



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

4. sz. napirendi pont

5-87/2021. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2021. szeptember 30-ai ülésére

Előkészítette: Ferkóné Tollár Tímea

Tisztelt Közgyűlés!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2021. évi Központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke megalkotta az 1/2021. (I. 28.) számú elnöki rendeletét a Nógrád Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.

Az Áht. 87. § (1) bekezdésének hatályon 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 véleményezésre. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a Közgyűlés részletes tájékoztatást kapjon a pénzügyi helyzetről, az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, így elkészítésre került Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) I. féléves gazdálkodási adatait tartalmazó beszámoló, jelen előterjesztés szerint. Az Áht. 23. §. (2) bekezdése alapján elkülönülnek egymástól az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) költségvetési bevételei és kiadásai.

Az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop a 2021. április 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza. A költségvetést a Közgyűlés 2021. szeptember 30-i ülésén módosításra javasoljuk, így az egyes előirányzatok teljesítéssel való összhangja már rendeleti szinten is biztosításra fog kerülni.

A költségvetési rendeletben meghatározásra kerültek a 2021. évre vonatkozó célok és feladatok, valamint az ezek megvalósításához rendelkezésre álló bevételi források és felmerülő kiadások összege. Az Önkormányzat költségvetése egy alkalommal a 4/2021. (IV. 29.) elnöki rendelettel került módosításra.

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.

Az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési módosított bevételi főösszege 1.028.664.984 Ft (irányítószervi támogatás nélkül), melyből az első félévben 901.361.246 Ft bevétel folyt be, a költségvetési módosított kiadási főösszeg 1.028.664.984 Ft, melyből 190.672.090 Ft teljesült. Az előző évi működési és fejlesztési maradvány 100 %-ban igénybevételekre került.

I. Nógrád Megye Önkormányzata

Bevételek alakulása

A határozati javaslat 1.1. számú melléklete tartalmazza Nógrád Megye Önkormányzata összevont költségvetési mérlegének teljesülését, az egyes bevételek módosított előirányzathoz viszonyított százalékos alakulása az alábbi táblázatban került részletezésre:

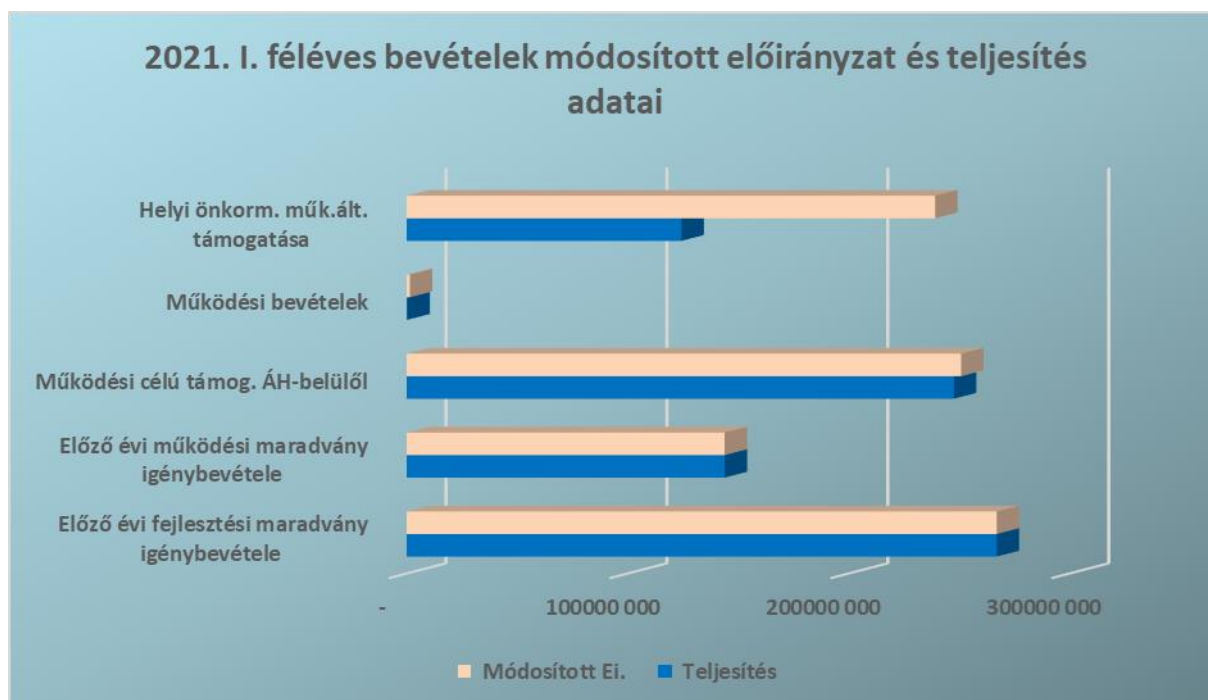
Bevételek	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	239.200.000	124.384.000	52,0
Működési bevételek	1.470.000	348.261	23,69
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250.970.723	247.727.999	98,71
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
Tárgyévi működési bevételek	491.640.723	372.460.260	75,76
Előző évi működési maradvány igénybevétele	143.941.894	143.941.894	100,0
Működési bevételek összesen	635.582.617	516.402.154	81,25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
Felhalmozási bevételek			
Tárgyévi fejlesztési bevételek			
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	267.090.637	267.090.637	100,00
Fejlesztési bevételek összesen	267.090.637	267.090.637	100,00
Bevételek mindösszesen	902.673.254	783.492.791	86,80

- „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” jogcím tartalmazza a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet I/4. pontja alapján az Önkormányzatot megillető támogatás időarányos részét. A 124.384.000 Ft teljesítés a módosított előirányzat 52.0%-a.
- „Működési bevételek” között szerepel a Pásztó, Kölcsey F. úti ingatlan bérleti díja, és a továbbszámlázott rezsi költség 108.261 Ft-os összege, valamint a Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvánnyal kötött szerződés alapján befizetett 240.000 Ft üzemeltetési költség. A bevételek időarányostól való elmaradásának oka, hogy a Pásztón lévő ingatlan esetében a Magyarország

Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre, a veszélyhelyzet időtartama alatt a Kormány által meghozott korlátozó, illetve védelmi intézkedésekre figyelemmel, a bérlő 3 hónap időtartamra bérleti díj mentességben részesült.

- **„Működési célú támogatások államháztartáson belülről”** előirányzat 247.727.999 Ft-on teljesült. Az összeg tartalmazza a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal közösen benyújtott, utólagos finanszírozású EFOP pályázatban az elszámolások elfogadását követően folyósított 27.728.002 Ft támogatást, valamint a „Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” pályázat pozitív elbírálását követően megítélt 219.999.997 Ft előleget.
- **„Előző évi maradvány igénybevétele”** az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja alapján az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként kell nyilvántartásba venni. Így az előirányzat jellégéből adódóan mind a működési, mind a felhalmozási maradvány már az I. félév folyamán 100 %-ban teljesült.
- **„Felhalmozási bevételek”** az I. félév folyamán az Önkormányzatnál felhalmozási bevétel nem realizálódott.

Az **Önkormányzat bevételei 783.492.791 Ft** összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva **86,80 %-ban** teljesültek az I. félévben. A bevételek alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



Kiadások alakulása

A költségvetés kiadási tételeinek teljesítését és módosított előirányzathoz viszonyított százalékos alakulását a következő táblázat mutatja:

Kiadások	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	63.134.948	29.437.792	46,63
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.615.716	3.591.353	37,35
Dologi kiadások	299.821.887	47.365.613	15,80
Egyéb működési célú kiadások	33.550.000	140.000	0,42
Következő évek kiadásai (működés)	18.083.297		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 0000	100,0
Irányítószervi támogatás	177.968.769	81.934.974	46,04
Működési kiadások összesen	611.742.617	172.037.732	28,12
Beruházások	280.988.000	3.615.900	1,29
Felújítások	6.000.000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637		
Következő évek kiadásai (fejlesztés)			
Fejlesztési kiadások	290.930.637	3.615.900	1,24
Kiadások mindösszesen	902.673.254	175.653.632	19,46

Az **Önkormányzat kiadásai** a módosított előirányzathoz képest 19,46%-ban **176.653.632** Ft összegben teljesültek, mely tartalmazza a Hivatal kiadásainak fedezetére szolgáló intézményfinanszírozás összegét is. Az alacsony teljesítés oka egyrészt, hogy a felhalmozási kiadások teljesítése áthúzódott a II. félévre, valamint hogy a tartalék összege nem került felhasználásra.

- **„Személyi juttatások”** magába foglalja a Közgyűlés tagjainak, valamint az Elnöki Kabinet tagjainak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásait. Az előirányzat 29.437.792. Ft összegben teljesült a gazdasági év I. féléve alatt.
- **„Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó”** tekintetében a teljesítés 3.591.353 Ft, mely a módosított előirányzat 37,35 %-a, ami tartalmazza a SZOCHO és a reprezentáció után fizetendő SZJA összegét is.
- **„Dologi kiadások”** 15,80 %-on teljesültek, mely elmarad az időarányostól, mely több okra vezethető vissza: egyes pályázati kiadások, illetve a „Kistélepek kulturális támogatása” előirányzat felhasználása áttolódott az év második felére, a tartalék összege nem került felhasználásra, illetve a kiadások egy része jellegéből adódóan a II. félévben teljesül. Az előirányzat összegének felhasználását a pályázatok esetében befolyásolták a COVID-19 humánjárvány

megelőzése érdekében bevezetett korlátozások is, mivel számos rendezvény elmaradt, melyek megtartására az év II. felében kerülhet sor.

- **„Egyéb működési célú kiadások”** sor az „Elnöki keret” terhére történő támogatások összegét tartalmazza. A teljesítés a II. félévben realizálódik, mivel szintén a COVID-19 humánjárvány megelőzése érdekében bevezetett korlátozások okán az I. félévben ez évben is elmaradtak, illetve halasztásra kerültek azok a rendezvények, tevékenységek, amelyek támogathatóak. Az előirányzat összegéből 85.250 Ft támogatás átadása a dologi kiadások között teljesült.
- **„Államháztartáson belüli megelőlegezések”** a Magyar Államkincstár által a nettó finanszírozás keretében 2020. december hónapban megelőlegezett, 2021. évi állami támogatás 4 %-ának megfelelő összeg visszafizetése január elején megtörtént, így ezen kiadás esetében a teljesítés 100 %.
- **„Irányítószeri támogatás”** cím alatt kerül kimutatásra az Önkormányzat részéről a Hivatal működésének fedezetét biztosító támogatás összege. Az előirányzat 81.934.974 Ft összegben teljesült, mely a módosított előirányzat 46,04 %-a.
- **„Következő évek kiadásai”** előirányzat jellegéből fogva nem teljesül, mivel 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 „Megyei identitás erősítése Nógrádban” projekt 2022-ben zárul, így a támogatás összegéből 18.083.297 Ft a következő év költségeinek fedezetére szolgál. A pályázat esetében a támogatás teljes összege előlegként került kiutalásra, így az adott évet követően felhasználható összegek a következő költségvetési évben számolhatók el.
- **„Beruházások”** tekintetében „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Nógrád Megye” projektben 3.048.000 Ft teljesült, mely a „4 db Nógrád megyei kerékpárút szakasz teljeskörű tervezési és engedélyezési feladatainak elvégzése” 1. részfeladatának díja. Az I. félév folyamán került beszerzésre - egy a mai kor kihívásainak megfelelő - konferenciamonitor és nyomtató, melynek értéke 168.910 Ft, valamint megvalósult egy mobiltelefon és forgószék cseréje is 398.990 Ft értékben. A beruházások a módosított előirányzat 1,29 %-ban teljesültek, mivel a pályázatokhoz kapcsolódó beruházások a gazdasági év II. félévében realizálódnak.
- **„Felújítások”** előirányzatához kapcsolódóan teljesítés nem történt, az Önkormányzat tulajdonában lévő folyósórész és irodák felújításának munkáltati áthúzódtak az év II. felére.
- **„Egyéb felhalmozási célú kiadások”** sor a „Lakástámogatási munkáltatói kölcsön számla” kölcsönként felhasználható összegét tartalmazza, melyből a gazdasági év első 6 hónapjában nem történt kihelyezés.

Az **Önkormányzat kiadásai** 2021. I. félévben **175.653.632 Ft** összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva **19,46 %**-ban teljesültek, mely több tényezőre vezethető vissza: jellegüknél fogva egyes kiadások az év második részében teljesülnek, a pályázatok esetében a beruházások megvalósítása szintén áttolódott a II. félévre.



II. Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek alakulása

A Hivatal bevételeinek teljesítését, a módosított előirányzathoz viszonyított százalékos arányait az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételek	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Irányítószeri támogatás	177.968.769	81.934.974	46,04
Működési bevételek	14.187.116	5.703.841	40,20
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12.889.600	13.249.600	102,79
Tárgyévi működési bevételek	205.045.485	100.888.415	49,20
Előző évi működési maradvány igénybevétele	98.915.014	98.915.014	100,00
Működési bevételek összesen	303.960.499	199.803.429	65,73
Fejlesztési bevételek összesen	-	-	
Bevételek mindösszesen	303.960.499	199.803.429	65,73

- **„Irányítószeri támogatás”** a Hivatal működési kiadásait fedező Önkormányzattól érkező intézményfinanszírozás összege közel időarányos, az I. félévben 81.934.974 Ft, mely a módosított előirányzat 46,04 %-a.
- **„Működési bevételek”** között teljesült az ELMÜ-ÉMÁSZ Áramszolgáltató Zrt. által az éves elszámolás következtében visszautalt 100.549 Ft, mely a Pásztói ingatlanhoz kapcsolódik. A Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjában résztvevő négy települési önkormányzattal kötött szerződés alapján az I. félévben kiszámlázott projektmenedzsmenti díj összegéből 5.603.292 Ft folyt be.
- **„Működési célú támogatások államháztartáson belülről”** soron kerül kimutatásra a TOP pályázatok projektmenedzsmenti feladatai ellátásának fedezeteként kiutalt 13.249.600 Ft. A 100 % feletti teljesítés oka, hogy az előirányzat a pályázati támogatás összegével a költségvetési rendelet jelen ülésen történő módosításaival kerül rendezésre.
- **„Előző évi maradvány igénybevétele”** az előző évi beszámoló elkészültét követően a maradvány összege „Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontja” alapján teljesítésként lett nyilvántartásba véve. Jellemzően adódóan az előirányzat már az I. félév folyamán 100 %-ban realizálódott.

A **Hivatal** bevételei **199.803.429 Ft** összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat **65,73 %-át** tette ki az I. félév végén.



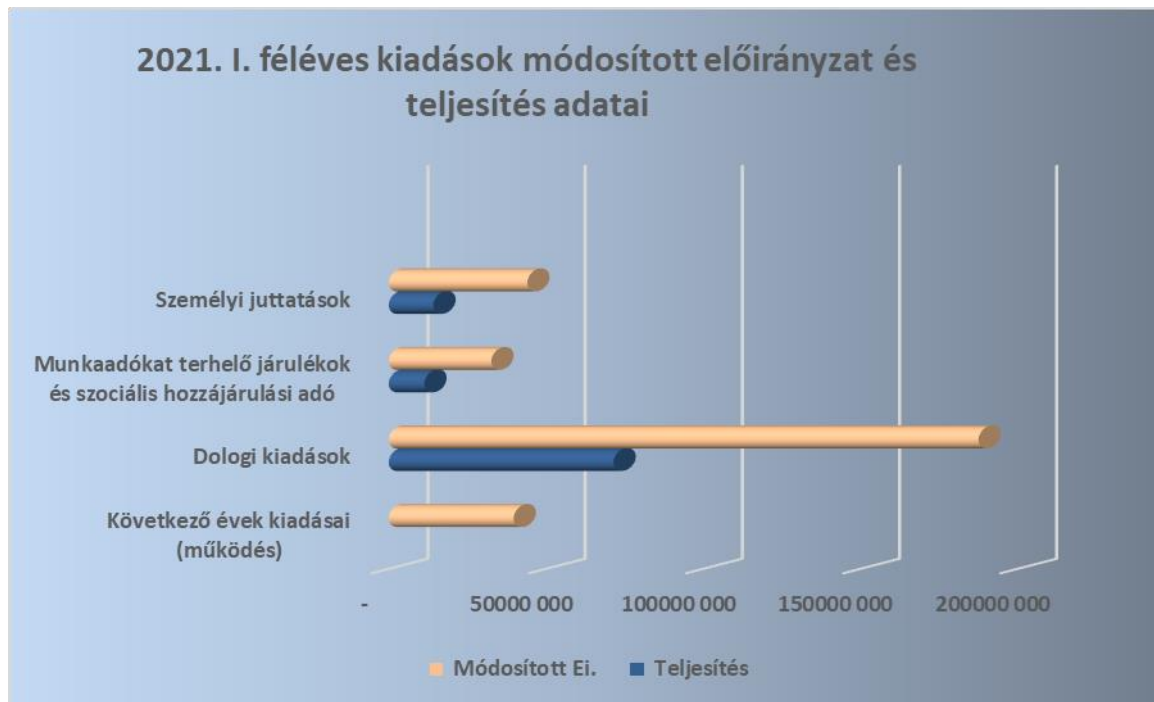
Kiadások alakulása

A költségvetés kiadási tételeinek teljesítését a következő táblázat mutatja:

Kiadások	Módosított előirányzat Ft	I. féléves teljesítés Ft	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	187.569.976	71.467.053	38,10
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.619.643	11.305.787	34,66
Dologi kiadások	44.050.549	14.180.592	32,19
Következő évek kiadásai (működés)	39.720.331		
Működési kiadások összesen	303.960.499	96.953.432	31,90
Fejlesztési kiadások	-	-	
Kiadások mindösszesen	303.960.499	96.953.432	31,90

- **„Személyi juttatások”** tartalmazza a Hivatalban jogviszonyban lévő foglalkoztatottak munkabérét és egyéb személyi juttatásait.
- **„Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó”** 11.305.787 Ft-on teljesült. A kiadás magába foglalja a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetendő közterhek összegét.
- **„Dologi kiadások”** között kerültek kifizetésre a Hivatal működésének költségei – így a napi működéshez szükséges kiadások – az épület üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek, valamint a szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségek. Számos dologi jellegű kifizetés nem havi rendszerességgel jelentkezik, teljesítésük egy összegben, a II. félévben fog mutatkozni. A pályázat esetében a kiadások eloszlása szintén nem időarányos, a projekt jellegére való tekintettel ciklikus, a kifizetések egy-egy időszakra koncentrálnak.
- **„Következő évek kiadásai”** a TOP pályázatokhoz kapcsolódó következő évek kiadásainak fedezetét tartalmazza. A támogatás teljes összege előlegként került kiutalásra, az adott évet követően felhasználható összegek a következő költségvetési években számolhatók el, ezért ezen az előirányzaton teljesítés nem mutatkozik.

A **Hivatal** módosított kiadásai előirányzatainak összege **303.960.499 Ft**, mellyel szemben **96.953.432 Ft** tényleges kiadás realizálódott az első félévben, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva **31,90 %-os** teljesítés jelent.



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 I. félév folyamán gazdálkodásunkat alapvetően a kiegyensúlyozottság, a takarékos költséggazdálkodás határozta meg, az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. Mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, melyhez a szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere folyamatosan rendelkezésre állt, pénzügyi, likviditási probléma nem merült fel.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről készített tájékoztató megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2021. augusztus 30.

Skuczi Nándor

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megyei Önkormányzata 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése 2021. első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 1.1., 1.2., 2., 2.a., 3., 4., 5a. és 5b. 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:

Megnevezés	Ft		
	Működési célú	Fejlesztési célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási összege:	187.056.190	3.615.900	190.672.090
Tárgyévi költségvetési bevételi összege:	391.413.701		391.413.701
Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege:	204.357.511	-3.615.900	200.741.611
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	242.856.908	267.090.637	509.947.545
Kiadások és bevételek egyenlege:	447.214.419	263.474.737	710.689.156

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

Megnevezés	Ft	
	Éves előirányzat	I.féléves teljesítés
2. számú melléklet III. fejezet 3. cím, 1. alcím	3.050.000	225.250
2. számú melléklet IX. fejezet 1. cím, 1. alcím	7.152.906	-
2. számú melléklet IX. fejezet 3. cím, 1. alcím	2.300.000	-
2. számú melléklet IX. fejezet 4. cím, 1. alcím	19.000.000	3.048.000
2. számú melléklet IX. fejezet 5. cím, 1. alcím	244.225.000	6.245.425

A 2. számú melléklet IX. fejezet 1. -5. cím előirányzat átvett pénzeszközzel fedezett.

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

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2021. szeptember 30.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

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

a/2021. (IX. 30.). Kgy. határozat 1. számú melléklete

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés
1..	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	124 384 000	1.	K1 Személyi juttatások	239 832 161	250 704 924	100 904 845
2.	B115 Működési célú költségvetési támog., kiegészítő támog.				2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 553 332	42 235 359	14 897 140
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása				3.	K3 Dologi kiadások	343 691 551	343 872 436	61 546 205
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				4.	K5-6 Egyéb működési célú kiadások	33 550 000	33 550 000	140 000
5.	B4 Működési bevételek	15 556 567	15 657 116	6 052 102	5.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 568 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 970 723	263 860 323	260 977 599	6.	K3. Következő évek kiadásai (működés)	39 305 857	18 083 297	
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				7.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	18 083 297	39 720 331	
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		505 727 290	518 717 439	391 413 701			724 584 198	737 734 347	187 056 190
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	242 856 908	242 856 908	242 856 908					
Működési bevételek összesen		748 584 198	761 574 347	634 270 609	Működési kiadások összesen		724 584 198	737 734 347	187 056 190
					Működési kiadások és bevételek egyenlege		24 000 000	23 840 000	447 214 419
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				8.	K6 Beruházások	281 148 000	280 988 000	3 615 900
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				9.	K7 Felújítások	6 000 000	6 000 000	
11.	B5 Felhalmozási bevételek				10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637	3 942 637	
					11.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	-	-			291 090 637	290 930 637	3 615 900
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	267 090 637	267 090 637	267 090 637					
Fejlesztési bevételek összesen		267 090 637	267 090 637	267 090 637	Fejlesztési kiadások		291 090 637	290 930 637	3 615 900
					Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 24 000 000	- 23 840 000	263 474 737
					Alaptevékenység maradványa				710 689 156
Bevételek mindösszesen		1 015 674 835	1 028 664 984	901 361 246	Kiadások mindösszesen		1 015 674 835	1 028 664 984	901 361 246

Nógrád Megye Önkormányzata
kölségvetési mérlege

a/2021. (IX. 30.) Kgy. határozat 1.2. számú melléklete

Ft

Ssz.	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Ssz.	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	124 384 000	1.	K1 Személyi juttatások	62 890 000	63 134 948	29 437 792
2.	B115 Működési célú költségvetési támogatás, kiegészítő támog.			-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 581 000	9 615 716	3 591 353
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása			-	3.	K3 Dologi kiadások	299 941 551	299 821 887	47 365 613
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások	33 550 000	33 550 000	140 000
5.	B4 Működési bevételek	1 470 000	1 470 000	348 261	5.	K915 Irányítószervi támogatás folyósítása	177 968 769	177 968 769	81 934 974
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 970 723	250 970 723	247 727 999	6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	9 568 000	9 568 000
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	7.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	18 083 297	18 083 297	
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		491 640 723	491 640 723	372 460 260			611 582 617	611 742 617	172 037 732
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	143 941 894	143 941 894	143 941 894					
Működési bevételek összesen		635 582 617	635 582 617	516 402 154	Működési kiadások összesen		611 582 617	611 742 617	172 037 732
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	8.	K6 Beruházások	281 148 000	280 988 000	3 615 900
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	9.	K7 Felújítások	6 000 000	6 000 000	
11.	B5 Felhalmozási bevételek				10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637	3 942 637	
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	-	-			291 090 637	290 930 637	3 615 900
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	267 090 637	267 090 637	267 090 637					
Fejlesztési bevételek összesen		267 090 637	267 090 637	267 090 637	Fejlesztési kiadások		291 090 637	290 930 637	3 615 900
					Alaptevékenység maradványa				
					607 839 159				
Bevételek mindösszesen		902 673 254	902 673 254	783 492 791	Kiadások mindösszesen		902 673 254	902 673 254	783 492 791

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
költségvetési mérlege

a .../2021. (IX. 30.) Lgy. határozat 1.2. számú melléklete

Ft

Ssz.	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Ssz.	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
1.	B816 Irányító szervei támogatás	177 968 769	177 968 769	81 934 974	1.	K1 Személyi juttatások	176 942 161	187 569 976	71 467 053
2.	B4 Működési bevételek	14 086 567	14 187 116	5 703 841	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 972 332	32 619 643	11 305 787
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 889 600	13 249 600	3.	K3 Dologi kiadások	43 750 000	44 050 549	14 180 592
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztart.kívülről			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások			
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	39 305 857	39 720 331	
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		192 055 336	205 045 485	100 888 415			290 970 350	303 960 499	96 953 432
5.	B813Előző évi működési maradvány igénybevétele	98 915 014	98 915 014	98 915 014					
Működési bevételek összesen		290 970 350	303 960 499	199 803 429	Működési kiadások összesen		290 970 350	303 960 499	96 953 432
6.	Felhalmozási bevételek			-	7.	K6 Beruházások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					8.	K7 Felújítások			-
		-	-	-	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
7.	B813Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-			-	-	-
Fejlesztési bevételek összesen		-	-	-	Fejlesztési kiadások		-	-	-
					Alaptevékenység maradványa				
					102 849 997				
Bevételek mindösszesen		290 970 350	303 960 499	199 803 429	Kiadások mindösszesen		290 970 350	303 960 499	199 803 429

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2021. I. félévi teljesítés						
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg
I.	1.	1.			Közzgyűlés közvetlen kiadásai				7 000 000				7 000 000				3 008 117			
					Elnöki kabinet dologi kiadásai		7 000 000	7 000 000					7 000 000				3 008 117			
					Dologi kiadások	7 000 000														
II.	1.	1.			Hivatali kiadásai				283 970 350				296 960 499				93 945 315			
					Hivatali működésnek kiadásai		142 431 920	142 431 920					142 532 469				66 235 331			
					Személyi juttatások	117 649 891				117 649 891							56 593 647			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 782 029				21 782 029							9 216 256			
					Dologi kiadások	3 000 000				3 100 549							425 428			
	2.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		1 466 746	1 078 888 430					1 466 746				1 466 746			
					Személyi juttatások	1 269 910				1 269 910							1 269 910			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 836				196 836							196 836			
					Következő évek kiadásai (működés)															
					TOP projektmenedzsmenti feladatok		89 405 857						102 295 457				12 500 000			
					Személyi juttatások	43 290 043				53 917 858							10 822 511			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 709 957				8 357 268							1 677 489			
					Dologi kiadások	100 000				300 000										
					Beruházások	-														
					Következő évek kiadásai (működés)	39 305 857				39 720 331										
					Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektsz. elők.		5 035 277						5 035 277							
					Személyi juttatások	4 359 547				4 359 547										
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	675 730				675 730										
					EFOP pályázat feladatai		1 035 550						1 035 550				781 450			
					Személyi juttatások	896 580				896 580							676 580			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 970				138 970							104 870			
					A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat		5 170 000						5 170 000				822 180			
					Személyi juttatások	4 476 190				4 476 190							711 844			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	693 810				693 810							110 336			
					Modern Városok Program Novohrad-Nógrád Geopark fejl. lehetőségei		5 775 000						5 775 000				1 392 561			
					Személyi juttatások	5 000 000				5 000 000							1 392 561			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	775 000				775 000										
					Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		15 240 000	32 650 000					15 240 000				5 915 961			
					Dologi kiadások	15 240 000				15 240 000										
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		17 410 000						17 410 000				4 652 417			
					Dologi kiadások	17 410 000				17 410 000										
					Számlavezetés költsége		1 000 000	1 000 000					1 000 000				178 669			
					Dologi kiadások	1 000 000				1 000 000							178 669			
					I.-II. cím kiadásai (kontrolló összeg)	290 970 350	290 970 350	290 970 350	290 970 350	303 960 499	303 960 499	303 960 499	303 960 499	303 960 499	303 960 499	96 953 432	96 953 432	96 953 432	96 953 432	
					I.-II. cím bevételei		290 970 350	290 970 350	290 970 350	290 970 350	290 970 350	290 970 350	290 970 350	303 960 499	303 960 499	303 960 499	199 803 429	199 803 429	199 803 429	
					Működési bevételek	14 086 567				14 187 116							5 703 841			
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről					12 889 600							13 249 600			
					Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről															
					Előző évi működési maradvány igénybevétele	98 915 014				98 915 014							98 915 014			
					Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele															
					Irányító szervei támogatás	177 968 769				177 968 769							81 934 974			

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Kötségviselő	Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat					2021. I. félévi teljesítés					
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen		Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen		Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	
VII.	1.	1.			Tartalék				39 568 000					39 568 000				9 568 000		
		3.			Általános tartalék		30 000 000	39 568 000			30 000 000	39 568 000				-	9 568 000			
		4.			Dologi kiadások															
					Egyéb működési célú kiadások	30 000 000					30 000 000									
		2.			Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		9 568 000				9 568 000					9 568 000				
		3.			Dologi kiadások															
		10.			Mezőgazdasági állami támogatás visszefizetése	9 568 000					9 568 000					9 568 000				
VIII.	1.	1.			Területfejlesztési közvetlen feladatok				260 165 375					260 165 375				38 189 088		
		1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		14 963 493	14 963 493			14 963 493	14 963 493				37 188	37 188			
		2.			Személyi juttatások															
		3.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
		5.			Dologi kiadások	14 963 493					14 963 493					37 188				
		8.			Beruházások															
		9.			Következő évek kiadásai (működés)															
		9.			Következő évek kiadásai (fejlesztés)															
	3.	1.			EFOP pályázat feladatai		725 000	725 000				725 000	725 000			725 000	725 000			
		1.			Személyi juttatások															
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
		3.			Dologi kiadások	725 000					725 000					725 000				
		5.			Beruházások															
	4.	1.			A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat		29 512 162	29 512 162			29 512 162	29 512 162								
		1.			Személyi juttatások															
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
		3.			Dologi kiadások	11 428 865					11 428 865									
		5.			Beruházások															
		8.			Következő évek kiadásai (működés)	18 083 297					18 083 297									
	5.	1.			Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektsz. elők.		214 964 720	214 964 720			214 964 720	214 964 720				37 426 900	37 426 900			
		3.			Dologi kiadások	214 964 720					214 964 720									
IX.	1.	1.			Pályázatok				276 177 906					276 177 906				9 293 425		
		3.			EMMI kistéleplések kulturális támogatása		7 152 906	7 152 906			7 152 906	7 152 906								
					Dologi kiadások	7 152 906					7 152 906									
	2.	1.			Hungarikum pályázat		3 500 000	3 500 000			3 500 000	3 500 000								
		3.			Dologi kiadások	3 500 000					3 500 000									
	3.	1.			Kábítószergyűjtő egyeztető Fórumok működtetése		2 300 000	2 300 000				2 300 000	2 300 000							
		1.			Személyi juttatások						244 948									
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						34 716									
		3.			Dologi kiadások	2 300 000					2 020 336									
	4.	1.			Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése		19 000 000	19 000 000			19 000 000	19 000 000				3 048 000	3 048 000			
		3.			Dologi kiadások	77 000					77 000									
		5.			Beruházások	18 923 000					18 923 000					3 048 000				
	5.	1.			Modern Városok Program Novohrad-Nógrád Geopark fejl. lehetőségei		244 225 000	244 225 000			244 225 000	244 225 000				6 245 425	6 245 425			
		1.			Személyi juttatások											750 000				
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											104 625				
		3.			Dologi kiadások						160 000					5 390 800				
		5.			Beruházások	244 225 000					244 065 000									
X.	1.	1.			Lakásalap				3 942 637					3 942 637				-		
		7.			Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 942 637	3 942 637			3 942 637	3 942 637				-	-			
					Kölcsön nyújtása	3 942 637					3 942 637									
XI.	1.	1.			I.-II. fejezethez önkormányzati támogatás		177 968 769	177 968 769	177 968 769		177 968 769	177 968 769	177 968 769		81 934 974	81 934 974	81 934 974	81 934 974		
		4.			Írányító szervi támogatások folyósítása	177 968 769					177 968 769				81 934 974					
					III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	902 673 254	902 673 254	902 673 254	902 673 254		902 673 254	902 673 254	902 673 254		175 653 632	175 653 632	175 653 632	175 653 632		

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					2021. I. félévi teljesítés				
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg	Összeg	Alcím összesen	Cím összesen	Fejezet összesen	Összeg
					III.-XI. cím bevételei		902 673 254	902 673 254	902 673 254	902 673 254		902 673 454	902 673 454	902 673 454	902 673 254		783 492 991	783 492 991	783 492 991	175 653 632
			1.		<i>Megyei önkormányzat működésének általános támogatása</i>	239 200 000					239 200 000					124 384 000				
			3.		<i>Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása</i>															
			4.		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>															
			5.		<i>Működési bevételek</i>	1 470 000					1 470 000					348 261				
			6.		<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	250 970 723					250 970 723					247 727 999				
			7.		<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>															
			8.		<i>Felhalmozási bevételek</i>															
			9.		<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>															
			10.		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>															
			11.		<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	143 941 894					143 941 894					143 941 894				
			12.		<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>	267 090 637					267 090 637					267 090 637				
					Technikai összegezés	2 708 019 762	2 708 019 762	2 708 019 762	2 708 019 762	902 673 254	2 708 019 962	2 708 019 962	2 708 019 962	2 708 019 962	902 673 254	1 134 800 255	1 134 800 255	1 134 800 255	1 134 800 255	175 653 632

KIMUTATÁS**Elnöki hatáskörű döntések fedezete előirányzat****2021. I. félévi teljesítéséről***(2. sz. melléklet III.3.1. sor)*

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Kedvezményezett szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megvalósítás helye	Megállapított összeg (Ft)
1	SAVARIA Művészeti Iskola Salgótarján	Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság	Működés támogatása	Salgótarján	30 000 Ft
2	Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományörző Egyesület		Működés támogatása	Pásztó	40 000 Ft
3	Duci Csapat Karancslapujtó		Park Party főzőverseny megrendezésének támogatása	Karancslapujtó	30 000 Ft
4	Karancsvölgyi Jótevők Egyesülete		Működés támogatása	Karancslapujtó	40 000 Ft

2021 évi támogatások	Önkormányzat	
	Nemzetiségi Önkormányzat	
	Civil szervezet	140 000 Ft
	Egyház	
	Központi költségvetési szerv	
	Vállalkozás	
	Összesen	140 000 Ft
Dologi kiadásként		

**Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)**

a/2021. (IX. 30.) 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	28	1	1			37	29
Összesen	38	30	1	1	1	1	40	32
Közfoglalkoztatott	3						3	

RÉSZLETEZÉS
az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
Beruházási kiadások			
Modern Városok Program Novohrad-Nógrád Geopark fejl.lehetőségei vizsgálata	244 225 000	244 065 000	
Térségű jelentőségű kerékpárutak tervezése	18 923 000	18 923 000	3 048 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	6 000 000	6 000 000	168 910
Immateriális javak beszerzése	3 000 000	3 000 000	
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése (képek)	9 000 000	9 000 000	398 990
Összesen	281 148 000	280 988 000	3 615 000
Felújítási kiadások			
Konyha kialakítása	3 000 000	3 000 000	
Hadady-Hargitai terem felújítása	3 000 000	3 000 000	
Összesen	6 000 000	6 000 000	

Nógrád Megye Önkormányzata kötelező - önként vállalt és államigazgatási feladatai
2021. I. féléves teljesítése

Cím	Kötelező feladatok Megnevezés	Kiadások									Bevételek						
		Személyi juttatások	Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen	Működési célú támogatások	Működési támogatások ÁH-belülről	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen	Egyenleg
III.1.1.	Bizottságok költsége	11 220 000	1 186 785							12 406 785						-	12 406 785
III.1.2.	Kitüntetések, díjak									-						-	-
III.1.3	Elnöki kabinet kiadásai	17 467 792	2 299 943	677 057						20 444 792						-	20 444 792
III.2.1	Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége									-						-	-
III.4.1.	Rendezvények, kiadványok									-						-	-
III.4.2.	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei									-						-	-
IV.1.1.	Szolgáltatások			2 863 568						2 863 568						-	2 863 568
V.1.1	Egyéb kiadások			159 850						159 850						-	159 850
VI.1.1.	Elhasznált eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás						567 900			567 900						-	567 900
VII.1.1.	Tartalék									-						-	-
VII.1.2.	Államházt.belüli megelőlegezés köv.évi visszafiz.					9 568 000				9 568 000						-	9 568 000
VIII.1.1.	Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktum			37 188						37 188						-	37 188
VIII.3.1.	EFOP pályázat			725 000						725 000						-	725 000
VIII.4.1.	A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat									-						-	-
VIII.5.1.	Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projekt szintű előkészítése			37 426 900						37 426 900	214 964 720					214 964 720	177 537 820
IX.2.1	Hungarikum pályázat									-						-	-
X.1.1.	Lakásalap									-						-	-
XI.1.1.	Irányítói támogatás					81 934 974				81 934 974						-	81 934 974
XII.1.1.	Megyei önkormányzat műk.ált.támogatása										124 384 000					124 384 000	124 384 000
XII.4.1.	Működési bevételek											348 261				348 261	348 261
XII.5.1.	Működési célú tám. ÁH-belülről											32 763 279				32 763 279	32 763 279
XII.10.1.	Előző évi működési maradvány igénybev.												134 263 738			134 263 738	134 263 738
XII.11.1.	Előző évi fejlesztési matadvány igénybev.												3 865 637			3 865 637	3 865 637
	Összesen:	28 687 792	3 486 728	41 889 563	-	91 502 974	567 900	-	-	166 134 957	124 384 000	247 727 999	348 261	138 129 375	-	510 589 635	344 454 678

Nógrád Megye Önkormányzata
2021. évi költségvetésének likviditási terve

a .../2021. (IX. 30.) Kgy. határozat
1. számú táblája

Ft.

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum	Megyei identitás erősítése	EFOP pályázat	TOP pályázatok	Nógrád Megye 2021-27 időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	Fejlesztési, felújítási kiadások	Finanszírozás megelőlegezése, Általános tartalék	Összesen	Bevétel	Egyenleg
											509 599 212
Január	11 570 004	209 535	430 833	345 183	4 175 000			9 568 000	26 298 555	27 882 607	511 183 264
Február	24 780 442	209 535	430 833	345 183	4 175 000	6 467 475			36 408 468	265 064 163	739 838 959
Március	34 109 232	209 535	430 833	1 070 184	4 175 000		35 560		40 030 344	27 553 444	727 362 059
Április	2 959 739	209 535	430 833		4 175 000				7 775 107	14 060 411	733 647 363
Május	37 420 667	246 723	430 833		4 175 000	6 467 475			48 740 698	53 574 426	738 481 091
Június	19 883 720	209 535	2 462 833		4 175 000	24 491 950			51 223 038	22 910 749	710 168 802
Július	26 585 637	209 536	430 833		4 175 000		25 743 000		57 144 006	12 500 000	665 524 796
Augusztus	29 918 323	3 153 000	430 833		4 175 000	88 741 160			126 418 316	12 800 000	551 906 480
Szeptember	38 305 668		4 850 034		4 175 000		85 384 100		132 714 802	12 800 000	431 991 678
Október	27 076 021	3 735 998	2 462 833		4 175 000		108 985 340		146 435 192	12 800 000	298 356 486
November	31 465 301	8 963 493	3 376 497		4 175 000		62 897 363		110 877 654	7 500 000	194 978 832
December	37 787 667		430 837		4 175 000	27 631 937	3 942 637	30 000 000	103 968 078	12 368 000	103 378 754
Összesen	321 862 421	17 356 425	16 598 865	1 760 550	50 100 000	153 799 997	286 988 000	39 568 000	888 034 258	481 813 800	
Várható maradvány			18 083 297		52 195 457	33 100 000			103 378 754		
MINDÖSSZESEN	321 862 421	17 356 425	34 682 162	1 760 550	102 295 457	186 899 997	286 988 000	39 568 000	991 413 012		

Kimutatás
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

a/2021. (IX. 30.) Kgy. határozat 4. számú táblája

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	2021. évi kiadások	2022. évi kiadások
1	519	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00014	Nagylóc	1 117 600	17	312 879	452 877	351 844	0		
2	517	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdokpüspöki	12 470 000	24	6 321 890	5 025 710	1 122 400	0		
3	575	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00004	Sóshartyán	101 600	4	101 600	0	0	0		
4	504	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	3 657 600	18	1 194 180	2 463 420	0	0		
5	527	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00028	Kálló	3 111 500	16	885 697	1 142 345	1 083 458	0		
6	523	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00004	Szarvasgede	203 200	16	150 000	53 200	0	0		
7	522	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005	Palotás	2 770 000	16	80 589	2 689 411	0	0		
8	521	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00006	Egyházsdengeleg	1 143 000	16	914 614	228 386	0	0		
9	520	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008	Hollókő	1 746 250	16	1 746 250	0	0	0		
10	571	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009	Felsőtold	1 270 000	16	472 317	797 683	0	0		
11	548	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011	Alsótold	698 500	16	487 709	210 791	0	0		
12	585	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012	Kutasó	762 000	16	361 383	400 617	0	0		
13	559	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015	Kozárd	2 101 477	18	424 626	1 676 851	0	0		
14	560	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019	Szuha	2 373 639	16	1 788 294	585 345	0	0		
15	561	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020	Mátramindszent	1 746 250	16	977 377	768 873	0	0		
16	552	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	Szécsényfelfalu	1 745 000	16	1 745 000	0	0	0		
17	511	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025	Mátraszele	1 917 700	16	610 751	1 306 949	0	0		
18	540	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátranovák	1 746 250	16	863 473	882 777	0	0		
19	537	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	4 064 000	33	759 428	1 869 392	1 435 180	0		
20	528	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécse	711 200	16	338 379	372 821	0	0		
21	501	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750 000	16	125 749	624 251	0	0		
22	524	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagylóc	1 714 500	17	101 959	1 612 541	0	0		
23	533	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	416 999	15	175 494	241 505	0	0		
24	551	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746 250	16	724 785	1 021 465	0	0		
25	534	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diósjenő	4 990 000	19	50 070	2 105 222	2 834 708	0		
26	536	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002 047	19	0	1 224 521	777 526	0		
27	509	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495 300	17	210 000	285 300	0	0		
28	535	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	958 850	17	758 850	200 000	0	0		
29	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	1 562 100	17	640 000	922 100	0	0		
	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	-593 828					-593 828		
30	510	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Nógrádsáp	1 397 000	17	617 000	780 000	0	0		
31	507	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbágyi	1 389 380	15	995 722	393 658	0	0		
32	515	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013	Jobbágyi	463 550	16	145 000	318 550	0	0		
33	573	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	619 760	17	179 760	440 000	0	0		

Kimutatás

a/2021. (IX. 30.) Kgy. határozat 4. számú táblája

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

34	513	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017	Dorogháza	1 542 000	17	1 302 000	240 000	0	0	
35	532	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019	Terény	1 485 900	17	890 060	595 840	0	0	
36	531	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Nógrádszakál	685 800	15	254 684	431 116	0	0	
37	582	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Dejtár	3 507 000	17	256 250	3 250 750	0	0	
38	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	3 766 628	17	680 915	3 085 713	0	0	
39	506	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031	Somoskőújfalu	2 679 700	16	935 300	1 744 400	0	0	
40	514	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Felsőpetény	1 867 569	17	1 004 353	863 216	0	0	
41	549	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Borsosberény	693 474	17	290 000	403 474	0	0	
42	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	571 500	17		571 500	0	0	
		TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	-571 500			-571 500			
43	525	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00041	Romhány	1 245 463	17	1 058 486	186 977	0	0	
44	557	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044	Tereske	1 060 994	17	927 610	133 384	0	0	
45	556	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00045	Mátramindszent	500 000	16	230 000	270 000	0	0	
46	555	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047	Kisbágyon	616 800	17	376 800	240 000	0	0	
47	554	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048	Kisbágyon	835 250	17	360 000	475 250	0	0	
48	579	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00051	Héhalom	1 927 500	17	1 602 148	325 352	0	0	
49	580	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00052	Szécsényfalu	381 000	14	220 000	161 000	0	0	
50	581	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00053	Zabar	1 397 000	17	437 000	960 000	0	0	
51	558	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00054	Szilaspogony	1 066 800	17	580 611	0	200 000	286 189	
52	577	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055	Szarvasgede	1 657 106	17	938 785	313 281	405 040	0	
53	576	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056	Kishartyán	609 600	17	266 193	343 407	0	0	
54	578	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00058	Mátranovák	2 032 000	17	942 131	1 089 869	0	0	
55	563	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059	Nemti	601 300	18	266 193	0	335 107	0	
56	562	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020 000	18	699 247	320 753	0	0	
57	516	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalu	535 000	18	149 070	385 930	0	0	
58	572	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762 000	17	385 347	376 653	0	0	
59	567	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márkháza	1 206 500	17	721 017	485 483	0	0	
60	530	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041 400	17	531 966	509 434	0	0	
61	546	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	863 854	18	485 756	378 098	0	0	
62	542	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587 500	17	1 308 852	278 648	0	0	
63	547	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 631 950	17	1 291 945	340 005	0	0	
64	539	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmatércs	937 260	18	291 494	645 766	0	0	
65	541	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Órhalom	1 752 600	17	0	100 000	1 652 600	0	
66	505	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	869 945	17	701 770	168 175	0	0	
67	543	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012	Cered	1 714 500	17	729 560	984 940	0	0	
68	544	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 104 900	17	1 006 790	98 110	0	0	
69	583	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 047 750	17	635 000	412 750	0	0	
70	566	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szügy	1 841 500	17	733 680	1 107 820	0	0	
71	565	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 584 700	17	882 336	430 838	2 251 733	0	1 019 793
72	553	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749 300	17	0	749 300	0	0	
73	574	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	774 700	17	364 000	410 700	0	0	
74	564	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635 000	15	441 877	193 123	0	0	
75	568	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024	Héhalom	1 149 998	17	0	678 970	471 028	0	

Kimutatás

a/2021. (IX. 30.) Kgy. határozat 4. számú táblája

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

76	538	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006	Cserhátsurány	1 231 900	19	270 000	961 900	0	0		
77	529	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00009	Mátraterenye (Homokterenye)	1 019 300	18	470 000	549 300	0	0		
78	526	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00010	Magyargéc	2 500 000	18	926 050	45 400	0	1 120 382	408 168	
79	569	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Vanyarc	1 460 500	19	313 308	485 398	661 794	0		
80	550	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00013	Hont	444 500	17	444 500	0	0	0		
81	570	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015	Szurdokpüspöki	1 866 900	18	706 233	1 160 667	0	0		
82	545	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079 500	18	445 308	634 192	0	0		
83	518	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalu	401 320	18	180 000	0	0	221 320		
84	512	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349 500	29	1 619 909	0	729 591	0		
85	584	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpüspöki	1 397 000	18	670 179	520 974	205 847	0		
Összesen első kör első ütem				133 088 335		56 485 538	59 622 917	14 517 856	1 034 063	408 168	1 019 793
86	589	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsonháza	622 300	14	223 601	398 699	0	0		
87	597	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081	Pusztaberki	1 143 000	14	562 452	580 548	0	0		
88	586	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100	Mohora	887 095	14	509 852	377 243	0	0		
89	592	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036	Egyházasgerge	368 300	14	0	368 300	0	0		
90	591	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040	Nemti	705 104	14	268 128	436 976	0	0		
91	590	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042	Szanda	914 400	14	571 536	342 864	0	0		
92	596	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016	Balassagyarmat	9 144 000	21	1 468 768	2 250 161	4 853 657	571 414		
93	595	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003	Héhalom	819 150	13	606 716	142 434	70 000	0		
94	594	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010	Bokor	870 000	13	537 542	0	332 458	0		
95	593	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014	Rákóczibánya	980 000	14	157 925	822 075	0	0		
Összesen első kör második ütem				16 453 349		4 906 520	5 719 300	5 256 115	571 414	0	0
96	598	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557 000	31	0	2 101 840	6 541 323	2 305 368	608 469	
97	600	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárkány	889 000	12	0	889 000	0	0		
98	602	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049	Cered	1 079 500	12	0	1 079 500	0	0		
99	603	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050	Mátraterenye	1 041 400	12	0	927 773	113 627	0		
100	601	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745 014	12	0	745 014	0	0		
101	604	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00023	Buják	2 133 600	16	0	100 000	1 477 240	0		556 360
Összesen első kör harmadik ütem				17 445 514			5 843 127	8 132 190	2 305 368	608 469	556 360
ÖSSZESEN első kör				166 987 198		61 392 058	71 185 344	27 906 161	3 910 845	1 016 637	1 576 153
102	727	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00012	Buják	1 903 200	17		0	0	0		1 903 200
103	726	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00013	Bárna	2 379 000	19		0	2 100 000	279 000		
104	725	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00014	Szurdokpüspöki	2 379 000	22		0	0	0		2 379 000
105	723	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00025	Héhalom	2 299 700	17		0	0	0		2 299 700
106	730	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00005	Szuha	1 740 000	17		0	1 651 216	88 784		
107	729	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006	Kazár	7 340 000	24		0	2 674 463	3 129 872	1 535 665	
108	731	TOP-1.1.3-16-NG1-2017-00005	Hollókő	998 000	12		0	998 000	0		
109	715	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00049	Palotás	904 020	18		0	904 020	0		

Kimutatás

a/2021. (IX. 30.) Kgy. határozat 4. számú táblája

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

110	717	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042	Tar	2 665 724	17		0	0	2 665 724		
111	706	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00015	Nagylóc	1 708 000	18		0	423 077	1 284 923		
112	728	TOP-1.4.1-16-NG1-2007-00005	Nagybárcány	3 245 102	24		0	0	2 428 047	817 055	
113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670 045	17		0	0	842 230	827 815	
114	707	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002	Tar	622 200	18		0	0		622 200	
115	733	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00023	Mátraterenye (Homokterenye)	2 497 850	16		0	2 136 963	360 887		
116	718	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00052	Cered	2 000 000	19		0	2 000 000	0		
117	719	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00047	Dejtár	2 347 395	19		0	2 347 395	0		
118	704	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00011	Szirák	1 244 400	30		0	0	1 244 400		
119	712	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00057	Csécse	914 400	18		0	0	914 400		
120	705	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00019	Sámsonháza	292 800	9		0	292 800	0		
121	701	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00005	Héhalom	756 400	30		0	0	0	756 400	
122	702	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00009	Ecseg	2 086 200	33		0	0	2 086 200		
123	708	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00022	Litke	1 049 200	30		0	0	1 049 200		
124	709	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038	Karancsság	1 244 400	30		0	0	1 244 400		
125	711	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00056	Egyházasdengeleg	1 115 080	17		0	0	1 115 080		
126	714	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00053	Csécse	1 073 278	30		0	0	1 073 278		
127	716	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00026	Mátraterenye	576 501	17		0	576 501	0		
128	720	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00051	Karancsberény	951 997	17		0	700 000	251 997		
129	721	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00044	Varsány	2 049 351	19		0	2 049 351	0		
130	724	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00041	Kisbágyon	802 750	12		0	589 902	212 848		
131	734	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00055	Csécse	732 000	30		0	732 000	0		
132	740	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00070	Mátraterenye	2 318 000	23		0	1 955 670	362 330		
133	742	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00068	Jobbágyi	1 098 000	23		0	0	701 927	396 073	
134	744	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00066	Ecseg	500 200	23		0	0	500 200		
135	746	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00064	Mátranovák	2 305 800	23		0	1 914 271	391 529		
136	747	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00007	Kozárd	3 585 000	13		0	0	0	3 585 000	
137	748	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00003	Palotás	2 250 000	13		0	0	0	2 250 000	
138	749	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00006	Szurdokpüspöki	7 401 600	13		0	0	7 401 600		
139	750	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004	Balassagyarmat	5 476 780	13		0	1 835 282		3 641 498	
Összesen második kör első ütem				76 523 373			0	25 880 911	26 963 132	10 449 532	13 229 798
140	703	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00010	Mátramindszent	529 480	9			0	0	529 480	
141	710	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00003	Kishartyán	640 500	8			500 000	140 500		
142	732	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00004	Szurdokpüspöki	1 931 260	9			1 700 000	231 260		
143	735	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00076	Karancslapujtő	1 830 000	12			632 501	1 197 499		
144	736	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00075	Buják	846 457	11			59 329	787 128		
145	737	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00073	Mátraszele	2 318 000	16			1 825 716	492 284		
146	738	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00072	Dorogháza	496 949	11			496 949	0		
147	739	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00071	Mátraterenye	3 660 000	17			0	3 660 000		
148	741	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00069	Bárna	1 342 000	16			0	0	1 342 000	
149	743	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00067	Palotás	4 489 600	17			0	110 423	4 379 177	
150	745	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00065	Tar	2 257 000	16			0	282 987	1 974 013	

Kimutatás

a/2021. (IX. 30.) Kgy. határozat 4. számú táblája

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsment költségeiről

151	751	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00001	Egyházasdengeleg	6 206 261	12			2 851 523	3 354 738			
152	752	TOP-3.1.1-16-NG1-2018-00005	Mátranovák	1 588 500	8			0	1 588 500			
Összesen második kör első ütem				28 136 007				0	8 066 018	11 845 319	7 695 190	529 480
153	762	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00003	Mátranovák	6 850 000	21				685 746	6 164 254		
154	764	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00013	Szurdokpüspöki	7 800 000	21							7 800 000
155	760	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00006	Mátraszele	2 200 000	21				329 047	1 870 953		
156	761	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00005	Kazár	5 497 000	21					5 497 000		
157	763	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00007	Palotás	6 450 000	21				680 700	1 048 874	4 720 426	
158	765	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001	Tar	5 750 000	21				517 440	5 232 560		
159	769	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00014	Hollókő	5 000 000	13					5 000 000		
160	772	TOP-1.4.1-16-NG1-2019-00010	Buják	7 450 000	26							7 450 000
161	767	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00002	Dorogháza	2 925 000	13					2 925 000		
162	771	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00005	Mátraszele	2 400 000	13					2 400 000		
163	773	TOP-2.1.1-16-NG1-2019-00004	Mátramindszent	4 800 000	13					800 000	4 000 000	
164	713	TOP-3.2.1-16.-NG1-2017-00046	Palotás	1 439 600	35					1 439 600		
165	766	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00001	Garáb	1 825 000	13					1 825 000		
166	768	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00013	Kisbágyon	3 100 000	13					3 100 000		
167	770	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00009	Szuha	4 950 000	13					4 950 000		
168	774	TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003	Tar	1 575 000	19					1 160 526	414 474	
169	588	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00064	Ipolytarmóc	360 000	5					360 000		
Összesen második kör harmadik ütem				70 011 600						2 212 933	43 773 767	24 384 900
ÖSSZESEN első és második kör				341 658 178	0	61 392 058	71 185 344	61 853 090	44 932 229	62 935 126	39 720 331	