



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

5. sz. napirendi pont

13-6/2020. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

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

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. január 30-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.), júniusban a 6/2019. (VI. 13.), szeptemberben a 7/2019. (IX. 12.), valamint decemberben a 9/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelettel módosított. Jelen előirányzat-rendezés az alábbiak miatt szükséges:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 122/A. § (2) bekezdés f) pontja alapján a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át – amelyből levonásra kerül a tárgyév december 20-án fennálló lemondás miatti visszafizetési kötelezettség, forgótőke-visszapótlás és jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettség – december hónap utolsó napjaiban utalja ki. A megelőlegezés összege 9.568 E Ft, mely a 2020. évi költségvetést, mint visszafizetési kötelezettség fogja érinteni, így javaslom tartalékba helyezését. A költségvetési bevétel összegét az *1.1. melléklet Bevételek 4. sora* és a *Kiadások 7. sora* tartalmazza.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évben nyújtotta be pályázatát a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal együtt az EFOP 1.6.3-17-2017-00016 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című pályázatra. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához csatlakozva a projekt hozzájárul a felzárkózás-politika megyei szintű megvalósításához, kialakul egy megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan, a teljesítést figyelembe véve szükséges a kiemelt előirányzatok között az alábbi átvezetés:
 - A személyi juttatások 244 E Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok 5.919 E Ft-tal növekednek, melyet a *2. melléklet II fejezet 2. cím 5. alcím* tartalmaz, a személyi juttatásokat és a munkáltatót terhelő járulékokat tartalmazó *2. melléklet I. fejezet 1. cím csökken*.
3. A Széchenyi 2020 Programirodával kötött együttműködési megállapodás alapján, az év végén kiszámlázásra került a Vidékfejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai intézkedések hatékonyságának ösztönzése során végzett szolgáltatás nyújtás összege 5.000 E Ft *1.1 melléklet Bevételek 5. sor*. A tevékenység ellátáshoz kapcsolódóan megtartott rendezvénysorozat költségeit a *2. számú melléklet III. fejezet 4. cím 1. alcím* tartalmazza.
4. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához az Előadó- művészeti szervezetek többlettámogatása keretre. A megítélt pályázati forrás összege 20.000 E Ft, mely a kistélepülések kulturális eseményeinek támogatására fordítható. A támogatás összege az *1.1 melléklet Bevételek 6. sorában* szerepel, a kapcsolódó kiadás a *2. számú melléklet VIII. fejezet 9. cím 1. alcímén*. A projekt

megvalósítására 2020. évben kerül sor, így az összeg kiadásként megjelenik az ez évi költségvetésünkben is.

5. Az Önkormányzat 2019 novemberében 2019. december 31-ig szólóan helyiséghasználati szerződést kötött a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft-vel, egy irodahelyiség bérbeadására. A bérleti díj összege 60 E Ft, melyet az *1.1 melléklet Bevételek 5. sora* foglal magába, mellyel szemben az elnöki kabinet dologi kiadásai kerültek megemelésre 2. számú melléklet III. fejezet 1 cím 3 alcím.
6. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan, a teljesítést figyelembe véve szükséges az alábbi tételek átvezetése:
 - A TOP pályázatoknál a 2019. évi felhasználást figyelembe véve szükséges az átcsoportosítás a „Személyi juttatások”, „Munkáltatót terhelő járulékok”, „Dologi kiadások” és a „Következő évek kiadásai” előirányzatok között 24.511 E Ft, melyet a *2. melléklet II fejezet 2. cím 3. alcím* tartalmaz.
 - Az elnöki hatáskörű döntések előirányzatán belül a támogatás teljesítését figyelembe véve módosul a *2. melléklet III. fejezet 3. cím 1. alcím* kiemelt előirányzatai összege 30 E Ft-tal.
 - A Megyei foglalkoztatási paktum rendezvényeihez kapcsolódóan a *2. VIII. fejezet 3. cím 1. alcím* kiemelt előirányzatai között vált szükségessé 11.647 E Ft előirányzat átcsoportosítás.
 - A Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány felé továbbszámlázott telefondíj összege 28 E Ft *1.2 melléklet Bevételek 2. sor*, mellyel kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata került megemelése *2. számú melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcím*.
 - „A megyei identitás erősítése Nógrádban” pályázatban az év folyamán megvalósított feladatok költségeit figyelembe véve kerül átvezetésre 5.919 E Ft a kiemelt előirányzatok között, *2. számú melléklet VIII. fejezet 1. cím*.

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, valamint a kapcsolódó határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2020. január 15.

Skuczi Nándor

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2020. (.....) önkormányzati
rendelete**

Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének V. 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	448.042	30.240	478.282
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	373.817	2.830	376.647
Tárgyévi költségvetési hiány összege	74.225	27.410	101.635
Előző évi maradvány igénybevétele	214.749	16.535	231.284
Következő évek kiadásai	128.128	1.521	129.649
Kiadási főösszeg	576.170	31.761	607.931
Bevételi főösszeg	588.566	19.365	607.931

(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, 2020. január 30.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének V. 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 V. 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, V. sz. módosítás.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetésének V. 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 2020. január 30-án elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2020. január 30-án elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2020. január 30.

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	230 448
1.b.	B115 Bérkompenzáció (előző évről áthúzódó)		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 118
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		3.	K3 Dologi kiadások	158 437
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	5 471
4.	B814 Megelőlegezett állami támogatás	9 568	5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	128 128
5.	B4 Működési bevételek	7 701	6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 568
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 962			
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	9 985			
I. Tárgyévi működési bevételek		373 817	I. Tárgyévi működési kiadások		
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	214 749			
Működési bevételek összesen		588 566	Működési kiadások összesen		
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 642	6.	K6 Beruházások	22 497
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		7.	K7 Felújítások	3 800
11.	B5 Felhalmozási bevételek	188	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943
			9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	1 521
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		2 830	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	16 535			
Fejlesztési bevételek összesen		19 365	Fejlesztési kiadások		
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		
Bevételek mindösszesen		607 931	Kiadások mindösszesen		

E Ft

Ssz.	Bevételek	2019. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2019. évi V. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2019. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2019. évi V. módosított előirányzat
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200		201 200	1.	K1 Személyi juttatások	57 192	10	57 202
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	12 401		12 401	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 193	7	11 200
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása				3.	K3 Dologi kiadások	77 541	42 639	120 180
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 568	9 568	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	5 501	- 30	5 471
5.	B4 Működési bevételek	2 555	5 060	7 615	5.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	132 144		132 144
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 672	20 000	84 672	6.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	64 071	- 17 566	46 505
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	9 985		9 985	7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 568	9 568
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		290 813	34 628	325 441			347 642	34 628	382 270
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 225		69 225					
Működési bevételek összesen		360 038	34 628	394 666	Működési kiadások összesen		347 642	34 628	382 270
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 642		2 642	6.	K6 Beruházások	22 497		22 497
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				7.	K7 Felújítások	3 800		3 800
11.	B5 Felhalmozási bevételek	188		188	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				
		2 830	-	2 830			31 761	-	31 761
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	16 535		16 535					
Fejlesztési bevételek összesen		19 365	-	19 365	Fejlesztési kiadások		31 761	-	31 761
Bevételek mindösszesen					Kiadások mindösszesen				
		379 403	34 628	414 031			379 403	34 628	414 031

E Ft

Ssz.	Bevételek	2019. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2019. évi V. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2019. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2019. évi V. módosított előirányzat
1.	B816 Irányító szervi támogatás	132 144		132 144	1.	K1 Személyi juttatások	192 355	- 19 109	173 246
2.	B4 Működési bevételek	58	28	86	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	37 838	- 4 920	32 918
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 290		48 290	3.	K3 Dologi kiadások	38 711	- 454	38 257
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívül.			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások			-
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	57 112	24 511	81 623
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		180 492	28	180 520			326 016	28	326 044
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	145 524		145 524					
Működési bevételek összesen					Működési kiadások összesen				
		326 016	28	326 044			326 016	28	326 044
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					Kiadások mindösszesen				
		326 016	28	326 044			326 016	28	326 044

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat					Összeg E Ft	Módosítás					2019. évi V. módosított előirányzat												
						Kiadás				Bevétel		Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel								
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft			Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft							
I.	1.	1.			Közygűlés közvetlen kiadásai Elnöki kabinet dologi kiadásai Dologi kiadások			5 292						28			28									5 320			
II.	1.	1.			Hivatal kiadásai Hivatal működtetésnek kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások					320 724				244 1 596		1 840 1 840		-								91 989 17 424 2 500	111 913 132 463	320 724	
		2.			Önkormányzati választással összefüggő kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások					10 328						-	-									8 477 1 541 310	10 328		
		3.			Európai Parlament képviselők választása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások					10 222						-										7 436 1 485 1 301	10 222		
	2.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Következő évek kiadásai (működés)					7 495 158 095						-	1 840									3 120 608 3 767	7 495 159 935		
	3.				TOP projektmenedzsmenti feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Következő évek kiadásai (működés)					139 710				19 109 4 920 482		-											51 561 9 793 500 -	139 710	
		4.			Megyei Területrendezési Terv módosítása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					899																	752 147	899	
		5.			EFOP pályázat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					9 991				244 1 596		1 840											9 911 1 920	11 831	
	3.	1.			Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek Dologi kiadások					15 240						-	-										15 240	15 240	27 626
		2.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége Dologi kiadások					12 386						-											12 386	12 386	
	4.	1.			Számlavezetés költsége Dologi kiadások					700						-	-										700	700	700
					I-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	326 016	326 016	326 016	326 016				28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	326 044	326 044	326 044
					I-II. cím bevételei					326 016	326 016	326 016	326 016		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	326 044	326 044	326 044
	1.				Működési bevételek	58																					86		
	2.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 290																					48 290		
	3.				Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről																								
	4.				Felhalmozási bevétel																								
	5.				Előző évi működési maradvány igénybevétele	145 524																					145 524		
	6.				Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele																						-		
	7.				Irányító szervi támogatás	132 144																					132 144		

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat					Módosítás					2019. évi V. 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.			Önkormányzat törzsszáman megjelenő tételek	Önkormányzat közvetlen kiadásai			80 658					5 060					85 718	
		1.				Bizottságok költsége		20 970	69 915			-	60				20 970	69 975		
		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			
		3.				Dologi kiadások	1 500									1 500				
		1.				Elnöki kabinet kiadásai		47 445				60					47 505			
		2.				Személyi juttatások	34 800									34 800				
		3.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 086									7 086				
		4.				Dologi kiadások	5 559				60					5 619				
		4.				Egyéb működési célú kiadások										-				
	2.	1.				Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		200	200			-	-				200	200		
		1.				Személyi juttatások														
		2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
		3.				Dologi kiadások	200									200				
		3.				Beruházások										-				
	3.	1.				Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 504	3 504			-	-				3 504	3 504		
		3.				Dologi kiadások	153				30					183				
		4.				Egyéb működési célú kiadások	3 351				- 30					3 321				
	4.	1.				Rendezvények, kiadványok		6 531	7 039			5 000	5 000				11 531	12 039		
		1.				Személyi juttatások										-				
		2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										-				
		3.				Dologi kiadások	6 031				5 000					11 031				
		4.				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	11 042		11 042
		3.				Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		11 042	11 042							11 042				
		4.				Dologi kiadások	11 042									-				
		4.				Egyéb működési célú kiadások														
V.	1.	1.				Egyéb kiadások			1 000					-						1 000
		1.				Számlavezetés költsége		1 000	1 000			-	-			1 000	1 000	1 000		
		3.				Dologi kiadások	1 000													
VI.	1.	1.				Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás			13 984					-						13 984
		5.				Eszközök beszerzése		13 984	13 984			-	-				13 984	13 984		
		6.				Beruházások	10 184									10 184				
		6.				Felújítások	3 800									3 800				

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat					Módosítás					2019. évi V. 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				25 449					9 568					35 017		
					Általános tartalék		17 401	25 449				-	9 568			17 401	17 401	35 017			
					Dologi kiadások	17 401															
	2.	3.	10.		Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		8 048					9 568					17 616				
					Dologi kiadások	8 048															
					Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése																
VIII.	1.	1.	4.		Területfejlesztési közvetlen feladatok			1 650	111 183					20 000				1 650	1 650	131 183	
					Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft támogatása		1 650														
					Egyéb működési célú kiadások	1 650															
	3.	1.	1.		Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		33 939	33 939				-	-				33 939	33 939			
					Személyi juttatások	14					10										
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7					7										
	3.	1.	1.		Dologi kiadások	5 979					11 630					17 609					
					Egyéb működési célú kiadások																
					Beruházások	4 539															
	5.	1.	1.		Következő évek kiadásai (működés)	21 879					-	11 647				4 539					
					Következő évek kiadásai (fejlesztés)	1 521															
	5.	1.	1.		Megyei Területrendezési Terv módosítása		4 699	4 699									4 699	4 699			
					Személyi juttatások																
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
	6.	1.	1.		Beruházások	4 699										4 699					
	1.	1.	1.		EFOP pályázat		9 942	9 942									9 942	9 942			
					Személyi juttatások	2 270															
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443															
	2.	1.	1.		Dologi kiadások	6 796										6 796					
					Beruházások	433															
	7.	1.	1.		A megyei identitás erősítése Nógrádban		51 018	51 018				-	-				51 018	51 018			
					Személyi juttatások	2 588															
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207															
	3.	1.	1.		Dologi kiadások	3 389					5 919					9 308					
					Beruházások	2 642															
					Következő évek kiadásai (működés)	42 192					-	5 919									
	3.	1.	1.		30 éve szabadon		9 935	9 935					-	-			9 935	9 935			
					Dologi kiadások	9 935															
	3.	1.	1.		EMMI kistérségek kulturális támogatása							20 000	20 000				20 000	20 000			
					Dologi kiadások																
IX.	1.	1.	7.		Lakásalap				3 943					-					3 943		
					Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 943	3 943			-	-									
					Kölcsön nyújtása	3 943															
	1.	1.	4.																		
					I-II.fejezethez önkormányzati támogatás		132 144	132 144	132 144			-	-	-							
					Irányító szervi támogatások folyósítása	132 144															
					III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	379 403	379 403	379 403	379 403		34 628	34 628	34 628	34 628		414 031	414 031	414 031	414 031		

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat					Módosítás					2019. évi V. 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		379 403	379 403	379 403	379 403		34 628	34 628	34 628			414 031	414 031	414 031	414 031
		1.			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200										201 200				
		2.			Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó)											-				
		3.			Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	12 401										12 401				
		4.			Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása															
		5.			Állami támogatás megelőlegezése					9 568						9 568				
		6.			Működési bevételek	2 555				5 060						7 615				
		7.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 672				20 000						84 672				
		8.			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	9 985										9 985				
		9.			Felhalmozási bevételek	188										188				
		10.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 642										2 642				
		11.			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről															
		12.			Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 225										69 225				
		13.			Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	16 535										16 535				
					Technikai összegezés	1 138 209	1 138 209	1 138 209	1 138 209	379 403	103 884	103 884	103 884	103 884	-	1 242 093	1 242 093	1 242 093	1 242 093	414 031

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

3. számú melléklet

Fő

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

RÉSZLETEZÉS
az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

4. számú melléklet

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

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	239 000	280 000	300 000	1.	Személyi juttatások	230 448	230 636	242 168	254 276
1.b.	Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó)	-				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 118	48 870	51 314	56 445
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás					3.	Dologi kiadások	158 437	118 357	103 172	113 809
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401				4.	Egyéb működési célú kiadások	5 471	3 500	3 500	3 500
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568				5.	Következő évek kiadásai (működés)	128 128	19 852	10 722	4 594
5.	Működési bevételek	7 701				6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 568	9 568	11 200	12 000
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 962	90 918	61 378	64 389						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	9 985									
I. Tárgyévi működési bevételek		373 817	329 918	341 378	364 389	I. Tárgyévi működési kiadások		576 170	430 783	422 076	444 624
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	214 749	100 865	78 698	77 235						
Működési bevételek összesen		588 566	430 783	420 076	441 624	Működési kiadások összesen		576 170	430 783	422 076	444 624
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 642	6 500	18 000	20 000						
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről										
11.	Felhalmozási bevételek	188									
						9.		Következő évek kiadásai (fejlesztés)	1 521		
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		2 830	6 500	18 000	20 000	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		31 761	18 000	19 000	20 000
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	16 535	11 500	3 000	3 000						
Fejlesztési bevételek összesen		19 365	18 000	21 000	23 000	Fejlesztési kiadások		31 761	18 000	19 000	20 000
Bevételek mindösszesen		607 931	448 783	441 076	464 624						

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	23 866	1 856	2 262	5 151			33 135	17 152	198 658
Június	19 447	2 766	1 662	5 151	1 500		30 526	17 483	185 615
Július	19 741	311	1 662	5 151			26 865	17 152	175 902
Augusztus	19 182	2 311	2 662	10 151			34 306	17 153	158 749
Szeptember	25 846	311	1 662	5 151	4 699		37 669	21 479	142 559
Október	19 284	4 850	1 662	5 151	14 679		45 626	29 167	126 100
November	20 201	311	2 233	5 602			28 347	16 767	114 520
December	20 993	1 240	1 657	5 151	3 943	5 000	37 984	16 768	93 304
Összesen	242 796	14 267	17 524	61 810	27 414	5 000	368 811	230 817	
Várható maradvány		27 155	15 902	50 247			93 304		
MINDÖSSZESEN	242 796	41 422	33 426	112 057	27 414	5 000	462 115		

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

E Ft

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum	EFOP	A megyei identitás erősítése Nógrádban
2016. évben várható kiadás	9 767		
2017. évben várható kiadás	5 446		
2018. évben várható kiadás	7 839	17 181	
2019. évben várható kiadás	20 659	17 881	10 234
2020. évben várható kiadás	15 426	15 544	16 642
2021. évben várható kiadás	5 337		15 247
2022. évben várható kiadás			8 895
Összesen	64 474	50 606	51 018

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment 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	-	
2	517	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdokpüspöki	12 470	24	6 322	5 026	1 122	-	
3	575	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00004	Sóshartyán	102	4	102	-	-	-	
4	504	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	3 658	18	1 194	2 464	-	-	
5	527	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00028	Kálló	3 112	16	886	1 142	1 084	-	
6	523	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00004	Szarvasgede	203	16	150	53	-	-	
7	522	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005	Palotás	2 770	16	81	2 689	-	-	
8	521	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00006	Egyházasdengeleg	1 143	16	915	228	-	-	
9	520	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008	Hollókő	1 746	16	1 746	-	-	-	
10	571	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009	Felsőtold	1 270	16	472	798	-	-	
11	548	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011	Alsótold	699	16	488	211	-	-	
12	585	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012	Kutasó	762	16	361	401	-	-	
13	559	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015	Kozárd	2 101	18	425	1 676	-	-	
14	560	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019	Szuha	2 374	16	1 788	586	-	-	
15	561	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020	Mátramindszent	1 746	16	977	769	-	-	
16	552	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	Szécsényfelfalu	1 745	16	1 745	-	-	-	
17	511	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025	Mátraszele	1 918	16	611	1 307	-	-	
18	540	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátranovák	1 746	16	863	883	-	-	
19	537	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	4 064	33	759	1 869	1 436	-	
20	528	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécse	711	16	338	373	-	-	
21	501	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750	16	126	624	-	-	
22	524	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagylóc	1 715	17	102	1 613	-	-	
23	533	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	417	15	175	242	-	-	
24	551	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746	16	725	1 021	-	-	
25	534	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diósjenő	4 990	19	50	2 105	2 835	-	
26	536	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002	19	-	1 225	777	-	
27	509	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495	17	210	285	-	-	
28	535	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	959	17	759	200	-	-	
29	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	1 562	17	640	922	-	-	
30	510	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Nógrádsáp	1 397	17	617	780	-	-	
31	507	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbágyi	1 389	15	996	393	-	-	
32	515	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013	Jobbágyi	464	16	145	319	-	-	
33	573	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	620	17	180	440	-	-	
34	513	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017	Dorogháza	1 542	17	1 302	240	-	-	
35	532	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019	Terény	1 486	17	890	596	-	-	
36	531	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Nógrádszakál	686	15	255	431	-	-	
37	582	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Dejtár	3 507	17	256	3 251	-	-	
38	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	3 767	17	681	3 086	-	-	
39	506	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031	Somoskőújfalu	2 680	16	935	1 745	-	-	
40	514	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Felsőpetény	1 868	17	1 004	864	-	-	

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

41	549	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Borsosberény	693	17	290	403	-	-	
42	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	572	17	202	370	-	-	
		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	-	-	
44	557	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044	Tereske	1 061	17	928	133	-	-	
45	556	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00045	Mátramindszent	500	16	230	270	-	-	
46	555	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047	Kisbágyon	617	17	377	240	-	-	
47	554	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048	Kisbágyon	835	17	360	475	-	-	
48	579	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00051	Héhalom	1 928	17	1 602	326	-	-	
49	580	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00052	Szécsényfelfalu	381	14	220	161	-	-	
50	581	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00053	Zabar	1 397	17	437	960	-	-	
51	558	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00054	Szilaspogony	1 067	17	581	-	200	286	
52	577	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055	Szarvasgede	1 657	17	939	313	405	-	
53	576	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056	Kishartyán	610	17	266	344	-	-	
54	578	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00058	Mátranovák	2 032	17	942	1 090	-	-	
55	563	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059	Nemti	601	18	266	-	335	-	
56	562	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020	18	699	321	-	-	
57	516	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalu	535	18	149	386	-	-	
58	572	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762	17	385	377	-	-	
59	567	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márkháza	1 207	17	721	486	-	-	
60	530	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041	17	532	509	-	-	
61	546	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	864	18	486	378	-	-	
62	542	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587	17	1 309	278	-	-	
63	547	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 632	17	1 292	340	-	-	
64	539	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmatercs	937	18	291	646	-	-	
65	541	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Órhalom	1 753	17	-	100	1 653	-	
66	505	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	870	17	702	168	-	-	
67	543	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012	Cered	1 714	17	730	984	-	-	
68	544	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 105	17	1 007	98	-	-	
69	583	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 048	17	635	413	-	-	
70	566	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szügy	1 841	17	734	1 107	-	-	
71	565	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 585	17	882	431	2 252	1 020	
72	553	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749	17	-	749	-	-	
73	574	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	775	17	364	411	-	-	
74	564	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635	15	442	193	-	-	
75	568	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024	Héhalom	1 150	17	-	679	471	-	
76	538	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006	Cserhátsurány	1 232	19	270	962	-	-	
77	529	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00009	Mátraterenye (Homokterenye)	1 019	18	470	549	-	-	
78	526	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00010	Magyargéc	2 500	18	926	45	-	1 529	
79	569	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Vanyarc	1 461	19	313	486	662	-	
80	550	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00013	Hont	444	17	444	-	-	-	
81	570	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015	Szurdokpüspöki	1 867	18	706	1 161	-	-	
82	545	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079	18	445	634	-	-	
83	518	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalu	401	18	180	-	-	221	
84	512	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349	29	1 620	-	729	-	
85	584	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpüspöki	1 397	18	670	521	206	-	
Összesen első kör első ütem				133 683		56 485	59 623	14 519	3 056	

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

86	589	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsönháza	622	14	224	398	-	-	
87	597	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081	Pusztaberki	1 143	14	562	581	-	-	
88	586	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100	Mohora	887	14	510	377	-	-	
89	592	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036	Egyházasgerge	368	14	-	368	-	-	
90	591	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040	Nemti	705	14	268	437	-	-	
91	590	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042	Szanda	915	14	571	344	-	-	
92	596	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016	Balassagyarmat	9 144	21	1 469	2 250	4 854	571	
93	595	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003	Héhalom	819	13	607	142	70	-	
94	594	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010	Bokor	870	13	538	-	332	-	
95	593	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014	Rákócziánya	980	14	158	822	-	-	
Összesen első kör második ütem				16 453		4 907	5 719	5 256	571	
96	598	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557	31		2 102	6 541	2 914	
97	600	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárcány	889	12		889	-	-	
98	602	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049	Cered	1 080	12		1 080	-	-	
99	603	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050	Mátraterenye	1 041	12		928	113	-	
100	601	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745	12		745	-	-	
101	604	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00023	Buják	2 134	16		100	1 477	557	
Összesen első kör harmadik ütem				17 446			5 844	8 131	3 471	
ÖSSZESEN ELSŐ KÖR				167 582		61 392	71 186	27 906	7 098	
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			2 100	279	
104	725	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00014	Szurdokpüspöki	2 379	22			-	2 379	
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			1 651	89	
107	729	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006	Kazár	7 340	24			2 674	4 666	
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

111	706	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00015	Nagylóc	1 708	18			423	1 285	
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			2 137	361	
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			-	1 244	
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			-	756	
122	702	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00009	Ecseg	2 086	33			-	2 086	
123	708	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00022	Litke	1 049	30			-	1 049	
124	709	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038	Karancsság	1 245	30			-	1 245	
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			-	1 073	
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			700	252	
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			590	213	
131	734	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00055	Csécse	732	30			732	-	
132	740	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00070	Mátraterenye	2 318	23			1 956	362	
133	742	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00068	Jobbágyi	1 098	23			-	1 098	
134	744	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00066	Ecseg	500	23			-	500	
135	746	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00064	Mátranovák	2 306	23			1 914	392	
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			1 835	3 642	23
140	751	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00001	Egyházasdengeleg	6 206	12			2 851	3 355	22
141	736	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00075	Buják	847	11			60	787	
142	737	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00073	Mátraszele	2 318	16			1 826	492	
143	735	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00076	Karancslapujtő	1 830	12			633	1 197	
144	745	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065	Tar	2 257	16			-	2 257	
145	739	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00071	Mátraterenye	3 660	17			-	3 660	
146	743	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00067	Palotás	4 490	17			-	4 490	
147	732	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00004	Szurdokpüspöki	1 931	9			1 700	231	
148	703	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00010	Mátramindszent	529	9			-	529	
149	741	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00069	Bárna	1 342	16			-	1 342	
150	710	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00003	Kishartyán	641	8			500	141	
151	752	TOP-3.1.1-16-NG1-2018-00005	Mátranovák	1 589	8			-	1 589	
152	738	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00072	Dorogháza	497	11			497	-	
Összesen második kör első ütem				104 661		-	-	33 948	70 713	45
Összesen				272 243		61 392	71 186	61 854	77 811	45