



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

3. sz. napirendi pont

4-66/2019. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

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

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. június 13-ai 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.) önkormányzati rendelettel módosított. Jelen előirányzat-rendelet az alábbiak miatt szükséges:

1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) pályázatokhoz kapcsolódóan a második beadási szakaszban elbírált pályázatok esetében 53 önkormányzattal megkötött konzorciumi szerződés alapján - a rendelkezésre álló 43 pályázat projektmenedzsmenti díjának előlege mellett - további 3 projekt esetében került folyósításra a támogatás, melynek összege 10.081 E Ft. A támogatási szerződések alapján a beruházások megvalósításának időtartama több évet is érint, így a finanszírozás összege megoszlik ezen évek között. 2019. évre 7.369 E Ft, 2020. évre 2.712 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 e 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, 10.081 E Ft összegű bevételt.
2. A TOP pályázatoknál a Magyar Államkincstár által 2018. évben téves számlaszámra utalt 529 E Ft pályázati támogatás összege rendezésre került. Az előző évben a bevétellel párhuzamosan kiadási oldalon Következő évek kiadásaként került a könyvekben rögzítésre. A projekt 2019-ben befejeződik, így ehhez kapcsolódóan szükséges a Következő évek kiadásai előirányzat összegének átvezetése személyi juttatás és munkáltatót terhelő járulékok kiemelt előirányzataira, 2. melléklet II. fejezet 2. cím 3 alcím.
3. A 2018. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak választása szakmai és pénzügyi feladatait a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal), mint Területi Választási Iroda látja el. A 7/2019. (III. 25.) IM rendelet szabályozza a normatívákat, az elszámolási és belső ellenőrzési rendet, mely alapján a szavazást megelőző harmincadik 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 10.222 E Ft összegben megtörtént. Az előirányzat rendezés e tételek költségvetésen történő átvezetését tartalmazza (2. melléklet II. fejezet 1. cím 3. alcím). A választás lebonyolítását követően a teljesítést figyelembe véve, a következő rendeletmódosítás alkalmával fogom indítványozni az előirányzatok közötti változtatások átvezetését.

4. A Megyei identitás erősítése felhívásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A projekt megvalósítására 51.018 E Ft támogatás került folyósításra a támogatói okirat aláírását követően, így ez módosításként épül be költségvetésünkbe. A pályázat bevételi forrását az *1.1 melléklet 6. sora tartalmazza*, a hozzá kapcsolódó kiadások a *2. melléklet VIII. fejezet 7. cím 1. alcím* szerint kerülnek módosításra.
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 99 E Ft-al emelkedik, *1.1 melléklet 5. sor*. Az összeg intézményfinanszírozásként átadásra kerül a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal részére, így a bevétellel szemben a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre *2. melléklet II. fejezet 3. cím 2. alcím*.
6. A tényadatokat, valamint a várható teljesülést figyelembe véve több bevételi jogcímnél is indokolt a módosítás:
 - A Dornyay Béla Múzeummal 2013-ban megkötött Bizományosi szerződés alapján történt értékesítés bevétele 12 E Ft (*1.2. melléklet 2. sor*), kiadási oldalon a Szolgáltatások dologi kiadásai növekednek *2. melléklet II. fejezet 3 cím 2. alcím*.
 - A Magyar Államkincstár által 2018. évben tévesen levont munkáltatót terhelő járulék összege ez évben visszafizetésre került. A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében a kiadás elszámolását követő évben történő visszatérítését bevételként kell a könyvekben szerepeltetni. A 25 E Ft -ot bevételként az *1.2 melléklet 2. sor*, kiadásként a *2. melléklet II. fejezet 3. cím 2. alcím* tartalmazza.
 - A számítástechnikai eszközök közül előzetes szakvélemény alapján 1 db nullára leíródott, 2007-ben beszerezett notebookot értékesítettünk. A bevétel összegével 4 E Ft párhuzamosan a dologi kiadások előirányzata módosul. (*1.1 melléklet 11. sor, 2. melléklet III. fejezet 1. cím 3 alcím*).

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. május 22.

Skuczi Nándor

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

Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének II. számú módosításáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 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	381.945	30.056	412.001
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	303.331	4	303.335
Tárgyévi költségvetési hiány összege	78.614	30.052	108.666
Előző évi maradvány igénybevétele	214.749	16.535	231.284
Következő évek kiadásai	121.097	1.521	122.618
Kiadási főösszeg	503.042	31.577	534.619
Bevételi főösszeg	518.080	16.539	534.619

(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. június 13.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 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 áttérhelődnek 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 II. 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 II. 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. június 13-án elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2019. június 13-án elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2019. június 13.

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	237 769
1.b.	B115 Bérkompenzáció (előző évről áthúzódó)		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 806
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogat		3.	K3 Dologi kiadások	91 749
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)	121 097
5.	B4 Működési bevételek	1 056			
6.	B 16Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 075			
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
I. Tárgyévi működési bevételek		303 331	I. Tárgyévi működési kiadások		503 042
8.	B 813Előző évi működési maradvány igénybevétele	214 749			
Működési bevételek összesen		518 080	Működési kiadások összesen		503 042
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		15 038
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6.	K6 Beruházások	22 313
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		7.	K7 Felújítások	3 800
11.	B5 Felhalmozási bevételek	4	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943
			9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	1 521
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		4	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		31 577
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	16 535			
Fejlesztési bevételek összesen		16 539	Fejlesztési kiadások		31 577
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 15 038
Bevételek mindösszesen		534 619	Kiadások mindösszesen		534 619

E Ft

Ssz.	Bevételek	2019. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2019. évi II. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2019. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2019. évi II. módosított előirányzat
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200		201 200	1.	K1 Személyi juttatások	54 590	2 588	57 178
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás			-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 979	207	11 186
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása			-	3.	K3 Dologi kiadások	50 127	3 393	53 520
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	5 621		5 621
5.	B4 Működési bevételek	920	99	1 019	5.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	132 045	99	132 144
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 296	51 018	67 314	6.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	21 879	42 192	64 071
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről								
I. Tárgyévi működési bevételek		218 416	51 117	269 533	I. Tárgyévi működési kiadások		275 241	48 479	323 720
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 225		69 225					
Működési bevételek összesen		287 641	51 117	338 758	Működési kiadások összesen		275 241	48 479	323 720
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	6.	K6 Beruházások	19 671	2 642	22 313
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	7.	K7 Felújítások	3 800		3 800
11.	B8 Felhalmozási bevételek		4	4	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943		3 943
					9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	1 521		1 521
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		-	4	4	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		28 935	2 642	31 577
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	16 535		16 535					
Fejlesztési bevételek összesen		16 535	4	16 539	Fejlesztési kiadások		28 935	2 642	31 577
Bevételek mindösszesen		304 176	51 121	355 297	Kiadások mindösszesen		304 176	51 121	355 297

E Ft

Ssz.	Bevételek	2019. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2019. évi II. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2019. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2019. évi II. módosított előirányzat
1.	B816 Irányító szervi támogatás	132 045	99	132 144	1.	K1 Személyi juttatások	166 431	14 160	180 591
2.	B4 Működési bevételek		37	37	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	32 650	2 970	35 620
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 458	20 303	33 761	3.	K3 Dologi kiadások	36 788	1 441	38 229
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk.államháztartáson kívül.			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások			-
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	55 158	1 868	57 026
I. Tárgyévi működési bevételek		145 503	20 439	165 942	I. Tárgyévi működési kiadások		291 027	20 439	311 466
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	145 524		145 524					
Működési bevételek összesen		291 027	20 439	311 466	Működési kiadások összesen		291 027	20 439	311 466
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		291 027	20 439	311 466	Kiadások mindösszesen		291 027	20 439	311 466

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi I. módosított előirányzat					Bevétel	Módosítás				Bevétel	2019. évi II. módosított előirányzat					Bevétel
						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		
I.	1.	1.			Közzgyűlés közvetlen kiadásai				5 000					-						5 000		
					Elnöki kabinet dologi kiadásai		5 000	5 000				-	-					5 000	5 000	5 000		
					Dologi kiadások	5 000																
II.	1.	1.			Hivatal kiadásai				286 027					20 439						306 466		
					Hivatal működtesnek kiadásai		113 621	113 621				-						113 621	123 843			
					Személyi juttatások	92 121												92 121				
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 000												19 000				
					Dologi kiadások	2 500												2 500				
					Önkormányzati választással összefüggő kiadások		-					-	10 222				-	-				
					Személyi juttatások												-	-				
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												-					
					Dologi kiadások												-					
					Európai Parlamenti képviselők választása		-					10 222					10 222					
					Személyi juttatások						7 427						7 427					
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 490						1 490					
					Dologi kiadások						1 305						1 305					
					Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		7 495	143 945				-	10 081				7 495	154 026				
					Személyi juttatások	3 120											3 120					
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608											608					
					Következő évek kiadásai (működés)	3 767											3 767					
					TOP projektmenedzsmenti feladatok		125 560					10 081					135 641					
					Személyi juttatások	60 771					6 733						67 504					
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 571					1 480						14 051					
					Dologi kiadások	827											827					
					Beruházások	-											-					
					Következő évek kiadásai (működés)	51 391					1 868						53 259					
					Megyei Területrendezési Terv módosítása		899										899					
					Személyi juttatások	752											752					
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147											147					
					EFOP pályázat		9 991										9 991					
					Személyi juttatások	9 667											9 667					
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324											324					
					Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		15 240	27 761				-	136				15 240	27 897				
					Dologi kiadások	15 240											15 240					
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		12 521					136					12 657					
					Dologi kiadások	12 521											12 657					
					Számlavezetés költsége		700	700				-	-				700	700				
					Dologi kiadások	700											700					
					I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	291 027	291 027	291 027	291 027		20 439	20 439	20 439	20 439		311 466	311 466	311 466	311 466			
					I.-II. cím bevételei		291 027	291 027	291 027	291 027		20 439	20 439	20 439	20 439		311 466	311 466	311 466	311 466	311 466	
					Működési bevételek						37						37					
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 458					20 303						33 761					
					Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről												-					
					Felhalmozási bevételek												-					
					Előző évi működési maradvány igénybevétele	145 524											145 524					
					Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele												-					
					Irányító szervi támogatás	132 045					99						132 144					

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi I. módosított előirányzat					Módosítás					2019. évi II. 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 törzsszáman megjelenő tételek	Önkormányzat közvetlen kiadásai			79 068					4					79 072	
			1.			Bizottságok költsége		20 970	68 856			-	4				20 970	68 860		
			2.			Személyi juttatások	17 520									17 520				
			3.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 450									3 450				
	2.		3.			Kitüntetések, díjak		1 500				-					1 500			
			4.			Dologi kiadások	1 500									1 500				
	3.		1.			Elnöki kabinet kiadásai		46 386				4					46 390			
			2.			Személyi juttatások	34 800									34 800				
			3.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 086				4					7 086				
			4.			Dologi kiadások	4 500									4 504				
			5.			Egyéb működési célú kiadások										-				
	2.	1.	1.			Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		200	200			-	-				200	200		
			2.			Személyi juttatások														
			3.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										200				
			4.			Dologi kiadások	200									-				
			5.			Beruházások														
	3.	1.	1.			Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 504	3 504			-	-				3 504	3 504		
			2.			Dologi kiadások	33									33				
			3.			Egyéb működési célú kiadások	3 471									3 471				
	4.	1.	1.			Rendezvények, kiadványok		6 000	6 508			-	-				6 000	6 508		
			2.			Személyi juttatások										-				
			3.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										-				
			4.			Dologi kiadások	5 500									5 500				
			5.			Egyéb működési célú kiadások	500									500				
		2.				Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei		508				-					508			
			3.			Dologi kiadások	508									508				
IV.	1.	1.				Szolgáltatások			11 042			-	-	-		-			11 042	
			1.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		11 042	11 042								11 042	11 042		
			2.			Dologi kiadások	11 042									11 042				
			3.			Egyéb működési célú kiadások										-				
V.	1.	1.				Egyéb kiadások			1 000			-	-	-					1 000	
			1.			Számlavezetés költsége		1 000	1 000								1 000	1 000		
			2.			Dologi kiadások	1 000									1 000				
VI.	1.	1.				Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás			13 800			-							13 800	
			1.			Eszközök beszerzése		13 800	13 800								13 800	13 800		
			2.			Beruházások	10 000									10 000				
			3.			Felújítások	3 800									3 800				

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi I. módosított előirányzat					Módosítás					2019. évi II. 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	
VII.	1.	1.	3.		Tartalék				13 048					-					13 048	
					Általános tartalék		5 000	13 048				-	-	-		5 000	5 000	13 048		
					Dologi kiadások	5 000														
VIII.	2.	3.			Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		8 048					-					8 048			
					Dologi kiadások	8 048										8 048				
	1.	1.	4.		Területfejlesztési közvetlen feladatok			1 650	50 230									1 650	101 248	
	3.	1.			Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft támogatása	1 650	1 650									1 650				
					Egyéb működési célú kiadások															
	1.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		33 939	33 939				-	-			33 939	33 939			
	2.	3.			Személyi juttatások															
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
	3.	4.			Dologi kiadások	6 000										6 000				
	4.	5.			Egyéb működési célú kiadások															
					Beruházások	4 539										4 539				
	8.				Következő évek kiadásai (működés)	21 879										21 879				
	9.	1.			Következő évek kiadásai (fejlesztés)	1 521										1 521				
					Megyei Területrendezési Terv módosítása		4 699	4 699									4 699	4 699		
	1.	1.			Személyi juttatások															
	2.	5.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
					Beruházások	4 699										4 699				
	6.	1.			EFOP pályázat		9 942	9 942									9 942	9 942		
	1.	2.			Személyi juttatások	2 270										2 270				
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443										443				
	3.	5.			Dologi kiadások	6 796										6 796				
	4.	1.			Beruházások	433										433				
					A megyei identitás erősítése Nógrádban						51 018	51 018				51 018	51 018			
	1.	1.			Személyi juttatások						2 588					2 588				
	2.	3.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						207					207				
					Dologi kiadások						3 389					3 389				
	5.				Beruházások						2 642					2 642				
	8.	1.			Következő évek kiadásai (működés)						42 192					42 192				
					Lakásalap				3 943					-					3 943	
	1.	1.	7.		Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 943	3 943				-	-	-		3 943	3 943	3 943		
					Kölcsön nyújtása	3 943														
					I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás		132 045	132 045	132 045			99	99	99		132 144	132 144	132 144	132 144	
	1.	1.	4.		Irányító szervi támogatások folyósítása	132 045					99					132 144				
					III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	304 176	304 176	304 176	304 176		51 121	51 121	51 121	103		355 297	355 297	355 297	355 297	

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi I. módosított előirányzat					Módosítás					2019. évi II. 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		51 121	51 121	51 121			355 293	355 293	355 293	355 297
		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 megeléjezése															
		6.			Működési bevételek	920				99						1 019				
		7.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 296				51 018						67 314				
		8.			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről															
		9.			Felhalmozási bevételek					4										
		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	153 363	153 363	153 363	51 327	-	1 065 887	1 065 887	1 065 887	1 065 887	355 297

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
Tárgyi eszköz beszerzés (A megyi identitás erősítés Nógrádban pályázat)	2 642
Összesen	26 113

Nógrád Megye Önkormányzatának
2019. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum	EFOP pályázat	TOP projektmenedzs- menti 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	237 769	230 636	242 168	254 276
1.b.	Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó)	-				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 806	48 870	51 314	56 445
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás					3.	Dologi kiadások	91 749	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)	121 097	19 852	10 722	4 594
5.	Működési bevételek	1 056									
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 075	90 918	61 378	64 389						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről										
I. Tárgyévi működési bevételek		303 331	310 918	341 378	364 389	I. Tárgyévi működési kiadások		503 042	411 783	422 076	444 624
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	214 749	100 865	78 698	77 235						
Működési bevételek összesen		518 080	411 783	420 076	441 624	Működési kiadások összesen		503 042	411 783	422 076	444 624
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 500	18 000	20 000	6.	Beruházások	22 313	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	4				8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943			
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	1 521			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		4	6 500	18 000	20 000						
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	16 535	11 500	3 000	3 000						
Fejlesztési bevételek összesen		16 539	18 000	21 000	23 000						
Bevételek mindösszesen		534 619	429 783	441 076	464 624	Kiadások mindösszesen		534 619	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	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
Összesen	64 474	50 606	51 018

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	

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	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	

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	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	
Összesen első kör első ütem				133 683		56 485	59 623	17 575	0	

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	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	
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				167 582		61 392	71 186	35 004	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		
113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670	17			1 670		

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
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	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	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	
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		
Összesen második kör első ütem				100 592		0	0	92 357	8 235	45
Összesen				268 174		61 392	71 186	127 361	8 235	45