

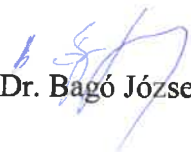


**NÓGRÁD VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

5. sz. napirendi pont

6-84/2024. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:


Dr. Bagó József

JAVASLAT

**Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadására**

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

Tisztelt Közgyűlés!

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvénynek megfelelően a 2/2024. (II. 01.) Önk. rendeletével megalkotta Nógrád Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését. A költségvetési rendelet módosítására egy alkalommal került sor az 5/2024. (IV.30.) Önk. rendelettel.

2015. évtől az Áht. 87. § (1) bekezdésének hatályon kívül helyezését követően megszűnt az önkormányzatok beszámolási kötelezettsége az I. félévi gazdasági helyzetről, azonban fontosnak tartjuk, hogy a Közgyűlés részletes tájékoztatást kapjon a pénzügyi helyzetről, a bevételek és kiadások alakulásáról, az önkormányzati vagyon változásáról, így elkészítésre került az Önkormányzat I. féléves gazdálkodási adatait tartalmazó beszámolója.

A féléves költségvetési beszámoló is a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra, hogy az eredeti költségvetésben és a zárszámadásban szereplő adatok összehasonlíthatósága biztosított legyen.

Az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop a 2024. április 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza. A költségvetést a Közgyűlés 2024. szeptember 26-ai ülésén módosításra javasoljuk, így az egyes előirányzatok teljesítéssel való összhangja már rendeleti szinten is biztosításra fog kerülni.

Az Áht. 23. §. (2) bekezdése alapján elkülönülnek egymástól az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetési bevételei és kiadásai.

Az I. félév folyamán gazdálkodásunk során törekedtünk a költségtakarékosságra, a meglévő és új feladatok magas szinten történő ellátása mellett. A rendelkezésre álló pénzügyi keret átgondolt felhasználásával biztosított volt a gazdálkodás kiegyensúlyozottsága, a feladatok zavartalan ellátása. Az adott időszakban fizetési kötelezettségeinknek határidőben, folyamatosan eleget tettünk, határidőn túli kötelezettséggel (szállítói állománnyal) nem rendelkezünk.

Az Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi egyenlege alapján a módosított kiadási és bevételi előirányzat összege 690.983.998 Ft, (mely nem tartalmazza az irányítószervi támogatás összegét), június 30. napjáig a bevételi előirányzatok 596.427.447 Ft, összegben 86,33 %-on, a kiadási előirányzatok 220.360.456 Ft összegben 31,89 %-on teljesültek.

Az előző évi működési és fejlesztési maradvány 100 %-ban igénybevételre került.

I. Nógrád Vármegye Önkormányzata

Bevételek

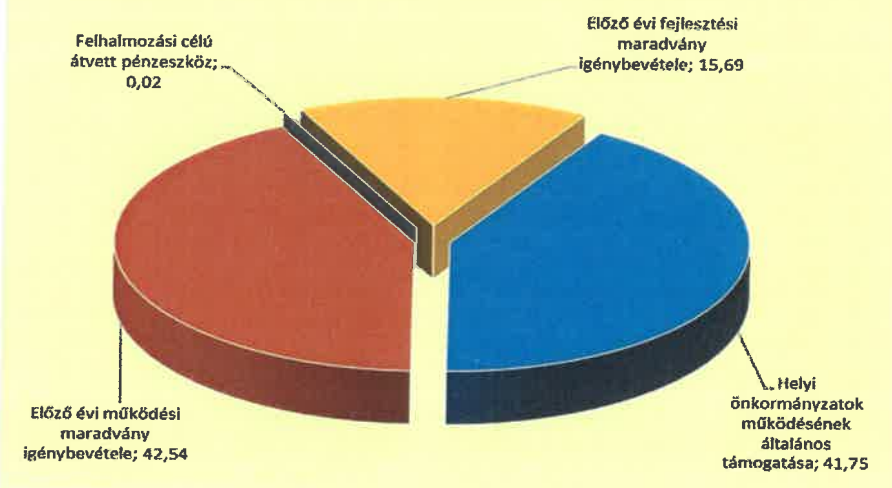
A határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza az Önkormányzat költségvetési mérlegének teljesülését, az egyes bevételek módosított előirányzathoz viszonyított százalékos alakulása az alábbi táblázatban került részletezésre:

Bevételek	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 200 000	124 384 000	52,00
Tárgyévi működési bevételek	239 200 000	124 384 000	52,00
Előző évi működési maradvány igénybevétele	126 748 006	126 748 006	100,00
Működési bevételek összesen	365 948 006	251 132 006	68,63
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	140 004	70 877	50,62
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	46 761 297	46 761 297	100,00
Fejlesztési bevételek összesen	46 901 301	46 832 174	99,85
Bevételek mindösszesen	412 849 307	297 964 180	72,17

- „**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**” jogcím 06.30-ig kiutalt összege 124.384.000 Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 52,0 %-on teljesült. A támogatás összege Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján illeti meg az Önkormányzatot.
- „**Előző évi maradvány igénybevétele**” melyet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja alapján az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként kell nyilvántartásba venni. Így az előirányzat jellégéből adódóan mind a 126.748.006 Ft működési, mind a 46.761.297 Ft felhalmozási maradvány már az I. félév folyamán 100 %-ban teljesült.
- „**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**” teljesülése a 2021. évben kihelyezett munkáltatói lakáskölcsön összegének törlesztő részlete 70.877 Ft összegben.

Az **Önkormányzat bevételei 297.964.180 Ft** összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva **72,17 %-ban** teljesültek az I. félévben.

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. I. félévi bevételeinek megoszlása



Kiadások

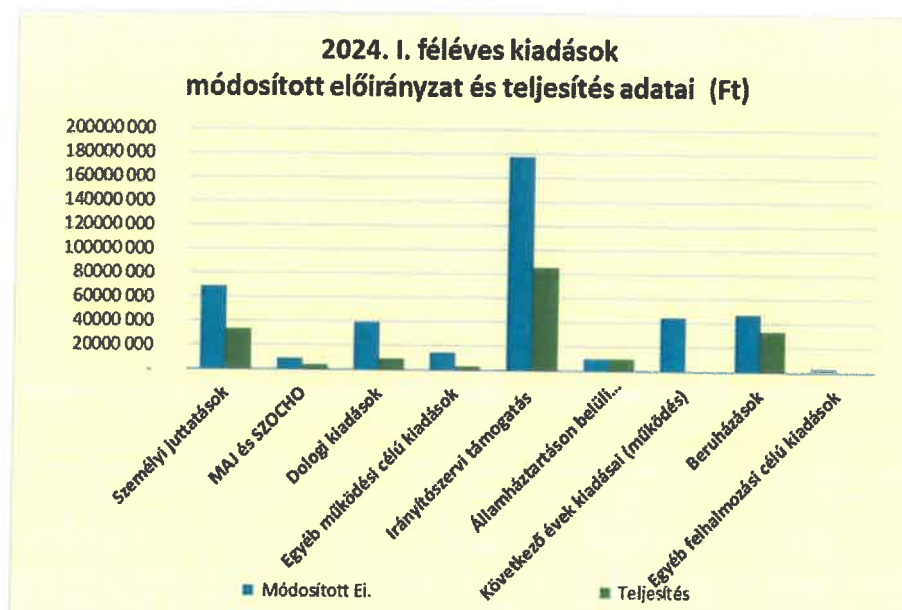
A költségvetés kiadási tételeinek teljesítését és módosított előirányzathoz viszonyított százalékos alakulását a következő táblázat tartalmazza:

Kiadások	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	69 000 000	33 086 852	47,95
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 626 000	3 419 348	39,64
Dologi kiadások	39 729 021	8 732 368	21,98
Egyéb működési célú kiadások	14 293 210	2 503 427	17,51
Következő évek kiadásai (működés)	44 412 427	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	100,0
Irányítószervi támogatás folyósítása	177 264 352	85 284 022	48,11
Működési kiadások összesen	362 893 010	142 594 017	39,29
Beruházások	47 133 090	32 895 690	69,79
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 823 207	0	0
Fejlesztési kiadások	49 956 297	32 895 690	65,85
Kiadások mindösszesen	412 849 307	175.489.707	42,51

- „Személyi juttatások” között a Közgyűlés tagjainak tiszteletdíja, valamint az Elnöki Kabinet tagjainak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai kerülnek kimutatásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,95 %-ban 33.086.852 Ft összegben teljesült az év első 6 hónapjában.

- **„Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó”** tekintetében a teljesítés 3.419.348 Ft, mely tartalmazza a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó és a reprezentáció után fizetendő járulékok összegét is. Az előirányzat a módosított előirányzat 39,64 %-ban teljesült.
- A **„Dologi kiadások”** 8.732.368 Ft teljesítése a módosított előirányzat 21,98 %-a, ami az Elnöki kabinet és a Közgyűlés működéséhez szükséges kiadások összegét, a jelenleg folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó szakmai anyagok beszerzésének, a szolgáltatások igénybevételének összegét tartalmazza.
- **„Egyéb működési célú kiadások”** a 2.503.427 Ft teljesítés az „Elnöki keret” terhére a Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére átadott 20.000 Ft, valamint Egyéb civil szervezetek részére átadott 270.000 Ft támogatás összege. 100.000 Ft-tal támogattuk továbbá a Somoskőújfaluban megrendezésre kerülő március 15-ei ünnepség lebonyolítását. Itt jelenik meg a megyei identitás erősítése Nógrádban II. és III. projektekhez kapcsolódóan teljesített 33.340 Ft és 2.080.087 Ft támogatás visszafizetésének összege is. A módosított előirányzathoz viszonyított 17,51 %-os teljesítés oka, hogy a tartalék előirányzata itt szerepel, azonban teljesítés az I félévben nem kapcsolódik hozzá.
- **„Államháztartáson belüli megelőlegezések”** a Magyar Államkincstár által a nettó finanszírozás keretében 2023. december hónapban megelőlegezett, 2024. évi állami támogatás 4 %-ának megfelelő 9.568.000 Ft visszafizetése január elején megtörtént, így ezen kiadás esetében a teljesítés 100 %.
- **„Irányítószervi támogatás”** Az év első 6 hónapjában az Önkormányzat, mint irányító szerv részéről 85.284.022 Ft került átadásra a Hivatal működéséhez. A teljesítés a módosított előirányzat 48,11 %-a.
- **„Következő évek kiadásai”** előirányzat jellegéből adódóan nem teljesül, mivel azon pályázatokhoz kapcsolódó, várható kiadások fedezetét tartalmazza, melyek megvalósítási időtartama a támogatási szerződés szerint több évet érint, így ezek a kiadások a következő években fognak teljesülni. A Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz pályázat támogatási előlegéből 44.412.427 Ft felhasználására a 2024-es költségvetési évet követően kerül sor.
- **„Beruházások”** összege magába foglalja a Madách200 emlékévi pályázatból finanszírozott Madách szobor és alapzatának beruházási költségeit 30.895.690 Ft összegben, valamint a vármegyeháza bejáratánál lévő oszlopok felújítási költségeit 2.000.000 Ft értékben. A módosított előirányzathoz viszonyítva a beruházások teljesülése 69,79 %.
- **„Egyéb felhalmozási célú kiadások”** sor a „Lakástámogatási munkáltatói kölcsönszámla” kölcsönként felhasználható összegét tartalmazza, melyből az első 6 hónap folyamán nem történt kihelyezés.

Az **Önkormányzat kiadásai** 2024. I. félévben **175.489.707 Ft** összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva **42,51 %-ban** teljesültek.



Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek

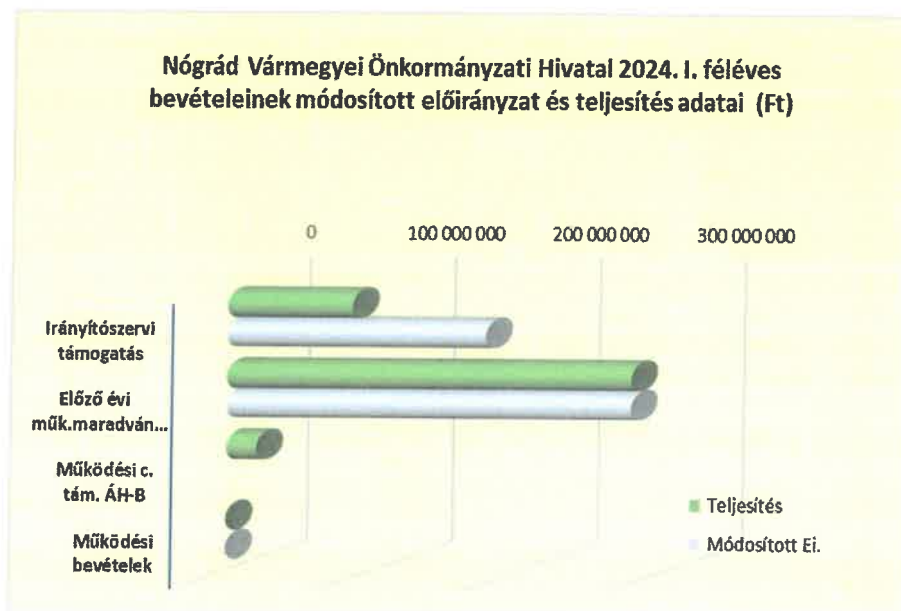
A Hivatal bevételeinek teljesítését, a módosított előirányzathoz viszonyított százalékos arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételek	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Irányítószeri támogatás	1 772 643 352	852 840 222	48,11
Működési bevételek	3 000	6 000	200,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 325 576	
Tárgyévi működési bevételek	1 772 673 352	1 056 165 824	59,58
Előző évi működési maradvány igénybevétele	278 131 691	278 131 691	100,00
Működési bevételek összesen	455 399 043	383 747 289	84,27
Fejlesztési bevételek összesen	0	0	0
Bevételek mindösszesen	455 399 043	383 747 289	84,27

- **„Irányítószeri támogatás”** Az Önkormányzattól érkező - a Hivatal működési kiadásait fedező - intézményfinanszírozás összege 85.284.022 Ft, így a teljesítés az I. félév folyamán a módosított előirányzat 48,11 %-a.

- „**Működési bevételek**” között teljesült a Dornyay Béla Múzeummal kötött bizományosi szerződés alapján a könyvtérképesítés bevétele 6.000 Ft összegben.
- „**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**” soron került kimutatásra Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásának lebonyolításához biztosított forrás összege, 20.325.576 Ft. Az előirányzat módosítás a 2024.09.26-ai közgyűlés napirendje között szerepel, ezért jelen beszámolóban a teljesítés százalékos értéke még nem határozható meg, de a Területi Választási Iroda pénzügyi elszámolását a Nemzeti Választási Iroda már elfogadta, és az elszámolás során igényelt 232.644 Ft utólagos támogatást is jóvá hagyta.
- „**Előző évi maradvány igénybevétele**” A 2023. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően az előző évi maradvány 278.131.691 Ft összege „Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja” alapján teljesítésként lett nyilvántartásba véve. Jellégéből adódóan az előirányzat már az I. félév folyamán 100 %-ban realizálódott.

A **Hivatal** bevételei **383.747.289 Ft** összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat **84,27 %-ában** teljesült az I. félév folyamán.



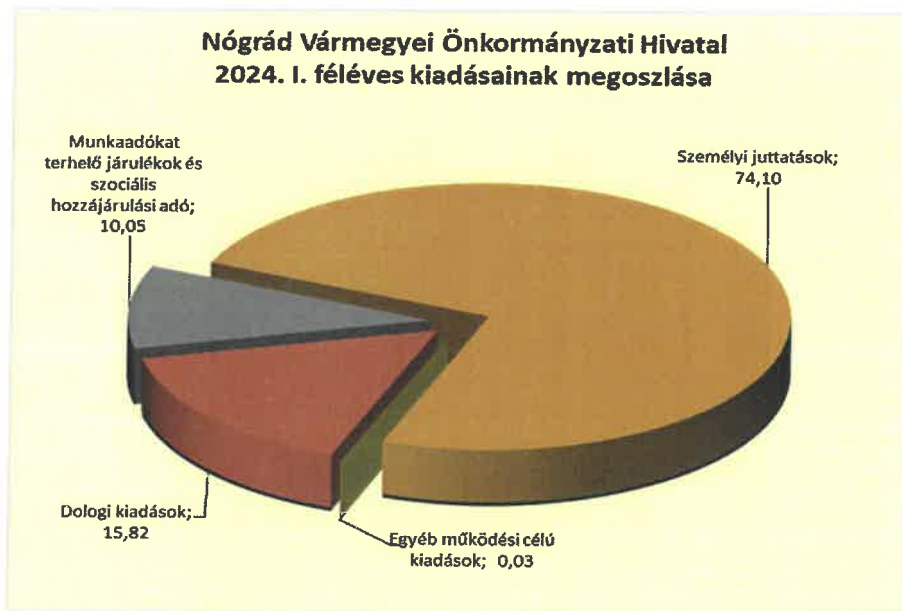
Kiadások

A költségvetés kiadási tételeinek teljesítését a módosított előirányzat %-ban a következő táblázat mutatja:

Kiadások	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	216 964 000	96 449 706	44,45
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 687 320	13 080 786	42,63
Dologi kiadások	44 554 000	20 585 443	46,20
Egyéb működési célú kiadások	0	38 836	
Következő évek kiadásai (működés)	163 193 723	0	0
Működési kiadások összesen	455 399 043	130 154 771	28,58
Fejlesztési kiadások	0	0	0
Kiadások mindösszesen	455 399 043	130 154 771	28,58

- **„Személyi juttatások”** teljesítése tartalmazza a Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásait és munkabérét. A 96.449.706 Ft teljesítés a módosított előirányzat 44,45 %-a.
- **„Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó”** 13.080.786 Ft-ban teljesült, mely a módosított előirányzat 42,63 %-a. A kiadás magába foglalja a személyi juttatások és a reprezentáció után fizetett közterhek összegét.
- **„Dologi kiadások”** között kerültek kifizetésre a Hivatal működésének költségei, az épület üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek, szakmai anyagok beszerzése, szolgáltatások igénybevételének költségei, szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségek, valamint a napi munkavégzés feltételeit biztosító egyéb költségek. A 20.585.443 Ft kiadás az I. félév folyamán a módosított előirányzat 46,2 %-ban teljesült.
- **„Egyéb működési célú kiadások”** soron a „Nógrád megyei foglalkoztatási paktum I.” pályázat záró helyszíni ellenőrzés során feltárt 38.836 Ft visszafizetési kötelezettség teljesítése szerepel.
- **„Következő évek kiadásai”** a TOP_PLUSZ pályázatok következő évek kiadásainak fedezetét tartalmazza. A támogatás teljes összege előlegként került kiutalásra, az adott gazdasági évet követően felhasználható pályázati forrás összege a következő költségvetési években számolható el, ezért ezen az előirányzaton teljesítés nem mutatkozik.

A **Hivatal** módosított kiadási előirányzatainak összege **455.399.043 Ft**, mellyel szemben **130.154.771 Ft** tényleges kiadás realizálódott az első félévben, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva **28,58 %-os** teljesítést jelent.



A költségvetési rendelettel összhangban jelen beszámoló is tartalmazza a határozati javaslat *2. mellékleteként az Önkormányzat, 3. mellékleteként a Hivatal, valamint 4. mellékleteként az egyes fejezetek, címek, alcímek előirányzat – teljesítés adatait, továbbá a költségvetési egyenleg alakulását.*

Kérem a Tisztelt Közgyűlést Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről készített tájékoztató megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2024. szeptember 12.

Skuczi Nándor

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

1. A Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése 2024. első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., és 14. számú mellékletei szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az első félévi tényadatok az alábbiak szerint alakultak:

a) Tárgyévi költségvetési bevétel összege	144.786.453 Ft
- működési célú bevétel	144.715.576 Ft
- felhalmozási bevétel	70.877 Ft
b) Tárgyévi költségvetési kiadás összege	220.360.456 Ft
- működési célú kiadás	187.464.766 Ft
- felhalmozási célú kiadás	32.895.690 Ft
c) Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege	- 75.574.003 Ft
- működési hiány összege	- 42.749.190 Ft
- felhalmozási hiány összege	-32.824.813 Ft
d) Előző évi maradvány igénybevétele	451.640.994 Ft
- működési maradvány	404.879.697 Ft
- felhalmozási maradvány	46.761.297 Ft

2. A 4. mellékletben szereplő összegekből az önként vállalt feladatok előirányzatai teljesülésének alakulása a következő:

A IV. fejezet 3. cím 1. alcím módosított előirányzat összege: 3.200.000 Ft, az I. féléves teljesítés összege 310.000 Ft.

A IV. fejezet 4. cím 1. alcím módosított előirányzat összege: 5.000.000 Ft, az I. féléves teljesítés összege 254.000 Ft.

A X. fejezet 2. cím 1. alcím módosított előirányzat összege: 2.000.000 Ft, az I. féléves teljesítés összege 1.000.000 Ft.

3. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a költségvetés teljesítését folyamatosan kísérelje figyelemmel, az éves előirányzatok alakulásáról számoljon be.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2024. szeptember 26.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője

Nógrád Vármegye Önkormányzata,
a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
összevont mérlege

1. melléklet

Szsz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Szsz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	124 384 000	1.	K1 Személyi juttatások	285 964 000	285 964 000	129 536 558
2.	B115 Működési célú költségvetési támogat., kiegészítő támogat.			-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 313 320	39 313 320	16 500 134
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			20 325 576	3.	K3 Dologi kiadások	84 283 021	84 283 021	29 317 811
4.	B4 Működési bevételek	3 000	3 000	6 000	4.	K5-6 Egyéb működési célú kiadások	14 293 210	14 293 210	2 542 263
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	163 193 723	163 193 723	
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	44 412 427	44 412 427	
					7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 568 000
I. Tárgyévi működési bevételek									
		239 203 000	239 203 000	144 715 576			641 027 701	641 027 701	187 464 766
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	404 879 697	404 879 697	404 879 697					
Működési bevételek összesen									
		644 082 697	644 082 697	549 595 273					
Működési kiadások és bevételek egyenlege									
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						641 027 701	641 027 701	187 464 766
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140 004	140 004	70 877			3 054 996	3 054 996	362 130 507
10.	B5 Felhalmozási bevételek			-					
							47 133 090	47 133 090	32 895 690
							2 823 207	2 823 207	
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek									
		140 004	140 004	70 877					
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	46 761 297	46 761 297	46 761 297					
Fejlesztési bevételek összesen									
		46 901 301	46 901 301	46 832 174					
Bevételek mindösszesen									
		690 983 998	690 983 998	596 427 447			690 983 998	690 983 998	596 427 447
Kiadások mindösszesen									
							690 983 998	690 983 998	376 066 991

Ft

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költségvetési mérlege

Ssz.	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. I. félévi teljesítés	Ssz.	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. I. félévi teljesítés
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	124 384 000	1.	K1 Személyi juttatások	69 000 000	69 000 000	33 086 852
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támogat.				2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 626 000	8 626 000	3 419 348
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				3.	K3 Dologi kiadások	49 456 025	39 729 021	8 732 368
4.	B4 Működési bevételek				4.	K5 Egyéb működési célú kiadások	14 343 206	14 293 210	2 503 427
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				5.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	44 412 427	44 412 427	
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 568 000
					7.	K915 Irányítószervi támogatás folyósítása	177 264 352	177 264 352	85 284 022
I. Tárgyévi működési bevételek									
		239 200 000	239 200 000	124 384 000		I. Tárgyévi működési kiadások	372 672 010	362 893 010	142 594 017
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	126 748 006	126 748 006	126 748 006					
Működési bevételek összesen									
		365 948 006	365 948 006	251 132 006		Működési kiadások összesen	372 672 010	362 893 010	142 594 017
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	8.	K6 Beruházások	37 354 090	47 133 090	32 895 690
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140 004	140 004	70 877	9.	K7 Felújítások			
10.	B5 Felhalmozási bevételek				10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 823 207	2 823 207	
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek									
		140 004	140 004	70 877		II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	40 177 297	49 956 297	32 895 690
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	46 761 297	46 761 297	46 761 297					
Fejlesztési bevételek összesen									
		46 901 301	46 901 301	46 832 174		Fejlesztési kiadások	40 177 297	49 956 297	32 895 690
Alaptevékenység maradványa									
						Alaptevékenység maradványa			122 474 473
Bevételek mindösszesen									
		412 849 307	412 849 307	297 964 180		Kiadások mindösszesen	412 849 307	412 849 307	297 964 180

Ft

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
költségvetési mérlege

3. számú melléklet

Ssz.	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. I. félévi teljesítés	Ssz.	Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. I. félévi teljesítés
1.	B816 Irányító szervi támogatás	177 264 352	177 264 352	85 284 022	1.	K1 Személyi juttatások	214 634 200	216 964 000	96 449 706
2.	B4 Működési bevételek		3 000	6 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 017 120	30 687 320	13 080 786
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			20 325 576	3.	K3 Dologi kiadások	44 551 000	44 554 000	20 585 443
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztart. kívülről				4.	K5 Egyéb működési célú kiadások			38 836
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	163 193 723	163 193 723	-
I.	Tárgyévi működési bevételek	177 264 352	177 267 352	105 615 598	I.	Tárgyévi működési kiadások	455 396 043	455 399 043	130 154 771
5.	B813Előző évi működési maradvány igénybevétele		278 131 691	278 131 691					
	Működési bevételek összesen	455 396 043	455 399 043	383 747 289		Működési kiadások összesen	455 396 043	455 399 043	130 154 771
6.	Felhalmozási bevételek			-	7.	K6 Beruházások			-
					8.	K7 Felújítások			-
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	-	-	-	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	-	-	-
7.	B813Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
	Fejlesztési bevételek összesen	-	-	-		Fejlesztési kiadások	-	-	-
						Alaptevékenység maradványa			253 592 518
	Bevételek mindösszesen	455 396 043	455 399 043	383 747 289		Kiadások mindösszesen	455 396 043	455 399 043	383 747 289

Ft

KIMUTATÁS
Elnöki hatáskörű döntések fedezete előirányzat
2024. I. félévi teljesítéséről
(4. sz. melléklet IV.3.1. sor)

Ft

sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megvalósítás helye	Megállapított összeg
1	Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület		Működés támogatása	Pásztó	40 000 Ft
2	Csécsei Gézengúz Óvoda		Jótekonysági bál megrendezésének támogatása	Csécse	20 000 Ft
3	Savaria Művészeti Iskola		Működés támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
4	Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület		Működés támogatása	Salgótarján	20 000 Ft
5	Kérdőjel Hobbi Egyesület		Kórusfesztivál megrendezésének támogatása	Szécsény	20 000 Ft
6	K. Sabján Ferenc	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.	K. Sabján Ferenc könyv megjelentetésének támogatása	Nagykanizsa	20 000 Ft
7	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány		Működés támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
8	Polgári Szécsényért Alapítvány		Példakép Tábor megrendezésének támogatása	Rárópuszta	50 000 Ft
9	Cene gál István	Innovátor Fejlesztési Egyesület	Alkotótábor megrendezésének támogatása	Cered	30 000 Ft
10	Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete		Mesemondó Találkozó megrendezésének támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
11	Mikszáth Kálmán Társaság		Könyv megjelentetésének támogatása	Salgótarján	20 000 Ft
Összesen:					310 000 Ft

2024. évi támogatások	Önkormányzat	20 000 Ft	
	Nemzetiségi Önkormányzat	0 Ft	
	Civil szervezet	270 000 Ft	
	Egyház	0 Ft	
	Központi költségvetési szerv	0 Ft	
	Vállalkozás	0 Ft	
	Összesen	290 000 Ft	
	Dologi kiadásként	20 000 Ft	310 000 Ft

Nógrád Vármegye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

6. számú melléklet

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Rész munkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli alkalmazott		Összesen	
	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
Nógrád Vármegye Önkormányzata	2	2			1	1	3	3
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal	35	31	2	2			37	33
Összesen	37	33	2	2	1	1	40	36
Közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0

Fő

RÉSZLETEZÉS
az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Ft

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. I. félévi teljesítés
Beruházási kiadások			
Madách200 Emlékév	18 938 090	28 717 090	30 895 690
Paktum Plusz pályázat	2 616 000	2 616 000	
Immateriális javak beszerzése	3 800 000	3 800 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése			2 000 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	10 000 000	10 000 000	
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése (képek)	2 000 000	2 000 000	
Összesen	37 354 090	47 133 090	32 895 690

Nógrád Vármegye Önkormányzata
2024. évi költségvetésének likviditási terve

10. számú melléklet

Hónap	Működési kiadás	Falugondnoki képzés	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz	Magyar identitás erősítése Nógrádban II.	Magyar identitás erősítése Nógrádban III.	Nógrád Megye 2021-27 időszak stratégiai és projektszintű elkészítése	Madách200 Emlékév	Kábítószer Egyeztető Fórum	Fejlesztési, feljuttatási kiadások	Finanszírozás, megelőlegezés, tartalék	Összesen	Bevétel	Egyenleg
Január	7 197 423	2 090 000								36 198 227	45 485 650	28 715 667	173 509 303
Február	6 406 061									7 058 227	13 464 288	19 147 842	156 739 320
Március	6 924 650			33 340						18 863 057	25 821 047	19 147 842	162 422 874
Április	7 668 398						30 895 690			17 504 227	56 068 315	19 147 842	155 749 669
Május	7 409 460				2 080 087				2 000 000	6 717 227	18 206 774	19 147 842	118 829 196
Június	6 932 576							1 000 000		8 511 057	16 443 633	19 147 842	119 770 264
Július	6 132 851							1 000 000	1 010 310	7 331 227	15 474 388	19 147 842	122 474 473
Augusztus	7 226 893									21 227 938	28 454 831	19 147 842	126 147 927
Szeptember	10 320 758		3 000 000							16 523 647	29 844 405	19 147 842	116 840 938
Október	6 117 623									17 023 217	23 140 840	19 147 842	106 144 375
November	7 425 030		2 616 000				2 620 300		12 789 690	11 328 233	36 779 253	19 147 842	102 151 377
December	14 041 696					98 370				18 546 068	32 686 134	19 147 842	84 519 966
Összesen	93 803 419	2 090 000	5 616 000	33 340	2 080 087	98 370	33 515 990	2 000 000	15 800 000	186 832 352	341 869 568	19 145 917	70 979 749
Várható maradvány	26 567 322		44 412 427									239 340 004	
MINDÖSSZESEN	120 370 741	2 090 000	50 028 427	33 340	2 080 087	98 370	33 515 990	2 000 000	15 800 000	186 832 352	412 849 307		

Ft

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetésének likviditási terve

11. számú melléklet

Hónap	Működési kiadás	EP Parlamenti, önkormányzati képviselő választás kiadásai	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz	TOP_PLUSZ pályázatok	Összesen	Bevétel	Egyenleg
Január	13 200 013					13 200 013	26 633 227	278 131 691
Február	14 420 928					14 420 928	7 058 227	291 564 905
Március	10 767 820			2 362 830	23 818 983	36 949 633	18 863 057	284 202 204
Április	14 995 487	80 658	38 836			15 114 981	17 507 227	266 115 628
Május	11 886 107	49 360				11 935 467	27 042 803	268 507 874
Június	10 647 581	1 309 660		2 362 830	24 213 678	38 533 749	8 511 057	283 615 210
Július	11 162 642					11 162 642	7 331 227	253 592 518
Augusztus	10 692 747					10 692 747	18 227 938	249 761 103
Szeptember	11 562 334			2 362 830	26 833 669	40 758 833	11 523 147	257 296 294
Október	10 632 659					10 632 659	11 023 147	228 060 608
November	21 662 957					21 662 957	8 000 227	228 451 096
December	16 262 661			2 362 830	26 833 670	45 459 161	15 546 068	214 788 366
Összesen	157 893 936	1 439 678	38 836	9 451 320	101 700 000	270 523 770	177 267 352	184 875 273
Várható maradvány	21 681 550	-	-	-	163 193 723	184 875 273		
MINDÖSSZESEN	179 575 486		38 836	9 451 320	264 893 723	455 399 043		

Ft

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

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I. pályázat	Megyei identitás erősítése Nógrádban I. pályázat	Megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat	Nógrád megye 2021-27 időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz pályázat	Megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat III.
Bevétel	80 510 627	51 015 099	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	10 233 636				
2020. évi kiadás	4 332 336	5 175 213				
2021. évi kiadás	27 681 434	11 178 851		46 647 100		
2022. évi kiadás		28 811 567	59 760 384	133 656 047	22 489 850	15 604 930
2023. évben várható kiadás	4 810 434	127 229	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	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	63 168	4 511 397	5 857 081			
Összesen	80 573 795	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

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektne- vezdtszint összesen	Projekt- megvalósu- lásának 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.	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	Szurdokpuszta	12 470 000	24	6 321 890	5 025 710	1 122 400	0	0			50 070			
3	575	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00004	Sóshartyán	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	Egyházaskönyv	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	Mátramindezert	1 745 000	16	977 377	768 623	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	Mátrásztele	1 746 250	16	610 751	1 306 949	0	0	0						
18	540	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátránovák	1 746 250	16	863 473	882 777	0	0	0						
19	537	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	4 064 000	33	759 428	1 889 392	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	Diósjenő	4 990 000	19	50 070	2 106 222	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	Nágrásdáp	1 397 000	17	617 000	780 000	0	0	0						
32	515	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbágyi	1 389 380	15	995 722	393 658	0	0	0						
33	573	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013	Jobbágyi	463 550	16	145 000	318 550	0	0	0						
34	513	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	619 760	17	179 760	440 000	0	0	0						
35	532	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017	Dorogháza	1 542 000	17	1 302 000	240 000	0	0	0						
36	531	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Terény	1 485 900	17	890 060	595 840	0	0	0						
37	582	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Nágrásdákál	685 800	15	254 684	431 116	0	0	0						
38	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Dejtár	3 507 000	17	256 250	3 250 750	0	0	0						
39	506	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00028	Buják	3 766 628	17	680 915	3 085 713	0	0	0						
40	514	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Somoskőújfalu	2 679 700	16	935 300	1 744 400	0	0	0						
41	549	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Felsőpetény	1 867 569	17	1 004 353	863 216	0	0	0						
42	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Borsosberény	693 474	17	290 000	403 474	0	0	0						
43	525	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	571 500	17		571 500	0	0	0						
44	525	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00041	Romhány	-571 500			-571 500									
45	557	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044	Tereske	1 245 463	17	1 058 486	186 977	0	0	0						
46	556	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00045	Mátramindezert	1 060 994	17	927 610	133 384	0	0	0						
47	554	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047	Kisbágyon	500 000	16	230 000	270 000	0	0	0						
48	579	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048	Kisbágyon	616 800	17	376 800	240 000	0	0	0						
49	580	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00052	Héhalom	835 250	17	360 000	475 250	0	0	0						
			Szécsényfelfalu	381 000	14	220 000	161 000	0	0	0						

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

13. számú melléklet

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költségösszesen	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.	Saját forrás 2024.	
50	581	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00053	Zabar	1 397 000	17	437 000	960 000	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							
52	577	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055	Szarvasgede	1 657 106	17	938 785	313 281	405 040	0	57 394							
53	576	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056	Kishartván	609 600	17	266 193	343 407	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							
55	563	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059	Nemti	601 300	18	266 193	0	335 107	0	0							
56	562	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020 000	18	1 020 000	320 753	0	0	0							
57	516	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalú	535 000	18	149 070	385 930	0	0	0							
58	576	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762 000	17	385 347	376 653	0	0	0							
59	567	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márkháza	1 206 500	17	721 017	485 483	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							
61	546	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	863 854	18	485 756	378 098	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							
63	547	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 631 950	17	1 291 945	340 005	0	0	0	39 004						
64	539	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalimatercs	937 260	18	291 494	645 766	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							
66	505	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	869 945	17	701 770	168 175	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							
68	544	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátamindszent	1 104 900	17	1 006 790	98 110	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							
70	566	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szűgy	1 841 500	17	733 680	1 107 820	0	0	0	269 850						
71	565	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 584 700	17	882 336	430 838	2 251 733	0	0				1 019 793			
72	553	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749 300	17	0	749 300	0	0	0							
73	574	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	774 700	17	364 000	410 700	0	0	0							
74	564	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635 000	15	441 877	193 123	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							
76	538	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006	Cserhátsurány	1 231 900	19	270 000	961 900	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							
78	526	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00010	Magyargéc	2 500 000	18	926 050	45 400	0	1 120 382	408 168							
79	569	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Vanyarc	1 460 500	19	313 308	485 398	661 794	0	0							
80	550	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00013	Hont	444 500	17	444 500	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							
82	545	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079 500	18	445 308	634 192	0	0	0							
83	518	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalú	401 320	18	180 000	0	0	221 320	0							
84	512	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349 500	29	1 619 909	0	729 591	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							
Összesen első kör első ütem				139 088 335		56 485 538	59 622 917	14 517 856	1 034 063	408 168	366 248	0	50 070	1 019 793	0	0	0
86	589	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsónháza	622 300	14	223 601	398 699	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							
88	586	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100	Mohora	887 095	14	509 852	377 243	0	0	0							
89	592	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036	Egyházasszerge	368 300	14	0	368 300	0	0	0							
90	591	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040	Nemti	705 104	14	268 128	436 976	0	0	0							
91	590	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042	Szanda	914 400	14	571 536	342 864	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							
93	595	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003	Héhalom	819 150	13	606 716	142 434	70 000	0	0							
94	594	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010	Bokor	870 000	13	537 542	0	332 458	0	0							
95	593	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014	Rákócziabánya	980 000	14	157 925	822 075	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	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							
97	600	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárkány	889 000	12	0	889 000	0	0	0							

Ft

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

13. számú melléklet

Sz.	Ei.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektne- vezdzsment összesen	Projekt megvalósu- lásának 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.	Saját forrás 2024.
98	602	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049	Cered	1 079 500	12	0	1 079 500	0	0	0						
99	603	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050	Mátraterenye	1 041 400	12	0	927 773	113 627	0	0						
100	601	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745 014	12	0	745 014	0	0	0						
101	604	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00023	Buják	2 133 600	16	0	100 000	1 477 240	0	556 360						
		Összesen első kör harmadik ütem		17 445 514			5 843 127	8 132 190	2 305 368	1 164 829	0	0	50 070	1 019 793	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	1 676 993	366 248	1 019 793	0	0
102	727	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00012	Buják	1 903 200	17			0	0	226 207						
103	726	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00013	Bárna	2 379 000	19			0	2 100 000	279 000						
104	725	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00014	Szurdokpuszta	2 379 000	22			0	0	2 379 000						
105	723	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00025	Héhalom	2 299 700	17			0	0	253 731						
106	730	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00005	Szúha	1 740 000	17			0	1 651 216	88 784				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						
		Összesen első kör harmadik ütem		7 340 000				0	2 674 463	3 129 872						
108	731	TOP-1.1.3-16-NG1-2017-00005	Hollókő	998 000	12			0	998 000	0						
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	2 665 724						
111	706	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00015	Nagybátkány	1 708 000	18			0	423 077	1 284 923						
112	728	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00005	Nagybátkány	3 245 102	24			0	2 428 047	817 055						
113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670 045	17			0	842 230	827 815						
114	707	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002	Tar	622 200	18			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						
116	718	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00052	Cered	2 000 000	19			0	2 000 000	0						
117	719	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00047	Dejtár	2 347 395	19			0	2 347 395	0						
118	704	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00011	Szirák	1 244 400	30			0	1 244 400	0						
119	712	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00057	Csécse	914 400	18			0	914 400	0						
120	705	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00019	Sámsónháza	292 800	9			0	292 800	0						
121	701	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00005	Héhalom	756 400	30			0	0	0						
122	702	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00009	Ecseg	2 086 200	33			0	2 086 200	0						
123	708	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00022	Litke	1 049 200	30			0	1 049 200	0						
124	709	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038	Karancsáság	1 244 400	30			0	1 244 400	0						
125	711	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00056	Egyházaskengyel	1 115 080	17			0	1 115 080	0						
126	714	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00053	Csécse	1 073 278	30			0	1 073 278	0						
127	716	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00026	Mátraterenye	576 501	17			0	576 501	0						
128	720	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00051	Karancsberény	951 987	17			0	700 000	251 987						
129	721	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00044	Varsány	2 049 351	19			0	2 049 351	0						
130	724	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00041	Kisbágyon	802 750	12			0	589 902	212 848						
131	734	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00055	Csécse	732 000	30			0	732 000	0						
132	740	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00070	Mátraterenye	2 318 000	23			0	1 955 670	362 330						
133	742	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00068	Jobbágyi	1 098 000	23			0	0	701 927						
134	744	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00066	Ecseg	500 200	23			0	500 200	396 073						
135	746	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00064	Mátránórák	2 305 800	23			0	1 914 271	391 529						
136	747	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00007	Kozárd	2 250 000	13			0	0	3 585 000						
137	748	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00003	Palotás	7 401 600	13			0	0	225 225						
138	749	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00006	Szurdokpuszta	5 476 780	13			0	7 401 600	0				2 024 775		
139	750	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004	Balaasszgyarmat	76 523 373	13			0	1 835 282	567 820						
		Összesen második kör első ütem		76 523 373				0	25 880 911	14 101 515	0	3 026 213	0	1 724 458	23 220	0
140	703	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00010	Mátramindszent	529 480	9			0	0	0						
141	710	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00003	Kishartyán	640 500	8			0	500 000	140 500						
142	732	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00004	Szurdokpuszta	1 931 260	9			0	1 700 000	231 260						

Ft

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

13. számú melléklet

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.	Saját forrás 2024.
143	735	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00076	Karancsapujtó	1 830 000	12			632 501	1 197 499							
144	736	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00075	Buják	846 457	11			59 329	787 128							
145	737	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00073	Mátraszеле	2 318 000	16			1 825 716	492 284							
146	738	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00072	Dorogháza	496 949	11			496 949	0							
147	739	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00071	Mátralenerve	3 660 000	17			0	3 660 000							
148	741	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00069	Bárna	1 342 000	16			0	0	1 342 000						
149	743	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00067	Palotás	4 489 600	17			0	110 423	4 379 177						
150	745	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065	Tar	2 257 000	16			0	282 987	1 974 013						
151	751	TOP-1.1-16-NG1-2017-00001	Egyházasdengeleg	6 206 261	12			2 851 523	3 354 738							
152	752	TOP-3.1-16-NG1-2018-00005	Mátránovák	1 588 500	8			0	1 588 500							
		Összesen második kör második ütem		28 136 007		0	0	8 066 018	11 845 319	7 695 190	0	0	21 389	529 480	0	0
153	762	TOP-1.4-19-NG1-2019-00003	Mátránovák	6 850 000	21				685 746	3 094 824		3 069 430				
154	764	TOP-1.4-19-NG1-2019-00013	Szurdokpüspöki	7 800 000	21				6 726 350		1 073 650					
155	760	TOP-1.4-19-NG1-2019-00006	Mátraszеле	2 000 000	21				329 047	1 870 953						
156	761	TOP-1.4-19-NG1-2019-00005	Kazár	5 497 000	21				1 807 144							
157	763	TOP-1.4-19-NG1-2019-00007	Palotás	6 450 000	21				680 700	601 570		1 187 630		3 689 856		
158	765	TOP-1.4-19-NG1-2019-00001	Tar	5 750 000	21				517 440	725 236		879 069		3 980 100		
159	769	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00014	Hollókő	5 000 000	13					2 785 881		2 214 119		3 628 255		
160	772	TOP-1.4-16-NG1-2019-00010	Buják	7 450 000	26					1 086 624		2 110 840		4 252 536		
161	767	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00002	Dorogháza	2 925 000	13				1 839 268		1 085 732					
162	771	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00005	Mátraszеле	2 400 000	13					453 800		1 946 200				
163	773	TOP-2.1-16-NG1-2019-00004	Mátraminószent	4 800 000	13				925 949		3 874 051					
164	713	TOP-3.2-16-NG1-2017-00046	Palotás	1 439 600	35				1 439 600							
165	766	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00001	Garáb	1 825 000	13					453 800		1 371 200				
166	768	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00013	Kisbágyon	3 100 000	13					1 854 699		1 245 301				
167	770	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00009	Szuha	4 950 000	13					1 331 600		3 618 400				
168	774	TOP-4.2-16-NG1-2020-00003	Tar	1 575 000	19							1 265 218		309 782		
169	588	TOP-3.2-16-NG1-2016-00064	Ipolytarnóc	360 000	5					360 000						
		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	Mátránovák	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	Alsóold	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	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	71 459	39 638 259	26 542	0

Fl

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

14. számú melléklet

Ft

Sz.	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	Mátkháza	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	Nagybárcány	1 516 466	24			1 516 466		
7	821	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00026	Ecseg	9 115 706	24			9 115 706		
8	801	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00025	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	Szurdokpuszpöki	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	Sóshartán	1 599 532	24		759 360	840 172		
15	809	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00015	Somoskőújfalú	1 177 567	24				1 177 567	
16	805	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00003	Bárna	1 663 200	24		1 663 200			
17	814	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00008	Mátramindszent	1 305 150	24	1 305 150				
18	804	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00009	Mátraszele	1 187 382	24	1 187 382				
19	806	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00010	Mátraverébély	1 063 083	24			1 063 083		
20	803	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011	Palotás	1 946 262	24			1 946 262		
21	822	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011	Héhalom	1 911 474	39		144 459	1 227 882	539 133	
22	823	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00022	Bárna	1 962 614	18		1 107 400	855 214		
23	824	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00088	Vizslás	2 289 719	39		1 420 045	223 856	645 818	
24	825	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00082	Mátraszele	1 831 775	39			1 315 120	516 655	
25	826	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Vizslás	5 887 687	32		1 904 921	3 246 805	735 961	
26	827	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00034	Kutasó	1 144 860	38			843 581	301 279	
27	828	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00044	Mátramindszent	1 831 774	18			1 831 774		
28	829	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00036	Jobbágyi	2 289 717	18			2 289 717		
29	830	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00038	Cserhátszentiván	803 701	18			803 701		
30	831	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	Mátramindszent	719 626	32			629 673	89 953	
31	832	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012	Kishartán	1 046 729	32		1 046 729			

Kimutatás

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

14. számú melléklet

Sz.	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	Rakócziabánya	817 757	39		817 757			
35	836	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00039	Palotás	2 289 719	38		399 199	1 287 963	602 557	
36	837	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00057	Kisbárkány	1 700 934	18			1 700 934		
37	838	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00019	Rakócziabánya	1 308 408	18			1 308 408		
38	839	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00022	Mátraverebély	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	Márháza	817 757	38			602 558	215 199	
47	848	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00076	Mátranovák	1 781 988	39			1 279 376	502 612	
48	849	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00089	Somoskőújfalú	1 063 084	39			763 240	299 844	
49	850	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00072	Kazár	1 275 701	39			915 888	359 813	
50	851	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00049	Tar	2 289 719	38			1 687 161	602 558	
51	852	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00066	Buják	2 127 452	39		1 410 242	117 160	600 050	
52	853	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00074	Kishartyán	1 958 814	39			1 406 328	552 486	
53	854	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00054	Nagykeresztúr	804 667	18			804 667		
54	855	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00080	Márháza	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	Alsóold	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	Sáshartyán	817 757	38			602 558	215 199	
62	863	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00047	Kisbárkány	981 308	38			723 070	258 238	

Ft

Külmutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

14. számú melléklet

Sz.	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					
66	867	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00021	Szurdokpüspöki	1 079 925	18		2 332 839		18 601 741	2 616 822
67	868	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00069	Felsőtold	877 036	39			1 079 925		
68	869	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00065	Bokor	981 309	39			629 667	247 369	
69	870	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00017	Palotás	2 289 719	38		418 290	286 239	276 780	
70	871	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00008	Sámsönháza	817 757	38			1 687 161	602 558	
71	872	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00081	Mátramindszent	1 144 860	39			602 558	215 199	
72	873	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00068	Dorogháza	981 308	39			821 951	322 909	
73	874	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00085	Szuha	2 093 458	39			704 529	276 779	
74	875	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00096	Mátraszőlős	1 766 355	39			1 502 996	590 462	
75	876	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00037	Szuha	2 289 719	38			1 268 152	498 203	
76	877	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00019	Mátraszőlős	3 172 897	32			1 687 161	602 558	
77	878	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00064	Bárna	719 626	39			2 776 285	396 612	
78	879	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Kishartán	817 757	38			516 655	202 971	
79	880	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00008	Rákócibánya	4 579 309	32			602 558	215 199	
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

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

14. számú melléklet

Sz.	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	Nagybárkány	3 696 262	28				3 696 262	
103	906	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00078	Jobbágyi	2 034 547	27				2 034 547	
104	907	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00057	Bárna	2 223 713	29				2 223 713	
105	908	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00042	Sóshartán	1 852 180	29		288 918		1 563 262	
106	909	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-NG1-2022-00002	Szurdoktöpléspöki	11 448 598	30		642 130		10 806 468	
107	910	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00080	Mátraterenye	1 442 455	29				1 442 455	
108	911	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00090	Mátraszele	1 341 121	29				1 341 121	
109	912	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00052	Garáb	1 046 425	29		553 700		492 725	
110	913	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00067	Kisbágyon	830 767	29				830 767	
111	914	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00058	Tar	2 050 934	24		309 455		1 741 479	
112	915	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00039	Nemti	1 504 673	29				1 504 673	
113	916	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00053	Mátraszőlős	1 897 196	24				1 897 196	
114	917	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00008	Kazár	5 626 168	29				5 626 168	
115	918	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00048	Csécse	1 757 125	29				1 757 125	
116	919	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00036	Buják	1 396 373	29		553 700		842 673	
117	920	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00046	Alsótold	1 023 720	29				1 023 720	
118	921	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00065	Lucfalva	1 014 019	29				1 014 019	
119	922	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00061	Nagybárkány	1 144 860	29				1 144 860	
120	923	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00009	Mátraverebély	2 126 168	28				2 126 168	
121	924	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00062	Egyházaskengely	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	

Fl

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségéről

14. számú melléklet

Sz.	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	Kisbárkány	1 112 149	29				1 112 149	
132	935	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00073	Somoskőjfalu	1 242 990	30				1 242 990	
133	936	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00006	Szurdokpüspöki	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	Felsőold	812 106	36		812 106			
141	944	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00044	Szurdokpüspöki	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