

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése
2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Nógrád Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről a következő rendelet alkotja:

I. fejezet

A költségvetés szerkezeti rendje

1.§

- (1) A költségvetési előirányzatok fejezetekre, címekre tagolódnak.
- (2) A jelen rendeletben meghatározott valamennyi előirányzat kiemelt előirányzat.

II. fejezet

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege

2.§

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

			Ft
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	506.354.959	66.269.851	572.624.540
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	243.840.079	769.925	244.610.004
Tárgyévi költségvetési hiány összege	- 262.514.880	- 65.499.926	- 328.014.806
Előző évi maradvány igénybevétele	480.816.312	63.891.147	544.707.459
Következő évek kiadásai	216.692.653		216.692.653
Kiadási főösszeg	723.047.612	66.269.851	789.317.463
Bevételi főösszeg	724.656.391	64.661.072	789.317.463

- (2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket az előző év maradványának igénybevitelével 328.014.806 Ft-ban határozza meg.

- (3) Az Önkormányzat és a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét az 1. számú melléklet, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét az 1.1 számú, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét az 1.2 számú melléklet tartalmazza.
- (4) A 2. § (1) bekezdés szerint a bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az engedélyezett létszámkeretet (álláshelyeket) a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak előirányzatait a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat és a Hivatal kiadásait és bevételeit kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5a. és 5b. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VIII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható. A céltartalék összege – a 2. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 1. alcím – a pályázat következő évek kiadásainak fedezetére szolgál.
- (9) Az Önkormányzat likviditási tervét az 1a. és 1b. számú, a 2023., 2024., 2025., 2026. évi költségvetési mérlegét a 2. számú tábla tartalmazza.

3.§

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre kötelezettséget nem vállal.

III. fejezet

Az Önkormányzat előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

4.§

- (1) A Közgyűlés időközönként, de legkésőbb a 2023. évi zárszámadás tárgyalását megelőzően, 2023. december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

- (2) A fejezetenként, címenként, alcímenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok, rovatok a Közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.
- (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap 2023. évben 38.650 Ft.
- (4) Az egy foglalkoztatott éves cafetéria-juttatása 2023. évben nettó 400.000 Ft, mely összeg nem tartalmazza az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkaadókat terhelő közterhek összegét.
- (5) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft.
- (6) A Hivatalnál és az Önkormányzatnál jutalom a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként tervezhető.
- (7) A Hivatal köztisztviselői részére 2023. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:
 - a.) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapilletményük 40 %-a,
 - b.) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapilletményük 20 %-a.

5.§

- (1) A Közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 2. számú melléklet IV. fejezet, 3. cím, 1. alcím előirányzatában elkülönített keretből előre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és teljesítésére. A közgyűlés elnöke a keret felhasználásáról a zárszámadásról szóló rendelettel egyidejűleg beszámol a Közgyűlésnek.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy ha az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az Önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, továbbá a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó szerződések alapján, illetve a benyújtásra került egyéb pályázatok tekintetében többletforráshoz jut az Önkormányzat, a költségvetési szervek részére történő előirányzati, kötelezettségvállalási szintű felosztásáról, továbbá felhasználásáról döntsön. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, a költségvetés 10 %-át meg nem haladó mértékig a 2023. évi költségvetésben szereplő bevételek és kiadások módosítására két ülés között. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6.§

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az általános tartalékként elkülönített 25.000.000 Ft keretre kötelezettséget vállaljon, pénzügyileg kiadásokat teljesítsen. A pályázati támogatások következő évek kiadásainak előlege kizárólag az adott pályázat érdekében felmerült költségek finanszírozására szolgál a költségvetési évet követő években.

7.§

A Közgyűlés Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közlönye 2023. éves előfizetési díját 2023. január 1. napjától 7.000 Ft-ban állapítja meg.

8.§

Közvetett támogatást a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

9.§

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése 3.140.000 Ft (e rendelet 2. számú mellékletének IV. fejezet, 3. cím, 1. alcím) bevétellel fedezett önként vállalt feladatot tartalmaz.

10.§

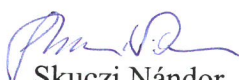
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2024. költségvetési évre vonatkozó költségvetési rendeletének elfogadásáig a 2023. költségvetési év éves központi, módosított előirányzatként szereplő költségvetési támogatása időarányos, legfeljebb 2 hónapra vonatkozó keretösszegéig dönthet a forrás felhasználásról.

IV. fejezet
Záró rendelkezések

11.§

E rendelet 2023. január 26. napján^{10:50} órakor lép hatályba.

Salgótarján, 2023. január 26.


Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
Elnöke




Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye Jegyzője

Nógrád Vármegye Önkormányzata,
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
összevont mérlege

a 2/2023. (I. 26.) Önk. rendelet
1. számú melléklete

Ssz.	Bevételek	Összeg Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg Ft.
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	273 806 278
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő tám.		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	41 212 749
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 150 000	3.	K3 Dologi kiadások	152 900 703
4.	B4 Működési bevételek	490 079	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	28 867 229
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	162 394 906
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747
			7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000
I. Tárgyévi működési bevételek		243 840 079	I. Tárgyévi működési kiadások		723 047 612
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	480 816 312			
Működési bevételek összesen		724 656 391	Működési kiadások összesen		723 047 612
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		1 608 779
8.	B2 Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről		8.	K6 Beruházások	63 586 869
9.	B7 Felhalmazási célú átvett pe. államháztartáson kívülről	140 004	9.	K7 Felújítások	
10.	B5 Felhalmazási bevételek	629 921	10.	K8 Egyéb felhalmazási célú kiadások	2 682 982
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		769 925	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		66 269 851
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	63 891 147			
Fejlesztési bevételek összesen		64 661 072	Fejlesztési kiadások		66 269 851
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 1 608 779
Bevételek mindösszesen		789 317 463	Kiadások mindösszesen		789 317 463

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költségvetési mérlege

a 2/2023. (I. 26.) Önk. rendelet
1.1 számú melléklete

Ssz.	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (IV.módosítás)	2023. évi eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (IV.módosítás)	2023. évi eredeti előirányzat
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	67 500 000	67 500 000	69 310 553
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő tám.				2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	8 850 000	8 850 000	9 602 303
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 150 000	3.	K3 Dologi kiadások	142 380 316	203 509 283	101 518 620
4.	B4 Működési bevételek			490 079	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	28 790 000	27 185 699	28 867 229
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 470 000	3 576 787		5.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	2 998 899	69 742 524	54 297 747
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	100 000 000	246 010 725		6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 568 000
					7.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	203 522 282	219 809 383	165 621 514
I. Tárgyévi működési bevételek						I. Tárgyévi működési kiadások	463 609 497	606 164 889	438 785 966
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	144 020 392	144 074 272	196 554 666					
Működési bevételek összesen						Működési kiadások összesen	463 609 497	606 164 889	438 785 966
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről								
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	151 671	151 671	140 004	8.	K6 Beruházások	197 791 639	203 407 639	63 586 869
10.	B5 Felhalmozási bevételek			629 921	9.	K7 Felújítások			
					10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 542 637	2 542 637	2 682 982
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek						II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	200 334 276	205 950 276	66 269 851
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	179 101 710	179 101 710	63 891 147					
Fejlesztési bevételek összesen						Fejlesztési kiadások	200 334 276	205 950 276	66 269 851
Bevételek mindösszesen						Kiadások mindösszesen	663 943 773	812 115 165	505 055 817

Ft

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
kötségvetési mérlege

a 2/2023. (I. 26.) Önk. rendelet
1.2 számú melléklete

Ssz.	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (IV.módosítás)	2023. évi eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (IV.módosítás)	2023. évi eredeti előirányzat
1.	B816 Irányító szervi támogatás	203 522 282	219 809 383	165 621 514	1.	K1 Személyi juttatások	192 027 396	255 308 836	204 495 725
2.	B4 Működési bevételek		3 001		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	29 122 604	37 461 080	31 610 446
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		211 109 818		3.	K3 Dologi kiadások	42 240 000	46 464 067	51 382 083
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztart. kívülről				4.	K5 Egyéb működési célú kiadások		3	
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	33 205 077	184 761 011	162 394 906
I. Tárgyévi működési bevételek									
		203 522 282	430 922 202	165 621 514		I. Tárgyévi működési kiadások	296 595 077	523 994 997	449 883 160
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	93 072 795	93 072 795	284 261 646					
Működési bevételek összesen									
		296 595 077	523 994 997	449 883 160		Működési kiadások összesen	296 595 077	523 994 997	449 883 160
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek									
		-	-	-	6.	K6 Beruházások			
					7.	K7 Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások									
		-	-	-		II. Tárgyévi fejlesztési kiadások	-	-	-
6.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
Fejlesztési bevételek összesen									
		-	-	-		Fejlesztési kiadások	-	-	-
Bevételek mindösszesen									
		296 595 077	523 994 997	449 883 160		Kiadások mindösszesen	296 595 077	523 994 997	449 883 160

Ft

[illegible]

Nógrád Vármegye Önkormányzata
kötségvetésének részletezése

a 27/2023. (II. 28.) Önk. rendelet
2. szám melléklete

FI

Pályázati szám	Al- előirány- zat	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat					2022. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)					2023. évi eredeti előirányzat					
				Kiadás					Kiadás					Kiadás					
				Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljelezt összesen	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljelezt összesen	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljelezt összesen	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljelezt összesen
VIII.	1		Tartalék																
	1		Általános tartalék	25 000 000	25 000 000	34 568 000													
	3		Dologi kiadások																
	4		Egyéb működési célú kiadások		9 568 000														
	10		Államháztartáson belüli megelőlegezés következő évi visszatérítendő kiadások	9 568 000															
IX.	1		Tartalékfelhasználás kiemelt előirányzat																
	1		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 102	636 102	636 102													
	2		Dologi kiadások																
	3		Beruházások																
	6		Következő évek kiadásai (működési)																
	7		Következő évek kiadásai (felértékelés)																
2	1		Nógrád megyei foglalkoztatási paktum I.																
	2		Nógrád megyei foglalkoztatási paktum II.																
	3		Nógrád megyei foglalkoztatási paktum III.																
	6		Nógrád megyei foglalkoztatási paktum IV.																
3	1		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 316 619	20 316 619	20 316 619													
	2		Dologi kiadások																
	3		Beruházások																
	6		Következő évek kiadásai (működési)																
4	1		A megyei identitás erősítése Nógrád megyében I. pályázat																
	2		A megyei identitás erősítése Nógrád megyében II. pályázat																
	3		A megyei identitás erősítése Nógrád megyében III. pályázat																
	6		A megyei identitás erősítése Nógrád megyében IV. pályázat																
5	1		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 316 619	20 316 619	20 316 619													
	2		Dologi kiadások																
	3		Beruházások																
	6		Következő évek kiadásai (működési)																
6	1		Nógrád megyei foglalkoztatási paktum I.																
	2		Nógrád megyei foglalkoztatási paktum II.																
	3		Nógrád megyei foglalkoztatási paktum III.																
	6		Nógrád megyei foglalkoztatási paktum IV.																
X.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum V.																
1	1		Közfelhalmozási feladatok																
	2		Közfelhalmozási feladatok																
2	1		Modern Városok Program Norvichrad-Nógrád Geopark fejlesztései																
	2		Modern Városok Program Norvichrad-Nógrád Geopark fejlesztései																
	3		Modern Városok Program Norvichrad-Nógrád Geopark fejlesztései																
	6		Közfelhalmozási feladatok																
3	1		Hungarikum pályázat																
	2		Hungarikum pályázat																
	3		Hungarikum pályázat																
XI.			Létfenntartás																
	1		Létfenntartás																
	6		Közfelhalmozási feladatok																
XII.			Közfelhalmozási feladatok																
	1		Közfelhalmozási feladatok																
	11		Közfelhalmozási feladatok																

Nógrád Vármegye Önkormányzata
kötségvetésének részletezése

a 2020. évi 26. Önk. módosít
2. számú melléklet

FI

Fajta	Al- cím szám	Kiemelt előirányzat szám	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat (IV. módosítás)				2023. évi eredeti előirányzat			
			Kiadás				Kiadás				Kiadás			
			Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljelzett összesen	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljelzett összesen	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Feljelzett összesen
XIII.			663 943 773	663 943 773	663 943 773	663 943 773	812 115 165	812 115 165	812 115 165	812 115 165	505 055 817	505 055 817	505 055 817	505 055 817
			239 200 000	663 943 773	663 943 773	663 943 773	239 200 000	812 115 165	812 115 165	812 115 165	239 200 000	505 055 817	505 055 817	505 055 817
			1 470 000				3 576 787				480 079			
			100 000 000				246 010 725				4 150 000			
											629 821			
			151 671				151 671				140 004			
			144 020 392				144 074 272				196 554 696			
			179 101 710				179 101 710				63 801 147			
			1 991 831 319	1 991 831 319	1 991 831 319	1 991 831 319	2 436 345 495	2 436 345 495	2 436 345 495	2 436 345 495	1 515 167 451	1 515 167 451	1 515 167 451	1 515 167 451
Technikai összegzés			1 991 831 319	1 991 831 319	1 991 831 319	2 436 345 495	2 436 345 495	2 436 345 495	2 436 345 495	1 515 167 451	1 515 167 451	1 515 167 451	505 055 817	
Kiemelt előirányzat														
III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)			663 943 773	663 943 773	663 943 773	663 943 773	812 115 165	812 115 165	812 115 165	812 115 165	505 055 817	505 055 817	505 055 817	
IV.-XII. cím bevételei														
Megyei önkormányzat működésének általános támogatása														
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása														
Államháztartáson belüli megelőlegezések														
Működési bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről														
Felhalmozási bevételek														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről														
Előző évi működési maradvány igénybevétele														
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele														
Technikai összegzés			1 991 831 319	1 991 831 319	1 991 831 319	1 991 831 319	2 436 345 495	2 436 345 495	2 436 345 495	2 436 345 495	1 515 167 451	1 515 167 451	1 515 167 451	505 055 817

Nógrád Vármegye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

a 2/2023. (I. 26.) Önk. rendelet
3. számú melléklete

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

Fő

RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat Ft
Beruházási kiadók	
Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése (PEA)	35 170 869
A megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat	4 000 000
A megyei identitás erősítése Nógrádban III. pályázat	6 800 000
Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz	2 616 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000 000
Immateriális javak beszerzése	1 000 000
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 000 000
Gépjármű beszerzés	9 000 000
Összesen	63 586 869

Kötelező feladatok										Kiadások			Bevételek			
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások / Tartalék	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Működési célú támogatások	Működési támogatások ÁH-beliiről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
IV.1.1.	Biztosítógk költsége	22 470 000	2 700 000							25 170 000						-
IV.1.2.	Külfutendések díjak			5 000 000						5 000 000						-
IV.1.3.	Elnöki kabinet kiadásai	46 830 000	6 561 200	6 500 000						59 891 200						-
IV.2.1.	Nógrád Megyei Erőltér népszerűsítése, működési költsége			100 000						100 000						-
IV.4.1.	Rendészervények kiadásnyok			10 000 000	600 000					10 600 000						-
IV.4.2.	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetéség, Sportbiztosítások Szovetsége megszűntetésének költséggel			508 000						508 000						-
V.1.1.	Szolgáltatások			17 969 902						17 969 902						-
V.2.1.	Falut- és tanvagondokki képzés költséggel	10 553	4 095							14 648						-
VI.1.1.	Egyéb kiadások			1 000 000						1 000 000						-
VIII.1.1.	Elhasználdított eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás						15 000 000			15 000 000						-
VIII.1.1.	Tartalék					25 000 000				25 000 000						-
VIII.1.2.	Államházt belüli megelőlegzés köv.ávi visszatér					9 588 000				9 588 000						-
IX.1.1.	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I.			636 102						636 102						-
IX.2.1.	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz		337 008	2 568 000						59 816 755						-
IX.3.1.	A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat I.				127 229					127 229						-
IX.4.1.	A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat II.			25 134 755			4 000 000			29 134 755						-
IX.5.1.	A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat III.			27 547 880			6 800 000			34 347 880						-
IX.6.1.	Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és prioritásznírtú előkészítése			4 525 981			35 170 869			39 696 850						-
XI.1.1.	Lakásalap									2 682 982						-
XII.1.1.	Irányítószervi támogatás					165 621 514				165 621 514						-
XIII.1.1.	Megyei önkormányzat műk. ált. támogatása										239 200 000					239 200 000
XIII.4.1.	Működési bevételek												490 079			490 079
XIII.5.1.	Működési célú tám. ÁH-beliiről										4 150 000					4 150 000
XIII.	Felhalmozási bevételek															629 921
XIII.9.1.	Felhalmozási bevételek														140 004	140 004
XIII.10.1.	Előző évi működési maradvány igénybev													196 554 666		196 554 666
XIII.11.1.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybev.													63 891 147		63 891 147
Összesen:		69 310 553	9 602 303	101 518 620	727 229	254 487 261	63 586 869	-	2 682 982	501 915 817	239 200 000	4 150 000	490 079	260 445 813	789 925	505 055 817

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-beiktartói	Működési támogatások ÁH-beiktartói	Mikódosi bevétel	Finanszírozási bevétel	Felhalmozási bevétel
III. 3.1.	Elmúlt hatáskörű döntések fedezete	-	-	-	3 140 000	-	-	-	-	3 140 000	-	-	-	140 000	-
	Összesen:	-	-	-	3 140 000	-	-	-	-	3 140 000	-	-	-	140 000	-
														140 000	140 000

[illegible]

Kötelező feladatok		Kiadások										Bevételek				
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatói termelő 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 AH-bellől	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
I.1.1.	Közzétűzés közvetlen kiadásai			12 460 000						12 460 000				12 460 000		12 460 000
II.1.1	Hivatali kiadásai	109 800 000	19 300 000	2 700 000						131 800 000				118 438 681		118 438 681
II.2.1.	TOP projektmenedzseri feladatok	30 973 451	4 026 549							39 638 259						
II.2.2.	TOP PLUSZ projektmenedzseri feladatok	39 823 009	5 176 991							202 756 647						
II.2.4.	A megyei identitás erősítése Nógrádban II.	9 827 310	1 277 551			157 756 647				11 104 861						-
II.2.5.	A megyei identitás erősítése Nógrádban III.	2 035 389	264 601							2 299 990						-
II.2.6	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I.	3 672 566	477 434							4 150 000						-
II.2.7.	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz	8 364 000	1 087 320							9 451 320						-
II.3.1.	Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek			19 000 000						19 000 000				19 000 000		19 000 000
II.3.2.	Szolgáltatások, dologi kiadások			16 522 083						16 522 083				15 022 833		15 022 833
II.4.1.	Számlavezetés költsége			700 000						700 000				700 000		700 000
III.1.1.	Működési bevételei															
III.4.1.	Előző évi működési maradvány igénybevétele															
Összesen:		204 495 725	31 610 446	51 382 083	-	162 394 906	-		-	449 883 160	-	-	-	284 261 646	449 883 160	284 261 646

[illegible][illegible]

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I.	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz	Megyei identitás erősítése I.	Megyei identitás erősítése II.	Megyei identitás erősítése III.	Nógrád Megye 2021-27. időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	Fejlesztési, felújítási kiadások	Finanszírozás, megelőlegezés, tartalék	Összesen	Bevétel	Egyenleg
Január	9 686 406	636 102	337 008		2 220 000	4 398 880	13 232 283	1 500 000	9 568 000	41 578 679	19 933 000	260 445 813
Február	8 926 758					11 449 000	13 232 283		7 500 000	41 108 041	23 688 333	238 800 134
Március	9 131 756			127 229	3 500 000	18 500 000	13 232 284		7 500 000	51 991 269	19 555 361	221 380 426
Április	8 931 758		2 182 000		6 000 000				20 000 000	37 113 758	19 955 361	188 944 518
Május	9 031 758								15 000 000	24 031 758	19 992 949	171 786 121
Június	8 941 758				5 758 256			2 000 000	19 000 000	35 700 014	20 050 000	167 747 312
Július	14 449 758								15 000 000	29 449 758	19 955 000	152 097 298
Augusztus	9 221 758		1 500 000		1 656 499				15 000 000	27 378 257	20 255 000	142 602 540
Szeptember	17 321 758				8 000 000			9 000 000	19 000 000	53 321 758	20 100 000	135 479 283
Október	9 121 758		1 500 000		2 000 000				15 000 000	27 621 758	19 955 000	102 257 525
November	8 921 758								10 000 000	18 921 758	20 955 000	94 590 767
December	9 736 766								47 621 514	62 541 262	20 215 000	96 624 009
Összesen	123 423 750	636 102	5 519 008	127 229	29 134 755	34 347 880	39 696 850	17 682 982	200 189 514	450 758 070	244 610 004	54 297 747
Várható maradvány			54 297 747									
MINDÖSSZESEN	123 423 750	636 102	59 816 755	127 229	29 134 755	34 347 880	39 696 850	17 682 982	200 189 514	505 055 817		

Hónap	Működési kiadás	Megyei identitás erősítése II.	Megyei identitás erősítése III.	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I.	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz	TOP pályázatok	TOP_PLUSZ pályázatok	Összesen	Bevétel	Egyenleg
Január	9 828 081	2 776 215	766 663	415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	21 240 235	10 060 000	284 261 646
Február	15 386 610	2 776 215	766 663	415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	26 798 764	14 060 000	273 081 411
Március	15 386 610	2 776 215	766 664	415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	26 798 765	15 060 000	260 342 647
Április	15 386 610	2 776 216		415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	26 032 102	13 060 000	248 603 882
Május	15 386 610			415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	23 255 886	14 060 000	235 631 780
Június	15 786 610			415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	23 655 886	17 060 000	226 435 894
Július	15 386 610			415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	23 255 886	12 060 000	219 840 008
Augusztus	15 386 610			415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	23 255 886	14 060 000	208 644 122
Szeptember	15 886 610			415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	23 255 886	14 060 000	199 448 236
Október	15 386 610			415 000	787 610	2 916 666	3 750 000	23 755 886	15 902 751	191 595 101
November	15 386 610				787 610	2 916 666	3 750 000	23 255 886	13 060 000	181 399 215
December	15 887 902				787 610	2 916 666	3 750 000	22 840 886	13 060 000	171 618 329
Összesen	180 482 083	11 104 861	2 299 990	4 150 000	9 451 320	35 000 000	45 000 000	287 488 254	14 118 763	162 394 906
Várható maradvány						4 638 259	157 756 647	162 394 906		
MINDÖSSZESEN	180 482 083	11 104 861	2 299 990	4 150 000	9 451 320	39 638 259	202 756 647	449 883 160		

Ft.

Nógrád Vármegye Önkormányzatának
2023., 2024., 2025., 2026. évi költségvetés mérlegei

a 2/2023. (I. 26.) Önk. rendelet
2. számú tábla

Ssz.	Bevételek	2023. év Ft.	2024. év Ft.	2025. év Ft.	2026. év Ft.	Ssz.	Kiadások	2023. év Ft.	2024. év Ft.	2025. év Ft.	2026. év Ft.
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	239 200 000	239 200 000	1.	Személyi juttatások	273 806 278	280 000 000	285 000 000	290 000 000
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 212 749	42 000 000	43 000 000	44 000 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 150 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3.	Dologi kiadások	152 900 703	169 749 018	163 377 014	157 237 010
4.	Működési bevételek	490 079	500 000	500 000	500 000	4.	Egyéb működési célú kiadások	28 867 229	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					6.	Következő évek kiadásai (működés)	162 394 906	120 700 000	120 700 000	120 700 000
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					6.	Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747	50 000 000	50 000 000	50 000 000
						5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 800 000	9 800 000
I. Tárgyévi működési bevételek		243 840 079	244 700 000	244 700 000	244 700 000	I. Tárgyévi működési kiadások		723 047 612	702 017 018	701 877 014	701 737 010
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	480 816 312	450 000 000	450 000 000	450 000 000						
Működési bevételek összesen		724 656 391	694 700 000	694 700 000	694 700 000	Működési kiadások összesen		723 047 612	702 017 018	701 877 014	701 737 010
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről					6.	Beruházások	63 586 869	50 000 000	50 000 000	50 000 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004	140 004	140 004	140 004	7.	Felújítások				
11.	Felhalmozási bevételek	629 921				8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982	2 822 986	2 962 990	3 102 994
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		769 925	140 004	140 004	140 004	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		66 269 851	52 822 986	52 962 990	53 102 994
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	63 891 147	60 000 000	60 000 000	60 000 000						
Fejlesztési bevételek összesen		64 661 072	60 140 004	60 140 004	60 140 004	Fejlesztési kiadások összesen		66 269 851	52 822 986	52 962 990	53 102 994
Bevételek mindösszesen		789 317 463	754 840 004	754 840 004	754 840 004	Kiadások mindösszesen		789 317 463	754 840 004	754 840 004	754 840 004

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

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum I. pályázat	Megyei identitás erősítése Nógrádban I. pályázat	Megyei identitás erősítése Nógrádban II. pályázat	Nógrád megye 2021-27 időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	Nógrád megyei foglalkoztatási Paktum Plusz pályázat	Megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat III.
Bevétel	80 510 627	51 015 099	100 000 000	219 999 997	91 757 925	52 252 800
2016. évi kiadás	9 766 553					
2017. évi kiadás	5 446 239					
2018. évi kiadás	7 838 814					
2019. évi kiadás	20 659 149	10 233 636				
2020. évi kiadás	4 332 336	6 101 400				
2021. évi kiadás	27 681 434	10 252 664		46 647 100		
2022. évben várható kiadás		24 300 170	59 760 384	133 656 047	22 489 850	15 604 930
2023. évben várható kiadás	4 786 102	127 229	40 239 616	39 696 850	14 970 328	36 647 870
2024. évben várható kiadás					12 653 913	
2025. évben várható kiadás					13 040 321	
2026. évben várható kiadás					12 290 321	
2027. évben várható kiadás					12 990 321	
2028. évben várható kiadás					3 322 871	
Összesen	80 510 627	51 015 099	100 000 000	219 999 997	91 757 925	52 252 800

Ft

Sz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	2021 évi kiadások	2022. évi kiadások	Saját forrás 2022.	2023. évi kiadások	További évek kiadásai
1	519	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00014	Nagylóc	1 117 600	17	312 879	452 877	351 844	0					
2	517	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdokpuszói	12 470 000	24	6 321 890	5 025 710	1 122 400	0		50 070			
3	575	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00004	Sóshartyán	101 600	4	101 600	0	0	0					
4	504	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	3 657 600	18	1 194 180	2 463 420	0	0					
5	527	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00028	Kálló	3 111 500	16	885 697	1 142 345	1 083 458	0					
6	523	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00004	Szarvasgede	203 200	16	150 000	53 200	0	0					
7	522	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005	Palotás	2 770 000	16	80 589	2 689 411	0	0					
8	521	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00006	Egyházasszékeleg	1 143 000	16	914 614	228 386	0	0					
9	520	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008	Hollókő	1 746 250	16	1 746 250	0	0	0					
10	571	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009	Felsőtold	1 270 000	16	472 317	797 683	0	0					
11	548	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011	Alsótold	698 500	16	487 709	210 791	0	0					
12	585	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012	Kutasó	762 000	16	361 383	400 617	0	0					
13	559	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015	Kozárd	2 101 477	18	424 626	1 676 851	0	0					
14	560	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019	Szuha	2 373 639	16	1 788 294	585 345	0	0					
15	561	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020	Mátramindszent	1 746 250	16	977 377	768 873	0	0					
16	552	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	Szécsényfelfalu	1 745 000	16	1 745 000	0	0	0					
17	511	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025	Mátraszele	1 917 700	16	610 751	1 306 949	0	0					
18	540	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátranovák	1 746 250	16	863 473	882 777	0	0		3			
19	537	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	4 064 000	33	759 428	1 869 392	1 435 180	0					
20	528	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécse	711 200	16	338 379	372 821	0	0					
21	501	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750 000	16	125 749	624 251	0	0					
22	524	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagyilóc	1 714 500	17	101 959	1 612 541	0	0					
23	533	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	416 999	15	175 494	241 505	0	0					
24	551	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenyel)	1 746 250	16	724 785	1 021 465	0	0					
25	534	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diósjenő	4 990 000	19	50 070	2 105 222	2 834 708	0					
26	536	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002 047	19	0	1 224 521	777 526	0					
27	509	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495 300	17	210 000	285 300	0	0					
28	535	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	958 850	17	758 850	200 000	0	0					
29	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	1 562 100	17	640 000	922 100	0	0					
30	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	-593 828				-593 828	0					
31	510	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Nógrádsáp	1 397 000	17	617 000	780 000	0	0					
32	507	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbágyi	1 389 380	15	995 722	393 658	0	0					
33	515	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013	Jobbágyi	463 550	16	145 000	318 550	0	0					
33	573	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	619 760	17	179 760	440 000	0	0					

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

[illegible]

108	731	TOP-1.1.3-16-NG1-2017-00005	Hollókő		998 000	12			0	998 000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
109	715	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00049	Palotás		904 020	18			0	904 020	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
110	717	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042	Tar		2 665 724	17			0		0	2 665 724																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
111	706	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00015	Nagyjóc		1 708 000	18			0	423 077	1 284 923																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
112	728	TOP-1.4.1-16-NG1-2007-00005	Nagypárkány		3 245 102	24			0	0	2 428 047	817 055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbági		1 670 045	17			0	0	842 230	827 815																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
114	707	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002	Tar		622 200	18			0	0		622 200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
115	733	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00023	Mátraterenye (Homokterenye)		2 497 850	16			0	2 136 963	360 887																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
116	718	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00052	Cered		2 000 000	19			0	2 000 000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
117	719	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00047	Dejtár		2 347 395	19			0	2 347 395	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
118	704	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00011	Sziráks		1 244 400	30			0	0	1 244 400	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
119	712	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00057	Csécse		914 400	18			0	0	914 400	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
120	705	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00019	Sámsonháza		292 800	9			0	292 800	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
121	701	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00005	Héhalom		756 400	30			0	0	0								756 400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
122	702	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00009	Ecseg		2 086 200	33			0	0	0	2 086 200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
123	708	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00022	Litke		1 049 200	30			0	0	0	1 049 200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
124	709	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038	Karancsság		1 244 400	30			0	0	1 244 400	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
125	711	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00056	Egyházasdengeleg		1 115 080	17			0	0	1 115 080	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
126	714	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00053	Csécse		1 073 278	30			0	0	1 073 278	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
127	716	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00026	Mátraterenye		576 501	17			0	576 501	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
128	720	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00051	Karancsberény		951 997	17			0	700 000	251 997																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
129	721	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00044	Varsány		2 049 351	19			0	2 049 351	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
130	724	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00041	Kisbágyon		802 750	12			0	589 902	212 848																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
131	734	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00055	Csécse		732 000	30			0	732 000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
132	740	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00070	Mátraterenye		2 318 000	23			0	1 955 670	362 330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
133	742	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00068	Jobbági		1 098 000	23			0	0	701 927	396 073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
134	744	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00066	Ecseg		500 200	23			0	0	500 200	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
135	746	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00064	Mátranovák		2 305 800	23			0	1 914 271	391 529																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
136	747	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00007	Kozárd		3 585 000	13			0	0	0	3 585 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
137	748	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00003	Palotás		2 250 000	13			0	0	0	225 225																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
138	749	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00006	Szurdokplüsspóki		7 401 600	13			0	0	7 401 600	0							2 024 775																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
139	750	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004	Balassagyarmat		5 476 780	13			0	1 835 282																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Összesen második kör első ítem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Ft

150	745	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065	Tar	2 257 000	16					282 987	1 974 013						
151	751	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00001	Egyházasedengeleg	6 206 261	12					3 354 738			21 389				
152	752	TOP-3.1.1-16-NG1-2018-00005	Mátrarovák	1 588 500	8					0							
Összesen második kör második ütem																	
153	762	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00003	Mátrarovák	28 136 007						11 845 319	7 695 190	0	21 389	529 480		0	
154	764	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00013	Szurdokpiúspöki	6 850 000	21					685 746	3 094 824	3 069 430					
155	760	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00006	Mátraszele	7 800 000	21						6 726 350	1 073 650					
156	761	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00005	Kazár	2 200 000	21					329 047	1 870 953						
157	763	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00007	Palotás	5 497 000	21						1 807 144					3 689 856	
158	765	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001	Tar	6 450 000	21					680 700	601 570	1 187 630				3 980 100	
159	769	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00014	Hollókő	5 750 000	21					517 440	725 236	879 069				1 035 965	2 592 290
160	772	TOP-1.4.1-16-NG1-2019-00010	Buják	5 000 000	13						2 785 881	2 214 119					
161	767	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00002	Dorogháza	7 450 000	26						1 086 624	2 110 840				4 252 536	
162	771	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00005	Mátraszele	2 925 000	13						1 839 268	1 085 732					
163	773	TOP-2.1.1-16-NG1-2019-00004	Mátramindszent	2 400 000	13						453 800	1 946 200					
164	713	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00046	Palotás	4 800 000	13						925 949	3 874 051					
165	766	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00001	Garáb	1 439 600	35						1 439 600						
166	768	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00013	Kisbágyon	1 825 000	13						453 800	1 371 200					
167	770	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00009	Szuha	3 100 000	13						1 854 699	1 245 301					
168	774	TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003	Tar	4 950 000	13						1 331 600	3 618 400					
169	588	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00064	Ipolytarnóc	1 575 000	19											309 782	
Összesen második kör harmadik ütem				360 000	5						360 000						
170	775	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00023	Mátrarovák	70 371 600						2 212 933	27 357 298	24 940 840	0	13 268 239	2 592 290		
171	776	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00024	Buják	3 558 090	16							2 628 307			929 783		
172	777	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00025	Cered	4 502 809	16							3 858 950			643 859		
173	778	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00026	Tar	4 821 629	16							1 638 803			3 182 826		
174	779	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00027	Szuha	4 237 320	16							2 144 378			2 092 942		
175	780	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00028	Csécse	3 747 005	16							3 185 285			561 720		
176	781	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00029	Márháza	4 195 785	16							3 118 800			1 076 985		
177	782	TOP-2.3.1-16-NG1-2021-00030	Bána	1 937 000	16							804 560			1 132 440		
178	783	TOP-2.3.1-16-NG1-2021-00031	Alsótold	3 776 986	16							2 180 900			1 596 086		
179	784	TOP-2.3.1-16-NG1-2021-00032	Ecseg	2 499 996	16							1 508 447			991 549		
				3 890 580	16							421 915			3 468 665		
Összesen második kör negyedik ütem																	
ÖSSZESEN első és második kör				37 167 200						0	0	21 490 345	0	15 676 855	0		
				379 219 886	0	61 392 058	71 185 344	61 853 090	44 932 229	51 093 248	49 507 471	21 389	35 000 000	4 638 259			

Ssz.	E kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2022. évi kiadások	2023. évi kiadások	2024. évi kiadások	2025. évi kiadások	2026. évi kiadások
1	811	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00038	Egyházasdengелеg	2 008 408	24			2 008 408		
2	818	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00034	Jobbágyi	2 864 400	24			2 864 400		
3	819	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00033	Mátkháza	850 464	24			850 464		
4	817	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00040	Nemti	1 755 600	24			1 755 600		
5	808	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00030	Sámsönháza	3 925 234	24		3 598 131	327 103		
6	802	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00029	Nagybátkány	1 516 466	24			1 516 466		
7	821	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00026	Ecseg	9 115 706	24		6 970 489	2 145 217		
8	801	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00025	Csécese	2 780 372	24			2 780 372		
9	812	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00021	Lucfalva	1 224 300	24		1 122 275	102 025		
10	813	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00020	Vizslás	2 028 037	24			2 028 037		
11	816	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00023	Alsótold	1 235 850	24			1 235 850		
12	807	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00018	Szurdokpuszti	3 205 605	24			3 205 605		
13	815	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00017	Szarvasgede	2 813 083	24		2 578 659	234 424		
14	820	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00016	Sóshartyán	1 599 532	24		1 466 238	133 294		
15	809	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00015	Somoskőújfal	1 177 567	24			1 177 567		
16	805	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00003	Bárna	1 663 200	24		1 524 600	138 600		
17	814	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00008	Mátramindszent	1 305 150	24	1 305 150				
18	804	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00009	Mátrászele	1 187 382	24	1 187 382				
19	806	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00010	Mátraverebély	1 063 083	24		974 493	88 590		
20	803	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011	Palotás	1 946 262	24		1 784 073	162 189		
21	822	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00011	Héhalom	1 911 474	39			1 372 341	539 133	
22	823	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00022	Bárna	1 962 614	18		1 744 546	218 068		
23	824	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00088	Vizslás	2 289 719	39			1 643 901	645 818	
24	825	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00082	Mátrászele	1 831 775	39			1 315 120	516 655	
25	826	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00010	Vizslás	5 887 687	32			5 151 726	735 961	
26	827	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00034	Kutsó	1 144 860	38			843 581	301 279	
27	828	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00044	Mátramindszent	1 831 774	18		1 628 244	203 530		
28	829	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00036	Jobbágyi	2 289 717	18		2 035 304	254 413		
29	830	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00038	Cserhátszentiván	803 701	18		714 401	89 300		
30	831	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-NG1-2022-00015	Mátramindszent	719 626	32			629 673	89 953	

Ft

Kimutatás

a Területés Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

a/2023. (I. 26.) Önk. rendelet 5. számú táblája

31	832	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00012	Kishartán	1 046 729	32			915 888	130 841	
32	833	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00050	Mátraszőlős	981 305	18			109 034		
33	834	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00035	Bokor	817 757	38		872 271	602 558	215 199	
34	835	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00016	Rákóczihánya	817 757	39			587 108	230 649	
35	836	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00039	Palióts	2 289 719	38			1 687 162	602 557	
36	837	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00057	Kisbárkány	1 700 934	18		1 511 941	188 993		
37	838	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00019	Rákóczihánya	1 308 408	18		1 163 029	145 379		
38	839	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00022	Mátraverebély	2 303 091	39			1 653 501	649 590	
39	840	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Kisbágyon	1 693 338	39			1 215 730	477 608	
40	841	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00090	Cered	2 191 589	39			1 573 448	618 141	
41	842	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00011	Mátralenernye	1 962 617	38			1 446 139	516 478	
42	843	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00071	Jobbágyi	2 303 091	39			1 653 501	649 590	
43	844	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00087	Zabar	817 757	39			587 108	230 649	
44	845	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00041	Zabar	817 757	38			602 558	215 199	
45	846	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00016	Nagykeresztúr	1 210 280	38			891 785	318 495	
46	847	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00027	Márkháza	817 757	38			602 558	215 199	
47	848	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00076	Mátranovák	1 781 988	39			1 279 376	502 612	
48	849	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00089	Somoskőújfalu	1 063 084	39			763 240	299 844	
49	850	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00072	Kazár	1 275 701	39			915 888	359 813	
50	851	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00049	Tar	2 289 719	38			1 687 161	602 558	
51	852	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00066	Buják	2 127 452	39			1 527 402	600 050	
52	853	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00074	Kishartán	1 958 814	39			1 406 328	552 486	
53	854	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00054	Nagykeresztúr	804 667	18		715 260	89 407		
54	855	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00080	Márkháza	1 373 832	39			986 341	387 491	
55	856	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00075	Kozárd	953 668	39			684 685	268 983	
56	857	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00014	Lucfalva	4 579 275	32			4 006 865	572 410	
57	858	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00028	Mátraszzele	1 962 617	38			1 446 139	516 478	
58	859	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00043	Lucfalva	2 289 717	18		2 035 304	254 413		
59	860	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00026	Alsóold	1 253 175	18			1 253 175		
60	861	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00011	Kisbágyon	3 238 268	32			2 833 485	404 783	
61	862	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00030	Sóshartán	817 757	38			602 558	215 199	
62	863	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00047	Kisbárkány	981 308	38			723 070	258 238	
63	864	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00031	Mátraverebély	2 682 243	18		2 384 216	298 027		
64	865	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00020	Szarvasgede	2 289 717	18		2 035 304	254 413		
65	866	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00014	Jobbágyi	23 551 402	45			14 654 206	6 280 374	2 616 822
66	867	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00021	Szurdokpuszki	1 079 925	18			1 079 925		

Kimutatás
a Területés Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

a/2023. (I. 26.) Önk. rendelet 5. számú táblája

67	868	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00069	Felsőöld	877 036	39		629 667	247 369		
68	869	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00065	Bokor	981 309	39		704 529	276 780		
69	870	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00017	Palotás	2 289 719	38		1 687 161	602 558		
70	871	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00008	Sámsönháza	817 757	38		602 558	215 199		
71	872	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00081	Mátramindszent	1 144 860	39		821 951	322 909		
ti	873	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00068	Dorogháza	981 308	39		704 529	276 779		
73	874	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00085	Szuha	2 093 458	39		1 502 996	590 462		
74	875	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00096	Mátraszőlős	1 766 355	39		1 268 152	498 203		
75	876	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00037	Szuha	2 289 719	38		1 687 161	602 558		
76	877	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00019	Mátraszőlős	3 172 897	32		2 776 285	396 612		
77	878	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00064	Báma	719 626	39		516 655	202 971		
78	879	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Kishartyán	817 757	38		602 558	215 199		
79	880	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00008	Rákóczihánya	4 579 309	32		4 006 896	572 413		
80	881	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00077	Mátraterenye	1 799 065	39		1 291 636	507 429		
81	882	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00045	Mátranovák	4 579 438	18	4 070 612	508 826			
82	883	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00029	Buják	1 733 645	38		1 277 423	456 222		
83	884	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00025	Csécsé	1 406 542	38		1 036 399	370 143		
84	885	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00024	Szilaspogony	817 757	38		602 558	215 199		
85	886	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00086	Szurdokpusztki	2 303 091	39		1 653 501	649 590		
86	887	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00056	Kozárd	817 757	40		572 430	245 327		
87	888	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00046	Felsőöld	1 112 149	38		819 478	292 671		
88	889	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00083	Szarvasgede	1 954 138	39		1 402 971	551 167		
89	890	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00092	Egyházassdengелеg	1 060 111	39		761 105	299 006		
90	891	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00091	Egyházassdengелеg	981 308	38		723 069	258 239		
91	893	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00040	Dorogháza	2 158 877	39		1 549 963	608 914		
92	894	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00048	Héhalom	2 813 083	18	2 500 518	312 565			
93	895	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00017	Somoskőújfalu	8 831 612	18		8 831 612			
94	896	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00103	Nemti	1 766 353	18	1 570 092	196 261			
95	892	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00104	Nemti	1 210 280	39		868 919	341 361		
Összesen				205 249 179		2 492 532	45 000 000	125 604 232	29 535 593	2 616 822