



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

6. sz. napirendi pont

4-81/2019. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadására**

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

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésének hatályaon kívül helyezését követően megszűnt az önkormányzatok beszámolási kötelezettsége az I. félévi gazdasági helyzetről, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 120. §-a utal a vonatkozó beszámoló véleményezésére. Fontos, hogy a testület a korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is tájékoztatást kapjon az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az aktuális pénzügyi helyzetről. Jelzem, hogy az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop a június 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza. A költségvetést jelen ülésen módosításra javasoljuk, így az egyes bevételt érintő előirányzatok teljesítéssel való összhangja már rendeleti szinten is biztosításra kerülne.

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.) önkormányzati rendelettel módosított.

Az év eddig eltelt időszakában gazdálkodásunkat alapvetően a kiegyensúlyozottság, a tervszerűség és a takarékos költséggazdálkodás határozta meg, az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az adott időszakban fizetési kötelezettségeinknek határidőben, folyamatosan eleget tettünk, határidőn túli szállítói állománnyal nem rendelkezünk.

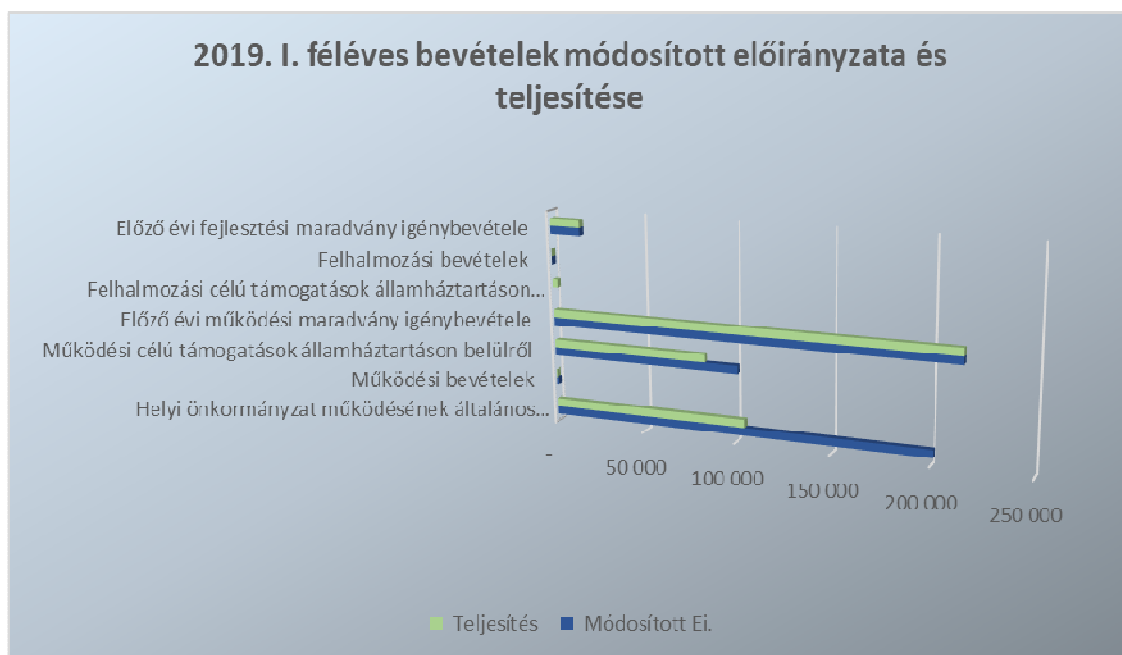
Nógrád Megye Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetési módosított bevételi főösszege 534.619 E Ft (irányítószervi támogatás nélkül), melyből az első félévben 422.382 E Ft bevétel realizálódott, a költségvetési módosított kiadási főösszeg 534.619 E Ft, melyből 154.617 E Ft teljesült. Az előző évi működési és fejlesztési maradvány 100 %-ban igénybevételre került.

Az I. félév folyamán jelentős feladatot jelentett a május 26-án megtartott Európai Parlamenti képviselők választásával összefüggő teendők ellátása. A szavazás előkészítésének, lebonyolításának koordinálását, a pénzügyi elszámolást a Területi Választási Iroda (továbbiakban: TVI) végezte, mely több hónapon átnyúló tevékenységet jelentett a munkatársak számára. Mindemellett a napi feladatok ellátásának színvonala sem csökkenhetett, mely átlagot meghaladó munkaterhet rótt a Hivatal dolgozóira. Az elektronikus rendszerben történő tételes pénzügyi elszámolást és a Helyi Választási Irodák pénzügyi ellenőrzését a TVI határidőre elvégezte, az elszámolást elfogadó okirat július 9-én került kiállításra a Nemzeti Választási Iroda (továbbiakban: NVI) által.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

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

Bevételek	Módosított előirányzat (E Ft)	I. féléves teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	104 624	52,0
Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás			
Működési bevételek	1 056	350	33,1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 075	83 478	82,6
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
Tárgyévi működési bevételek	303 331	188 452	62,1
Előző évi működési maradvány igénybevétele	214 749	214 749	100,0
Működési bevételek összesen	518 080	403 201	77,8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 642	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
Felhalmozási bevételek	4	4	100,0
Tárgyévi fejlesztési bevételek			
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	16 535	16 535	100,0
Fejlesztési bevételek összesen	16 539	19 181	116,0
Bevételek mindösszesen	534 619	422 382	79,0



Az Önkormányzat költségvetését a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján a **megyei önkormányzatok** számára biztosított **támogatás határozza meg**, melynek összege 2012-től változatlan, Önkormányzatunk esetében 201.200 E Ft. A normatív támogatás az Mötv-ben rögzített feladataink megfelelő színvonalon történő ellátásához nem nyújt elegendő fedezetet, így továbbra is szükséges egyéb források keresése.

Mindezek alapján, az első félév folyamán beadásra került a megyei önkormányzati tartalékra vonatkozó 25.000 E Ft igénylésünk a 31/2018. (IV. 25.) Kgy. határozat alapján, azonban jelen előterjesztés elkészítéséig ennek eredményéről még nincs információnk.

Működési bevételek között teljesült a Pásztón lévő irodahelyiség bérleti szerződése alapján kiszámlázott díj és a helyiség bérlő felé továbbszámlázásra került rezsiköltségei 248 E Ft összegben, valamint a Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány által befizetett 50 E Ft üzemeltetési díj. Itt jelenik meg a Dornyay Béla Múzeummal kötött bizományosi szerződés alapján értékesített könyvek összege 26 E Ft, valamint a Magyar Államkincstár által 2018. évben tévesen levont „Munkáltatót terhelő járulék” 26 E Ft összegének visszautalása.

A TOP pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátására a második beadási szakaszban beadott pályázatok esetében a félév folyamán 24.880 E Ft érkezett meg a Hivatal elkülönített alszámláira, melyet a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcím tartalmaz. Az Európai Parlament tagjainak választása feladatainak lebonyolításához az NVI 10.222 E Ft normatív támogatást biztosított. A „Megyei identitás erősítése Nógrádban” pályázati forrás működésre fordítható összege 48.376 E Ft, melynek felhasználása azonban több évet fog érinteni.

A **felhalmozási célú támogatások** sor a „Megyei identitás erősítése Nógrádban” pályázathoz biztosított forrás összegének felhalmozási részét tartalmazza, amely 2.642 E Ft. A bevételi forrás működési költségként került beépítésre a költségvetésbe, a felhasználás felhalmozási jellegére való tekintettel a teljesítéssel összhangban szükséges az előirányzat módosítása.

Az előző évi **működési és fejlesztési maradvány** 100 %-ban igénybevételekre került.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A költségvetés kiadási tételeinek teljesítését a következő táblázat mutatja:

Kiadások	Módosított előirányzat (E Ft)	I. féléves teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	237 769	95 745	40,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 806	19 643	41,9
Dologi kiadások	91 749	36 037	39,3
Egyéb működési célú kiadások	5 621	635	11,3
Következő évek kiadásai (működés)	121 097		
Működési kiadások összesen	503 042	152 060	30,4

Beruházások	22 313		
Felújítások	3 800	2 557	67,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943		
Következő évek kiadásai (felhalmozási)	1 521		
Fejlesztési kiadások	31 577	2 557	8,2
Kiadások mindösszesen	534 619	154 617	28,9



A kiadások 28,9%-os teljesülése elmarad az időarányostól. Ennek egyik oka a pályázati támogatások előlegként történő folyósítása, mivel a befolyt bevétellel szemben kiadási oldalon is megjelenik az előirányzat, amelyhez azonban teljesítés nem kapcsolódik. A választási feladatok ellátásához az NVI által rendelkezésre bocsátott előleg összege első félévben megérkezett a Hivatal költségvetési számlájára, azonban egyes kiadások teljesítése a II. félévben realizálódik. Több pályázat esetében a kiadások eloszlása nem időarányos, a projekt jellegre való tekintettel ciklikusak, a kifizetések egy-egy időszakra koncentrálnak.

A fejlesztési kiadásokon belül a beruházások vonatkozásában a teljesítés áthúzódik a második félévre.

A **személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok** kifizetése közel időarányos teljesítést mutat.

A **dologi kiadások** között kerültek kifizetésre az épület üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek, az Önkormányzat és a Hivatal működésének költségei, valamint a szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségek. Számos dologi jellegű kifizetés nem havi rendszerességgel jelentkezik, teljesítésük egy összegben, a II. félévben fog mutatkozni.

A **következő évek kiadásai** (működési és felhalmozási) azon pályázatokhoz kapcsolódó várható kiadások fedezetét tartalmazza, melyek megvalósítási időtartama a támogatási szerződés szerint több évet érint, így ezek a kiadások a következő években fognak teljesülni. A Nógrád megyei foglalkoztatási paktum 2021-ig, az EFOP pályázat, és a „Megyei identitás erősítése Nógrádban” 2022-ig tartó projekt, valamint a TOP pályázatok projektmenedzsmenti feladataihoz kapcsolódó forrás is több évet érint. Ezen pályázatok esetében a támogatás teljes összege előlegként került kiutalásra, az adott évet követően felhasználható összegek a következő költségvetési években számolhatók el.

A **beruházások** között tervezett eszközök beszerzésére az év második felében kerül sor, valamint a Nógrád Megye Területrendezési Tervének módosításához kapcsolódó költségek is ezt az időszakot terhelik.

A **felújítások** előirányzat teljesítése az Elnökség felújításának 2018. évről áthúzódó költségeit tartalmazza.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** sor a lakásalap számla kölcsönként felhasználható összegét tartalmazza, melyből ez évben nem történt kihelyezés.

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

Az Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról elmondható, hogy gazdálkodási rendszerünk megfelelő színvonalon, rendezett jogi környezetben működik. Alapvető szempont a pénzügyi lehetőségek maximális szem előtt tartása, a rendkívül takarékos szemlélet.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről készített tájékoztató megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2019. augusztus 21.

Skuczi Nándor

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése 2019. első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt e határozat 1., 1.1., 1.2., 2., 2.a., 3., 4. számú mellékletei, valamint az 1. és 4. számú tábla szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az első félévi tényadatok az alábbiak szerint alakultak:

E Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Fejlesztési célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási összege:	152.060	2.557	154.617
Tárgyévi költségvetési bevételi összege:	188.452	2.646	191.098
Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege:	- 36.392	-89	-36.481
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	214.749	16.535	231.284
Kiadások és bevételek egyenlege:	251.141	16.624	267.765

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

E Ft-ban

Megnevezés	Éves előirányzat	I.féléves teljesítés
2. számú melléklet III. fejezet 3. cím, 1. alcím	3.504	738

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

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2019. szeptember 12.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

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

a/2019 . (IX. 12.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat E Ft.	Módosított előirányzat E Ft.	I. féléves teljesítés E Ft.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat E Ft.	Módosított előirányzat E Ft.	I. féléves teljesítés E Ft.
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	201 200	104 624	1.	K1 Személyi juttatások	211 060	237 769	95 745
1.b.	B115 Bérkompenzáció (előző évről áthúzódó)				2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 558	46 806	19 643
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő tám.				3.	K3 Dologi kiadások	86 070	91 749	36 037
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása				4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	5 654	5 621	635
4.	B814 Megelőlegezett állami támogatás				5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	75 893	121 097	
5.	B4 Működési bevételek	920	1 056	350					
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 296	101 075	83 478					
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről								
I. Tárgyévi működési bevételek		218 416	303 331	188 452	I. Tárgyévi működési kiadások		420 235	503 042	152 060
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	214 219	214 749	214 749					
Működési bevételek összesen		432 635	518 080	403 201					
				Működési kiadások összesen		420 235	503 042	152 060	
				Működési kiadások és bevételek egyenlege		12 400	15 038	251 141	
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 642	6.	K6 Beruházások	19 671	22 313	
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				7.	K7 Felújítások	3 800	3 800	2 557
11.	B5 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	2 646	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		28 935	31 577	2 557
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	16 535	16 535	16 535					
Fejlesztési bevételek összesen		16 535	16 539	19 181					
				Fejlesztési kiadások		28 935	31 577	2 557	
				Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 12 400	- 15 038	16 624	
					Alaptevékenység maradványa				267 765
Bevételek mindösszesen		449 170	534 619	422 382	Kiadások mindösszesen		449 170	534 619	422 382

E Ft

Ssz.	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Ssz.	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	201 200	104 624	1.	K1 Személyi juttatások	54 590	57 178	27 541
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás				2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 979	11 186	5 331
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása				3.	K3 Dologi kiadások	50 094	53 520	21 982
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	5 654	5 621	635
5.	B4 Működési bevételek	920	1 019	298	5.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	132 045	132 144	64 736
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 296	67 314	48 376	6.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	21 879	64 071	-
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről								
I. Tárgyévi működési bevételek		218 416	269 533	153 298	I. Tárgyévi működési kiadások		275 241	323 720	120 225
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 225	69 225	69 225					
Működési bevételek összesen		287 641	338 758	222 523	Működési kiadások összesen		275 241	323 720	120 225
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 642	6.	K6 Beruházások	19 671	22 313	-
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	7.	K7 Felújítások	3 800	3 800	2 557
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	2 646	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		28 935	31 577	2 557
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	16 535	16 535	16 535					
Fejlesztési bevételek összesen		16 535	16 539	19 181	Fejlesztési kiadások		28 935	31 577	2 557
Bevételek mindösszesen		304 176	355 297	241 704	Kiadások mindösszesen		304 176	355 297	122 782

E Ft

Ssz.	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Ssz.	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés
1.	B816 Irányító szervi támogatás	132 045	132 144	64 736	1.	K1 Személyi juttatások	156 470	180 591	68 204
2.	B4 Működési bevételek		37	52	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 579	35 620	14 312
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		33 761	35 102	3.	K3 Dologi kiadások	35 976	38 229	14 055
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívül.			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások			-
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	54 014	57 026	-
		132 045	165 942	99 890	I. Tárgyévi működési kiadások		277 039	311 466	96 571
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	144 994	145 524	145 524					
Működési bevételek összesen		277 039	311 466	245 414	Működési kiadások összesen		277 039	311 466	96 571
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	311 466	245 414	Kiadások mindösszesen		277 039	311 466	96 571

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					2019. I. félévi teljesítés				
						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
I.	1.	1.			Közzgyűlés közvetlen kiadásai		5 000	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000			2 545	2 545	2 545	
					Elnöki kabinet dologi kiadásai															
					Dologi kiadások	5 000					5 000					2 545				
II.	1.	1.			Hivatal kiadásai				272 039					306 466					94 026	
					Hivatal működtetésnek kiadásai		113 621	113 621				113 621	123 843				73 133	74 622		
					Személyi juttatások	92 121					92 121					60 357				
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 000					19 000					12 747				
					Dologi kiadások	2 500					2 500					29				
					Önkormányzati választással összefüggő kiadások		-					-				-	-			
					Személyi juttatások											-				
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											-				
					Dologi kiadások											-				
					Európai Parlamenti képviselői választása		-					10 222					1 489			
					Személyi juttatások						7 427					128				
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 490					60				
					Dologi kiadások						1 305					1 301				
					Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		7 495	130 442				7 495	154 026				-	9 224		
					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		112 057					135 641					9 224			
					Személyi juttatások	50 810					67 504					7 719				
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500					14 051					1 505				
					Dologi kiadások	500					827					-				
					Beruházások	-										-				
					Következő évek kiadásai (működés)	50 247					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	27 276				15 240	27 897				3 576	9 985		
					Dologi kiadások	15 240					15 240					3 576				
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		12 036					12 657					6 409			
					Dologi kiadások	12 036					12 657					6 409				
					Számlavezetés költsége		700	700				700	700				195	195		
					Dologi kiadások	700					700					195				
					I-II. cím kiadásai (kontrolli összeg)	277 039	277 039	277 039	277 039		311 466	311 466	311 466	311 466		96 571	96 571	96 571		
					I-II. cím bevételei		277 039	277 039	277 039	277 039		311 466	311 466	311 466	311 466		245 414	245 414	245 414	96 571
					Működési bevételek						37					52				
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről						33 761					35 102				
					Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről											-				
					Felhalmozási bevétel											-				
					Előző évi működési maradvány igénybevétele	144 994					145 524					145 524				
					Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele											-				
					Irányító szervi támogatás	132 045					132 144					64 736				

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					2019. I. félévi teljesítés				
						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	
III.	1.	1.	1.	Önkormányzat törzsánál megjelölt tételek	Önkormányzat közvetlen kiadásai				79 068					79 072					33 330	
					Bizottságok költsége		20 970	68 856				20 970	68 860				10 297	32 511		
		2.	3.		Személyi juttatások	17 520					17 520					8 760				
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 450					3 450				1 537					
		2.	3.		Kitüntetések, díjak		1 500				1 500				-					
					Dologi kiadások	1 500				1 500										
		3.	3.		Elnöki kabinet kiadásai		46 386				46 390				22 214					
					Személyi juttatások	34 800				34 800				17 271						
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 086				7 086				3 524						
					Dologi kiadások	4 500				4 504				1 419						
		2.	1.		Egyéb működési célú kiadások									-						
					Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		200	200		200	200			5	5					
					Személyi juttatások															
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
		3.	1.		Dologi kiadások	200				200				5						
					Beruházások								-							
					Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 504	3 504		33	3 504	3 504			738	738				
					Dologi kiadások					3 471				103						
		4.	1.		Egyéb működési célú kiadások	3 504														
					Rendezvények, kiadványok		6 000	6 508			6 000	6 508			76	76				
					Személyi juttatások									-						
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								-							
		2.	Dologi kiadások	5 500				5 500				76								
			Egyéb működési célú kiadások	500				500												
			Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei		508				508			-								
			Dologi kiadások	508				508												
IV.	1.	1.	Szolgáltatások				11 042			11 042					4 100					
			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		11 042	11 042		11 042	11 042	11 042			4 100	4 100	4 100					
			Dologi kiadások	11 042								-								
V.	1.	1.	Egyéb működési célú kiadások								1 000				207					
			Számlavezetés költsége		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000			207	207	207					
			Dologi kiadások	1 000				1 000												
VI.	1.	1.	Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás				13 800			13 800	13 800				2 557	2 557				
			Eszközök beszerzése		13 800	13 800				13 800	13 800									
			Beruházások	10 000				10 000				-								
6.	6.		Felújítások	3 800					3 800				2 557							

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat				Összeg E Ft	Módosított előirányzat				Összeg E Ft	2019. I. félévi teljesítés				Összeg E Ft
						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					8 048	
					Általános tartalék		5 000	13 048			5 000	5 000	13 048				-	8 048		
					Dologi kiadások	5 000														
VIII.	1.	1.	4.		Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		8 048				8 048	8 048				8 048	8 048			
					Dologi kiadások	8 048														
					Területfejlesztési közvetlen feladatok			1 650	50 230				1 650	101 248				-	9 804	
IX.	1.	1.	4.		Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft támogatása		1 650				1 650	1 650				-	-			
					Egyéb működési célú kiadások	1 650					1 650									
					Egyéb működési célú kiadások															
X.	3.	1.	1.		Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		33 939	33 939				33 939	33 939				3 699	3 699		
					Személyi juttatások															
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
XI.	3.	1.	1.		Dologi kiadások	6 000					6 000					10 7 3 682				
					Egyéb működési célú kiadások															
					Beruházások	4 539					4 539									
XII.	3.	1.	1.		Következő évek kiadásai (működés)	21 879					21 879									
	3.	1.	1.		Következő évek kiadásai (fejlesztés)	1 521					1 521									
					Egyéb működési célú kiadások															
XIII.	5.	1.	1.		Megyei Területrendezési Terv módosítása		4 699	4 699				4 699	4 699				-	-		
					Személyi juttatások															
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
XIV.	6.	1.	1.		Beruházások	4 699					4 699									
	6.	1.	1.		EFOP pályázat		9 942	9 942				9 942	9 942				3 565	3 565		
					Személyi juttatások	2 270					2 270					1 500 263 1 802				
XV.	7.	1.	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443					443									
	7.	1.	1.		Dologi kiadások	6 796					6 796									
	7.	1.	1.		Beruházások	433					433									
XVI.	7.	1.	1.		A megyei identitás erősítése Nógrádban							51 018	51 018				2 540	2 540		
	7.	1.	1.		Személyi juttatások						2 588					-				
	7.	1.	1.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						207					-				
XVII.	8.	1.	1.		Dologi kiadások						3 389					2 540				
	8.	1.	1.		Beruházások						2 642									
	8.	1.	1.		Következő évek kiadásai (működés)						42 192									
XVIII.	1.	1.	7.		Lakásalap				3 943					3 943					-	
					Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 943	3 943			3 943	3 943	3 943			-	-	-		
					Kölcsön nyújtása	3 943														
XIX.	1.	1.	4.																	
					I-II.fejezethez önkormányzati támogatás		132 045	132 045	132 045			132 144	132 144	132 144		64 736	64 736	64 736	64 736	
					Irányító szervi támogatások folyósítása	132 045					132 144									
XX.					III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	304 176	304 176	304 176	304 176		355 297	355 297	355 297	355 297		122 782	122 782	122 782	122 782	

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					2019. I. félévi teljesítés				
						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		355 297	355 297	355 297			241 704	241 704	241 704	122 782
			1.		Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200					201 200					104 624				
			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					1 019					298				
			7.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 296					67 314					48 376				
			8.		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről															
			9.		Felhalmozási bevételek						4					4				
			10.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											2 642				
			11.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről															
			12.		Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 225					69 225					69 225				
			13.		Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	16 535					16 535					16 535				
					Technikai összegezés	912 528	912 528	912 528	912 528	304 176	1 065 891	1 065 891	1 065 891	1 065 891	-	487 268	487 268	487 268	487 268	122 782

KIMUTATÁS**Elnöki hatáskörű döntések fedezete előirányzat****2019. I .félévi teljesítéséről****(2. sz. melléklet III.3.1.4. sor)**

sorszám	Döntés			
	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)
1	Dr. Füst Antal Budapest	Zagyvaforrás Egyesület Salgótarján	Losonc regénye c. könyv megjelentetésének támogatása	25 000 Ft
2	Jó Pásztor Katolikus Óvoda Salgótarján		Gabora Gála megrendezésének támogatása	75 000 Ft
3	Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete Salgótarján		Karácsonyi rendezvény lebonyolításának támogatása	20 000 Ft
4	Dr. Füst Antal Budapest	Zagyvaforrás Egyesület Salgótarján	Kékkő és Sztrahora Várának regénye c.könyv megjelentetésének támogatása	25 000 Ft
5	Somosi Környezetnevelési Központ		"HAZAJÁRÓK" közönségtalálkozó megszervezésének támogatása	30 000 Ft
6	Pásztói Sakk Egyesület		II. Bódi Tamás Rapid Sakk Emlékverseny megrendezésének támogatása	20 000 Ft
1	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium Szécsény	A Rákócziak Egyesülete Szécsény	Jótekonysági Bál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
2	COGITO Általános Művelődési Központ Salgótarján		IX. Petőfi Sándor Versmondó Találkozó megrendezésnek támogatása	20 000 Ft
3	Palóc Múzeumbarátok Egyesület Balasasagyarmat		Színházjegy Pindroch Csaba: Segítség megnősültem	32 500 Ft
4	Flóra Fogatekos Gyermek és Nevelők Természerbarát és Tájvédelmi Egyesülete Salgótarján		XIX. Medves Kupa Sporttalálkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft
5	Kékesi József	Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Palotás	Országos KI-MIT-TUD-on való részvétel támogatása	20 000 Ft
6	Kertvárosért Egyesület Salgótarján		Kemerovói Disznótoros nap megrendezésének támogatása	30 000 Ft
7	Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola Pásztó		Farsangi bál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
8	Mindszenty Történelmi Nemzetőrség Bánk		Működési támogatás	20 000 Ft
9	Pramiss Kft Budapest		Miss Alpok Adria & Megye Szépe verseny megrendezésének támogatása	50 000 Ft

10	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete Salgótarján		Működési támogatás	70 000 Ft
11	Duci Csapat Karancslapujtó		Park-Party főzőverseny megrendezésének támogatása	30 000 Ft
12	Operation Friendship Hungary Pásztó		Nemzetközi Találkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft
13	Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület Salgótarján		Éjszakai Sportbajnokság megrendezésének támogatása	20 000 Ft
14	Csécsei Gézengúz Óvoda		Jótekonysági Bál megrendezésének támogatása	20 000 Ft
15	Polgári Szécsényért Alapítvány Szécsény		Példakép Tábor megrendezésének támogatása	50 000 Ft
Összesen:				657 500 Ft

2018 évről áthúzódó támogatások	Önkormányzat	
	Nemzetiségi Önkormányzat	
	Civil szervezet	120 000 Ft
	Egyház	75 000 Ft
	Központi költségvetési szerv	
	Vállalkozás	
	Összesen	195 000 Ft
2019 évi támogatások	Önkormányzat	60 000 Ft
	Nemzetiségi Önkormányzat	
	Civil szervezet	210 000 Ft
	Egyház	20 000 Ft
	Központi költségvetési szerv	20 000 Ft
	Vállalkozás	50 000 Ft
	Összesen	360 000 Ft
	Dologi kiadásként	102 500 Ft

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

a/2019 . (IX. 12.) Kgy. határozat 3. számú melléklete

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli alkalmazott		Összesen	
	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Módosított előirányzat	I.félévi teljesítés
Nógrád Megye Önkormányzata	2	2			1	1	3	3
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	36	29	1	1			37	30
Összesen	38	31	1	1	1	1	40	33
Közfoglalkoztatott	3						3	

RÉSZLETEZÉS
az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés
Beruházási kiadok			
Immateriális javak beszerzése (Megyei Területrendezési Terv módosítás)	4 699	4 699	
Immateriális javak beszerzése (Megyei Paktum)	4 539	4 539	
Számítástechnikai eszközök, berendezések	5 000	5 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (személygépkocsi)	5 000	5 000	
Tárgyi eszköz beszerzés (EFOP pályázat)	433	433	
Elnökség felújítása	2 300	2 300	2 557
Konyha kialakítása	1 500	1 500	
Tárgyi eszköz beszerzés (A megyi identitás erősítése Nógrádban pályázat)		2 642	
Összesen	23 471	26 113	

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetési egyenlegének alakulása

E Ft

Hónap	Nógrád Megye Önkormányzata				Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal			
	Nyitó egyenleg	Bevétel	Kiadás	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Bevétel	Kiadás	Záró egyenleg
Január	85 775	8 482	7 250	87 007	145 523	774	10 515	135 782
Február	87 007	8 706	17 027	78 686	135 782	13 565	11 659	137 688
Március	78 686	8 715	4 642	82 759	137 688	11 218	10 994	137 912
Április	82 759	59 469	17 127	125 101	137 912	28 072	18 662	147 322
Május	125 101	9 047	7 209	126 939	147 322	12 846	12 775	147 393
Június	126 939	10 758	18 805	118 892	147 393	100	1 057	146 436

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

a/2019 . (IX. 12.) Kgy. határozat 4. számú táblája

Adatok E Ft-bar

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megvalósu- lásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	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

a/2019 . (IX. 12.) Kgy. határozat 4. számú táblája

Adatok E Ft-ban

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megvalósu- lásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	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	
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

a/2019 . (IX. 12.) Kgy. határozat 4. számú táblája

Adatok E Ft-bar

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megvalósu- lásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	Saját forrás
59	567	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márháza	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	Szalmatercs	937	18	291	646	0	0	
65	541	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Őrhalom	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	

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

a/2019 . (IX. 12.) Kgy. határozat 4. számú táblája

Adatok E Ft-bar

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megvalósu- lásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	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	Kisbábkány	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		

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

a/2019 . (IX. 12.) Kgy. határozat 4. számú táblája

Adatok E Ft-bar

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megvalósu- lásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	Saját forrás
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		
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	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		

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

a/2019 . (IX. 12.) Kgy. határozat 4. számú táblája

Adatok E Ft-ban

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektme- nedzsment költség összesen	Projekt megvalósu- lásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások	Saját forrás
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