



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

5. sz. napirendi pont

13-89/2020. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. szeptember 10-ei ülésére
Előkészítette: Ferkóné Tollár Tímea

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) nem írja elő az önkormányzatok beszámolási kötelezettségét az I. félévi gazdasági helyzetről, azonban a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) tájékoztatása érdekében, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően elkészítésre került Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató. Az Áht. 23§. (2) bekezdése alapján elkülönülnek egymástól az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint a Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai.

A Közgyűlés a 2020. évi költségvetést a 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyben meghatározásra kerültek a 2020. évre vonatkozó célok és feladatok, valamint az ezek megvalósításához rendelkezésre álló bevételi források és felmerülő kiadások összege. A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetését két alkalommal az 5/2020. (IV. 23.) és a 7/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelettel módosította.

Az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop a 2020. június 25-én hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza.

Az év eddig eltelt időszakában gazdálkodásunk során törekedtünk a költségtakarékosságra, a meglévő és új feladatok magas szinten történő ellátása mellett. A rendelkezésre álló pénzügyi keret átgondolt felhasználásával biztosított volt a gazdálkodás kiegyensúlyozottsága, a feladatellátás zavartalan biztosítása. Az adott időszakban fizetési kötelezettségeinknek határidőben, folyamatosan eleget tettünk, határidőn túli kötelezettséggel (szállítói állománnyal) nem rendelkezünk.

Az Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési módosított bevételi főösszege 520.047.949 Ft (irányítószervi támogatás nélkül), melyből az első félévben 388.050.707 Ft bevétel realizálódott, a költségvetési módosított kiadási főösszeg 520.047.949 Ft, melyből 168.620.706 Ft teljesült. Az előző évi működési és fejlesztési maradvány 100 %-ban igénybevételekre került.

Munkánkat jelentős mértékben befolyásolta az I. félévben a COVID-19 élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (a továbbiakban: COVID-19 humánjárvány) következtében kialakult helyzet. A magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében az ország egész területére kihirdetett rendkívüli jogrendre tekintettel, a Hivatalnál foglalkoztatott dolgozók részére elrendelésre került az otthoni munkavégzés. A „Home Office” ideje alatt a megváltozott körülmények ellenére is a munkavégzés, a szakmai feladatellátás folyamatos volt.

Az Önkormányzat lehetőségeihez képest a COVID-19 humánjárvány okozta nehéz helyzetben segítséget nyújtott a települési önkormányzatoknak - orvosi maszkok beszerzésével - valamint a járvány ideje alatt az Országos Mentőszolgálat Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezet Salgótarjáni Mentőállomása (a továbbiakban: Salgótarjáni Mentőállomás) munkáját hiányzó eszközeinek pótlásával segítettük.

Nógrád Megye Önkormányzata

Bevételek alakulása

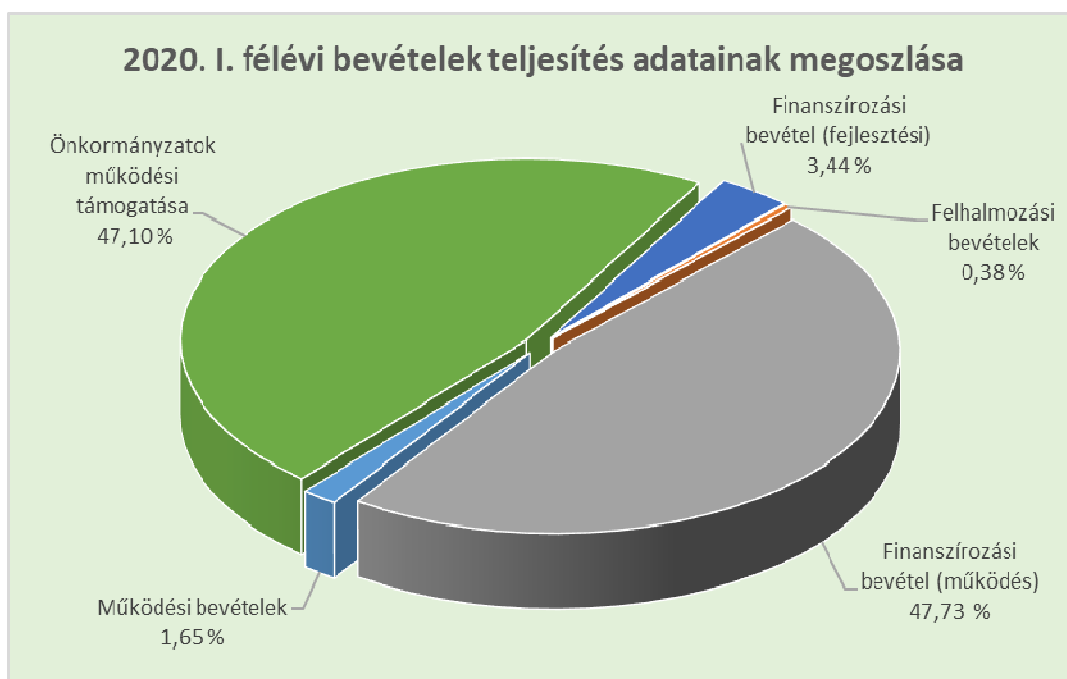
Az Önkormányzat bevételeinek teljesítését, a módosított előirányzathoz viszonyított százalékos arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételek	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239.200.000	124.384.000	52,0
Működési bevételek	5.956.506	4.345.902	72,96
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15.543.590		
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
Tárgyévi működési bevételek	260.700.096	128.729.902	49,38
Előző évi működési maradvány igénybevétele	125.249.661	125.249.661	100,0
Működési bevételek összesen	385.949.757	253.979.563	65,81
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
Felhalmozási bevételek	1.041.732	1.014.173	97,35
Tárgyévi fejlesztési bevételek			
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	9.074.227	9.074.227	100,0
Fejlesztési bevételek összesen	10.115.959	10.088.400	99,73
Bevételek mindösszesen	396.065.716	264.067.963	66,67

- „**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**” jogcím tartalmazza a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet I/4. pontja alapján az Önkormányzatot megillető támogatás időarányos részét. A 124.384.000 Ft teljesítés a módosított előirányzat 52.0%-a.
- „**Működési bevételek**” között szerepel a Pásztó, Kölcsey F. úti ingatlan bérleti díja, a továbbszámlázott rezsi költség összege, valamint a Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvánnyal kötött szerződés alapján befizetett üzemeltetési költség. Az 5.956.506 Ft módosított előirányzathoz képest a bevétel 72,96%-os teljesülésének oka, hogy itt jelenik meg a „Vidékfejlesztési Program népszerűsítése és kommunikációjának megvalósítása” rendezvény bevétele, amely 3.937.007 Ft. A Pásztón lévő ingatlan bérelője március 31-ével felmondta a szerződést, az eddig az időpontig befolyt bérleti díj és rezsiköltség összege 160.238 Ft. Az év folyamán értékesítésre került hordozható személyi számítógépek értékének ÁFA tartalma 38.268 Ft.

- „**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**” előirányzat az I. félév folyamán nem teljesült. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal közösen benyújtott, utólagos finanszírozású EFOP pályázat esetében az elszámolás elfogadása a II. félévben realizálódott, így a támogatás pénzforgalmi kiutalása is a következő időszakban teljesül.
- „**Előző évi maradvány igénybevétele**”: „Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja” alapján az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként kell nyilvántartásba venni. Így az előirányzat jellégéből adódóan már az I. félév folyamán 100 %-ban teljesült.
- „**Felhalmozási bevételek**”: 1.014.173 Ft bevétel realizálódott a gazdasági év első 6. hónapjában, mely a módosított előirányzat 99,73 %-a. A bevétel összege tartalmazza a közgyűlési tagok részére értékesített hordozható személyi számítógépek nettó értékét 114.173 Ft, valamint a szintén értékesítésre került személygépkocsi 900.000 Ft-os vételárát.

Az **Önkormányzat bevételei** 2020. 06. 30-ig **264.067.963 Ft** összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva **66,67 %-ban** teljesültek. A bevételek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti:



Kiadások alakulása

A költségvetés kiadási tételeinek teljesítését a következő táblázat mutatja:

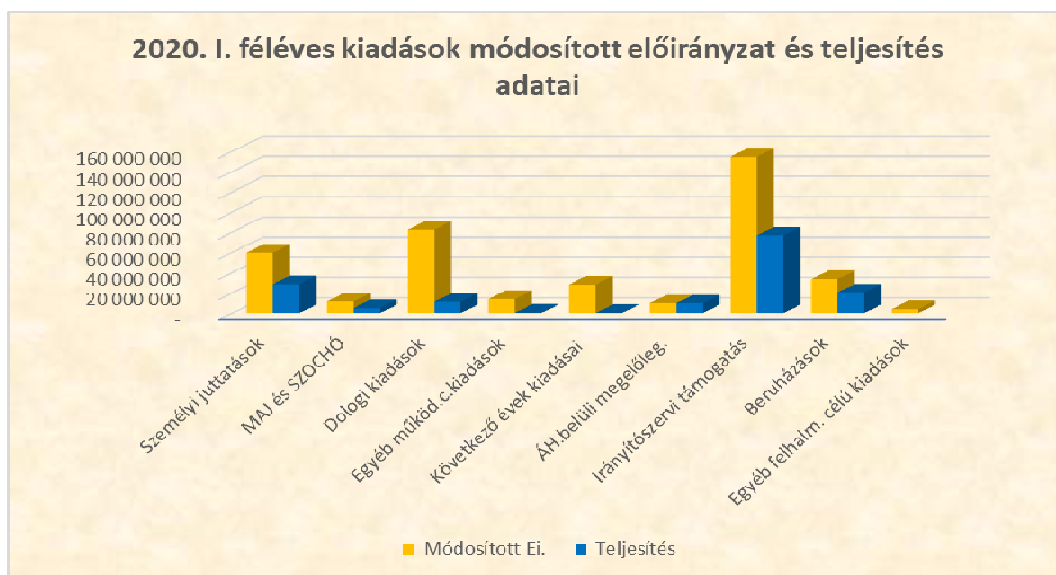
Kiadások	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	59 521 000	28 332 361	47,60
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 369 000	4 896 366	43,07
Dologi kiadások	82 316 757	11 018 530	13,39
Egyéb működési célú kiadások	13 690 000	260 000	1,90
Következő évek kiadásai (működés)	27 996 931		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	100,0
Irányítószerzői támogatás	154 383 929	76 649 246	49,65
Működési kiadások összesen	358 845 617	130 724 503	36,43
Beruházások	33 277 462	20 226 801	60,78
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637		
Következő évek kiadásai (fejlesztés)			
Fejlesztési kiadások	37 220 099	20 226 801	54,34
Kiadások mindösszesen	396 065 716	150 951 304	38,13

Az **Önkormányzat kiadásai** a módosított előirányzathoz képest **38,13 %-ban 150.951.304 Ft** összegben teljesültek, mely tartalmazza a Hivatal kiadásainak fedezetére szolgáló intézményfinanszírozás összegét is.

- A **Személyi juttatások** teljesítése közel időarányos, ami magába foglalja a Közgyűlés tagjainak, valamint az Elnöki Kabinet tagjainak személyi juttatásának 28.332.361 Ft összegét.
- **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** tekintetében a teljesítés 4.896.366 Ft, mely a módosított előirányzat 43,07 %-a
- A **Dologi kiadások** teljesítése elmarad az időarányostól, mely több okra vezethető vissza: - egyes kiadások jellegükből adódóan csak a II. félév folyamán realizálódnak, - a „Kistérségek kulturális támogatása előirányzat felhasználása a COVID-19 humánjárvány megelőzése érdekében bevezetett korlátozások következtében áttolódott az év második felére, - pályázatainkhoz kapcsolódóan sem történt teljesítés, szintén a COVID-19 humánjárvány miatt, - a tartalék összege nem került felhasználásra.
- **Egyéb működési célú kiadások** sor az „Elnöki keret” terhére történő támogatások összegét tartalmazza. Az alacsony 1,90 %-os teljesítés oka, hogy szintén a COVID-19 humánjárvány megelőzése érdekében bevezetett korlátozások okán az I. félévben elmaradtak, illetve halasztásra kerültek azok a rendezvények, tevékenységek, amelyek támogathatóak. 90.000 Ft támogatás átadása a dologi kiadások között teljesült.

- **Államháztartáson belüli megelőlegezések:** a Magyar Államkincstár által a nettó finanszírozás keretében 2019. december hónapban megelőlegezett, 2020. évi állami támogatás 4 %-ának megfelelő összeg visszafizetése január elején megtörtént, így ezen kiadás esetében a teljesítés 100 %.
- **Irányítószervi támogatás** cím alatt kerül kimutatásra az Önkormányzat részéről a Hivatal működésének fedezetét biztosító támogatás összege. Az előirányzat 76.649.246 Ft összegben teljesült, mely a módosított előirányzat 49,65 %-a.
- **Következő évek kiadásai előirányzat** jellegéből fogva nem teljesül, mivel azon pályázatokhoz kapcsolódó várható kiadások fedezetét tartalmazza, melyek megvalósítási időtartama a támogatási szerződés szerint több évet érint, így ezek a kiadások a következő években fognak teljesülni. A „Nógrád megyei foglalkoztatási paktum” 2021-ig, a „Megyei identitás erősítése Nógrádban” 2022-ig tartó projekt. A pályázatok esetében a támogatás teljes összege előlegként került kiutalásra, az adott évet követően felhasználható összegek a következő költségvetési években számolhatók el.
- **Beruházások** között szerepel a Megyei Területrendezési Terv Módosításának előirányzata. A terv elkészítésének utolsó részlete 4.699.000 Ft az I. félév folyamán kifizetésre került. A Hivatal és a Közgyűlési tagok munkáját segítő számítástechnikai eszközök beszerzésének értéke 2.752.814 Ft, a Salgótarjáni Mentőállomás mukájának segítése érdekében a COVID-19 humánjárvány ideje alatt 309.987 Ft-ot fordítottunk használati eszközök beszerzésére. A gazdasági év első 6 hónapjában megvalósult a személygépkocsi beszerzés, 12.465.000 Ft összegben. A beruházások a módosított előirányzat 60,78 %-ban teljesültek.
- **Egyéb felhalmozási célú kiadások** sor a „Lakástámogatási munkáltatói kölcsönszámla” kölcsönként felhasználható összegét tartalmazza, melyből a gazdasági év első 6 hónapjában nem történt kihelyezés.

Az **Önkormányzat kiadásai** 2020. I. félévben **150.951.304 Ft** összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva **66,67 %-ban** teljesültek.



Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

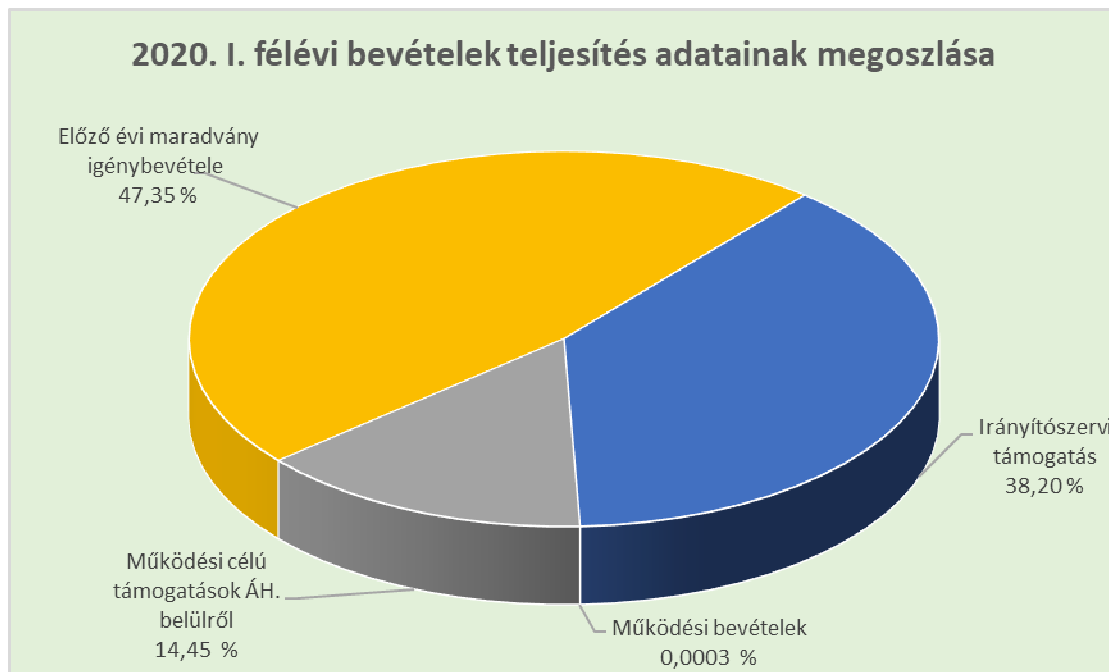
Bevételek alakulása

A Hivatal bevételeinek teljesítését, a módosított előirányzathoz viszonyított százalékos arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételek	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Irányítószeri támogatás	154 383 929	76 649 246	49,65
Működési bevételek		511	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 985 000	28 985 000	100,0
Tárgyévi működési bevételek	183 368 929	105 634 757	57,61
Előző évi működési maradvány igénybevétele	94 997 233	94 997 233	100,0
Működési bevételek összesen	278 366 162	200 631 990	72,07
Fejlesztési bevételek összesen	-	-	
Bevételek mindösszesen	278 366 162	200 631 990	72,07

- **Irányítószeri támogatás:** az Önkormányzattól érkező intézményfinanszírozás összege időarányos, az I. félévben 76.649.246 Ft, mely a módosított előirányzat 49,65 %-a.
- **Működési bevételek** között teljesült az OTP Pénztárszolgáltató részéről visszautalt 511 Ft, mely a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére folyósított Cafetéria-juttatás előírt határidőig fel nem használt összege. Az előirányzat módosítására jelen ülés folyamán teszek javaslatot, a költségvetési rendelet III. számú módosításában.
- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** soron kerül kimutatásra a Nemzeti Választási Iroda által az időközi választások költségeinek fedezetét biztosító támogatás összege. A feladathoz kapcsolódóan az év első hat hónapjában 188.000 Ft bevétel realizálódott. A TOP pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátására a félév folyamán 28.797.000 Ft érkezett meg a Hivatal elkülönített alszámláira. A 100 %-os teljesítés oka, hogy az év közben érkező támogatások összegével az előirányzat összege a költségvetési rendelet korábbi módosításaival rendezésre került.
- **Előző évi maradvány igénybevétele:** Az előző évi beszámoló elkészültét követően a maradvány összege „Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja” alapján teljesítésként lett nyilvántartásba véve. Jellégeből adódóan az előirányzat már az I. félév folyamán 100 %-ban realizálódott.

A **Hivatal** bevételei **200.631.990 Ft** összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat **72,07 %-át** tette ki az I. félév végén.



Kiadások alakulása

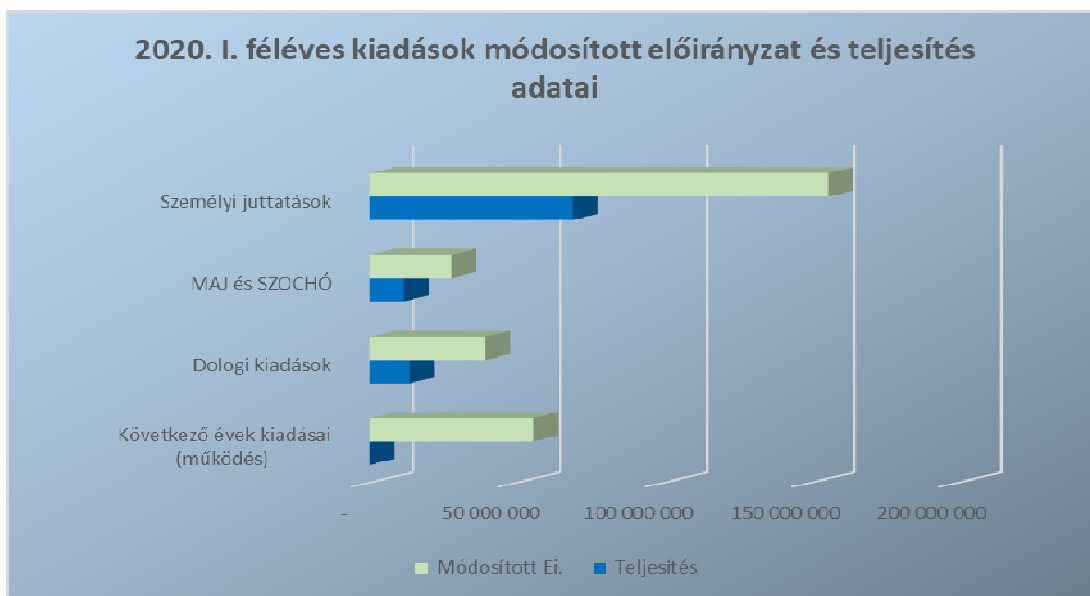
A költségvetés kiadási tételeinek teljesítését a következő táblázat mutatja:

Kiadások	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	155 959 859	69 184 371	44,36
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 878 020	11 705 060	41,99
Dologi kiadások	39 115 000	13 429 217	34,33
Következő évek kiadásai (működés)	55 413 283	-	-
Működési kiadások összesen	278 366 162	94 318 648	33,88
Fejlesztési kiadások	-	-	
Kiadások mindösszesen	278 366 162	94 318 648	33,88

- A **személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kifizetése közel időarányos teljesítést mutat, mely tartalmazza a Hivatalban jogviszonyban lévő foglalkoztatottak bérét és egyéb személyi juttatásait, valamint az ezeket terhelő közterhek összegét.
- A **dologi kiadások** között kerültek kifizetésre az épület üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek, a Hivatal működésének költségei, valamint a szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségek. Számos dologi jellegű kifizetés nem havi rendszerességgel jelentkezik, teljesítésük egy összegben, a II. félévben fog mutatkozni. Több pályázat

esetében a kiadások eloszlása nem időarányos, a projekt jellegére való tekintettel ciklikusak, a kifizetések egy-egy időszakra koncentrálnak.

- A **következő évek kiadásai** a „Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktum” és a TOP pályázatokhoz kapcsolódó következő évek kiadásainak fedezetét tartalmazza. A támogatás teljes összege előlegként került kiutalásra, az adott évet követően felhasználható összegek a következő költségvetési években számolhatók el, ezért ezen az előirányzaton teljesítés nem mutatkozik.



A **Hivatal** módosított kiadásai előirányzatainak összege 278.366.162 Ft, mellyel szemben **94.318.648 Ft** tényleges kiadás realizálódott az első félévben, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva **33,88 %-os** teljesítés jelent.

A költségvetési rendelettel összhangban jelen beszámoló is tartalmazza a határozati javaslat *1.1 számú mellékleteként az Önkormányzat, 1.2 számú mellékleteként a Hivatal, valamint 2. számú mellékleteként az egyes fejezetek, címek, alcímek előirányzat – teljesítés, továbbá a költségvetési egyenleg alakulását.*

Az I. félév folyamán gazdálkodási rendszerünk megfelelő színvonalon, rendezett jogi környezetben működött. Alapvető szempont a pénzügyi lehetőségek maximális szem előtt tartása, a rendkívül takarékos szemlélet. A működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere folyamatosan biztosított volt, pénzügyi likviditási probléma nem merült fel.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről készített tájékoztató megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2020. augusztus 24.

Skuczi Nándor

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése 2020. első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt e határozat 1., 1.1., 1.2., 2., 2.a., 3., 4. számú mellékletei, valamint az 1. és 4. számú tábla szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az első félévi tényadatok az alábbiak szerint alakultak:

Ft

Megnevezés	Működési célú	Fejlesztési célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási összege:	148.393.905	20.226.801	168.620.706
Tárgyévi költségvetési bevételi összege:	157.715.413	1.014.173	158.729.586
Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege:	9.321.508	-19.212.628	-9.891.120
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	220.246.894	9.074.227	229.321.121
Kiadások és bevételek egyenlege:	229.568.402	-10.138.401	219.430.001

2. Az önként vállalt feladatok előirányzatai teljesülésének alakulása a következő:

Ft

Megnevezés	Éves előirányzat	I.féléves teljesítés
2. számú melléklet III. fejezet 3. cím, 1. alcím	3.280.000	350.000

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

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2020. szeptember 10.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

**Nógrád Megye Önkormányzata,
a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
összevont mérlege**

a/2020. (IX. 10.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
1..	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	124 384 000	1.	K1 Személyi juttatások	204 604 894	215 480 859	97 516 732
2.	B115 Működési célú költségvetési támogat., kiegészítő támog.				2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 007 413	39 247 020	16 601 426
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása				3.	K3 Dologi kiadások	122 251 251	121 431 757	24 447 747
4.	B814 Államháztartáson belülo megelőlegezések				4.	K5-6 Egyéb működési célú kiadások	13 780 000	13 690 000	260 000
5.	B4 Működési bevételek	6 280 000	5 956 506	4 346 413	5.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 568 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 543 590	44 528 590	28 985 000	6.	K5. Következő évek kiadásai (működés)	66 954 786	27 996 931	
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				7.	K3 Következő évek kiadásai (működés)		55 413 283	
I. Tárgyévi működési bevételek		261 023 590	289 685 096	157 715 413	I. Tárgyévi működési kiadások		454 166 344	482 827 850	148 393 905
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	220 246 894	220 246 894	220 246 894					
Működési bevételek összesen		481 270 484	509 931 990	377 962 307	Működési kiadások összesen		454 166 344	482 827 850	148 393 905
					Működési kiadások és bevételek egyenlege		27 104 140	27 104 140	229 568 402
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				8.	K6 Beruházások	32 235 730	33 277 462	20 226 801
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				9.	K7 Felújítások			
11.	B5 Felhalmozási bevételek		1 041 732	1 014 173	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637	3 942 637	
					11.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)			
					II. Tárgyévi fejlesztési bevételek				
		-	1 041 732	1 014 173	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		36 178 367	37 220 099	20 226 801
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	9 074 227	9 074 227	9 074 227					
Fejlesztési bevételek összesen		9 074 227	10 115 959	10 088 400	Fejlesztési kiadások		36 178 367	37 220 099	20 226 801
					Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 27 104 140	- 27 104 140	- 10 138 401
					Alaptevékenység maradványa				219 430 001
Bevételek mindösszesen		490 344 711	520 047 949	388 050 707	Kiadások mindösszesen		490 344 711	520 047 949	388 050 707

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetési mérlege

a/2020. (IX. 10.) Kgy. határozat 1.1. számú melléklete

Ft

Ssz.	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi I. félévi teljesítés	Ssz.	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi I. félévi teljesítés
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	124 384 000	1.	K1 Személyi juttatások	59 146 000	59 521 000	28 332 361
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támog.			-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 158 000	11 369 000	4 896 366
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása			-	3.	K3 Dologi kiadások	83 136 251	82 316 757	11 018 530
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások	13 780 000	13 690 000	260 000
5.	B4 Működési bevételek	6 280 000	5 956 506	4 345 902	5.	K915 Irányítószervi támogatás folyósítása	154 383 929	154 383 929	76 649 246
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 543 590	15 543 590	-	6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	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. Tárgyevi működési bevételek		261 023 590	260 700 096	128 729 902	I. Tárgyevi működési kiadások		359 169 111	358 845 617	130 724 503
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	125 249 661	125 249 661	125 249 661					
Működési bevételek összesen		386 273 251	385 949 757	253 979 563	Működési kiadások összesen		359 169 111	358 845 617	130 724 503
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	8.	K6 Beruházások	32 235 730	33 277 462	20 226 801
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	9.	K7 Felújítások			
11.	B5 Felhalmozási bevételek		1 041 732	1 014 173	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637	3 942 637	
					11.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)		-	
II. Tárgyevi fejlesztési bevételek		-	1 041 732	1 014 173	II. Tárgyevi fejlesztési kiadások		36 178 367	37 220 099	20 226 801
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	9 074 227	9 074 227	9 074 227					
Fejlesztési bevételek összesen		9 074 227	10 115 959	10 088 400	Fejlesztési kiadások		36 178 367	37 220 099	20 226 801
Bevételek mindösszesen		395 347 478	396 065 716	264 067 963	Kiadások mindösszesen		395 347 478	396 065 716	150 951 304

**Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
költségvetési mérlege**

a/2020. (IX. 10.) Kgy. határozat 1.2. számú melléklete

Ft

Ssz.	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi I. félévi teljesítés	Ssz.	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi I. félévi teljesítés
1.	B816 Irányító szervi támogatás	154 383 929	154 383 929	76 649 246	1.	K1 Személyi juttatások	145 458 894	155 959 859	69 184 371
2.	B4 Működési bevételek			511	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 849 413	27 878 020	11 705 060
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		28 985 000	28 985 000	3.	K3 Dologi kiadások	39 115 000	39 115 000	13 429 217
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztart.kívülről			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások			
					5.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	38 957 855		
					6.	K3 Következő évek kiadásai (működés)		55 413 283	
I. Tárgyévi működési bevételek		154 383 929	183 368 929	105 634 757	I. Tárgyévi működési kiadások		249 381 162	278 366 162	94 318 648
5.	B813Előző évi működési maradvány igénybevétele	94 997 233	94 997 233	94 997 233					
Működési bevételek összesen		249 381 162	278 366 162	200 631 990	Működési kiadások összesen		249 381 162	278 366 162	94 318 648
6.	Felhalmozási bevételek			-	7.	K6 Beruházások			-
					8.	K7 Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		-	-	-	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		-	-	-
7.	B813Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
Fejlesztési bevételek összesen		-	-	-	Fejlesztési kiadások		-	-	-
Bevételek mindösszesen		249 381 162	278 366 162	200 631 990	Kiadások mindösszesen		249 381 162	278 366 162	94 318 648

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

a/2020. (IX. 10.) Kgy. határozat 2. számú melléklete

Feje- zet	Cím	Al- cím	Kiemelt előirány- zat	Költség- viseelő	Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat					2020. évi I. félévi teljesítés								
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel			
						Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen		Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen		Fejezet összesen	Összeg	Összeg	Alcím összesen		Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg
I.	1.	1.		3.	Közzgyűlés közvetlen kiadásai Elnöki kabinet dologi kiadásai Dologi kiadások		6 395 000	6 395 000	6 395 000			6 395 000	6 395 000	6 395 000	6 395 000			2 531 941	2 531 941	2 531 941			
II.	1.	1.			Hivatal kiadásai Hivatal működtetésnek kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások			113 375 000	113 375 000	242 986 162			94 654 200 16 901 985 2 000 000	113 556 185	113 744 185	271 971 162			48 097 866 8 001 592 330 234	56 429 692	56 617 692		
		2.			Időközi választással összefüggő kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások			-					160 000 28 000	188 000				160 000 28 000	188 000				
		2.	1.		Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Következő évek kiadásai (működés)	2 522 004 441 351 2 772 941	5 736 296	99 391 162				2 522 004 441 351 2 772 941	5 736 296	128 006 977			-	24 601 973					
		2.			TOP projektmenedzsmenti feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Következő évek kiadásai (működés)	35 000 000 6 125 000 500 000 - 36 184 914	77 809 914					45 340 965 8 125 607 500 000 52 640 342	106 606 914				14 674 014 2 567 959	17 241 973					
		3.			Megyei Területrendezési Terv módosítása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	765 277 133 923	899 200					611 077 106 938	718 015				611 077 106 938	718 015					
		4.			EFOP pályázat feladatai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 267 358 1 678 394	10 945 752					9 267 358 1 678 394	10 945 752				5 641 414 1 000 571	6 641 985					
		5.			A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 404 255 595 745	4 000 000					3 404 255 595 745	4 000 000										
	3.	1.			Megyháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek Dologi kiadások	15 240 000	15 240 000	29 520 000				15 240 000	15 240 000	29 520 000				5 735 753	5 735 753	10 412 157			
		2.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége Dologi kiadások	14 280 000	14 280 000					14 280 000	14 280 000				4 676 404	4 676 404					
	4.	1.			Számlavezetés költsége Dologi kiadások	700 000	700 000	700 000				700 000	700 000	700 000				154 885	154 885	154 885			
					I-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	249 381 162	249 381 162	249 381 162	249 381 162			278 366 162	278 366 162	278 366 162	278 366 162			94 318 648	94 318 648	94 318 648	2 531 941		
					I-II. cím bevételei		249 381 162	249 381 162	249 381 162	249 381 162			278 366 162	278 366 162	278 366 162	278 366 162			200 631 990	200 631 990	200 631 990	2 531 941	
		1.			Működési bevételek													511					
		2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről							28 985 000						28 985 000					
		3.			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről																		
		4.			Felhalmozási bevétel																		
		5.			Előző évi működési maradvány igénybevétele	94 997 233						94 997 233						94 997 233					
		6.			Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele																		
		7.			Irányító szervi támogatás	154 383 929						154 383 929						76 649 246					

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

a/2020. (IX. 10.) Kgy. határozat 2. számú melléklete

Feje- zet	Cím	Al- cím	Kiemelt előírán- yat	Költség- viseelő	Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat					2020. évi I. félévi teljesítés					
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen		Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen		Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	
III.	1.	1.	1.		Önkormányzat törzsánál megjelenő tételek	Önkormányzat közvetlen kiadásai			96 117 251					96 117 251					40 289 136	
			1.	Bizottságok költsége		22 100 000	26 000 000	78 689 251		22 100 000	26 000 000	78 689 251			10 810 000	12 512 575	35 938 628			
			2.	Személyi juttatások		3 900 000				3 900 000					1 702 575					
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
		3.		Kitüntetések, díjak			2 500 000				2 500 000					-				
		3.		Dologi kiadások		2 500 000				2 500 000										
		3.		Elnöki kabinet kiadásai			50 189 251				50 189 251					23 426 053				
		1.		Személyi juttatások		37 046 000				37 046 000					17 143 998					
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 258 000				7 258 000					2 983 653					
		3.		Dologi kiadások		5 885 251				5 885 251					3 298 402					
		4.		Egyéb működési célú kiadások											-					
	2.	1.		Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége			200 000	200 000			200 000	200 000				-	-			
		1.		Személyi juttatások																
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
		3.		Dologi kiadások		200 000				200 000					-					
		5.		Beruházások																
	3.	1.		Elnöki hatáskörű döntések fedezete			3 280 000	3 280 000			3 280 000	3 280 000			90 000	350 000	350 000			
		3.		Dologi kiadások						90 000					260 000					
		4.		Egyéb működési célú kiadások		3 280 000				3 190 000										
	4.	1.		Rendezvények, kiadványok			13 440 000	13 948 000			13 440 000	13 948 000				4 000 508	4 000 508			
		1.		Személyi juttatások										-						
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										-						
		3.		Dologi kiadások	12 940 000				12 940 000					4 000 508						
		4.		Egyéb működési célú kiadások	500 000				500 000											
		2.		Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei		508 000				508 000					-					
		3.		Dologi kiadások	508 000				508 000											
IV.					Szolgáltatások			17 937 000				17 613 506					3 167 423			
	1.	1.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		17 937 000	17 937 000		17 613 506	17 613 506	17 613 506			3 167 423	3 167 423	3 167 423			
		3.			Dologi kiadások	17 937 000									-					
		4.			Egyéb működési célú kiadások															
V.					Egyéb kiadások			1 000 000				1 000 000					170 338			
	1.	1.			Számlavezetés költsége		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			170 338	170 338	170 338			
		3.			Dologi kiadások	1 000 000				1 000 000										
VI.					Elhasználadott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás			20 000 000				21 041 732					15 527 801			
	1.	1.			Eszközök beszerzése		20 000 000	20 000 000		21 041 732	21 041 732	21 041 732			15 527 801	15 527 801	15 527 801			
		5.			Beruházások	20 000 000									-					
		6.			Felújítások															

Nógrád Megye Önkormányzata
kölségvetésének részletezése

a/2020. (IX. 10.) Kgy. határozat 2. számú melléklete

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat				Bevétel	Módosított előirányzat				Bevétel	2020. évi I. félévi teljesítés						
						Kiadás					Összeg	Kiadás				Összeg	Kiadás				Bevétel	
						Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen			Összeg	Alcím összesen	Cím összesen			Fejezet összesen	Összeg	Összeg	Alcím összesen		Cím összesen
VII.	1.	1.			Tartalék				19 568 000				19 568 000					9 568 000				
		3.			Általános tartalék		10 000 000	19 568 000				10 000 000	19 568 000				-	9 568 000				
					Dologi kiadások	10 000 000																
	2.				Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		9 568 000					9 568 000				9 568 000	9 568 000					
		3.			Dologi kiadások	9 568 000					9 568 000											
VIII.	1.	1.			Területfejlesztési közvetlen feladatok			-	82 398 661				-	82 398 661				-	5 579 360			
		4.			Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft támogatása			-					-									
	2.	1.			Egyéb működési célú kiadások																	
					Követeléskezelés			-					-									
		3.			Dologi kiadások																	
	4.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		16 317 509	16 317 509				16 317 509	16 317 509				300 848	300 848				
		1.			Személyi juttatások											3 729						
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						6 000					5 260						
		3.			Dologi kiadások	8 000 000					7 994 000					291 859						
		5.			Beruházások	4 462 540					4 462 540											
		8.			Következő évek kiadásai (működés)	3 854 969					3 854 969											
		8.			Következő évek kiadásai (fejlesztés)																	
	6.	1.			Megyei Területrendezési Terv módosítása		4 699 000	4 699 000				4 699 000	4 699 000				4 699 000	4 699 000				
		1.			Személyi juttatások																	
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
		5.			Beruházások	4 699 000					4 699 000					4 699 000						
	7.	1.			EFOP pályázat feladatai		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											
	8.	1.			A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat		36 783 562	36 783 562				36 783 562	36 783 562				579 512	579 512				
					Személyi juttatások						375 000					374 634						
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						205 000					204 878						
					Dologi kiadások	10 000 000					9 420 000											
					Beruházások	2 641 600					2 641 600											
					Következő évek kiadásai (működés)	24 141 962					24 141 962											
	10.	1.			EMMI kistéleplések kulturális támogatása		20 000 000	20 000 000				20 000 000	20 000 000									
					Dologi kiadások	20 000 000					20 000 000											
IX.	1.	1.			Lakásalap		3 942 637	3 942 637	3 942 637			3 942 637	3 942 637	3 942 637			-	-				
		7.			Munkáltatói kölcsön nyújtása						3 942 637											
					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			76 649 246	76 649 246	76 649 246			
		4.			Irányító szervi támogatások folyósítása	154 383 929					154 383 929					76 649 246						
					III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	395 347 478	395 347 478	395 347 478	395 347 478		396 065 716	396 065 716	396 065 716	396 065 716		150 951 304	150 951 304	150 951 304	150 951 304			

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					2020. évi I. félévi teljesítés				
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg
					III.-XI. cím bevételei					395 347 478					396 065 716					
			1.		Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	395 347 478	395 347 478	395 347 478		239 200 000	396 065 716	396 065 716	396 065 716		124 384 000	264 067 963	264 067 963	264 067 963	
			2.		Bérekompensáció (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					5 956 506					4 345 902				
			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					1 014 173				
			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					125 249 661				
			13.		Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	9 074 227					9 074 227					9 074 227				
					Technikai összegezés	1 186 042 434	1 186 042 434	1 186 042 434	1 186 042 434	395 347 478	1 188 197 148	1 188 197 148	1 188 197 148	1 188 197 148	396 065 716	565 970 571	565 970 571	565 970 571	565 970 571	150 951 304

KIMUTATÁS
Elnöki hatáskörű döntések fedezete előirányzat
2020. I. félévi teljesítéséről
(2. sz. melléklet III.3.1. sor)

sorszám	Döntés			
	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)
1	Pásztói Kézilabda Club		XVII. Jótékonyági Sportbál megrendezésének támogatása	30 000 Ft
2	Pásztói Sakk Egyesület		Sakk diákolimpia megrendezésének támogatása	20 000 Ft
3	Nógrád Megyei Lovassport Egyesület		I. Nógrád Megyei Lovasbál megrendezésének támogatása	30 000 Ft
4	Pólya Alapítvány Salgótarján		Jótékonyági bál megrendezésének támogatása	30 000 Ft
5	Sámsonházai Szlovák Nemzetiségi Óvoda		Jótékonyági farsangi mulatság megrendezésének támogatása	20 000 Ft
6	Obcianske Zdalizenie Léna Polgári Társulás Dolina		Báli belépő (V. Palóc Bál)	60 000 Ft
7	"FLÓRA" Fogytékos Gyermek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi		Téli Medves Kupa megrendezésének támogatása	30 000 Ft
8	Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományörző Egyesület Pásztó		Működés támogatása	40 000 Ft
9	Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány		Közhasznú tevékenység folytatásának támogatása	30 000 Ft
10	Magyar Államkincstár Budapest		Játék-Kincstár vetélkedő megrendezésének támogatása	30 000 Ft
11	Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Salgótarján		Működés támogatása	30 000 Ft
Összesen:				350 000 Ft

2020 évi támogatások	Önkormányzat	
	Nemzetiségi Önkormányzat	20 000 Ft
	Civil szervezet	240 000 Ft
	Egyház	
	Központi költségvetési szerv	
	Vállalkozás	
	Összesen	260 000 Ft
	Dologi kiadásként	90 000 Ft

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

a/2020. (IX. 10.) Kgy. határozat 3. számú melléklete

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli alkalmazott		Összesen	
	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
Nógrád Megye Önkormányzata	2	2			1	1	3	3
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	36	36	1	1			37	37
Összesen	38	38	1	1	1	1	40	39
Közfoglalkoztatott	3						3	

RÉSZLETEZÉS
az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. I. félévi teljesítés
Beruházási kiadások			
Immateriális javak beszerzése (Megyei Területrendezési Terv módosítás)	4 699 000	4 699 000	4 699 000
Immateriális javak beszerzése (Megyei Paktum)	4 462 540	4 462 540	
Tárgyi eszköz beszerzés (EFOP pályázat)	432 590	432 590	
Tárgyi eszköz beszerzés (Megyei identitás erősítése)	2 641 600	2 641 600	
Tárgyi eszköz beszerzés (OMSZ ÉMR Mentőszolgálat)		309 987	309 987
Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak	5 000 000	5 731 745	2 752 814
Tárgyi eszköz beszerzés (személygépkocsi)	15 000 000	15 000 000	12 465 000
Összesen	32 235 730	33 277 462	20 226 801

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetési egyenlegének alakulása

a/2020. (IX. 10.) Kgy. határozat 1. számú táblája

Ft

Hónap	Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal				Nógrád Megye Önkormányzata			
	Nyitó egyenleg	Bevétel	Kiadás	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Bevétel	Kiadás	Záró egyenleg
Január	94 966 048	10 574 785	10 027 697	95 513 136	134 294 615	11 551 693	16 545 276	129 301 032
Február	95 513 136	419 400	10 601 295	85 331 241	129 301 032	17 108 117	4 616 942	141 792 207
Március	85 331 241	52 022 400	12 330 141	125 023 500	141 792 207	12 309 970	38 700 695	115 401 482
Április	125 023 500	10 418 015	10 391 676	125 049 839	115 401 482	8 815 897	16 241 993	107 975 386
Május	125 049 839	17 661 373	28 275 095	114 436 117	107 975 386	12 282 286	17 537 490	102 720 182
Június	114 436 117	236 603	8 992 711	105 680 009	102 720 182	14 543 808	6 237 331	111 026 659

Ft

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megvalósu- lásának 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	Szurdokpuszti	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		

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív program Projektmenedzsmenti költségeiről

a/2020. (IX. 10.) Kgy. határozat 4. táblája

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		
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	Szurdokpuszpöki	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	Szurdokpuszpöki	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	Egyházasgerge	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		
95	593	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014	Rákócziabánya	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	Kisbárcskány	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	Szurdokpuszpöki	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		

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív program Projektmenedzsmenti költségeiről

a/2020. (IX. 10.) Kgy. határozat 4. táblája

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	Nagybárkány	3 245 102	24		0	0	1 250 314	1 994 788	
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