



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

9. sz. napirendi pont

4-39/2019. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

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

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. április 25-ei ülésére
Előkészítette: Ferkóné Tollár Tímea

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2019. évi költségvetést a 2/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melynek módosítása az alábbiak miatt szükséges:

1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) pályázatokhoz kapcsolódóan a második beadási szakaszban elbírált pályázatok esetében 51 önkormányzattal megkötött konzorciumi szerződés alapján - a rendelkezésre álló 38 pályázat projektmenedzsmenti díjának előlege mellett - további 5 projekt esetében került folyósításra a támogatás, melynek összege 13.458 E Ft. A támogatási szerződések alapján a beruházások megvalósításának időtartama több évet is érint, így a finanszírozás összege megoszlik ezen évek között. 2019. évre 12.359 E Ft, 2020. évre 1.144 E Ft a projektmenedzsmenti díjra elszámolható költség. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a alapján a helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata között elkülönítetten kell megtervezni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait. Annak érdekében, hogy a követelménynek megfeleljünk, a 4. számú táblában projektenként részletezésre kerültek a vonatkozó tételek, a 2. melléklet II. fejezet 2. cím 3. alcím tartalmazza a kiadásokat kiemelt előirányzatonként, az 1.2 számú melléklet 3. sora pedig a vonatkozó, 13.458 E Ft összegű bevételt.
2. A TOP pályázatok második beadási szakaszban elbírált pályázatainak közül egy pályázatnál a támogatási előleg téves számlaszámra került kiutalásra. Az összeg előlegként került nyilvántartásba vételre, mivel azonban december végéig nem került rendezésre, így az év végi záráshoz kapcsolódóan támogatási előlegként szükséges elszámolni a teljesítést. A támogatási előleg összege módosítja a 2018. évi maradvány összegét, így az 1.2 számú melléklet 5. sora 530 E Ft-tal növekszik, mellyel párhuzamosan a 2. melléklet III. fejezet 3. cím 2. alcím dologi előirányzata 485 E Ft-tal kerül megemelésre.

A TOP pályázatok tekintetében a támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. Kivételt képeznek ez alól az ipari parkok, iparterületek fejlesztésére benyújtott pályázatok. Azon projektek esetében, melyeknél a támogatási előleg folyósításra került, egy pályázatnál a támogatás intenzitása 99,6565 %, míg egy másik pályázatnál ez az arány 99,58 %. A projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezetnek ezt a részt saját forrásból szükséges finanszírozni. A két pályázatot figyelembe véve ez az összeg 45 E Ft, melyhez az előirányzatot a 2018. évi maradvány biztosítja a 2. melléklet II. fejezet 3. cím 2. alcím szerint.

3. 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.

Összefoglalásként a következőket hangsúlyozom: 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. március 27.

Skuczi Nándor

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

Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. számú módosításáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 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			
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	357.186	27.414	384.600
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	231.874	-	231.874
Tárgyévi költségvetési hiány összege	125.312	27.414	152.726
Előző évi maradvány igénybevétele	214.749	16.535	231.284
Következő évek kiadásai	77.037	1.521	78.558
Kiadási főösszeg	434.223	28.935	463.158
Bevételi főösszeg	446.623	16.535	463.158

(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. április 25.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
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 I. 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, I. sz. módosítás.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. 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. április 25-én elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2019. április 25-én elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2019. április 25.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
összevont mérlege

1. számú melléklet

Ssz.	Bevételek	Összeg E Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg E Ft.			
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	1.	K1 Személyi juttatások	221 021			
1.b.	B115 Bérkompenzáció (előző évről áthúzódó)		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 629			
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		3.	K3 Dologi kiadások	86 915			
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	5 621			
4.	B814 Megelőlegezett állami támogatás		5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	77 037			
5.	B4 Működési bevételek	920						
6.	B 16Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 754						
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							
I. Tárgyévi működési bevételek		231 874	I. Tárgyévi működési kiadások		434 223			
8.	B 813Előző évi működési maradvány igénybevétele	214 749						
Működési bevételek összesen		446 623				Működési kiadások összesen		434 223
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		12 400			
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					6.	K6 Beruházások	19 671
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					7.	K7 Felújítások	3 800
11.	B5 Felhalmozási bevételek					8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943
						9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	1 521
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		-	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		28 935			
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	16 535						
Fejlesztési bevételek összesen		16 535				Fejlesztési kiadások		28 935
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 12 400			
Bevételek mindösszesen		463 158				Kiadások mindösszesen		463 158

E Ft

Ssz.	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi I. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi I. módosított előirányzat
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200		201 200	1.	K1 Személyi juttatások	54 590		54 590
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás			-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 979		10 979
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása			-	3.	K3 Dologi kiadások	50 094	33	50 127
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	5 654	- 33	5 621
5.	B4 Működési bevételek	920		920	5.	K915 Irányító szervei támogatások folyósítása	132 045		132 045
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 296		16 296	6.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	21 879		21 879
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről								
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		218 416	-	218 416			275 241	-	275 241
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 225		69 225					
Működési bevételek összesen		287 641	-	287 641	Működési kiadások összesen		275 241	-	275 241
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	6.	K6 Beruházások	19 671		19 671
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	7.	K7 Felújítások	3 800		3 800
11.	B8 Felhalmozási bevételek			-	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943		3 943
					9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	1 521		1 521
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	-	-			28 935	-	28 935
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	16 535		16 535					
Fejlesztési bevételek összesen		16 535	-	16 535	Fejlesztési kiadások		28 935	-	28 935
Bevételek mindösszesen		304 176	-	304 176	Kiadások mindösszesen		304 176	-	304 176

E Ft

Ssz.	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi I. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi I. módosított előirányzat
1.	B816 Irányító szervei támogatás	132 045		132 045	1.	K1 Személyi juttatások	156 470	9 961	166 431
2.	B4 Működési bevételek			-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 579	2 071	32 650
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	13 458	13 458	3.	K3 Dologi kiadások	35 976	812	36 788
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívülr.			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások			-
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	54 014	1 144	55 158
I. Tárgyévi működési bevételek		132 045	13 458	145 503	I. Tárgyévi működési kiadások		277 039	13 988	291 027
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	144 994	530	145 524					
Működési bevételek összesen		277 039	13 988	291 027	Működési kiadások összesen		277 039	13 988	291 027
6.	Felhalmozási bevételek			-	5.	K6 Beruházások			-
					6.	K7 Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		-	-	-	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		-	-	-
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
Fejlesztési bevételek összesen		-	-	-	Fejlesztési kiadások		-	-	-
Bevételek mindösszesen		277 039	13 988	291 027	Kiadások mindösszesen		277 039	13 988	291 027

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat				Módosítás				2019. évi I. 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	
I.	1.	1.			Közgyűlés közvetlen kiadásai				5 000									5 000		
					Elnöki kabinet dologi kiadásai		5 000	5 000										5 000		
					<i>Dologi kiadások</i>	5 000														
II.	1.	1.			Hivatal kiadásai				272 039										286 027	
					Hivatal működtetésnek kiadásai		113 621	113 621										113 621		
					<i>Személyi juttatások</i>	92 121												92 121		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	19 000												19 000		
					<i>Dologi kiadások</i>	2 500												2 500		
					Időközi választással összefüggő kiadások															
					<i>Személyi juttatások</i>															
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
					<i>Dologi kiadások</i>															
					Országgyűlési választással összefüggő kiadások															
					<i>Személyi juttatások</i>															
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
					<i>Dologi kiadások</i>															
	2.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		7 495	130 442										7 495	143 945	
					<i>Személyi juttatások</i>	3 120												3 120		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	608												608		
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	3 767												3 767		
					TOP projektmenedzsmenti feladatok		112 057											112 057		
					<i>Személyi juttatások</i>	50 810				9 961	13 503							60 771	125 560	
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	10 500				2 071								12 571		
					<i>Dologi kiadások</i>	500				327								827		
					<i>Beruházások</i>	-												-		
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	50 247				1 144								51 391		
					Megyei Területrendezési Terv módosítása		899											899		
					<i>Személyi juttatások</i>	752												752		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	147												147		
					EFOP pályázat		9 991											9 991		
					<i>Személyi juttatások</i>	9 667												9 667		
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	324												324		
					Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		15 240	27 276										15 240	27 276	
					<i>Dologi kiadások</i>	15 240												15 240		
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		12 036											12 036		
					<i>Dologi kiadások</i>	12 036				485	485							12 521		
					Számlavezetés költsége		700	700										700	700	
					<i>Dologi kiadások</i>	700												700		
					I-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	277 039	277 039	277 039	277 039	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	13 988	291 027	291 027	291 027
					I-II. cím bevételei		277 039	277 039	277 039	277 039	277 039	277 039	277 039	277 039	277 039	277 039	277 039	291 027	291 027	291 027
					<i>Működési bevételek</i>													-	-	
					<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					13 458								13 458		
					<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>													-	-	
					<i>Felhalmozási bevétel</i>													-	-	
					<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	144 994				530								145 524		
					<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>													-	-	
					<i>Irányító szervi támogatás</i>	132 045												132 045		

Fajta	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat				Módosítás				2019. évi I. 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.	1.		Önkormányzat közvetlen kiadásai				79 068									79 068		
			1.		Bizottságok költsége		20 970	68 856				-	-				20 970	68 856		
			2.		<i>Személyi juttatások</i>	17 520											17 520			
			3.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 450											3 450			
			3.		Kitüntetések, díjak		1 500					-					1 500			
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	1 500											1 500			
			1.		Elnöki kabinet kiadásai		46 386					-					46 386			
			2.		<i>Személyi juttatások</i>	34 800											34 800			
			3.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	7 086											7 086			
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	4 500											4 500			
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>												-			
			2.		Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		200	200				-	-				200	200		
			1.		<i>Személyi juttatások</i>															
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	200											200			
			3.		<i>Beruházások</i>												-			
			3.		Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 504	3 504				-	-				3 504	3 504		
			4.		<i>Dologi kiadások</i>						33						33			
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 504					33						3 471			
			1.		Rendezvények, kiadványok		6 000	6 508				-	-				6 000	6 508		
			2.		<i>Személyi juttatások</i>												-			
			3.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>												-			
			4.		<i>Dologi kiadások</i>	5 500											5 500			
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	500											500			
			2.		Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetésének költségei		508					-					508			
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	508											508			
IV.	1.	1.	3.		Szolgáltatások				11 042										11 042	
			4.		Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		11 042	11 042				-	-				11 042	11 042		
			4.		<i>Dologi kiadások</i>	11 042											11 042			
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>												-			
V.	1.	1.	3.		Egyéb kiadások				1 000										1 000	
			3.		Számavezetés költsége		1 000	1 000				-	-				1 000	1 000		
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	1 000											1 000			
VI.	1.	1.	5.		Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás				13 800										13 800	
			6.		Eszközök beszerzése		13 800	13 800				-					13 800	13 800		
			6.		<i>Beruházások</i>	10 000											10 000			
			6.		<i>Felújítások</i>	3 800											3 800			

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat				Módosítás				2019. évi I. 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
VII.					Tartalék				13 048										13 048	
	1.	1.			Általános tartalék		5 000	13 048			-	-	-							
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	5 000														
		2.			Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		8 048				-									
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	8 048														
VIII.					Területfejlesztési közvetlen feladatok			1 650	50 230										50 230	
	1.	1.			Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft támogatása		1 650													
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 650														
	3.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		33 939	33 939			-	-								
			1.		<i>Személyi juttatások</i>															
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	6 000														
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>															
		5.			<i>Beruházások</i>	4 539														
			8.		Következő évek kiadásai (működés)	21 879														
			8.		<i>Következő évek kiadásai (fejlesztés)</i>	1 521														
	5.	1.			Megyei Területrendezési Terv módosítása		4 699	4 699												
			1.		<i>Személyi juttatások</i>															
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
			3.		<i>Beruházások</i>	4 699														
	6.	1.			EFOP pályázat		9 942	9 942												
			1.		<i>Személyi juttatások</i>	2 270														
			2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443														
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	6 796														
			5.		<i>Beruházások</i>	433														
IX.					Lakásalap			3 943	3 943										3 943	
	1.	1.			Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 943	3 943			-	-								
			7.		<i>Kölcsön nyújtása</i>	3 943														
XI.					I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás		132 045	132 045	132 045										132 045	
	1.	1.			<i>Írányító szervi támogatások folyósítása</i>	132 045														
			4.																	
					III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	304 176	304 176	304 176	304 176		-	-	-	-						

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat				Módosítás				2019. évi I. 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.-XI. cím bevételei		304 176	304 176	304 176	304 176		-	-	-		304 176	304 176	304 176	304 176	
			1.		Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200									201 200					
			2.		Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó)										-					
			3.		Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás															
			4.		Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása															
			5.		2018. évi működési támogatás megelőlegezése															
			6.		Működési bevételek	920									920					
			7.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 296									16 296					
			8.		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről															
			9.		Felhalmozási bevételek															
			10.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										-					
			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	912 528	912 528	912 528	912 528	304 176	-	-	-	-	-	912 528	912 528	912 528	912 528	304 176

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli alkalmazott		Összesen	
	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat
Nógrád Megye Önkormányzata	2				1		3	
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	36		1				37	
Összesen	38		1		1		40	
Közfoglalkoztatott	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	5 000
Tárgyi eszköz beszerzés (személygépkocsi)	5 000
Tárgyi eszköz beszerzés (EFOP pályázat)	433
Elnökség felújítása	2 300
Konyha kialakítása	1 500
Összesen	23 471

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
									231 298
Január	15 173				2 593		17 766	15 462	228 994
Február	28 157						28 157	22 272	223 109
Március	11 193		400				11 593	12 693	224 209
Április	19 713	311	1 662	15 151			36 837	27 269	214 641
Május	26 811	1 856	2 262	5 151			36 080	17 152	195 713
Június	19 447	2 766	1 662	5 151	1 500		30 526	17 483	182 670
Július	19 741	311	1 662	5 151			26 865	17 152	172 957
Augusztus	19 182	2 311	2 662	10 151			34 306	17 153	155 804
Szeptember	25 846	311	1 662	5 151	4 699		37 669	21 479	139 614
Október	19 284	4 850	1 662	5 151	14 679		45 626	16 766	110 754
November	20 201	311	2 233	5 602			28 347	16 767	99 174
December	20 993	1 240	1 657	5 151	3 943	5 000	37 984	16 768	77 958
Összesen	245 741	14 267	17 524	61 810	27 414	5 000	371 756	218 416	
Várható maradvány		27 155	15 902	50 247			93 304		
MINDÖSSZESEN	245 741	41 422	33 426	112 057	27 414	5 000	465 060		

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	221 021	230 636	242 168	254 276						
1.b.	Bérekompenzáció (2015 évről áthúzódó)	-				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 629	48 870	51 314	56 445						
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás					3.	Dologi kiadások	86 915	108 925	114 372	125 809						
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása					4.	Egyéb működési célú kiadások	5 621	3 500	3 500	3 500						
4.	2018. évi működési támogatás megelőlegezése					5.	Következő évek kiadásai (működés)	77 037	19 852	10 722	4 594						
5.	Működési bevételek	920															
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 754	90 918	61 378	64 389												
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről																
I. Tárgyévi működési bevételek		231 874	310 918	341 378	364 389	I. Tárgyévi működési kiadások		434 223	411 783	422 076	444 624						
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	214 749	100 865	78 698	77 235												
Működési bevételek összesen		446 623	411 783	420 076	441 624							Működési kiadások összesen		434 223	411 783	422 076	444 624
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 500	18 000	20 000							6.	Beruházások	19 671	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											8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943			
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	1 521									
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		-	6 500	18 000	20 000	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		28 935	18 000	19 000	20 000						
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	16 535	11 500	3 000	3 000												
Fejlesztési bevételek összesen		16 535	18 000	21 000	23 000							Fejlesztési kiadások		28 935	18 000	19 000	20 000
Bevételek mindösszesen		463 158	429 783	441 076	464 624	Kiadások mindösszesen		463 158	429 783	441 076	464 624						

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

E Ft		
Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum	EFOP
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
2020. évben várható kiadás	13 625	14 400
2021. évben várható kiadás	13 530	
Összesen	64 474	50 606

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Adatok E Ft-ban

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	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	

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Adatok E Ft-ban

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	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	Szécsényfelfalu	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	
		TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00010	Mátramindszent	529		0	0	529	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	

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Adatok E Ft-ban

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	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	Karancslapujtó	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	Szalmatercs	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	Somoskőújfalú	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	
Összesen első kör első ütem				134 212		56 485	59 623	18 104	0	

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Adatok E Ft-ban

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	Saját forrás
86	589	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsonháza	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	Rákócziánya	980	14	158	822	0	0	
Összesen első kör második ütem				16 453		4 907	5 719	5 827	0	
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	Kisbárkány	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		
Összesen első kör harmadik ütem				17 446			5 844	11 602	0	
ÖSSZESEN ELSŐ KÖR				168 111		61 392	71 186	35 533	0	
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	Szurdokpüspöki	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	Nagybárkány	3 245	24			3 245		

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Adatok E Ft-ban

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	Saját forrás
113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670	17			1 670		
114	707	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002	Tár	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	Sámsonháza	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	Szurdokpüspöki	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	Karancslapujtő	1 830	112			1 830		
Összesen második kör első ütem				87 725		0	0	82 451	5 274	45
Összesen				255 836		61 392	71 186	117 984	5 274	45