

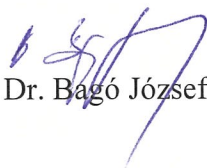


**NÓGRÁD VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

6. sz. napirendi pont

10-62/2025. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:


Dr. Bagó József

JAVASLAT

**Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadására**

Készült: Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2025. október 9-ei 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvénynek megfelelően az 1/2025. (II. 13.) Önk. rendeletével megalkotta Nógrád Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetését. A költségvetési rendelet módosítására egy alkalommal került sor az 5/2025. (IV. 25.) 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 vagyoni 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 2025. április 25-én hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza. A költségvetést a Közgyűlés a jelen, 2025. október 9-ei 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 689.942.202 Ft, (mely nem tartalmazza az irányítószerzői támogatás összegét), június 30. napjáig a bevételi előirányzatok 534.941.413 Ft, összegben 77,53 %-on, a kiadási előirányzatok 223.984.144 Ft összegben 32,46 %-on teljesültek.

Az előző évi működési és fejlesztési maradvány 100 %-ban igénybevételezre került. (Határozati javaslat *1. melléklet*)

I. Nógrád Vármegye Önkormányzata

Bevételek

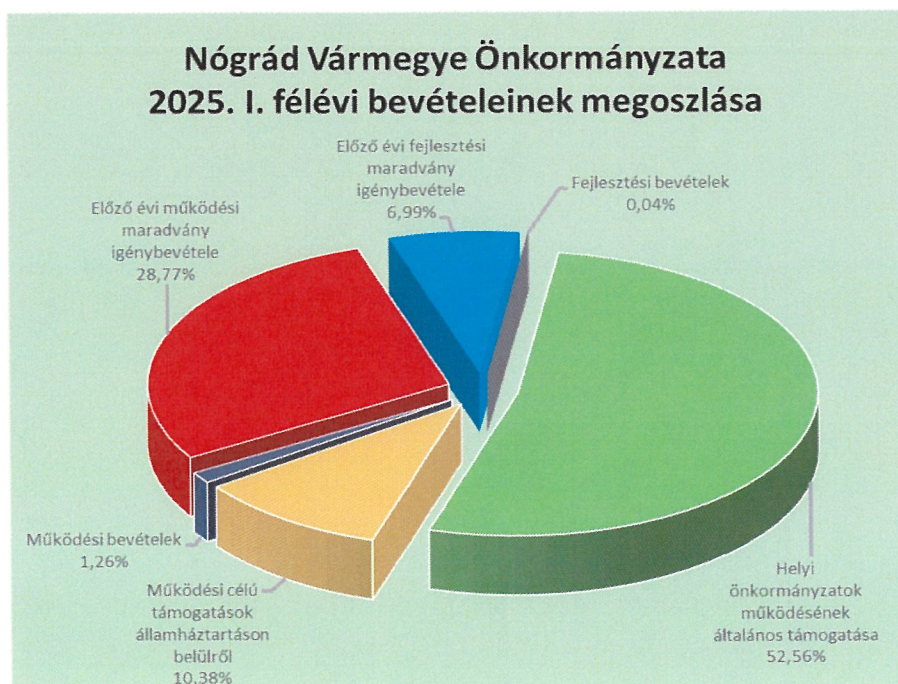
A határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza az Önkormányzat költségvetési mérlegének teljesülését, az egyes bevételek módosított előirányzathoz viszonyított százalékos alakulása az alábbi táblázatban került részletezésre:

Bevételek	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 700 000	165 724 000	52,00
Működési célú támogatások	32 740 000	32 740 000	100,00
Működési bevételek	3 974 111	3 974 111	100,00
Előző évi működési maradvány igénybevétele	90 723 944	90 723 944	100,00
Működési bevételek összesen	446 138 055	293 162 055	65,71
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	142 104	71 942	50,63
Felhalmozási bevételek	43 307	43 307	100,00
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	22 030 056	22 030 056	100,00
Fejlesztési bevételek összesen	22 215 467	22 145 305	99,68
Bevételek mindösszesen	468 353 522	315 307 360	67,32

- „**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**” jogcím 06.30-ig kiutalt összege 165.724.000 Ft, mely a módosított előirányzathoz képest 52,0 %-on teljesült. A támogatás összege Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján illeti meg az Önkormányzatot.
- „**Működési célú támogatások**” soron a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-NG2-2024-00002 Identitáserősítő és felzárkóztató programok Nógrád vármegyében című projekt projektelőkészítési feladatainak megvalósítására kapott pályázati támogatási előleg került elszámolásra. A tervsoron szereplő bevétel az év első felében 100 %-ban teljesült.
- „**Működési bevételek**” között elszámolt összeg tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsikban keletkezett kár bejelentését követően, a biztosító által megtérített 258.288 Ft kártérítést, és az értékesített számítástechnikai eszközök értékesítéséből származó 11.693 Ft kiszámlázott ÁFA-t. Ezen bevételek között került elszámolásra továbbá a 2022. évben önkormányzati feladattá vált „Falu- és tanyagondnoki képzés” költségeinek az érintett települési önkormányzatok által történő megtérítése 3.704.130 Ft összegben. Az első félév folyamán befolyt összesen 3.974.111 Ft működési bevétel a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%-ban teljesült.

- **„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 90.723.944 Ft működési, mind a 22.030.056 Ft felhalmozási maradvány már az I. félév folyamán 100 %-ban teljesült.
- **„Felhalmozási célú átvett pénzeszközök”** teljesülése a 2021. évben kihelyezett munkáltatói lakáskölcsön összegének 2025. évben esedékes törlesztő részlete 71.942 Ft összegben, mely az előirányzathoz képest 50,63 %-os teljesülést mutat.
- **„Felhalmozási bevételek”** soron a 2025. évben értékesítésre került 2 db számítástechnikai eszköz 43.307 Ft összegű ÁFA nélküli nettó értéke szerepel. A tervsoron szereplő bevétel az év első felében 100 %-ban teljesült.

Az **Önkormányzat bevételei 315.307.360 Ft** összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva **67,32 %-ban** teljesültek az I. félévben.



Kiadások

A határozati javaslat 2. melléklete tartalmazza az Önkormányzat költségvetési mérlegének teljesülését, a költségvetés kiadási tételeinek teljesítését és módosított előirányzathoz viszonyított százalékos alakulását a következő táblázat tartalmazza:

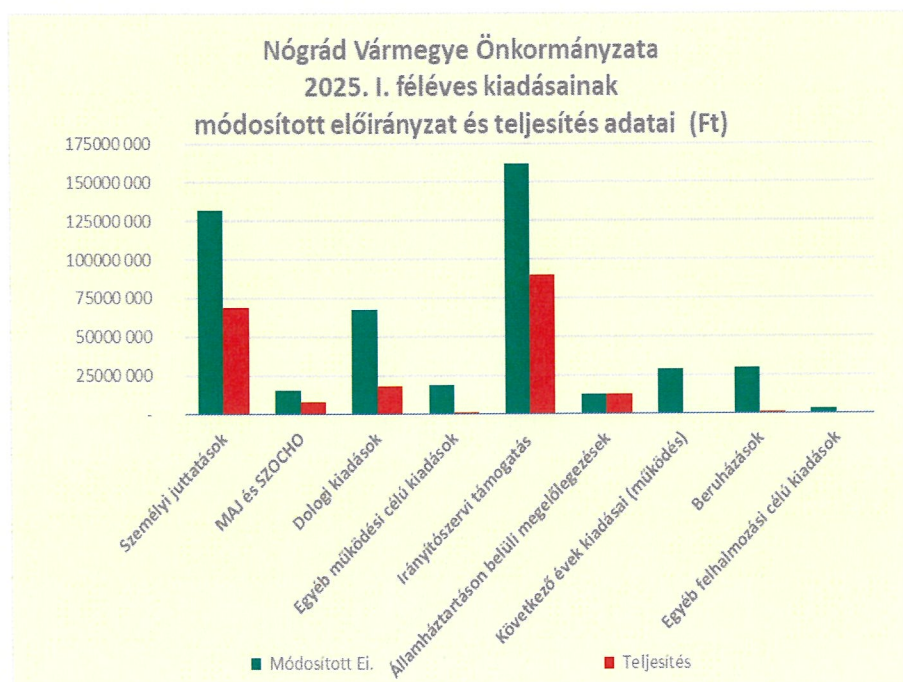
Kiadások	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	131 795 000	68 797 052	52,20
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 153 930	7 674 584	50,64
Dologi kiadások	67 297 742	17 749 057	26,37
Egyéb működési célú kiadások	18 620 000	340 000	1,83
Következő évek kiadásai (működés)	28 795 917	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 748 000	12 748 000	100,00
Irányítószervi támogatás folyósítása	161 727 773	89 998 148	55,65
Működési kiadások összesen	436 138 362	197 306 841	45,24
Beruházások	29 107 920	619 760	2,13
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 107 240	0	0,00
Fejlesztési kiadások	32 215 160	619 760	1,92
Kiadások mindösszesen	468 353 522	197 926 601	42,26

- **„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 52,2 %-ban, 68.797.052 Ft összegben teljesült az év első 6 hónapjában. Az Önkormányzat engedélyezett és betöltött létszáma 3 fő. A létszámadatokat a 6. melléklet mutatja be.
- **„Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó”** tekintetében a teljesítés 7.674.584 Ft, mely tartalmazza a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó és a reprezentáció után fizetendő járulékok összegét is. Az előirányzat a módosított előirányzat 50,64 %-ban teljesült.
- A **„Dologi kiadások”** 17.749.057 Ft teljesítése a módosított előirányzat 26,37 %-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 340.000 Ft teljesítés az „Elnöki keret” terhére a Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére átadott 60.000 Ft, az Egyházi személyeknek átadott 20.000 Ft, valamint Egyéb civil szervezetek részére átadott 160.000 Ft támogatás összege. (Határozati javaslat 5. melléklet)

100.000 Ft-tal támogattuk továbbá a Nagyorosziban megrendezésre kerülő március 15-ei ünnepség lebonyolítását. A módosított előirányzathoz viszonyított 1,83 %-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 2024. december hónapban megelőlegezett, 2025. évi állami támogatás 4 %-ának megfelelő 12.748.000 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 89.998.148 Ft került átadásra a Hivatal működéséhez. A teljesítés a módosított előirányzat 55,65 %-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 vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz pályázat támogatási előlegéből 28.795.917 Ft felhasználására a 2025-es költségvetési évet követően kerül sor.
- **„Beruházások”** soron jelenik meg a Hungarikum és a ROMA-ESÉLY-24-B-0014 pályázatok keretében beszerzett 1-1 db laptop bekerülési értéke összesen 619.760 Ft összegben. A módosított előirányzathoz viszonyítva a beruházások teljesülése 2,13 %. (Határozati javaslat 7. melléklet)
- **„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** 2025. I. félévben **197.926.601 Ft** összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva **42,26 %-ban** teljesültek.



Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek

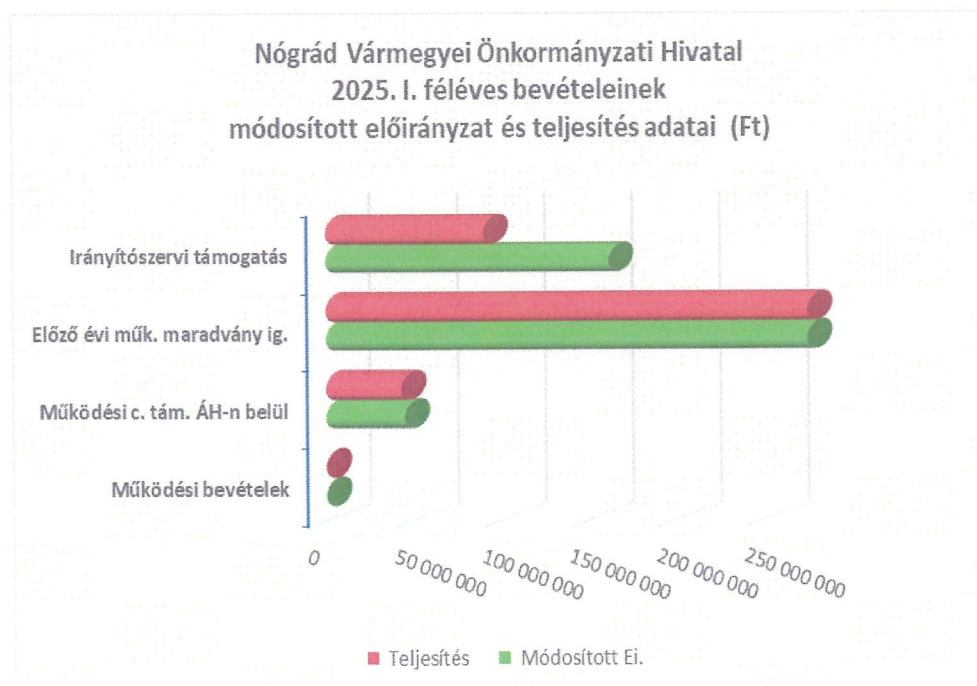
A határozati javaslat 3. melléklete tartalmazza a Hivatal költségvetési mérlegének teljesülését, az egyes bevételek teljesítését, a módosított előirányzathoz viszonyított százalékos arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételek	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Irányítószeri támogatás	161 727 773	89 998 148	55,65
Működési bevételek	306 000	306 000	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 883 138	42 928 511	95,65
Tárgyévi működési bevételek	206 916 911	133 232 659	64,39
Előző évi működési maradvány igénybevétele	176 399 542	176 399 542	100,00
Működési bevételek összesen	383 316 453	309 632 201	80,78
Fejlesztési bevételek összesen	0	0	0,00
Bevételek mindösszesen	383 316 453	309 632 201	80,78

- „Irányítószeri támogatás” Az Önkormányzattól érkező - a Hivatal működési kiadásait fedező - intézményfinanszírozás összege 89.998.148 Ft, így a teljesítés az I. félév folyamán a módosított előirányzat 55,65 %-a.

- **„Működési bevételek”** között a Hadady-Hargitay terem bérbeadásából származó 6.000 Ft bevétel, illetve a 2024. évi rehabilitációs hozzájárulási adó elszámolásából származó 300.000 Ft visszatérítés került elszámolásra.
- **„Működési célú támogatások államháztartáson belülről”** soron kerül kimutatásra a TOP_PLUSZ pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátására biztosított 42.589.511 Ft támogatási előleg, valamint a Nemzeti Választási Irodától kapott 339.000 Ft bevétel, mely a vármegye egyik településére kiírt nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása pénzügyi lebonyolítását finanszírozta. Az államháztartáson belüli működési támogatások az I. félévben 95,65 %-ban teljesültek.
- **„Előző évi maradvány igénybevétele”** A 2024. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően az előző évi maradvány 176.399.542 Ft összege „Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja” alapján teljesítésként lett nyilvántartásba véve. Jellegéből adódóan az előirányzat már az I. félév folyamán 100 %-ban realizálódott.

A **Hivatal** bevételei **309.632.201 Ft** összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat **80,78 %-os** teljesülését jelenti az I. félév folyamán.



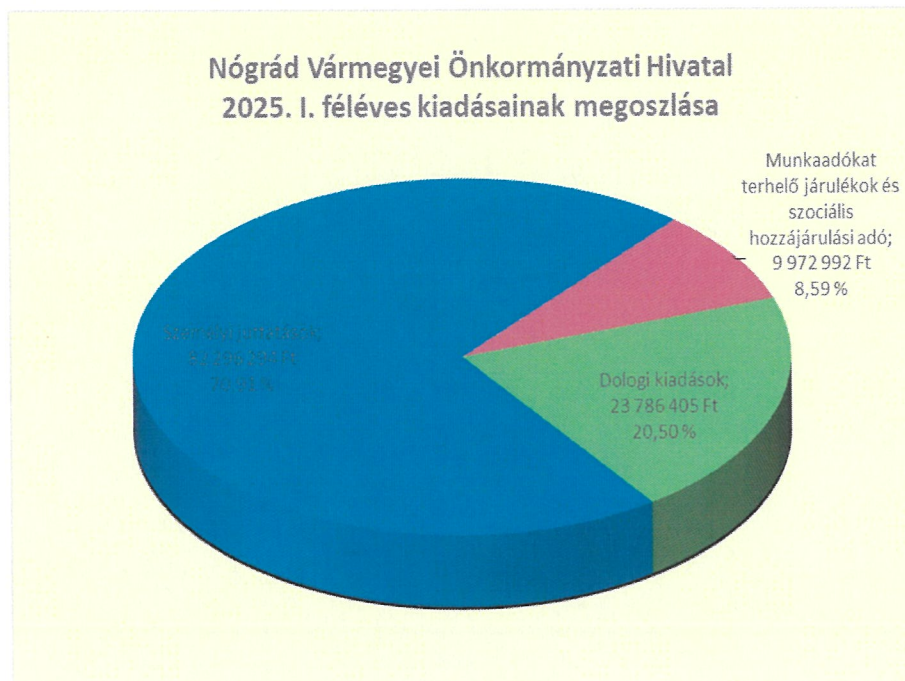
Kiadások

A határozati javaslat 3. melléklete szerinti kiadási tételek teljesítését a módosított előirányzat %-ban a következő táblázat mutatja:

Kiadások	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	164 381 497	82 296 294	50,06
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 469 095	9 972 992	46,45
Dologi kiadások	50 306 000	23 786 405	47,28
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0,00
Következő évek kiadásai (működés)	147 159 861	0	0,00
Működési kiadások összesen	383 316 453	116 055 691	30,28
Fejlesztési kiadások	0	0	0,00
Kiadások mindösszesen	383 316 453	116 055 691	30,28

- **„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 82.296.294 Ft teljesítés a módosított előirányzat 50,06 %-a.
A Hivatal 2025. évi engedélyezett létszáma 37 fő, a 2025. I. félévi átlagos statisztikai létszáma 24 fő, melyből 2 fő részmunkaidős munkavállaló. A jogviszonyban álló, de tartósan távollévők száma 3 fő. A létszámadatak a 6. mellékletben kerültek kimutatásra.
- **„Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó”** 9.972.992 Ft-ban teljesült, mely a módosított előirányzat 46,45 %-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 23.786.405 Ft kiadás az I. félév folyamán a módosított előirányzat 47,28 %-ban teljesült.
- **„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 **383.316.453 Ft**, mellyel szemben **116.055.691 Ft** tényleges kiadás realizálódott az első félévben, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva **30,28 %-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 2025. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről készített tájékoztató megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2025. szeptember 22.


 Skuczi Nándor
 2. Salgótarján

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

1. A Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése 2025. első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., és 13. számú mellékletei szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az első félévi tényadatok az alábbiak szerint alakultak:

a) Tárgyévi költségvetési bevétel összege	245.787.871 Ft
- működési célú bevétel	245.672.622 Ft
- felhalmozási bevétel	115.249 Ft
b) Tárgyévi költségvetési kiadás összege	223.984.144 Ft
- működési célú kiadás	223.364.384 Ft
- felhalmozási célú kiadás	619.760 Ft
c) Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege	+ 21.803.727 Ft
- működési hiány összege	+ 22.308.238 Ft
- felhalmozási hiány összege	- 504.511 Ft
d) Előző évi maradvány igénybevétele	289.153.542 Ft
- működési maradvány	267.123.486 Ft
- felhalmozási maradvány	22.030.056 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: 3.120.000 Ft, az I. féléves teljesítés összege 240.000 Ft.

A IV. fejezet 4. cím 1. alcím módosított előirányzat összege: 5.500.000 Ft, az I. féléves teljesítés összege 473.720 Ft.

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

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2025. október 9.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője

Nógrád Vármegye Önkormányzata,
a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
összevont mérlege

1. melléklet

Ft

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	318 700 000	318 700 000	165 724 000	1.	K1 Személyi juttatások	309 760 000	296 176 497	151 093 346
2.	B115 Működési célú költségvetési támogat., kiegészítő támogat.			-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 399 800	36 623 025	17 647 576
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 065 381	77 623 138	75 668 511	3.	K3 Dologi kiadások	175 233 046	117 603 742	41 535 462
4.	B4 Működési bevételek		4 280 111	4 280 111	4.	K5-6 Egyéb működési célú kiadások	28 620 000	18 620 000	340 000
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	146 342 104	147 159 861	
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	88 795 917	28 795 917	
					7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 748 000	12 748 000	12 748 000
I. Tárgyévi működési bevételek		542 765 381	400 603 249	245 672 622	I. Tárgyévi működési kiadások		799 888 867	657 727 042	223 364 384
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele		267 123 486	267 123 486					
Működési bevételek összesen		809 888 867	667 726 735	512 796 108	Működési kiadások összesen		799 888 867	657 727 042	223 364 384
					Működési kiadások és bevételek egyenlege		10 000 000	9 999 693	289 431 724
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				8.	K6 Beruházások	29 064 920	29 107 920	619 760
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	142 104	142 104	71 942	9.	K7 Felújítások		-	-
10.	B5 Felhalmozási bevételek		43 307	43 307	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 107 240	3 107 240	
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		142 104	185 411	115 249	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		32 172 160	32 215 160	619 760
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	22 030 056	22 030 056	22 030 056					
Fejlesztési bevételek összesen		22 172 160	22 215 467	22 145 305	Fejlesztési kiadások		32 172 160	32 215 160	619 760
					Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 10 000 000	9 999 693	21 525 545
Alaptevékenység maradványa									
Bevételek mindösszesen		832 061 027	689 942 202	534 941 413	Kiadások mindösszesen		832 061 027	689 942 202	534 941 413

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költségvetési mérlege

Ft									
Ssz.	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Ssz.	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. I. félévi teljesítés
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	318 700 000	318 700 000	185 724 000	1.	K1 Személyi juttatások	131 760 000	131 795 000	68 797 052
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támog.				2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 149 800	15 153 930	7 674 584
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 000 000	32 740 000	32 740 000	3.	K3 Dologi kiadások	125 233 046	67 297 742	17 749 057
4.	B4 Működési bevételek	-	3 974 111	3 974 111	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások	28 620 000	18 620 000	340 000
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				5.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	88 795 917	28 795 917	-
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 748 000	12 748 000	12 748 000
					7.	K915 Irányítószervi támogatás folyósítása	177 117 181	161 727 773	89 998 148
I.	Tárgyévi működési bevételek	498 700 000	355 414 111	202 438 111	I.	Tárgyévi működési kiadások	579 423 944	436 138 362	197 306 841
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	90 723 944	90 723 944	90 723 944					
Működési bevételek összesen		589 423 944	446 138 055	293 162 055	Működési kiadások összesen		579 423 944	436 138 362	197 306 841
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				8.	K6 Beruházások	29 064 920	29 107 920	619 760
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	142 104	142 104	71 942	9.	K7 Felújítások			
10.	B5 Felhalmozási bevételek	-	43 307	43 307	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 107 240	3 107 240	-
II.	Tárgyévi fejlesztési bevételek	142 104	185 411	115 249	II.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	32 172 160	32 215 160	619 760
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	22 030 056	22 030 056	22 030 056					
Fejlesztési bevételek összesen		22 172 160	22 215 467	22 145 305	Fejlesztési kiadások		32 172 160	32 215 160	619 760
					Alaptevékenység maradványa				117 380 759
Bevételek mindösszesen		611 596 104	468 353 522	315 307 360	Kiadások mindösszesen		611 596 104	468 353 522	315 307 360

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
költségvetési mérlege

3. számú melléklet

Ft									
Ssz.	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Ssz.	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. I. félévi teljesítés
1.	B816 Irányító szervi támogatás	177 117 181	161 727 773	89 998 148	1.	K1 Személyi juttatások	178 000 000	164 381 497	82 296 294
2.	B4 Működési bevételek	-	306 000	306 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 240 000	21 469 095	9 972 992
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 065 381	44 883 138	42 928 511	3.	K3 Dologi kiadások	50 000 000	50 306 000	23 786 405
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztart.kivülről				4.	K5 Egyéb működési célú kiadások			
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	146 342 104	147 159 861	-
I. Tárgyévi működési bevételek		221 182 562	206 916 911	133 232 659	I. Tárgyévi működési kiadások		397 582 104	383 316 453	116 055 691
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	176 399 542	176 399 542	176 399 542					
Működési bevételek összesen		397 582 104	383 316 453	309 632 201	Működési kiadások összesen		397 582 104	383 316 453	116 055 691
6.	Felhalmozási bevételek			-	7.	K6 Beruházások			-
					8.	K7 Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		-	-	-	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		-	-	-
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
Fejlesztési bevételek összesen		-	-	-	Fejlesztési kiadások		-	-	-
Alaptevékenység maradványa					Alaptevékenység maradványa				193 576 510
Bevételek mindösszesen		397 582 104	383 316 453	309 632 201	Kiadások mindösszesen		397 582 104	383 316 453	309 632 201

KIMUTATÁS
Elnöki hatáskörű döntések fedezete előirányzat
2025. I. félévi teljesítéséről
(4. sz. melléklet IV.3.1. sor)

sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megvalósítás helye	Megállapított összeg
1	Palotás Község Önkormányzata		X. Tortafesztivál támogatása	Palotás	20 000 Ft
2	Balassi Bálint Asztaltársaság		Palóc versmondó Fesztivál	Salgótarján	30 000 Ft
3	Ha-Jó Gyermekek és Ifjúságsegítő Egyesület		Működés támogatása	Salgótarján	20 000 Ft
4	Savaria Művészeti Iskola		Működés támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
5	Csécsei Gézengúz Óvoda		Jótekonysági bál megrendezésének támogatása	Csécse	20 000 Ft
6	Sámsonházai Evangélikus Egyházközség		Jótekonysági orgona koncert megrendezésének támogatása	Sámsonháza	20 000 Ft
7	Polgári Szécsényért Alapítvány		Példakép Tábor megrendezésének támogatása	Szécsény	50 000 Ft
8	Palotás Község Önkormányzata		XI. Tortafesztivál támogatása	Palotás	20 000 Ft
9	Duci Csapat		Park Party megrendezésének támogatása	Karancslapujtő	30 000 Ft
Összesen:					240 000 Ft

2025.I. félévi támogatások	Önkormányzat	60 000 Ft	
	Nemzetiségi Önkormányzat	0 Ft	
	Civil szervezet	160 000 Ft	
	Egyház	20 000 Ft	
	Központi költségvetési szerv	0 Ft	
	Vállalkozás	0 Ft	
	Összesen	240 000 Ft	
	Dologi kiadásként	0 Ft	240 000 Ft

Nógrád Vármegye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben 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	3	3			1	1	4	4
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal	35	22	2	2			37	24
Összesen	38	25	2	2	1	1	41	28
Közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0

RÉSZLETEZÉS
az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Ft

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. I. félévi teljesítés
Beruházási kiadások			
Szlovák határmenti stratégiai tervdokumentum	18 415 000	18 415 000	
ROMA-ESÉLY-24-B-0014 (laptop)	299 720	299 720	299 720
Hungarikum pályázat (laptop)	350 200	350 200	320 040
Számítástechnikai eszközök beszerzése	8 500 000	8 543 000	
Immateriális javak beszerzése	1 500 000	1 500 000	
Összesen	29 064 920	29 107 920	619 760

Nógrád Vármegye Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2025. I. féléves teljesítése

Kötelező feladatok		Kiadások						Bevételek											
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Városgye önkorm. működési támogat.	Működési támogatások ÁH-beliől	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalm. célú átvett, pr. ÁH-K	Összesen	Egyenleg	
IV.1.1.	Biztonságk költsége	11 880 000	1 116 180							12 996 180							-	12 996 180	-
IV.1.2.	Köztisztaság, díjak									-							-	-	-
IV.1.3.	Élelmi kabint kiadásai	55 814 864	6 554 309	371 434						62 740 607							-	62 740 607	-
IV.2.1.	Nőgrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége									-							-	-	-
IV.4.1.	Rendészervek kiadások									-							-	-	-
V.1.1.	Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások			2 327 040						2 327 040							-	2 327 040	-
V.1.2.	Származtatás költsége			452 480						452 480									
V.1.3.	Gépjárművek üzemeltetésének költsége			2 432 073						2 432 073									
V.2.1.	Fuau és tárgyadonok kiadás költségei	35 000	4 095	3 665 000						3 704 095		3 704 130					-	3 704 130	35
VI.1.1.	Ehasználati eszközök pótlása, új beszerzés, nyújtás									-							-	-	-
VII.1.1.	Tartalék									-							-	-	-
VII.1.2.	Államházt. belüli megelőlegezés köv. évi visszafizetése									12 748 000							-	12 748 000	-
VIII.1.1.	Szavok kiadományi szrat. tervekkelentum									-							-	-	-
VIII.2.1.	Nőgrád városgyei foglalkoztatási paktum Phuz kiadásai			1 330 000						1 330 000							-	1 330 000	-
VIII.3.1.	Köztisztaság és feladatok prgr. Nőgrád városgyében - "Humán"			3 797 300						3 797 300		32 740 000					-	32 740 000	28 942 700
IX.1.1.	Művelődési Emlékév									-							-	-	-
IX.2.1.	Hungarikum pályázat	1 067 188		3 000 000					320 040	4 387 228									
IX.4.1.	ROMA-ESELY-24-b-0014								299 720	299 720									
XI.1.1.	Lakásalap									-							-	-	-
XII.1.1.	Irányítószervi támogatás									89 998 148							-	89 998 148	-
XIII.1.1.	Megyei önkormányzat műk. ált. támogatása									-	165 724 000						-	165 724 000	165 724 000
XIII.2.1.	Működési célú tám. kiegészítő kör. támog.									-							-	-	-
XIII.4.1.	Működési bevételek									-							-	269 981	269 981
XIII.5.1.	Működési célú támogatás. ÁH-beliől									-							-	-	-
XIII.6.1.	Felhalmozási bevételek									-							-	-	-
XIII.7.1.	Felhalmozási bevételek									-							-	-	-
XIII.10.1.	Előző évi működési maradvány igénybev.									-							-	-	-
XIII.11.1.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybev.									-							-	-	-
Összesen:		68 797 062	7 674 684	17 976 337	-	102 746 148	619 760	-	-	197 212 881	165 724 000	32 740 000	3 974 111	112 634 000	43 307	71 942	315 187 350	117 974 479	

	Önként vállalt feladatok	Kiadások										Bevételek						
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Működési célú támogatások ÁH-bejárói	Működési bevételök	Finanszírozási bevételök	Felhalmozási bevételök	Felhalm. célú átvett, po. ÁH-K	Összesen	Egynleg	
IV.3.1.	Elérkező hatáskörű döntések feldolgozása	-	-	-	100 000	373 720	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	-
IV.4.1.	Rendkívülieknek, kiskorúaknak	-	-	-	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	-
	Összesen:		-	-	340 000	-	-	-	-	713 720	-	-	-	120 000	-	-	120 000	593 720

[illegible]

Nógrád Vármegye Önkormányzata
2025. évi költségvetésének likviditási terve

Ft

Hónap	Működési kiadás	Falugondnoki képzés	Szlovák határmenti strat. tervdokumentum	Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz	Identitáserősítő és felzárk. prgr. Nógrád vármegyében - "Human"	Madách200 Emlékév	Hungarikum pályázat	ROMA-ESELY-24	Fejlesztési, felújítási kiadások	Finanszírozás, megelőlegezés, tartalék	Összesen	Bevétel	Egyenleg
													112 754 000
Január	15 457 301									33 638 227	49 175 528	38 255 842	101 834 314
Február	15 513 976	24 447			3 797 300					17 653 227	36 988 950	61 444 495	126 289 859
Március	12 084 174	3 679 648					320 040	299 720		8 658 035	25 041 617	26 125 375	127 373 617
Április	12 790 140						3 000 000			6 245 227	22 035 367	25 508 020	130 846 270
Május	14 078 062									17 657 227	31 735 289	25 711 608	124 822 589
Június	11 738 457			1 250 000			1 067 188			18 894 205	32 949 850	25 508 020	117 380 759
Július	13 027 858			250 000			612 772			7 212 227	21 102 857	25 508 020	121 785 922
Augusztus	13 478 225		12 446 000							12 903 480	38 827 705	25 508 020	108 466 237
Szeptember	12 984 687								3 000 000	12 903 480	28 888 167	25 508 020	105 086 090
Október	12 857 456									12 903 480	25 760 936	25 508 020	104 833 174
November	13 548 227		5 969 000						5 043 000	12 903 480	37 463 707	25 508 020	92 877 487
December	14 631 405								2 000 000	12 903 478	29 534 883	25 506 062	88 848 666
Összesen	162 189 968	3 704 095	18 415 000	1 580 000	3 797 300	-	5 000 000	299 720	10 043 000	174 475 773	379 504 856	355 599 522	
Várható maradvány	60 052 749			28 795 917							88 848 666		
MINDÖSSZESEN	222 242 717	3 704 095	18 415 000	30 375 917	3 797 300	-	5 000 000	299 720	10 043 000	174 475 773	468 353 522		

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetésének likviditási terve

11. számú melléklet

Ft

Hónap	Működési kiadás	Időközi önkormányzati választások kiadásai	TOP_PLUSZ pályázatok	Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz	Identifikációs és felzárkóztató prg. Nógrád várm. - "Humán"	ROMA-ESÉLY-24	Összesen	Bevétel	Egyenleg
									176 399 542
Január	19 796 801						19 796 801	28 086 488	184 689 229
Február	17 337 645						17 337 645	17 653 227	185 004 811
Március	3 878 632		12 909 058	2 362 830		1 049 978	20 200 498	9 775 792	174 580 105
Április	16 319 609						16 319 609	40 826 720	199 087 216
Május	19 014 854	199 500					19 214 354	17 996 227	197 869 089
Június	3 342 437	139 500	18 654 869			1 049 978	23 186 784	18 894 205	193 576 510
Július	19 211 445		1 091 143				20 302 588	7 212 227	180 486 149
Augusztus	14 859 452						14 859 452	11 759 759	177 386 456
Szeptember	1 456 827		15 312 465	4 725 660	7 250 000	1 049 977	29 794 929	13 526 781	161 118 308
Október	13 121 653					350 300	13 471 953	13 859 224	161 505 579
November	14 428 622						14 428 622	14 227 227	161 304 184
December	1 133 446		15 312 465	2 362 830	7 250 000		26 058 741	13 099 034	148 344 477
Összesen	143 901 423	339 000	63 280 000	9 451 320	14 500 000	3 500 233	234 971 976	206 916 911	
Várható maradvány	1 184 616	-	147 159 861	-	-	-	148 344 477		
MINDÖSSZESEN	145 086 039	339 000	210 439 861	9 451 320	14 500 000	3 500 233	383 316 453		

- 383 316 453

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

		Ft	
Megnevezés	Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz pályázat	Identitáserősítő és felzárk. prgr. Nógrád vármegyében - "Human"	
Bevétel	91 757 925	32 740 000	
2022. évi kiadás	22 489 850		
2023. évi kiadás	9 788 328		
2024. évi kiadás	13 232 510		
2025. évben várható kiadás	17 451 320	32 740 000	
2026. évben várható kiadás	12 518 367		
2027. évben várható kiadás	12 518 367		
2028. évben várható kiadás	3 759 183		
Összes kiadásból saját forrás			
Összesen	91 757 925	32 740 000	

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

Ft

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megvalósu- lásának időtartama (hónap)	2022. évi kiadások	2023. évi kiadások	2024. évi kiadások	2025. évi kiadások	2026. évi kiadások
1	811	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00038	Egyházasdengeleg	2 008 408	24			1 616 326	747 664	
2	818	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00034	Jobbágyi	2 864 400	24					1 516 466
3	819	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00033	Markháza	850 464	24			765 108	973 131	208 023
4	817	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00040	Nemti	1 755 600	24					
5	808	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00030	Sámsönháza	3 925 234	24					
6	802	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00029	Nagybárkány	1 516 466	24					1 063 083
7	821	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00026	Ecseg	9 115 706	24			290 693	1 602 803	1 312 109
8	801	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00025	Csécse	2 780 372	24		416 382	1 605 130	1 962 617	357 487
9	812	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00021	Lucfalva	1 224 300	24		193 908	970 686	206 881	
10	813	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00020	Vizslás	2 028 037	24		2 028 037	1 076 312	932 096	
11	816	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00023	Alsótold	1 235 850	24		197 935	506 142	524 250	
12	807	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00018	Szurdokpüspöki	3 205 605	24		598 195			
13	815	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00017	Szarvasgede	2 813 083	24		759 360	1 520 879	694 009	
14	820	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00016	Soshartján	1 599 532	24			498 082	539 833	
15	809	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00015	Somosköjfalu	1 177 567	24		1 663 200	907 400	848 200	
16	805	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00003	Bána	1 663 200	24			1 847 201	1 017 199	
17	814	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00008	Mátramindszent	1 305 150	24	1 305 150		476 850	373 614	
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	Mátraverebély	1 063 083	24			338 504	501 668	
20	803	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011	Palotás	1 946 262	24			2 811 728	1 746 125	4 557 853
21	822	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011	Héhalom	1 911 474	39		144 459	1 406 756	360 259	
22	823	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00022	Bána	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		704 529	165 145
24	825	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00082	Mátraszele	1 831 775	39			872 078	563 623	396 074
25	826	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Vizslás	5 887 687	32		1 904 921	265 777	2 207 883	1 509 106
26	827	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00034	Kutasó	1 144 860	38			302 464	480 861	361 535
27	828	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00044	Mátramindszent	1 831 774	18			1 727 002	104 772	
28	829	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00036	Jobbágyi	2 289 717	18			2 084 575	205 142	
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			719 626		

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

Ft

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megvalósu- lásának időtartama (hónap)	2022. évi kiadások	2023. évi kiadások	2024. évi kiadások	2025. évi kiadások	2026. évi kiadások
31	832	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012	Kishartán	1 046 729	32		1 046 729			
32	833	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00050	Mátraszőlős	981 305	18			331 385	649 920	
33	834	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00035	Bokor	817 757	38			817 757		
34	835	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00016	Rákócziánya	817 757	39		817 757			
35	836	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00039	Palotás	2 289 719	38		399 199	1 627 031	263 489	
36	837	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00057	Kisbárkány	1 700 934	18					1 700 934
37	838	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00019	Rákócziánya	1 308 408	18			1 308 408		
38	839	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00022	Mátraverebély	2 303 091	39			1 599 213	703 878	
39	840	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Kisbágyon	1 693 338	39					1 693 338
40	841	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00090	Cered	2 191 589	39			2 191 589		
41	842	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00011	Mátraterenye	1 962 617	38			1 829 468	133 149	
42	843	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00071	Jobbágyi	2 303 091	39		1 460 551	629 412	213 128	
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			817 757		
45	846	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00016	Nagykeresztúr	1 210 280	38		604 040	290 693	315 547	
46	847	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00027	Márkháza	817 757	38					817 757
47	848	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00076	Mátranovák	1 781 988	39			796 048	548 304	437 636
48	849	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00089	Somosközfalu	1 063 084	39			174 494	561 487	327 103
49	850	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00072	Kazár	1 275 701	39					1 275 701
50	851	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00049	Tar	2 289 719	38			465 108	1 101 542	723 069
51	852	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00066	Buják	2 127 452	39		1 410 242	553 700	163 510	
52	853	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00074	Kishartán	1 958 814	39			1 859 802	99 012	
53	854	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00054	Nagykeresztúr	804 667	18			127 125	536 445	141 097
54	855	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00080	Márkháza	1 373 832	39					1 373 832
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			1 147 303	1 714 744	1 717 228
57	858	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00028	Mátraszele	1 962 617	38		553 700	290 692	619 774	498 451
58	859	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00043	Lucfalva	2 289 717	18			198 330	564 909	1 526 478
59	860	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00026	Alsótold	1 253 175	18			1 036 200	216 975	
60	861	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00011	Kisbágyon	3 238 268	32					3 238 268

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

Ft

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megvalósu- lásának időtartama (hónap)	2022. évi kiadások	2023. évi kiadások	2024. évi kiadások	2025. évi kiadások	2026. évi kiadások
61	862	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00030	Sóshartyán	817 757	38			817 757		
62	863	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00047	Kisbárkány	981 308	38			832 616	148 692	
63	864	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00031	Mátraverebély	2 682 243	18					2 682 243
64	865	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00020	Szarvasgede	2 289 717	18			1 537 186	752 531	
65	866	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00014	Jobbágyi	23 551 402	45		2 332 839	4 023 960	6 280 374	10 914 229
66	867	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00021	Szurdokpüspöki	1 079 925	18					1 079 925
67	868	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00069	Felsőtold	877 036	39					877 036
68	869	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00065	Bokor	981 309	39		418 290	563 019		
69	870	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00017	Palotás	2 289 719	38			513 939	1 446 138	329 642
70	871	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00008	Sámszonháza	817 757	38					817 757
71	872	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00081	Mátramindszent	1 144 860	39			961 008	183 852	
72	873	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00068	Dorogháza	981 308	39			686 095	295 213	
73	874	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00085	Szuha	2 093 458	39					2 093 458
74	875	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00096	Mátraszőlős	1 766 355	39			853 717	369 145	543 493
75	876	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00037	Szuha	2 289 719	38					2 289 719
76	877	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00019	Mátraszőlős	3 172 897	32			1 569 199	413 862	1 189 836
77	878	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00064	Bárna	719 626	39			116 164	382 039	221 423
78	879	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Kishartyán	817 757	38					817 757
79	880	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00008	Rakócziánya	4 579 309	32			2 581 178	1 717 241	280 890
80	881	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00077	Mátraterenye	1 799 065	39			1 676 954	122 111	
81	882	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00045	Mátranovák	4 579 438	18			1 023 695	3 052 959	502 784
82	883	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00029	Buják	1 733 645	38			1 733 645		
83	884	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00025	Csécse	1 406 542	38			506 143	456 228	444 171
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			619 240	198 517	
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

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

Ft

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megvalósu- lásának időtartama (hónap)	2022. évi kiadások	2023. évi kiadások	2024. évi kiadások	2025. évi kiadások	2026. évi kiadások
91	893	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00040	Dorogháza	2 158 877	39			203 400	744 788	262 092
92	894	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00048	Héhalom	2 813 083	18			494 092	498 406	1 166 379
93	895	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00017	Somoskövújfalú	8 831 612	18			1 683 418	1 129 665	
94	896	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00103	Nemti	1 766 353	18					8 831 612
95	892	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00104	Nemti	1 210 280	39			581 386	1 177 569	7 398
96	897	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00012	Cered	3 271 028	29	553 700			1 353 529	1 363 799
97	898	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00087	Mátramindszent	1 406 542	36					1406542
98	899	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00049	Ecseg	2 050 934	29			1 102 802	848 662	99470
99	900	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00060	Rákócziánya	915 888	29			290 693	378 988	246207
100	903	TOP_PLUSZ-3.2.2-21-NG1-2022-00005	Ecseg	1 733 645	28			581 385	742 991	409269
101	904	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00037	Kutasó	820 374	29			290 692	339 465	190217
102	905	TOP_PLUSZ-3.2.2-21-NG1-2022-00001	Nagybárkány	3 696 262	28			1 352 328	1 584 112	759822
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			1 375 582	848 131	
105	908	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00042	Sóshartán	1 852 180	29	288 918		929 865	633 397	
106	909	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-NG1-2022-00002	Szurdokpüspöki	11 448 598	30	642 130			1 163 439	9643029
107	910	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00080	Mátraterenye	1 442 455	29			780 717	596 878	64860
108	911	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00090	Mátraszele	1 341 121	29			741 077	554 947	45097
109	912	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00052	Garáb	1 046 425	29	553 700		476 850	15 875	
110	913	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00067	Kisbágyon	830 767	29					830767
111	914	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00058	Tar	2 050 934	24	309 455		537 089	1 025 467	178923
112	915	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00039	Nemti	1 504 673	29			804 315	622 623	77735
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				1 080 845	5626168
115	918	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00048	Csécse	1 757 125	29				676 280	
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			290 693	423 608	309419
118	921	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00065	Lucfalva	1 014 019	29			290 692	419 594	303733
119	922	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00061	Nagybárkány	1 144 860	29			290 692	473 735	380433
120	923	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00009	Mátraverebély	2 126 168	28					2126168

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

Ft

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megvalósu- lásának időtartama (hónap)	2022. évi kiadások	2023. évi kiadások	2024. évi kiadások	2025. évi kiadások	2026. évi kiadások
121	924	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00062	Egyházasdengeleg	810 449	29			290 692	335 358	184399
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	Mátravölgy	2 224 299	29		553 700	1 063 678	606 921	
125	928	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00064	Márháza	817 757	29			290 693	338 382	188682
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	798 566	413 807	
128	931	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00063	Dorogháza	1 373 832	29			1 195 667	178 165	
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					1112149
132	935	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00073	Somosközfalu	1 242 990	30			1 242 990		
133	936	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00006	Szurdokpuszta	2 453 271	36			290 692	817 757	1344822
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	Sámsónháza	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	203 400	740 958	224064
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	Felsőtold	812 106	36		812 106			
141	944	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00044	Szurdokpuszta	2 224 299	27					2224299
142	945	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00003	Csécse	1 504 673	27					1504673
143	946	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00002	Lucfalva	1 869 229	27			581 385	830 768	457076
144	947	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00007	Kazár	1 929 907	27			581 385	857 736	490786
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	Mátravölgy	1 640 747	27			1 640 747		
147	950	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00016	Nagybárkány	2 289 719	36					2 289 719
148	951	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00024	Zabar	4 906 542	36					4 906 542
149	952	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00089	Bokor	817 757	36					817 757
150	953	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-NG1-2024-00006	Pásztó - Mikszáth	5 009 836						5 009 836

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

Ft

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megvalósu- lásának időtartama (hónap)	2022. évi kiadások	2023. évi kiadások	2024. évi kiadások	2025. évi kiadások	2026. évi kiadások
151	954	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-NG1-2024-00005	Bátonyterenye - Erkel	3 444 078						3 444 078
152	955	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-NG1-2024-00004	Bátonyterenye - Bartók	8 905 666						8 905 666
153	956	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-NG1-2024-00007	Pásztó - EGYMI	19 509 540						19 509 540
Összesen				344 581 282		2 492 532	32 311 889	99 337 000	63 280 000	147 159 861