NÓGRÁD VÁRMEGYE
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

4. sz. napirendi pont

64- 13 /2026. 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 2026. április 30-ai 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 három alkalommal az 5/2025. (IV. 25.), a 6/2025. (X.10.) és a 7/2025. (XII.12.) számú rendeletével módosított. A költségvetési rendelet jelen módosítását az alábbi gazdasági események indokolják:

1. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által kiírt „Tisztán előbbre jutsz" címen hirdetett pályázaton Nógrád Vármegye Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) **GYIA-KÁB-25-0012** azonosítószámon benyújtott pályázatának támogatási összege 2025. év végén került kiutalásra. A **10.000.000 Ft** vissza nem térítendő támogatás a kábítószer-prevenciós tudatosító és közösségfejlesztő programok megvalósítására fordítható, mely elősegíti a vármegyék vagy régiók közötti együttműködést, a településen jelentkező hiányterületek felismerését, szakmai programok kidolgozását, a helyi szintű szervezetek közötti koordinációt. A támogatás 2026. október 31-ig használható fel. A bevétel összegét az 2. *melléklet Bevételek 3. sor*a, a kapcsolódó kiadást a 4. *melléklet IX. fejezet 2. cím 1. alcím* tartalmazza.

2. A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi és Esélyteremtési Főigazgatóság által Modellprogramok támogatására kiírt nyílt pályázati felhívásra Önkormányzatunk sikeresen pályázott. A **ROMA-ESÉLY-25-B-0009** azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó Támogatói Okirat szerint **5.000.000 Ft** támogatásban részesültünk. A támogatási összeg teljes egészében személyi juttatásra és annak járulékaira számolható el a 2025. október 1. – 2026. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan. A 2025-ös évre elszámolható bér és annak járulékai **intézményfinanszírozás**ként kerül átadásra a Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére, míg a 2026. évben elszámolható költségek az Önkormányzat előirányzatai között szerepelnek. A bevételi előirányzat a *2. melléklet Bevételek 3. sor*a tartalmazza, a kiadási előirányzatokat a *4. melléklet II. fejezet 3. cím 2. alcímen* és a *4. melléklet IX. fejezet 5. cím 1. alcímen került feltüntetésre.* A **909.090 Ft** összegű intézményfinanszírozást a *4. melléklet XI. fejezet 1.cím 1. alcíme és a 4. melléklet III. fejezet 6. cím 1. alcíme tartalmazza.*

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122/A. § (2) bekezdés f) pontja alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át december hónap utolsó napjaiban utalja ki. Az Önkormányzat esetében a **megelőlegezés** összege **12.748.000 Ft**, mely a 2026. évi költségvetést, mint visszafizetési kötelezettség fogja érinteni. A költségvetési bevétel összege a *2. melléklet Bevételek 6. sor,* a visszafizetés a *4. melléklet VII. fejezet 1. cím 2. alcím* alatt szerepel tartalékként.

4. Az Önkormányzat által 2021-ben kihelyezett **Munkáltatói lakáskölcsön** összegének törlesztő részlete **1.958 Ft**-tal emelkedett. A bevétel összege a *2. melléklet Bevételek 9.*

*sor*ában szerepel, kiadási oldalon ugyanezen összeggel az Egyéb felhalmozási célú kiadások kerületek megemelésre. *(4. melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím.)*

5. Az év során 1 db, a Hivatal dolgozói által használt **hordozható számítástechnikai eszköz került értékesítés**re. Az Önkormányzat számlájára ebből befolyt **25.000 Ft** bevétel az *2. melléklet Bevételek 4. és 10. sor*ában szerepel, míg ezzel szemben a dologi kiadások a 4. *melléklet V. fejezet 1. cím 1. alcímen* és a *4. melléklet VI. fejezet 1. cím 1. alcímen* növekednek.

6. A Hivatal előirányzatait tekintve a 2025. évi teljesítés alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (**TOP_Plusz**) projekteknél a Személyi juttatások összege **1.888.195 Ft**-tal csökken, a Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatának összege **245.481 Ft**-tal csökken, míg a Következő évek kiadásai **2.133.676 Ft**-tal növekednek. A módosítás a *4. melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím* sorait érinti.

7. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a teljesítést figyelembe véve a Hivatalnál a **Személyi juttatások és a Munkaadót terhelő járulékok** között **252.530 Ft** átcsoportosítása szükséges. A módosítás után a *4. melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím* Személyi juttatásai csökkennek, míg ugyanezen alcím alatt a Munkaadót terhelő járulékok előirányzata növekszik.

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, 2026. április 16.

Skuczi Nándor

(RENDELETTERVEZET)

Nógrád Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

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

[1] A módosítás célja a különböző pályázati támogatások, a következő évi költségvetési támogatási előleg, a tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel, a működéssel kapcsolatos bevételek és az egyéb átcsoportosítások előirányzatainak 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 551.654.501 Ft bevétellel, 840.808.043 Ft kiadással 289.153.542 Ft forráshiánnyal állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételből:
  aa) működési célú bevétel 551.147.447 Ft
  ab) felhalmozási bevétel 207.054 Ft
b) Tárgyévi költségvetési kiadásból:
  ba) működési célú kiadás 813.134.155 Ft
  bb) felhalmozási célú kiadás 27.673.888 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.

Végső előterjesztői indokolás

Az 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, IV. számú módosítás.

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 átterhelődnek elektronikus útra, mely gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést 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.

1. melléklet

Nógrád Vármegye Önkormányzata,
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
összevont mérlege

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	324 224 520
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat,kiegészítő támogatás	7 000 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	43 352 717
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 520 073	3.	K3 Dologi kiadások	159 593 600
4.	B4 Működési bevételek	5 479 374	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	18 620 000
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	165 112 979
6.	B814 Megelőlegezett állami támogatás	12 748 000	6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	89 482 339
			7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 748 000
I. Tárgyévi működési bevételek		551 447 447	I. Tárgyévi működési kiadások		813 134 155
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	267 123 486			
Működési bevételek összesen		**818 570 933**	**Működési kiadások összesen**		**813 134 155**
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		**5 436 778**
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	8.	K6 Beruházások	24 564 690
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	144 062	9.	K7 Felújítások	-
10.	B5 Felhalmozási bevételek	62 992	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 109 198
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		207 054	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		27 673 888
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	22 030 056			
Fejlesztési bevételek összesen		**22 237 110**	**Fejlesztési kiadások**		**27 673 888**
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		**- 5 436 778**
Bevételek mindösszesen		**840 808 043**	**Kiadások mindösszesen**		**840 808 043**

2. melléklet

Nógrád Vármegye Önkormányzata működési és fejlesztési mérlege

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	135 437 422	3.	K3 Dologi kiadások	107 275 601
4.	B4 Működési bevételek	5 161 375	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	18 620 000
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		5.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	89 482 339
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 748 000	6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 748 000
			7.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	177 395 863
I. Tárgyévi működési bevételek		479 046 797	I. Tárgyévi működési kiadások		564 333 963
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	90 723 944			
Működési bevételek összesen		**569 770 741**	**Működési kiadások összesen**		**564 333 963**
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.	K6 Beruházások	24 564 690
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	144 062	9.	K7 Felújítások	-
10.	B5 Felhalmozási bevételek	62 992	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 109 198
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		207 054	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		27 673 888
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	22 030 056			
Fejlesztési bevételek összesen		**22 237 110**	**Fejlesztési kiadások**		**27 673 888**
Bevételek mindösszesen		**592 007 851**	**Kiadások mindösszesen**		**592 007 851**

3. melléklet

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
működési és fejlesztési mérlege

Ft

Ssz.	Bevételek	2025. évi előirányzat	Ssz.	Kiadások	2025. évi előirányzat
1.	B816 Irányító szervi támogatás	177 395 863	1.	K1 Személyi juttatások	184 523 528
2.	B4 Működési bevételek	317 999	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	24 241 549
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 082 651	3.	K3 Dologi kiadások	52 317 999
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk.államháztartáson kívülre	-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások	
			5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	165 112 979
I. Tárgyévi működési bevételek		249 796 513	I. Tárgyévi működési kiadások		426 196 055
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	176 399 542			
Működési bevételek összesen		**426 196 055**	**Működési kiadások összesen**		**426 196 055**
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		**426 196 055**	**Kiadások mindösszesen**		**426 196 055**

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

Ft

Feje zet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségvetési	Kiemelt előirányzat		2025. évi előirányzat				
							Kiadás				Bevétel
							Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg
I.				Hivatal törzsszámán megjelenő tételek	**Közgyűlés közvetlen kiadásai**					**1 500 000**	
	1.	1.			Elnöki kabinet dologi kiadásai	302		1 500 000	1 500 000		
			3.		*Dologi kiadások*		1 500 000				
II.					**Hivatal kiadásai**					**424 696 055**	
	1.	1.			Hivatal működtetésnek kiadásai	301		104 155 138	151 494 138		
			1.		*Személyi juttatások*		90 248 348				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok*		12 088 791				
			3.		*Dologi kiadások*		1 817 999				
		2.			Időközi választások	137		339 000			
			1.		*Személyi juttatások*		300 000				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok*		39 000				
		3.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége	300		13 000 000			
			3.		*Dologi kiadások*		13 000 000				
		4.			Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek	131		20 000 000			
			3.		*Dologi kiadások*		20 000 000				
		5.			Számlavezetés költsége	132		1 000 000			
			3.		*Dologi kiadások*		1 000 000				
		6.			Gépjárművek üzemeltetésének költségei	136		13 000 000			
			3.		*Dologi kiadások*		13 000 000				
	2.				Területfejlesztési közvetlen feladatok				268 792 594		
		1.			TOP projektmenedzsmenti feladatok	5-7		-			
			4.		*Egyéb működési célú kiadások*						
		2.			TOP_PLUSZ projektmenedzsmenti feladatok	8-9		237 082 274			
			1.		*Személyi juttatások*		63 780 805				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok*		8 188 490				
			4.		*Egyéb működési célú kiadások*						
			7.		*Következő évek kiadásai (működés)*		165 112 979				
		7.			Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz	327		9 451 320			
			1.		*Személyi juttatások*		8 364 000				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok*		1 087 320				
		8.			Identitáserősítő és felzárkóztató prg. Nógrád vármegyében - "Humán"	333		-			
			1.		*Személyi juttatások*						
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok*						
		9.			Versenyképes Járások Program	334		22 259 000			
			1.		*Személyi juttatások*		17 928 319				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok*		2 330 681				
			3.		*Dologi kiadások*		2 000 000				
	3.				**Pályázatok**				4 409 323		
		1.			ROMA-ESÉLY-24-B-0014	332		3 500 233			
			1.		*Személyi juttatások*		3 097 551				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok*		402 682				
		2.			ROMA-ESÉLY-25-B-0009	335		909 090			
			1.		*Személyi juttatások*		804 505				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok*		104 585				
III.					**I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg)**		426 196 055	426 196 055	426 196 055	426 196 055	
					I.-II. cím bevételei			**426 196 055**	**426 196 055**	**426 196 055**	**426 196 055**
	1.	1.	1.		*Működési bevételek*		317 999				
	2.	1.	2.		*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		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*		177 395 863				

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

Ft

Feje zet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségvetési	Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat				
						Kiadás				Bevétel
						Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg
IV.				Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek	**Önkormányzat közvetlen kiadásai**		-	-	**168 415 224**	
	1.	1.			Bizottságok költsége 303		26 000 000	159 745 224		
			1.		*Személyi juttatások*	23 760 000				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok*	2 240 000				
		2.			Kitüntetések, díjak 193		5 000 000			
			1.		*Személyi juttatások*	1 723 000				
			3.		*Dologi kiadások*	3 277 000				
		3.			Elnöki kabinet kiadásai 302		128 745 224			
			1.		*Személyi juttatások*	112 679 000				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok*	13 414 070				
			3.		*Dologi kiadások*	2 652 154				
			4.		*Egyéb működési célú kiadások*					
	2.	1.			Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége 195		50 000	50 000		
			1.		*Személyi juttatások*					
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok*					
			3.		*Dologi kiadások*	50 000				
			5.		*Beruházások*					
	3.	1.			Elnöki hatáskörű döntések fedezete 304		3 120 000	3 120 000		
			1.		*Személyi juttatások*					
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok*					
			3.		*Dologi kiadások*					
			4.		*Egyéb működési célú kiadások*	3 120 000				
	4.	1.			Rendezvények, kiadványok 194		5 500 000	5 500 000		
			1.		*Személyi juttatások*					
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok*					
			3.		*Dologi kiadások*	5 000 000				
			4.		*Egyéb működési célú kiadások*	500 000				
V.					**Szolgáltatások**				**23 161 367**	
	1.	1.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások 135		7 527 000	19 457 237		
			3.		*Dologi kiadások*	7 527 000				
			4.		*Egyéb működési célú kiadások*					
		2.			Számlavezetés költsége 132		1 000 000			
			3.		*Dologi kiadások*	1 000 000				
		3.			Gépjárművek üzemeltetésének költségei 136	-	10 930 237			
			3.		*Dologi kiadások*	10 930 237				
	2.	1.			Falu- és tanyagondnoki képzés költségei 329		3 704 130	3 704 130		
			1.		*Személyi juttatások*	35 000				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok*	4 130				
			3.		*Dologi kiadások*	3 665 000				
VI.					**Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás**				**4 029 930**	
	1.	1.			Eszközök beszerzése 902		4 029 930	4 029 930		
			5.		*Beruházások*	4 029 930				
			6.		*Felújítások*					

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

Ft

Feje zet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségv iselő	Kiemelt előirányzat		2025. évi előirányzat				
							Kiadás				Bevétel
							Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg
VII.					**Tartalék**					**40 496 000**	
	1.	1.			Általános tartalék	410		27 748 000	40 496 000		
			4.		*Egyéb működési célú kiadások*		27 748 000				
		2.			**Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.**			12 748 000			
			10.		*Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése*	100	12 748 000				
VIII.					**Területfejlesztési közvetlen feladatok**					**153 389 339**	
	1.	1.			Szlovák határ menti stratégiai tervdokumentum	331		18 415 000	18 415 000		
			5.		*Beruházások*		18 415 000				
	2.	1.			Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz	327		91 734 339	91 734 339		
			3.		*Dologi kiadások*		15 000 000				
			5.		*Beruházások*						
			7.		*Következő évek kiadásai (működés)*		76 734 339				
	3.	1.			Identitáserősítő és felzárkóztató prg. Nógrád vármegyében - "Humán"	333		32 740 000	32 740 000		
			3.		*Dologi kiadások*		32 740 000				
			7.		*Következő évek kiadásai (működés)*		-				
	4.	1.			Versenyképes Járások Program	334		10 500 000	10 500 000		
			3.		*Dologi kiadások*		9 000 000				
			5.		*Beruházások*		1 500 000				
IX.					***Pályázatok***					**22 010 930**	
	1.	1.			Madách 200 emlékév	330		2 620 300	2 620 300		
			3.		*Dologi kiadások*		2 620 300				
			5.		*Beruházások*						
	2.	1.			Kábítószer Egyeztető Fórum	317		10 000 000	10 000 000		
			3.		*Dologi kiadások*		10 000 000				
	3.	1.			Hungarikum pályázat	321		5 000 000	5 000 000		
			1.		*Személyi juttatások*		1 503 992				
			2.		*Munkaadókat terhelő járulékok*		175 968				
			3.		*Dologi kiadások*		3 000 000				
			5.		*Beruházások*		320 040				
	4.	1.			ROMA-ESÉLY-24-B-0014	332		299 720	4 390 630		
			5.		*Beruházások*		299 720				
			7.		*Következő évek kiadásai (működés)*						
	5.	1.			ROMA-ESÉLY-25-B-0009	335		4 090 910			
			3.		*Dologi kiadások*		4 090 910				
			7.		*Következő évek kiadásai (működés)*						
X.					**Lakásalap**					**3 109 198**	
	1.	1.			Munkáltatói kölcsön nyújtása	901		3 109 198	3 109 198		
			9.		*Kölcsön nyújtása*		3 109 198				
XI	1.	1.			**I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás**			177 395 863	177 395 863	**177 395 863**	
			11.		*Irányító szervi támogatások folyósítása*	100	177 395 863				

Nógrád Vármegye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

4. melléklet

Ft

Feje zet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségvetési	Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat				
						Kiadás				Bevétel
						Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg
					III.-XII. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	592 007 851	592 007 851	592 007 851	592 007 851	
					III.-XII. cím bevételei		**592 007 851**	**592 007 851**	**592 007 851**	**592 007 851**
XII.	1.	1.	1.		*Megyei önkormányzat működésének általános támogatása*	318 700 000				
	2.	1.	3.		*Működési célú közp. előirányzat, kiegészítő támogatás*	7 000 000				
	3.	1.	4.		*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	12 748 000				
	4.	1.	5.		*Működési bevételek*	5 161 375				
	5.	1.	6.		*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	135 437 422				
	6.	1.	7.		*Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről*					
	7.	1.	8.		*Felhalmozási bevételek*	62 992				
	8.	1.	9.		*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*					
	9.	1.	10.		*Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről*	144 062				
	10.	1.	11.		*Előző évi működési maradvány igénybevétele*	90 723 944				
	11.	1.	12.		*Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele*	22 030 056				

5. melléklet

Nógrád Vármegye Önkormányzata engedélyezett létszámkerete (statisztikai létszám)

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**
Közfoglalkoztatott	*0*	*0*	*0*	*0*

6. melléklet

RÉSZLETEZÉS
az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

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	3 529 930
Immateriális javak beszerzése	500 000
Összesen	**24 564 690**

Ft

	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 támog.	Működési célú központosított előirányzat, kieg.támogatás	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozá-si 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 népszerüsítése, müködési költsége			50 000						50 000								-
IV.4.1.	Rendezvények, kiadványok				500 000					500 000								-
V.1.1.	Szolgáltatások			7 527 000						7 527 000								-
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 eszkozök pótlása, új beszerzés, felújítás						4 029 930			4 029 930								-
VII.1.1.	Tartalék					27 748 000				27 748 000								-
VII.1.2.	Államházt belüli 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.2.1.	Kábítószer Egyeztető Fórum			10 000 000						10 000 000			10 000 000					10 000 000
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								-
IX.5.1.	ROMA-ESÉLY-25-B-0009			4 090 910						4 090 910			5 000 000					5 000 000
X.1.1.	Lakásalap								3 109 198	3 109 198							144 062	144 062
XI.1.1.	Irányítószervi támogatás					177 395 863				177 395 863								-
XII.1.1.	Vármegyei önkormányzat mük.ált.támogatása									-	318 700 000							318 700 000
XII.2.1.	Működési c.közp.előirányzat, kiegészítő támog.											7 000 000						7 000 000
XII.3.1.	Állami támogatás megelőlegezése														12 748 000			12 748 000
XII.4.1.	Működési bevételek									-				1 457 245				1 457 245
XII.5.1.	Működési célú tám. ÁH-belülről									-								-
XII.7.1.	Felhalmozási bevétel									-						62 992		62 992
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	105 552 601	500 000	294 626 202	24 564 690	-	3 109 198	583 887 851	318 700 000	7 000 000	135 437 422	5 161 375	117 382 000	62 992	144 062	583 887 851

	Önként vállalt feladatok	Kiadások									Bevételek							
Cím	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozá-si kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Vármegye önkorm. működési támog.	Működési célú központosított előirányzat, kieg.támogatás	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozá-si bevételek	Felhalmozási bevételek		Összesen
IV.3.1.	Elnöki hatáskörü 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	Munkáltatót 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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal kötelező- önként vállalt és államigazgatási feladatai

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	Finanszírozá- si bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
I.1.1.	Elnöki kabinet kiadásai			1 500 000						**1 500 000**						-
II.1.1	Hivatal müködtetésének kiadásai	90 248 348	12 088 791	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.	Megyeháza 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	63 780 805	8 188 490			165 112 979				**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.	Identitáserősitő 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**						-
II.3.2.	ROMA-ESÉLY-25-B-0009	804 505	104 585							**909 090**						-
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.	Irányítószervi támogatás									-				177 395 863		**177 395 863**
Összesen:		**184 523 528**	**24 241 549**	**52 317 999**	-	**165 112 979**	-	-	-	**426 196 055**	-	**72 082 651**	**317 999**	**353 795 405**	-	**426 196 055**

	Önként vállalt 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-belülről	Működési bevételek	Finanszírozá- si bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
										-						-
Összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Államigazgatási 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-belülről	Működési bevételek	Finanszírozá- si bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
										-						-
Összesen:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	53 281 020	**592 007 851**
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		15 000 000	**135 437 422**
Közhatalmi bevételek													-
Működési bevételek		3 153 168	820 943							10 000	1 171 949	5 315	**5 161 375**
Működési célú átvett. pe ÁH-K.													-
Központi, irányítószervi támogatás													-
Felhalmozási célú támogatások ÁH-B.													-
Felhalmozási bevételek		43 307										19 685	**62 992**
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	12 020	**144 062**
Államháztartáson belüli megelőlegezések												12 748 000	**12 748 000**
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	31 199 717	229 847 952	**592 007 851**
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	11 036 525	14 924 870	**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	1 224 170	5 082 760	**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	2 690 795	65 367 912	**107 275 601**
Ellátottak pénzbeli juttatásai													-
Egyéb működési célú kiadások			20 000	180 000	90 000	50 000	230 000	110 000	142 000	300 000	100 000	106 880 339	**108 102 339**
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	16 148 227	22 983 943	**177 395 863**
Beruházások		299 720	320 040					12 446 000				11 498 930	**24 564 690**
Felújítások													-
Egyéb felhalmozási célú kiadások												3 109 198	**3 109 198**
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	176 566 932	-	

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	26 857 777	37 465 109	**426 196 055**
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	10 709 550	14 481 166	**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	16 148 227	22 983 943	**177 395 863**
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	27 708 598	208 418 767	**426 196 055**
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	22 834 723	24 371 223	**184 523 528**
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	1 728 834	4 271 500	**24 241 549**
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	3 145 041	14 663 065	**52 317 999**
Ellátottak pénzbeli juttatásai													-
Egyéb működési célú kiadások													-
Következő évek kiadása												165 112 979	**165 112 979**
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	170 953 658	-	

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

11. melléklet

Ft

Ssz.	Bevételek	2025	2026	2027	2028
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 700 000	318 700 000	318 700 000	318 700 000
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	7 000 000			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 520 073			
4.	Működési bevételek	5 479 374			
5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 748 000			
I. Tárgyévi működési bevételek		551 447 447	318 700 000	318 700 000	318 700 000
7.	Működési jellegű pénzmaradvány	267 123 486	347 976 403	350 000 000	350 000 000
Működési bevételek összesen		**818 570 933**	**666 676 403**	**668 700 000**	**668 700 000**
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	144 062	140 890	150 000	155 000
10.	Felhalmozási bevételek	62 992			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		207 054	140 890	150 000	155 000
11.	Fejlesztési pénzmaradvány	22 030 056	3 109 198		
Fejlesztési bevételek összesen		**22 237 110**	**3 250 088**	**150 000**	**155 000**
Bevételek mindösszesen		**840 808 043**	**669 926 491**	**668 850 000**	**668 855 000**

Ssz.	Kiadások	2025	2026	2027	2028
1.	Személyi juttatások	324 224 520	331 000 000	354 170 000	378 961 900
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 352 717	41 000 000	42 800 000	45 796 000
3.	Dologi kiadások	159 593 600	131 808 329	150 000 000	165 000 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	18 620 000	13 630 000	15 000 000	15 000 000
5.	Következő évek kiadásai (működés)	165 112 979	76 677 945	80 877 037	37 943 040
6.	Következő évek kiadásai (működés)	89 482 339	58 953 019		
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 748 000	12 748 000	12 748 000	12 748 000
I. Tárgyévi működési kiadások		813 134 155	665 817 293	655 595 037	655 448 940
Működési kiadások összesen		**813 134 155**	**665 817 293**	**655 595 037**	**655 448 940**
8.	Beruházások	24 564 690	1 000 000	10 000 000	10 000 000
9.	Felújítások				
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 109 198	3 109 198	3 254 963	3 406 060
11.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)				
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		27 673 888	4 109 198	13 254 963	13 406 060
Fejlesztési kiadások összesen		**27 673 888**	**4 109 198**	**13 254 963**	**13 406 060**
Kiadások mindösszesen		**840 808 043**	**669 926 491**	**668 850 000**	**668 855 000**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

Ft

Megnevezés	Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz	Identitáserősítő és felzárk. prgr. 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	12 781 320	15 651 979
2026. évben várható kiadás	29 451 320	17 088 021
2027. évben várható kiadás	50 531 150	
2028. évben várható kiadás	8 421 869	
Összesen	**146 696 347**	**32 740 000**

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

13. melléklet

Ft

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	2027. évi kiadások	2028. évi kiadások
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	Nagybárkány	1 516 466	24				519 225	997 241		
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	200 000	2 714 912		
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	131 080	229 179		
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				869 674	
825	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00082	Mátraszele	1 831 775	39			872 078		959 697		
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		842 396		
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				270 650	533 051		
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	Rákóczibánya	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	Kisbárkány	1 700 934	18					1 700 934		
838	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00019	Rákóczibánya	1 308 408	18			1 308 408				

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

Ft

839	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00022	Mátraverebély	2 303 091	39			1 599 213	425 702	278 176		
840	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00010	Kisbágyon	1 693 338	39				273 563	1 419 775		
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	372 279	613 661		
849	TOP_PLUSZ-1.2.-21-NG1-2022-00089	Somoskőújfalu	1 063 084	39			174 494		888 590		
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		2 091 387		
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	41		2 332 839	4 023 960			17 194 603	
867	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00021	Szurdokpüspöki	1 079 925	18				173 497	906 428		
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	Sámsonháza	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		912 638		
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		1 603 698		
878	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00064	Bárna	719 626	39			116 164		603 462		
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	Rákóczibánya	4 579 309	32			2 581 178		1 998 131		

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

Ft

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	Mátranovák	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	900 399			
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			
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				835 755	224 356		
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	60 893	945 987		
893	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00040	Dorogháza	2 158 877	39			494 092		1 664 785		
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	32					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	Rákóczibánya	915 888	29			290 693		625 195		
903	TOP_PLUSZ-3.2.2-21-NG1-2022-00005	Ecseg	1 733 645	28			581 385		1 152 260		
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	Nagybárkány	3 696 262	28			1 352 328		2 343 934		
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				10 806 468	
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	165 142	535 216		
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						5 626 168	
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				
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						2 126 168	
924	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00062	Egyházasdengeleg	810 449	29			290 692	519 757			

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projektmenedzsment költségeiről

Ft

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	Márkháza	817 757	29			290 693	402 064	125 000		
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	100 000	2 062 579		
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		1 348 522		
948	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00086	Szilaspogony	1 046 729	36		1 046 729					
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	Nagybárkány	2 289 719	36				483 075		1 806 644	
951	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00024	Zabar	4 906 542	22				363 850		4 542 692	
952	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-NG1-2022-00089	Bokor	817 757	36					571 918	245 839	
953	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-NG1-2024-00006	Pásztó-Mikszáth	5 009 836	36				1 104 710	951 680	943 610	2 009 836
954	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-NG1-2024-00005	Bátonyterenye-Erkel	3 444 078	36				1 114 766	951 681		1 377 631
955	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-NG1-2024-00004	Bátonyterenye-Bartók	8 905 666	36				2 614 899	2 788 032	218 576	3 284 159
956	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-NG1-2024-00007	Pásztó-EGYMI	19 509 540	36				4 015 599	4 182 048	3 502 353	7 809 540
957	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-NG1-2022-00014	Palotás	32 344 177	30						22 897 089	9 447 088
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	
			380 670 783		**2 492 532**	**32 311 889**	**99 337 000**	**71 969 295**	**73 953 868**	**76 677 945**	**23 928 254**