



NÓGRÁD VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

4. sz. napirendi pont

10-71/2025. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

**Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására**

Készült: Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2025. december 11-ei ülésére
Előkészítette: Pálikné Benkő Piroska

Tisztelt Közgyűlés!

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 2025. évi költségvetést a 1/2025. (II. 13.) Önk. rendelettel fogadta el, melyet kettő alkalommal az 5/2025. (IV. 25.) számú rendeletével és a 6/2025. (X.10.) számú rendeletével módosított. A költségvetési rendelet jelen módosítását az alábbi gazdasági események indokolják:

1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (**TOP_Plusz**) pályázatok esetében a vármegyei önkormányzat, amennyiben a települési önkormányzat igényli, köteles a projektmenedzsmenti feladatok ellátásában részt venni. 2025-ben - a költségvetési rendelet előző módosítása óta - újabb támogatási szerződések kerültek aláírásra, melyek esetében a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal), mint konzorciumi partner feladatát képezi a projektmenedzsmenti tevékenység ellátása. A támogatási szerződések hatályba lépését követően a **3.745.324 Ft** összegű támogatási előleg az elkülönített pályázati elszámolási számlára leutalásra került. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a alapján a helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata között elkülönítetten kell megtervezni a többéves kihatással járó döntések bevételeit és kiadásait évenkénti bontásban és összesítve. E követelménynek megfelelően a 13. mellékletben projektenként részletezésre kerültek a vonatkozó tételek. A *4. melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím* tartalmazza a kiadásokat, a *3. melléklet Bevételek 3. sora* pedig a bevétel összegét.
2. A Dornyay Béla Múzeum által bizományosi szerződés alapján **értékesített könyv** értéke **11.999 Ft**, mely összeg módosításként épül be költségvetésünkbe. A bevételi forrást az *3. melléklet Bevételek 2. sora* tartalmazza, mellyel párhuzamosan a Hivatal működési kiadásai költsége előirányzataiban a dologi kiadások kerülnek módosításra a *4. melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím* szerint.
3. Egy, a Nógrád Vármegye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő személygépkocsiban kár keletkezett, melyet a **biztosító** megtérített. A befolyt **1.171.949 Ft kártérítés** összegével javaslom megemelni a működési bevételi előirányzat összegét (*2. melléklet Bevételek 4. sor*), valamint a javítással kapcsolatban felmerült kiadások fedezeteként a Gépjárművek üzemeltetésének költsége dologi kiadásainak összegét (*4. melléklet V. fejezet 1. cím 3. alcím*).
4. Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága egy ügyfél kérelmére határozatlan időre engedélyezte a „Nógrád” **névhasználatot**, melyet **10.000 Ft** egyszeri engedélyezési díjhoz kötött. Az ügyfél a díjat megfizette. A befolyt bevétel összegét a *2. melléklet Bevételek 4. sora* tartalmazza, míg ugyanezen összeggel a kiadási oldalon a *4. melléklet V. fejezet 1. cím 1. alcím* dologi kiadásai kerültek megemelésre.
5. Az Önkormányzat TOP_PLUSZ-3.1.3-23-NG2-2024-00002 Identitáserősítő és felzárkóztató programok Nógrád vármegyében (**Humán projekt**) című projektje kapcsán a Hivatalnál eredetileg tervezett bérek és járulékok előirányzata 2025. évben nem kerül felhasználásra, ellenben a pályázatban vállalt feladatok megvalósítása elkezdődött, ezért a

rendelkezésre álló pénzeszközök várhatóan az Önkormányzatnál kerülnek felhasználásra. Az átcsoportosítás miatt a Hivatal előirányzatai **14.500.000 Ft**-tal csökkennek (*4. melléklet II. fejezet 2. cím 8. alcím*), míg az Önkormányzat előirányzatai ugyanezen összeggel növekednek (*4. melléklet VIII. fejezet 3. cím 1. alcím*). Az előirányzat módosítás érinti az intézményfinanszírozás összegét is, melyet a Hivatal esetében a *3. melléklet Bevételek 1. sora* és a *4. melléklet III. fejezet 6. cím 1. alcíme*, valamint az Önkormányzat esetében a *4. melléklet XI. fejezet 1. cím 1. alcíme* tartalmaz.

6. Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 150. § (2) bekezdés a) pontja alapján 2025.12.24. napján 25 éves **jubileumi jutalomra** szerez jogosultságot, így kéthavi illetményének megfelelő összeg illeti meg. A kifizetés összege a költségvetés összeállításakor még nem volt ismert, ezért szükséges annak fedezeteként a személyi juttatások és járulékok előirányzatának emelése összesen **6.033.070 Ft**-tal (*4. melléklet IV. fejezet 1. cím 3. alcím*). A kiadás ellentételezéseként az elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás előirányzatai csökkennek (*4. melléklet VI. fejezet 1. cím 1. alcím*)
7. Az Önkormányzat a **Versenyképes Járások Program** 2025. évi lebonyolításának vármegyei feladataiban való közreműködés forrásaként **32.759.000 Ft** támogatásban részesült. A támogatást a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium folyósította. A minisztérium által elfogadott pénzügyi terv alapján a támogatás egy része a Hivatalnál személyi juttatásokra és azok járulékaira, valamint a Hivatal üzemeltetésével kapcsolatban felmerült költségekre számolható el, a másik része az Önkormányzatnál kerül felhasználásra beruházási és dologi kiadások finanszírozására. A bevétel előirányzatát a *2. melléklet Bevételek 3. sora* tartalmazza, míg a kiadási előirányzatok a *4. melléklet II. fejezet 2. cím 9. - és a 4. melléklet VIII. fejezet 4. cím 1. alcíme*ken jelennek meg.

Összefoglalásként az előzőekben bemutatott előirányzat módosítások következtében az Önkormányzat költségvetésének főösszege 33.940.949 Ft-tal, a Hivatal költségvetésének főösszege pedig 11.516.323 Ft-tal emelkedik. A költségvetés összevont főösszege a Hivatal részére nyújtandó intézményfinanszírozás halmozódásának kiszűrését követően 37.698.272 Ft-tal növekszik.

A költségvetési rendelet módosítását az előző módosításától eltelt időszakban beérkezett bevételek előirányzatainak rendezése, valamint a tervszerűség biztosítása indokolja.

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

Salgótarján, 2025. november 20.

Skuczi Nándor

(RENDELETTERVEZET)

**Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (.....) önkormányzati rendelete
Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A módosítás célja a pályázati támogatási bevételek, az államháztartáson belülről érkező vissza nem térítendő támogatások, a működéssel kapcsolatos bevételek és az egyéb átcsoportosítások előirányzati rendezése.

[2] Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nógrád Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi összevont költségvetését 523.879.543 Ft bevétellel, 813.033.085 Ft kiadással 289.153.542 Ft forráshiánnyal állapítja meg.

- a) Tárgyévi költségvetési bevételből:
 - aa) működési célú bevétel 523.694.132 Ft
 - ab) felhalmozási bevétel 185.411 Ft
- b) Tárgyévi költségvetési kiadásból:
 - ba) működési célú kiadás 785.381.155 Ft
 - bb) felhalmozási célú kiadás 27.651.930 Ft
- c) Finanszírozási bevétel: 289.153.542 Ft
- d) Finanszírozási kiadás: 12.748.000 Ft
- e) Költségvetési hiány 289.153.542 Ft”

2. §

(1) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2025. december 11.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosításának várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek áttérhelődnek elektronikus útra, mely gyorsabb és hatékonyabb ügyintézéshez tesz lehetővé; illetve szélesebb társadalmi réteghez tud eljutni.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének

.../.... (...) önkormányzati rendelete

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló

1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 1/2025. (II. 13.) Önk. rendelet tartalmazza az Önkormányzat költségvetését. A tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű az előirányzatok rendezése.

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

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

1. melléklet

Ft

Ssz.	Bevételek	2025. évi előirányzat	Ssz.	Kiadások	2025. évi előirányzat
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	318 700 000	1.	K1 Személyi juttatások	325 560 740
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat,kiegészítő támogatás	7 000 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	43 241 083
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 520 073	3.	K3 Dologi kiadások	145 497 690
4.	B4 Működési bevételek	5 474 059	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	18 620 000
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	162 979 303
6.	B814 Megelőlegezett állami támogatás	-	6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	76 734 339
			7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 748 000
I. Tárgyévi működési bevételek		523 694 132	I. Tárgyévi működési kiadások		785 381 155
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	267 123 486			
Működési bevételek összesen		790 817 618	Működési kiadások összesen		785 381 155
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		5 436 463
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	8.	K6 Beruházások	24 544 690
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	142 104	9.	K7 Felújítások	-
10.	B5 Felhalmozási bevételek	43 307	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 107 240
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		185 411	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		27 651 930
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	22 030 056			
Fejlesztési bevételek összesen		22 215 467	Fejlesztési kiadások		27 651 930
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 5 436 463
Bevételek mindösszesen		813 033 085	Kiadások mindösszesen		813 033 085

Nógrád Vármegye Önkormányzata
működési és fejlesztési mérlege

2. melléklet

Ft

Ssz.	Bevételek	2025. évi előirányzat	Ssz.	Kiadások	2025. évi előirányzat
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	318 700 000	1.	K1 Személyi juttatások	139 700 992
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kieg.támogatás	7 000 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	19 111 168
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 437 422	3.	K3 Dologi kiadások	93 179 691
4.	B4 Működési bevételek	5 156 060	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	18 620 000
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		5.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	76 734 339
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 748 000
			7.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	176 486 773
I. Tárgyévi működési bevételek			I. Tárgyévi működési kiadások		
		451 293 482			536 580 963
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	90 723 944			
Működési bevételek összesen			Működési kiadások összesen		
		542 017 426			536 580 963
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.	K6 Beruházások	24 544 690
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	142 104	9.	K7 Felújítások	-
10.	B5 Felhalmozási bevételek	43 307	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 107 240
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek			II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		
		185 411			27 651 930
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	22 030 056			
Fejlesztési bevételek összesen			Fejlesztési kiadások		
		22 215 467			27 651 930
Bevételek mindösszesen			Kiadások mindösszesen		
		564 232 893			564 232 893

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
működési és fejlesztési mérlege

3. melléklet

Ft

Ssz.	Bevételek	2025. évi előirányzat	Ssz.	Kiadások	2025. évi előirányzat
1.	B816 Irányító szervei támogatás	176 486 773	1.	K1 Személyi juttatások	185 859 748
2.	B4 Működési bevételek	317 999	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	24 129 915
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 082 651	3.	K3 Dologi kiadások	52 317 999
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívül.	-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások	
			5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	162 979 303
I. Tárgyévi működési bevételek		248 887 423	I. Tárgyévi működési kiadások		425 286 965
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	176 399 542			
Működési bevételek összesen		425 286 965	Működési kiadások összesen		425 286 965
6.	Felhalmozási bevételek		6.	K6 Beruházások	
			7.	K7 Felújítások	
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek			II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		-
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele				
Fejlesztési bevételek összesen		-	Fejlesztési kiadások		-
Bevételek mindösszesen		425 286 965	Kiadások mindösszesen		425 286 965

Ft

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költség iselő	Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat				
						Kiadás				Bevétel
						Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg
I.	1.	1.	3.		Közzgyűlés közvetlen kiadásai Elnöki kabinet dologi kiadásai Dologi kiadások	302	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II.	1.	1.	1. 2. 3.		Hivatal kiadásai Hivatal működtetésnek kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások	301	90 500 878 11 836 261 1 817 999	104 155 138 151 494 138	423 786 965	
		2.	1. 2.		Időközi választások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok	137	300 000 39 000	339 000		
		3.	3.		Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége Dologi kiadások	300	13 000 000 13 000 000	13 000 000		
		4.	3.		Megyerháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek Dologi kiadások	131	20 000 000 20 000 000	20 000 000		
		5.	3.		Számlavezetés költsége Dologi kiadások	132	1 000 000 1 000 000	1 000 000		
		6.	3.		Gépjárművek üzemeltetésének költségei Dologi kiadások	136	13 000 000 13 000 000	13 000 000		
	2.	1.	4.		Területfejlesztési közvetlen feladatok TOP projektmenedzsmenti feladatok Egyéb működési célú kiadások	5-7	-	268 792 594		
		2.	1. 2. 4. 7.		TOP_PLUSZ projektmenedzsmenti feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési célú kiadások Következő évek kiadásai (működés)	8-9	65 669 000 8 433 971 162 979 303	237 082 274		
		7.	1. 2.		Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok	327	8 364 000 1 087 320	9 451 320		
		8.	1. 2.		Identitáserősítő és felzárkóztató prg. Nógrád vármegyében - "Humán" Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok	333	-	-		
		9.	1. 2. 3.		Versenyképes Járások Program Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások	334	17 928 319 2 330 681 2 000 000	22 259 000		
	3.	1.	1. 2.		Pályázatok ROMA-ESÉLY-B-24-0014 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok	332	3 097 551 402 682	3 500 233	3 500 233	
III.					I.-II. cím kiadásai (kontrolli összeg)		425 286 965	425 286 965	425 286 965	
	1.	1.	1.		I.-II. cím bevételei		317 999	425 286 965	425 286 965	425 286 965
	2.	1.	2.		Működési bevételek		72 082 651			
	3.	1.	3.		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
	4.	1.	4.		Előző évi működési maradvány igénybevétele		176 399 542			
	5.	1.	5.		Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele					
	6.	1.	6.		Irányító szervi támogatás		176 486 773			

Ft

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségvetési előirányzat	Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat				
						Kiadás				Bevétel
						Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg
iv.	1.	1.	1.	Önkormányzat törzsszáman megjelenő tételek	Önkormányzat közvetlen kiadásai		-	-	-	
					Bizottságok költsége	303				
					Személyi juttatások		23 760 000	159 745 224	168 415 224	
	Munkaadókat terhelő járulékok		2 240 000							
	2.	2.	1.		Kitüntetések, díjak	193	5 000 000			
					Személyi juttatások		1 723 000			
					Dologi kiadások		3 277 000			
	3.	3.	1.		Elnöki kabinet kiadásai	302	128 745 224			
					Személyi juttatások		112 679 000			
					Munkaadókat terhelő járulékok		13 414 070			
2.	1.	1.	Dologi kiadások		2 652 154					
			Egyéb működési célú kiadások							
			Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége	195	50 000	50 000				
3.	1.	1.	Személyi juttatások							
			Munkaadókat terhelő járulékok							
			Dologi kiadások		50 000					
4.	1.	1.	Beruházások							
			Elnöki hatáskörű döntések fedezete	304	3 120 000	3 120 000				
			Személyi juttatások							
4.	1.	1.	Munkaadókat terhelő járulékok							
			Dologi kiadások							
			Egyéb működési célú kiadások		3 120 000					
5.	1.	1.	Rendezvények, kiadványok	194	5 500 000	5 500 000				
			Személyi juttatások							
			Munkaadókat terhelő járulékok							
6.	1.	1.	Dologi kiadások		5 000 000					
			Egyéb működési célú kiadások		500 000					
			Szolgáltatások			23 156 367				
v.	1.	1.	3.	Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások	135	7 522 000	19 452 237			
				Dologi kiadások						
				Egyéb működési célú kiadások						
2.	2.	3.	Számlavezetés költsége	132	1 000 000					
			Dologi kiadások							
			Gépjárművek üzemeltetésének költségei	136	-	10 930 237				
3.	3.	3.	Dologi kiadások		10 930 237					
			Falu- és tanyagondnoki képzés költségei	329	3 704 130	3 704 130				
			Személyi juttatások		35 000					
4.	1.	1.	Munkaadókat terhelő járulékok		4 130					
			Dologi kiadások		3 665 000					
			Elhasznált eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás			4 009 930				
vi.	1.	1.	5.	Eszközök beszerzése	902	4 009 930	4 009 930			
				Beruházások						
				Felújítások						

Ft

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költség iselő	Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat				
						Kiadás				Bevétel
						Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg
VII.	1.	1.	4.		Tartalék				27 748 000	
					Általános tartalék 410		15 000 000	27 748 000		
					Egyéb működési célú kiadások	15 000 000				
		2.	10.		Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		12 748 000			
					Megelelegezett állami támogatás visszafizetése 100	12 748 000				
VIII.	1.	1.	5.		Területfejlesztési közvetlen feladatok				153 389 339	
					Szlovák határ menti stratégiai tervdokumentum 331	18 415 000	18 415 000	18 415 000		
					Beruházások					
	2.	1.	3.		Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz 327		91 734 339	91 734 339		
			5.		Dologi kiadások	15 000 000				
			7.		Beruházások					
					Következő évek kiadásai (működés)	76 734 339				
	3.	1.	3.		Identitáserősítő és felzárkóztató prg. Nógrád vármegyében - "Humán" 333	32 740 000	32 740 000	32 740 000		
			7.		Dologi kiadások					
					Következő évek kiadásai (működés)	-				
	4.	1.	3.		Versenyképes Járások Program 334	9 000 000	10 500 000	10 500 000		
			5.		Dologi kiadások	1 500 000				
					Beruházások					
IX.	1.	1.	3.		Pályázatok				7 920 020	
			5.		Madách 200 emlékév 330	2 620 300	2 620 300	2 620 300		
					Dologi kiadások					
	2.	1.	3.		Kábitószter Egyeztető Fórum 317		-	-		
					Dologi kiadások					
	3.	1.	1.		Hungarikum pályázat 321	1 503 992	5 000 000	5 000 000		
			2.		Személyi juttatások	175 968				
			3.		Munkaadókat terhelő járulékok	3 000 000				
			5.		Dologi kiadások	320 040				
					Beruházások					
	4.	1.	5.		ROMA-ESÉLY-B-24-0014 332	299 720	299 720	299 720		
			7.		Beruházások					
					Következő évek kiadásai (működés)					
X.	1.	1.	9.		Lakásalap		3 107 240	3 107 240	3 107 240	
					Munkáltatói kölcsön nyújtása 901					
					Kölcsön nyújtása	3 107 240				
XI.	1.	1.	11.		I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás		176 486 773	176 486 773	176 486 773	
					Irányító szervi támogatások folyósítása 100	176 486 773				

Ft

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költség iselő	Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat				
						Kiadás				Bevétel
						Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg
XII.	1.	1.	1.		III.-XII. cím kiadás összesen (kontrolli összeg)	564 232 893	564 232 893	564 232 893	564 232 893	564 232 893
					III.-XII. cím bevételei		564 232 893	564 232 893	564 232 893	
	2.	1.	3.		Megyei önkormányzat működésének általános támogatása	318 700 000				
	3.	1.	4.		Működési célú közp. előirányzat, kiegészítő támogatás	7 000 000				
	4.	1.	5.		Államháztartáson belüli megelőlegezések					
	5.	1.	6.		Működési bevételek	5 156 060				
	6.	1.	7.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 437 422				
	7.	1.	8.		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
	8.	1.	9.		Felhalmozási bevételek	43 307				
	9.	1.	10.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
	10.	1.	11.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	142 104				
	11.	1.	12.		Előző évi működési maradvány igénybevétele	90 723 944				
					Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	22 030 056				

Nógrád Vármegye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

5. melléklet

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüli alkalmazott	Összesen
Nógrád Vármegye Önkormányzata	3		1	4
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal	35	2		37
Összesen	38	2	1	41
<i>Közfoglalkoztatott</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RÉSZLETEZÉS
az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

6. melléklet

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Szlovák határmenti stratégia tervdokumentum	18 415 000
ROMA-ESÉLY-24-B-0014 (laptop)	299 720
Hungarikum pályázat (laptop)	320 040
Versenyképes Járások Program	1 500 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 509 930
Immateriális javak beszerzése	500 000
Összesen	24 544 690

Kötelező feladatok		Kiadások									Bevételek							
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások / Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Vármegye önkorm. működési támogat.	Működési célú központosított előirányzat, kieg.támogatás	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalm.célú átvett.pe. ÁH-K	Összesen
IV.1.1.	Bizottságok költsége	23 760 000	2 240 000							26 000 000								-
IV.1.2.	Kitüntetések, díjak	1 723 000		3 277 000						5 000 000								-
IV.1.3	Elnöki kabinet kiadásai	112 679 000	13 414 070	2 652 154						128 745 224								-
IV.2.1	Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége			50 000						50 000								-
IV.4.1.	Rendezvények, kiadványok				500 000					500 000								-
V.1.1.	Szolgáltatások			7 522 000						7 522 000								-
V.1.2.	Számlavezetés költsége			1 000 000						1 000 000								-
V.1.3.	Gépjárművek üzemeltetésének költségei			10 930 237						10 930 237								-
V.2.1.	Falu- és tanyagondnoki képzés költségei	35 000	4 130	3 665 000						3 704 130			3 704 130					3 704 130
VI.1.1.	Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás						4 009 930			4 009 930								-
VII.1.1.	Tartalék					15 000 000				15 000 000								-
VII.1.2.	Államházt.beliüli megelőlegezés köv.évi visszafiz.					12 748 000				12 748 000								-
VIII.1.1.	Szlovák határ menti stratégiai tervdokumentum						18 415 000			18 415 000								-
VIII.2.1.	Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz			15 000 000		76 734 339				91 734 339			54 938 422					54 938 422
VIII.3.1.	Identitáserősítő és felzárkóztató prg. Nógrád vármegyében - "Humán"			32 740 000						32 740 000			32 740 000					32 740 000
VIII.4.1.	Versenyképes Járások Program			9 000 000			1 500 000			10 500 000			32 759 000					32 759 000
IX.1.1.	Madách 200 emlékév			2 620 300						2 620 300								-
IX.3.1.	Hungarikum pályázat	1 503 992	175 968	3 000 000			320 040			5 000 000								-
IX.4.1.	ROMA-ESÉLY-24-B-0014						299 720			299 720								-
X.1.1.	Lakásalap								3 107 240	3 107 240							142 104	142 104
XI.1.1.	Irányítószervi támogatás					176 486 773				176 486 773								-
XII.1.1.	Vármegyei önkormányzat műk.ált.támogatása									-	318 700 000							318 700 000
XII.2.1.	Működési c.közp.előirányzat, kiegészítő támogat.											7 000 000						7 000 000
XII.4.1.	Működési bevételek									-			1 451 930					1 451 930
XII.5.1.	Működési célú tám. ÁH-belülről									-								-
XII.7.1.	Felhalmozási bevétel									-						43 307		43 307
XII.10.1.	Előző évi működési maradvány igénybev.									-					82 603 944			82 603 944
XII.11.1.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybev.									-					22 030 056			22 030 056
Összesen:		139 700 992	15 834 168	91 456 691	500 000	280 969 112	24 544 690	-	3 107 240	556 112 893	318 700 000	7 000 000	120 437 422	5 156 060	104 634 000	43 307	142 104	556 112 893

Önként vállalt feladatok		Kiadások								Bevételek							
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatút terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozá-si kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Vármegye önkorm. működési támogat.	Működési célú központosított előirányzat, kieg.támogatás	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozá-si bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
IV.3.1.	Elnöki hatáskörű döntések fedezete				3 120 000					3 120 000					3 120 000		3 120 000
IV.4.1.	Rendezvények, kiadványok			5 000 000						5 000 000					5 000 000		5 000 000
Összesen:		-	-	5 000 000	3 120 000	-	-	-	-	8 120 000	-		-	-	8 120 000	-	8 120 000

Államigazgatási feladatok		Kiadások								Bevételek							
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatút terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Működési célú támogatások	Működési célú központosított előirányzat, kieg.támogatás	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
Összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

Ft

Kötelező feladatok		Kiadások									Bevételek					
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (Tartalék) következő évek kiadásai	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Működési célú támogatások	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
I.1.1.	Elnöki kabinet kiadásai			1 500 000						1 500 000						-
II.1.1	Hivatal működtetésének kiadásai	90 500 878	11 836 261	1 817 999						104 155 138						-
II.1.2.	Időközi választások	300 000	39 000							339 000		339 000				339 000
II.1.3.	Szolgáltatások, dologi kiadások			13 000 000						13 000 000						-
II.1.4.	Megyerháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek			20 000 000						20 000 000						-
II.1.5.	Számlavezetés költsége			1 000 000						1 000 000						-
II.1.6.	Gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek			13 000 000						13 000 000						-
II.2.2.	TOP-PLUSZ projektmenedzsmenti feladatok	65 669 000	8 433 971			162 979 303				237 082 274		71 525 551				71 525 551
II.2.7.	Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz	8 364 000	1 087 320							9 451 320						-
II.2.8.	Identitáserősítő és felzárkóztató prg. Nógrád vármegyében - "Humán"									-						-
II.2.9.	Versenyképes Járások Program	17 928 319	2 330 681	2 000 000						22 259 000						
II.4.1.	ROMA-ESÉLY-24-B-0014	3 097 551	402 682							3 500 233						-
III.1.1.	Működési bevételek									-			317 999			317 999
III.2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									-		218 100				218 100
III.4.1.	Előző évi működési maradvány igénybevétele									-				176 399 542		176 399 542
III.6.1.	Irányítószer ví támogatás									-				176 486 773		176 486 773
Összesen:		185 859 748	24 129 915	52 317 999	-	162 979 303	-	-	-	425 286 965	-	72 082 651	317 999	352 886 315	-	425 286 965

[illegible][illegible]

Nógrád Vármegye Önkormányzata
2025. évi költségvetésének likviditási terve

9. melléklet

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek	151 009 842	61 444 495	26 328 963	25 508 020	25 508 020	25 508 020	25 508 020	87 446 442	25 508 020	58 277 020	26 679 969	25 506 062	564 232 893
Helyi önkorm. működésének támogatása	38 244 000	25 496 000	25 496 000	25 496 000	25 496 000	25 496 000	25 496 000	25 496 000	25 496 000	25 496 000	25 496 000	25 496 000	318 700 000
Működési célú közp. ei, kieg. támogatás								7 000 000					7 000 000
Működési célú támogatás ÁH-B.		32 740 000						54 938 422		32 759 000			120 437 422
Közhatalmi bevételek													-
Működési bevételek		3 153 168	820 943							10 000	1 171 949		5 156 060
Működési célú átvett. pe ÁH-K.													-
Központi, irányítószervi támogatás													-
Felhalmozási célú támogatások ÁH-B.													-
Felhalmozási bevételek		43 307											43 307
Felhalmozási célú átvett.pe.ÁH-K.	11 842	12 020	12 020	12 020	12 020	12 020	12 020	12 020	12 020	12 020	12 020	10 062	142 104
Előző évi maradvány igénybevétele	112 754 000												112 754 000
Kiadások	49 175 528	37 288 670	24 741 897	22 035 367	31 735 289	32 949 850	21 102 857	41 841 235	40 628 155	29 461 334	70 762 402	162 510 309	564 232 893
Személyi juttatások	13 228 617	12 833 817	10 054 445	11 120 974	10 442 273	11 116 926	10 206 659	12 227 768	11 712 584	10 795 534	10 782 628	15 178 767	139 700 992
Munkaadókat terhelő jár. SZHO	745 923	2 212 512	1 097 000	1 176 553	1 350 043	1 092 553	1 346 749	1 195 170	1 200 565	1 387 170	2 050 149	4 256 781	19 111 168
Dologi kiadások	1 562 761	4 289 394	4 592 377	3 312 613	2 195 746	1 796 166	2 107 222	460 070	9 205 142	9 695 403	23 005 105	30 957 692	93 179 691
Ellátottak pénzbeli juttatásai													-
Egyéb működési célú kiadások			20 000	180 000	90 000	50 000	230 000	110 000	142 000	300 000	753 000	93 479 339	95 354 339
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	12 748 000												12 748 000
Központi, irányítószervi támogatás	20 890 227	17 653 227	8 658 035	6 245 227	17 657 227	18 894 205	7 212 227	15 402 227	18 367 864	7 283 227	24 192 590	14 030 490	176 486 773
Beruházások		299 720	320 040					12 446 000			9 978 930	1 500 000	24 544 690
Felújítások													-
Egyéb felhalmozási célú kiadások												3 107 240	3 107 240
Hiány (Bevétel - Kiadás)	101 834 314	125 990 139	127 577 205	131 049 858	124 822 589	117 380 759	121 785 922	167 391 129	152 270 994	181 086 680	137 004 247	-	

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetésének likviditási terve

10. melléklet

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek	28 086 488	194 052 769	9 775 792	40 826 720	17 996 227	18 894 205	7 212 227	15 620 327	18 367 864	11 040 550	24 192 590	39 221 206	425 286 965
Működési célú támogatás ÁH-B.													-
Közhatalmi bevételek													-
Működési bevételek			300 000	6 000						11 999			317 999
Működési célú átvett. pe ÁH-K.	7 196 261	-	817 757	34 575 493	339 000			218 100		3 745 324		25 190 716	72 082 651
Központi, irányítószervi támogatás	20 890 227	17 653 227	8 658 035	6 245 227	17 657 227	18 894 205	7 212 227	15 402 227	18 367 864	7 283 227	24 192 590	14 030 490	176 486 773
Felhalmozási célú támogatások ÁH-B.													-
Felhalmozási bevételek													-
Felhalmozási célú támogatások ÁH-K.													
Előző évi maradvány igénybevétele		176 399 542											176 399 542
Kiadások	19 796 801	17 337 645	20 200 498	16 319 609	19 214 354	23 186 784	20 302 588	14 699 030	20 546 986	18 464 395	35 477 442	199 740 833	425 286 965
Személyi juttatások	12 958 724	12 562 381	13 653 064	12 450 072	12 527 127	18 144 926	12 821 024	12 074 309	16 208 739	13 917 216	24 270 469	24 271 697	185 859 748
Munkaadókat terhelő járulékok	1 625 304	1 520 913	1 443 101	2 185 435	1 597 313	1 600 926	2 584 288	1 610 181	1 568 789	2 504 965	2 944 979	2 943 721	24 129 915
Dologi kiadások	5 212 773	3 254 351	5 104 333	1 684 102	5 089 914	3 440 932	4 897 276	1 014 540	2 769 458	2 042 214	8 261 994	9 546 112	52 317 999
Ellátottak pénzbeli juttatásai													-
Egyéb működési célú kiadások													-
Következő évek kiadása												162 979 303	162 979 303
Finanszírozási kiadások													-
Beruházások													-
Felújítások													-
Egyéb felhalmozási célú kiadások													-
Hiány (Bevétel - Kiadás)	8 289 687	185 004 811	174 580 105	199 087 216	197 869 089	193 576 510	180 486 149	181 407 446	179 228 324	171 804 479	160 519 627	-	

Nógrád Vármegye Önkormányzatának
2025., 2026.,2027., 2028. évi költségvetés mérlegei

11. melléklet

Ft

Ssz.	Bevételek	2025	2026	2027	2028	Ssz.	Kiadások	2025	2026	2027	2028
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 700 000	318 700 000	318 700 000	318 700 000	1.	Személyi juttatások	325 560 740	315 000 000	320 000 000	325 000 000
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	7 000 000				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 241 083	39 000 000	39 500 000	40 000 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 520 073	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3.	Dologi kiadások	145 497 690	204 344 860	198 702 856	203 060 852
4.	Működési bevételek	5 474 059	500 000	500 000	500 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	18 620 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					5.	Következő évek kiadásai (működés)	162 979 303	100 000 000	100 000 000	30 000 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					6.	Következő évek kiadásai (működés)	76 734 339			
						7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 748 000	12 748 000	12 748 000	12 748 000
I. Tárgyévi működési bevételek		523 694 132	324 200 000	324 200 000	324 200 000	I. Tárgyévi működési kiadások		785 381 155	701 092 860	700 950 856	640 808 852
7.	Működési jellegű pénzmaradvány	267 123 486	350 000 000	350 000 000	300 000 000						
Működési bevételek összesen		790 817 618	674 200 000	674 200 000	624 200 000	Működési kiadások összesen		785 381 155	701 092 860	700 950 856	640 808 852
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					8.	Beruházások	24 544 690	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	142 104	142 104	142 104	142 104	9.	Felújítások				
10.	Felhalmozási bevételek	43 307				10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 107 240	3 249 244	3 391 248	3 533 252
						11.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		185 411	142 104	142 104	142 104	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		27 651 930	13 249 244	13 391 248	13 533 252
11.	Fejlesztési pénzmaradvány	22 030 056	40 000 000	40 000 000	30 000 000						
Fejlesztési bevételek összesen		22 215 467	40 142 104	40 142 104	30 142 104	Fejlesztési kiadások összesen		27 651 930	13 249 244	13 391 248	13 533 252
Bevételek mindösszesen		813 033 085	714 342 104	714 342 104	654 342 104	Kiadások mindösszesen		813 033 085	714 342 104	714 342 104	654 342 104

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

Ft

Megnevezés	Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz	Identitáserősítő és felzárk. progr. Nógrád vármegyében - "Humán"
Bevétel	146 696 347	32 740 000
2022. évi kiadás	22 489 850	
2023. évi kiadás	9 788 328	
2024. évben várható kiadás	13 232 510	
2025. évben várható kiadás	24 451 320	32 740 000
2026. évben várható kiadás	33 518 367	
2027. évben várható kiadás	33 518 367	
2028. évben várható kiadás	9 697 605	
Összesen	146 696 347	32 740 000

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

13. melléklet

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	további évek kiadásai
801	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00025	Csécse	2 780 372	24		416 382	1 616 326	747 664	
802	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00029	Nagybárány	1 516 466	24					1 516 466
803	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011	Palotás	1 946 262	24			765 108		1 181 154
804	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00009	Mátraszele	1 187 382	24	1 187 382				
805	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00003	Bárna	1 663 200	24		1 663 200			
806	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00010	Mátraverebély	1 063 083	24					1 063 083
807	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00018	Szurdokpüspöki	3 205 605	24			290 693		2 914 912
808	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00030	Sámsonháza	3 925 234	24			1 605 130	2 320 104	
809	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00015	Somoskőújfalu	1 177 567	24			970 686	206 881	
811	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00038	Egyházasdengeleg	2 008 408	24			1 076 312	932 096	
812	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00021	Lucfalva	1 224 300	24		193 908	506 142	524 250	
813	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00020	Vizslás	2 028 037	24		2 028 037			
814	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00008	Mátramindszent	1 305 150	24	1 305 150				
815	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00017	Szarvasgede	2 813 083	24		598 195	1 520 879		694 009
816	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00023	Alsótold	1 235 850	24		197 935	498 082	539 833	
817	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00040	Nemti	1 755 600	24			907 400	848 200	
818	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00034	Jobbágyi	2 864 400	24			1 847 201	1 017 199	
819	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00033	Márkháza	850 464	24			476 850	373 614	
820	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00016	Sóshartyán	1 599 532	24		759 360	338 504	501 668	
821	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00026	Ecseg	9 115 706	24			2 811 728	5 624 625	679 353
822	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011	Héhalom	1 911 474	39		144 459	1 406 756	360 259	
823	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00022	Bárna	1 962 614	18		1 107 400	855 214		
824	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00088	Vizslás	2 289 719	39		1 420 045		704 529	165 145
825	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00082	Mátraszele	1 831 775	39			872 078	563 623	396 074
826	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Vizslás	5 887 687	32		1 904 921	265 777	3 716 989	
827	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00034	Kutasó	1 144 860	38			302 464	480 861	361 535
828	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00044	Mátramindszent	1 831 774	18			1 727 002	104 772	
829	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00036	Jobbágyi	2 289 717	18			2 084 575	205 142	
830	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00038	Cserhátszentiván	803 701	18					803 701

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

13. melléklet

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	további évek kiadásai
831	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00015	Mátramindszent	719 626	32			719 626		
832	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012	Kishartyán	1 046 729	32		1 046 729			
833	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00050	Mátraszőlős	981 305	18			331 385	649 920	
834	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00035	Bokor	817 757	38			817 757		
835	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00016	Rákócziabánya	817 757	39		817 757			
836	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00039	Palotás	2 289 719	38		399 199	1 627 031	263 489	
837	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00057	Kisbárcány	1 700 934	18					1 700 934
838	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00019	Rákócziabánya	1 308 408	18			1 308 408		
839	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00022	Mátraverebély	2 303 091	39			1 599 213		703 878
840	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Kisbágyon	1 693 338	39				163 850	1 529 488
841	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00090	Cered	2 191 589	39			2 191 589		
842	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00011	Mátraterenye	1 962 617	38			1 829 468	133 149	
843	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00071	Jobbágyi	2 303 091	39		1 460 551	629 412	213 128	
844	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00087	Zabar	817 757	39		817 757			
845	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00041	Zabar	817 757	38			817 757		
846	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00016	Nagykeresztúr	1 210 280	38		604 040	290 693	315 547	
847	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00027	Márkháza	817 757	38				171 844	645 913
848	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00076	Mátranovák	1 781 988	39			796 048	548 304	437 636
849	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00089	Somoskőújfalu	1 063 084	39			174 494	561 487	327 103
850	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00072	Kazár	1 275 701	39					1 275 701
851	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00049	Tar	2 289 719	38			465 108	1 423 800	400 811
852	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00066	Buják	2 127 452	39		1 410 242	553 700	163 510	
853	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00074	Kishartyán	1 958 814	39			1 859 802	99 012	
854	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00054	Nagykeresztúr	804 667	18			127 125	677 542	
855	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00080	Márkháza	1 373 832	39				65 882	1 307 950
856	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00075	Kozárd	953 668	39		953 668			
857	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00014	Lucfalva	4 579 275	32			1 147 303	3 431 972	
858	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00028	Mátraszele	1 962 617	38		553 700	290 692	1 118 225	
859	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00043	Lucfalva	2 289 717	18			198 330	564 909	1 526 478

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

13. melléklet

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	további évek kiadásai
860	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00026	Alsótold	1 253 175	18			1 036 200	216 975	
861	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00011	Kisbágyon	3 238 268	32					3 238 268
862	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00030	Sóshartyán	817 757	38			817 757		
863	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00047	Kisbárkány	981 308	38			832 616	148 692	
864	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00031	Mátraverebély	2 682 243	18					2 682 243
865	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00020	Szarvasgede	2 289 717	18			1 537 186	752 531	
866	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00014	Jobbágyi	23 551 402	45		2 332 839	4 023 960		17 194 603
867	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00021	Szurdokpüspöki	1 079 925	18					1 079 925
868	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00069	Felsőtold	877 036	39					877 036
869	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00065	Bokor	981 309	39		418 290	563 019		
870	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00017	Palotás	2 289 719	38			513 939		1 775 780
871	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00008	Sámsönháza	817 757	38					817 757
872	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00081	Mátramindszent	1 144 860	39			961 008	183 852	
873	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00068	Dorogháza	981 308	39			686 095	295 213	
874	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00085	Szuha	2 093 458	39					2 093 458
875	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00096	Mátraszőlős	1 766 355	39			853 717	369 145	543 493
876	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00037	Szuha	2 289 719	38					2 289 719
877	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00019	Mátraszőlős	3 172 897	32			1 569 199	413 862	1 189 836
878	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00064	Bárna	719 626	39			116 164	382 039	221 423
879	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Kishartyán	817 757	38					817 757
880	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00008	Rákócziabánya	4 579 309	32			2 581 178		1 998 131
881	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00077	Mátraterenye	1 799 065	39			1 676 954	122 111	
882	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00045	Mátránovák	4 579 438	18			1 023 695	3 555 743	
883	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00029	Buják	1 733 645	38			1 733 645		
884	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00025	Csécse	1 406 542	38			506 143	456 228	444 171
885	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00024	Szilaspogony	817 757	38		817 757			
886	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00086	Szurdokpüspöki	2 303 091	39					2 303 091
887	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00056	Kozárd	817 757	40			619 240	198 517	
888	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00046	Felsőtold	1 112 149	38					1 112 149

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

13. melléklet

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	további évek kiadásai
889	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00083	Szarvasgede	1 954 138	39				66 719	1 887 419
890	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00092	Egyházasdengeleg	1 060 111	39					1 060 111
891	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00091	Egyházasdengeleg	981 308	38					981 308
892	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00104	Nemti	1 210 280	39			203 400	293 199	713 681
893	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00040	Dorogháza	2 158 877	39			494 092	498 406	1 166 379
894	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00048	Héhalom	2 813 083	18			1 683 418	1 129 665	
895	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00017	Somoskőújfalu	8 831 612	18					8 831 612
896	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00103	Nemti	1 766 353	18			581 386		1 184 967
897	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00012	Cered	3 271 028	29		553 700		1 423 800	1 293 528
898	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00087	Mátramindszent	1 406 542	36				1 406 542	
899	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00049	Ecseg	2 050 934	29			1 102 802	948 132	
900	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00060	Rákócziánya	915 888	29			290 693	378 988	246207
903	TOP_PLUSZ-3.2.2-21-NG1-2022-00005	Ecseg	1 733 645	28			581 385	742 991	409269
904	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00037	Kutasó	820 374	29			290 692	529 682	
905	TOP_PLUSZ-3.2.2-21-NG1-2022-00001	Nagybárcány	3 696 262	28			1 352 328		2343934
906	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00078	Jobbágyi	2 034 547	27			2 034 547		
907	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00057	Bárna	2 223 713	29			1 375 582	848 131	
908	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00042	Sóshartyán	1 852 180	29		288 918	929 865	633 397	
909	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-NG1-2022-00002	Szurdokpüspöki	11 448 598	30		642 130			10806468
910	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00080	Mátraterenye	1 442 455	29			780 717	661 738	
911	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00090	Mátraszele	1 341 121	29			741 077	600 044	
912	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00052	Garáb	1 046 425	29		553 700	476 850	15 875	
913	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00067	Kisbágyon	830 767	29				830 767	
914	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00058	Tar	2 050 934	24		309 455	537 089	1 204 390	
915	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00039	Nemti	1 504 673	29			804 315	622 623	77735
916	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00053	Mátraszőlős	1 897 196	24			1 897 196		
917	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00008	Kazár	5 626 168	29					5626168
918	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00048	Csécse	1 757 125	29			1 080 845	676 280	
919	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00036	Buják	1 396 373	29		553 700	842 673		

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

13. melléklet

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	további évek kiadásai
920	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00046	Alsótold	1 023 720	29			290 693	733 027	
921	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00065	Lucfalva	1 014 019	29			290 692	723 327	
922	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00061	Nagybárkány	1 144 860	29			290 692	854 168	
923	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00009	Mátraverebély	2 126 168	28					2126168
924	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00062	Egyházasdengeleg	810 449	29			290 692	519 757	
925	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00041	Palotás	1 548 676	30		1 548 676			
926	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00047	Cered	1 602 804	27			1 602 804		
927	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00038	Mátranovák	2 224 299	29		553 700	1 063 678	606 921	
928	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00064	Márháza	817 757	29			290 693	402 064	125000
929	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00071	Hollókő	2 050 934	30			2 050 934		
930	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00066	Kishartyán	2 098 293	29		885 920	798 566	413 807	
931	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00063	Dorogháza	1 373 832	29			1 195 667	178 165	
932	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00059	Szarvasgede	1 025 467	27			1 025 467		
933	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00091	Zabar	1 046 729	27			1 046 729		
934	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00074	Kisbárkány	1 112 149	29				1 112 149	
935	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00073	Somoskőújfalu	1 242 990	30			1 242 990		
936	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00006	Szurdokpüspöki	2 453 271	36			290 692	25 810	2136769
937	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00093	Nagykeresztúr	2 126 168	27			2 126 168		
938	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00021	Kazár	1 341 121	36		1 341 121			
939	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00054	Sámsonháza	981 308	29			981 308		
940	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00055	Vizslás	981 308	28		595 183		386 125	
941	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00004	Vizslás	1 728 902	28		560 480	203 400	965 022	
942	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00088	Héhalom	1 199 103	27			1 199 103		
943	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00051	Felsőtold	812 106	36		812 106			
944	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00044	Szurdokpüspöki	2 224 299	27				2 224 299	
945	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00003	Csécse	1 504 673	27				1 504 673	
946	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00002	Lucfalva	1 869 229	27			581 385	1 287 844	
947	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00007	Kazár	1 929 907	27			581 385	398 686	949836
948	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00086	Szilaspogony	1 046 729	36		1 046 729			

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

13. melléklet

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	további évek kiadásai
949	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00045	Mátraverebély	1 640 747	27			1 640 747		
950	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00016	Nagybárcány	2 289 719	36					2 289 719
951	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00024	Zabar	4 906 542	36					4 906 542
952	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00089	Bokor	817 757	36					817 757
953	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-NG1-2024-00006	Pásztó - Mikszáth	5 009 836					1 542 023	3 467 813
954	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-NG1-2024-00005	Bátonyterenye - Erkel	3 444 078					1 114 766	2 329 312
955	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-NG1-2024-00004	Bátonyterenye - Bartók	8 905 666					2 614 897	6 290 769
956	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-NG1-2024-00007	Pásztó - EGYMI	19 509 540					5 551 285	13 958 255
957	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00014	Palotás	22 897 089						22 897 089
958	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00084	Szilaspogony	1 128 504	27					1 128 504
959	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00007	Vizslás	2 616 820	27					2 616 820
			371 223 695		2 492 532	32 311 889	99 337 000	74 102 971	162 979 303