



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

2. sz. napirendi pont

5-19/2022. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetésének IV. számú módosításáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. január 27-ei ülésére
Előkészítette: Ferkóné Tollár Tímea

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a 2021. évi költségvetést az 1/2021. (I. 28.) elnöki rendelettel fogadta el, mely áprilisban a 4/2021. (IV. 29.) elnöki rendelettel, szeptemberben a 3/2021. (IX. 30.), decemberben a 6/2021. (XII. 9.) Kgy. rendelettel került módosításra. 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 9.568.000 Ft, mely a 2022. évi költségvetést, mint visszafizetési kötelezettség fogja érinteni. A költségvetési bevétel összege az *1.1. melléklet Bevételek 4. sor* és a *2. melléklet VII. fejezet 1. cím 2. alcím* alatt szerepel.
2. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) pályázatokhoz kapcsolódóan az önkormányzattal megkötött konzorciumi szerződés alapján 9 projekt esetében került folyósításra a támogatás, melynek összege 33.276.620 Ft. A támogatási szerződés alapján a beruházás megvalósításának időtartama több évet érint, azonban ezen pályázatok esetében a projektmenedzsmenti díj összege 2022. évben kerül elszámolásra. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a alapján a helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata között elkülönítetten kell megtervezni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait. Annak érdekében, hogy e követelménynek megfeleljünk, a *4. számú táblában* projektenként részletezésre került a vonatkozó tétel, a *2. melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím* tartalmazza a kiadásokat kiemelt előirányzatonként, az *1.2 számú melléklet Bevételek 3. sora* pedig a vonatkozó 33.276.620 Ft összegű bevételt.

Három projekt esetében a módosítási igény lezárása, valamint a többlettámogatási igény elbírálása érdekében a Kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettségük keletkezett, mely a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó konzorciumi partnerre nézve is kötelezettséget jelent. A visszafizetendő támogatás összege 366.248 Ft. A *2. melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím* és a *II. fejezet 2. cím 2. alcím* tartalmazza a vonatkozó módosításokat.

A támogatás összegét egy pályázatnál a projekt befejezését, valamint az elszámolás benyújtását követően folyósította a Magyar Államkincstár. Mivel a felhasználás ez esetben megelőzte a pályázati forrás megérkezését, így szükséges a felhasznált előirányzat összegének rendezése az alábbiak szerint: a TOP pályázatok „Személyi juttatások” előirányzata 311.688 Ft-al, a „Munkáltatót terhelő járulékok” előirányzata

48.312 Ft-al csökken *2. melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím*, mellyel szemben a *2. melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím* ugyanezen előirányzatai növekednek.

3. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Testvérkapcsolat ápolása Hargita megyével” címen benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte. A 2.000.000 Ft vissza nem térítendő forrás megérkezett az Önkormányzat fizetési számlájára (*1.1 melléklet Bevételek 6. sor*). A támogatás célja a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése. A támogatott tevékenység megvalósítási időszaka 2021.07.01 – 2021.12.31. közötti időszak. A pályázati forrás összegét a XIV. Nógrádi Megye nap rendezvény költségeinek finanszírozására fordítottuk, a *2. számú melléklet III. fejezet 4. cím 1. alcím* szerint.
4. A „Novohrad-Nógrád Geopark fejlesztési lehetőségei vizsgálatának előkészítése” projekt esetében kezdeményeztük a pályázat költségvetésének módosítását a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-nél (a továbbiakban MTÜ Zrt.). A módosítási kérelmet az MTÜ Zrt. elfogadta. A költségvetéshez és a teljesítéshez történő igazodás figyelembevételével szükséges a kiemelt előirányzatok közötti módosítás. A Dologi kiadások” és „Beruházások” kiemelt előirányzatok között 17.219.200 Ft kerül átvezetésre a *2. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 1. alcím* szerint. Az Intézményfinanszírozás összege 5.154.200 Ft, melyet az *1.1. melléklet Kiadások 5. és 1.2 melléklet Bevételek 1. sorai* tartalmazzák, a „Személyi juttatások” és „Munkáltatót terhelő járulékok” előirányzatának összege a *2. számú melléklet II. fejezet 2. cím 7. alcím* szerint módosul.
5. „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (a továbbiakban: KEF) 2021. évi működtetésének finanszírozására” támogatás összegéből a két megyében működő szervezet támogatása mellett a pályázat lehetősége biztosít a projektben feladatot ellátó munkatárs bérének elszámolására. Mivel a támogatás az Önkormányzat fizetési számlájára érkezett, így szükséges a Hivatal és az Önkormányzat között az előirányzat módosítása. Az 59.740 Ft rendezése az *1.1. melléklet Kiadások 5. sor és az 1.2 melléklet Bevételek 1. sor*, valamint a *2. melléklet II. fejezet 2. cím 8. alcím és IX. fejezet 3. cím 1. alcím* soraiban szerepel.
6. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan a teljesítést figyelembe véve javasolt az alábbi tételek átvezetése:
 - A TOP pályázatoknál a 2021. évi felhasználást figyelembe véve szükséges az átcsoportosítás a „Személyi juttatások”, „Munkáltatót terhelő járulékok”, „Dologi kiadások” és a „Következő évek kiadásai” előirányzatok között. A „Személyi juttatások előirányzata 10.300.904 Ft-al, a „Munkáltatót terhelő járulékok” előirányzata 1.607.222 Ft-al, a Dologi kiadások előirányzata 300.000 Ft-al csökken, míg a „Következő évek kiadásai” előirányzat 12.208.126 Ft-al növekszik. A módosítást a *2. melléklet II fejezet 2. cím 2. alcím* tartalmazza.

- A megyenapra készült bélyeg értékesítésének bevétele 2.640 Ft *1.1. melléklet Bevételek 5. sor*, melynek összegével kiadási oldalon a „Dologi kiadások” növekednek *2. melléklet IV. fejezet 1. cím 3. alcím*.
- „Nógrád Megye 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” pályázatnál a 2021. évi teljesítést figyelembe véve az alábbi előirányzat módosításokat szükséges eszközölni: a „Dologi kiadások” kiemelt előirányzata 28.155.900 Ft-al csökken, míg a „Beruházások” előirányzata ugyanezzel az összeggel növekszik a *2. melléklet VIII. fejezet 5. cím 1. alcím szerint*.
- Az év folyamán folyósított munkáltatói lakáskölcsön törlesztő részletét a jelenlegi szabályozás alapján követelésként elő kell írni, melyhez előirányzatot kell biztosítani. A törlesztő részlet a dolgozótól levonásra került, azonban az összeget a MÁK 2022-ben utalja a számlánkra. Az előirányzat módosítást az *1.1 melléklet Bevételek 10. sor és a 2. melléklet III. fejezet 1. cím 3. alcím* soraiban szerepelnek.
- Az Identitás I. pályázatban lebonyolításra került a hangtechnikai eszközök beszerzése, mely alapján a „Dologi kiadások” előirányzata 791.972 Ft-al csökken, a „Beruházások” előirányzata ezen összeggel növekszik. A módosítást a *2. melléklet VIII. fejezet 4. cím 1. alcím* tartalmazza.

A rendelet módosítását elsősorban a költségvetési rendelet megalkotásától eltelt időszakban beérkezett bevételek előirányzatainak rendezése, valamint a tervszerűség biztosítása indokolja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására.

Salgótarján, 2022. január 6.

Skuczi Nándor

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2022. (I. 27.) önkormányzati
rendelete**

Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetésének IV. 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) 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 28.) elnöki rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

A Kvr. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

	Ft		
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	910.752.612	75.813.509	986.566.121
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	579.895.283	11.667	579.906.950
Tárgyévi költségvetési hiány összege	330.857.329	75.801.842	406.659.171
Előző évi maradvány igénybevétele	242.856.908	267.090.637	509.947.545
Következő évek kiadásai	103.288.374	-	103.288.374
Kiadási főösszeg	1.014.040.986	75.813.509	1.089.854.495
Bevételi főösszeg	822.752.191	267.102.304	1.089.854.495

(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 Önkormányzat és a Hivatal kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Kvr. 5a. és 5b. számú mellékletek helyébe lépő e rendelet 5a. és 5b. számú mellékletek tartalmazzák.
- (7) 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. A céltartalék összege – a 2. számú melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím, VIII. fejezet 4. cím 1. alcím – a pályázatok következő évek kiadásainak fedezetére szolgál.
- (8) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 1. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1. számú táblája, a 2021., 2022., 2023., 2024. 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, 2022. január 27.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra, mely gyorsabb és hatékonyabb ügyintézését tesz lehetővé; illetve szélesebb társadalmi réteghez tud eljutni.
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 2021. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az 1/2021. (I. 28.) elnöki rendelet tartalmazza az önkormányzat költségvetését. A tervszerűség biztosítása érdekében szükségeszerű 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, IV. sz. módosítás.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2021. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésre

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 28.) elnöki rendelet hatályos szövegét a testület 2022. január 27-én elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2022. január 27-én elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2022. január 27.

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 Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg Ft.
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		1.	K1 Személyi juttatások	244 589 050
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	239 200 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 232 726
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		3.	K3 Dologi kiadások	570 343 281
4.	B814 Megelőlegezett állami támogatás	9 568 000	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	35 451 555
5.	B4 Működési bevételek	15 991 943	5.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 136 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	315 135 340	6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	18 083 297
7.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		7.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	85 205 077
I. Tárgyévi működési bevételek		579 895 283	I. Tárgyévi működési kiadások		1 014 040 986
8.	B813 Ellőző évi működési maradvány igénybevétele	242 856 908			
Működési bevételek összesen		822 752 191	Működési kiadások összesen		1 014 040 986
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		- 191 288 795
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8.	K6 Beruházások	63 384 891
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	11 667	9.	K7 Felújítások	8 485 981
11.	B5 Felhalmozási bevételek		10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637
			11.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		11 667	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		75 813 509
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	267 090 637			
Fejlesztési bevételek összesen		267 102 304	Fejlesztési kiadások		75 813 509
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		191 288 795
Bevételek mindösszesen		1 089 854 495	Kiadások mindösszesen		1 089 854 495

Ft

Ssz.	Bevételek	2021. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2021. évi IV. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2021. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2021. évi IV. módosított előirányzat
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása				1.	K1 Személyi juttatások	64 034 948	- 40 281	63 994 667
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	239 200 000		239 200 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 741 266	- 7 792	9 733 474
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása				3.	K3 Dologi kiadások	541 472 964	- 14 880 232	526 592 732
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 568 000	9 568 000	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	34 718 307		34 718 307
5.	B4 Működési bevételek	1 802 187	2 640	1 804 827	5.	K915 Irányító szervei támogatások folyósítása	176 689 119	5 213 940	181 903 059
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 358 020	2 000 000	268 358 020	6.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 568 000	9 568 000	19 136 000
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				
		507 360 207	11 570 640	518 930 847			854 307 901	- 146 365	854 161 536
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	143 941 894		143 941 894					
Működési bevételek összesen		651 302 101	11 570 640	662 872 741	Működési kiadások összesen		854 307 901	- 146 365	854 161 536
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				8.	K6 Beruházások	51 656 219	11 728 672	63 384 891
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		11 667	11 667	9.	K7 Felújítások	8 485 981		8 485 981
11.	B8 Felhalmozási bevételek				10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637		3 942 637
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	11 667	11 667			64 084 837	11 728 672	75 813 509
12.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	267 090 637		267 090 637					
Fejlesztési bevételek összesen		267 090 637	11 667	267 102 304	Fejlesztési kiadások		64 084 837	11 728 672	75 813 509
Bevételek mindösszesen		918 392 738	11 582 307	929 975 045	Kiadások mindösszesen		918 392 738	11 582 307	929 975 045

Ft

Ssz.	Bevételek	2021. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2021. évi IV. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2021. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2021. évi IV. módosított előirányzat
1.	B816 Irányító szervei támogatás	176 689 119	5 213 940	181 903 059	1.	K1 Személyi juttatások	186 685 848	- 6 091 465	180 594 383
2.	B4 Működési bevételek	14 187 116		14 187 116	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 468 221	- 968 969	31 499 252
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 500 700	33 276 620	46 777 320	3.	K3 Dologi kiadások	44 050 549	- 300 000	43 750 549
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívülr.			-	4.	K5 Egyéb működési célú kiadások	367 000	366 248	733 248
					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	39 720 331	45 484 746	85 205 077
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		204 376 935	38 490 560	242 867 495			303 291 949	38 490 560	341 782 509
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	98 915 014		98 915 014					
Működési bevételek összesen		303 291 949	38 490 560	341 782 509	Működési kiadások összesen		303 291 949	38 490 560	341 782 509
6.	Felhalmozási bevételek			-	6.	K6 Beruházások			-
					7.	K7 Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	-	-			-	-	-
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
Fejlesztési bevételek összesen		-	-	-	Fejlesztési kiadások		-	-	-
Bevételek mindösszesen		303 291 949	38 490 560	341 782 509	Kiadások mindösszesen		303 291 949	38 490 560	341 782 509

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat				Módosítás					2021. évi IV. módosított előirányzat						
						Kiadás				Bevétel	Kiadás					Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg	Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft		Fejezet összesen Ft	Összeg	Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft		Fejezet összesen Ft	Összeg	Ft	Alcím összesen Ft	
I.	1.	1.			Közigyelés közvetlen kiadásai				7 000 000									7 000 000			
					Elnöki kabinet dologi kiadásai			7 000 000										7 000 000			
					Dologi kiadások	7 000 000															
II.	1.	1.			Hivatal kiadásai				296 291 949					38 490 560				334 782 509			
					Hivatal működésének kiadásai		142 783 569	142 783 569										142 777 321	142 777 321		
					Személyi juttatások	117 900 991					5 410	6 248	6 248					117 895 581			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 782 029					838							21 781 191			
					Dologi kiadások	3 100 549												3 100 549			
	2.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		1 466 746	119 858 380										1 466 746	158 355 188		
					Személyi juttatások	1 269 910												1 269 910			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 836												196 836			
					Következő évek kiadásai (működés)																
					TOP projektmenedzsment feladatok		102 655 457					33 282 868						135 938 325			
					Személyi juttatások	53 902 630					10 612 592							43 290 038			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 365 496					1 655 534							6 709 962			
					Dologi kiadások	300 000												-			
					Egyéb működési célú kiadások	367 000					366 248							733 248			
					Beruházások	-															
					Következő évek kiadásai (működés)	39 720 331					45 484 746							85 205 077			
					Nógrád megye 2021-27 terezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése		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		781 450											781 450			
					Személyi juttatások	676 580												676 580			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 870												104 870			
					A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat		5 170 000											5 170 000			
					Személyi juttatások	4 476 190												4 476 190			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	693 810												693 810			
					Modern Városok Program Novohrad-Nógrád Geopark fejlettségei		4 749 450					5 154 200						9 903 650			
					Személyi juttatások	4 100 000					4 474 589							8 574 589			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	649 450					679 611							1 329 061			
					Kábitószertügyi egyeztetés Fórumok működtetése							59 740						59 740			
					Személyi juttatások						51 948							51 948			
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						7 792							7 792			
					Megyháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		15 240 000	32 650 000										15 240 000	32 650 000		
					Dologi kiadások	15 240 000															
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		17 410 000											17 410 000			
					Dologi kiadások	17 410 000															
					Számlavezetés költsége		1 000 000	1 000 000										1 000 000	1 000 000		
					Dologi kiadások	1 000 000															
					I-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	303 291 949	303 291 949	303 291 949	303 291 949		38 490 560	38 490 560	38 490 560	38 490 560	38 490 560			341 782 509	341 782 509	341 782 509	
					I-II. cím bevételei		303 291 949	303 291 949	303 291 949	303 291 949		38 490 560	38 490 560	38 490 560	38 490 560			341 782 509	341 782 509	341 782 509	
					Működési bevételek	14 187 116												14 187 116			
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 500 700					33 276 620							46 777 320			
					Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről																
					Felhalmozási bevétel																
					Előző évi működési maradvány igénybevétele	98 915 014												98 915 014			
					Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele																
					Irányító szervi támogatás	176 689 119					5 213 940							181 903 059			

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat				Módosítás					2021. évi IV. módosított előirányzat						
						Kiadás				Bevétel	Kiadás					Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg	Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg Ft	Összeg	Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg Ft	Összeg	Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft
vii.	1.	1.			Tartalék				39 568 000										49 136 000		
		3.			Általános tartalék			30 000 000	30 000 000	39 568 000				9 568 000					30 000 000		
					Dologi kiadások	30 000 000													30 000 000		
		2.			Allamházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.			9 568 000					9 568 000	9 568 000					19 136 000		
		3.			Dologi kiadások	9 568 000													19 136 000		
viii.	1.	1.			Területfejlesztési közvetlen feladatok				273 376 229										273 376 229		
		1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum			26 850 790	26 850 790										26 850 790		
		2.			Személyi juttatások																
		3.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
		3.			Dologi kiadások	26 850 790													26 850 790		
		4.			Egyéb működési célú kiadások																
		5.			Beruházások																
		6.			Következő évek kiadásai (működés)																
		6.			Következő évek kiadásai (fejlesztés)																
		3.	1.		EFOP pályázat			2 048 557	2 048 557										2 048 557		
		1.			Személyi juttatások																
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																
		3.			Dologi kiadások	725 000													725 000		
		4.			Egyéb működési célú kiadások	1 323 557													1 323 557		
		5.			Beruházások																
		4.	1.		A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat			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													10 636 893		
		5.			Beruházások														791 972		
		6.			Következő évek kiadásai (működés)	18 083 297													18 083 297		
		5.	1.		Nógrád megye 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése			214 964 720	214 964 720										214 964 720		
		3.			Dologi kiadások	214 964 720													186 808 820		
		5.			Beruházások														28 155 900		
ix.	1.	1.			Pályázatok				280 703 456										275 489 516		
		3.			EMMI kistélepülések kulturális támogatás			7 152 906	7 152 906										7 152 906		
					Dologi kiadások	7 152 906													7 152 906		
		2.	1.		Hungarikum pályázat I.			3 500 000	3 500 000										3 500 000		
					Dologi kiadások	3 500 000													3 500 000		
		3.	1.		Kábitószervegyi egyeztető Fórumok működtetése			2 300 000	2 300 000										2 240 260		
		1.			Személyi juttatások	244 948													193 000		
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 716													26 924		
		3.			Dologi kiadások	2 020 336													2 020 336		
		4.	1.		Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése			19 000 000	19 000 000										19 000 000		
		3.			Dologi kiadások	77 000													77 000		
		5.			Beruházások	18 923 000													18 923 000		
		5.	1.		Modern Városok Program Novohrad-Nógrád Geopark fejlettségei			245 250 550	245 250 550										240 096 350		
		1.			Személyi juttatások	900 000													900 000		
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550													125 550		
		3.			Dologi kiadások	227 005 800													239 070 800		
		5.			Beruházások	17 219 200													-		
		6.	1.		Hungarikum pályázat II.			3 500 000	3 500 000										3 500 000		
		3.			Dologi kiadások	3 500 000													3 500 000		
x.	1.	1.			Lakásalap				3 942 637										3 942 637		
		7.			Munkáltatói kölcsön nyújtása			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				176 689 119										181 903 059		
		4.			Irányító szervi támogatások folyósítása	176 689 119													181 903 059		
					III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	918 392 738		918 392 738	918 392 738	918 392 738				11 582 307		11 582 307	11 582 307	11 570 640	929 975 045		

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2021. évi III. módosított előirányzat					Módosítás					2021. évi IV. módosított előirányzat							
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel			
						Összeg	Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg Ft	Összeg	Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg Ft	Összeg	Ft	Alcím összesen Ft	Cím összesen Ft	Fejezet összesen Ft	Összeg Ft
xii.					III.-XI. cím bevételei																		
					Megyei önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000		918 392 738	918 392 738	918 392 738	918 392 738			11 582 307	11 582 307	11 582 307			239 200 000	929 975 045	929 975 045	929 975 045	929 975 045
					Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása																		
					Államháztartáson belüli megelőlegezések									9 568 000					9 568 000				
					Működési bevételek	1 802 187								2 640					1 804 827				
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 358 020								2 000 000					268 358 020				
					Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről																		
					Felhalmozási bevételek																		
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről									11 667					11 667				
					Előző évi működési maradvány igénybevétele	143 941 894													143 941 894				
					Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	267 090 637													267 090 637				
					Technikai összegezés	2 755 178 214		2 755 178 214	2 755 178 214	2 755 178 214	918 392 738		34 746 921	34 746 921	34 746 921	34 723 587	-		2 789 925 135	2 789 925 135	2 789 925 135	2 789 925 135	929 975 045

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli alkalmazott		Összesen	
	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. 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 Ft
Beruházási kiadok	
Nógrád megye 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	28 155 900
A megyei identitás erősítése Nógrádban pályázat	791 972
Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése	18 923 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 514 019
Immateriális javak beszerzése	3 000 000
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése (képek)	9 000 000
Konyha kialakítás, folyosói ajtók cseréje, iroda felújítás	8 485 981
Összesen	71 870 872

Ft.

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum	Megyei identitás erősítése	EFOP pályázat	TOP pályázatok	Nógrád Megye 2021-27 időszak stratégiai és projektszintű előkészítése	Novohrad-Nógrád Geopark Enjoy parkká fejlesztése	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		594 660			3 580 340		7 775 107	14 060 411	733 647 363
Május	32 129 867	246 723	430 833		4 175 000	6 467 475	5 290 800			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	29 146 355	209 535	420 400	1 324 850	4 175 000		68 269 169			103 545 309	28 862 570	635 486 063
Augusztus	18 330 585	209 535	1 400 265		4 175 000			6 479 259		30 594 644	20 886 282	625 777 701
Szeptember	21 217 111	12 808 465	1 694 236		5 488 446		27 305 000	17 881 722		86 394 980	17 315 010	556 697 731
Október	22 282 025		1 670 365		5 488 446	12 700				29 453 536	32 942 145	560 186 340
November	28 549 450		450 400		5 061 204			1 400 000		35 461 054	57 378 621	582 103 907
December	18 173 298	13 159 501			4 142 244	9 207 500	146 595 031	2 178 675		193 456 249	25 937 240	414 584 898
Összesen	263 131 828	27 681 434	10 252 664	3 085 400	50 000 000	46 647 100	247 460 000	31 555 556	9 568 000	689 381 982	594 367 668	
Várható maradvány	94 599 999	636 102	24 429 498		85 205 077	173 352 897	2 540 000	3 821 325	30 000 000	414 584 898		
MINDÖSSZESEN	357 731 827	28 317 536	34 682 162	3 085 400	135 205 077	219 999 997	250 000 000	35 376 881	39 568 000	1 103 966 880		

Nógrád Megye Önkormányzatának
2021., 2022., 2023., 2024. évi költségvetés mérlegei

2. számú tábla

Ssz.	Bevételek	2021. év Ft.	2022. év Ft.	2023. év Ft.	2024. év Ft.	Ssz.	Kiadások	2021. év Ft.	2022. év Ft.	2023. év Ft.	2024. év Ft.
1.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	239 200 000	239 200 000	245 000 000	245 000 000	1.	Személyi juttatások	244 589 050	230 636 000	237 093 000	243 732 000
2.	Működési célú központosított előirányzat kiegészítő támogatás					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 232 726	35 700 000	36 800 000	19 500 000
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása					3.	Dologi kiadások	570 343 281	97 853 363	82 264 363	95 925 363
4.	Megelőlegezett állami támogatás	9 568 000				4.	Egyéb működési célú kiadások	35 451 555	8 500 000	8 500 000	8 500 000
5.	Működési bevételek	15 991 943	2 000 000	2 400 000	2 400 000	5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 136 000	9 568 000	9 800 000	9 800 000
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	315 135 340	40 000 000	40 000 000	40 000 000	6.	Következő évek kiadásai (működés)	103 288 374	35 000 000	38 000 000	35 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről										
I. Tárgyévi működési bevételek		579 895 283	281 200 000	287 400 000	287 400 000	I. Tárgyévi működési kiadások		1 014 040 986	417 257 363	412 457 363	412 457 363
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	242 856 908	140 000 000	130 000 000	130 000 000						
Működési bevételek összesen		822 752 191	421 200 000	417 400 000	417 400 000	Működési kiadások összesen		1 014 040 986	417 257 363	412 457 363	412 457 363
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 000 000	7 000 000	7 000 000	7.	Beruházások	63 384 891	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	11 667				8.	Felújítások	8 485 981	3 000 000	3 000 000	3 000 000
11.	Felhalmozási bevételek					9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 942 637	3 942 637	3 942 637	3 942 637
						10.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		11 667	5 000 000	7 000 000	7 000 000	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		75 813 509	16 942 637	16 942 637	16 942 637
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	267 090 637	8 000 000	5 000 000	5 000 000						
Fejlesztési bevételek összesen		267 102 304	13 000 000	12 000 000	12 000 000	Fejlesztési kiadások		75 813 509	16 942 637	16 942 637	16 942 637
Bevételek mindösszesen		1 089 854 495	434 200 000	429 400 000	429 400 000	Kiadások mindösszesen		1 089 854 495	434 200 000	429 400 000	429 400 000

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

Ft

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum pályázat	EFOP pályázat	Megyei identitás erősítése pályázat	Nógrád megye 2021-27 időszak stratégiai és projektszintű előkészítése
2016. évi kiadás	9 766 554			
2017. évi kiadás	5 446 239			
2018. évi kiadás	7 838 914	17 180 622		
2019. évi kiadás	20 659 149	17 880 620	10 233 636	
2020. évi kiadás	4 332 135	13 783 792	6 101 400	
2021. évben várható kiadás	14 395 204	1 760 550	10 252 664	46 647 100
2022. évben várható kiadás	636 102		24 429 498	173 352 897
Összesen	63 074 297	50 605 584	51 017 198	219 999 997

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	Egyházasdengeleg	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		
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		

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programprojektmenedzsment költségeiről

4. számú tábla

Ft

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	Somoskőújfalva	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	
										57 394
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	Somoskőújfalva	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	
										39 004
64	539	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmatercs	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	Szűgy	1 841 500	17	733 680	1 107 820	0	0	
										269 850
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	
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	

a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programprojektmenedzsment költségeiről

Ft

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	Somoskőújfalú	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	774 416	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	Rákócziabánya	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	Kisbárcány	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	1 164 829	0
ÖSSZESEN első kör				166 987 198		61 392 058	71 185 344	27 906 161	3 910 845	1 939 245	1 019 793
102	727	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00012	Buják	1 903 200	17		0	0	0	226 207	1 676 993
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	253 731	2 045 969
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	1 168 665	
	729	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006	Kazár							367 000	
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		
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	

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programprojektmenedzsment költségeiről

4. számú tábla

Ft

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	225 225	2 024 775
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		567 820	3 073 678
Összesen második kör első ütem				76 523 373			0	25 880 911	26 963 132	14 101 515	9 577 815
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		

Kimutatás
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programprojektmenedzsment költségeiről

4. számú tábla

Ft

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		
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 második 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	3 094 824	3 069 430	
154	764	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00013	Szurdokpüspöki	7 800 000	21					6 726 350	1 073 650	
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					1 807 144	3 689 856	
157	763	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00007	Palotás	6 450 000	21				680 700	601 570	5 167 730	
158	765	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00001	Tar	5 750 000	21				517 440	725 236	4 507 324	
159	769	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00014	Hollókő	5 000 000	13					2 785 881	2 214 119	
160	772	TOP-1.4.1-16-NG1-2019-00010	Buják	7 450 000	26					1 086 624	6 363 376	
161	767	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00002	Dorogháza	2 925 000	13					1 839 268	1 085 732	
162	771	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00005	Mátraszele	2 400 000	13					453 800	1 946 200	
163	773	TOP-2.1.1-16-NG1-2019-00004	Mátramindszent	4 800 000	13					925 949	3 874 051	
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					453 800	1 371 200	
166	768	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00013	Kisbágyon	3 100 000	13					1 854 699	1 245 301	
167	770	TOP-2.1.3-16-NG1-2019-00009	Szuha	4 950 000	13					1 331 600	3 618 400	
168	774	TOP-4.2.1-16-NG1-2020-00003	Tar	1 575 000	19						1 575 000	
169	588	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00064	Ipolytarnóc	360 000	5					360 000		
Összesen második kör harmadik ütem				70 371 600					2 212 933	27 357 298	40 801 369	
170	775	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00023	Mátranovák	3 558 090	16						3 558 090	
171	776	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00024	Buják	4 502 809	16						4 502 809	
172	777	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00025	Cered	4 821 629	16						4 821 629	
173	778	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00026	Tar	4 237 320	16						4 237 320	
174	779	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00027	Szuha	3 747 005	16						3 747 005	
175	780	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00028	Csécse	4 195 785	16						4 195 785	
176	781	TOP-2.1.3-16-NG1-2021-00029	Márháza	1 937 000	16						1 937 000	
177	782	TOP-2.3.1-16-NG1-2021-00030	Bárna	3 776 986	16						3 776 986	
178	783	TOP-2.3.1-16-NG1-2021-00031	Alsótold	2 499 996	16						2 499 996	
179												
180												
181												
Összesen második kör negyedik ütem				33 276 620					0	0	33 276 620	
ÖSSZESEN első és második kör				375 294 798	0	61 392 058	71 185 344	61 853 090	44 932 229	51 093 248	85 205 077	