



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

8. sz. napirendi pont

4-134/2019. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

**JAVASLAT**

**Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének IV. számú módosításáról  
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

**Készült:** A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. december 12-ei ülésére  
**Előkészítette:** Ferkóné Tollár Tímea

## Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2019. évi költségvetést a 2/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet áprilisban az 5/2019. (IV. 25.), júniusban a 6/2019. (VI. 13.), szeptemberben a 7/2019. (IX. 12.) önkormányzati rendelettel módosított. Jelen előirányzat-rendezés az alábbiak miatt szükséges:

1. A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény „Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” előirányzat ez évben is lehetővé tette pályázat benyújtását a Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása keretre. A Közgyűlés a 31/2019. (IV. 25.) Kgy. határozatban adott felhatalmazása alapján 2019 májusában benyújtásra került az igénylésünk. A 2019. október 7-én kelt Támogatói okirat alapján az önkormányzat 12.401 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás összege 2020. november 30-ig használható fel a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítésére. Ez évben a forrás összegét javasolom tartalékba helyezni, így a bevételi előirányzat összegét az *1.számú melléklet 3. sora*, a kiadási előirányzat összegét a *2. számú melléklet VII. 1. 1. sora tartalmazza*.
2. A 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása szakmai és pénzügyi feladatai koordinálását a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal), mint Területi Választási Iroda (továbbiakban: TVI) látja el. A 22/2019. (VII. 31.) IM rendelet szabályozza a normatívákat, az elszámolási és belső ellenőrzési rendet, mely alapján a szavazást megelőző huszadik napig kell sort keríteni a dologi kiadások fedezetére biztosított támogatás, a szavazást megelőző kilencedik napig pedig a személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok fedezetének átutalására, mely 10.328 E Ft összegben megérkezett a Hivatal költségvetési számlájára. A Nemzeti Választási Iroda a TVI elszámolását leellenőrizte, így az előirányzat a tényleges felhasználás alapján kerül beépítésre a költségvetésbe. Az előirányzat rendezés e tételek költségvetésen történő átvezetését tartalmazza (*2. melléklet II. fejezet 1. cím 2. alcím*).
3. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulójára meghirdetett „30 éve szabadon” Emlékév keretében a „Szabadságkoncert” elnevezésű könnyűzenei programok szervezésére. A pályázat keretében Szécsényben került megrendezésre a koncert és a kapcsolódó program. A támogatás összege 9.935 E Ft, mely az *1.1 melléklet 7. sorában*, felhasználása a *2. melléklet VIII. fejezet 8. cím 1. alcímnél* szerepel.
4. Ez évben lehetőség nyílt támogatott foglalkoztatás keretében a „Nyári diákmunka 2019” programon belül a megyében élő, felsőfokú 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 132 E 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. A Pásztó, Kölcsey F. út 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz kapcsolódóan a szolgáltatók által kiszámlázott rezsiköltség összege továbbszámlázásra kerül a bérlő felé, mely alapján a bevételi előirányzatok összege 235 E Ft-tal emelkedik, *1.1 melléklet 5. sor*. A bevétellel szemben a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre *2. melléklet III. fejezet 1. cím 3. alcím*.
6. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan, a teljesítést figyelembe véve szükséges az alábbi tételek átvezetése:
  - Az elnöki hatáskörű döntések előirányzatán belül a támogatás teljesítését figyelembe véve szükséges a *2. melléklet III. fejezet 3. cím 1. alcím* kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás.
  - A Megyenaphoz kapcsolódóan kiadott bélyeg értékesítéséből befolyt 4 E Ft-tal módosításra kerül az *1.1 melléklet 5. sora* és a *2. melléklet 3. fejezet 1. cím 3. alcím* összege.
  - A Megyei foglalkoztatási paktum rendezvényeihez kapcsolódóan a *2. melléklet VIII. fejezet 3. cím 1. alcím* kiemelt előirányzatai között vált szükségessé az előirányzat átcsoportosítás.
  - Azon képviselők részére, akiknek a mandátuma 2019. október 13-án lejárt, értékesítésre kerültek a használatukban lévő notebookok. Az ebből befolyt 235 E Ft bevétel az *1.1 melléklet 5. és 11. sorában* szerepel, mellyel szemben felhalmozási kiadások előirányzata *2. melléklet VI. fejezet 1. cím 1. alcím* és a dologi kiadások előirányzata *2. melléklet III. fejezet 1. cím 3. alcím* növekszik.
  - A dologi kiadások előirányzatain belül az Elnöki kabinet kiadásai és a Szolgáltatások kiadásai közötti előirányzat rendezést a *2 melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcím* és a *II. fejezet 3. cím 2. alcím* tartalmazza.

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

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

Salgótarján, 2019. november 25.

Skuczi Nándor

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
.../2019. (.....) önkormányzati  
rendelete**

**Nógrád Megyei Önkormányzata 2019. évi költségvetésének IV. számú módosításáról**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Megyei Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

**1.§**

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

„2. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

	E Ft		
<b>Megnevezés</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Összesen</b>
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	420.331	30.240	450.571
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	339.161	2.830	341.991
Tárgyévi költségvetési hiány összege	81.170	27.410	108.580
Előző évi maradvány igénybevétele	214.749	16.535	231.284
Következő évek kiadásai	121.183	1.521	122.704
Kiadási főösszeg	541.514	31.761	573.275
Bevételi főösszeg	553.910	19.365	573.275

(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 2019., 2020., 2021., 2022. 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, 2019. december 12.

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József  
Nógrád megyei jegyző

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet várható következményeit**

<b>A vizsgált kritériumok</b>	<b>A vizsgálat eredménye</b>
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra.
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 2019. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelethez**

#### Általános indokolás

Az 2/2019. (I. 24.) 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.

## HATÁROZATI JAVASLAT

### **Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésre**

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet hatályos szövegét a testület 2019. december 12-én elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2019. december 12-én elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2019. december 12.

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József  
Nógrád megyei jegyző

Nógrád Megye Önkormányzata,  
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal  
összevont mérlege

1. számú melléklet

Ssz.	Bevételek	Összeg E Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg E Ft.
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	1.	K1 Személyi juttatások	249 547
1.b.	B115 Bérkompenzáció (előző évről áthúzódó)		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 031
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogat		3.	K3 Dologi kiadások	116 252
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	5 501
4.	B814 Megelőlegezett állami támogatás		5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	121 183
5.	B4 Működési bevételek	2 613			
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 962			
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	9 985			
I. Tárgyévi működési bevételek		339 161	I. Tárgyévi működési kiadások		541 514
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	214 749			
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>553 910</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>541 514</b>
			<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>12 396</b>
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 642	6.	K6 Beruházások	22 497
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		7.	K7 Felújítások	3 800
11.	B5 Felhalmozási bevételek	188	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943
			9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	1 521
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		2 830	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		31 761
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	16 535			
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>19 365</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>31 761</b>
			<b>Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>- 12 396</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>573 275</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>573 275</b>



E Ft

Ssz.	Bevételek	2019. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2019. évi IV. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2019. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2019. évi IV. módosított előirányzat
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200		201 200	1.	K1 Személyi juttatások	57 189	3	57 192
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		12 401	12 401	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 193		11 193
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása			-	3.	K3 Dologi kiadások	54 868	22 673	77 541
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	5 551	- 50	5 501
5.	B4 Működési bevételek	2 265	290	2 555	5.	K915 Irányító szervei támogatások folyósítása	132 144		132 144
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 672		64 672	6.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	64 071		64 071
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	50	9 935	9 985					
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>		<b>268 187</b>	<b>22 626</b>	<b>290 813</b>	<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>		<b>325 016</b>	<b>22 626</b>	<b>347 642</b>
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 225		69 225					
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>337 412</b>	<b>22 626</b>	<b>360 038</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>325 016</b>	<b>22 626</b>	<b>347 642</b>
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 642		2 642	6.	K6 Beruházások	22 313	184	22 497
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				7.	K7 Felújítások	3 800		3 800
11.	B8 Felhalmozási bevételek	4	184	188	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943		3 943
					9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	1 521		1 521
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>		<b>2 646</b>	<b>184</b>	<b>2 830</b>	<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		<b>31 577</b>	<b>184</b>	<b>31 761</b>
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	16 535		16 535					
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>19 181</b>	<b>184</b>	<b>19 365</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>31 577</b>	<b>184</b>	<b>31 761</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>356 593</b>	<b>22 810</b>	<b>379 403</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>356 593</b>	<b>22 810</b>	<b>379 403</b>

E Ft

Ssz.	Bevételek	2019. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2019. évi IV. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2019. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2019. évi IV. módosított előirányzat
1.	B816 Irányító szervei támogatás	132 144		132 144	1.	K1 Személyi juttatások	183 766	8 589	192 355
2.	B4 Működési bevételek	58		58	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 277	1 561	37 838
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 830	10 460	48 290	3.	K3 Dologi kiadások	38 401	310	38 711
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások			-
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	57 112		57 112
I. Tárgyévi működési bevételek		170 032	10 460	180 492	I. Tárgyévi működési kiadások		315 556	10 460	326 016
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	145 524		145 524					
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>315 556</b>	<b>10 460</b>	<b>326 016</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>315 556</b>	<b>10 460</b>	<b>326 016</b>
6.	Felhalmozási bevételek			-	5.	K6 Beruházások			-
					6.	K7 Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		-	-	-	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		-	-	-
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>315 556</b>	<b>10 460</b>	<b>326 016</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>315 556</b>	<b>10 460</b>	<b>326 016</b>

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi III. módosított előirányzat				Módosítás				2019. évi IV. módosított előirányzat								
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel		
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	
I.	1.	1.			<b>Közygülés közvetlen kiadásai</b>				<b>5 000</b>				<b>292</b>						<b>5 292</b>			
					Elnöki kabinet dologi kiadásai		5 000	5 000					292	292	292				5 292	5 292		
					<i>Dologi kiadások</i>	5 000																
II.	1.	1.			<b>Hivatal kiadásai</b>				<b>310 556</b>						<b>10 168</b>							<b>320 724</b>
					Hivatal működtetésnek kiadásai		113 621	123 843					112	132	132				92 233	113 753	134 303	
					<i>Személyi juttatások</i>	92 121							20						19 020			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	19 000													2 500			
					<i>Dologi kiadások</i>	2 500																
					Önkormányzati választással összefüggő kiadások			-					8 477	10 328	10 328				8 477	10 328		
					<i>Személyi juttatások</i>								1 541						1 541			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>								310						310			
					<i>Dologi kiadások</i>																	
					Európai Parlamenti képviselők választása		10 222							-					7 436	10 222		
					<i>Személyi juttatások</i>	7 436													1 485			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 485													1 301			
					<i>Dologi kiadások</i>	1 301																
					Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		7 495	158 095											3 120	7 495	158 095	
					<i>Személyi juttatások</i>	3 120													608			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	608													3 767			
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	3 767																
					TOP projektmenedzsment feladatok		139 710												70 670	139 710		
					<i>Személyi juttatások</i>	70 670													14 713			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	14 713													982			
					<i>Dologi kiadások</i>	982													-			
					<i>Beruházások</i>	-													53 345			
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	53 345																
					Megyei Területrendezési Terv módosítása		899												752	899		
					<i>Személyi juttatások</i>	752													147			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	147																
					EFOP pályázat		9 991												9 667	9 991		
					<i>Személyi juttatások</i>	9 667													324			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	324																
					Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		15 240	27 918											15 240	15 240	27 626	
					<i>Dologi kiadások</i>	15 240																
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		12 678												12 678	12 386		
					<i>Dologi kiadások</i>	12 678																
					Számlavezetés költsége		700	700											700	700	700	
					<i>Dologi kiadások</i>	700																
					<b>I-II. cím kiadásai (kontroll összeg)</b>	315 556	315 556	315 556	315 556					10 460	10 460	10 460	10 460		326 016	326 016	326 016	326 016
					<b>I-II. cím bevételei</b>		<b>315 556</b>	<b>315 556</b>	<b>315 556</b>	<b>315 556</b>	<b>315 556</b>			<b>10 460</b>	<b>10 460</b>	<b>10 460</b>	<b>10 460</b>		<b>326 016</b>	<b>326 016</b>	<b>326 016</b>	<b>326 016</b>
					<i>Működési bevételek</i>	58													58	326 016	326 016	326 016
					<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	37 830							10 460						48 290			
					<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>																	
					<i>Felhalmozási bevétel</i>																	
					<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	145 524													145 524			
					<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>														-			
					<i>Irányító szervi támogatás</i>	132 144													132 144			

Fajta	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi III. módosított előirányzat				Módosítás				2019. évi IV. módosított előirányzat						
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft
III.	1.	1.			<b>Önkormányzat közvetlen kiadásai</b>				<b>80 368</b>					<b>290</b>				<b>80 658</b>		
					Bizottságok költsége		20 970	69 625				-	290			20 970	69 915			
					<i>Személyi juttatások</i>	17 520										17 520				
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 450										3 450				
					Kitüntetések, díjak		1 500										1 500			
					<i>Dologi kiadások</i>	1 500										1 500				
					Elnöki kabinet kiadásai		47 155					290				47 445				
					<i>Személyi juttatások</i>	34 800										34 800				
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	7 086										7 086				
					<i>Dologi kiadások</i>	5 269					290					5 559				
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>											-				
					Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		200	200				-	-			200	200			
					<i>Személyi juttatások</i>															
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
					<i>Dologi kiadások</i>	200										200				
					<i>Beruházások</i>											-				
					Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 504	3 504				-	-			3 504	3 504			
					<i>Dologi kiadások</i>	103					50					153				
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 401					50					3 351				
					Rendezvények, kiadványok		6 531	7 039				-	-			6 531	7 039			
					<i>Személyi juttatások</i>											-				
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>											-				
					<i>Dologi kiadások</i>	6 031										6 031				
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	500										500				
					Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetésének költségei		508					-				508				
					<i>Dologi kiadások</i>	508										508				
IV.					<b>Szolgáltatások</b>				<b>11 042</b>					-					<b>11 042</b>	
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		11 042	11 042				-	-			11 042	11 042			
					<i>Dologi kiadások</i>	11 042										11 042				
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>											-				
V.					<b>Egyéb kiadások</b>				<b>1 000</b>					-					<b>1 000</b>	
					Számlavezetés költsége		1 000	1 000				-	-			1 000	1 000			
					<i>Dologi kiadások</i>	1 000										1 000				
VI.					<b>Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás</b>				<b>13 800</b>					<b>184</b>					<b>13 984</b>	
					Eszközök beszerzése		13 800	13 800				184				13 984	13 984			
					<i>Beruházások</i>	10 000										10 184				
					<i>Felújítások</i>	3 800										3 800				

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi III. módosított előirányzat				Módosítás				2019. évi IV. módosított előirányzat					
						Kiadás			Bevétel	Kiadás			Bevétel	Kiadás			Bevétel		
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft		Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft		Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft		Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft
VII.					<b>Tartalék</b>				<b>13 048</b>					<b>12 401</b>				<b>25 449</b>	
	1.	1.			Általános tartalék		5 000	13 048											
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	5 000						12 401						17 401	
		2.			Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszaliz.		8 048											8 048	
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	8 048												8 048	
VIII.					<b>Területfejlesztési közvetlen feladatok</b>			1 650	<b>101 248</b>					<b>9 935</b>					<b>111 183</b>
	1.	1.			Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft támogatása		1 650											1 650	
		4.			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 650												1 650	
	3.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		33 939	33 939										33 939	
		1.			<i>Személyi juttatások</i>	11						3						14	
		2.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	7												7	
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	5 982						3						5 979	
		4.			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>														
		5.			<i>Beruházások</i>	4 539												4 539	
		8.			<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	21 879												21 879	
		9.			<i>Következő évek kiadásai (fejlesztés)</i>	1 521												1 521	
	5.	1.			Megyei Területrendezési Terv módosítása		4 699	4 699										4 699	
		1.			<i>Személyi juttatások</i>														
		2.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>														
		5.			<i>Beruházások</i>	4 699												4 699	
	6.	1.			EPOP pályázat		9 942	9 942										9 942	
		1.			<i>Személyi juttatások</i>	2 270												2 270	
		2.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	443												443	
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	6 796												6 796	
		5.			<i>Beruházások</i>	433												433	
	7.	1.			A megyei identitás erősítése Nógrádban		51 018	51 018										51 018	
		1.			<i>Személyi juttatások</i>	2 588												2 588	
		2.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	207												207	
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	3 389												3 389	
		5.			<i>Beruházások</i>	2 642												2 642	
		8.			<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	42 192												42 192	
	8.	1.			30 éve szabadon							9 935						9 935	
		3.			<i>Dologi kiadások</i>														
IX.					<b>Lakásalap</b>				<b>3 943</b>										<b>3 943</b>
	1.	1.			Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 943	3 943										3 943	
		7.			<i>Kölcsön nyújtása</i>	3 943												3 943	
XI.					<b>I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás</b>				<b>132 144</b>										<b>132 144</b>
	1.	1.			<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	132 144	132 144	132 144										132 144	
		4.																	
					<b>III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)</b>	356 593	356 593	356 593	356 593			22 810	22 810	22 810	22 810			379 403	379 403

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi III. módosított előirányzat				Módosítás				2019. évi IV. módosított előirányzat							
						Kiadás			Bevétel	Kiadás			Bevétel	Kiadás				Bevétel			
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	
					<b>III.-XI. cím bevételei</b>		356 593	356 593	356 593	<b>356 593</b>		22 810	22 810	22 810			379 403	379 403	379 403	<b>379 403</b>	
			1.		Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200															201 200
			2.		Bérekompensáció (2015 évről áthúzódó)																-
			3.		Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás						12 401										12 401
			4.		Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása																
			5.		2018. évi működési támogatás megelőlegezése																
			6.		Működési bevételek	2 265					290										2 555
			7.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 672															64 672
			8.		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	50					9 935										9 985
			9.		Felhalmozási bevételek	4					184										188
			10.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 642															2 642
			11.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről																
			12.		Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 225															69 225
			13.		Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	16 535															16 535
					Technikai összegezés	1 069 779	1 069 779	1 069 779	1 069 779	356 593	68 430	68 430	68 430	68 430	-	1 138 209	1 138 209	1 138 209	1 138 209	379 403	379 403

Nógrád Megye Önkormányzata  
engedélyezett létszámkerete  
(statisztikai létszám)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben 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	1	3	3
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	36	36	1	1			37	37
Összesen	38	38	1	1	1	1	40	40
Közfoglalkoztatott	3	3					3	3

RÉSZLETEZÉS  
az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

4. számú melléklet

Megnevezés	Előirányzat E Ft
Beruházási kiadok	
Immateriális javak beszerzése (Megyei Területrendezési Terv módosítás)	4 699
Immateriális javak beszerzése (Megyei Paktum)	4 539
Számítástechnikai eszközök, berendezések	5 184
Tárgyi eszköz beszerzés (személygépkocsi)	5 000
2022. évben várható kiadás	433
Elnökség felújítása	2 300
Konyha kialakítása	1 500
Tárgyi eszköz beszerzés (A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat)	2 642
Összesen	26 297



Nógrád Megye Önkormányzatának  
2019., 2020., 2021., 2022. évi költségvetés mérlegei

2. számú tábla

Ssz.	Bevételek	2019. év E Ft.	2020. év E Ft.	2021. év E Ft.	2022. év E Ft.	Ssz.	Kiadások	2019. év E Ft.	2020. év E Ft.	2021. év E Ft.	2022. év E Ft.						
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	220 000	280 000	300 000	1.	Személyi juttatások	249 547	230 636	242 168	254 276						
1.b.	Bérekompenzáció (2015 évről áthúzódó)	-				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 031	48 870	51 314	56 445						
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás					3.	Dologi kiadások	116 252	108 925	114 372	125 809						
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401				4.	Egyéb működési célú kiadások	5 501	3 500	3 500	3 500						
4.	2018. évi működési támogatás megelőlegezése					5.	Következő évek kiadásai (működés)	121 183	19 852	10 722	4 594						
5.	Működési bevételek	2 613															
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 962	90 918	61 378	64 389												
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	9 985															
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>		<b>339 161</b>	<b>310 918</b>	<b>341 378</b>	<b>364 389</b>	<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>		<b>541 514</b>	<b>411 783</b>	<b>422 076</b>	<b>444 624</b>						
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	214 749	100 865	78 698	77 235												
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>553 910</b>	<b>411 783</b>	<b>420 076</b>	<b>441 624</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>541 514</b>	<b>411 783</b>	<b>422 076</b>	<b>444 624</b>						
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 642	6 500	18 000	20 000							6.	Beruházások	22 497	15 000	16 000	17 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről											7.	Felújítások	3 800	3 000	3 000	3 000
11.	Felhalmozási bevételek	188										8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943			
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	1 521									
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>		<b>2 830</b>	<b>6 500</b>	<b>18 000</b>	<b>20 000</b>	<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		<b>31 761</b>	<b>18 000</b>	<b>19 000</b>	<b>20 000</b>						
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	16 535	11 500	3 000	3 000												
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>19 365</b>	<b>18 000</b>	<b>21 000</b>	<b>23 000</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>31 761</b>	<b>18 000</b>	<b>19 000</b>	<b>20 000</b>						
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>573 275</b>	<b>429 783</b>	<b>441 076</b>	<b>464 624</b>							<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>573 275</b>	<b>429 783</b>	<b>441 076</b>	<b>464 624</b>

Nógrád Megye Önkormányzatának  
2019. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum	EFOP pályázat	TOP projektmenedzsment feladatok	Fejlesztési, felújítási kiadások	Finanszírozás megelőlegezése, Általános tartalék	Összesen	Bevétel	Egyenleg
									<b>231 298</b>
Január	15 173				2 593		17 766	15 462	<b>228 994</b>
Február	28 157						28 157	22 272	<b>223 109</b>
Március	11 193		400				11 593	12 693	<b>224 209</b>
Április	19 713	311	1 662	15 151			36 837	27 269	<b>214 641</b>
Május	23 866	1 856	2 262	5 151			33 135	17 152	<b>198 658</b>
Június	19 447	2 766	1 662	5 151	1 500		30 526	17 483	<b>185 615</b>
Július	19 741	311	1 662	5 151			26 865	17 152	<b>175 902</b>
Augusztus	19 182	2 311	2 662	10 151			34 306	17 153	<b>158 749</b>
Szeptember	25 846	311	1 662	5 151	4 699		37 669	21 479	<b>142 559</b>
Október	19 284	4 850	1 662	5 151	14 679		45 626	29 167	<b>126 100</b>
November	20 201	311	2 233	5 602			28 347	16 767	<b>114 520</b>
December	20 993	1 240	1 657	5 151	3 943	5 000	37 984	16 768	<b>93 304</b>
Összesen	242 796	14 267	17 524	61 810	27 414	5 000	368 811	230 817	
Várható maradvány		27 155	15 902	50 247			93 304		
<b>MINDÖSSZESEN</b>	242 796	41 422	33 426	112 057	27 414	5 000	462 115		

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

E Ft

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum	EFOP	A megyei identitás erősítése Nógrádban
2016. évben várható kiadás	9 767		
2017. évben várható kiadás	5 446		
2018. évben várható kiadás	7 839	19 910	
2019. évben várható kiadás	14 267	16 296	8 826
2020. évben várható kiadás	13 625	14 400	18 565
2021. évben várható kiadás	13 530		13 501
2022. évben várható kiadás			10 126
<b>Összesen</b>	<b>64 474</b>	<b>50 606</b>	<b>51 018</b>

Kimutatás  
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

4. számú tábla

Adatok E Ft-bar

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	Saját forrás
1	519	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00014	Nagylóc	1 118	17	313	453	352	0	
2	517	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdokpüspöki	12 470	24	6 322	5 026	1 122	0	
3	575	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00004	Sóshartyán	102	4	102	0	0	0	
4	504	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	3 658	18	1 194	2 464	0	0	
5	527	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00028	Kálló	3 112	16	886	1 142	1 084	0	
6	523	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00004	Szarvasgede	203	16	150	53	0	0	
7	522	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005	Palotás	2 770	16	81	2 689	0	0	
8	521	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00006	Egyházasdengeleg	1 143	16	915	228	0	0	
9	520	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008	Hollókő	1 746	16	1 746	0	0	0	
10	571	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009	Felsőtold	1 270	16	472	798	0	0	
11	548	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011	Alsótold	699	16	488	211	0	0	
12	585	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012	Kutasó	762	16	361	401	0	0	
13	559	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015	Kozárd	2 101	18	425	1 676	0	0	
14	560	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019	Szuha	2 374	16	1 788	586	0	0	
15	561	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020	Mátramindszent	1 746	16	977	769	0	0	
16	552	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	Szécsényfelfalu	1 745	16	1 745	0	0	0	
17	511	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025	Mátraszele	1 918	16	611	1 307	0	0	
18	540	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátranovák	1 746	16	863	883	0	0	
19	537	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	4 064	33	759	1 869	1 436	0	
20	528	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécse	711	16	338	373	0	0	
21	501	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750	16	126	624	0	0	
22	524	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagylóc	1 715	17	102	1 613	0	0	
23	533	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	417	15	175	242	0	0	
24	551	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746	16	725	1 021	0	0	
25	534	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diósjenő	4 990	19	50	2 105	2 835	0	
26	536	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002	19	0	1 225	777	0	
27	509	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495	17	210	285	0	0	
28	535	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	959	17	759	200	0	0	
29	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	1 562	17	640	922	0	0	
30	510	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Nógrádsáp	1 397	17	617	780	0	0	

Kimutatás  
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

4. számú tábla

Adatok E Ft-bar

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	Saját forrás
31	507	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbágyi	1 389	15	996	393	0	0	
32	515	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013	Jobbágyi	464	16	145	319	0	0	
33	573	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	620	17	180	440	0	0	
34	513	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017	Dorogháza	1 542	17	1 302	240	0	0	
35	532	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019	Terény	1 486	17	890	596	0	0	
36	531	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Nógrádszakál	686	15	255	431	0	0	
37	582	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Dejtár	3 507	17	256	3 251	0	0	
38	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	3 767	17	681	3 086	0	0	
39	506	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031	Somoskőújfalu	2 680	16	935	1 745	0	0	
40	514	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Felsőpetény	1 868	17	1 004	864	0	0	
41	549	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Borsosberény	693	17	290	403	0	0	
42	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	572	17	202	370	0	0	
		TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	-572		-202	-370			
43	525	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00041	Romhány	1 245	17	1 059	186	0	0	
44	557	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044	Tereske	1 061	17	928	133	0	0	
45	556	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00045	Mátramindszent	500	16	230	270	0	0	
46	555	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047	Kisbágyon	617	17	377	240	0	0	
47	554	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048	Kisbágyon	835	17	360	475	0	0	
48	579	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00051	Héhalom	1 928	17	1 602	326	0	0	
49	580	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00052	Szécsényfalu	381	14	220	161	0	0	
50	581	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00053	Zabar	1 397	17	437	960	0	0	
51	558	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00054	Szilaspogony	1 067	17	581	0	486	0	
52	577	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055	Szarvasgede	1 657	17	939	313	405	0	
53	576	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056	Kishartyán	610	17	266	344	0	0	
54	578	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00058	Mátranovák	2 032	17	942	1 090	0	0	
55	563	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059	Nemti	601	18	266	0	335	0	
56	562	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020	18	699	321	0	0	
57	516	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalu	535	18	149	386	0	0	
58	572	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762	17	385	377	0	0	

Kimutatás  
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

4. számú tábla

Adatok E Ft-bar

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	Saját forrás
59	567	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márkháza	1 207	17	721	486	0	0	
60	530	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041	17	532	509	0	0	
61	546	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	864	18	486	378	0	0	
62	542	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587	17	1 309	278	0	0	
63	547	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 632	17	1 292	340	0	0	
64	539	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmatércs	937	18	291	646	0	0	
65	541	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Órhalom	1 753	17	0	100	1 653	0	
66	505	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	870	17	702	168	0	0	
67	543	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012	Cered	1 714	17	730	984	0	0	
68	544	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 105	17	1 007	98	0	0	
69	583	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 048	17	635	413	0	0	
70	566	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szügy	1 841	17	734	1 107	0	0	
71	565	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 585	17	882	431	3 272	0	
72	553	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749	17	0	749	0	0	
73	574	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	775	17	364	411	0	0	
74	564	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635	15	442	193	0	0	
75	568	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024	Héhalom	1 150	17	0	679	471	0	
76	538	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006	Cserhátsurány	1 232	19	270	962	0	0	
77	529	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00009	Mátraterenye (Homokterenye)	1 019	18	470	549	0	0	
78	526	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00010	Magyargéc	2 500	18	926	45	1 529	0	
79	569	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Vanyarc	1 461	19	313	486	662	0	
80	550	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00013	Hont	444	17	444	0	0	0	
81	570	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015	Szurdokpüspöki	1 867	18	706	1 161	0	0	
82	545	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079	18	445	634	0	0	
83	518	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalu	401	18	180	0	221	0	
84	512	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349	29	1 620	0	729	0	
85	584	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpüspöki	1 397	18	670	521	206	0	
<b>Összesen első kör első ütem</b>				<b>133 683</b>		<b>56 485</b>	<b>59 623</b>	<b>17 575</b>	<b>0</b>	

Adatok E Ft-bar

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	Saját forrás
86	589	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsönháza	622	14	224	398	0	0	
87	597	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081	Pusztaberki	1 143	14	562	581	0	0	
88	586	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100	Mohora	887	14	510	377	0	0	
89	592	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036	Egyházasgerge	368	14	0	368	0	0	
90	591	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040	Nemti	705	14	268	437	0	0	
91	590	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042	Szanda	915	14	571	344	0	0	
92	596	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016	Balassagyarmat	9 144	21	1 469	2 250	5 425	0	
93	595	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003	Héhalom	819	13	607	142	70	0	
94	594	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010	Bokor	870	13	538	0	332	0	
95	593	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014	Rákócziabánya	980	14	158	822	0	0	
<b>Összesen első kör második ütem</b>				<b>16 453</b>		<b>4 907</b>	<b>5 719</b>	<b>5 827</b>	<b>0</b>	
96	598	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557	31		2 102	9 455	0	
97	600	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárcány	889	12		889	0	0	
98	602	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049	Cered	1 080	12		1 080	0	0	
99	603	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050	Mátraterenye	1 041	12		928	113	0	
100	601	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745	12		745	0	0	
101	604	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00023	Buják	2 134	16		100	2 034		
<b>Összesen első kör harmadik ütem</b>				<b>17 446</b>			<b>5 844</b>	<b>11 602</b>	<b>0</b>	
<b>ÖSSZESEN ELSŐ KÖR</b>				<b>167 582</b>		<b>61 392</b>	<b>71 186</b>	<b>35 004</b>	<b>0</b>	
102	727	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00012	Buják	1 903	17			1 903		
103	726	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00013	Bárna	2 379	19			2 379		
104	725	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00014	Szurdokpuspöki	2 379	22			2 270	109	
105	723	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00025	Héhalom	2 300	17			2 300		
106	730	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00005	Szuha	1 740	17			1 740		
107	729	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006	Kazár	7 340	24			6 424	916	
108	731	TOP-1.1.3-16-NG1-2017-00005	Hollókő	998	12			998		
109	715	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00049	Palotás	904	18			904		
110	717	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042	Tar	2 666	17			2 666		
111	706	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00015	Nagylóc	1 708	18			1 708		
112	728	TOP-1.4.1-16-NG1-2007-00005	Nagybárcány	3 245	24			3 245		
113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670	17			1 670		

## a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Adatok E Ft-bar

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	Saját forrás
114	707	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002	Tar	622	18			622		
115	733	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00023	Mátraterenye (Homokterenye)	2 498	16			2 498		
116	718	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00052	Cered	2 000	19			2 000		
117	719	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00047	Dejtár	2 348	19			2 348		
118	704	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00011	Szirák	1 244	30			871	373	
119	712	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00057	Csécse	914	18			914		
120	705	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00019	Sámsönháza	293	9			293		
121	701	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00005	Héhalom	756	30			529	227	
122	702	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00009	Ecseg	2 086	33			1 327	759	
123	708	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00022	Litke	1 049	30			735	314	
124	709	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038	Karancsság	1 245	30			872	373	
125	711	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00056	Egyházasdengeleg	1 115	17			1 115		
126	714	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00053	Csécse	1 073	30			751	322	
127	716	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00026	Mátraterenye	577	17			577		
128	720	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00051	Karancsberény	952	17			952		
129	721	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00044	Varsány	2 049	19			2 049		
130	724	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00041	Kisbágyon	803	12			803		
131	734	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00055	Csécse	732	30			513	219	
132	740	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00070	Mátraterenye	2 318	23			1 915	403	
133	742	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00068	Jobbágyi	1 098	23			907	191	
134	744	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00066	Ecseg	500	23			413	87	
135	746	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00064	Mátranovák	2 306	23			1 905	401	
136	747	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00007	Kozárd	3 585	13			3 585		
137	748	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00003	Palotás	2 250	13			2 250		
138	749	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00006	Szurdokpuspöki	7 402	13			7 402		
139	750	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004	Balassagyarmat	5 477	13			5 477		23
140	751	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00001	Egyházasdengeleg	6 206	12			6 206		22
141	736	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00075	Buják	847	11			847		
142	737	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00073	Mátraszele	2 318	16			1 738	580	
143	735	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00076	Karancslapujtó	1 830	12			1 830		
144	745	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065	Tar	2 257	16			1 693	564	
145	739	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00071	Mátraterenye	3 660	17			2 584	1 076	



Adatok E Ft-bar

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	Saját forrás
146	743	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00067	Palotás	4 490	17			3 169	1 321	
147	732	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00004	Szurdokpüspöki	1 931	9			1 931		
148	703	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00010	Mátramindszent	529	9			529		
149	741	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00069	Bárna	1 342	16			1 006	336	
150	710	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00003	Kishartyán	641	8			641		
151	752	TOP-3.1.1-16-NG1-2018-00005	Mátranovák	1 589	8			1 589		
152	738	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00072	Dorogháza	497	11			497		
<b>Összesen második kör első ütem</b>				<b>104 661</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 090</b>	<b>8 571</b>	<b>45</b>
<b>Összesen</b>				<b>272 243</b>		<b>61 392</b>	<b>71 186</b>	<b>131 094</b>	<b>8 571</b>	<b>45</b>