



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

13-14/2020. ikt. sz.

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

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2020. évi költségvetést a 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet áprilisban a közgyűlés elnöke az 5/2020. (IV. 23.) rendelettel, a közgyűlés júniusban a 7/2020. (VI. 25.) rendelettel, szeptemberben a 8/2020. (IX. 10.) rendelettel módosított. Jelen előirányzat-rendezés az alábbiak miatt szükséges:

1. A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény „A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” előirányzat ez évben is lehetővé tette pályázat benyújtását a Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása keretre. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 16/2020. (IV. 23.) számú határozata alapján május hónapban benyújtásra került az igénylésünk. A 2020. szeptember 7-én kelt Támogatói okirat alapján az önkormányzat 12.743.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás összege 2021. november 30-ig használható fel a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítésére. Ez évben a forrás összegét javaslom tartalékba helyezni, így a bevételi előirányzat összegét az *1.1 számú melléklet 3. sora*, a kiadási előirányzat összegét a *2. számú melléklet VII. 1. 1. sora* tartalmazza.
2. 2020. június elején támogatási igényt nyújtottuk be az Agrárminisztérium által „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” meghirdetett pályázati felhívásra. A pályázat egyik célja a „nemzeti értékek (azaz települési, tájegységi, megyei, ágazati, külhoni települési, külhoni tájegységi, külhoni nemzetrész értéktárban szereplő nemzeti értékek, kiemelkedő nemzeti értékek és hungarikumok) bemutatása és népszerűsítése nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítésével” célterület. Az e célterületre benyújtott „Nógrádikumok – a Palócföld kincsei” elnevezésű pályázatunk pozitív elbírálása következtében Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 4.000.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás felhasználására rendelkezésre álló időintervallum: 2020. március 23. – 2021. augusztus 31. napja közötti időszak. A 4.000.000 Ft bevételi előirányzat összege az *1.1 számú melléklet 6. sorában*, míg a kapcsolódó kiadás összege a *2. melléklet IX. fejezet 1. cím 1. alcím* alatt szerepel.

13

3. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) pályázatokhoz kapcsolódóan a harmadik beadási szakaszban elbírált pályázatok esetében az önkormányzattal megkötött konzorciumi szerződés alapján újabb 5 projekt esetében került folyósításra a támogatás, melynek összege 22.575.000 Ft. A támogatási szerződések alapján a beruházás megvalósításának időtartama több évet is érint, így a finanszírozás összege megoszlik ezen évek között. 2020. évre 8.665.385 Ft, 2021. évre 13.909.615 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 e 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, 22.575.000 Ft összegű bevételt. A TOP pályázatok tekintetében a 2020. évi felhasználás alapján szükséges a módosítás a „Személyi juttatások”, „Munkáltatót terhelő járulékok”, „Dologi kiadások” és a „Következő évek kiadásai” előirányzatok között 2.212.933 Ft összegben, melyet szintén a *2. melléklet II fejezet 2. cím 2. alcím* tartalmaz.
4. A tavalyi évhez hasonlóan ez évben is lehetőség nyílt támogatott foglalkoztatás keretében a „Nyári diákmunka 2020” programon belül a megyében élő, felsőfokú és középfokú tanulmányokat folytató diákokat a nyári szünet ideje alatt alkalmazni. Az egy hónapos foglalkoztatás időtartamára járó munkabér és munkáltatót terhelő járulék összege finanszírozásra került a Nógrád Megyei Kormányhivatal által. A befolyt 571.956 Ft összeg módosításként épül be költségvetésünkbe. A bevételi forrást az *1.2 melléklet 3. sora* tartalmazza, mellyel párhuzamosan a személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok kerülnek módosításra a *2. melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím* szerint.
5. Megyénkben két olyan településen került kitűzésre helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, melyek esetében a lebonyolításhoz szükséges forrást az NVI (a továbbiakban: NVI) biztosította. A választás pénzügyi elszámolásához kapcsolódó feladatokat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) dolgozói, mint TVI tagok látták el. Az NVI által finanszírozott 173.250 Ft összeggel a költségvetés főösszege megemelkedik. Az előirányzat módosítást az *1.2 melléklet 3. sora* és a *2. melléklet II. fejezet 1. cím 2. alcím* tartalmazza.
6. Az önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsiban a közúti forgalomban való közlekedés során kár keletkezett, melynek összegét a biztosító megtérítette. A befolyt kártérítés összegével, 345.393 Ft-tal javasolom megemelni a bevételi előirányzat összegét, *1.1 melléklet 5. sor*, a javításhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezeteként pedig a dologi előirányzatok összegét *2. melléklet III. fejezet 1. cím 3. alcím*.
7. A Dornyay Béla Múzeum által bizományosi szerződés alapján értékesített könyvek értéke 9.000 Ft, mely összeg módosításként épül be költségvetésünkbe. A bevételi

forrást az *1.2 melléklet 2. sora* tartalmazza, mellyel párhuzamosan a dologi kiadások kerülnek módosításra a *2. melléklet II. fejezet 3. cím 2. alcím* szerint.

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

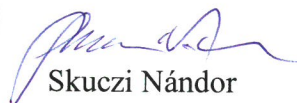
- Az önkormányzat kiemelt rendezvénye a Megyenap, melynek lebonyolításához ez évben az Ipoly Erdő Zrt. 200.000 Ft támogatást nyújtott. Az előirányzat összege bevételként az *1.1 melléklet 5. sorában*, kiadásként a *2. sz melléklet III. fejezet 4. cím 1. alcím sorában* szerepel.
- A megyenapra készült bélyeg értékesítésének bevétele 10.560 Ft *1.1. melléklet 5. sor*, melynek összegével kiadási oldalon a „Szolgáltatások” dologi kiadásai növekednek *2. melléklet IV. fejezet 1. cím 1. alcím*.
- A megyenap lebonyolításához kapcsolódóan a teljesítést figyelembe véve szükséges a „Személyi juttatások”, „Munkáltatót terhelő járulékok” és „Dologi kiadások” kiemelt előirányzatok között 87.327 Ft átcsoportosítása a *2. melléklet III. fejezet 4. cím* szerint.
- Az elnöki hatáskörű döntések előirányzatán belül a támogatás teljesítését figyelembe véve módosulnak a *2. melléklet III. fejezet 3. cím 1. alcím kiemelt előirányzatai* 20.000 Ft összeggel.

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

A fentiek alapján - 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 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára – a mellékelt rendeletet alkotom meg, valamint a kapcsolódó határozatot hozom.

Salgótarján, 2020. október 26.




Skuczi Nándor

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének
.../2020. (XI. 19.) számú rendelete
Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének IV. számú módosításáról**

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára, Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendelem el:

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 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára – az alábbi rendeletet alkotom meg.

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	427.135.260	37.220.099	464.355.359
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	336.810.982	1.041.732	337.852.714
Tárgyévi költségvetési hiány összege	90.324.278	36.178.367	126.502.645
Előző évi maradvány igénybevétele	220.246.894	9.074.227	229.321.121
Következő évek kiadásai	102.818.476	-	102.818.476
Kiadási főösszeg	529.953.736	37.220.099	567.173.835
Bevételi főösszeg	557.057.876	10.115.959	567.173.835

(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. november 19.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének elnöke

Törvényességi ellenjegyzés: 2020. április 23.

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének IV. 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 a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézkést tesz 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 IV. 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, IV. sz. módosítás.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

A 13-114/2020. iktatószámú előterjesztés 2. számú melléklete

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének
.../2020. (XI. 19.) számú határozata**

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

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 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ára – az alábbi határozatot hozom:

Felkérem a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet hatályos szövegét a testület 2020. november 19-én elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2020. november 19-én elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2020. november 19.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke

Törvényességi ellenjegyzés: 2020. november 19.

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

Ssz.	Bevételek	Összeg Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg Ft.
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	224 101 999
2.	B115 Működési célú költségvetési támogat., kiegészítő támogatás		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 780 151
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 743 000	3.	K3 Dologi kiadások	126 272 110
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	26 413 000
5.	B4 Működési bevételek	6 549 186	5.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 298 796	6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	27 996 931
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	20 000	7.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	74 821 545
I. Tárgyévi működési bevételek		336 810 982	I. Tárgyévi működési kiadások		529 953 736
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	220 246 894			
Működési bevételek összesen		557 057 876	Működési kiadások összesen		529 953 736
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		27 104 140
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.	K6 Beruházások	33 277 462
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		9.	K7 Felújítások	
11.	B5 Felhalmozási bevételek	1 041 732	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637
			11.	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		567 173 835	Kiadások mindösszesen		567 173 835

Ssz.	Bevételek	2020. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi IV. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2020. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi IV. módosított előirányzat
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000		239 200 000	1.	K1 Személyi juttatások	59 525 000	60 000	59 585 000
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támogat.				2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	11 370 000	27 327	11 397 327
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		12 743 000	12 743 000	3.	K3 Dologi kiadások	83 031 757	4 488 626	87 520 383
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 690 000	12 723 000	26 413 000
5.	B4 Működési bevételek	5 956 506	555 953	6 512 459	5.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	154 383 929		154 383 929
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 243 590	4 000 000	20 243 590	6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 568 000		9 568 000
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	20 000		20 000	7.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	27 996 931		27 996 931
I. Tárgyevi működési bevételek									
		261 420 096	17 298 953	278 719 049	I.	Tárgyevi működési kiadások	359 565 617	17 298 953	376 864 570
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	125 249 661		125 249 661					
Működési bevételek összesen		386 669 757	17 298 953	403 968 710	Működési kiadások összesen				
9.	B2 Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről			-	8.	K6 Beruházások	33 277 462		33 277 462
10.	B7 Felhalmazási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	9.	K7 Felújítások			-
11.	B8 Felhalmazási bevételek	1 041 732		1 041 732	10.	K8 Egyéb felhalmazási célú kiadások	3 942 637		3 942 637
					11.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)			-
II. Tárgyevi fejlesztési bevételek									
		1 041 732	-	1 041 732	II.	Tárgyevi fejlesztési kiadások	37 220 099	-	37 220 099
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	9 074 227		9 074 227					
Fejlesztési bevételek összesen		10 115 959	-	10 115 959	Fejlesztési kiadások				
Bevételek mindösszesen		396 785 716	17 298 953	414 084 669	Kiadások mindösszesen		396 785 716	17 298 953	414 084 669

Ft

Ssz.	Bevételek	2020. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi IV. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2020. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi IV. módosított előirányzat
1.	B816 Irányító szervi támogatás	154 383 929		154 383 929	1.	K1 Személyi juttatások	157 943 609	6 573 390	164 516 999
2.	B4 Működési bevételek	27 727	9 000	36 727	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	28 358 556	1 024 268	29 382 824
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 735 000	23 320 206	58 055 206	3.	K3 Dologi kiadások	39 142 727	-	38 751 727
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívül.			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások			-
					5.	K5 Következő évek kiadásai (működés)			-
					6.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	58 698 997	16 122 548	74 821 545
I. Tárgyévi működési bevételek		189 146 656	23 329 206	212 475 862	I. Tárgyévi működési kiadások		284 143 889	23 329 206	307 473 095
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	94 997 233		94 997 233					
Működési bevételek összesen		284 143 889	23 329 206	307 473 095	Működési kiadások összesen		284 143 889	23 329 206	307 473 095
6.	Felhalmozási bevételek			-	7.	K6 Beruházások			-
					8.	K7 Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		-	-	-	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		-	-	-
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
Fejlesztési bevételek összesen		-	-	-	Fejlesztési kiadások		-	-	-
Bevételek mindösszesen		284 143 889	23 329 206	307 473 095	Kiadások mindösszesen		284 143 889	23 329 206	307 473 095

Ft

Költség cikkszáma	Költség cikkszáma száma	Kiemelt előirányzat	2020. évi III. módosított előirányzat				Módosítás				2020. évi IV. módosított előirányzat			
			Kiadás				Kiadás				Kiadás			
			Összeg Ft	Alkim összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejleszt. összesen Ft	Összeg Ft	Alkim összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejleszt. összesen Ft	Összeg Ft	Alkim összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejleszt. összesen Ft
1.	1.	Közigazgatás közvetlen kiadásai												
	1.	Elnöki kabinet dologi kiadásai												
	1.	Dologi kiadások	6 395 000	6 395 000	6 395 000						6 395 000	6 395 000	6 395 000	
4.	1.	Hivatali kiadásai												
	1.	Hivatali működésének kiadásai	94 654 200	113 556 696	113 744 696									
	2.	Személyi juttatások	16 901 985											
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 000 511											
	3.	Dologi kiadások												
	2.	Időközi választással összefüggő kiadások		188 000										
	1.	Személyi juttatások	160 000											
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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.	Nógrád megyei jogalkotásai paktum	2 522 004	5 736 296	133 756 977									
	1.	Személyi juttatások	441 351											
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 941											
	3.	Következő évek kiadásai (működési)												
	2.	TOP projektmenedzsment feladatok		112 356 914										
	1.	Személyi juttatások	47 324 715											
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 606 143											
	3.	Dologi kiadások	500 000											
	6.	Beruházások	-											
	6.	Következő évek kiadásai (működési)	55 926 056											
	3.	Magyar Terveletrendezés Terv módosítása		718 015										
	1.	Személyi juttatások	611 077											
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 938											
	4.	EFOP pályázat		10 946 752										
	1.	Személyi juttatások	9 267 358											
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 678 394											
	5.	A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat		4 000 000										
	1.	Személyi juttatások	3 404 255											
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 745											
	3.	Megyei ház üzemeltetésevel kapcsolatos költségek	15 240 000	15 240 000	29 547 216									
	2.	Dologi kiadások												
	2.	Szociális kiadások, egyéb dologi kiadások költsége	14 307 216	14 307 216										
	4.	Dologi kiadások												
	1.	Számviteli kiadások	700 000	700 000	700 000									
	3.	Dologi kiadások	284 143 889	284 143 889	284 143 889									
		I-II. cím kiadásai (kontroll órasz)	284 143 889	284 143 889	284 143 889									
	1.	I-II. cím bevételei												
	1.	Működési bevételek												
	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 727											
	3.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	34 735 000											
	4.	Felhalmozási bevételek												
	5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele												
	6.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	94 997 233											
	7.	Maradvány szervi támogatás	154 383 920											

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

Összesen: 307 473 095

[illegible]

Feh. sz.	Al. cím	Kiemelt előirányzat neve	2020. évi III. módosított előirányzat					2020. évi IV. módosított előirányzat				
			Kiadás					Módosítás				
			Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejleszt. összesen Ft	Bevétel Összeg Ft	Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejleszt. összesen Ft	Bevétel Összeg Ft
VIII.	1.	Tartalék										
	1.	Általános tartalék										
	2.	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	19 568 000		12 743 000	12 743 000	12 743 000	12 743 000	
	3.	Alamfűz.-on belül megvalósuló, következő évi visszafiz.										
	3.	AHT-n belül megvalósuló, visszafiz.	9 568 000	9 568 000	9 568 000			9 568 000	9 568 000	9 568 000		
VIII.	1.	Terülefejlesztési köznevelési feladatok										
	1.	Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft támogatása				82 398 661						82 398 661
	4.	Egyéb működési célú kiadások										
3	1.	Nógrád megyei logisztikai paktum										
	1.	Személyi juttatások	4 000	16 317 509	16 317 509			4 000	16 317 509	16 317 509		
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 000					7 000				
	3.	Dologi kiadások	7 989 000					7 989 000				
	4.	Egyéb működési célú kiadások										
	5.	Beruházások	4 482 540					4 482 540				
	6.	Következő évek kiadásai (működési)	3 854 969					3 854 969				
	8	Következő évek kiadásai (beruházási)										
	9	Következő évek kiadásai (fejlesztési)										
5	1	Megyei Tervezési és Szervezési Terv módosítása		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										
	3	Beruházások	4 699 000									
6	1	EFOP pályázat		4 598 590	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				
	6	Beruházások	432 590					432 590				
7	1	A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat		36 783 562	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				
	6	Beruházások	2 641 000					2 641 000				
	8	Következő évek kiadásai (működési)	24 141 062					24 141 062				
9	1	EMMI kompetitív kultúrális támogatás		20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000		
	3	Dologi kiadások	20 000 000					20 000 000				
IX.	1.	Pályázatok										
	1.	Hungarikum pályázat										
	3	Dologi kiadások										
X.	1.	Lakásalap										
	1.	Munkáltatói kölcsön nyújtása	3 942 637	3 942 637	3 942 637	3 942 637		3 942 637	3 942 637	3 942 637	3 942 637	
	7	Kölcsön nyújtása										
XI.	1.	I-II. fejezethez önkormányzati támogatás										
	1.	Ismeretlen	154 383 929	154 383 929	154 383 929	154 383 929		154 383 929	154 383 929	154 383 929	154 383 929	
	4	Ismeretlen	396 785 716	396 785 716	396 785 716	396 785 716		396 785 716	396 785 716	396 785 716	396 785 716	
		III-XI. cím kiadás összesen (kontroll összege)						17 298 953	17 298 953	17 298 953	17 298 953	
								414 084 669	414 084 669	414 084 669	414 084 669	

Feh. Cím száma	Feh. Cím leírása	Kiemelt előirányzat cím száma	Kiemelt előirányzat leírása	2020. évi III. módosított előirányzat					Módosítás					2020. évi IV. módosított előirányzat				
				Kiadás					Kiadás					Kiadás				
				Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Feljelölt összesen Ft	Bevétel Összeg Ft	Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Feljelölt összesen Ft	Bevétel Összeg Ft	Összeg Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Feljelölt összesen Ft	Bevétel Összeg Ft
			III.-XI. cím bevételei															
		1.	Helyi önkormányzat működésének állandósított támogatása	230 200 000	396 785 716	396 785 716	396 785 716	396 785 716	12 743 000	17 288 853	17 288 853	17 288 853	17 288 853	230 200 000	414 084 869	414 084 869	414 084 869	414 084 869
		2.	Bérlőháztartások															
		3.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás															
		4.	Megyei önkormányzatok működési támogatása															
		5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
		6.	Működési bevételek	5 955 508					555 953					12 743 000				
		7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 243 590					4 000 000					6 512 459				
		8.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	20 000										20 243 590				
		9.	Felhalmozási bevételek	1 041 732										1 041 732				
		10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
		11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről															
		12.	Első év működési maradvány igénybevétele	125 240 661										125 240 661				
		13.	Első év fejlesztési maradvány igénybevétele	9 074 227										9 074 227				
			Technikai összegzés	1 190 357 148	1 190 357 148	1 190 357 148	1 190 357 148	396 785 716	51 896 859	51 896 859	51 896 859	51 896 859	17 288 853	1 242 254 007	1 242 254 007	1 242 254 007	414 084 869	414 084 869

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

Fő

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
Tárgyi eszköz beszerzés (OMSZ ÉMR Mentőszolgálat)	309 987
Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak	5 731 745
Tárgyi eszköz beszerzés (személygépkocsi)	15 000 000
Összesen	33 277 462

Ft.

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum	Megyei identitás erősítése	EFOP pályázat	TOP projektmenedzsment feladatok	Fejlesztési, felújítási kiadások	Finanszírozás megelőlegezése, Általános tartalék	Összesen	Bevétel	Egyenleg
Január	14 572 973	2 246 946	333 333	1 391 252	3 430 000	94 615	9 568 000	31 637 119	22 126 478	229 260 663
Február	15 218 237	246 946	333 000	1 414 750	3 425 000			20 637 933	17 527 117	219 750 022
Március	28 030 836	505 346	333 000	1 414 750	3 425 000	7 357 199		41 066 131	41 106 970	216 639 206
Április	16 633 669	246 946	333 000	1 384 340	4 848 000	309 987		23 755 942	19 233 912	216 680 045
Május	28 570 612	246 946	333 000	1 914 750	4 848 000	12 465 000		48 378 308	12 701 686	212 158 015
Június	13 545 430	284 134	1 838 699	1 414 750	4 848 000			21 931 013	14 650 411	176 481 393
Július	16 877 507	246 946	333 000	1 414 750	6 138 000			25 010 203	25 225 471	169 200 791
Augusztus	17 189 966	246 946	333 000	1 414 750	6 138 000			25 322 662	13 616 059	169 416 059
Szeptember	21 693 269	289 374	841 000	1 435 946	6 138 000			30 397 589	29 257 909	157 709 456
Október	26 683 022	4 246 946	2 333 000	1 413 750	6 500 094	5 514 531		46 691 343	19 242 000	156 569 776
November	23 905 272	2 246 946	1 333 667	951 750	6 572 608			35 010 243	19 242 000	129 120 433
December	22 943 783	246 249	830 301		6 572 608			40 592 941	28 768 000	113 352 190
Összesen	245 864 576	11 300 671	9 508 000	15 565 538	62 883 310	25 741 332	10 000 000	390 431 427	262 698 013	101 527 249
Várható maradvány		5 336 683	24 141 962		72 048 604		19 568 000	101 527 249		
MINDÖSSZESEN	245 864 576	16 637 354	33 649 962	15 565 538	134 931 914	25 741 332	19 568 000	491 958 676		

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.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	242 000 000	245 000 000	245 000 000	1.	Személyi juttatások	224 101 999	230 636 000	237 093 000	243 732 000
2.	Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támogatás	-				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 780 151	41 362 000	42 700 000	44 153 000
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 743 000				3.	Dologi kiadások	128 272 110	106 970 281	71 225 741	65 336 752
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				4.	Egyéb működési célú kiadások	28 413 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
5.	Működési bevételek	6 549 186	2 000 000	2 200 000	2 400 000	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 680 000	9 800 000	9 800 000
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 298 796	70 000 000	60 000 000	60 000 000	6.	Következő évek kiadásai (működés)	102 818 476	45 000 000	38 000 000	30 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	20 000	90 918	61 378	64 389						
I.	Tárgyévi működési bevételek	336 810 982	314 090 918	307 261 378	307 464 389	I.	Tárgyévi működési kiadások	529 953 736	442 148 281	407 318 741	401 521 752
8.	Működési jellegű pénzaradvány	220 248 894	150 000 000	120 000 000	110 000 000						
Működési bevételek összesen		557 057 876	464 090 918	427 261 378	417 464 389	Működési kiadások összesen		529 953 736	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.	Feljesztési pénzaradvány	9 074 227	8 000 000	5 000 000	5 000 000						
Feljesztési bevételek összesen		10 115 959	13 000 000	12 000 000	13 000 000	Feljesztési kiadások		37 220 099	34 942 637	31 942 637	28 942 637
Bevételek mindösszesen		567 173 835	477 090 918	439 261 378	430 464 389	Kiadások mindösszesen		567 173 835	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. évi kiadás	9 766 553		
2017. évi kiadás	5 446 239		
2018. évi kiadás	7 838 914	17 180 622	
2019. évi 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

Sz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	2021. évi kiadások	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	Szurdokpuszpóki	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	Egyházásdengeleg	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	Felsőtold	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-2.1.3-15-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		

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Sz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	2021. évi kiadások	Saját forrás
37	582	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Dejtár	3 507 000	17	256 250	3 250 750	0	0	0	
38	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	3 766 628	17	680 915	3 085 713	0	0	0	
39	506	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031	Somoskőújfalú	2 679 700	16	935 300	1 744 400	0	0	0	
40	514	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Felsőpéterny	1 867 569	17	1 004 353	863 216	0	0	0	
41	549	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Borsosberény	693 474	17	290 000	403 474	0	0	0	
42	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	571 500	17	202	370	0	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	0	
44	557	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044	Tereske	1 060 994	17	927 610	133 384	0	0	0	
45	556	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00045	Mátamindszent	500 000	16	230 000	270 000	0	0	0	
46	555	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047	Kisbágyon	616 800	17	376 800	240 000	0	0	0	
47	554	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048	Kisbágyon	835 250	17	360 000	475 250	0	0	0	
48	579	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00051	Héhalom	1 927 500	17	1 602 148	325 352	0	0	0	
49	580	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00052	Szécsényfalu	381 000	14	220 000	161 000	0	0	0	
50	581	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00053	Zabar	1 397 000	17	437 000	960 000	0	0	0	
51	558	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00054	Szilasporony	1 066 800	17	580 611	0	200 000	286 189	0	
52	577	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055	Szarvasgede	1 657 106	17	938 785	313 281	405 040	0	0	
53	576	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056	Kishartyán	609 600	17	266 193	343 407	0	0	0	
54	578	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00058	Mátranovák	2 032 000	17	942 131	1 089 869	0	0	0	
55	563	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059	Nemti	601 300	18	266 193	0	335 107	0	0	
56	562	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020 000	18	699 247	320 753	0	0	0	
57	516	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalú	535 000	18	149 070	385 930	0	0	0	
58	572	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762 000	17	385 347	376 653	0	0	0	
59	567	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márháza	1 206 500	17	721 017	485 483	0	0	0	
60	530	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041 400	17	531 966	509 434	0	0	0	
61	546	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	863 854	18	485 756	378 098	0	0	0	
62	542	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587 500	17	1 308 852	278 648	0	0	0	
63	547	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 631 950	17	1 291 945	340 005	0	0	0	
64	539	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmatércs	937 260	18	291 494	645 766	0	0	0	
65	541	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Órhalom	1 752 600	17	0	100 000	1 652 600	0	0	
66	505	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	869 945	17	701 770	168 175	0	0	0	
67	543	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012	Cered	1 714 500	17	729 560	984 940	0	0	0	
68	544	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátamindszent	1 104 900	17	1 006 790	98 110	0	0	0	
69	583	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 047 750	17	635 000	412 750	0	0	0	
70	566	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szűgy	1 841 500	17	733 680	1 107 820	0	0	0	
71	565	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 584 700	17	882 336	430 838	2 251 733	0	1 019 793	
72	553	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749 300	17	0	749 300	0	0	0	
73	574	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	774 700	17	364 000	410 700	0	0	0	

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

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
74	518	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	Cserhátsúrány	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	1 120 382	408 168	
79	569	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Ványarc	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	1 627 891	1 427 961	
86	589	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsónháza	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		
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	0	
96	598	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557 000	31	0	2 101 840	6 541 323	2 305 368	608 469	
97	600	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárkány	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	0	556 360	
Összesen első kör harmadik ütem				17 445 514			5 843 127	8 132 190	2 305 368	1 164 829	0
ÖSSZESEN első kör				167 581 026		61 392 058	71 185 344	27 906 161	4 504 673	2 592 790	0

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Sz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	2021. évi kiadások	Saját forrás
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	3 129 872	1 535 665	
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			2 665 724	
111	706	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00015	Nagyloc	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	2 428 047	817 055	
113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670 045	17		0	0	842 230	827 815	
114	707	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002	Tar	622 200	18		0	0	0	622 200	
115	733	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00023	Mátraterenye (Homokterenye)	2 497 850	16		0	2 136 963	360 887		
116	718	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00052	Cered	2 000 000	19		0	2 000 000	0		
117	719	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00047	Dejtár	2 347 395	19		0	2 347 395	0		
118	704	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00011	Sziráks	1 244 400	30		0	0	1 244 400		
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	Sámsönháza	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	Egyházassdengyeleg	1 115 080	17		0	0	901 872	213 208	
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	701 927	396 073	
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	7 401 600	0	
139	750	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004	Balassagyarmat	5 476 780	13		0	1 835 282		3 641 498	23 220

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

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
Összesen második kör első ütem											
140	703	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00010	Mátramindszent	529 480	9			25 880 911	26 749 924	23 892 538	23 220
141	710	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00003	Kishartyán	640 500	8			500 000	140 500	529 480	
142	732	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00004	Szurdokpuszpóki	1 931 260	9			1 700 000	152 574	78 686	
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	787 128	0	
145	737	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00073	Mátaszele	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	Mátaterenye	3 660 000	17			0	50 837	3 609 163	
148	741	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00069	Báma	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	110 423	4 379 177	
150	745	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065	Tar	2 257 000	16			0	282 987	1 974 013	
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	Mátzanovák	1 588 500	8			0	1 588 500		
Összesen második kör második ütem				28 136 007				8 066 018	8 157 470	11 912 519	21 389
153	762	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00003	Mátzanovák	6 850 000	21				2 935 714	3 914 286	
154	764	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00013	Szurdokpuszpóki	7 800 000	21				3 342 857	4 457 143	
155	760	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00006	Mátaszele	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	
158	765	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001	Tar	5 750 000	21				2 464 286	3 285 714	
159	769	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00014	Hollókő	5 000 000	13				1 538 462	3 461 538	
160	772	TOP-1.4.1-16-NG1-2019-00010	Buják	7 450 000	26				4 011 538	3 438 462	
161	767	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00002	Dorogháza	2 925 000	13				900 000	2 025 000	
162	771	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00005	Mátaszele	2 400 000	13				738 462	1 661 538	
163	773	TOP-2.1.1-16-NG1-2019-00004	Mátramindszent	4 800 000	13				1 476 923	3 323 077	
Összesen harmadik kör első ütem				57 122 000					23 471 243	33 650 757	
ÖSSZESEN első - második - harmadik kör											
					0	61 392 058	71 185 344	61 853 090	62 883 310	72 048 604	44 609