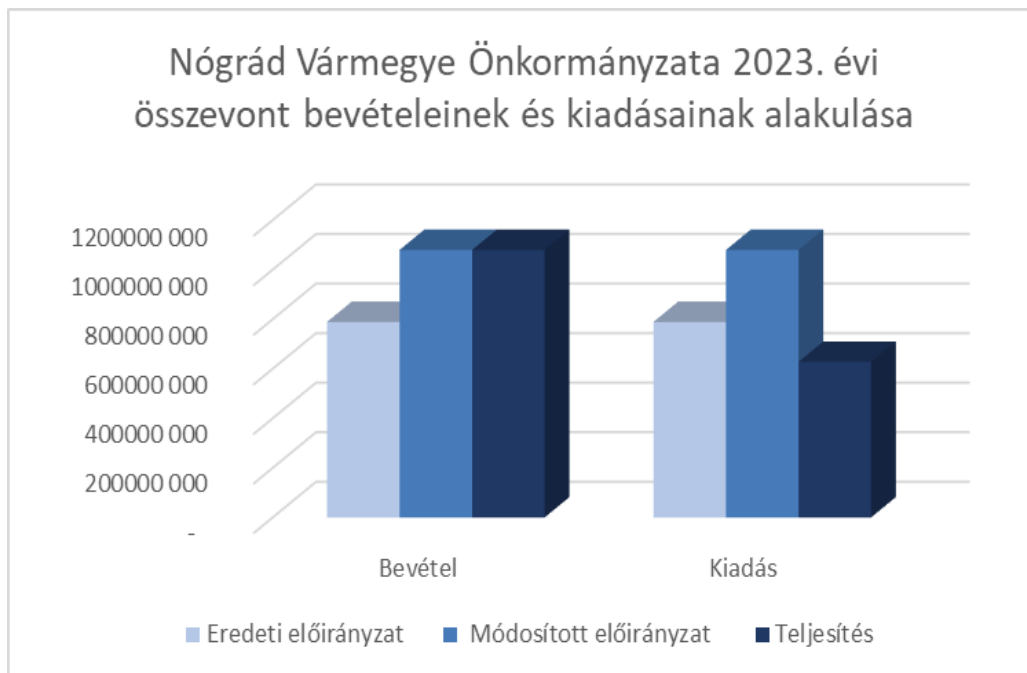
Foglalkoztatotti létszám

A Hivatal engedélyezett létszáma 37 fő, a statisztikai állományi létszám összesen 31 fő, tartósan távollévő 2 fő volt. A december 31-én jogviszonyban álló dolgozók létszáma 33 fő volt. A létszámadatok a 6. mellékletben kerültek kimutatásra.

C) A költségvetési összevont mérlegről

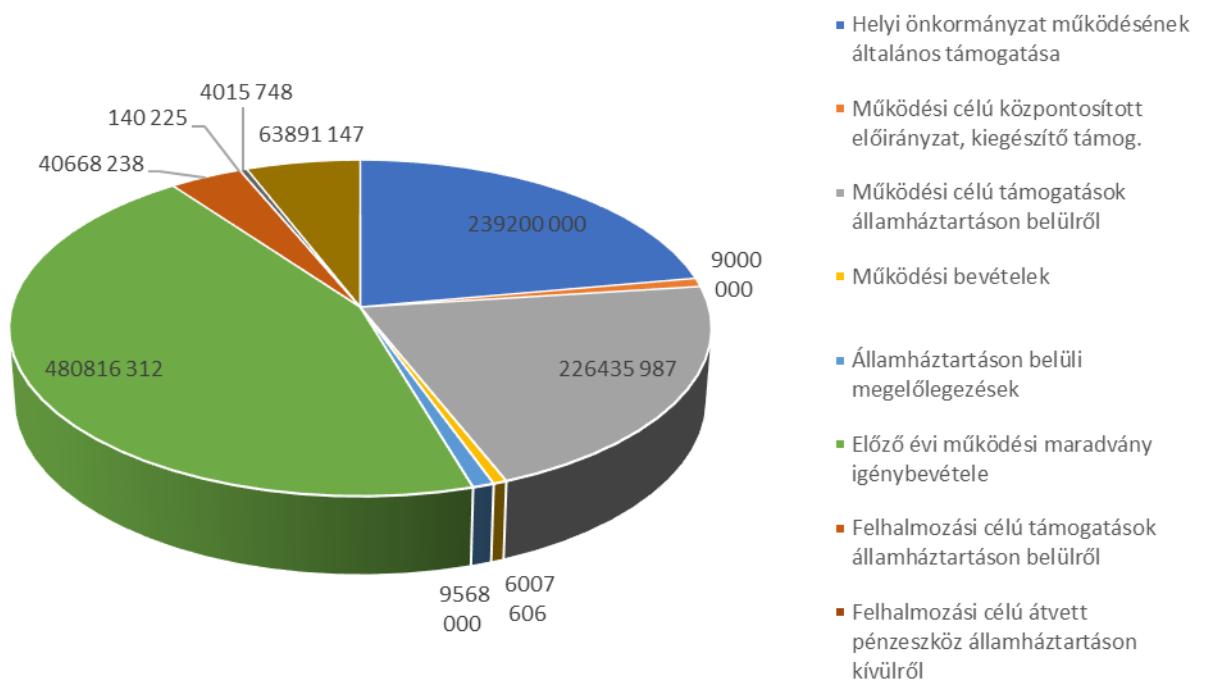
Az Önkormányzat és a Hivatal 2023. évi összevont gazdálkodásának adatai tartalmazzák mind az Önkormányzat, mind a Hivatal bevételi és kiadási adatait, melyet korrigálni szükséges a kettejük közötti gazdasági esemény, az intézményfinanszírozás hatásával. Ennek eredményeként a költségvetési év összevont bevételi összege **1.079.743.263 Ft**, összevont kiadása pedig **628.102.269 Ft.** (1. melléklet)

Az összevont bevételek és kiadások eredeti, módosított előirányzat és teljesítés adatait szemlélteti a következő diagram:



Az összevont költségvetési bevételek összege **525.467.804 Ft**, a finanszírozási bevételek összege **554.275.459 Ft**. A költségvetési bevételekből **480.643.593 Ft** működési, míg **44.824.211 Ft** felhalmozási bevételként jelentkezett. A finanszírozási bevételeken belül **544.707.459 Ft** a maradvány igénybevételének összege, míg **9.568.000 Ft**, a megelőlegezett állami támogatás összege. Az összes **1.079.743.263 Ft** bevétel a módosított előirányzat 100%-ában teljesült.

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi összevont bevételeinek megoszlása



Az összevont adatok alapján a 2023. évi kiadás **628.102.269 Ft**, melynek összegéből **618.534.269 Ft** a költségvetési kiadások összege, míg finanszírozási kiadás **9.568.000 Ft**. (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése). A költségvetési kiadásokból **547.581.988 Ft** működési, **80.520.281 Ft** felhalmozási jellegű kiadás. A kiadások a módosított előirányzathoz képest, 58,17%-ban teljesültek.

Az Önkormányzat és a Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megbontásban az 2. és 3. melléklet, feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások alaptevékenység érdekében merültek fel, vállalkozási tevékenységet továbbra sem folytat az Önkormányzat.

III.

A mérleg és a vagyonban bekövetkezett változások

Az Önkormányzat és a Hivatal mérlegadatok szerinti kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

Nógrád Vármegye Önkormányzata

Az Önkormányzat mérleg főösszege az előző időszakhoz képest **89.430.726 Ft**-tal csökkent, az eszközök és források 2023. december 31-ei záró állománya **411.010.421 Ft**.

- 1.) A befektetett eszközökön belül az immateriális javak állományának **82.327.477 Ft**. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összege **36.923.116 Ft**, amely 25,89%-kal növekedett az előző évhez viszonyítva, míg a gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérlegértéke **31.332.013 Ft**– az év folyamán történt beszerzések hatására – 38,27%-kal emelkedett az előző év adatához viszonyítva. Forgalmképtelen törzsvagyon a Vármegyeházán belül tulajdonolt ingatlanrészek könyv szerinti értéke, korlátozottan forgalomképes vagyonelem a pásztói iroda, valamint a gazdasági társaságainkban való részesedés állománya. Üzleti vagyont képviselnek a vármegyehatáron elhelyezett üdvözlőtáblák, az egyes gépjárművek, valamint mobilitás alapján az egyéb mérlegtételek. A gazdasági társaságokban lévő részesedést a *14. melléklet* részletezi. Az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, valamint a NÓGRÁDI ENJOYPARK Nonprofit Kft. A részesedés értéke **84.166.000 Ft**.
- 2.) A pénzeszközök állománya összesen **161.601.537 Ft**, melynek összetevői a következők:

Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési számla	60.664.255
Forint pénztár	35.445
Letéti számla	871.234
Munkáltatói lakásépítési számla	2.823.207
Megyei foglalkoztatási paktum PLUSZ pályázati számla	59.816.755
EFOP pályázati számla	36.847.435
Megyei identitás II. pályázati számla	33.336
Megyei identitás III. pályázati számla	411.500
PEA pályázati számla	98.370
Összesen	161.601.537

A pénzkészlet **90.360.420 Ft**-os csökkenésének oka, hogy 2023-ban több nagy összegű pályázat kifutott, az azokra korábban folyósított támogatási előleg felhasználásra került, így az előző évi nagy összegű maradvány felhasználása összességében csökkentette a záró pénzkészlet állományát.

- 3.) A követelések összege az előző évhez viszonyítva 2.989.465 Ft-tal növekedett, december 31-i állománya **13.898.430 Ft**. A követelés állomány a készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek összegéből, túlfizetésből, a forgótőke összegéből, valamint az év folyamán kihelyezett munkáltatói lakáskölcsön összegének követelésként történő előírásából adódik.

- 4.)Egyéb sajátos elszámolások között jelenik meg **327 Ft** fizetendő ÁFA összege.
- 5.)Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának állománya **761.521 Ft**, mely a költségvetésileg 2023-as évet terhelő, de pénzforgalmilag 2024-ben teljesülő számlák összegét foglalja magában.
- 6.)A saját tőke összege **361.753.795 Ft**, mely 2022. év mérlegadatához képest **113.496.559 Ft**-tal csökkent, ami 23,8%-os változásnak felel meg. A változás oka a negatív mérleg szerinti eredmény.
- 7.) Kötelezettségként a 2023. év végén megelőlegezett állami támogatás 2024-es költségvetési évet terhelő visszafizetési kötelezettség **9.568.000 Ft** összege, az idegen pénzeszközként kezelendő letéti számla **871.234 Ft** egyenlege, valamint **129.324 Ft** szállítói kötelezettség szerepel. A kötelezettségek összege **111.574 Ft**-tal nagyobb az előző év adatához viszonyítva.
- 8.) Passzív időbeli elhatárolás összege **38.688.068 Ft**, mely tartalmazza az Elnökség és a Közgyűlési tagok december havi bérének és a munkáltatót terhelő járulékának összegét, valamint a 2023. évet követő időszakra vonatkozó pályázati támogatások előlegeinek felhalmozási bevételét, mely minden évben az elszámolt értékcsökkenési leírás összegével csökken. A mérlegtétel értéke 2022. év összegéhez képest **23.954.259 Ft**-tal nőtt, ami legnagyobb arányban a Madách200 programra kapott pályázati támogatás felhalmozási bevételének köszönhető.

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal

A Hivatal 2023. évi mérlegfőösszege: **278.862.530 Ft**, mely 5.398.726 Ft-tal csökkent a 2022. évi mérlegfőösszeghez képest.

- 1.) A pénzeszközök állománya összesen **278.091.691 Ft**, melynek összetevői a következők: Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési számla	13.160.878
Forint pénztár	37.090
TOP_PLUSZ elkülönített számlák.	264.893.723
Összesen	278.091.691

A pénzforgalmi számlák egyenlege az előző időszakhoz képest 2,17%-kal csökkent, mely számottevő változást nem jelent.

- 2.) „Követelések” **40.000 Ft** összegben szerepelnek a mérlegben, ami foglalkoztatottnak belső szabályzat alapján folyósított illetményelőlegből adódik.
- 3.) Egyéb sajátos elszámolások között jelenik meg **-533 Ft** fizetendő ÁFA összege, mely túlfizetést mutat.

- 4.) Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának állománya **731.372 Ft**, mely a költségvetésileg 2023-as évet terhelő, de pénzforgalmilag 2024-ben teljesülő számlák összegét foglalja magában.
- 5.) A saját tőke összegén belül az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai **41.072.531 Ft**, a felhalmozott eredmény **228.762.910 Ft**, míg a mérleg szerinti eredmény összege **-7.813.640 Ft**.
- 6.) A Hivatal mérlegében az év végén a kötelezettség állomány összege **239.148 Ft**, amely költségvetési évet követően esedékes szállítói kötelezettségekhez kapcsolódnak.
- 7.) Passzív időbeli elhatárolások között került kimutatásra a Hivatalnál jogviszonyban lévő dolgozók december havi bérének és a munkáltatót terhelő járulékanak **16.601.581 Ft**-os összege, mely az előző év adatához képest 16,48%-os növekedést mutat.

A vagyon alakulásáról további információkat tartalmaz a *10., 11. és a 12. melléklet*.

A függő követelések és kötelezettségek összegét a *13. melléklet* mutatja be.

IV.

Maradványelszámolás

Az Ávr. 155.§. paragrafusában foglaltak alapján a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv zárszámadásával egy időben állapítja meg és szükség esetén módosítja költségvetési rendeletét. Az Önkormányzat és a Hivatal 2023. évi maradványának alakulását a *15. melléklet* tartalmazza.

Az **Önkormányzat** költségvetését **696.291.859 Ft** bevétellel és **522.782.556 Ft** kiadással zárta.

A mérleg szerinti záró pénzkészlet **161.601.537 Ft**. A forgótőke (+)**110.000 Ft**, készletekre és szolgáltatásokra adott előleg (+)**12.669.000 Ft**, túlfizetése, téves és visszajáró kifizetések **0 Ft**, a letéti számla egyenlege (-)**871.234 Ft**. A korrekciós tényezők figyelembevételével a maradvány összege **173.509.303 Ft**.

A maradvány összegét az alábbi kötelezettségek terhelik:

- 2024. évi megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	9.568.000 Ft
- Madách200 emlékévi pályázati előleg	33.515.990 Ft
- Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok pályázati előleg	2.000.000 Ft
- Nógrád megyei foglalkoztatási paktum PLUSZ támogatási előleg	59.479.747 Ft
- Megyei identitás erősítése Nógrádban II. támogatási előleg	33.336 Ft
- Megyei identitás erősítése Nógrádban III. támogatási előleg	411.500 Ft
- <u>Pályázat Előkészítő Alap támogatási előleg</u>	<u>98.370 Ft</u>

105.106.943 Ft

A **Hivatal** költségvetését **543.592.289 Ft** bevétellel és **265.460.598 Ft** kiadással zárta.

A mérleg szerinti záró pénzkészlet **278.091.691 Ft**. Kifizetett előlegek **(+)40.000 Ft**. A korrekciós tényezők figyelembevételével a maradvány összege **278.131.691 Ft**.

A maradvány összegéből 264.893.723 Ft a TOP_PLUSZ pályázatok támogatási előlegéhez kapcsolódik.

V.

Kiegészítő információk

Pénzkészlet változás

Az Önkormányzat és a Hivatal pénzkészlet változását a *16. melléklet* tartalmazza.

Az **Önkormányzat** 2023. évi nyitó pénzkészlete **251.987.737 Ft** volt. Az év folyamán elszámolt bevételek összege **(+)696.291.859 Ft**, míg a teljesített pénzforgalmi kiadások összege **(-)522.782.556 Ft**. A pénzforgalom nélküli bevételek **(-)260.445.813 Ft**-tal, az egyéb sajátos elszámolások **(-)3.449.690 Ft**-tal korrigálták a tárgyidőszak végi pénzkészlet. Az Önkormányzat 2023. évi záró pénzkészlete **161.601.537 Ft**, melyből **161.566.092 Ft** a fizetési számlák egyenlege, míg a házipénztári záró pénzkészlete **35.445 Ft**.

A **Hivatal** pénzkészlete a tárgyidőszak elején **284.261.646 Ft** volt, melyből 91.310 Ft a házipénztár, 284.170.336 Ft a fizetési számlák egyenlege. Az év során befolyt bevételek összege **(+)543.592.289 Ft**, az ezzel szemben teljesített kiadások összege **(-)265.460.598 Ft**. A pénzforgalom nélküli bevételek összege **(-)284.261.646 Ft**, egyéb sajátos elszámolás összeg **(-)40.000 Ft**. A 2023. évi záró pénzkészlet összege **278.091.691 Ft**, melyből a fizetési számlák egyenlege **278.054.601 Ft**, a pénztári záró pénzkészlet **37.090 Ft**.

Többéves kihatással járó döntések

A közgyűlés többéves kihatással járó döntést az Európai Uniós projektek megvalósításával kapcsolatban hozott, melyek számszerűsítését a *18., 19., és 20. melléklet* tartalmazza.

Közvetett támogatások

A zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor a közgyűlés részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat (mentesség, kölcsön elengedés). Az Önkormányzat és a Hivatal 2023. évben ilyen jellegű kedvezményt nem nyújtott.

Adósságállomány alakulása

Az Önkormányzatnak pénzügyintézetek felé fennálló adósságállománya és egyéb tartós kötelezettsége 2023. évben nem volt.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezet

Az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft és a NÓGRÁDI ENJOYPARK Nonprofit Kft. Az Önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2023. december 31-én fennálló kötelezettsége nem volt.

Összességében: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását a stabilitás jellemezte. A központi költségvetés által biztosított forrás, és az előző évi költségvetési maradvány mellett bevételeinket pályázati támogatásokkal tudtuk bővíteni. Az így rendelkezésre álló források biztosították a gazdasági év folyamán mind az Önkormányzat, mind a Hivatal feladatai ellátásához szükséges fedezetet.

A pályázati támogatások előlege növelte a bevételi és kiadási előirányzatok összegét, míg teljesítés oldalon a kiadások részbeni növekedését eredményezték, mivel a projektek megvalósítása a következő évekre is áthúzódik.

Fizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tudtunk tenni, likviditási problémák a gazdálkodás során nem merültek fel. A költségvetés és a finanszírozás stabilitása a gazdálkodás végrehajtása során folyamatosan biztosított volt.

A 2023. évi gazdálkodás megvalósítása során is rendelkezésre állt az eredményes feladatellátáshoz szükséges, megfelelő szakértelemmel rendelkező humán erőforrás, biztosítottak voltak a munkavégzés tárgyi feltételei.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási rendelet tervezet szerinti megalkotására és a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2024. április 12.

Skuczi Nándor

(Rendelettervezet)

**Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról,
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról**

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását 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 961.459.905 Ft
 - bb) felhalmozási célú kiadás 108.715.358 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

2. §

Nógrád Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: hivatal) 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazzák.

3. §

Az önkormányzat és hivatal 2023. évi létszám előirányzatainak alakulását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat 2023. évben megvalósult felhalmozási kiadásait célonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat és a Hivatal kiadásait és bevételeit kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet és a 9. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat és a hivatal 2023. évi vagyonskimutatását a rendelet 10. melléklete, 11. melléklete, 12. melléklete, 13. melléklete és 14. melléklete tartalmazzák.

7. §

Az önkormányzat és a hivatal 2023. évi maradványkimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat és a hivatal pénzkészlet változását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat és a hivatal költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

10. §

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok 2023. évi bevételeit és kiadásait a rendelet 18. melléklete, 19. melléklete és 20. melléklete tartalmazzák.

11. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése e rendelet 5. melléklete szerint részletezett 1.350.000 Ft, (e rendelet 4. mellékletének IV. fejezet 3. cím 1. alcím) bevétellel fedezett önként vállalt feladatot tartalmaz.

12. §

Az önkormányzat 2023. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

13. §

Több éves kihatással járó kötelezettsége az önkormányzatnak és a hivatalnak az Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatokhoz kapcsolódóan keletkezett.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
mely ismerteti
Nógrád Vármegye Önkormányzata
2023. évi költségvetésének végrehajtásáról,
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról
szóló rendelet-tervezet elfogadásának várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyonának alakulásáról nyújt részletes és pontos kimutatást, továbbá nyilvánosságot biztosít a teljesítési adatokba történő betekintésre a közgyűlés tagjain túl az önkormányzattal kapcsolatban lévő gazdasági szervezeteknek, az „üvegseb” törvény előírásai alapján valamennyi érdeklődő magánszemély és szervezet részére.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A rendelet-tervezet elfogadásával jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat. A zárszámadás számadatai már tényadatokon alapulnak, ezért a beszámolónak az elszámolás jellege miatt vannak költségvetési – fizetési – kihatásai.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A jogszabály tárgyából eredően környezeti következmények nem merülnek fel.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően egészségi következmények nem merülnek fel.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	A tervezett jogszabály elfogadásának és bevezetésének nincsenek jelentős adminisztratív terhei. A költségvetési rendelet módosítását vonja maga után, mivel a beszámoló elfogadását követően pontosan meghatározhatóvá válik a jóváhagyott maradvány összege, amely a 2023. évi költségvetés esetleges rendezését teszi szükségessé.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	Az önkormányzatok részére a beszámoló készítésének kötelezettségét több jogszabály is rögzíti. A részletes szabályozást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet tartalmazza.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A jogszabály alkalmazásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló rendelet-tervezet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a vármegye jegyzője által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a közgyűlés elnöke a költségvetési évet követően terjeszti be a közgyűlés elé. A közgyűlés a zárszámadásról rendeletet alkot.

1-5. §-hoz

Az önkormányzat és a hivatal költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány összegét, a költségvetés létszám irányszámait, a felhalmozási kiadásokat célonként. A zárszámadási rendelet-tervezet a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben kerül betérjesztésre.

6. §-hoz

Az önkormányzat és a hivatal vagyonkimutatását, gazdasági társaságokban történő részesedését részletezik a vonatkozó mellékletek.

7. §-hoz

Az önkormányzat és a hivatal maradványának jóváhagyását tartalmazza.

8. §-hoz

Az önkormányzat és a hivatal költségvetési egyenlegének alakulását tartalmazza.

9. §-hoz

Az önkormányzat és a hivatal költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait tartalmazza.

10. §-hoz

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok 2023. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza.

11. §-hoz

Az önként vállalt feladatokat részletezi.

12. §-hoz

Az önkormányzat közvetett támogatásaira vonatkozó adatokat tartalmazza.

13. §-hoz

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit tartalmazza.

14. §-hoz

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelettel összefüggő intézkedésekre

A közgyűlés felkéri Nógrád Vármegye Jegyzőjét, hogy Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló, 2024. április 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. április 25.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője

Nógrád Vármegye Önkormányzata,
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetési összevető mérlege

1. melléklet

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	239 200 000	100,00%	1.	K1 Személyi juttatások	273 906 278	280 279 909	261 644 372	93,35%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	4 150 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 212 749	42 512 826	37 610 587	88,47%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 150 000	228 435 987	226 435 987	100,00%	3.	K3 Dologi kiadások	152 900 703	279 487 982	236 978 478	84,79%
4.	B4 Működési bevételek	490 079	6 007 606	6 007 606	100,00%	4.	K5-6 Egyéb működési célú kiadások	28 867 229	23 870 551	1 760 551	7,46%
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	490 079	9 568 000	9 568 000	100,00%	5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	162 394 906	264 893 723	-	0,00%
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 568 000	9 568 000	100,00%	6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747	54 297 747	-	0,00%
7.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 568 000	9 568 000	100,00%	7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	19 136 000	9 568 000	
I. Tárgyevi működési bevételek											
		243 840 079	490 211 593	490 211 593	100,00%	I.	Tárgyevi működési kiadások	723 047 612	964 478 738	547 581 988	56,77%
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	480 816 312	480 816 312	480 816 312	100,00%						
Működési bevételek összesen											
		724 656 391	971 027 905	971 027 905	100,00%		Működési kiadások összesen	723 047 612	964 478 738	547 581 988	56,77%
							Működési kiadások és bevételek egyenlege	1 608 779	6 549 167	423 445 917	
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140 004	40 668 238	40 668 238	100,00%	8.	K6 Beruházások	63 586 869	109 264 548	77 203 286	70,66%
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	629 921	4 015 748	4 015 748	100,00%	9.	K7 Felújítások	3 316 995	3 316 995	3 316 995	
10.	B5 Felhalmozási bevételek	769 925	44 824 211	44 824 211	100,00%	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982	2 682 982	-	
II. Tárgyevi fejlesztési bevételek											
		63 891 147	63 891 147	63 891 147	100,00%	11.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	66 269 851	115 264 525	80 520 281	69,86%
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	64 661 072	108 715 358	108 715 358	100,00%	II.	Tárgyevi fejlesztési kiadások	66 269 851	115 264 525	80 520 281	69,86%
Fejlesztési bevételek összesen											
		64 661 072	108 715 358	108 715 358	100,00%		Fejlesztési kiadások	66 269 851	115 264 525	80 520 281	69,86%
							Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege	- 1 608 779	6 549 167	28 195 077	
							Alaptevékenység maradványa			451 640 984	
Bevételek mindösszesen											
		789 317 463	1 079 743 263	1 079 743 263	100,00%		Kiadások mindösszesen	789 317 463	1 079 743 263	1 079 743 263	100,00%

Nógrád Vármegye Önkormányzata
2023. évi költségvetési mérlege

2. melléklet

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	239 200 000	100,00%	1.	Személyi juttatások	69 310 553	69 310 553	66 955 900	96,60%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 602 303	10 090 965	7 850 859	77,80%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 150 000	127 498 802	127 498 802	100,00%	3.	Dologi kiadások	101 518 620	225 853 326	195 969 402	86,77%
4.	B4 Működési bevételek	490 079	5 755 033	5 755 033	100,00%	4.	Egyéb működési célú kiadások	28 867 229	23 867 229	1 777 229	7,45%
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			9 568 000	100,00%	5.	Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747	54 297 747	-	0,00%
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 568 000			6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 568 000	19 136 000	9 568 000	50,00%
						7.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	165 621 514	178 471 514	160 140 885	89,73%
	I. Tárgyévi működési bevételek	243 840 079	391 021 835	391 021 835	100,00%		I. Tárgyévi működési kiadások	438 785 966	581 027 334	442 262 275	76,12%
7.	B 813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	196 554 666	196 554 666	196 554 666	100,00%						
	Működési bevételek összesen	440 394 745	587 576 501	587 576 501	100,00%		Működési kiadások összesen	438 785 966	581 027 334	442 262 275	76,12%
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		40 668 238	40 668 238	100,00%	8.	Beruházások	63 586 869	109 264 548	77 203 286	70,66%
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004	140 225	140 225	100,00%	9.	Felújítások	3 316 995	3 316 995	3 316 995	100,00%
10.	B5 Felhalmozási bevételek	629 921	4 015 748	4 015 748	100,00%	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982	2 682 982	-	0,00%
	II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	769 925	44 824 211	44 824 211	100,00%		II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	66 269 851	115 264 525	80 520 281	69,86%
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	63 891 147	63 891 147	63 891 147	100,00%						
	Fejlesztési bevételek összesen	64 661 072	108 715 358	108 715 358	100,00%		Fejlesztési kiadások	66 269 851	115 264 525	80 520 281	69,86%
							Alaptevékenység maradványa			173 509 303	
	Bevételek mindösszesen	505 055 817	696 291 859	696 291 859	100,00%		Kiadások mindösszesen	505 055 817	696 291 859	696 291 859	100,00%

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetési mérlege

3. melléklet

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	B816 Központi, irányító szervi támogatás	165 621 514	178 471 514	160 140 885	89,73%	1.	K1 Személyi juttatások	204 495 725	210 969 356	194 688 472	92,28%
2.	B4 Működési bevételek		252 573	252 573	100,00%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó	31 610 446	32 421 861	29 759 728	91,79%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		98 937 185	98 937 185	100,00%	3.	K3 Dologi kiadások	51 382 083	53 634 656	41 009 076	76,46%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					4.	K5 Egyéb működési célú kiadások		3 322	3 322	100,00%
						5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	162 394 906	264 893 723		0,00%
	I. Tárgyévi működési bevételek	165 621 514	277 661 272	259 330 643	93,40%		I. Tárgyévi működési kiadások	449 883 160	561 922 918	265 460 598	47,24%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	284 261 646	284 261 646	284 261 646	100,00%						
	Működési bevételek összesen	449 883 160	561 922 918	543 592 289	96,74%		Működési kiadások összesen	449 883 160	561 922 918	265 460 598	47,24%
6.	B5 Felhalmozási bevételek					7.	K6 Beruházások				
						8.	K7 Felújítások				
	II. Tárgyévi fejlesztési bevételek						II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
6.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele										
	Fejlesztési bevételek összesen						Fejlesztési kiadások				
							Alaptevékenység maradványa			278 131 691	
	Bevételek mindösszesen	449 883 160	561 922 918	543 592 289	96,74%		Kiadások mindösszesen	449 883 160	561 922 918	543 592 289	96,74%

Nógrád Vármegye Önkormányzata
 költségvetésének részletezése
 2023.

Fajta Cím sor	Al- cím	Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
			Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Egyeztetett összesen	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljelezett összesen	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljelezett összesen	Összeg
I	1	Központos köznevelési feladatok	12 480 000	12 480 000	12 480 000	12 480 000	12 480 000	12 480 000	12 480 000	12 480 000	12 480 000	12 480 000	12 480 000	12 480 000	12 480 000
		Eltérő kiemelt dologi kiadások													
		Dologi kiadások													
E	1	Hivatali kiadások	109 800 000	131 600 000	131 800 000	437 423 160	106 823 232	127 242 434	127 654 597	255 832 331	106 095 476	106 511 039	255 832 331	106 095 476	106 511 039
		Személyi juttatások	19 300 000				18 794 166								
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 700 000				2 635 016								
		Dologi kiadások													
		Irányító költségvetés													
		Személyi juttatások													
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
		EP Parlamentre kapcsolódó önkormányzati választás kiadásai													
		Személyi juttatások													
		Dologi kiadások													
		Territorfejlesztési közvetlen feladatok													
		TOP projektmenedzsment feladatok													
		Személyi juttatások	30 973 451	39 638 259	39 638 259	289 401 077	30 008 653	30 664 801	30 664 801	383 333 695	30 664 801	30 664 801	383 333 695	30 664 801	30 664 801
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 028 548				4 502 826								
		Dologi kiadások													
		Egyéb működési célú kiadások													
		Következő évek kiadásai (működés)													
		TOP-PLUSZ projektmenedzsment feladatok	4 638 259	202 756 647	202 756 647		3 322								
		Személyi juttatások	38 829 009				28 584 584								
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 178 991				3 717 295								
		Dologi kiadások													
		Külföldi évek kiadásai (működés)	157 786 647				284 883 723								
		A megnevezett előirányzat NÓGRÁDban I. pályázat													
		Személyi juttatások													
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
		A megnevezett előirányzat NÓGRÁDban II. pályázat													
		Személyi juttatások	9 827 310	11 104 861	11 104 861		27 046 983								
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 277 551				3 515 979								
		Dologi kiadások													
		A megnevezett előirányzat NÓGRÁDban III. pályázat													
		Személyi juttatások	2 036 389	2 208 980	2 208 980		2 036 389								
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 601				294 601								
		Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I.													
		Személyi juttatások	3 672 566	4 150 000	4 150 000		3 672 566								
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	477 434				477 434								
		Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz													
		Személyi juttatások	8 304 000	9 451 320	9 451 320		8 304 000								
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 087 320				1 087 320								
		Megnevezett előirányzat NÓGRÁDban IV. pályázat													
		Dologi kiadások	19 000 000	19 000 000	19 000 000	35 522 083	21 000 000	21 000 000	37 774 656	19 886 031	19 886 031	30 383 784	19 886 031	19 886 031	
		Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások	16 522 083	16 522 083	16 522 083		16 774 656						10 487 753	10 487 753	
		Dologi kiadások													
		Számítástechnika költsége	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	596 986	596 986	596 986	596 986	596 986	
		Dologi kiadások													
		I-II. cím kiadásai (Kontrolli ágazat)	449 883 160	449 883 160	449 883 160	449 883 160	561 922 918	561 922 918	581 922 918	265 460 588	265 460 588	561 922 918	265 460 588	265 460 588	
		I-II. cím bevételei													
		Működési bevételek													
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
		Működési célú juttatások államháztartáson kívülről													
		Eltérő évi működési maradvány igénybevétele	284 261 646				284 261 646							284 261 646	
		Eltérő évi fejlesztési maradvány igénybevétele													
		Rögzített, zártforrású pénzügyi műveletek	165 621 514				178 471 514							165 621 514	

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költésvetésének részletezése
2023.

Fajta Cím Leírás	Működési terület Közzététel Éves összesen	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
			Kiadás		Bevétel		Kiadás		Bevétel		Kiadás		Bevétel	
			Összesen	Alcím összesen	Cím összesen	Feladat összesen	Összesen	Alcím összesen	Cím összesen	Feladat összesen	Összesen	Alcím összesen	Cím összesen	Feladat összesen
N	1	1	Önkormányzat közvetlen kiadásai	25 170 000	90 061 200	104 469 200	22 470 000	25 170 000	99 192 652	113 530 652	22 440 000	24 335 712	86 950 465	96 483 956
			Biztosítók költsége	5 000 000			2 700 000	5 000 000			1 895 712	4 933 560		
			2 Személyi juttatások	48 830 000	59 891 200		48 830 000	59 891 200			44 505 347	57 081 193		
			3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 561 200	6 561 200		6 561 200	6 561 200			5 125 382			
			4 Egyéb működési célú kiadások	6 500 000			6 500 000	16 621 452			8 050 464			
			Nógrád Megyei Előzetes Reptermékek, működési költsége		100 000	100 000		100 000	100 000			7 276	7 276	
			1 Személyi juttatások	100 000			100 000							
			2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
			3 Dologi kiadások	3 140 000	3 140 000		3 140 000	3 140 000	3 140 000		7 276	1 350 000	1 350 000	
			4 Egyéb működési célú kiadások	3 140 000	10 600 000		3 140 000	10 600 000	11 108 000		1 350 000	8 186 215	8 186 215	
			1 Személyi juttatások	10 000 000			10 000 000							
			2 Dologi kiadások	900 000			600 000				7 886 215			
			3 Egyéb működési célú kiadások	508 000	508 000		508 000	508 000			300 000			
			Nógrád Megyei Sport- és Szakosztályok, Sportbiztosítók, Szerveletke											
			1 Dologi kiadások	508 000			508 000							
			2 Szolgáltatások											
			3 Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások	17 999 902	17 999 902	18 014 550	17 999 902	17 999 902	17 629 293	17 629 293	10 635 025	10 635 025	10 646 673	
			4 Dologi kiadások	17 999 902			17 999 902							
			Egyéb működési célú kiadások											
			Felül- és túlsúlyosok közzététel költségei	14 648	14 648		14 648	2 104 648	2 104 648		14 648	14 648		
			1 Személyi juttatások	10 553			10 553				10 553			
			2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 095			4 095				4 095			
			3 Dologi kiadások				2 096 000							
			Egyéb kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		460 387	460 387	460 387	
			1 Dologi kiadások	1 000 000			1 000 000				460 387	460 387		
			2 Előzetes elszámolt kiadások pótlása, új beszerzés, felújítás											
			3 Előzetes beszerzés	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	23 385 827	23 385 827		22 657 655	22 657 655	22 657 655	
			4 Beruházások											
			5 Felújítások											
			6 Tartalékok											
			Allokációk	25 000 000	34 568 000	34 568 000	25 000 000	34 568 000	39 136 000		9 568 000	9 568 000	9 568 000	
			1 Egyéb működési célú kiadások											
			2 Allokációk	25 000 000	34 568 000	34 568 000	25 000 000	34 568 000	39 136 000		9 568 000	9 568 000	9 568 000	
			Egyéb működési célú kiadások	9 568 000	9 568 000		9 568 000							
			Megelőlegezett állam finanszírozás visszafizetése											
			1 Megelőlegezett állam finanszírozás visszafizetése	9 568 000			9 568 000							
			2											

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költségvetésének részletezése
2023.

4. melléklet

Fajta cím	Al- cím	Kiemelt szám	Kiemelt évi szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
					Kiadás		Bevétel		Kiadás		Bevétel		Kiadás		Bevétel			
					Összeg	Cím összesen	Feljezt összesen	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljezt összesen	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljezt összesen	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen
XII	1	1	1	Ill.-XII cím bevételei	239 200 000	505 056 817	505 056 817	505 056 817	698 291 859	698 291 859	698 291 859	698 291 859	239 200 000	698 291 859	698 291 859	698 291 859	522 782 556	
	2	1	2	Vármegyei önkormányzati működésének általános támogatása									9 000 000					
	3	1	3	Műk. c. Alszp. Előirányzat, kiegészítő támogatás	490 079									9 569 000				
	4	1	4	Állami támogatás megőrzésére									5 755 033					
	5	1	5	Működési bevételek	4 150 000									127 498 802				
	6	1	6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
	7	1	7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről														
	8	1	8	Felhalmozási bevételek	629 921									4 015 748				
	9	1	9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	140 004								40 668 238					
	10	1	10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	198 554 696								140 225					
	11	1	11	Első év működési maradvány igénybevétele	63 891 147								198 554 696					
				Technikai összegzés	1 515 187 451	1 515 187 451	1 515 187 451	1 515 187 451	2 088 875 577	2 088 875 577	2 088 875 577	2 088 875 577	1 741 856 971	1 741 856 971	1 741 856 971	1 741 856 971	632 782 556	

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

Ft

sorszám	Döntés				
	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megvalósítás helye	Megállapított összeg
1	Palóc Mentőalapítvány		Mentéstechnikai eszköz beszerzésének támogatása	Salgótarján	50 000
2	Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület		Karácsonyi programok megrendezésének	Salgótarján	20 000
3	Palóc Mentőalapítvány		Mentéstechnikai eszköz beszerzésének támogatása	Salgótarján	50 000
4	Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományörző Egyesület		Működés támogatása	Pásztó	40 000
5	Somoskőért Civil Egyesület		Somoskői Húsvéti Sokadalom és Piknik megrendezésének támogatása	Somoskő	30 000
6	Savaria Művészeti Iskola		Működés támogatása	Salgótarján	30 000
7	Cene gál István	Út az Egészséghez Egyesület	26. Ceredi Művészeti Alkotótábor megrendezésének támogatása	Cered	30 000
8	Prakfalvi Péter	Dornyay Béla Múzeum	Ismeretterjesztő kiadvány megjelentetésének	Salgótarján	30 000
9	Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola		Petőfi Versmondó Találkozó megrendezésének	Salgótarján	20 000
10	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány		Működés támogatása	Salgótarján	30 000
11	Baglyaskő Lokálpatrióta Egyesület		Működés támogatása	Salgótarján	20 000
12	Szécsényi VSE Tenisz Szakosztály	Vidékfejlesztők Nógrádi Egyesülete	Tenisztorna megrendezésének	Szécsény	20 000
13	Csécsei Gézengúz Óvoda		Jótekonysági Bál támogatása	Csécse	20 000
14	Rónafaluért Baráti Társaság		"Zöld Nap" megrendezésének	Rónafalu	30 000
15	BDSZ Salgóbanyai Nyugdíjas Alapszervezet		Bányásznapi megrendezésének	Salgóbanya	20 000
16	BDSZ Mátranovádi Alapszervezet		Bányásznapi megrendezésének	Mátranovák	20 000
17	BDSZ Dorogházai Alapszervezet		Bányásznapi megrendezésének	Dorogháza	20 000
18	BDSZ Kisterenyei Alapszervezet		Bányásznapi megrendezésének	Kisterenye	20 000
19	BDSZ Homokterenyei Alapszervezet		Bányásznapi megrendezésének	Mátraterenye	20 000
20	BDSZ Mátraterenyei Alapszervezet		Bányásznapi megrendezésének	Mátraterenye	20 000
21	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság		Bányásznapi megrendezésének	Salgótarján	50 000
22	Polgári Szécsényért Alapítvány		Példakép Tábor megrendezésének	Rárópuszta	50 000
23	Kérdőjel Hobby Egyesület		Dalkör vajdasági útjának támogatása	Szécsény	30 000
24	Szarvasgede Község Önkormányzata		Jótekonysági Bál megrendezésének	Szarvasgede	20 000
25	Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége		Nyugdíjasok Országos Könnözőzenei Dalos Találkozója támogatása	Salgótarján	30 000
26	Ha-Jó Gyermekek és Ifjúságsegítő Egyesület		Működés támogatása	Salgótarján	20 000
27	Flóra Fogycékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete		Mesemondó Találkozó megrendezésének támogatása	Salgótarján	30 000
28	Duci Csapat		Park Party Főzőverseny megrendezésének	Salgótarján	30 000
29	1956. október 23. Emlékfutás Szervező	Salgótarján Sportrekreáció Egyesület	XXXI. Emlékfutás megrendezésének	Salgótarján	50 000

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

Ft

sorszám	Döntés				
	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megvalósítás helye	Megállapított összeg
30	Somosi Kultúráért Egyesület		XIX. Szürkeállomány Rocktábor	Salgótarján	50 000
31	Szerencsepatkó Lovas Egyesület		Lovas verseny megrendezésének	Bárna	30 000
32	Kérdőjel Hobbi Egyesület		Erkel Kórustalálkozó megrendezésének	Szécsény	20 000
33	Salgótarjáni Tehetséggondozó és Sport		Kovács Veronika EB-n való részvételének támogatása	Salgótarján	30 000
34	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság		73. Bányásznapi megrendezésének	Salgótarján	30 000
35	Mikszáth Kálmán Társaság		Az örök Madách Imre c. kiadvány megjelentetésének támogatása	Salgótarján	30 000
36	Vadóka Néptánc és Szabadidős Közhasznú		Működés támogatása	Balassagyarmat	30 000
37	Nádújfaluért Baráti Egyesület		Nádasdi János könyv megjelentetésének	Nádújfalu	30 000
38	1956. október 23. Emlékfutás Szervező	Salgótarján Sportrekreáció Egyesület	XXXI. Emlékfutás megrendezésének	Salgótarján	50 000
39	Szarvasgedei Csicsergő Óvoda		Jótekonysági bál megrendezésének	Szarvasgede	20 000
40	Karancsaljai "Rozmaring" Nyugdíjas Egyesület		Működés támogatása	Karancsalja	20 000
41	Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület		Működés támogatása	Salgótarján	20 000
42	Baglyaskő Lokálpatrióta Egyesület		Működés támogatása	Salgótarján	30 000
43	POFOSZ Nógrád Vármegyei Szervezete	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	Ravaszh István versmondó verseny megrendezésének támogatása	Salgótarján	20 000
44	Kutasó Község Önkormányzata		Vendégségi Bál megrendezésének	Kutasó	20 000
45	Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány		Karácsonyi ajándékozás támogatása	Salgótarján	50 000
46	Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület		"Szeretet utca 23" elnevezésű ünnepség megrendezésének támogatása	Salgótarján	20 000
Összesen:					1 350 000

2023. évi támogatások	Onkormányzat	110 000
	Nemzetiségi Önkormányzat	
	Civil szervezet	1 240 000
	Egyház	
	Központi költségvetési szerv	
	Vállalkozás	
	Osszesen	1 350 000
	Dologi kiadásként	

Nógrád Vármegye Önkormányzata, Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi engedélyezett létszámkerete (álláshelyek)

6. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunka-időben foglalkoztatott	Állományon kívüli alkalmazott	Összesen
Nógrád Vármegye Önkormányzata	Eredeti előirányzat		2			1	3
	Módosított előirányzat		2			1	3
	Teljesítés		2			1	3
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat		35	2			37
	Módosított előirányzat		35	2			37
	Teljesítés		29	2			31
Összesen	Eredeti előirányzat		37	2		1	40
	Módosított előirányzat		37	2		1	40
	Teljesítés		31	2		1	34
Közfoglalkoztatott	Eredeti előirányzat						0
	Módosított előirányzat						0
	Teljesítés						0

F6

RÉSZLETEZÉS
az önkormányzat 2023. évi beruházási, felújítási kiadásairól

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházási kiadások			
Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű szintű előkészítése (PEA)	35 170 869	39 598 480	39 598 480
A megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat	4 000 000	16 981 296	16 981 296
A megyei identitás erősítése Nógrádban III. pályázat	6 800 000	-	-
Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz pályázat	2 616 000	2 616 000	-
Madách 200 emlékévk		29 999 940	1 282 850
Immateriális javak beszerzése	1 000 000	330 200	330 200
Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000 000	543 052	543 052
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 000 000	11 378 562	7 967 408
Gépjármű beszerzés	9 000 000	10 500 000	10 500 000
Összesen	63 586 869	111 947 530	77 203 286
Felújítási kiadások			
Hadady-Hargitai terem felújítása	2 682 982	3 316 995	3 316 995
Összesen	2 682 982	3 316 995	3 316 995
Mindösszesen	66 269 851	115 264 525	80 520 281

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költetés - önként vállalt és államgazdálkodási feladatai

Cím	Költetések											Bevételek							Összesen
	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Megyei önk.működ.ált. társ. támog. móg.	MILC.k. közp.el. kateg. támog.	Működési támogatások ÁH-beli támogatások AH-kieliről	Működési célú támogatások ÁH-kieliről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási támogatások ÁH-beli támogatások AH-kieliről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-kieliről	
IV.1.1. Biztonságok költsége	22 140 000	1 895 712																	
IV.1.2. Kiutazások, díjak			4 933 360																
IV.1.3. Elnöki kabriók kiadásai	44 505 347	5 125 382	8 050 464																
IV.2.1. Nógrád Megyei Erőforrás Népzszenesítés, Rétegzési költsége			7 270																
IV.4.1. Rendezvények, kiadványok			7 880 215	300 000															
IV.4.2. Nógrád Megyei Sportlig Szakszervezet, Nemzeti Sportközpont szakszervezeti finanszírozásának költsége																			
V.1.1. Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások			10 635 025																
V.2.1. Fluó-as tanyagondnoki képzés költségei	10 553	4 095																	
VI.1.1. Számháza költség			460 387																
VII.1.1. Értékpapírok értékesítése, pótlása, új beszerzés, felújítás					19 340 060	3 316 995													
VIII.1.1. Tanulmányok																			
VIII.1.2. Államházt. belül megvalósuló köz. évi vizsgák					9 568 000														
IX.1.1. Nógrád megyei foglalkoztatási paktum			660 634																
IX.2.1. Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz			337 008																
IX.3.1. A megyei identitás erősítése Nógrádban I. pályázati				127 220															
IX.4.1. A megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázati		488 962	129 399 661			16 981 206													
IX.5.1. A megyei identitás erősítése Nógrádban III. pályázati			33 936 380																
IX.6.1. Nógrád megye 2021-27. tervezési időszak stratégiai és projektstratégiai elkészítése																			
IX.7.1. Működ. 200 emiékív						1 282 850													
X.1.1. Lakásalap																			
XI.1.1. Ifjúsági szociális támogatás					160 140 885														
XII.1.1. Megyei önkormányzat mük. ált. támogatása									239 200 000										
XII.2.1. Működési c. közp. el. megvalósító támogatás										9 000 000									
XIII.3.1. Állami támogatás megvalósítása														9 568 000					
XII.4.1. Működési bevételek											125 498 802								
XII.5.1. Működési célú támog. ÁH-beli támogatások AH-kieliről																			
XII.7.1. Felhalmozási bevételek																			
XII.8.1. Felhalmoz. célú támog. ÁH-beli támogatások AH-kieliről																			
XII.9.1. Felhalmoz. célú támog. ÁH-kieliről																			
XII.10.1. Előző évi működési maradvány igénybevétele																			
XII.11.1. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele																			
Összesen:	66 955 900	7 513 851	196 308 410	427 229	169 708 885	77 203 286	3 316 995	-	239 200 000	9 000 000	125 498 802	-	571 632 556	208 873 813	4 015 748	40 868 238	140 225	63 891 147	

Cím	Költetések											Bevételek							Összesen
	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Megyei önk.működ.ált. társ. támog. móg.	MILC.k. közp.el. kateg. támog.	Működési támogatások ÁH-beli támogatások AH-kieliről	Működési célú támogatások ÁH-kieliről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási támogatások ÁH-beli támogatások AH-kieliről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-kieliről	
IV.3.1. Elnöki kabriókú díjterhek fedezete				1 350 000															
IX.8.1. Kábeltelevízió Fórum kiadásai																			
Összesen:	-	-	-	1 350 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	3 140 000	-	-	-	3 140 000	

Cím	Költetések											Bevételek							Összesen
	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Megyei önk.működ.ált. társ. támog. móg.	MILC.k. közp.el. kateg. támog.	Működési támogatások ÁH-beli támogatások AH-kieliről	Működési célú támogatások ÁH-kieliről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási támogatások ÁH-beli támogatások AH-kieliről	Felhalmozási célú támogatások ÁH-kieliről	
IX.8.1. Kábeltelevízió Fórum kiadásai																			
Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Összesen:	66 955 900	7 513 851	196 308 410	1 777 229	169 708 885	77 203 286	3 316 995	-	239 200 000	9 000 000	127 498 802	-	575 033	270 013 813	4 015 748	40 868 238	140 225	63 891 147
-----------	------------	-----------	-------------	-----------	-------------	------------	-----------	---	-------------	-----------	-------------	---	---------	-------------	-----------	------------	---------	------------

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi kötelező - önként vállalt és államigazgatási feladatai

Kötelező feladatok										Kiadások						Bevételek					
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Tartalék)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Működési célú támogatások	Működési támogatások ÁH-bellőről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen					
I.1.1.	Közzététel közvetlen kiadásai			9 528 267						9 528 267											
II.1.1.	Hivatali kiadásai	89 542 348	16 122 053	435 075						106 099 476											
II.1.2.	Időközi választások	94 000	12 220							106 220											
II.1.3.	EP Parlamenti önkormányzati képviselő választás kiadásai	240 959		64 984						305 943											
II.2.1.	TOP projektmenedzsment feladatok	35 098 653	4 562 826		3 322					39 664 801											
II.2.2.	TOP_PLUSZ projektmenedzsment feladatok	28 594 594	3 717 295							32 311 889											
II.2.4.	A megyei identitás erősítése Nógrádban II.	27 045 963	3 515 979							30 561 942											
II.2.5.	A megyei identitás erősítése Nógrádban III.	2 035 389	264 601							2 299 990											
II.2.6.	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I.	3 672 566	477 434							4 150 000											
II.2.7.	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz	8 364 000	1 087 320							9 451 320											
II.3.1.	Mezőgazdasági üzemeltetésével kapcsolatos költségek			19 886 031						19 886 031											
II.3.2.	Szolgáltatások, dologi kiadások			10 497 753						10 497 753											
II.4.1.	Számvizelés költsége			596 966						596 966											
III.1.1.	Működési bevétel											252 573				252 573					
III.2.1.	Működési célú tám. ÁH, Bellőről										98 937 185					98 937 185					
III.4.1.	Előző évi működési maradvány igénybevétele												284 261 646			284 261 646					
III.6.1.	Irányítószervi támogatás												160 140 885			160 140 885					
	Összesen:	194 688 472	29 759 728	41 009 076	3 322	-	-	-	-	265 460 598	-	98 937 185	252 573	444 402 531	-	543 592 289					

Önként vállalt feladatok										Kiadások						Bevételek					
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Tartalék)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Működési célú támogatások	Működési támogatások ÁH-bellőről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen					
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Államigazgatási feladatok										Kiadások						Bevételek					
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Tartalék)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Működési célú támogatások	Működési támogatások ÁH-bellőről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen					
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Mindösszesen:		194 688 472	29 759 728	41 009 076	3 322	-	-	-	-	265 460 598	-	98 937 185	252 573	444 402 531	-	543 592 289
----------------------	--	-------------	------------	------------	-------	---	---	---	---	-------------	---	------------	---------	-------------	---	-------------

Nógrád Vármegye Önkormányzata,
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi vagyongkimutatása

Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA				MAGNEVEZÉS	NÓGRÁD VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA				Sorszám	NÓGRÁD VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
		TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	"0"-ra lelt eszközök állománya		TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	TÖRZSVAGYON		10.	TÖRZSVAGYON		14.	
		Forgalom-keptelen	Korlátozottan forgalomképes				Forgalom-keptelen	Korlátozottan forgalomképes		Forgalom-keptelen			Korlátozottan forgalomképes	Forgalom-keptelen		Korlátozottan forgalomképes
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
ESZKÖZÖK																
1	A/1/1 Vagyoni értékű jogok				1 175 750											
2	A/1/2 Szellemi termékek			82 327 477	137 836 968											
3																
4	A/1/ Immatériális javak			82 327 477	139 012 718											
5	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 764 311	5 159 392	999 413	60 574											
6	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 400 000	1 400 000	29 932 013	54 661 260											
7-9																
10	A/1/1 Tárgyi eszközök	30 764 311	6 559 392	30 931 426	54 721 834											
11	A/1/1/1 Tartós részesedések		84 166 000													
12-15																
16	A/1/1/e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)		84 166 000										15 118			10 159
17 - 21																
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök		84 166 000										114 206			228 989
23 - 28																
29	A/1 NEZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	30 764 311	90 725 392	113 258 803	193 734 552								9 588 000			
30-48																
49	C/1/1 Forráspénzár			35 445				37 090								
50-51																
52	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek			35 445				37 090					9 607 324			239 148
53																
54	C/1/1/1 Kincstérben vezetett forrászámok			161 566 092				278 054 801					871 234			
55	C/1/1 Forrászámok			161 566 092				278 054 801					871 234			
56-58																
59	C/1 PÉNZESZKÖZÖK			161 601 537				278 091 891					10 568 568			239 148

Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA				NÓGRÁD VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				NÓGRÁD VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA				NÓGRÁD VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL							
		TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	0"-ra leírt eszközök állománya	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON	TÖRZSVAGYON		ÜZLETI VAGYON				
		Forgalom-keptelen	Korlátozottan forgalomképes	3	4	5	Forgalom-keptelen	Korlátozottan forgalomképes	7	8	9	Forgalom-keptelen	Korlátozottan forgalomképes	12	13	14	Forgalom-keptelen	Korlátozottan forgalomképes	15	16	17
ESZKÖZÖK																					
60-134																					
135	D/II/7 Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-	-	1 119 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136-137																					
138	D/II/7c - ebből: Kötségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			1 119 430																	
139-143																					
144	D/II Kötségvetési évet követően esedékes követelések	-	-	1 119 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	D/III/1 Adott előlegek			12 669 000																	40 000
146																					
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előleg			10 579 000																	
148																					
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek			2 090 000																	
150-153																					
154	D/III/4 Forgatóké elszámolása			110 000																	
155-159																					
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	-	12 779 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
161	D) KÖVETELÉSEK	-	-	13 898 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
162-167																					
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó			327																	533
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			327																	533
170-172																					
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-	327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533
174																					
175	F/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			761 521																	731 372
176																					
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			761 521																	731 372
248																					
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások																				5 736 864
250	J/3 Hiányszott eredményszemléletű bevételek																				32 951 204
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK																				16 601 581
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN																				278 862 530
FORRÁSOK																					

Nógrád Vármegye Önkormányzata,
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi vagyonkimutatása

10. melléklet

Sorszám	MEGNEVEZÉS	NÓGRÁD VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA			NÓGRÁD VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			Sorszám	NÓGRÁD VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA			NÓGRÁD VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
		TÖRZSVAGYON	ÜZLETI VAGYON	0"-ra leírt eszközök állománya	TÖRZSVAGYON	ÜZLETI VAGYON	0"-ra leírt eszközök állománya		TÖRZSVAGYON	ÜZLETI VAGYON	ÜZLETI VAGYON	Forgalom-képtelen	Korlatozottan forgalomképes	Forgalom-képtelen	Korlatozottan forgalomképes	ÜZLETI VAGYON
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
ESZKÖZÖK																
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			411 010 421		-	-	278 862 530								
FORRÁSOK																

KIMUTATÁS
a 2023. évi ingatlan állományról

11. melléklet

Hrsz	Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m ²)	Vagyon jellege	Forgalomképesége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték
1809/2/A/5	Iroda	Pásztó, Kölcsey u. 16.	1/1	18,00	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		1 513 455	888 341
4119	Megyeháza irodaház	St. Rákóczi út 36.	62/1000	319,98	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		30 912 974	21 335 062
4119	MÁK épület	St. Rákóczi út 36.	62/1000	48,48	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		1 788 041	576 491
4119	Támfal, kerítés	St. Rákóczi út 36.	62/1000		Törzsvagyon	Forgalomképtelen		136 400	46 372
4119	Garázs	St. Rákóczi út 36.	62/1000	7,94	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		60 574	0
4119	Diszkerítés	St. Rákóczi út 36.	62/1000		Törzsvagyon	Forgalomképtelen		8 308	2 824
4119	Telek	St. Rákóczi út 36.	62/1000	536,61	Törzsvagyon	Forgalomképtelen		1 351 104	1 351 104
	Megyehatáron lévő üdvözlőtábla	Nógrád vármegye területe	1/1	21 db	Üzleti vagyon	Forgalomképes		2 508 235	999 413
445	Bgy. Területi iroda	Balassagyarmat, Cívitas Fortissima tér 2.	Nem saját tulajdon		Üzleti vagyon	Korlátozottan forg. képes		1 574 803	1 353 901
4119	Emlékmű	St. Rákóczi út 36.	1/1		Üzleti vagyon	Korlátozottan forg. képes		2 362 000	1 909 855
4119	Hadady-Hargitay terem helytörténeti kiállítás	St. Rákóczi út 36.	1/1		Törzsvagyon	Forgalomképtelen		4 970 864	4 880 435
4119	I. em. 101-102 iroda+folyosó felújítása	St. Rákóczi út 36.	1/1		Törzsvagyon	Forgalomképtelen		2 611 807	2 572 023
4119	Madách szobor alapítvány	St. Rákóczi út 36.	1/1		Törzsvagyon	Forgalomképtelen		1 010 118	1 007 295
Nógrád Vármegye Önkormányzata tulajdona összesen:								50 808 683	36 923 116

Ft

KIMUTATÁS
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek
2023. évi állományáról

Ft

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
GÉPJÁRMŰVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉSZLET		
Tetőcsomagtartó + Tetőbox	1	107 800
Hóláncc garnitúra	1	-
Hóláncc garnitúra	1	-
Hóláncc	1	11 599
Összesen		119 399
EGYÉB SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZ		
Akkumulátor töltő	1	5 400
Headset Genius HS-02A	1	1 782
DS-001 Dokkoló egység	1	7 500
DS-001 Dokkoló egység	1	7 500
DS-001 Dokkoló egység	1	7 500
Switch TP-Link 254 Gigabit port TL-SG1024	1	7 500
Switch TP-Link 254 Gigabit port TL-SG1025	1	7 500
Akkumulátor töltő GP S320 univ.	1	4 250
TP-Link WR-741ND wifi router	1	5 080
TP-Link TL-SG1005D switch	1	7 365
D-Link WR301ND router	1	4 826
D-Link WR301ND router	1	4 826
Seagate Barracuda 1 TB winchester	1	14 605
Seagate Barracuda 1 TB winchester	1	14 605
Seagate Barracuda 1 TB winchester	1	14 605
Seagate Barracuda 1 TB winchester	1	14 605
Sharkoon Quickport SATA USB 3. dokkoló	1	10 000
Western Digital 1TB 7200 rpm merevlemez	1	13 999
Kingston 4GB DDR4 2666Mhz memória modul	1	13 999
Scanner HP 5300C	1	43 187
HP 15 BS151 NH notebook	1	-
Összesen		210 634
SZÜNETMENTES, HUB, MODEM, EGYÉB		
HUB TP 12	1	-
Szünetmentes Mercury	1	15 000
Szünetmentes Tápegység APC Smart SC4201	1	39 024
D-Link Switch DES 1008D	1	5 880
SMC 300 Mbps WL Bridge	1	21 000
Rádiós mikrofon Sennheiser kézi mobil FP35-C-EU	1	60 500
Rádiós mikrofon Sennheiser kézi mobil FP35-C-EU	1	60 500
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000
Szavazó egység alu, teli előlapos beépített mikrofonnal	1	26 000
Tartókonzol 46"-os LCD TV-hez	1	35 500
Video Extender VGA	1	45 750
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274
Diktafon átíró készlet AS	1	35 215
Konferencia mikrofon szett	1	43 181
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274
Diktafon átíró készlet AS	1	35 215

KIMUTATÁS
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek
2023. évi állományáról

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
Konferencia mikrofon szett	1	43 181
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274
Diktafon átíró készlet AS	1	35 215
Konferencia mikrofon szett	1	43 181
Diktafon - OLYMPUS DS-3300	1	75 274
Diktafon átíró készlet AS	1	35 215
Konferencia mikrofon szett	1	43 181
TP-Link 5p Gigabit switch	1	5 080
VID-TRANS510KN König videó/hang vezeték nélküli adóállomás	1	22 000
TP-LINK TL-SG1005D switch	1	5 080
Switch 8 portos Gigabit	1	8 255
Mikrofon ACM-990P	1	60 000
FSP Nano 600VA szünetmentes t.e.	1	16 510
TP-Link T1600G-28TS switch	1	45 720
Maxtor 1 TB M3 Portable adattároló	1	21 999
TP-Link TL-WR940 router	1	8 255
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 748
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 748
Logitech H110 mikrofonos fejhallgató	1	4 445
Logitech H110 mikrofonos fejhallgató	1	4 445
Logitech H110 mikrofonos fejhallgató	1	4 445
Logitech H110 mikrofonos fejhallgató	1	4 445
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 240
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 240
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 240
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 240
Reiner CyberJack RFID Basis kártyaolvasó	1	15 240
Reiner SCT Basis kártyaolvasó	1	15 240
Reiner SCT Basis kártyaolvasó	1	15 240
Reiner SCT Basis kártyaolvasó	1	15 240
FSP Nano 800W szünetmentes	1	20 000
GIROLock kártyaolvasó	1	12 700
Draytek Vigor 2927 router	1	107 950
TP-Link Archer C6 AC1200 Wireless router	1	12 999
Tenda SG105 5port Gigabit Switch	1	3 999
Microsoft LifeCam HD-3000 webkamera	1	14 400
TP-Link AC1200 C6 router	1	14 300
TP-Link Archer C80 router	1	19 999
TP-Link LS1005G Gigabit switch	1	6 799
ATEN VS481A HDMI switch 4 port	1	24 613
Monacor ECM 302B/W határfelületi mikrofon	1	46 167
Összesen		1 857 855
HANGSZÓRÓ		
DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500
DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500
DELUX DLS-128 Hangszóró	1	1 500
MT3135 hangfal	1	2 664
MT3135 hangfal	1	2 664
MT3135 hangfal	1	2 664
Genius SP-S110 hangszóró	1	1 905
Genius SP-S110 hangszóró	1	1 905
Genius SP M200 hangszóró	1	3 300
JAMO A510 60/90W Hangfal	1	42 500
JAMO A510 60/90W Hangfal	1	42 500
JAMO A510 60/90W Hangfal	1	42 500
JAMO A510 60/90W Hangfal	1	42 500
Hordozható hangfal OMNITR.	2	55 728

KIMUTATÁS
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek
2023. évi állományáról

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
Összesen		245 330
TELEVÍZIÓ, MŰSZAKI CIKK		
PHILIPS 20" LCD Televízió	1	91 658
Rádiós magnó PHILIPS AZ5130	1	19 990
PHILIPS 20" LCD Televízió	1	91 658
Magnós rádió VIDEOTON	1	-
Összesen		203 306
IRATMEGSEMMISÍTŐ		
Iratmegsemmisítő 40/A	1	24 960
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS70-2	1	-
Iratmegsemmisítő 800XXC	1	59 988
Iratmegsemmisítő FELLOWES P58CS	1	-
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS63T	1	81 875
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS70-2	1	-
Iratmegsemmisítő FELLOWES PS70-2	1	-
Összesen		166 823
EGYÉB MŰSZAKI ESZKÖZ		
Mikrohullámú sütő	1	7 960
Hűtő ZT75	1	40 720
Villamos vízmelegítő 5l	1	15 762
Fűtőpanel C4F20XSC	1	33 200
Mikrofon állvány	2	18 000
Kávéfőző SZV624	1	-
Hűtő - 120 l	1	-
Automata vérnyomásmérő OMRON M6	1	21 500
Vérnyomásmérő OMRON HEM 7036	1	-
Vízforraló	1	4 390
Kávéfőző - HAUSER C911	1	4 590
Hűtő - 160 l	1	-
SZV612 kávéfőző	1	14 500
SZV612 kávéfőző	1	14 500
ETA digitális mérleg	1	4 200
V208 H/C vízautomata	1	53 340
TEFAL FV 1250 gőzölős vasaló	1	7 000
Ventilátor Heller STV406-407	1	7 990
Ventilátor Heller STV406-407	1	7 990
Ventilátor Heller STV406-407	1	7 990
Ventilátor Heller STV406-407	1	7 990
Ventilátor Momert 2354	1	7 390
Ventilátor Momert 2354	1	7 390
Ventilátor Crown CF1628	1	7 990
Ventilátor Crown CF1628	1	7 990
Ventilátor Heller TWV436	1	6 990
SENCOR kávéfőző	1	-
HAJDU FT5 vízmelegítő	1	27 200
HSUG ventilátor STV406	1	6 990
HSUG ventilátor STV406	1	6 990
Hauser filteres kávéfőző	1	7 999
Érintésmentes digitális hőmérő	1	15 320
Érintésmentes digitális hőmérő	1	15 320
Összesen		389 191
SZÁMOLÓGÉP		
Számológép CASIO FX-220	1	-
Asztali számológép - SHARP	1	-
Szalagos számológép - SHARP	1	17 760
Számológép CASIO FX-220	1	-
Asztali számológép - SHARP	1	-

KIMUTATÁS
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek
2023. évi állományáról

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
Szalagos számológép - SHARP	1	17 760
CASIO JS 120 számológép	1	4 000
CASIO JS 120 számológép	1	4 001
CASIO JS 120 számológép	1	4 000
CASIO JS 120 számológép	1	4 001
CASIO JS 120 számológép	1	4 001
Számológép	1	5 000
Számológép	1	5 000
Számológép	1	5 000
Számológép	1	5 000
Számológép	1	5 000
Számológép	1	5 000
Számológép	1	5 000
Számológép	1	5 000
Számológép	1	5 000
Számológép	1	5 000
Számológép	1	5 000
CASIO számológép	1	5 889
CASIO számológép	1	6 990
CASIO számológép	1	6 990
Összesen		125 392
EGYÉB ESZKÖZ		
Szállító kocsi - 150 kg	1	6 250
Fémkoffer	1	17 375
FC-2501 kameratáska	1	47 880
FC-XL2 kameratáska	1	47 880
Vanguard MAK 203 háromlábú állvány	1	12 400
Kolink KF-5113 telefon tartó	1	6 350
Notebook táska 15.6 Logic Basic	1	2 000
Szállítókocsi - összecsatolható 150 kg	1	19 901
Mágneses törölhető tábla	1	22 390
Összesen		182 426
IMMATERIÁLIS JAVAK		
OFFICE 2003 Professional	1	67 800
NOD32 licenc 2022.06. hó-ig	1	43 180
Összesen		110 980
NYOMTATÓ		
A4 HP LaserJet 1022 Lézernyomtató	1	47 850
A4 HP LaserJet 1022 Lézernyomtató	1	47 850
A4 HP LaserJet 1022 Lézernyomtató	1	47 850
HP LaserJet 1022 Lézernyomtató	1	46 596
HP LaserJet 1022 Lézernyomtató	1	39 384
SAMSUNG SCH-4623 Multifunkciós Nyomtató	1	36 800
Nyomtató - SAMSUNG SCH-4623	1	-
Összesen		266 330
PEN DRIVE		
Pendrive 4GB	1	3 350
Pendrive 4GB	1	3 350
Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540
Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540
Pendrive Kingston 8 GB	1	2 540
Kingston 16 GB pendrive	1	5 200
Kingston 16 GB pendrive	1	5 200
Kingston 16 GB pendrive	1	3 175
Kingston 16 GB pendrive	1	3 175
Kingston 16 GB pendrive	1	3 175
Kingston 16 GB pendrive	1	3 175
Kingston 32 GB pendrive	1	4 445

KIMUTATÁS
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek
2023. évi állományáról

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
Kingston 32 GB pendrive	1	4 445
Kingston 32 GB pendrive	1	4 445
Kingston 32 GB pendrive	1	4 445
Kingston 32 GB pendrive	1	4 445
Kingston 16GB DTSE9H Champagne pendrive	1	3 799
Sandisk 16GB Cruzer Fit USB 3.0 Black pendrive	1	4 499
Kingston 12/8GB DTIG4 USB3.0 pendrive	1	8 499
A-Data 8GB Flash Drive pendrive	1	2 499
Kingston 64 GB pendrive	1	5 700
Kingston 64 GB pendrive	1	5 700
Kingston 64 GB pendrive	1	5 700
Kingston 64 GB pendrive	1	5 700
Kingston 64 GB pendrive	1	5 700
Kingston 64 GB pendrive	1	5 700
Pendrive 64 GB	1	5 400
Pendrive 64 GB	1	5 400
Pendrive 64 GB	1	5 400
Pendrive 64 GB	1	5 400
Összesen		134 741
SIM KÁRTYA		
Internet kártya Mobil - TCT Mobile Limited modem	1	-
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	-
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	-
SIM Kártya- Pannon hálózatban működő	1	-
SIM Kártya- Telenor hálózatban működő	1	-
SIM Kártya- Telenor hálózatban működő	1	-
SIM Kártya - Telenor hálózatban működő	1	-
SIM Kártya - Telenor hálózatban működő	1	-
SIM Kártya - Telenor hálózatban működő	1	-
SIM Kártya - Telenor hálózatban működő	1	-
Összesen		-
TELEFON		
NOKIA 301 black mobiltelefon	1	17 090
Panasonic KX-TGC212 duó DECKT telefon	1	25 400
Összesen		42 490
MONITOR		
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000
Samsung E220N LCD Monitor 21,5"	1	32 000
Samsung monitor	1	-
Samsung monitor	1	-
Összesen		224 000
KONYHAI ESZKÖZ		
Teás készlet - Zsolnay	2	40 518
Kávés készlet - Zsolnay	2	38 224
Kávés szett	3	6 528
Teáskanál	6	1 164
Mokkáskanál	10	1 040
Gyümölcskínáló - Zsolnay	1	14 371
TOPÁZ Whiskys pohár	5	6 950
Inox tálca - kicsi	2	1 440
Inox tálca - közepes	2	1 700

KIMUTATÁS
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek
2023. évi állományáról

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
Inox tálca - nagy	2	2 200
TOPÁZ Whiskys pohár	4	5 560
Hollóházi mokka csésze - BIANKO	12	8 100
Hollóházi mokka alj - BIANKO	12	5 400
Hollóházi kompótos tálca - BIANKO	1	1 170
Hollóházi mokka cukortartó - BIANKO	1	1 800
Hollóházi desszerttányér - BIANKO	12	11 880
Hollóházi mokka kanna - BIANKO	1	1 980
Hollóházi teás csésze - BIANKO	12	12 960
Hollóházi teás alj - BIANKO	12	8 640
Kávés termosz	1	2 100
Adagolós termosz	1	3 500
Összesen		177 225
SZEKRÉNY, BÚTOR		
Beépített szekrény	1	-
Lemez szekrény	1	-
CA dió virágtartó	3	58 800
Beépített szekrény	1	-
Asztal - fénymásolóhoz	1	-
Beépített szekrény	1	-
Lemez szekrény	1	-
Tálalószekrény - AGRIA	1	-
Dohányzóasztal	1	14 000
TV-Videó asztal	1	3 871
Íróasztal - AGRIA	1	-
Virágtartó - AGRIA	1	-
Beépített szekrény	1	-
Lemez szekrény	1	-
Lemez szekrény	1	-
Dohányzóasztal - AGRIA	1	-
Dohányzóasztal - AGRIA	1	-
Beépített szekrény	1	-
Beépített szekrény	1	-
Telefonasztal	1	10 500
Görgős kisszekrény	2	-
Íróasztal	2	-
Virágtartó	1	-
Irodai szekrény	1	-
Irodai szekrény	2	-
Irodai szekrény	1	-
Íróasztal	1	-
Tárgyalóasztal	1	-
Virágtartó	1	-
Lemez szekrény	1	-
Konténer - fiókos	1	-
Íróasztal	1	-
Dohányzóasztal	1	-
Beépített szekrény	1	-
Irodai szekrény	3	-
Telefonasztal	1	-
Toronytartó	1	5 000
Beépített szekrény	1	-
Konténer - fiókos	1	33 625
Sarokelem	1	17 500
Polc	1	7 900
Íróasztal	1	38 500
Számítógép asztal	1	28 000

KIMUTATÁS
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek
2023. évi állományáról

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
Lemezszekrény	1	-
Tárgyalóasztal	1	-
Irodai szekrény	1	15 639
Raktári állvány - fa	4	-
Tárgyalóasztal	1	-
Raktári állvány - dexion	1	-
Összesen		233 335
FÜGGÖNY		
Szalagfüggöny	1	53 600
Sötétítő függöny	1	-
Sötétítő függöny	1	-
Sötétítő függöny	1	-
Sötétítő függöny	1	-
Sötétítő függöny	1	-
Sötétítő függöny	2	-
Függöny	2	50 664
Sötétítő függöny	2	36 804
Függöny + sötétítő	1	97 563
Függöny + ráncoló	1	87 100
Sötétítő függöny + ráncoló	1	108 184
Összesen		433 915
LÁMPA		
Banklámpa	1	11 039
Banklámpa	1	11 039
Asztali lámpa	1	7 500
Asztali lámpa	1	3 750
Asztali lámpa	1	9 000
Lámpa	1	4 699
LT Rába 4422 Maxim halogén asztali lámpa	1	9 790
Lámpa	1	16 500
Lámpa 4165 asztali	1	14 720
Lámpa	3	17 970
Összesen		106 007
SZÉK, FOTEL, KANAPÉ		
Bőr ülögarnitúra 3-2-1	1	-
Szék - szövettel	14	224 182
Forgó karosszék	1	-
Vezetői szék	1	-
Fotel - AGRIA	2	-
Ülőke - AGRIA	1	-
Vezetői szék	1	20 868
Fotel - AGRIA	2	-
Vezetői szék	1	20 868
Fotel	4	166 632
Vezetői szék	1	20 868
Főnöki forgó fotel - bőr	1	8 325
Szék - fémváz	2	4 780
Szék	2	24
Szék - fémváz	5	-
Kanapé / 2 fotel	1	-
Kanapé	1	-
Fotel	1	-
Forgószék	1	-
Kanapé	1	-
Kanapé	1	-
Kanapé	1	-
Forgószék	1	-

KIMUTATÁS
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek
2023. évi állományáról

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
Forgószek	1	-
Összesen		466 547
DISZTÁRGY		
EU zászló	1	-
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480
Zászló (hímzett) + zászlórúd	1	43 488
Falióra	1	-
Hamutál - ólomkristály	2	-
Magyar koronás címer - gipsz	1	-
Hímzett zászló	1	-
Falióra	1	-
Csiszolt váza	1	-
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480
Magyarország közig. és úthálózata térkép	1	3 026
Ólomkristály hamutál	2	-
EU zászló	1	-
Selyemzászló - magyar címeres	1	12 624
Kristályváza	2	-
Tintatartó	1	-
Tintatartó - 2 részes	1	-
Falióra	1	-
Hamutál - kerámia	1	81
Falióra	1	-
Magyar koronás címer - gipsz	1	1 480
Hamutál - kerámia	1	325
Zászló (hímzett) + zászlórúd	1	19 776
Falióra	1	-
Falióra	1	-
Selyemzászló - magyar címeres	1	5 544
Hímzett zászló + nógrádi címeres	1	-
Széky zászló, hímezett szatén 90*150	1	38 100
Pop-up sajtófal	1	152 400
Zászlótartó + 3 db zászlórúd	1	101 837
Falióra	1	1 300
Vármegye címer dekoráció	1	44 450
Összesen		427 391
EGYÉB KISÉRTÉKŰ BERENDEZÉS		
Papírkosár - fémhálós	1	-
Állófogas	1	-
ROCODA Flipchart tábla	1	18 750
Állófogas	1	-
Pénzkazetta - fém	1	-
Elosztó-hosszabbító	1	-
Elosztó-hosszabbító	1	-
Szemétkosár	1	-
Esernyőtartó fémhálós	1	2 280
Szemétkosár	1	-
Hulladékgyűjtő 50 l billenős	1	2 040
Elosztó-hosszabbító	1	935
Elosztó-hosszabbító	4	1 347
Papírkosár - fémhálós	1	-
Elosztó-hosszabbító	2	840
Elosztó-hosszabbító	1	-
Papírkosár - fémhálós	1	2 083
Állófogas	1	-
Elosztó-hosszabbító	1	-
Szemétkosár	1	-

KIMUTATÁS
a használatban lévő kisértékű immateriális javak,
tárgyi eszközök, készletek
2023. évi állományáról

Megnevezés	Mennyiség	Bruttó érték
Elosztó-hosszabbító	3	-
Esernyőtartó fémhálós	1	2 280
Fogas	2	-
Elosztó-hosszabbító	2	1 046
Pulpitus	1	87 500
Állófogas	1	-
Elosztó-hosszabbító	2	-
Szemétkosár	1	-
Parafatábla	1	-
Elosztó-hosszabbító	2	-
Szemétkosár	1	-
Parafatábla	1	-
Állófogas	1	-
Elosztó-hosszabbító	1	-
Szemétkosár	1	-
Parafatábla	1	-
Állófogas	1	-
Elosztó-hosszabbító	1	523
Szemétkosár	1	-
Parafatábla	1	-
Elosztó-hosszabbító	1	380
Szemétkosár	1	10
Parafatábla	1	-
Parafatábla	1	-
Állófogas	1	-
Elosztó-hosszabbító	1	380
Szemétkosár	1	-
Parafatábla	1	-
Elosztó-hosszabbító	2	-
Szemétkosár	1	-
Parafatábla	1	663
Parafatábla	1	663
Elosztó-hosszabbító	1	760
Iratszortírozó	1	1 250
Állófogas	1	-
Biztonsági pénzkazetta	1	2 620
Biztonsági postaláda	1	4 250
Irodai falvédő burkolat	1	51 700
Összesen		182 300
SZŐNYEG		
Nagyszőnyeg 2*3 m	1	16 793
Összekötő szőnyeg	1	4 963
Összesen		21 756
		6 327 373

Megnevezés	Összeg (Ft)
Nógrád Vármegye Önkormányzata	
<u>Függő követelések:</u>	
- bérleti díjból származó tartozás	2 224 817
- volt munkavállaló tanulmányi szerződésből eredő kötelezettsége	62 161
<u>Függő kötelezettségek:</u>	
- Nógrád megyei foglalkoztatási paktum PLUSZ támogatási előleg	91 757 925
- Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése (PEA)	9 652 916
- A megyei identitás erősítése Nógrádban II. támogatási előleg	98 544 410
- A megyei identitás erősítése Nógrádban III. támogatási előleg	52 252 800
<u>Biztos követelések:</u>	
- Munkavállalónak nyújtott lakáskölcsön állománya	1 119 430
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal	
<u>Függő kötelezettségek:</u>	
- Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I. támogatási előleg	38 836
- TOP pályázatok előlege	54 735 470
- TOP_PLUSZ pályázatok előlege	299 698 144

KIMUTATÁS
 Nógrád Vármegye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései
 2023. december 31-ei állományáról

Név	Székhely	Részesedés mértéke Ft	Tulajdoni arány	Átalakuláshoz kapcsolódóan a jegyzett tőkén felüli saját tőke (Ft)	Kötelezettség bemutatása / egyéb információk
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.	5 000 000	100,00%	76.166.000	A számviteliről szóló 2000.évi C. törvény 49.§ (6) bekezdése alapján az átalakulás esetén a bekerülési érték a megszünt részesedésre jutó saját tőke összege.
NÓGRÁDI ENJOYPARK Nonprofit Kft	3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.	3 000 000	100,00%		
Ö s s z e s e n:		8 000 000		76.166.000	

Nógrád Vármegye Önkormányzata, Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi maradványkimutatása

15. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Nógrád Vármegye Önkormányzata	Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.
O1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	426 278 046	99 189 758	525 467 804
O2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	353 073 671	265 460 598	618 534 269
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	73 204 375	-	93 066 465
O3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	270 013 813	444 402 531	714 416 344
O4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	169 708 885	-	169 708 885
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	100 304 928	444 402 531	544 707 459
A)	Alaptevékenység maradványa	173 509 303	278 131 691	451 640 994
O5	Vállalkozói tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-
O6	Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-
III.	Vállalkozói tevékenység költségvetési egyenlege	-	-	-
O7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-
O8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-	-	-
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	-	-	-
C)	Összes maradvány	173 509 303	278 131 691	451 640 994
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	173 509 303	278 131 691	451 640 994
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-	-	-
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-	-	-

Ft

Nógrád Vármegye Önkormányzata, Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi pénzkészlet változása

16. melléklet

Sz.	MEGNEVEZÉS	Nógrád Vármegye Önkormányzata	Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején			
01	Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	251 926 512	284 170 336	536 096 848
02	Devizaszámlák egyenlege	-	-	-
03	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	61 225	91 310	152 535
04	Valutapénztárak egyenlege	-	-	-
05	Induló pénzkészlet összesen:	251 987 737	284 261 646	536 249 383
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla (+)	696 291 859	543 592 289	1 239 884 148
07	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	260 445 813	284 261 646	544 707 459
08	Kiadások nyilvántartási ellenszámla (-)	522 782 556	265 460 598	788 243 154
09	Sajátos elszámolások egyenlege (+/-)	3 449 690	40 000	3 489 690
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	161 601 537	278 091 691	439 693 228
10	- ebből:			
11	Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	161 566 092	278 054 601	439 620 693
12	Devizaszámlák egyenlege	-	-	-
13	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	35 445	37 090	72 535
14	Valutapénztárak egyenlege	-	-	-

Ft

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024., 2025, 2026 évre szóló költségvetési mérlege

Ft

Ssz.	Bevételek	2024	2025	2026	Ssz.	Kiadások	2024	2025	2026
1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	245 000 000	245 000 000	1.	Személyi juttatások	273 806 278	264 000 000	266 000 000
2.	Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támogatás				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 212 749	34 320 000	34 580 000
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása				3.	Dologi kiadások	152 900 703	91 685 692	96 285 688
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				4.	Egyéb működési célú kiadások	28 867 229	25 000 000	25 000 000
5.	Működési bevételek	490 079	1 500 000	1 500 000	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 568 000	9 800 000	9 800 000
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 150 000	110 000 000	110 000 000	6.	Következő évek kiadásai (működés)	216 692 653	65 000 000	65 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről								
	I. Tárgyévi működési bevételek	243 840 079	356 500 000	356 500 000		I. Tárgyévi működési kiadások	723 047 612	489 805 692	496 665 688
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	480 816 312	130 000 000	144 000 000					
	Működési bevételek összesen	724 656 391	486 500 000	500 500 000		Működési kiadások összesen	723 047 612	489 805 692	496 665 688
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				7.	Beruházások	63 586 869	10 000 000	10 000 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004	140 004	140 004	8.	Felújítások		3 000 000	3 000 000
11.	Felhalmozási bevételek	629 921			9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982	2 834 312	2 974 316
					10.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)			
	II. Tárgyévi fejlesztési bevételek	769 925	140 004	140 004		II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	66 269 851	15 834 312	15 974 316
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	63 891 147	19 000 000	12 000 000					
	Fejlesztési bevételek összesen	64 661 072	19 140 004	12 140 004		Fejlesztési kiadások	66 269 851	15 834 312	15 974 316
	Bevételek mindösszesen	789 317 463	505 640 004	512 640 004		Kiadások mindösszesen	789 317 463	505 640 004	512 640 004

Több éves 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	76 360 627	51 015 099	100 000 000	219 999 997	91 757 925	52 252 800
Bevétel (költségnövekmény)	4 150 000		131 368 200			
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. évi kiadás	4 810 434	127 229	177 431 561	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					12 451 320	
2026. évben várható kiadás					12 451 320	
2027. évben várható kiadás					12 451 320	
2028. évben várható kiadás					7 058 467	
Összes kiadásból saját forrás	24 332	4 511 397	5 857 061			
Összesen	80 534 959	55 526 496	237 225 281	219 999 997	91 757 925	52 252 800

Ft

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési 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.	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							
2	517	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdoktűspöki	12 470 000	24	6 321 890	5 025 710	1 122 400	0				50 070			
3	575	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00004	Sóshartyán	101 600	4	101 600	0	0	0							
4	504	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	3 657 600	18	1 194 180	2 463 420	0	0							
5	527	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00028	Kálló	3 111 500	16	885 697	1 142 345	1 083 458	0							
6	523	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00004	Szarvasgede	203 200	16	150 000	53 200	0	0							
7	522	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005	Palotás	2 770 000	16	80 589	2 689 411	0	0							
8	521	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00006	Egyházaskenteleg	1 143 000	16	914 614	228 386	0	0							
9	520	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008	Hollókő	1 746 250	16	1 746 250	0	0	0							
10	571	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009	Felsőtold	1 270 000	16	472 317	797 683	0	0							
11	548	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011	Alsótold	698 500	16	487 709	210 791	0	0							
12	585	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012	Kutasó	762 000	16	361 383	400 617	0	0							
13	559	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015	Kozárd	2 101 477	18	424 626	1 676 851	0	0							
14	560	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019	Szuha	2 373 639	16	1 788 294	585 345	0	0							
15	561	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020	Mátramindszent	1 746 250	16	977 377	768 873	0	0							
16	552	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	Szécsényfelfalu	1 745 000	16	1 745 000	0	0	0							
17	511	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025	Mátraszele	1 917 700	16	610 751	1 306 949	0	0							
18	540	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátranovák	1 746 250	16	863 473	882 777	0	0							
19	537	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Mátranovák	4 064 000	33	759 428	1 869 392	1 435 180	0							
20	528	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	711 200	16	338 379	372 821	0	0							
21	501	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécsce	750 000	16	125 749	624 251	0	0							
22	524	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Terény	1 714 500	17	101 959	1 612 541	0	0							
23	533	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	416 999	15	175 494	241 505	0	0							
24	551	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746 250	16	724 785	1 021 465	0	0							
25	534	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diósjenő	4 990 000	19	50 070	2 105 222	2 834 708	0							
26	536	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002 047	19	0	1 224 521	777 526	0							
27	509	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495 300	17	210 000	285 300	0	0							
28	535	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	958 850	17	758 850	200 000	0	0							
29	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	1 562 100	17	640 000	922 100	0	0							
30	510	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Vanyarc	-593 828					-593 828							
31	507	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Nógrádsáp	1 397 000	17	617 000	780 000	0	0							
32	515	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013	Jobbágyi	1 389 380	15	995 722	393 658	0	0							
33	573	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	463 550	16	145 000	318 550	0	0							
34	513	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017	Jobbágyi	619 760	17	179 760	440 000	0	0							
35	532	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019	Dorogháza	1 542 000	17	1 302 000	240 000	0	0							
36	531	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Terény	1 485 900	17	890 060	595 840	0	0							
37	582	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Nógrádszék	685 800	15	254 684	431 116	0	0							
38	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Dejtár	3 507 000	17	256 250	3 250 750	0	0							
39	506	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031	Buják	3 766 628	17	680 915	3 085 713	0	0							
40	514	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Somoskőújfalu	2 679 700	16	935 300	1 744 400	0	0							
41	549	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Felsőpéterny	1 867 569	17	1 004 353	863 216	0	0							
42	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Borsosberény	693 474	17	290 000	403 474	0	0							
43	525	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécsce	571 500	17	571 500	0	0	0							
44	557	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00041	Romhány	-571 500			-571 500	0	0							
45	556	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044	Tereske	1 245 463	17	1 058 486	186 977	0	0							
46	555	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047	Mátramindszent	1 060 994	17	927 610	133 384	0	0							
			Mátramindszent	500 000	16	230 000	270 000	0	0							
			Kisbágyon	616 800	17	376 800	240 000	0	0							

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.	Saját forrás 2022.	2023. évi kiadások	Saját forrás 2023.	További évek kiadásai
47	554	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048	Kisbágyon	835 250	17	360 000	475 250	0	0						
48	579	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00051	Héhalom	1 927 500	17	1 602 148	325 352	0	0						
49	580	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00052	Szécsényfelfalu	381 000	14	220 000	161 000	0	0						
50	581	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00053	Zabar	1 397 000	17	437 000	960 000	0	0						
51	558	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00054	Szilaspogony	1 066 800	17	580 611	0	200 000	286 189		57 394				
52	577	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055	Szarvasgede	1 657 106	17	938 785	313 281	405 040	0						
53	576	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056	Kishartyán	609 600	17	266 193	343 407	0	0						
54	578	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00058	Mátranovák	2 032 000	17	942 131	1 089 869	0	0						
55	563	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059	Nemti	601 300	18	266 193	0	335 107	0						
56	562	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020 000	18	699 247	320 753	0	0						
57	516	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalva	535 000	18	149 070	385 930	0	0						
58	572	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Bárna	762 000	17	385 347	376 653	0	0						
59	567	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márháza	1 206 500	17	721 017	485 483	0	0						
60	530	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041 400	17	531 966	509 434	0	0						
61	546	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	863 854	18	485 756	378 098	0	0						
62	542	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587 500	17	1 308 852	278 648	0	0						
63	547	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Karancslapujtő	1 631 950	17	1 291 945	340 005	0	0		39 004				
64	539	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalimatacs	937 260	18	291 494	645 766	0	0						
65	541	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Órhalom	1 752 600	17	100 000	1 652 600	0	0						
66	505	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	869 945	17	701 770	168 175	0	0						
67	543	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012	Cered	1 714 500	17	729 560	984 940	0	0						
68	544	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 104 900	17	1 006 790	98 110	0	0						
69	583	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 047 750	17	635 000	412 750	0	0						
70	566	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szűgy	1 841 500	17	733 680	1 107 820	0	0						
71	565	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 584 700	17	882 336	430 838	2 251 733	0		269 850				
72	553	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749 300	17	0	749 300	0	0						
73	574	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	774 700	17	364 000	410 700	0	0						
74	564	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635 000	15	441 877	193 123	0	0						
75	568	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024	Héhalom	1 149 998	17	0	678 970	471 028	0						
76	538	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006	Cserhátsurány	1 231 900	19	270 000	961 900	0	0						
77	529	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00009	Mátraterenye (Homokterenye)	1 019 300	18	470 000	549 300	0	0						
78	526	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00010	Magyargéc	2 500 000	18	926 050	45 400	0	0						
79	569	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Vanyarc	1 460 500	19	313 308	485 398	661 794	0	408 168					
80	550	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00013	Hont	444 500	17	444 500	0	0	0						
81	570	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015	Szurdokpuszpöki	1 866 900	18	706 233	1 160 667	0	0						
82	545	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079 500	18	445 308	634 192	0	0						
83	518	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalva	401 320	18	180 000	0	0	221 320						
84	512	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349 500	29	1 619 909	0	729 591	0						
85	584	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpuszpöki	1 397 000	18	670 179	520 974	205 847	0						
			Összesen első kör első ütem	133 088 335		56 485 538	59 622 917	14 517 856	1 034 063	408 168	366 248	50 073	1 019 793		0

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
86	589	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsónháza	622 300	14	223 601	398 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	597	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081	Pusztaberki	1 143 000	14	562 452	580 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	586	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100	Mohora	887 095	14	509 852	377 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	592	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036	Egyházasserge	368 300	14	0	368 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	591	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040	Nemti	705 104	14	268 128	436 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	590	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042	Szanda	914 400	14	571 536	342 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	596	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016	Balassagyarmat	9 144 000	21	1 468 768	2 250 161	4 853 657	571 414	0	0	0	0	0	0	0
93	595	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003	Héhalom	819 150	13	606 716	142 434	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	594	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010	Bokor	870 000	13	537 542	0	332 458	0	0	0	0	0	0	0	0
95	593	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014	Rákóczihánya	980 000	14	157 925	822 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen első kör második ütem				16 453 349		4 906 520	5 719 300	5 256 115	571 414	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
97	600	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárkány	889 000	12	0	889 000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
100	601	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745 014	12	0	745 014	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Összesen első kör harmadik ütem				17 445 514			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	226 207	0	0	1 676 993	0	0	0	0
103	726	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00013	Bárna	2 379 000	19	0	0	2 100 000	279 000	0	0	0	0	0	0	0
104	725	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00014	Szurdokpuszta	2 379 000	22	0	0	0	0	2 379 000	0	0	0	0	0	0
105	723	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00025	Héhalom	2 299 700	17	0	0	0	0	253 731	0	0	0	2 045 969	0	0
106	730	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00005	Szuha	1 740 000	17	0	0	1 651 216	88 784	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
108	731	TOP-1.1.3-16-NG1-2017-00005	Hollókő	998 000	12	0	0	998 000	0	0	0	0	0	0	0	0
109	715	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00049	Palotás	904 020	18	0	0	904 020	0	0	0	0	0	0	0	0
110	717	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042	Tar	2 665 724	17	0	0	0	0	2 665 724	0	0	0	0	0	0
111	706	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00015	Nagylóc	1 708 000	18	0	0	423 077	1 284 923	0	0	0	0	0	0	0
112	728	TOP-1.4.1-16-NG1-2007-00005	Nagybárkány	3 245 102	24	0	0	0	2 428 047	817 055	0	0	0	0	0	0
113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670 045	17	0	0	0	842 230	827 815	0	0	0	0	0	0
114	707	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002	Tar	622 200	18	0	0	0	622 200	0	0	0	0	0	0	0
115	733	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00023	Mátraterenye (Homokterenye)	2 497 850	16	0	0	2 136 963	360 887	0	0	0	0	0	0	0
116	718	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00052	Cered	2 000 000	19	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
117	719	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00047	Dejtár	2 347 395	19	0	0	2 347 395	0	0	0	0	0	0	0	0
118	704	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00011	Szirák	1 244 400	30	0	0	0	1 244 400	0	0	0	0	0	0	0
119	712	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00057	Csécse	914 400	18	0	0	0	914 400	0	0	0	0	0	0	0
120	705	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00019	Sámsónháza	292 800	9	0	0	292 800	0	0	0	0	0	0	0	0
121	701	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00005	Héhalom	756 400	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	702	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00009	Ecség	2 086 200	33	0	0	0	2 086 200	0	0	0	0	0	0	0
123	708	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00022	Litke	1 049 200	30	0	0	0	1 049 200	0	0	0	0	0	0	0
124	709	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038	Karanacság	1 244 400	30	0	0	0	1 244 400	0	0	0	0	0	0	0
125	711	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00056	Egyházassergeleg	1 115 080	17	0	0	0	1 115 080	0	0	0	0	0	0	0
126	714	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00053	Csécse	1 073 278	30	0	0	0	1 073 278	0	0	0	0	0	0	0

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	2021. évi kiadások	Saját forrás 2021.	2022. évi kiadások	Saját forrás 2022.	2023. évi kiadások	Saját forrás 2023.	További évek kiadásai		
127	716	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00026	Mátraterenye	576 501	17	0	0	576 501	0	0				3 322				
128	720	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00051	Karancsberény	951 997	17	0	0	700 000	251 997									
129	721	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00044	Varsány	2 049 351	19	0	0	2 049 351	0									
130	724	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00041	Kisbágyon	802 750	12	0	0	589 902	212 848									
131	734	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00055	Csécse	732 000	30	0	0	732 000	0									
132	740	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00070	Mátraterenye	2 318 000	23	0	0	1 955 670	362 330	396 073								
133	742	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00068	Jobbágyi	1 098 000	23	0	0	701 927	0	0								
134	744	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00066	Ecseg	500 200	23	0	0	500 200	0									
135	746	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00064	Mátránovák	2 305 800	23	0	0	1 914 271	391 529									
136	747	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00007	Kozárd	3 585 000	13	0	0	0	3 585 000									
137	748	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00003	Palotás	2 250 000	13	0	0	0	0	225 225			2 024 775					
138	749	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00006	Szurdokpuszta	7 401 600	13	0	0	7 401 600	0									
139	750	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004	Balassagyarmat	5 476 780	13	0	0	1 835 282	7 401 600	567 820	1 349 220	0	1 724 458	23 220	0			
		Összesen második kör első ütem																
140	703	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00010	Mátramindszent	529 480	9	0	0	0	26 963 132	14 101 515	0	3 026 213	0	6 554 924	23 220	0		
141	710	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00003	Kishartyán	640 500	8	0	0	500 000	140 500					529 480				
142	732	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00004	Szurdokpuszta	1 931 260	9	0	0	1 700 000	231 260									
143	735	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00076	Karancslapujtő	1 830 000	12	0	0	632 501	1 197 499									
144	736	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00075	Buják	846 457	11	0	0	59 329	787 128									
145	737	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00073	Mátraszele	2 318 000	16	0	0	1 825 716	492 284									
146	738	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00072	Dorogháza	496 949	11	0	0	496 949	0									
147	739	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00071	Mátraterenye	3 660 000	17	0	0	3 660 000	0									
148	741	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00069	Báná	1 342 000	16	0	0	0	1 342 000									
149	743	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00067	Palotás	4 489 600	17	0	0	110 423	4 379 177									
150	745	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065	Tar	2 257 000	16	0	0	282 987	1 974 013									
151	751	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00001	Egyházaskonyha	6 206 261	12	0	0	2 851 523	3 354 738				21 389					
152	752	TOP-3.1.1-16-NG1-2018-00005	Mátránovák	1 588 500	8	0	0	1 588 500	0									
		Összesen második kör második ütem																
153	762	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00003	Mátránovák	6 850 000	21	0	0	8 066 018	11 845 319	7 695 190	0	0	21 389	529 480	0	0		
154	764	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00013	Szurdokpuszta	7 800 000	21	0	0	685 746	3 094 824	3 069 430	0	0	0	0	0	0		
155	760	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00006	Mátraszele	2 200 000	21	0	0	0	6 726 350	1 073 650								
156	761	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00005	Kazár	5 497 000	21	0	0	329 047	1 870 953									
157	763	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00007	Palotás	6 450 000	21	0	0	1 807 144	1 807 144									
158	765	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001	Tar	5 750 000	21	0	0	680 700	601 570	1 187 630				3 689 856				
159	769	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00014	Hollókő	5 000 000	13	0	0	517 440	725 236	879 069				3 628 255				
160	772	TOP-1.4.1-16-NG1-2019-00010	Buják	7 450 000	26	0	0	2 785 881	2 785 881	2 214 119								
161	767	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00002	Dorogháza	2 925 000	13	0	0	1 086 624	1 086 624	2 110 840				4 252 536				
162	771	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00005	Mátraszele	2 400 000	13	0	0	1 839 268	1 085 732	1 085 732								
163	773	TOP-2.1.1-16-NG1-2019-00004	Mátramindszent	4 800 000	13	0	0	453 800	453 800	1 946 200								
164	713	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00046	Palotás	1 439 600	35	0	0	925 949	1 439 600	3 874 051								
165	766	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00001	Garáb	1 825 000	13	0	0	1 439 600	1 439 600	1 371 200								
166	768	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00013	Kisbágyon	3 100 000	13	0	0	453 800	453 800	1 245 301								
167	770	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00009	Szuha	4 950 000	13	0	0	1 854 699	1 854 699	3 618 400								
168	774	TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003	Tar	1 575 000	19	0	0	1 331 600	1 331 600	3 618 400								
169	588	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00064	Ipolytarnóc	360 000	5	0	0	0	360 000	360 000				309 782				
		Összesen második kör harmadik ütem																
				70 371 600					2 212 933	27 357 298	0	24 940 840	0	15 860 529	0	0		

Kímutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	2021 évi kiadások	Saját forrás 2021.	2022. évi kiadások	Saját forrás 2022.	2023. évi kiadások	Saját forrás 2023.	További évek kiadásai
170	775	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00023	Mátranovák	3 558 090	16							2 628 307		929 783		
171	776	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00024	Buják	4 502 809	16							3 858 950		643 859		
172	777	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00025	Cered	4 821 629	16							1 638 803		3 182 826		
173	778	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00026	Tar	4 237 320	16							2 144 378		2 092 942		
174	779	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00027	Szuha	3 747 005	16							3 185 285		561 720		
175	780	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00028	Csécse	4 195 785	16							3 118 800		1 076 985		
176	781	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00029	Márkháza	1 937 000	16							804 560		1 132 440		
177	782	TOP-2.3.1-16-NG1-2021-00030	Bárna	3 776 986	16							2 180 900		1 596 086		
178	783	TOP-2.3.1-16-NG1-2021-00031	Alsótold	2 499 996	16							1 508 447		991 549		
179	784	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00032	Ecseg	3 890 580	16							421 915		3 468 665		
			Összesen második kör negyedik ütem	37 167 200					0	0	0	21 490 345	0	15 676 855	0	0
			ÖSSZESEN első és második kör	379 185 378	0	61 392 058	71 185 344	61 853 090	44 932 229	50 727 000	366 248	49 457 398	71 462	39 641 581	23 220	0

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program PLUSZ projektmenedzsment költségeiről

20. melléklet

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	Sámsönháza	3 925 234	24				3 925 234	
6	802	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00029	Nagybárkány	1 516 466	24			1 516 466		
7	821	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00026	Eceseg	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	Szurdoküspöki	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	Sóshartján	1 599 532	24		759 360	840 172		
15	809	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00015	Somoskőújfal	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	1 305 150				
19	806	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00010	Mátraverébély	1 063 083	24					
20	803	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011	Palotás	1 946 262	24			1 063 083		
21	822	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011	Héhalom	1 911 474	39			1 946 262		
22	823	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00022	Bárna	1 962 614	18		144 459	1 227 882	539 133	
23	824	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00088	Vizslás	2 289 719	39		1 107 400	855 214		
24	825	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00082	Mátraszele	1 831 775	39		1 420 045	223 856	645 818	
25	826	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Vizslás	5 887 687	32		1 904 921	1 315 120	516 655	
26	827	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00034	Kutasó	1 144 860	38			3 246 805	735 961	
27	828	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00044	Mátramindszent	1 831 774	18			843 581	301 279	
28	829	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00036	Jobbágyi	2 289 717	18			1 831 774		
29	830	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00038	Cserhátszentiván	803 701	18			2 289 717		
30	831	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	Mátramindszent	719 626	32			803 701		
31	832	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012	Kishartján	1 046 729	32		1 046 729	629 673	89 953	

Ft

Kímutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program PLUSZ projektmenedzsment költségeiről

20. melléklet

Szz.	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
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	Kisbárány	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-1.2.1-21-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	Aisótold	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	
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	Kisbárány	981 308	38			723 070	258 238	

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
63	864	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00031	Mátraverébély	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		18 601 741	2 616 822
66	867	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00021	Szurdokpüspöki	1 079 925	18			1 079 925		
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	Báma	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	Rákóczihánya	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	
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	

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
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	Rákóczihánya	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	Nagybárcány	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	Sóshartyán	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	Mátraszéle	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	Nagybárcány	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	
121	924	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00062	Egyházasdengeleg	810 449	29				810 449	
122	925	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00041	Palotás	1 548 676	30		1 548 676			
123	926	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00047	Cered	1 602 804	27				1 602 804	
124	927	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00038	Mátranovák	2 224 299	29		553 700		1 670 599	

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
125	928	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00064	Márkháza	817 757	29				817 757	
126	929	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00071	Hollókő	2 050 934	30				2 050 934	
127	930	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00066	Kishartyán	2 098 293	29		885 920		1 212 373	
128	931	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00063	Dorogháza	1 373 832	29				1 373 832	
129	932	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00059	Szarvasgede	1 025 467	27				1 025 467	
130	933	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00091	Zabar	1 046 729	27				1 046 729	
131	934	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00074	Kisbárány	1 112 149	29				1 112 149	
132	935	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00073	Somoskőújfalva	1 242 990	30				1 242 990	
133	936	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00006	Szurdokpuszpóki	2 453 271	36				2 453 271	
134	937	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00093	Nagykeresztúr	2 126 168	27				2 126 168	
135	938	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00021	Kazár	1 341 121	36		1 341 121			
136	939	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00054	Sámsonháza	981 308	29				981 308	
137	940	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00055	Vizslás	981 308	28		595 183		386 125	
138	941	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00004	Vizslás	1 728 902	28		560 480		1 168 422	
139	942	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00088	Héhalom	1 199 103	27				1 199 103	
140	943	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00051	Felsőöld	812 106	36		812 106			
141	944	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00044	Szurdokpuszpóki	2 224 299	27				2 224 299	
142	945	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00003	Csécse	1 504 673	27				1 504 673	
143	946	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00002	Lucfalva	1 869 229	27				1 869 229	
144	947	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00007	Kazár	1 929 907	27				1 929 907	
145	948	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00086	Szilaspogony	1 046 729	36		1 046 729			
146	949	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00045	Mátraverebély	1 640 747	27				1 640 747	
Összesen				299 698 144		2 492 532	32 311 889	101 700 000	160 576 901	2 616 822

Ft