

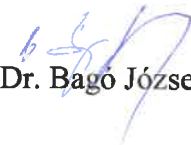


NÓGRÁD VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

4. sz. napirendi pont

6-83/2024. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:


Dr. Bago József

JAVASLAT

**Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II.1.) önkormányzati rendelet II. számú módosítására**

Készült: Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2024. szeptember 26-ai ülésére
Előkészítette: Pálikné Benkő Piroska

Tisztelt Közgyűlés!

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 2024. évi költségvetést a 2/2024. (II. 1.) Önk. rendelettel fogadta el, melyet április 25-én az 5/2024. (IV. 30.) rendeletével módosított. A költségvetési rendelet jelen módosítása az alábbiak miatt szükséges:

1. A 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása pénzügyi feladatait a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint Területi Választási Iroda látja el. A 6/2024. (III. 12.) IM. rendelet szabályozza a normatívákat, az elszámolás és belső ellenőrzés rendjét, mely alapján a szavazást megelőző harmincadik napig sort kell keríteni a dologi kiadások fedezetére biztosított támogatás, a szavazás napját megelőző kilencedik napig pedig a személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok fedezetének átutalására, mely 20.558.220 Ft összegben megtörtént. Az előirányzat rendezés e tételek költségvetésen történő átvezetését tartalmazza, a *3. melléklet Bevételek 3. sora* és a *4. melléklet II. fejezet 1. cím 2. alcím* szerint.
2. A TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00032 számú támogatási szerződés vonatkozásában Ecseg Község Önkormányzatának fel nem használt támogatás okán visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mely, mint projektmenedzsmentet érinti a Hivatalt is. A támogatási előleg összegéből a 414.470 Ft visszautalásához szükséges a felhasznált összeg Hivatalról történő átvezetése nevezett TOP projekt számlájára. Így a *4. melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím* 414.470 Ft-tal csökken, míg a *II. fejezet 2. cím 2. alcím* 414.470 Ft-tal emelkedik.
3. A TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001 „Nógrád megyei foglalkoztatási paktum” pályázat esetében a Magyar Államkincstár által végzett záró helyszíni ellenőrzés megállapítása szerint a pályázati támogatási előlegből 38.836 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. Mivel a pályázati támogatás a korábbi években felhasználásra került, szükségessé vált a hivatal költségvetési elszámolási számlájáról a visszafizetés teljesítéséhez hiányzó pénzeszköz átvezetése a pályázati elszámolási számlára. A módosítást a *4. melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím* és a *II. fejezet 2. cím 6. alcím* tartalmazza.
4. A Dornyay Béla Múzeum által bizományosi szerződés alapján értékesített könyvek értéke 6.000 Ft, mely összeg módosításként épül be költségvetésünkbe. A bevételi forrást az *3. melléklet Bevételek 2. sora* tartalmazza, mellyel párhuzamosan a Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége előirányzataiban a dologi kiadások kerülnek módosításra a *4. melléklet II. fejezet 3. cím 2. alcím* szerint.
5. Az elnöki hatáskörű döntések előirányzatán belül a támogatás teljesítését figyelembe véve módosulnak a *4. melléklet IV. fejezet 3. cím 1. alcím* kiemelt előirányzatai. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 20.000 Ft-tal csökken, míg a dologi kiadások előirányzata ugyanezen összeggel emelkedik.

6. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Testvérkapcsolat ápolása Hargita megyével” címen benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte. A 2.000.000 Ft vissza nem térítendő forrás megérkezett az Önkormányzat fizetési számlájára (2. melléklet Bevételek 3. sor). A támogatás célja a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése. A támogatott tevékenység megvalósítási időszaka 2024.03.15-2025.03.14. közötti időszak. A pályázati forrás összegét a XVIII. Nógrádi Vármegyeyenap rendezvény költségeinek finanszírozására tervezzük fordítani, a 4. számú melléklet IV. fejezet 4. cím 1. alcím szerint.
7. Az Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsiban rongálás során keletkezett kár, melyet a biztosító megtérített. A befolyt 115.072 Ft kártérítés összegével javaslom megemelni a működési bevételi előirányzat összegét, 2. számú melléklet Bevételek 4. sor, valamint a javítással kapcsolatban felmerült kiadások fedezeteként a dologi kiadások összegét 4. számú melléklet V. fejezet 1. cím 1. alcím. 0
8. A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést végzett a TOP-5.3.2-17-NG1-2021-00003 „A Nógrád megyében élők helyi identitásának és szociális tudatosságának növelése” című projekt vonatkozásában. A MÁK megállapításai alapján a projektben 518.289 Ft fel nem használt támogatás és 1.561.798 Ft költségkorlát túllépés miatt összesen 2.080.087 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Tekintettel arra, hogy a pályázati elszámolási számla egyenlege csak 411.500 Ft volt, a visszafizetés teljesítéséhez hiányzó 1.668.587 Ft a Szolgáltatások fejezetből került átcsoportosításra. A módosítás a költségvetési rendelet 4. melléklet V. fejezet 1. cím 1. alcím és a IX. fejezet 5. cím 1. alcím sorait érintik.
9. A „Madách200 emlékévk” pályázatból finanszírozott Madách szobor beruházási költségeinek teljesítését figyelembe véve a beruházások és dologi kiadások közötti átcsoportosításra van szükség. E szerint a beruházások előirányzatának összege 2.178.600 Ft-tal növekszik, míg a dologi kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel kell csökkenteni. A módosítást a 4. melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím tartalmazza.
10. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a teljesítést figyelembe véve javasolt az alábbi tételek átvezetése:
 - A Hivatalon az Elnöki kabinet kiadásainál - a Dologi kiadások teljesítését figyelembe véve - indokolt az előirányzat 2.174.000 Ft-tal történő megemlése, melynek finanszírozása az 2.000.000 Ft összegben az önkormányzat költségvetéséből átadott intézményfinanszírozással történik. A 3. melléklet Bevételek 1.sor és a 4. melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcím 2.000.000 Ft-tal növekszik, a 2. melléklet Kiadások 7. sor 2.000.000 Ft-tal csökken, valamint a 4. melléklet IV. fejezet 1. cím 3. alcím és a 4. melléklet V. fejezet 1.cím 1. alcím 1-1 millió Ft-tal csökken.
 - A fennmaradó 174.000 Ft előirányzat emelés az intézményfinanszírozás átadásán túl a Hivatalon belül a Hivatal kiadásai fejezetből való - dologi

kiadásokon belüli - előirányzat átcsoportosítással történik. Az érintett sorok 4. melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcím és a 4. melléklet II. fejezet 3.cím 2. alcím.

A rendelet módosítását elsősorban a költségvetési rendelet elfogadásától eltelt időszakban beérkezett bevételek előirányzatainak rendezése, valamint a tervszerűség biztosítása indokolja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására.

Salgótarján, 2024. szeptember 12.

Skuczi Nándor

(RENDELETTERVEZET)

Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.1.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) Önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. §

A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nógrád Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi összevont költségvetését 262.022.296 Ft bevétellel, 713.663.290 Ft kiadással 451.640.994 Ft forráshiánnyal állapítja meg.

- a) Tárgyévi költségvetési bevételből:
 - aa) működési célú bevétel 261.882.292 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel 140.004 Ft
- b) Tárgyévi költségvetési kiadásból:
 - ba) működési célú kiadás 661.528.393 Ft
 - bb) felhalmozási célú kiadás 52.134.897 Ft
- c) Finanszírozási bevétel: 451.640.994 Ft
- d) Finanszírozási kiadás: 9.568.000 Ft
- e) Költségvetési hiány 451.640.994 Ft”

2. §

(1) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(6) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2024. szeptember 26.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének II. számú módosításának várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra, mely gyorsabb és hatékonyabb ügyintézését tesz lehetővé; illetve szélesebb társadalmi réteghez tud eljutni.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

**Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II.1.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról**

Általános indokolás

A 2/2024. (II. 1.) Önk. rendelet tartalmazza az önkormányzat költségvetését. A tervszerűség biztosítása érdekében szükséges az előirányzatok rendezése.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.1.) önkormányzati rendelet II. számú módosításának végrehajtásával kapcsolatos intézkedésre

A közgyűlés felkéri Nógrád Vármegye Jegyzőjét, hogy a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 1.) Önkormányzati rendelet hatályos szövegét a testület 2024. szeptember 26-án elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a vármegye önkormányzatának honlapján és az Integrált Jogalkotási Rendszerben a 2024. szeptember 26-án elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád Vármegye Jegyzője

Salgótarján, 2024. szeptember 26.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője

**Nógrád Vármegye Önkormányzata,
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
összevont mérlege**

1. melléklet

Ssz.	Bevételek	2024. évi előirányzat	Ssz.	Kiadások	2024. évi előirányzat
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	303 108 783
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	41 693 776
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 558 220	3.	K3 Dologi kiadások	83 156 581
4.	B4 Működési bevételek	124 072	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	16 395 103
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	163 193 723
6.	B814 Megelőlegezett állami támogatás	-	6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	44 412 427
			7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	261 882 292	I.	Tárgyévi működési kiadások	661 528 393
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	404 879 697			
	Működési bevételek összesen	666 761 989		Működési kiadások összesen	661 528 393
				Működési kiadások és bevételek egyenlege	5 233 596
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	8.	K6 Beruházások	49 311 690
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004	9.	K7 Felújítások	-
10.	B5 Felhalmozási bevételek	-	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 823 207
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	140 004	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	52 134 897
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	46 761 297			
	Fejlesztési bevételek összesen	46 901 301		Fejlesztési kiadások	52 134 897
				Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege	-
	Bevételek mindösszesen	713 663 290		Kiadások mindösszesen	713 663 290

Ft

Nógrád Vármegye Önkormányzata
működési és fejlesztési mérlege

2. melléklet

Ssz.	Bevételek	2024. évi előirányzat	Ssz.	Kiadások	2024. évi előirányzat
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	69 000 000
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kieg. támogatás		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 626 000
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	3.	K3 Dologi kiadások	36 016 906
4.	B4 Működési bevételek	115 072	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	15 941 797
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		5.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	44 412 427
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 568 000
			7.	K915 Irányító szervei támogatások folyósítása	179 264 352
I.	Tárgyévi működési bevételek	241 315 072	I.	Tárgyévi működési kiadások	362 829 482
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	126 748 006			
	Működési bevételek összesen	368 063 078		Működési kiadások összesen	362 829 482
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.	K6 Beruházások	49 311 690
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004	9.	K7 Felújítások	-
10.	B5 Felhalmozási bevételek		10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 823 207
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	140 004	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	52 134 897
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	46 761 297			
	Fejlesztési bevételek összesen	46 901 301		Fejlesztési kiadások	52 134 897
	Bevételek mindösszesen	414 964 379		Kiadások mindösszesen	414 964 379

Ft

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
működési és fejlesztési mérlege

3. melléklet

Ssz.	Bevételek	2024. évi előirányzat	Ssz.	Kiadások	2024. évi előirányzat
1.	B816 Irányító szervi támogatás	179 264 352	1.	K1 Személyi juttatások	234 108 783
2.	B4 Működési bevételek	9 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	33 067 776
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 558 220	3.	K3 Dologi kiadások	47 139 675
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívülr.	-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások	453 306
			5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	163 193 723
I.	Tárgyévi működési bevételek	199 831 572	I.	Tárgyévi működési kiadások	477 963 263
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	278 131 691			
	Működési bevételek összesen	477 963 263		Működési kiadások összesen	477 963 263
6.	Felhalmozási bevételek		6.	K6 Beruházások	
			7.	K7 Felújítások	
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek		II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	-
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele				
	Fejlesztési bevételek összesen	-		Fejlesztési kiadások	-
	Bevételek mindösszesen	477 963 263		Kiadások mindösszesen	477 963 263

Ft

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

4. melléklet

Folyamat	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat kódja	2024. évi előirányzat				Bevétel
					Kiadás				
					Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	
I.	1.	1.	Közygűlés közvetlen kiadásai	302	12 025 000	12 025 000	12 025 000	12 025 000	
			Elnöki kabinet dologi kiadásai						
			Dologi kiadások						
II.	1.	1.	Hivatal kiadásai	301	137 046 694	157 604 914	465 938 263	465 938 263	
			Hivatal működésének kiadásai						
			Személyi juttatások						
			Munkaadókat terhelő járulékok						
			Dologi kiadások						
	2.	2.	EP parlamenti képviselő, önkormányzati választások kiadásai	139	20 558 220				
			Személyi juttatások						
			Munkaadókat terhelő járulékok						
			Dologi kiadások						
	2.	1.	Terrületfejlesztési közvetlen feladatok			274 788 349			
			TOP projektmenedzsment feladatok			414.470			
			Egyéb működési célú kiadások						
	2.	2.	TOP_PLUSZ projektmenedzsment feladatok	8-9	414.470	264 893 723			
			Személyi juttatások						
			Munkaadókat terhelő járulékok						
			Dologi kiadások						
			Egyéb működési célú kiadások						
			Következő évek kiadásai (működés)						
	6.	6.	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I.	313	163 193 723				
			Egyéb működési célú kiadások			38 836			
	7.	7.	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz	327	38 836				
			Személyi juttatások			9 451 320			
			Munkaadókat terhelő járulékok						
	3.	3.	Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek	131	20 000 000	32 835 000			
			Dologi kiadások						
	2.	2.	Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége	300	20 000 000				
			Dologi kiadások			12 835 000			
	4.	4.	Számlavezetés költsége		12 835 000				
			Dologi kiadások			700 000			
			Dologi kiadások						
			I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg)		477 963 263	477 963 263	477 963 263	477 963 263	
III.	1.	1.	I.-II. cím bevételei		9 000	477 963 263	477 963 263	477 963 263	477 963 263
			Működési bevételek						
	2.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		20 558 220				
	3.	3.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
	4.	4.	Előző évi működési maradvány igénybevétele		278 131 691				
	5.	5.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele						
	6.	6.	Irányító szervi támogatás		179 264 352				

Ft

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

4. melléklet

Folyamat	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Kiemelt költségvetési rész	2024. évi előirányzat				Bevétel
					Kiadás				
					Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	
IV.	1.	1.	Önkormányzat közvetlen kiadásai	303	22 600 000	25 226 000	86 626 000	97 451 000	
		2.	Bizottságok költsége		2 626 000				
		3.	Személyi juttatások		5 000 000				
		4.	Munkaadókat terhelő járulékok						
		5.	Külföldi munkaadók díjai						
		6.	Dologi kiadások						
		7.	Elnöki kabinet kiadásai						
		8.	Személyi juttatások		46 400 000	56 400 000			
		9.	Munkaadókat terhelő járulékok		6 000 000				
		10.	Dologi kiadások		4 000 000				
		11.	Egyéb működési célú kiadások						
	2.	1.	Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége	195		25 000	25 000		
		2.	Személyi juttatások						
		3.	Munkaadókat terhelő járulékok						
		4.	Dologi kiadások		25 000				
		5.	Beruházások						
	3.	1.	Elnöki hatáskörű döntések fedezete	304	20 000	3 200 000	3 200 000		
		2.	Dologi kiadások		3 180 000				
		3.	Egyéb működési célú kiadások						
	4.	1.	Rendezvények, kiadványok	194		7 600 000	7 600 000		
		2.	Személyi juttatások						
		3.	Munkaadókat terhelő járulékok						
		4.	Dologi kiadások		7 050 000				
		5.	Egyéb működési célú kiadások		550 000				
V.			Szolgáltatások	195	9 611 606	9 611 606	9 611 606	11 701 606	
	1.	1.	Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások						
		2.	Dologi kiadások						
		3.	Egyéb működési célú kiadások						
	2.	1.	Falu- és tananyagrendelési képzés költségei	329		2 090 000	2 090 000		
		2.	Személyi juttatások						
		3.	Munkaadókat terhelő járulékok						
		4.	Dologi kiadások		2 090 000				
VI.			Egyéb kiadások	132	600 000	600 000	600 000	600 000	
	1.	1.	Számvevő bizottság költsége						
		2.	Dologi kiadások						
VII.			Elhasznált eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás	902	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	
	1.	1.	Eszközök beszerzése						
		2.	Beruházások						
		3.	Felújítások						

Ft

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

4. melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat kód	2024. évi előirányzat				Bevétel
					Kiadás				
					Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	
VIII.			Tartalék						
	1.	1.	Általános tartalék	410					
		4.	Egyéb működési célú kiadások		10 000 000	19 568 000	19 568 000		
	2.		Államháztartáson belüli megelőlegezés követendő évi visszafiz.						
		10.	Megegyeztetett állami támogatás visszafizetése	100	9 568 000				
IX.			Terrületfejlesztési közvetlen feladatok						
	2.	1.	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Plusz	327					
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok		50 028 427	50 028 427	50 028 427		52 240 224
		3.	Dologi kiadások						
		5.	Beruházások						
		7.	Következő évek kiadásai (működés)						
	4.	1.	A megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat	328	33 340	33 340	33 340		
		3.	Dologi kiadások						
		4.	Egyéb működési célú kiadások						
		5.	Beruházások		33 340				
		7.	Következő évek kiadásai (működés)						
	5.	1.	A megyei identitás erősítése Nógrádban III. pályázat	328					
		3.	Dologi kiadások		2 080 087	2 080 087	2 080 087		
		4.	Egyéb működési célú kiadások						
		5.	Beruházások						
		7.	Következő évek kiadásai (működés)						
	6.	1.	Nógrád megye 2021-27. évi. időszak stratégiai és projektszintű elk.	324					
		3.	Dologi kiadások		98 370	98 370	98 370		
		4.	Egyéb működési célú kiadások						
		5.	Beruházások						
X.			Pályázatok						
	1.	1.	Működés 200 emlékévi	330					
		3.	Dologi kiadások		33 515 990	33 515 990	33 515 990		35 515 990
		5.	Beruházások						
	2.	1.	Kábitószter Egyeztető Fórum	317	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
		2.	Dologi kiadások						
XI.			Lakásalap						
	1.	1.	Munkáltatói kölcsön nyújtása	901					
		9.	Kölcsön nyújtása		2 823 207	2 823 207	2 823 207		2 823 207
XII.			I-II. fejezethez önkormányzati támogatás						
	1.	1.	Irányító szervi támogatások folyósítása	100	179 264 352	179 264 352	179 264 352		179 264 352

Ft

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költésvetésének részletezése

4. melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat	2024. évi előirányzat				Bevétel
					Kiadás				
					Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	
					414 964 379	414 964 379	414 964 379	414 964 379	414 964 379
XIII.			III.-XII. cím kiadása összesen (kontroll összeg)		414 964 379	414 964 379	414 964 379	414 964 379	414 964 379
			III.-XII. cím bevételei						
	1.	1.	Megyei önkormányzatok működésének általános támogatása						
	2.	1.	Működési célú közp. előirányzat, kiegészítő támogatás						
	3.	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
	4.	1.	Működési bevételek						
	5.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	6.	1.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
	7.	1.	Felhalmozási bevételek						
	8.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
	9.	1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
	10.	1.	Előző évi működési maradvány igénybevétele						
	11.	1.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele						
			Technikaiösszegezés		1 244 893 137	1 244 893 137	1 244 893 137	1 244 893 137	414 964 379

Ft

**Nógrád Vármegye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)**

5. melléklet

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

Fő

RÉSZLETEZÉS
az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

6. melléklet

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Beruházási kiadások	
Madách 200 emlékév	30 895 690
Paktum Plusz pályázat	2 616 000
Immateriális javak beszerzése	3 800 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 000 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	8 000 000
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 000 000
Összesen	49 311 690

Nógrád Vármegye Önkormányzata
2024. évi költségvetésének likviditási terve

9. melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Helyi önkorm. működésének támogatása	19 147 667	19 147 667	19 147 667	192 656 970	19 147 667	19 147 667	19 147 667	21 262 739	19 147 667	19 147 667	19 147 667	28 715 667	414 964 379
Működési célú támogatás ÁH-B.	19 136 000	19 136 000	19 136 000	19 136 000	19 136 000	19 136 000	19 136 000	19 136 000	19 136 000	19 136 000	19 136 000	28 704 000	239 200 000
Közhatalmi bevételek													-
Működési bevételek								115 072					-
Működési célú átvett. pe. ÁH-B.								2 000 000					115 072
Központi, irányítószervi támogatás													2 000 000
Felhalmozási c. támogatások ÁH-B.													-
Felhalmozási bevételek													-
Felhalmozási c. átvett.pe.ÁH-K.	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	11 667	140 004
Előző évi maradvány igénybevétele				173 509 303									173 509 303
Kiadások													
Személyi juttatások	45 485 650	13 464 288	25 821 047	56 068 315	14 116 707	20 533 700	16 474 388	35 408 500	25 619 861	25 945 861	46 073 212	89 952 850	414 964 379
Munkaadókat terhelő járulékok	5 443 015	5 459 484	5 636 419	5 469 344	5 402 968	5 675 622	5 475 833	5 384 650	5 584 650	6 384 650	6 584 650	6 498 715	69 000 000
Dologi kiadások	677 158	545 638	637 638	593 638	550 638	514 638	595 418	869 329	857 476	863 476	987 476	1 013 477	8 626 000
Előző évi maradvány igénybevétele	3 187 250	400 939	710 593	1 435 416	1 425 874	1 592 296	2 011 600	5 054 588	5 054 588	5 054 588	5 054 588	49 467 013	80 429 333
Egyéb működési célú kiadások			73 340	170 000	20 000	2 240 087	50 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 988 370	15 941 797
Államháztartási megcélú kiadások visszafizetése	9 568 000												9 568 000
Központi, irányítószervi támogatás	26 630 227	7 058 227	18 863 067	17 504 227	6 717 227	8 511 057	7 331 227	21 499 933	11 523 147	11 023 147	18 056 808	24 546 068	179 264 352
Beruházások				30 895 690		2 000 000	1 010 310				12 789 690	2 616 000	49 311 690
Felújítások													-
Egyéb felhalmozási célú kiadások													-
Hiány (Bevétel - Kiadás)												2 823 207	2 823 207
													-

Ft

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetésének likviditási terve

10. melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek	26 633 227	285 189 918	18 863 057	17 507 227	27 042 803	8 511 057	7 331 227	21 735 577	11 523 147	11 023 147	18 056 808	24 546 068	477 963 263
Működési célú támogatás ÁH-B.													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek	3 000		3 000		20 325 576			3 000					9 000
Működési célú átvett. pe. ÁH-K.								292 644					20 558 220
Központi, irányítószervi támogatás	26 630 227	7 058 227	18 863 057	17 504 227	6 717 227	8 511 057	7 331 227	21 499 933	11 523 147	11 023 147	18 056 808	24 546 068	179 264 352
Felhalmozás.c. támogatások ÁH-B.													
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozás.c. támogatások ÁH-K.													
Előző évi maradvány igénybevétele		278 131 691											
Kiadások	21 139 674	22 360 589	21 070 311	23 186 207	20 006 693	22 391 297	22 207 539	36 515 700	24 963 332	24 715 957	48 735 701	190 670 263	278 131 691
Személyi juttatások	15 504 521	15 744 594	17 788 711	15 178 394	14 612 872	17 620 614	14 495 793	31 095 092	16 108 860	18 608 860	41 799 060	15 551 412	477 963 263
Munkaadókat terhelő járulékok	1 920 005	2 735 761	1 838 167	2 976 576	1 899 662	1 710 615	3 000 128	2 049 800	4 192 362	2 244 152	2 569 152	5 931 396	234 108 783
Dologi kiadások	3 715 148	3 880 234	1 443 433	4 992 401	3 494 159	3 060 068	4 297 148	3 370 808	4 662 110	3 862 945	4 367 489	5 993 732	33 067 776
Ellátottak pénzbeli juttatásai													47 139 675
Egyéb működési célú kiadások				38 836			414 470						
Következő évek kiadásai													453 306
Finanszírozási kiadások												163 193 723	163 193 723
Beruházások													
Felújítások													
Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Hiány (Bevétel - Kiadás)													

Ft

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

11. melléklet

Ssz.	Bevételek	2024	2025	2026	2027	Ssz.	Kiadások	2024	2025	2026	2027
1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	239 200 000	239 200 000	1.	Személyi juttatások	303 108 783	280 000 000	285 000 000	290 000 000
2.	Működési célú központosított előirányzat kiegészítő támogatás	-	-	-	-	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41 693 776	42 000 000	43 000 000	44 000 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 558 220	-	-	-	3.	Dologi kiadások	83 156 581	169 749 018	163 377 014	157 237 010
4.	Működési bevételek	124 072	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	16 395 103	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	500 000	500 000	500 000	5.	Következő évek kiadásai (működés)	163 193 723	125 700 000	125 700 000	125 700 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	6.	Következő évek kiadásai (működés)	44 412 427	-	-	-
						7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 800 000	9 800 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	261 882 292	244 700 000	244 700 000	244 700 000	I.	Tárgyévi működési kiadások	661 528 393	657 017 018	656 877 014	656 737 010
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	404 879 697	400 000 000	400 000 000	400 000 000						
	Működési bevételek összesen	666 761 989	644 700 000	644 700 000	644 700 000		Működési kiadások összesen	661 528 393	657 017 018	656 877 014	656 737 010
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	8.	Beruházások	49 311 690	35 000 000	35 000 000	35 000 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004	140 004	140 004	140 004	9.	Felújítások	-	-	-	-
11.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 823 207	2 822 986	2 962 990	3 102 994
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	140 004	140 004	140 004	140 004	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	52 134 897	37 822 986	37 962 990	38 102 994
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	46 761 297	50 000 000	50 000 000	50 000 000						
	Fejlesztési bevételek összesen	46 901 301	50 140 004	50 140 004	50 140 004		Fejlesztési kiadások	52 134 897	37 822 986	37 962 990	38 102 994
	Bevételek mindösszesen	713 663 290	694 840 004	694 840 004	694 840 004		Kiadások mindösszesen	713 663 290	694 840 004	694 840 004	694 840 004

Ft

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

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I. pályázat	Megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat	Nógrád megye 2021-27 időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz pályázat	Megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat III.
Bevétel	80 510 627	231 368 200	219 999 997	91 757 925	52 252 800
2016. évi kiadás	9 766 553				
2017. évi kiadás	5 446 239				
2018. évi kiadás	7 838 814				
2019. évi kiadás	20 659 149				
2020. évi kiadás	4 332 336				
2021. évi kiadás	27 681 434		46 647 100		
2022. évi kiadás		59 760 384	133 656 047	22 489 850	15 604 930
2023. évben várható kiadás	4 810 434	177 431 561	39 598 480	9 788 328	36 236 370
2024. évben várható kiadás	38 836	33 336	98 370	15 067 320	2 080 087
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	
<i>Összes kiadásból saját forrás</i>	63 168	5 857 081			1 668 587
Összesen	80 573 795	237 225 281	219 999 997	91 757 925	53 921 387

Ft

**Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről**

Sz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megv. időt. (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.	Saját forrás 2024.
1	519	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00014	Nagylóc	1 117 600	17	312 879	452 877	351 844	0	0						
2	517	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdokpüspöki	12 470 000	24	6 321 890	5 025 710	1 122 400	0	0			50 070			
3	575	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00004	Sóshartmán	101 600	4	101 600	0	0	0	0						
4	504	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	3 657 600	18	1 194 180	2 463 420	0	0	0						
5	527	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00028	Kálló	3 111 500	16	885 697	1 142 345	1 083 458	0	0						
6	523	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00004	Szarvasgede	203 200	16	150 000	53 200	0	0	0						
7	522	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005	Palotás	2 770 000	16	80 589	2 689 411	0	0	0						
8	521	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00006	Egyházaskenteleg	1 143 000	16	914 614	228 386	0	0	0						
9	520	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008	Hollókő	1 746 250	16	1 746 250	0	0	0	0						
10	571	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009	Felsőold	1 270 000	16	472 317	797 683	0	0	0						
11	548	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011	Alsóold	698 500	16	487 709	210 791	0	0	0						
12	585	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012	Kutasó	762 000	16	361 383	400 617	0	0	0						
13	559	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015	Kozárd	2 101 477	18	424 626	1 676 851	0	0	0						
14	560	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019	Szuha	2 373 639	16	1 788 294	585 345	0	0	0						
15	561	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020	Mátramindszent	1 746 250	16	977 377	768 873	0	0	0						
16	552	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	Szécsényfelfalu	1 745 000	16	1 745 000	0	0	0	0						
17	511	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025	Mátraszele	1 917 700	16	610 751	1 306 949	0	0	0						
18	540	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátravivák	1 746 250	16	863 473	882 777	0	0	0						
19	537	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	4 064 000	33	759 428	1 869 392	1 435 180	0	0						
20	528	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécse	711 200	16	338 379	372 821	0	0	0						
21	501	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750 000	16	125 749	624 251	0	0	0						
22	524	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagylóc	1 714 500	17	101 959	1 612 541	0	0	0						
23	533	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	416 999	15	175 494	241 505	0	0	0						
24	551	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746 250	16	724 785	1 021 465	0	0	0						
25	534	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Díósajtó	4 990 000	19	50 070	2 105 222	2 834 708	0	0						
26	536	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002 047	19	0	1 224 521	777 526	0	0						
27	509	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495 300	17	210 000	285 300	0	0	0						
28	535	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	958 850	17	758 850	200 000	0	0	0						
29	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	1 562 100	17	640 000	922 100	0	0	0						
30	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	-593 828												
31	510	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Nógrádsáp	1 397 000	17	617 000	780 000	0	0	0						
32	515	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbágyi	1 389 380	15	995 722	393 658	0	0	0						
33	515	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013	Jobbágyi	463 550	16	145 000	318 550	0	0	0						
34	573	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	619 760	17	179 760	440 000	0	0	0						
35	513	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017	Dorogháza	1 542 000	17	1 302 000	240 000	0	0	0						
36	532	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019	Terény	1 485 900	17	890 060	595 840	0	0	0						
37	582	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Nógrádszakál	685 800	15	254 684	431 116	0	0	0						
38	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Dejtár	3 507 000	17	256 250	3 250 750	0	0	0						
39	506	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031	Somoskőújfalva	3 766 628	17	680 915	3 085 713	0	0	0						
40	514	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Felsőpetény	2 679 700	16	935 300	1 744 400	0	0	0						
41	549	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Borsosberény	1 867 569	17	1 004 353	863 216	0	0	0						
42	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	693 474	17	290 000	403 474	0	0	0						
43	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	571 500	17	571 500	0	0	0	0						
44	525	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00041	Romhány	1 245 463	17	1 058 486	186 977	0	0	0						
45	556	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044	Tereske	1 060 994	17	927 610	133 384	0	0	0						
46	555	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00045	Mátramindszent	500 000	16	230 000	270 000	0	0	0						
47	554	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047	Kisbágyon	616 800	17	376 800	240 000	0	0	0						
48	579	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048	Kisbágyon	835 250	17	360 000	475 250	0	0	0						
48	579	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00051	Héhalom	1 927 500	17	1 602 148	325 352	0	0	0						

Ft

Kimutatás

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Projektmenedzsment költségeiről

Sz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megv. időt. (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.	Saját forrás 2024.	
49	580	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00052	Szécsényfalu	381 000	14	220 000	161 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	581	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00053	Zabar	1 397 000	17	437 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	558	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00054	Szilaspogony	1 066 800	17	580 611	0	200 000	286 189	0	0	0	0	0	0	0	
52	577	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055	Szarvasgede	1 657 106	17	938 785	313 281	406 040	0	57 394	0	0	0	0	0	0	
53	576	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056	Kishartyán	609 600	17	266 193	343 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	578	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00058	Mátranovák	2 032 000	17	942 131	1 089 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	563	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059	Nemti	601 300	18	266 193	0	335 107	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	562	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020 000	18	699 247	320 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	576	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalva	535 000	18	149 070	385 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	572	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762 000	17	385 347	376 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	567	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Mátrkúza	1 206 500	17	721 017	485 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	530	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041 400	17	531 966	509 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	546	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	863 854	18	485 756	378 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	542	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587 500	17	1 308 852	278 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	547	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 631 950	17	1 291 945	340 005	0	0	39 004	0	0	0	0	0	0	
64	539	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmatércs	937 260	18	291 494	645 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	541	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Órhalom	1 752 600	17	0	100 000	1 652 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	505	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	869 945	17	701 770	168 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	543	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012	Cered	1 714 500	17	729 560	984 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	544	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 104 900	17	1 006 790	98 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	583	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 047 750	17	635 000	412 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	566	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szilgy	1 841 500	17	733 680	1 107 820	0	0	269 850	0	0	0	0	0	0	
71	565	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 584 700	17	882 336	430 838	2 261 793	0	0	0	0	0	1 019 793	0	0	
72	553	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Ványarc	749 300	17	749 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	574	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	774 700	17	364 000	410 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	564	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635 000	15	441 877	193 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	568	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024	Héhalom	1 149 998	17	0	678 970	471 028	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	538	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006	Cserhátsurány	1 231 900	19	270 000	961 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	529	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00009	Mátraterenye (Homokterenye)	1 019 300	18	470 000	549 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	526	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00010	Magyarág	2 500 000	18	926 050	45 400	0	0	408 168	0	0	0	0	0	0	
79	569	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Ványarc	1 460 500	19	313 308	485 398	661 794	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	550	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00013	Hont	444 500	17	444 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	570	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015	Szurdokpuszpóki	1 866 900	18	706 233	1 160 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	545	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079 500	18	445 308	634 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	518	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalva	401 320	18	180 000	0	0	221 320	0	0	0	0	0	0	0	
84	512	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349 500	29	1 619 909	0	729 591	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	584	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpuszpóki	1 397 000	18	670 179	520 974	205 847	0	0	0	0	0	0	0	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	0	50 070	1 019 793	0	0	
86	589	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsönháza	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	Pusztaberkli	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	Egyházasszergő	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	Rákóczbánya	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	5 719 900	5 256 115	571 414	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft

Kimutatás

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmedzsmnt költségeiről

Sz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmedzsmnt költség összesen	Projekt megv. időt. (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.	Saját forrás 2024.
96	598	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557 000	31	0	2 101 840	6 541 323	2 305 368	608 469						
97	600	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárcskány	889 000	12	0	889 000	0	0							
98	602	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049	Cered	1 079 500	12	0	1 079 500	0	0							
99	603	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050	Mátraterenye	1 041 400	12	0	927 773	113 627	0							
100	601	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745 014	12	0	745 014	0	0							
101	604	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00023	Buják	2 133 600	16	0	100 000	1 477 240	0	556 360						
		Összesen első két harmadik ítem		17 445 514			5 843 127	8 132 190	2 305 368	1 164 829	0	0	0	0	0	0
		ÖSSZESEN első két		166 987 198		61 392 058	71 185 344	27 906 161	3 910 845	1 572 997	366 248	0	50 070	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		1 676 993				
103	726	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00013	Bárna	2 379 000	19		0	2 100 000	279 000	0						
104	725	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00014	Szurdokpusztpóki	2 379 000	22		0	0	0	2 379 000						
105	723	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00025	Héhalom	2 299 700	17		0	0	0	253 731						
106	730	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00005	Szuha	1 740 000	17		0	1 651 216	88 784	0			2 045 969			
107	729	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006	Kazár	7 340 000	24		0	2 674 463	3 129 872	1 168 665						
108	731	TOP-1.1.3-16-NG1-2017-00005	Hollókő	998 000	12		0	998 000	0	367 000						
109	715	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00049	Palotás	904 020	18		0	904 020	0							
110	717	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042	Tar	2 665 724	17		0	0	0	2 665 724						
111	706	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00015	Nagyöc	1 708 000	18		0	423 077	1 284 923	0						
112	728	TOP-1.4.1-16-NG1-2007-00005	Nagybárcskány	3 245 102	24		0	0	2 428 047	817 055						
113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670 045	17		0	0	842 230	827 815						
114	707	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002	Tar	622 200	18		0	0	0	622 200						
115	733	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00023	Mátraterenye (Homokterenye)	2 497 850	16		0	2 136 963	360 887	0						
116	718	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00052	Cered	2 000 000	19		0	2 000 000	0	0						
117	719	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00047	Dejtár	2 347 395	19		0	2 347 395	0	0						
118	704	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00011	Szirák	1 244 400	30		0	0	1 244 400	0						
119	712	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00057	Csécse	914 400	18		0	0	914 400	0						
120	705	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00019	Sámsönháza	292 800	9		0	292 800	0	0						
121	701	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00005	Héhalom	756 400	30		0	0	0	0						
122	702	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00009	Ecseg	2 086 200	33		0	0	2 086 200	0						
123	708	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00022	Litke	1 049 200	30		0	0	1 049 200	0						
124	709	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038	Karantasság	1 244 400	30		0	0	1 244 400	0						
125	711	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00056	Egyházasszendeleg	1 115 080	17		0	0	1 115 080	0						
126	714	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00053	Csécse	1 073 278	30		0	0	1 073 278	0						
127	716	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00026	Mátraterenye	576 501	17		0	576 501	0	0						
128	720	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00051	Karantasság	951 997	17		0	700 000	251 997	0						
129	721	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00044	Varsány	2 049 351	19		0	2 049 351	0	0					3 322	
130	724	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00041	Kisbágyon	802 750	12		0	569 902	212 848	0						
131	734	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00055	Csécse	732 000	30		0	732 000	0	0						
132	740	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00070	Mátraterenye	2 318 000	23		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						
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	Mátravák	3 585 000	23		0	1 914 271	391 529	0						
136	747	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00007	Kozárd	2 250 000	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	225 225						
138	749	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00006	Szurdokpusztpóki	7 401 600	13		0	0	7 401 600	0				2 024 775		

Fl

Sz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megv. időt. (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.	Saját forrás 2024.
139	750	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004	Balassagyarmat	5 476 760	13	0	0	1 835 282	0	567 820	0	1 349 220	0	1 724 458	23 220	0
		Összesen második kör első ütem		76 523 373		0	0	25 880 911	26 963 132	14 101 515	0	3 026 213	0	6 551 602	26 542	0
140	703	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00010	Mátraminószent	529 480	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	710	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00003	Kishartyán	640 500	8	0	0	500 000	140 500	0	0	0	0	0	0	0
142	732	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00004	Szurdokpüspöki	1 931 260	9	0	0	1 700 000	231 260	0	0	0	0	0	0	0
143	735	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00076	Karancslapujtő	1 830 000	12	0	0	632 501	1 197 499	0	0	0	0	0	0	0
144	736	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00075	Buják	846 457	11	0	0	59 329	787 128	0	0	0	0	0	0	0
145	737	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00073	Mátrászele	2 318 000	16	0	0	1 825 716	492 284	0	0	0	0	0	0	0
146	738	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00072	Dorogháza	496 949	11	0	0	496 949	0	0	0	0	0	0	0	0
147	739	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00071	Mátraterenye	3 660 000	17	0	0	0	3 660 000	0	0	0	0	0	0	0
148	741	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00069	Bárna	1 342 000	16	0	0	0	0	1 342 000	0	0	0	0	0	0
149	743	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00067	Palotás	4 489 600	17	0	0	0	110 423	4 379 177	0	0	0	0	0	0
150	745	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00085	Tar	2 257 000	16	0	0	0	282 987	1 974 013	0	0	0	0	0	0
151	751	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00001	Egyházasdengeleg	6 206 261	12	0	0	2 851 523	3 354 738	0	0	0	21 389	0	0	0
152	752	TOP-3.1.1-16-NG1-2018-00005	Mátravólk	1 588 500	8	0	0	0	1 588 500	0	0	0	0	0	0	0
		Összesen második kör második ütem		28 136 007		0	0	8 066 018	11 845 319	7 695 190	0	21 389	0	529 480	0	0
153	762	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00003	Mátravólk	6 850 000	21	0	0	0	685 746	3 094 824	0	3 069 430	0	0	0	0
154	764	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00013	Szurdokpüspöki	7 800 000	21	0	0	0	6 726 350	0	0	1 073 650	0	0	0	0
155	760	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00006	Mátrászele	2 200 000	21	0	0	0	329 047	1 870 953	0	0	0	0	0	0
156	761	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00005	Kazár	5 497 000	21	0	0	0	0	1 807 144	0	0	0	0	0	0
157	763	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00007	Palotás	6 450 000	21	0	0	0	680 700	601 570	0	1 187 630	0	3 689 856	0	0
158	765	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001	Tar	5 750 000	21	0	0	0	517 440	725 236	0	879 069	0	3 980 100	0	0
159	769	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00014	Hollkő	5 000 000	13	0	0	0	0	2 785 881	0	2 214 119	0	3 628 255	0	0
160	772	TOP-1.4.1-16-NG1-2019-00010	Buják	7 450 000	26	0	0	0	0	1 086 624	0	2 110 840	0	4 252 536	0	0
161	767	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00002	Dorogháza	2 925 000	13	0	0	0	0	1 839 268	0	1 085 732	0	0	0	0
162	771	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00005	Mátrászele	4 800 000	13	0	0	0	453 800	0	0	1 946 200	0	0	0	0
163	773	TOP-2.1.1-16-NG1-2019-00004	Mátraminószent	1 439 600	35	0	0	0	925 949	0	0	3 874 051	0	0	0	0
164	713	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00046	Palotás	1 439 600	35	0	0	0	0	1 439 600	0	0	0	0	0	0
165	766	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00001	Garáb	1 825 000	13	0	0	0	0	453 800	0	1 371 200	0	0	0	0
166	768	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00013	Kisbágyon	3 100 000	13	0	0	0	0	1 854 699	0	1 245 301	0	0	0	0
167	770	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00009	Szutha	4 950 000	13	0	0	0	0	1 331 600	0	3 618 400	0	0	0	0
168	774	TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003	Tar	1 575 000	19	0	0	0	0	0	0	1 265 218	0	309 782	0	0
169	588	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00084	Ipolytarnóc	360 000	5	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0
		Összesen második kör harmadik ütem		70 371 600		0	0	0	2 212 933	27 357 298	0	24 940 840	0	15 860 529	0	0
170	775	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00023	Mátravólk	3 558 090	16	0	0	0	0	0	0	2 628 307	0	929 783	0	0
171	776	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00024	Buják	4 502 809	16	0	0	0	0	0	3 858 950	0	643 859	0	0	0
172	777	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00025	Cered	4 821 629	16	0	0	0	0	0	1 638 803	0	3 182 826	0	0	0
173	778	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00026	Tar	4 237 320	16	0	0	0	0	0	2 144 378	0	2 092 942	0	0	0
174	779	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00027	Szutha	3 747 005	16	0	0	0	0	0	3 185 285	0	561 720	0	0	0
175	780	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00028	Csécsé	4 195 785	16	0	0	0	0	0	3 118 800	0	1 076 985	0	0	0
176	781	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00029	Márkháza	1 937 000	16	0	0	0	0	0	804 560	0	1 132 440	0	0	0
177	782	TOP-2.3.1-16-NG1-2021-00030	Bárna	3 776 986	16	0	0	0	0	0	2 180 900	0	1 596 086	0	0	0
178	783	TOP-2.3.1-16-NG1-2021-00031	Alsótold	2 499 996	16	0	0	0	0	0	1 508 447	0	991 549	0	0	0
179	784	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00032	Ecseg	3 890 580	16	0	0	0	0	0	421 915	0	3 468 665	0	0	0
		Összesen második kör negyedik ütem		37 167 200		0	0	0	0	0	21 490 345	0	15 676 855	0	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	71 459	39 638 259	26 542	414 470

Fl