



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

6. sz. napirendi pont

28-120/2018. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. szeptember 20-ai ülésére
Előkészítette: Ferkóné Tollár Tímea

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésének hatályon kívül helyezését követően megszűnt az önkormányzatok beszámolási kötelezettsége az I. félévi gazdasági helyzetről, azonban fontos, hogy a testület a korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is tájékoztatást kapjon az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az aktuális pénzügyi helyzetről.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2018. évi költségvetést a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet áprilisban az 5/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel módosított.

Az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop a június 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Nógrád Megye Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, fizetési kötelezettségeinknek határidőre eleget tettünk, határidőn túli szállítói állománnyal az adott időszakban nem rendelkezünk.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési módosított bevételi főösszege 503.488 E Ft (irányítószeri támogatás nélkül), melyből az első félévben 426.214 E Ft bevétel realizálódott, a költségvetési módosított kiadási főösszeg 503.488 E Ft, melyből 190.448 E Ft teljesült. Az előző évi működési és fejlesztési maradvány 100 %-ban igénybevételre került.

Az I. félév folyamán jelentős feladatot jelentett az április 8-án megtartott országgyűlési képviselő **választás feladatainak** ellátása. A szavazás előkészítését, lebonyolítását, a pénzügyi elszámolást a Területi Választási Iroda (továbbiakban: TVI) végezte, mely több hónapon átnyúló feladatellátást jelentett a munkatársak számára. Mindemelllett a napi feladatok ellátásának színvonala sem csökkenhetett, mely átlagot meghaladó munkaterhet rótt a Hivatal dolgozóira. Az elektronikus rendszerben történő tételes pénzügyi elszámolást és a Helyi Választási Irodák pénzügyi ellenőrzését a TVI határidőre elvégezte, az elszámolást elfogadó okirat május 28-án került kiállításra a Nemzeti Választási Iroda (továbbiakban: NVI) által. Időközi választás lebonyolítására 1 településen került sor, melynek szakmai és pénzügyi elszámolási feladatait szintén a TVI koordinálta.

A **Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház** (továbbiakban: Esélyek Háza) által az Emberi Erőforrások Minisztériumához (továbbiakban: EMMI) benyújtott "Palóc Esély 2017 – 2018." programra elnyert támogatás összege 9.600 E Ft volt, melynek teljesítése 2017. március 1. és 2018. március 31-e között realizálódott. A támogatás célcsoportjai a hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott területen élő személyek. A rendelkezésre bocsátott forrás a meghatározott időpontig teljes összegben felhasználásra került, ezt követően a szakmai és pénzügyi beszámoló is benyújtásra került az EMMI részére.

Az Esélyek Házán belül működik a „Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai program”, melyet szintén az EMMI támogat. A 2017. július 1-től 2018. június 30-ig terjedő időszakra biztosított forrás összege 5.000 E Ft volt. A támogatás elszámolásának határideje július 30-a, így az előleg teljes összegben történő felhasználása átnyúlik a II. félév elejére.

Mivel a 2018. április 1-től induló programhoz kapcsolódóan a pályázati kiírás kizárja az önkormányzatok részvételét, így ezen pályázatok esetében az Önkormányzat már nem lát el ilyen jellegű tevékenységet, megszűnt az Esélyek Házához kapcsolódó önként vállalt feladatellátás.

A pályázathoz kapcsolódó költségvetési adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

| 2018. év | Összeg (E Ft) |
|------------------------|---------------|
| Módosított előirányzat | 7.236 |
| Teljesítés | 6.477 |

Az „Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében” című, KEHOP-1.2.0-15-2016-00015 jelű pályázat befejezési határideje 2018. május 31-e volt. A megvalósítás időszakában benyújtott 4 db elszámolásból jelen előterjesztés elkészítéséig 3 db került elfogadásra. A záró elszámolást 2018. augusztus 31-ig kell elkészíteni és továbbítani az Irányító Hatóság részére.

A **Nógrád megyei foglalkoztatási paktum** 2016. szeptember 1. – 2021. március 31. támogatási időszakra a pályázati támogatás teljes összege még 2016-ban jóváírásra került - mint előleg - ez az Önkormányzat esetében 51.187 E Ft, a Hivatal vonatkozásában pedig 15.384 E Ft. A költségvetésben szereplő rendezvények mellett ez évben kerül sor a tervezett eszközök beszerzésére, melyhez a szükséges előirányzat módosítások átvezetése a II. félévben realizálódik. Az I. félév folyamán a programhoz kapcsolódóan több rendezvényt sikerült megvalósítani, többek között Projekt összehangoló konferencia, Foglalkoztatási fórum és HR klubok kerültek megtartásra.

Az Önkormányzat 2017. évben nyújtotta be pályázatát a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal együtt az **EFOP 1.6.3-17-2017-00016 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan** című pályázatra. A támogatói döntés 2017 októberében született meg 65.000 E Ft összegről, a forrás összege azonban a felhasználás függvényében kerül folyósításra, majd az év második felétől előlegként igényelhetjük az egy-egy mérföldkőhöz kapcsolódó költségeket. A pályázat jellegéből adódóan az eddig megvalósított programok előfinanszírozása vált szükségessé, melyek esetében a kapcsolódó előirányzat módosítások előkészítésre kerültek.

A **TOP pályázatok** második beadási szakaszban elbírált projektjei közül 51 önkormányzattal került megkötésre konzorciumi megállapodás, melyből június hónapban 7 pályázat projektmenedzsmenti díjának előlege érkezett meg az elkülönített alszámlákra. A támogatási szerződések alapján a beruházások megvalósításának időtartama több évet is érint, így a finanszírozás összege megosztásra kerül ezen évek között. 2018. évre 8.747 E Ft, 2019. évre 9.267 E Ft, 2020. évre 1.025 E Ft a projektmenedzsmenti díjra elszámolható költség. A

támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak elkülönített kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosított.

Nógrád Megye Területrendezési Terve módosítása tárgyában 2017 decemberében a Miniszterelnökséghez benyújtott támogatási kérelmünk pozitív elbírálásban részesült, mely alapján, az év elején folyósításra került a feladat ellátását biztosító 20.000 E Ft támogatás. A forrás felhasználása a II. félévet érinti.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

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

| Bevételek | Módosított előirányzat (E Ft) | I. féléves teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|--|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 201 200 | 104 652 | 52,0 |
| Bérekompensáció (2017. évről áthúzódó) | 23 | 15 | 65,0 |
| Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás | | | |
| Működési bevételek | 2 044 | 2 252 | 110,2 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 32 486 | 32 459 | 99,9 |
| Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | |
| Tárgyévi működési bevételek | 235 753 | 139 378 | 59,1 |
| Előző évi működési maradvány igénybevétele | 259 257 | 259 257 | 100,0 |
| Működési bevételek összesen | 495 010 | 398 635 | 80,5 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 19 101 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | |
| Tárgyévi fejlesztési bevételek | | | |
| Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | 8 478 | 8 478 | 100,0 |
| Fejlesztési bevételek összesen | 8 478 | 27 579 | 325,3 |
| Bevételek mindösszesen | 503 488 | 426 214 | 84,7 |

Az önkormányzati feladatellátás forrását továbbra is a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a megyei önkormányzatok számára biztosított támogatás jelenti, melynek összege 2012-től változatlan, Önkormányzatunk esetében 201.200 E Ft. A normatív támogatás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített feladataink megfelelő színvonalon történő ellátásához nem nyújt elegendő fedezetet, így továbbra is szükséges egyéb források keresése.

A 35/2018. (IV. 26.) Kgy. határozat alapján beadásra került a megyei önkormányzati tartalékokra vonatkozó igénylésünk, azonban jelen előterjesztés elkészítéséig ennek eredményéről még nincs információnk.

Működési bevételek között teljesült a gépjárművek kárigénylése során a biztosító által fizetett kártérítés összege 1.911 E Ft, valamint a Pásztón lévő irodahelyiség bérleti szerződése alapján kiszámlázott díj és a helyiség bérlő felé továbbszámlázásra került rezsiköltségei 339 E Ft összegben.

A TOP pályázatokhoz kapcsolódó, projektmenedzsmenti feladatokra a második beadási szakaszban beadott pályázatok esetében a félév folyamán 19.039 E Ft érkezett meg a Hivatal elkülönített alszámláira, melyet a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcím tartalmaz. Az országgyűlési képviseléválasztás feladatainak lebonyolításához az NVI 12.486 E Ft normatív támogatást biztosított, az időközi választások pénzügyi feladatai ellátásához 35 E Ft támogatás került folyósításra. A Miniszterelnökséghez Nógrád Megye Területrendezési Terve módosítása tárgyában benyújtott támogatási kérelem alapján 899 E Ft került jóváírásra a működési kiadások fedezetére.

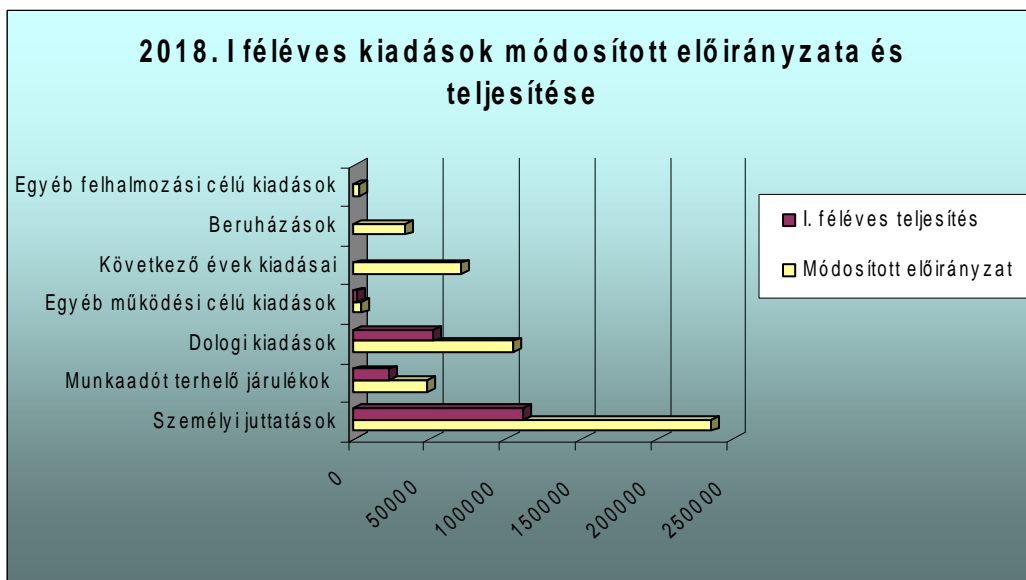
A **felhalmozási célú támogatások** sor a Nógrád Megye Területrendezési Terve módosítása elkészítéséhez a Miniszterelnökség által biztosított forrás összegét tartalmazza 19.101 E Ft. A bevételi forrás a támogatási szerződés alapján működési költségként került beépítésre az eredeti költségvetésbe, a felhasználás felhalmozási jellegére való tekintettel azonban a támogatóval történt egyeztetés alapján a teljesítéssel összhangban szükséges az előirányzat módosítása.

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

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A költségvetés kiadási tételeinek teljesítését a következő táblázat mutatja:

| Kiadások | Módosított előirányzat (E Ft) | I. féléves teljesítés (E Ft) | Teljesítés %-a |
|--|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| Személyi juttatások | 235 864 | 112 061 | 47,5 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 845 | 23 726 | 49,6 |
| Dologi kiadások | 105 496 | 52 266 | 49,5 |
| Egyéb működési célú kiadások | 4 930 | 2 395 | 48,6 |
| Következő évek kiadásai (működés) | 71 410 | | |
| Működési kiadások összesen | 465 545 | 190 488 | 40,9 |
| Beruházások | 34 000 | | |
| Felújítások | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 943 | | |
| Fejlesztési kiadások | 37 943 | | |
| Kiadások mindösszesen | 503 488 | 190 488 | 37,8 |



A kiadások teljesülése 37,8 %, ez elmarad az időarányostól, mivel a felhalmozási kiadások megvalósítása áthúzódott a II. félévre. A működési kiadások teljesítése közel időarányosan realizálódott.

Az egyes pályázatokhoz kapcsolódó kiadások eloszlása sem időarányos, ezek a projekt jellegére való tekintettel ciklikusak, a kifizetések egy-egy időszakra koncentrálnak.

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

A **dologi kiadások** között kerültek kifizetésre az épület üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek, az Önkormányzat és a Hivatal működésének költségei, valamint a szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségek.

A **következő évek kiadásai** azon pályázatokhoz kapcsolódó várható kiadások fedezetét tartalmazza, melyek megvalósítási időtartama a támogatási szerződés szerint több évet érint, így ezek a kiadások a következő években fognak teljesülni. A Nógrád megyei foglalkoztatási paktum 2021-ig tartó projekt, valamint a TOP pályázatok projektmenedzsmenti feladataihoz kapcsolódó forrás is több évet érint. Ezen pályázatok esetében a támogatás teljes összege előlegként került kiutalásra, az adott évet követően felhasználható összegek a következő költségvetési években kerülnek elszámolásra.

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

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

A költségvetési rendelettel összhangban jelen beszámoló is tartalmazza a határozati javaslat *1.1 számú mellékleteként az Önkormányzat, 1.2 számú mellékleteként a Hivatal, valamint 2. számú mellékleteként az egyes fejezetek, címek, alcímek előirányzat – teljesítés, továbbá a költségvetési egyenleg alakulását. A pénzeszköz alakulása jól szemlélteti a havi bevételek és kiadások közti különbséget.*

Az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere folyamatosan biztosított volt, pénzügyi likviditási probléma nem merült fel. Továbbra is kiemelt feladatként kell kezelni a TOP pályázatok projektmenedzsmenti tevékenységének ellátását, mely a 2019-es és 2020-as költségvetési évet is érinti. A beszámolóban jelzett előirányzat módosításokhoz a költségvetési rendelet módosítási tervezete előkészítésre került.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről készített tájékoztató megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2018. augusztus 29.

Skuczi Nándor

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése 2018. első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt e határozat 1., 1.1., 1.2., 2., 2.a., 3., 4. számú mellékletei, valamint az 1. és 4. számú tábla szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az első félévi tényadatok az alábbiak szerint alakultak:

| Megnevezés | Működési célú | Fejlesztési célú | Összesen |
|---|---------------|------------------|----------|
| Tárgyévi költségvetési kiadási összege: | 190.448 | | 190.448 |
| Tárgyévi költségvetési bevételi összege: | 139.378 | 19.101 | 158.479 |
| Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege: | - 51.070 | 19.101 | -31.969 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | 259.257 | 8.478 | 267.735 |
| Kiadások és bevételek egyenlege: | 208.187 | 27.579 | 235.766 |

E Ft-ban

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

| Megnevezés | Éves előirányzat | I.féléves teljesítés |
|---|------------------|----------------------|
| 2. számú melléklet III. fejezet 3. cím, 1. alcím | 3.280 | 695 |
| 2. számú melléklet X. fejezet (átvett pénzeszközzel fedezett) | 7.236 | 6.477 |

E Ft-ban

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

Határidő: értelemszerű

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2018. szeptember 20.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

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

a/2018. (IX. 20.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

| Ssz. | Bevételek | Eredeti előirányzat E Ft. | Módosított előirányzat E Ft. | I. féléves teljesítés E Ft. | Ssz. | Kiadások | Eredeti előirányzat E Ft. | Módosított előirányzat E Ft. | I. féléves teljesítés E Ft. |
|---|--|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1.a. | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 201 200 | 201 200 | 104 652 | 1. | Személyi juttatások | 227 851 | 235 864 | 112 061 |
| 1.b. | Bérkompenzáció (előző évről áthúzódó) | 23 | 23 | 15 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 255 | 47 845 | 23 726 |
| 2. | Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás | | | | 3. | Dologi kiadások | 100 942 | 105 496 | 52 266 |
| 3. | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | | | | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 4 930 | 4 930 | 2 395 |
| 4. | 2017. évi általános támogatás megelőlegezése | | | | 5. | Következő évek kiadásai (működés) | 62 932 | 71 410 | |
| 5. | Működési bevételek | 373 | 2 044 | 2 252 | | | | | |
| 6. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 000 | 32 486 | 32 459 | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| I. Tárgyévi működési bevételek | | | | | I. Tárgyévi működési kiadások | | | | |
| | | 221 596 | 235 753 | 139 378 | | | 442 910 | 465 545 | 190 448 |
| 8. | Előző évi működési maradvány igénybevétele | 259 257 | 259 257 | 259 257 | | | | | |
| Működési bevételek összesen | | | | | Működési kiadások összesen | | | | |
| | | 480 853 | 495 010 | 398 635 | | | 442 910 | 465 545 | 190 448 |
| | | | | | Működési kiadások és bevételek egyenlege | | | | |
| | | | | | | | 37 943 | 29 465 | 208 187 |
| 9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 19 101 | 6. | Beruházások | 34 000 | 34 000 | |
| 10. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | | 7. | Felújítások | | | |
| 11. | Felhalmozási bevételek | | | | 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 943 | 3 943 | |
| | | | | | 9. | Következő évek kiadásai (fejlesztés) | 8 478 | | |
| II. Tárgyévi fejlesztési bevételek | | | | | II. Tárgyévi fejlesztési kiadások | | | | |
| | | - | - | 19 101 | | | 46 421 | 37 943 | - |
| 12. | Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | 8 478 | 8 478 | 8 478 | | | | | |
| Fejlesztési bevételek összesen | | | | | Fejlesztési kiadások | | | | |
| | | 8 478 | 8 478 | 27 579 | | | 46 421 | 37 943 | - |
| | | | | | Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege | | | | |
| | | | | | | | - 37 943 | - 29 465 | 27 579 |
| | | | | | Alaptevékenység maradványa | | | | |
| | | | | | | | | | 235 766 |
| Bevételek mindösszesen | | | | | Kiadások mindösszesen | | | | |
| | | 489 331 | 503 488 | 426 214 | | | 489 331 | 503 488 | 426 214 |

**Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetési mérlege**

a/2018. (IX. 20.) Kgy. határozat 1.1. számú melléklete

E Ft

| Ssz. | Bevételek | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. évi I. félévi teljesítés | Ssz. | Kiadások | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. évi I. félévi teljesítés |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1.a. | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 201 200 | 201 200 | 104 652 | 1. | Személyi juttatások | 48 527 | 48 527 | 24 013 |
| 1.b. | Béerkompensáció (2015 évről áthúzódó) | 23 | 23 | 15 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 470 | 9 470 | 4 568 |
| 2. | Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás | | | - | 3. | Dologi kiadások | 65 409 | 67 073 | 38 368 |
| 3. | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | | | - | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 4 930 | 4 930 | 2 395 |
| 4. | 2018. évi működési támogatás megelőlegezése | | | - | 5. | Irányító szervei támogatások folyósítása | 145 565 | 145 565 | 87 105 |
| 5. | Működési bevételek | 373 | 2 037 | 2 220 | 6. | Következő évek kiadásai (működés) | 21 270 | 29 748 | |
| 6. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 000 | 20 000 | 899 | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | | | | | | |
| I. Tárgyévi működési bevételek | | | | | I. Tárgyévi működési kiadások | | | | |
| | | 221 596 | 223 260 | 107 786 | | | 295 171 | 305 313 | 156 449 |
| 8. | Előző évi működési maradvány igénybevétele | 111 518 | 111 518 | 111 518 | | | | | |
| Működési bevételek összesen | | 333 114 | 334 778 | 219 304 | Működési kiadások összesen | | 295 171 | 305 313 | 156 449 |
| 9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 19 101 | 6. | Beruházások | 34 000 | 34 000 | |
| 10. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | - | 7. | Felújítások | | | |
| 11. | Felhalmozási bevételek | | | - | 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 943 | 3 943 | |
| | | | | | 9. | Következő évek kiadásai (fejlesztés) | 8 478 | - | |
| II. Tárgyévi fejlesztési bevételek | | | | | II. Tárgyévi fejlesztési kiadások | | | | |
| | | - | - | 19 101 | | | 46 421 | 37 943 | - |
| 12. | Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | 8 478 | 8 478 | 8 478 | | | | | |
| Fejlesztési bevételek összesen | | 8 478 | 8 478 | 27 579 | Fejlesztési kiadások | | 46 421 | 37 943 | - |
| Bevételek mindösszesen | | 341 592 | 343 256 | 246 883 | Kiadások mindösszesen | | 341 592 | 343 256 | 156 449 |

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérlege

a/2018. (IX. 20.) Kgy. határozat 1.2. számú melléklete

E Ft

| Ssz. | Bevételek | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. évi I. félévi teljesítés | Ssz. | Kiadások | 2018. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018. évi I. félévi teljesítés |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Irányító szervi támogatás | 145 565 | 145 565 | 87 105 | 1. | Személyi juttatások | 179 324 | 187 337 | 88 048 |
| 2. | Működési bevételek | | 7 | 32 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 785 | 38 375 | 19 158 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 12 486 | 31 560 | 3. | Dologi kiadások | 35 533 | 38 423 | 13 898 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | - | 4. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | | | 5. | Következő évek kiadásai (működés) | 41 662 | 41 662 | |
| I. Tárgyévi működési bevételek | | | | | I. Tárgyévi működési kiadások | | | | |
| | | 145 565 | 158 058 | 118 697 | | | 293 304 | 305 797 | 121 104 |
| 5. | Előző évi működési maradvány igénybevétele | 147 739 | 147 739 | 147 739 | | | | | |
| Működési bevételek összesen | | 293 304 | 305 797 | 266 436 | Működési kiadások összesen | | 293 304 | 305 797 | 121 104 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | - | 5. | Beruházások | | | - |
| | | | | | 6. | Felújítások | | | - |
| II. Tárgyévi fejlesztési bevételek | | | | | II. Tárgyévi fejlesztési kiadások | | | | |
| | | - | - | - | | | - | - | - |
| 7. | Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | | | - | | | | | |
| Fejlesztési bevételek összesen | | - | - | - | Fejlesztési kiadások | | - | - | - |
| Bevételek mindösszesen | | 293 304 | 305 797 | 266 436 | Kiadások mindösszesen | | 293 304 | 305 797 | 121 104 |

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

a/2018. (IX. 20.) Kgy. határozat 2. számú melléklete

| Fejezet | Cím | Al-cím | Kiemelt előirányzat | Költségviselő | Kiemelt előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | 2018. évi I. félévi teljesítés | | | | | | |
|---------|-----|--------|---------------------|---------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------|
| | | | | | | Kiadás | | | | Bevétel | Kiadás | | | | Bevétel | Kiadás | | | | Bevétel |
| | | | | | | Összeg E Ft | Alcím összesen E Ft | Cím összesen E Ft | Fejezet összesen E Ft | | Összeg E Ft | Alcím összesen E Ft | Cím összesen E Ft | Fejezet összesen E Ft | | Összeg E Ft | Alcím összesen E Ft | Cím összesen E Ft | Fejezet összesen E Ft | |
| I. | 1. | 1. | | | Közyűlés közvetlen kiadásai | | | | 5 415 | | | | 5 415 | | | | 3 310 | | | |
| | | | | | Elnöki kabinet dologi kiadásai | | 5 415 | 5 415 | | | | | | | | | 3 310 | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 5 415 | | | | | | | 5 415 | | | | | | | |
| II. | 1. | 1. | | | Hivatal kiadásai | | | | 287 889 | | | | 300 382 | | | | 117 794 | | | |
| | | | | | Hivatal működtetésnek kiadásai | | 143 229 | 143 237 | | | | | 143 229 | 155 723 | | | 44 829 | 57 292 | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | 116 669 | | | | | | | 116 669 | | | | 35 757 | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 24 560 | | | | | | | 24 560 | | | | 8 714 | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 2 000 | | | | | | | 2 000 | | | | 358 | | | |
| | | | | | Időközi választással összefüggő kiadások | | 8 | | | | | | | 8 | | | 30 | | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | 5 | | | | | | | 5 | | | | 27 | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 3 | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Országgyűlési választással összefüggő kiadások | | | - | | | | | | 12 486 | | | 12 433 | | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | | | | | | | | 8 013 | | | | 10 036 | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | | | | | | | 1 590 | | | | 2 060 | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | | | | | | | | 2 883 | | | | 337 | | | |
| | | | | | Nógrád megyei foglalkoztatási paktum | | 11 519 | 118 534 | | | | | | 11 519 | 118 534 | | - | 50 609 | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | 2 670 | | | | | | | 2 670 | | | | | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 526 | | | | | | | 526 | | | | | | | |
| | | | | | <i>Következő évek kiadásai (működés)</i> | 8 323 | | | | | | | 8 323 | | | | | | | |
| | | | | | Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében | | 1 471 | | | | | | | 1 471 | | | - | | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | 1 231 | | | | | | | 1 231 | | | | | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 240 | | | | | | | 240 | | | | | | | |
| | | | | | TOP projektmenedzsmenti feladatok | | 104 544 | | | | | | | 104 544 | | | 50 609 | | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | 57 912 | | | | | | | 57 912 | | | | 42 228 | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 11 293 | | | | | | | 11 293 | | | | 8 381 | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 2 000 | | | | | | | 2 000 | | | | | | | |
| | | | | | <i>Beruházások</i> | - | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | <i>Következő évek kiadásai (működés)</i> | 33 339 | | | | | | | 33 339 | | | | | | | |
| | | | | | Megyei Területrendezési Terv módosítása | | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | | - | | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | 837 | | | | | | | 837 | | | | | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 163 | | | | | | | 163 | | | | | | | |
| | | | | | Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek | | 15 240 | 25 418 | | | | | | 15 240 | 25 425 | | 3 598 | 9 495 | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 15 240 | | | | | | | 15 240 | | | | | | | |
| | | | | | Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége | | 10 178 | | | | | | | 10 185 | | | 5 897 | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 10 178 | | | | | | | 10 185 | | | | | | | |
| | | | | | Számlavezetés költsége | | 700 | 700 | | | | | | 700 | 700 | | 398 | 398 | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 700 | | | | | | | 700 | | | | | | | |
| | | | | | I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg) | 293 304 | 293 304 | 293 304 | 293 304 | | | | 305 797 | 305 797 | 305 797 | 305 797 | 121 104 | 121 104 | 121 104 | |
| | | | | | I.-II. cím bevételei | | 293 304 | 293 304 | 293 304 | 293 304 | 293 304 | | 305 797 | 305 797 | 305 797 | 305 797 | 266 436 | 266 436 | 266 436 | |
| | | | | | <i>Működési bevételek</i> | | | | | | | | 7 | | | | 32 | | | |
| | | | | | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | | | | | | | | 12 486 | | | | 31 560 | | | |
| | | | | | <i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Felhalmozási bevétel</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i> | 147 739 | | | | | | | 147 739 | | | | 147 739 | | | |
| | | | | | <i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Irányító szervi támogatás</i> | 145 565 | | | | | | | 145 565 | | | | 87 105 | | | |

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

a/2018. (IX. 20.) Kgy. határozat 2. számú melléklete

| Fejezet | Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Költségviselő | Kiemelt előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | 2018. évi I. félévi teljesítés | | | | | | |
|---------|-----|-------|---------------------|---------------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------|
| | | | | | | Kiadás | | | | Bevétel | Kiadás | | | | Bevétel | Kiadás | | | | Bevétel |
| | | | | | | Összeg E Ft | Alcím összesen E Ft | Cím összesen E Ft | Fejezet összesen E Ft | | Összeg E Ft | Alcím összesen E Ft | Cím összesen E Ft | Fejezet összesen E Ft | | Összeg E Ft | Alcím összesen E Ft | Cím összesen E Ft | Fejezet összesen E Ft | |
| III. | 1. | 1. | 1. | | Önkormányzat közvetlen kiadásai | | | | 73 485 | | | | 73 485 | | | | 30 891 | | | |
| | | | 1. | | Bizottságok költsége | | 20 973 | 63 497 | | | | | 20 973 | 63 497 | | | 10 330 | 30 024 | | |
| | | | 2. | | <i>Személyi juttatások</i> | 17 520 | | | | | | 17 520 | | | | | 8 760 | | | |
| | | | 2. | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 3 453 | | | | | | 3 453 | | | | | 1 570 | | 24 013 | |
| | | | 3. | | Kitüntetések, díjak | | 1 500 | | | | | | 1 500 | | | | - | | 4 568 | |
| | | | 3. | | <i>Dologi kiadások</i> | 1 500 | | | | | | 1 500 | | | | | | | 38 368 | |
| | | | 1. | | Elnöki kabinet kiadásai | | 41 024 | | | | | | 41 024 | | | | 19 694 | | 2 395 | |
| | | | 2. | | <i>Személyi juttatások</i> | 31 007 | | | | | | 31 007 | | | | | 15 241 | | | |
| | | | 2. | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 6 017 | | | | | | 6 017 | | | | | 2 992 | | | |
| | | | 3. | | <i>Dologi kiadások</i> | 4 000 | | | | | | 4 000 | | | | | 1 461 | | | |
| | | | 4. | | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 2. | 1. | | | Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége | | 200 | 200 | | | | | 200 | 200 | | | 5 | 5 | | |
| | | | 1. | | <i>Személyi juttatások</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | | <i>Dologi kiadások</i> | 200 | | | | | | 200 | | | | | 5 | | | |
| | | | 5. | | <i>Beruházások</i> | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | 3. | 1. | | | Elnöki hatáskörű döntések fedezete | | 3 280 | 3 280 | | | | | 3 280 | 3 280 | | | 695 | 695 | | |
| | | | 3. | | <i>Dologi kiadások</i> | | | | | | | 150 | | | | | 50 | | | |
| | | | 4. | | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 3 280 | | | | | | 3 130 | | | | | 645 | | | |
| | 4. | 1. | | | Rendezvények, kiadványok | | 6 000 | 6 508 | | | | | 6 000 | 6 508 | | | 167 | 167 | | |
| | | | 1. | | <i>Személyi juttatások</i> | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | | | 2. | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | | | 3. | | <i>Dologi kiadások</i> | 6 000 | | | | | | 5 900 | | | | | 67 | | | |
| | | | 4. | | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | | | | | | | 100 | | | | | 100 | | | |
| | | | 2. | | Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei | | 508 | | | | | | 508 | | | | - | | | |
| | | | 3. | | <i>Dologi kiadások</i> | 508 | | | | | | 508 | | | | | | | | |
| IV. | | | | | Szolgáltatások | | | | 8 441 | | | | | | | | | | 8 150 | |
| | 1. | 1. | | | Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások | | 8 441 | 8 441 | | | | | 10 105 | 10 105 | | | 8 150 | 8 150 | | |
| | | | 3. | | <i>Dologi kiadások</i> | 8 441 | | | | | | 10 105 | | | | | | | | |
| | | | 4. | | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | | | | | | | | | | | | - | | | |
| V. | | | | | Egyéb kiadások | | | | 1 000 | | | | | | | | | | 293 | |
| | 1. | 1. | | | Számlavezetés költsége | | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | | | 293 | 293 | | |
| | | | 3. | | <i>Dologi kiadások</i> | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | | 293 | | | |
| VI. | | | | | Elhasznált eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás | | | | 15 000 | | | | | | | | | | - | |
| | 1. | 1. | | | Eszközök beszerzése | | 15 000 | 15 000 | | | | | 15 000 | 15 000 | | | - | - | | |
| | | | 5. | | <i>Beruházások</i> | 15 000 | | | | | | 15 000 | | | | | | | | |
| | | | 6. | | <i>Felújítások</i> | | | | | | | | | | | | | | | |

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

a/2018. (IX. 20.) Kgy. határozat 2. számú melléklete

| Fejezet | Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Költségviselő | Kiemelt előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | 2018. évi I. félévi teljesítés | | | | | | | |
|---------|-----|-------|---------------------|---------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|--|--|
| | | | | | | Kiadás | | | | Bevétel | Kiadás | | | | Bevétel | Kiadás | | | | Bevétel | | | |
| | | | | | | Összeg E Ft | Alcím összesen E Ft | Cím összesen E Ft | Fejezet összesen E Ft | | Összeg E Ft | Alcím összesen E Ft | Cím összesen E Ft | Fejezet összesen E Ft | | Összeg E Ft | Alcím összesen E Ft | Cím összesen E Ft | Fejezet összesen E Ft | | Összeg E Ft | | |
| VII. | 1. | 1. | 3. | | Tartalék | | | | 13 048 | | | | 13 048 | | | | 8 048 | | | 8 048 | | | |
| | | | | | Általános tartalék | | 5 000 | 13 048 | | | 5 000 | 5 000 | 13 048 | | | | 8 048 | 8 048 | 8 048 | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 5 000 | | | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | | Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz. | | 8 048 | | | | 8 048 | 8 048 | | | | | - | | | | | | |
| | | 3. | | | <i>Dologi kiadások</i> | 8 048 | | | | | 8 048 | | | | | | | | | | | | |
| VIII. | 1. | 1. | 4. | | Területfejlesztési közvetlen feladatok | | 1 650 | 1 650 | 73 874 | | | 1 650 | 73 874 | | | 1 650 | 1 650 | 1 650 | | 15 485 | | | |
| | | | | | Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft támogatása | | 1 650 | | | | 1 650 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 1 650 | | | | 1 650 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | 1. | 3. | | Követeléskezelés | | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 1. | 1. | | | Nógrád megyei foglalkoztatási paktum | | 38 748 | 38 748 | | | | 38 748 | 38 748 | | | | 76 | 76 | | | | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 9 000 | | | | 9 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. | | | <i>Beruházások</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8. | | | <i>Következő évek kiadásai (működés)</i> | 21 270 | | | | | 21 270 | | | | | | | | | | | | |
| | | 8. | | | <i>Következő évek kiadásai (fejlesztés)</i> | 8 478 | | | | | 8 478 | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 1. | 1. | | | Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében | | 14 476 | 14 476 | | | | 14 476 | 14 476 | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 14 476 | | | | 14 476 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8. | | | <i>Következő évek kiadásai (működés)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 1. | 1. | | | Megyei Területrendezési Terv módosítása | | 19 000 | 19 000 | | | | 19 000 | 19 000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Beruházások</i> | 19 000 | | | | 19 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 1. | 1. | | | EFOP pályázat feladatai | | - | - | | | | - | - | | | 72 | 72 | | | | | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | | <i>Dologi kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IX. | 1. | 1. | 7. | | Lakásalap | | 3 943 | 3 943 | 3 943 | | | 3 943 | 3 943 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Munkáltatói kölcsön nyújtása | | 3 943 | 3 943 | | | 3 943 | 3 943 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Kölcsön nyújtása</i> | 3 943 | | | | | 3 943 | | | | | | | | | | | | |
| X. | 1. | 1. | 3. | | Esélyek Háza programok támogatása | | 3 774 | 3 774 | 7 236 | | | 3 774 | 3 774 | | | 3 173 | 6 477 | | 6 477 | | | | |
| | | | | | Pályázati program költségei 2017.04.01.-2018.03.31. | | 3 774 | 3 774 | | | 3 774 | 3 774 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 3 774 | | | | | 3 774 | | | | 3 173 | | | | | | | | |
| 4. | | 3. | | | Palóc Esély NTP 2017.07.01.-2018.06.30. program | | 3 462 | 3 462 | | | | 3 462 | 3 462 | | | 3 304 | 3 304 | | | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 3 462 | | | | 3 462 | | | | | | | | | | | | | |
| XI. | 1. | 1. | 4. | | I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás | | 145 565 | 145 565 | 145 565 | | | 145 565 | 145 565 | | | 87 105 | 87 105 | | 87 105 | | | | |
| | | | | | <i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i> | 145 565 | | | | 145 565 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg) | 341 592 | 341 592 | 341 592 | 341 592 | | | 343 256 | 343 256 | | | 156 449 | 156 449 | | 156 449 | | | | |

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

a/2018. (IX. 20.) Kgy. határozat 2. számú melléklete

| Fejezet | Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Költségviselő | Kiemelt előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | 2018. évi I. félévi teljesítés | | | | | | |
|---------|-----|-------|---------------------|---------------|--|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | | | Kiadás | | | | Bevétel | Kiadás | | | | Bevétel | Kiadás | | | | Bevétel |
| | | | | | | Összeg E Ft | Alcím összesen E Ft | Cím összesen E Ft | Fejezet összesen E Ft | Összeg E Ft | Összeg E Ft | Alcím összesen E Ft | Cím összesen E Ft | Fejezet összesen E Ft | Összeg E Ft | Összeg E Ft | Alcím összesen E Ft | Cím összesen E Ft | Fejezet összesen E Ft | Összeg E Ft |
| | | | | | III.-XI. cím bevételei | | 341 592 | 341 592 | 341 592 | 341 592 | | 343 256 | 343 256 | 343 256 | 343 256 | | 246 883 | 246 883 | 246 883 | 156 449 |
| | | | 1. | | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 201 200 | | | | | 201 200 | | | | | 104 652 | | | | |
| | | | 2. | | Bérekompensáció (2015 évről áthúzódó) | 23 | | | | | 23 | | | | | 15 | | | | |
| | | | 3. | | Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4. | | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5. | | 2018. évi működési támogatás megelőlegezése | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6. | | Működési bevételek | 373 | | | | | 2 037 | | | | | 2 220 | | | | |
| | | | 7. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 000 | | | | | 20 000 | | | | | 899 | | | | |
| | | | 8. | | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9. | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10. | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | 19 101 | | | | |
| | | | 11. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12. | | Előző évi működési maradvány igénybevétele | 111 518 | | | | | 111 518 | | | | | 111 518 | | | | |
| | | | 13. | | Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | 8 478 | | | | | 8 478 | | | | | 8 478 | | | | |
| | | | | | Technikai összesítés | 1 024 776 | 1 024 776 | 1 024 776 | 1 024 776 | 341 592 | 1 029 768 | 1 029 768 | 1 029 768 | 1 029 768 | 343 256 | 559 781 | 559 781 | 559 781 | 559 781 | 156 449 |

KIMUTATÁS
Elnöki hatáskörű döntések fedezete előirányzat
2018. I.félévi teljesítéséről
(2.számú melléklet III. 3. 1. 3, 4. sor)

| sorszám | Döntés | | | |
|---------|--|--|--|---------------------------|
| | Támogatott szervezet megnevezése | Kedvezményezett szervezet megnevezése | Támogatás jogcíme | Megállapított összeg (Ft) |
| 1 | Mikszáth Kálmán Líceum Pásztó | Salgótarjáni Tankerületi Központ | Ballagási ünnepség megrendezésének támogatása | 20 000 Ft |
| 2 | Salgótarjáni Magyar Nóta és Népzenei Egyesület | | Működés támogatása | 30 000 Ft |
| 3 | Piliny Község Önkormányzata | | Grill Fesztivál megrendezésének támogatása | 20 000 Ft |
| 4 | Dobroda Kulturális és Művészeti Egyesület Salgótarján | | CD elkészítésének támogatása | 30 000 Ft |
| 5 | Karancsalja Rozmaring Nyugdíjas Egyesület | | Népek tánca - népek zenéje rendezvényen való részvétel támogatása | 20 000 Ft |
| 1 | Mátramindszent Nyugdíjas Bányász Szakszervezet | Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság | Működési támogatás | 20 000 Ft |
| 2 | Palóc Mentőalapítvány Salgótarján | | Orvosi táska cseréjének támogatása | 100 000 Ft |
| 3 | Somosi Kultúráért Egyesület Somoskőújfalu | | Hazatérés ünnepség megrendezésének támogatása | 30 000 Ft |
| 4 | Pásztói Sakk Egyesület | | Sakk diákolimpia versenyek megrendezésének támogatása | 20 000 Ft |
| 5 | Savaria Alapfokú Művészeti Iskola Salgótarján | | Táncversenyeken való részvétel támogatása | 20 000 Ft |
| 6 | "FLÓRA" Fogyatékos Gyermek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete Salgótarján | | XVIII. Nemzetközi Medves Kupa Sporttalálkozó megrendezésének támogatása | 30 000 Ft |
| 7 | Kanyó András Balassagyarmat | | Réti Zoltán díszpolgár temetésének támogatása | 50 000 Ft |
| 8 | Kékesi József Palotás | Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár Palotás | Országos nyugdíjas KI-MIT-TUD-on való részvétel támogatása | 20 000 Ft |
| 9 | Mátramindszent Község Önkormányzata | | I. Mátramindszenti Vadból Készült Ételek Főzőversenye megrendezésének támogatása | 20 000 Ft |
| 10 | Balassi Bálint Asztaltársaság Salgótarján | | Működés támogatása | 20 000 Ft |
| 11 | Salgótarjáni Erdély-Kör | | Működés támogatása | 25 000 Ft |
| 12 | Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület Salgótarján | | VI. Emödi Ibolya Baráti Találkozó megrendezésének támogatása | 20 000 Ft |

| sorszám | Döntés | | | |
|------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------|
| | Támogatott szervezet megnevezése | Kedvezményezett szervezet megnevezése | Támogatás jogcíme | Megállapított összeg (Ft) |
| 13 | Nádújfaluért Baráti Egyesület Mátraterenye | | Majális megrendezésének támogatása | 20 000 Ft |
| 14 | Duci Csapat Karancslapujtó | | Park Party megrendezésének támogatása | 20 000 Ft |
| 15 | "FLÓRA" Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete Salgótarján | | Karpat néptánc bemutató, Népzenei és Meseillusztrációs Találkozó megrendezésének támogatása | 30 000 Ft |
| 16 | Polgári Szécsényért Alapítvány | | Példakép tábor megrendezésének támogatása | 50 000 Ft |
| 17 | Salgótarjáni Vadvirág Óvodáért Egyesület | | Zagyva Party családi nap megrendezésének támogatása | 30 000 Ft |
| 18 | Somosi Kultúráért Egyesület Somoskőújfalú | | 14. Szürkeállomány Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása | 50 000 Ft |
| Összesen: | | | | 695 000 Ft |

| | | |
|--|------------------------------|-------------------|
| 2017 évről áthúzódó támogatások | Önkormányzat | 20 000 Ft |
| | Nemzetiségi Önkormányzat | |
| | Civil szervezet | 80 000 Ft |
| | Egyház | |
| | Központi költségvetési szerv | 20 000 Ft |
| | Vállalkozás | |
| | Összesen | 120 000 Ft |
| 2018 évi támogatások | Önkormányzat | 40 000 Ft |
| | Nemzetiségi Önkormányzat | |
| | Civil szervezet | 485 000 Ft |
| | Egyház | |
| | Központi költségvetési szerv | |
| | Vállalkozás | |
| | Összesen | 525 000 Ft |
| | Dologi kiadásként | 50 000 Ft |

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

a/2018. (IX. 20.) 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 | 35 | 34,4 | 2 | 2 | | | 37 | 36,4 |
| Összesen | 37 | 36,4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | 39,4 |
| Közfoglalkoztatott | 3 | | | | | | 3 | |

RÉSZLETEZÉS**az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól**

| Megnevezés | Előirányzat E Ft | I. félévi teljesítés E Ft |
|---|---------------------|------------------------------|
| Beruházási kiadok | | |
| Immateriális javak beszerzése (Megyei Területrendezési Terv módosítás) | 19 000 | |
| Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak | 5 000 | |
| Tárgyi eszköz beszerzés (személygépkocsi) | 10 000 | |
| Összesen | 34 000 | |

**Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetési egyenlegének alakulása**

a/2018. (IX. 20.) Kgy. határozat 1. számú táblája

E Ft

| Hónap | Nógrád Megye Önkormányzata | | | | Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal | | | |
|---------|----------------------------|---------|--------|---------------|-------------------------------------|---------|--------|---------------|
| | Nyitó egyenleg | Bevétel | Kiadás | Záró egyenleg | Nyitó egyenleg | Bevétel | Kiadás | Záró egyenleg |
| Január | 121 124 | 5 324 | 6 569 | 119 879 | 147 462 | 1 452 | 10 611 | 138 303 |
| Február | 119 879 | 28 226 | 4 567 | 143 538 | 138 303 | 571 | 12 817 | 126 057 |
| Március | 143 538 | 7 854 | 27 633 | 123 759 | 126 057 | 32 841 | 10 249 | 148 649 |
| Április | 123 759 | 8 008 | 13 472 | 118 295 | 148 649 | 358 | 14 331 | 134 676 |
| Május | 118 295 | 7 152 | 21 025 | 104 422 | 134 676 | 29 319 | 19 979 | 144 016 |
| Június | 104 422 | 3 603 | 16 740 | 91 285 | 144 016 | 63 892 | 62 666 | 145 242 |

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Adatok E Ft-ban

| Ssz. | A támogatási kérelem azonosítószáma | Település | Projektmenedzsment költség összesen | Projekt megvalósulásának időtartama (hónap) | 2017. évi kiadások | 2018. évi kiadások | 2019. évi kiadások | 2020. évi kiadások |
|------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00014 | Nagylóc | 1 118 | 17 | 313 | 0 | 805 | 0 |
| 2 | TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 | Szurdokpüspöki | 12 470 | 24 | 6 322 | 3 178 | 2 970 | 0 |
| 3 | TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00004 | Sóshartyán | 102 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00015 | Jobbágyi | 3 658 | 18 | 1 194 | 2 464 | 0 | 0 |
| 5 | TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00028 | Kálló | 3 112 | 16 | 886 | 1 113 | 1 113 | 0 |
| 6 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00004 | Szarvasgede | 203 | 16 | 150 | 53 | 0 | 0 |
| 7 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005 | Palotás | 2 770 | 16 | 81 | 1 344 | 1 345 | 0 |
| 8 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00006 | Egyházasdengeleg | 1 143 | 16 | 915 | 228 | 0 | 0 |
| 9 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008 | Hollókő | 1 746 | 16 | 1 746 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009 | Felsőtold | 1 270 | 16 | 472 | 798 | 0 | 0 |
| 11 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011 | Alsótold | 699 | 16 | 488 | 211 | 0 | 0 |
| 12 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012 | Kutasó | 762 | 16 | 361 | 401 | 0 | 0 |
| 13 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015 | Kozárd | 2 101 | 18 | 425 | 1 676 | 0 | 0 |
| 14 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019 | Szuha | 2 374 | 16 | 1 788 | 586 | 0 | 0 |
| 15 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020 | Mátramindszent | 1 746 | 16 | 977 | 769 | 0 | 0 |
| 16 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023 | Szécsényfelfalu | 1 745 | 16 | 1 745 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025 | Mátraszele | 1 918 | 16 | 611 | 1 307 | 0 | 0 |
| 18 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026 | Mátranovák | 1 746 | 16 | 863 | 883 | 0 | 0 |
| 19 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028 | Drégelypalánk | 4 064 | 33 | 759 | 1 652 | 1 653 | 0 |
| 20 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031 | Csécse | 711 | 16 | 338 | 373 | 0 | 0 |

Kimutatás

a/2018. (IX. 20.) Kgy. határozat 4. számú tábla

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

| Ssz. | A támogatási kérelem azonosítószáma | Település | Projektmenedzsment költség összesen | Projekt megvalósulásának időtartama (hónap) | 2017. évi kiadások | 2018. évi kiadások | 2019. évi kiadások | 2020. évi kiadások |
|------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 21 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032 | Terény | 750 | 16 | 126 | 624 | 0 | 0 |
| 22 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033 | Nagylóc | 1 715 | 17 | 102 | 806 | 807 | 0 |
| 23 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039 | Lucfalva | 417 | 15 | 175 | 242 | 0 | 0 |
| 24 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042 | Mátraterenye (Homokterenye) | 1 746 | 16 | 725 | 1 021 | 0 | 0 |
| 25 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043 | Diósjenő | 4 990 | 19 | 50 | 2 470 | 2 470 | 0 |
| 26 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044 | Órhalom | 2 002 | 19 | 0 | 1 001 | 1 001 | 0 |
| 27 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003 | Bánk | 495 | 17 | 210 | 285 | 0 | 0 |
| 28 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005 | Bánk | 959 | 17 | 759 | 200 | 0 | 0 |
| 29 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007 | Vanyarc | 1 562 | 17 | 640 | 922 | 0 | 0 |
| 30 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008 | Nógrádsáp | 1 397 | 17 | 617 | 780 | 0 | 0 |
| 31 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012 | Jobbágyi | 1 389 | 15 | 996 | 393 | 0 | 0 |
| 32 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013 | Jobbágyi | 464 | 16 | 145 | 319 | 0 | 0 |
| 33 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015 | Jobbágyi | 620 | 17 | 180 | 440 | 0 | 0 |
| 34 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017 | Dorogháza | 1 542 | 17 | 1 302 | 240 | 0 | 0 |
| 35 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019 | Terény | 1 486 | 17 | 890 | 596 | 0 | 0 |
| 36 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021 | Nógrádszakál | 686 | 15 | 255 | 431 | 0 | 0 |
| 37 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023 | Dejtár | 3 507 | 17 | 256 | 3 251 | 0 | 0 |
| 38 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025 | Buják | 3 683 | 17 | 681 | 3 002 | 0 | 0 |
| 39 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031 | Somoskőújfalu | 2 680 | 16 | 935 | 1 745 | 0 | 0 |
| 40 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034 | Felsőpetény | 1 868 | 17 | 1 004 | 864 | 0 | 0 |
| 41 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035 | Borsosberény | 693 | 17 | 290 | 403 | 0 | 0 |
| 42 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038 | Csécse | 572 | 17 | 0 | 572 | 0 | 0 |
| | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038 | Csécse | -572 | | | -572 | | |
| 43 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00041 | Romhány | 1 245 | 17 | 1 059 | 186 | 0 | 0 |
| 44 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044 | Tereske | 1 061 | 17 | 928 | 133 | 0 | 0 |

Kimutatás

a/2018. (IX. 20.) Kgy. határozat 4. számú tábla

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

| Ssz. | A támogatási kérelem azonosítószáma | Település | Projektmenedzsment költség összesen | Projekt megvalósulásának időtartama (hónap) | 2017. évi kiadások | 2018. évi kiadások | 2019. évi kiadások | 2020. évi kiadások |
|------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 45 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00045 | Mátramindszent | 500 | 16 | 230 | 270 | 0 | 0 |
| 46 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047 | Kisbágyon | 617 | 17 | 377 | 240 | 0 | 0 |
| 47 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048 | Kisbágyon | 835 | 17 | 360 | 475 | 0 | 0 |
| 48 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00051 | Héhalom | 1 928 | 17 | 1 602 | 326 | 0 | 0 |
| 49 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00052 | Szécsényfelfalu | 381 | 14 | 220 | 161 | 0 | 0 |
| 50 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00053 | Zabar | 1 397 | 17 | 437 | 960 | 0 | 0 |
| 51 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00054 | Szilaspogony | 1 067 | 17 | 581 | 486 | 0 | 0 |
| 52 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055 | Szarvasgede | 1 657 | 17 | 939 | 718 | 0 | 0 |
| 53 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056 | Kishartyán | 610 | 17 | 266 | 344 | 0 | 0 |
| 54 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00058 | Mátranovák | 2 032 | 17 | 942 | 1 090 | 0 | 0 |
| 55 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059 | Nemti | 601 | 18 | 266 | 335 | 0 | 0 |
| 56 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067 | Lucfalva | 1 020 | 18 | 699 | 321 | 0 | 0 |
| 57 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068 | Somoskőújfalu | 535 | 18 | 149 | 386 | 0 | 0 |
| 58 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080 | Bárna | 762 | 17 | 385 | 377 | 0 | 0 |
| 59 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087 | Márkháza | 1 207 | 17 | 721 | 486 | 0 | 0 |
| 60 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002 | Nógrádsáp | 1 041 | 17 | 532 | 509 | 0 | 0 |
| 61 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004 | Mátraszele | 864 | 18 | 486 | 378 | 0 | 0 |
| 62 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005 | Karancslapujtő | 1 587 | 17 | 1 309 | 278 | 0 | 0 |
| 63 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006 | Nemti | 1 632 | 17 | 1 292 | 340 | 0 | 0 |
| 64 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007 | Szalmatercs | 937 | 18 | 291 | 323 | 323 | 0 |
| 65 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008 | Órhalom | 1 753 | 17 | 0 | 876 | 877 | 0 |
| 66 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010 | Tar | 870 | 17 | 702 | 168 | 0 | 0 |
| 67 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012 | Cered | 1 714 | 17 | 730 | 492 | 492 | 0 |
| 68 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015 | Mátramindszent | 1 105 | 17 | 1 007 | 49 | 49 | 0 |
| 69 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017 | Mátranovák | 1 048 | 17 | 635 | 206 | 207 | 0 |

Kimutatás

a/2018. (IX. 20.) Kgy. határozat 4. számú tábla

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

| Ssz. | A támogatási kérelem azonosítószáma | Település | Projektmenedzsment költség összesen | Projekt megvalósulásának időtartama (hónap) | 2017. évi kiadások | 2018. évi kiadások | 2019. évi kiadások | 2020. évi kiadások |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 70 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018 | Szügy | 1 841 | 17 | 734 | 554 | 553 | 0 |
| 71 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019 | Diósjenő | 4 585 | 17 | 882 | 1 852 | 1 851 | 0 |
| 72 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020 | Vanyarc | 749 | 17 | 0 | 375 | 374 | 0 |
| 73 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021 | Terény | 775 | 17 | 364 | 206 | 205 | 0 |
| 74 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022 | Erdőkürt | 635 | 15 | 442 | 97 | 96 | 0 |
| 75 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024 | Héhalom | 1 150 | 17 | 0 | 575 | 575 | 0 |
| 76 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006 | Cserhátsurány | 1 232 | 19 | 270 | 962 | 0 | 0 |
| 77 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00009 | Mátraterenye (Homokterenye) | 1 019 | 18 | 470 | 549 | 0 | 0 |
| 78 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00010 | Magyargéc | 2 500 | 18 | 926 | 1 574 | 0 | 0 |
| 79 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011 | Vanyarc | 1 461 | 19 | 313 | 574 | 574 | 0 |
| 80 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00013 | Hont | 444 | 17 | 444 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015 | Szurdokpüspöki | 1 867 | 18 | 706 | 580 | 581 | 0 |
| 82 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016 | Tar | 1 079 | 18 | 445 | 317 | 317 | 0 |
| 83 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017 | Somoskőújfalu | 401 | 18 | 180 | 111 | 110 | 0 |
| 84 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023 | Patak | 2 349 | 29 | 1 620 | 364 | 365 | 0 |
| 85 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026 | Szurdokpüspöki | 1 397 | 18 | 670 | 364 | 363 | 0 |
| Összesen első kör első ütem | | | 133 599 | | 56 485 | 57 038 | 20 076 | - |
| 86 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062 | Sámsonháza | 622 | 14 | 224 | 199 | 199 | 0 |
| 87 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081 | Pusztaberki | 1 143 | 14 | 562 | 290 | 291 | 0 |
| 88 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100 | Mohora | 887 | 14 | 510 | 189 | 188 | 0 |
| 89 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036 | Egyházasgerge | 368 | 14 | 0 | 184 | 184 | 0 |

Kimutatás

a/2018. (IX. 20.) Kgy. határozat 4. számú tábla

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

| Ssz. | A támogatási kérelem azonosítószáma | Település | Projektmenedzsment költség összesen | Projekt megvalósulásának időtartama (hónap) | 2017. évi kiadások | 2018. évi kiadások | 2019. évi kiadások | 2020. évi kiadások |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 90 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040 | Nemti | 705 | 14 | 268 | 219 | 218 | 0 |
| 91 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042 | Szanda | 915 | 14 | 571 | 172 | 172 | 0 |
| 92 | TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016 | Balassagyarmat | 9 144 | 21 | 1 469 | 3 837 | 3 838 | 0 |
| 93 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003 | Héhalom | 819 | 13 | 607 | 106 | 106 | 0 |
| 94 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010 | Bokor | 870 | 13 | 538 | 332 | 0 | 0 |
| 95 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014 | Rákócziabánya | 980 | 14 | 158 | 411 | 411 | 0 |
| Összesen első kör második ütem | | | 16 453 | | 4 907 | 5 939 | 5 607 | 0 |
| 96 | TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 | Rétság | 11 557 | 31 | | 5 779 | 5 778 | |
| 97 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026 | Kisbárcskány | 889 | 12 | | 444 | 445 | |
| 98 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049 | Cered | 1 080 | 12 | | 540 | 540 | |
| 99 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050 | Mátraterenye | 1 041 | 12 | | 521 | 520 | |
| 100 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007 | Cserhátszentiván | 745 | 12 | | 372 | 373 | |
| Összesen első kör harmadik ütem | | | 15 312 | | | 7 656 | 7 656 | 0 |
| Összesen első kör | | | 165 364 | | 61 392 | 70 633 | 33 339 | - |
| 101 | TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00012 | Buják | 1 903 | 17 | | 1 007 | 896 | |
| 102 | TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00013 | Bárna | 2 379 | 19 | | 1 127 | 1 252 | |
| 103 | TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00014 | Szurdokpuszpöki | 2 379 | 22 | | 973 | 1 297 | 109 |
| 104 | TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00025 | Héhalom | 2 300 | 17 | | 1 218 | 1 082 | |
| 105 | TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00005 | Szuha | 1 740 | 17 | | 921 | 819 | |
| 106 | TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006 | Kazár | 7 340 | 24 | | 2 753 | 3 671 | 916 |
| 107 | TOP-1.1.3-16-NG1-2017-00005 | Hollókő | 998 | 12 | | 748 | 250 | |
| Összesen második kör első ütem | | | 19 039 | | | 8 747 | 9 267 | 1 025 |
| Összesen | | | 184 403 | | 61 392 | 79 380 | 42 606 | 1 025 |