



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

6. sz. napirendi pont

13-66/2020. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének II. számú módosításáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. június 25-ei ülésére
Előkészítette: Ferkóné Tollár Tímea

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2020. évi költségvetést a 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet áprilisban az 5/2020. (IV. 23.) közgyűlés elnöke rendelettel módosított. Jelen előirányzat-rendelet az alábbiak miatt szükséges:

1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) pályázatokhoz kapcsolódóan a harmadik beadási szakaszban elbírált pályázatok esetében az önkormányzattal megkötött konzorciumi szerződés alapján 3 projekt esetében került folyósításra a támogatás, melynek összege 14.147.000 Ft. A támogatási szerződések alapján a beruházások megvalósításának időtartama több évet is érint, így a finanszírozás összege megoszlik ezen évek között. 2020. évre 6.063.001 Ft, 2021. évre 8.083.999 Ft a projektmenedzsmenti díjra elszámolható költség. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a alapján a helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata között elkülönítetten kell megtervezni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait. Annak érdekében, hogy a követelménynek megfeleljünk, a 4. számú táblában projektenként részletezésre kerültek a vonatkozó tételek, a 2. melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím tartalmazza a kiadásokat kiemelt előirányzatokként, az 1.2 számú melléklet 3. sora pedig a vonatkozó, 14.147.000 Ft összegű bevételt.
2. A Salgótarjánban 2020. április 5. napjára kitűzött helyi önkormányzati és polgármesterek időközi választása az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel elmaradt, azonban a választás előkészítéséhez kapcsolódó munkafolyamatok megvalósultak. A Nemzeti Választási Iroda által a felmerült költségek fedezetét biztosító támogatás kiutalásra került, a Helyi Választási Iroda és a Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) részére is. A TVI részére biztosított 94.000 Ft forrást az 1.2 számú melléklet 3. sora, a kapcsolódó kiadást a 2. melléklet II. fejezet 1. cím 2. alcím tartalmazza.
3. A 2017. július 3-án megkötött helyiségbérleti szerződés alapján a Pásztó, Kölcsey F. út 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásából származó bevételként 360.000 Ft, valamint ehhez kapcsolódóan helyiség rezsiköltségeként 170.000 Ft került beépítésre a költségvetésbe. A bérlet kérésére a helyiségbérleti szerződés 2020. március 31. napjával megszűnt, így a keletkező bevételelmaradás összegével csökkenteni szükséges a költségvetés főösszegét. A 369.762 Ft bevétel csökkenéssel arányosan a dologi kiadások előirányzata kerül módosításra, mely az 1.1 melléklet 5. sora és a 2. melléklet IV fejezet 1. cím 1. alcímén szerepel.
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő, 2010-ben forgalomba helyezett személygépkocsi értékesítéséből befolyt 900.000 Ft bevételt az 1.1. melléklet 11. sora tartalmazza. A felhalmozási bevétel összegével javaslom a felhalmozási kiadások előirányzatának

azonos összegben történő megemelését, a *2. melléklet VI. fejezet 1. cím 1. alcím* szerint.

5. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a teljesítést figyelembe véve javasolt az alábbi tételek átvezetése:

- A 2014 - 2019-es ciklusban a közgyűlés tagjai által használt hordozható számítástechnikai eszközök értékesítésre kerültek. Az ebből befolyt 180.000 Ft bevétel az *1.1 melléklet 5. és 11. sorában* szerepel, mellyel szemben a felhalmozási kiadások előirányzata *2. melléklet VI. fejezet 1. cím 1. alcím* és a dologi kiadások előirányzata *2. melléklet IV. fejezet 1. cím 1. alcím* növekszik.
- A megyenapra készült bélyeg értékesítésének bevétele 8.000 Ft *1.1. melléklet 5. sor*, melynek összegével kiadási oldalon a Szolgáltatások dologi kiadásai növekednek *2. melléklet IV. fejezet 1. cím 1. alcím*.
- A Megyei foglalkoztatási paktum rendezvényeihez kapcsolódóan a *2. melléklet VIII. fejezet 3. cím 1. alcím* kiemelt előirányzatai között vált szükségessé 6.000 Ft előirányzat átcsoportosítás.

A rendelet módosítását elsősorban a költségvetési rendelet megalkotásától eltelt időszakban beérkezett bevételek előirányzatainak rendezése, valamint a tervszerűség biztosítása indokolja.

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

Salgótarján, 2020. június 5.

Skuczi Nándor

**Nógrád Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének
.../2020. (.....) önkormányzati
rendelete**

Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének II. számú módosításáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat 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 Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

A Kvr. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

			Ft
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	399.417.636	37.220.099	436.637.735
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	289.685.096	1.041.732	290.726.828
Tárgyévi költségvetési hiány összege	109.732.540	36.178.367	145.910.907
Előző évi maradvány igénybevétele	220.246.894	9.074.227	229.321.121
Következő évek kiadásai	83.410.214	-	83.410.214
Kiadási főösszeg	482.827.850	37.220.099	520.047.949
Bevételi főösszeg	509.931.990	10.115.959	520.047.949

(2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.1 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.1 számú melléklete, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.2 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.2 számú melléklete tartalmazza.

(3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

- (4) Az engedélyezett létszámkeretet a Kvr. 3. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 4. számú melléklete tartalmazza.
- (6) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható.
- (7) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 1. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1. számú táblája, a 2020., 2021., 2022., 2023. évi költségvetés mérlegét a Kvr. 2. számú táblája helyébe lépő e rendelet 2. számú táblája, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 3. számú táblája helyébe lépő e rendelet 3. számú táblája, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást a 4. számú tábla helyébe lépő e rendelet 4. számú táblája tartalmazza.”

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2020. június 25.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek áttérhelődnek elektronikus útra, mely az gyorsabb és hatékonyabb ügyintézését teszi lehetővé; illetve szélesebb társadalmi réteghez tud eljutni.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükséges.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat költségvetését. A tervszerűség biztosítása érdekében szükséges az előirányzatok rendezése.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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, II. sz. módosítás.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésre

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet hatályos szövegét a testület 2020. június 25-én elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2020. június 25-én elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2020. június 25.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
összevont mérlege

1. számú melléklet

Ssz.	Bevételek	Összeg Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg Ft.
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	215 480 859
1.b.	B115 Bérkompenzáció (előző évről áthúzódó)		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 247 020
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogat		3.	K3 Dologi kiadások	121 431 757
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 690 000
4.	B814 Megelőlegezett állami támogatás		5.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000
5.	B4 Működési bevételek	5 956 506	6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	27 996 931
6.	B 16Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 528 590	7.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	55 413 283
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
I. Tárgyévi működési bevételek		289 685 096	I. Tárgyévi működési kiadások		482 827 850
8.	B 813Előző évi működési maradvány igénybevétele	220 246 894			
Működési bevételek összesen		509 931 990	Működési kiadások összesen		482 827 850
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		27 104 140
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6.	K6 Beruházások	33 277 462
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		7.	K7 Felújítások	
11.	B5 Felhalmozási bevételek	1 041 732	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637
			9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		1 041 732	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		37 220 099
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	9 074 227			
Fejlesztési bevételek összesen		10 115 959	Fejlesztési kiadások		37 220 099
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 27 104 140
Bevételek mindösszesen		520 047 949	Kiadások mindösszesen		520 047 949

Ft

Ssz.	Bevételek	2020. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi II. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2020. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi II. módosított előirányzat
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000		239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	59 521 000		59 521 000
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás			-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 363 000	6 000	11 369 000
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása			-	3.	K3 Dologi kiadások	82 646 251	- 329 494	82 316 757
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 690 000		13 690 000
5.	B4 Működési bevételek	6 280 000	- 323 494	5 956 506	5.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	154 383 929		154 383 929
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 543 590		15 543 590	6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 568 000		9 568 000
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				7.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	27 996 931		27 996 931
I. Tárgyévi működési bevételek		261 023 590	- 323 494	260 700 096	I. Tárgyévi működési kiadások		359 169 111	- 323 494	358 845 617
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	125 249 661		125 249 661					
Működési bevételek összesen		386 273 251	- 323 494	385 949 757	Működési kiadások összesen		359 169 111	- 323 494	358 845 617
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	6.	K6 Beruházások	32 235 730	1 041 732	33 277 462
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	7.	K7 Felújítások			-
11.	B8 Felhalmozási bevételek		1 041 732	1 041 732	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637		3 942 637
					9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		-	1 041 732	1 041 732	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		36 178 367	1 041 732	37 220 099
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	9 074 227		9 074 227					
Fejlesztési bevételek összesen		9 074 227	1 041 732	10 115 959	Fejlesztési kiadások		36 178 367	1 041 732	37 220 099
Bevételek mindösszesen		395 347 478	718 238	396 065 716	Kiadások mindösszesen		395 347 478	718 238	396 065 716

Ft

Ssz.	Bevételek	2020. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi II. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2020. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi II. módosított előirányzat
1.	B816 Irányító szervi támogatás	154 383 929		154 383 929	1.	K1 Személyi juttatások	150 753 415	5 206 444	155 959 859
2.	B4 Működési bevételek			-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 927 463	950 557	27 878 020
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 744 000	14 241 000	28 985 000	3.	K3 Dologi kiadások	39 115 000		39 115 000
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívülr.			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások			-
					5.	K5 Következő évek kiadásai (működés)			-
					6.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	47 329 284	8 083 999	55 413 283
I. Tárgyévi működési bevételek		169 127 929	14 241 000	183 368 929	I. Tárgyévi működési kiadások		264 125 162	14 241 000	278 366 162
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	94 997 233		94 997 233					
Működési bevételek összesen		264 125 162	14 241 000	278 366 162	Működési kiadások összesen		264 125 162	14 241 000	278 366 162
6.	Felhalmozási bevételek			-	5.	K6 Beruházások			-
					6.	K7 Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		-	-	-	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		-	-	-
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
Fejlesztési bevételek összesen		-	-	-	Fejlesztési kiadások		-	-	-
Bevételek mindösszesen		264 125 162	14 241 000	278 366 162	Kiadások mindösszesen		264 125 162	14 241 000	278 366 162

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költség viselő	Kiemelt előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat					Módosítás					2020. évi II. módosított előirányzat				
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg Ft	Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg Ft	Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg Ft
I.		1.	1.																	
			3.		Közüülés közvetlen kiadásai				6 395 000											
					Elndki kabinet dologi kiadásai		6 395 000	6 395 000				-	-	-		6 395 000	6 395 000	6 395 000	6 395 000	
					Dologi kiadások	6 395 000														
II.		1.	1.		Hivatali kiadásai				257 730 162					14 241 000					271 971 162	
			1.		Hivatali müködtetésnek kiadásai		113 556 185	113 650 185				-	-				113 556 185	113 744 185		
			2.		Személyi juttatások	94 654 200										94 654 200				
			3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 901 985										16 901 985				
					Dologi kiadások	2 000 000										2 000 000				
		2.			Időközi választással összefüggő kiadások		94 000					94 000	94 000				188 000			
			1.		Személyi juttatások	80 000					80 000					160 000				
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000					14 000					28 000				
			3.		Dologi kiadások											-				
		3.			Országgyűlési választással összefüggő kiadások							-					-			
			1.		Személyi juttatások											-				
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											-				
			3.		Dologi kiadások											-				
		2.	1.		Nógrád megyei foglalkoztatási páktum		5 736 296	113 859 977				-					5 736 296	128 006 977		
			1.		Személyi juttatások	2 522 004										2 522 004				
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 351										441 351				
			3.		Következő évek kiadásai (müködtés)	2 772 941										2 772 941				
		2.			TOP projektmenedzsment feladatok		92 459 914					14 147 000	14 147 000				106 606 914			
			1.		Személyi juttatások	40 214 521					5 126 444					45 340 965				
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 189 050					936 557					8 125 607				
			3.		Dologi kiadások	500 000										500 000				
			4.		Beruházások	-										-				
			5.		Következő évek kiadásai (müködtés)	44 556 343					8 083 999					52 640 342				
		3.			Magyei Területrendezési Terv módosítása		718 015										718 015			
			1.		Személyi juttatások	611 077										611 077				
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 938										106 938				
		4.			EFOP pályázat		10 945 752										10 945 752			
			1.		Személyi juttatások	9 267 358										9 267 358				
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 678 394										1 678 394				
		5.			A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat		4 000 000										4 000 000			
			1.		Személyi juttatások	3 404 255										3 404 255				
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 745										595 745				
		3.	1.		Magyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		15 240 000	29 520 000				-	-				15 240 000	29 520 000		
			2.		Dologi kiadások	15 240 000										15 240 000				
			3.		Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		14 280 000					-					14 280 000			
					Dologi kiadások	14 280 000										14 280 000				
		4.	1.		Számvázetés költsége		700 000	700 000				-	-				700 000	700 000		
			2.		Dologi kiadások	700 000										700 000				
					I-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	264 125 162	264 125 162	264 125 162	264 125 162	264 125 162	14 241 000	14 241 000	14 241 000	14 241 000	14 241 000	278 366 162	278 366 162	278 366 162	278 366 162	278 366 162
			1.		I-II. cím bevételei		264 125 162	264 125 162	264 125 162	264 125 162		14 241 000	14 241 000	14 241 000	14 241 000		278 366 162	278 366 162	278 366 162	278 366 162
			2.		Müködtési bevételek											-				
			3.		Müködtési célú támogatások államháztartáson belülről	14 744 000					14 241 000					28 985 000				
			4.		Müködtési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről											-				
			5.		Felhalmozási bevétel											-				
			6.		Előző évi müködtési maradvány igénybevétele	94 997 233										94 997 233				
			7.		Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele											-				
					krányító szervi támogatás	154 383 929										154 383 929				

[illegible]

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat					Bevétel	Módosítás					Bevétel	2020. évi II. módosított előirányzat				
						Kiadás				Összeg Ft		Kiadás				Összeg Ft		Kiadás				Bevétel
						Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft		Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg Ft		Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg Ft	Alcím összesen Ft	
VII.	1.	1.			Tartalék				19 568 000				-							19 568 000		
		3.			Általános tartalék		10 000 000	19 568 000				-	-					10 000 000	19 568 000			
		3.			Dologi kiadások	10 000 000																
	2.				Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		9 568 000					-						9 568 000				
	3.				Dologi kiadások	9 568 000												9 568 000				
VII.	1.	1.			Területfejlesztési közvetlen feladatok			-	82 398 661										-	82 398 661		
		4.			Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft támogatása																	
		4.			Egyéb működési célú kiadások																	
	3.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		16 317 509	16 317 509				-	-					16 317 509	16 317 509			
		1.			Személyi juttatások																	
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						6 000							6 000				
		3.			Dologi kiadások	8 000 000					6 000							7 994 000				
		4.			Egyéb működési célú kiadások																	
		5.			Beruházások	4 462 540												4 462 540				
		6.			Következő évek kiadásai (működés)	3 854 969												3 854 969				
		6.			Következő évek kiadásai (fejlesztés)													-				
		6.																				
	5.	1.			Magyei Területrendezési Terv módosítása		4 699 000	4 699 000										4 699 000	4 699 000			
		1.			Személyi juttatások																	
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
		3.			Beruházások	4 699 000												4 699 000				
		3.																				
		3.																				
	6.	1.			EFOP pályázat		4 598 590	4 598 590										4 598 590	4 598 590			
		1.			Személyi juttatások													-				
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													-				
		3.			Dologi kiadások	4 166 000												4 166 000				
		5.			Beruházások	432 590												432 590				
		5.																				
	7.	1.			A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat		36 783 562	36 783 562				-	-					36 783 562	36 783 562			
		1.			Személyi juttatások	375 000												375 000				
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 000												205 000				
		3.			Dologi kiadások	9 420 000												9 420 000				
		5.			Beruházások	2 641 600												2 641 600				
		6.			Következő évek kiadásai (működés)	24 141 962												24 141 962				
	8.	1.			EMMI kistéleplések kulturális támogatás		20 000 000	20 000 000										20 000 000	20 000 000			
		3.			Dologi kiadások	20 000 000																
		3.																				
IX.	1.	1.			Lakásalap				3 942 637					-						3 942 637		
		7.			Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 942 637	3 942 637				-	-					3 942 637	3 942 637			
		7.			Kölcsön nyújtása	3 942 637																
XI.	1.	1.			I-II.fejezethez önkormányzati támogatás		154 383 929	154 383 929	154 383 929				-	-	-			154 383 929	154 383 929	154 383 929		
		4.			Irányító szervi támogatások folyósítása	154 383 929												154 383 929				
					III.-XI. cím kiadás összesen (kontrolli összeg)	395 347 478	395 347 478	395 347 478	395 347 478			718 238	718 238	718 238	718 238		396 065 716	396 065 716	396 065 716	396 065 716		

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat					Módosítás					2020. évi II. módosított előirányzat				
						Kiadás		Bevétel			Kiadás		Bevétel			Kiadás		Bevétel		
						Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg Ft	Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg Ft	Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg Ft
					III.-XI. cím bevételei		395 347 478	395 347 478	395 347 478	395 347 478		718 238	718 238	718 238	718 238		396 065 716	396 065 716	396 065 716	396 065 716
		1.			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000										239 200 000				
		2.			Bérlőkompenzáció (2015 évről áthúzódó)											-				
		3.			Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás															
		4.			Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása															
		5.			2018. évi működési támogatás megelőlegezése															
		6.			Működési bevételek	6 280 000					323 494					5 956 506				
		7.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 543 590										15 543 590				
		8.			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről															
		9.			Felhalmozási bevételek						1 041 732					1 041 732				
		10.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											-				
		11.			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről															
		12.			Előző évi működési maradvány igénybevétele	125 249 661										125 249 661				
		13.			Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	9 074 227										9 074 227				
					Technikai összegzés	1 186 042 434	1 186 042 434	1 186 042 434	1 186 042 434	395 347 478	2 154 714	2 154 714	2 154 714	2 154 714	718 238	1 188 197 148	1 188 197 148	1 188 197 148	1 188 197 148	396 065 716

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli alkalmazott		Összesen	
	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
Nógrád Megye Önkormányzata	2	2			1	1	3	
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	36	36	1	1			37	
Összesen	38	38	1	1	1	1	40	
Közfoglalkoztatott	3	3					3	

RÉSZLETEZÉS
az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

4. számú melléklet

Megnevezés	Előirányzat Ft
Beruházási kiadok	
Immateriális javak beszerzése (Megyei Területrendezési Terv módosítás)	4 699 000
Immateriális javak beszerzése (Megyei Paktum)	4 462 540
Tárgyi eszköz beszerzése (EFOP pályázat)	432 590
Tárgyi eszköz beszerzés (Megyei identitás erősítése pályázat)	2 641 600
Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak	6 041 732
Tárgyi eszköz beszerzés (személygépkocsi)	15 000 000
Összesen	33 277 462

Nógrád Megye Önkormányzatának
2020. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

Ft.

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum	Megyei identitás erősítése	EFOP pályázat	TOP projektmenedzs- menti feladatok	Fejlesztési, felújítási kiadások	Finanszírozás megelőlegezése, Általános tartalék	Összesen	Bevétel	Egyenleg
										229 260 663
Január	21 076 827	246 946	333 333	1 391 252	3 430 000	94 615	9 568 000	36 140 973	19 242 000	212 361 690
Február	15 218 237	246 946	333 000	1 414 750	3 425 000			20 637 933	24 242 000	215 965 757
Március	41 030 836	1 746 946	333 000	1 414 750	3 425 000	7 537 199		55 487 731	54 331 000	214 809 026
Április	26 706 394	246 946	333 000	1 384 340	4 848 000	309 987		33 828 667	19 239 000	200 219 359
Május	21 542 435	246 946	333 000	1 914 750	4 848 000	12 465 000		41 350 131	19 242 000	178 111 228
Június	19 920 382	2 746 946	5 333 000	1 414 750	4 848 000			34 263 078	21 040 000	164 888 150
Július	21 583 355	246 946	2 974 600	1 414 750	4 848 000			31 067 651	19 239 000	153 059 499
Augusztus	20 582 357	4 709 486	333 000	1 414 750	4 848 000			31 887 593	19 241 000	140 412 906
Szeptember	25 743 022	246 946	5 333 000	1 414 750	4 848 000			37 585 718	19 240 000	122 067 188
Október	20 683 022	4 246 946	333 000	1 413 750	4 848 000	5 333 931		36 858 649	19 242 000	104 450 539
November	23 905 272	246 946	336 667	951 750	4 848 000			30 288 635	19 242 000	93 403 904
December	20 884 014	246 249	333 000		4 982 482	3 942 637	10 000 000	38 841 600	28 768 000	83 330 304
Összesen	278 876 153	15 425 195	16 641 600	15 544 342	54 046 482	29 683 369	19 568 000	429 785 141	282 308 000	
Várható maradvány		6 627 910	24 141 962		52 560 432			83 330 304		
MINDÖSSZESEN	278 876 153	22 053 105	40 783 562	15 544 342	106 606 914	29 683 369	19 568 000	513 115 445		

Nógrád Megye Önkormányzatának
2020., 2021., 2022., 2023. évi költségvetés mérlegei

2. számú tábla

Ssz.	Bevételek	2020. év Ft.	2021. év Ft.	2022. év Ft.	2023. év Ft.	Ssz.	Kiadások	2020. év Ft.	2021. év Ft.	2022. év Ft.	2023. év Ft.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	242 000 000	245 000 000	245 000 000	1.	Személyi juttatások	215 480 859	230 636 000	237 093 000	243 732 000
1.b.	Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó)	-				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 247 020	41 362 000	42 700 000	44 153 000
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás					3.	Dologi kiadások	121 431 757	106 970 281	71 225 741	65 336 752
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása					4.	Egyéb működési célú kiadások	13 690 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
4.	2018. évi működési támogatás megelőlegezése					5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 680 000	9 800 000	9 800 000
5.	Működési bevételek	5 956 506	2 000 000	2 200 000	2 400 000	6.	Következő évek kiadásai (működés)	83 410 214	45 000 000	38 000 000	30 000 000
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 528 590	70 000 000	60 000 000	60 000 000						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		90 918	61 378	64 389						
I. Tárgyévi működési bevételek		289 685 096	314 090 918	307 261 378	307 464 389	I. Tárgyévi működési kiadások		482 827 850	442 148 281	407 318 741	401 521 752
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	220 246 894	150 000 000	120 000 000	110 000 000						
Működési bevételek összesen		509 931 990	464 090 918	427 261 378	417 464 389	Működési kiadások összesen		482 827 850	442 148 281	407 318 741	401 521 752
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 000 000	7 000 000	8 000 000	6.	Beruházások	33 277 462	28 000 000	25 000 000	22 000 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					7.	Felújítások	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000
11.	Felhalmozási bevételek	1 041 732				8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637	3 942 637	3 942 637	3 942 637
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		1 041 732	5 000 000	7 000 000	8 000 000	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		37 220 099	34 942 637	31 942 637	28 942 637
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	9 074 227	8 000 000	5 000 000	5 000 000						
Fejlesztési bevételek összesen		10 115 959	13 000 000	12 000 000	13 000 000	Fejlesztési kiadások		37 220 099	34 942 637	31 942 637	28 942 637
Bevételek mindösszesen		520 047 949	477 090 918	439 261 378	430 464 389	Kiadások mindösszesen		520 047 949	477 090 918	439 261 378	430 464 389

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

Ft

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum pályázat	EFOP pályázat	Megyei identitás erősítése pályázat
2016. évben várható kiadás	9 766 553		
2017. évben várható kiadás	5 446 239		
2018. évben várható kiadás	7 838 914	17 180 622	
2019. évben várható kiadás	20 659 149	17 880 620	10 233 636
2020. évben várható kiadás	15 425 892	15 544 342	16 641 600
2021. évben várható kiadás	5 336 683		15 247 000
2022. évben várható kiadás			8 894 962
Összesen	64 473 430	50 605 584	51 017 198

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

4. számú tábla
Adatok Ft-ban

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	2021. évi kiadások	Saját forrás
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	Szurdokpüspöki	12 470 000	24	6 321 890	5 025 710	1 122 400	0		
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	Egyházasdengeleg	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		
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	Nagylóc	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 (Homokterenye)	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	510	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Nógrádsáp	1 397 000	17	617 000	780 000	0	0		
31	507	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbágyi	1 389 380	15	995 722	393 658	0	0		
32	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		
34	513	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017	Dorogháza	1 542 000	17	1 302 000	240 000	0	0		
35	532	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019	Terény	1 485 900	17	890 060	595 840	0	0		
36	531	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Nógrádszakál	685 800	15	254 684	431 116	0	0		
37	582	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Dejtár	3 507 000	17	256 250	3 250 750	0	0		
38	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	3 766 628	17	680 915	3 085 713	0	0		
39	506	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031	Somoskőújfalu	2 679 700	16	935 300	1 744 400	0	0		
40	514	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Felsőpetény	1 867 569	17	1 004 353	863 216	0	0		
41	549	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Borsosberény	693 474	17	290 000	403 474	0	0		
42	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	571 500	17	202	370	0	0		
		TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	-571 500		-202	-370				
43	525	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00041	Romhány	1 245 463	17	1 058 486	186 977	0	0		
44	557	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044	Tereske	1 060 994	17	927 610	133 384	0	0		

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

45	556	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00045	Mátramindszent	500 000	16	230 000	270 000	0	0		
46	555	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047	Kisbágyon	616 800	17	376 800	240 000	0	0		
47	554	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048	Kisbágyon	835 250	17	360 000	475 250	0	0		
48	579	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00051	Héhalom	1 927 500	17	1 602 148	325 352	0	0		
49	580	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00052	Szécsényfelfalu	381 000	14	220 000	161 000	0	0		
50	581	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00053	Zabar	1 397 000	17	437 000	960 000	0	0		
51	558	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00054	Szilaspogony	1 066 800	17	580 611	0	200 000	286 189		
52	577	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055	Szarvasgede	1 657 106	17	938 785	313 281	405 040	0		
53	576	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056	Kishartyán	609 600	17	266 193	343 407	0	0		
54	578	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00058	Mátranovák	2 032 000	17	942 131	1 089 869	0	0		
55	563	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059	Nemti	601 300	18	266 193	0	335 107	0		
56	562	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020 000	18	699 247	320 753	0	0		
57	516	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalu	535 000	18	149 070	385 930	0	0		
58	572	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762 000	17	385 347	376 653	0	0		
59	567	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márkháza	1 206 500	17	721 017	485 483	0	0		
60	530	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041 400	17	531 966	509 434	0	0		
61	546	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	863 854	18	485 756	378 098	0	0		
62	542	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587 500	17	1 308 852	278 648	0	0		
63	547	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 631 950	17	1 291 945	340 005	0	0		
64	539	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmatercs	937 260	18	291 494	645 766	0	0		
65	541	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Órhalom	1 752 600	17	0	100 000	1 652 600	0		
66	505	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	869 945	17	701 770	168 175	0	0		
67	543	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012	Cered	1 714 500	17	729 560	984 940	0	0		
68	544	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 104 900	17	1 006 790	98 110	0	0		
69	583	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 047 750	17	635 000	412 750	0	0		
70	566	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szűgy	1 841 500	17	733 680	1 107 820	0	0		
71	565	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 584 700	17	882 336	430 838	2 251 733	1 019 793		
72	553	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749 300	17	0	749 300	0	0		
73	574	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	774 700	17	364 000	410 700	0	0		
74	564	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635 000	15	441 877	193 123	0	0		
75	568	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024	Héhalom	1 149 998	17	0	678 970	471 028	0		
76	538	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006	Cserhátsurány	1 231 900	19	270 000	961 900	0	0		
77	529	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00009	Mátraterenye (Homokterenye)	1 019 300	18	470 000	549 300	0	0		
78	526	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00010	Magyargéc	2 500 000	18	926 050	45 400	0	1 528 550		
79	569	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Vanyarc	1 460 500	19	313 308	485 398	661 794	0		
80	550	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00013	Hont	444 500	17	444 500	0	0	0		
81	570	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015	Szurdokpüspöki	1 866 900	18	706 233	1 160 667	0	0		
82	545	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079 500	18	445 308	634 192	0	0		
83	518	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalu	401 320	18	180 000	0	0	221 320		
84	512	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349 500	29	1 619 909	0	729 591	0		
85	584	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpüspöki	1 397 000	18	670 179	520 974	205 847	0		
Összesen első kör első ütem				133 682 163		56 485 538	59 622 917	14 517 856	3 055 852		
86	589	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsonháza	622 300	14	223 601	398 699	0	0		
87	597	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081	Pusztaberki	1 143 000	14	562 452	580 548	0	0		
88	586	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100	Mohora	887 095	14	509 852	377 243	0	0		
89	592	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036	Egyházasserge	368 300	14	0	368 300	0	0		
90	591	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040	Nemti	705 104	14	268 128	436 976	0	0		
91	590	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042	Szanda	914 400	14	571 536	342 864	0	0		
92	596	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016	Balassagyarmat	9 144 000	21	1 468 768	2 250 161	4 853 657	571 414		
93	595	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003	Héhalom	819 150	13	606 716	142 434	70 000	0		
94	594	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010	Bokor	870 000	13	537 542	0	332 458	0		

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

95	593	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014	Rákócziánya	980 000	14	157 925	822 075	0	0		
Összesen első kör második ütem				16 453 349		4 906 520	5 719 300	5 256 115	571 414		
96	598	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557 000	31	0	2 101 840	6 541 323	2 913 837		
97	600	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárcány	889 000	12	0	889 000	0	0		
98	602	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049	Cered	1 079 500	12	0	1 079 500	0	0		
99	603	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050	Mátraterenye	1 041 400	12	0	927 773	113 627	0		
100	601	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745 014	12	0	745 014	0	0		
101	604	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00023	Buják	2 133 600	16	0	100 000	1 477 240	556 360		
Összesen első kör harmadik ütem				17 445 514			5 843 127	8 132 190	3 470 197		0
ÖSSZESEN első kör				167 581 026		61 392 058	71 185 344	27 906 161	7 097 463		0
102	727	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00012	Buják	1 903 200	17		0	0	0	1 903 200	
103	726	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00013	Bárna	2 379 000	19		0	2 100 000	279 000		
104	725	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00014	Szurdokpüspöki	2 379 000	22		0	0	0	2 379 000	
105	723	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00025	Héhalom	2 299 700	17		0	0	0	2 299 700	
106	730	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00005	Szuha	1 740 000	17		0	1 651 216	88 784		
107	729	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006	Kazár	7 340 000	24		0	2 674 463	4 665 537		
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	Nagylóc	1 708 000	18		0	423 077	1 284 923		
112	728	TOP-1.4.1-16-NG1-2007-00005	Nagybárcány	3 245 102	24		0	0	1 250 314	1 994 788	

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670 045	17		0	0	1 670 045		
114	707	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002	Tar	622 200	18		0	0	622 200		
115	733	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00023	Mátraterenye (Homokterenye)	2 497 850	16		0	2 136 963	360 887		
116	718	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00052	Cered	2 000 000	19		0	2 000 000	0		
117	719	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00047	Dejtár	2 347 395	19		0	2 347 395	0		
118	704	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00011	Szirák	1 244 400	30		0	0	1 244 400		
119	712	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00057	Csécse	914 400	18		0	0	914 400		
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	2 086 200		
123	708	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00022	Litke	1 049 200	30		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		
125	711	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00056	Egyházasdengeleg	1 115 080	17		0	0	1 115 080		
126	714	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00053	Csécse	1 073 278	30		0	0	1 073 278		
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	Jobbágyi	1 098 000	23		0	0	0	1 098 000	
134	744	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00066	Ecseg	500 200	23		0	0	500 200		
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	2 250 000	
138	749	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00006	Szurdokpüspöki	7 401 600	13		0	0	0	7 401 600	
139	750	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004	Balassagyarmat	5 476 780	13		0	1 835 282	3 641 498	23 220	
Összesen második kör első ütem				76 523 373			0	25 880 911	23 333 276	27 309 186	23 220
140	703	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00010	Mátramindszent	529 480	9			0	529 480		
141	710	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00003	Kishartyán	640 500	8			500 000	140 500		
142	732	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00004	Szurdokpüspöki	1 931 260	9			1 700 000	231 260		
143	735	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00076	Karancslapujtő	1 830 000	12			632 501	1 197 499		
144	736	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00075	Buják	846 457	11			59 329	0	787 128	
145	737	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00073	Mátraszele	2 318 000	16			1 825 716	492 284		
146	738	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00072	Dorogháza	496 949	11			496 949	0		
147	739	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00071	Mátraterenye	3 660 000	17			0	3 660 000		
148	741	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00069	Bárna	1 342 000	16			0	0	1 342 000	
149	743	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00067	Palotás	4 489 600	17			0	0	4 489 600	
150	745	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065	Tar	2 257 000	16			0	0	2 257 000	
151	751	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00001	Egyházasdengeleg	6 206 261	12			2 851 523	3 354 738		21 389
152	752	TOP-3.1.1-16-NG1-2018-00005	Mátranovák	1 588 500	8			0	1 588 500		
Összesen második kör második ütem				28 136 007				8 066 018	11 194 261	8 875 728	21 389
153	762	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00003	Mátranovák	6 850 000	21				2 935 714	3 914 286	
154	764	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00013	Szurdokpüspöki	7 800 000	21				3 342 857	4 457 143	
155	760	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00006	Mátraszele	2 200 000	21				942 857	1 257 143	
156	761	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00005	Kazár	5 497 000	21				2 355 858	3 141 142	
157	763	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00007	Palotás	6 450 000	21				2 764 286	3 685 714	
Összesen harmadik kör első ütem				28 797 000					12 341 572	16 455 428	
ÖSSZESEN első - második - harmadik kör				301 037 406	0	61 392 058	71 185 344	61 853 090	53 966 572	52 640 342	44 609