



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

7. sz. napirendi pont

28-142 /2018. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének II. számú módosításáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

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

Tisztelt Közgyűlés!

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. Jelen előirányzat-rendelet az alábbiak miatt szükséges:

1. A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választása szakmai és pénzügyi feladatait a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal), mint Területi Választási Iroda látja el (továbbiakban: TVI). A 2/2018. (I. 3.) IM rendelet alapján a kiadások fedezetére biztosított támogatás átutalása megtörtént, az I. számú módosítás alkalmával a költségvetésbe beépítésre került a normatíva 12.486 E Ft összegben. A TVI elszámolása a Nemzeti Választási Iroda (továbbiakban: NVI) által 2018. május 28-án került elfogadásra, így a teljesítést figyelembe véve szükséges az előirányzatok közötti átrendezés, melyet a *2. melléklet II. fejezet 1. cím 3. alcím* tartalmaz.
2. Herencsény településen helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása került lebonyolításra ez év május 6-án. A választás pénzügyi elszámolásához kapcsolódó feladatokat ebben az esetben is a Hivatal dolgozói, mint TVI tagok látták el. Az NVI által biztosított forrás 36 E Ft május hónapban megérkezett a Hivatal számlájára, mely összeggel a költségvetés főösszege megemelkedik, *1.2 melléklet 3. sor*. Ezzel párhuzamosan emelkedik a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege is, *2. melléklet II. fejezet 1. cím 2. alcím*.
3. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete évente az adott évi, Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben kerül meghatározásra. A Széchenyi Pihenőkártya (továbbiakban: SZÉP kártya) cafetéria elem esetében a felhasználás időtartama a kifizetéstől - a kifizetés időpontját követő második év május 31-e közötti időszak. A kártyákról eddig az időpontig fel nem használt összeg visszafizetésre kerül az adott munkáltató pénzforgalmi számlájára. A 2016-ban feltöltésre került juttatás összegéből 25 E Ft nem került felhasználásra, így az összeget az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. visszautalta, mellyel a *2. melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcím* dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.
4. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatokhoz kapcsolódóan a jelen előterjesztés összeállításáig első körben elbírált pályázatok esetében 103 konzorciumi megállapodás megkötésére került sor, a pályázatokon támogatást nyert önkormányzatokkal. A támogatási szerződés aláírását követően 99 projekt esetében a projektmenedzsmenti díj összege rendelkezésre áll az alszámlákon. Csécse Község Önkormányzata május hónapban elállt a Támogatási szerződéstől, mivel a településen a beruházás nem került megvalósításra. A projektmenedzsmenti díj előlegként történő finanszírozása következtében a visszafizetési kötelezettség a Hivatalt is érinti. A támogatás összege 572 E Ft, melynek visszautalása megtörtént. A kiemelt előirányzatok közötti módosítást a következő sor tartalmazza: *2. melléklet II. fejezet. 2. cím 3. alcím*.

Az első beadási kör pályázataiban közül Buják Község Önkormányzata egyik projektje esetében költségátcsoportosítás történt, melynek következtében a személyi jellegű juttatások összege megemelkedett 84 E Ft-al, *2. melléklet II. fejezet 2. cím 3. alcím*. Az összeg a konzorciumi partner részéről átutalásra került (*1.2 melléklet 3. sor*) a Hivatal elkülönített alszámlájára.

A második beadási szakaszban elbírált pályázatok esetében 51 önkormányzattal megkötött konzorciumi szerződés alapján 14 pályázat projektmenedzsmenti díja került előlegként folyósításra a jelen előterjesztés összeállításáig 32.352 E Ft összegben. A támogatási szerződések alapján a beruházások megvalósításának időtartama több évet is érint, így a finanszírozás összege megoszlik ezen évek között. 2018. évre 15.684 E Ft, 2019. évre 15.643 E Ft, 2020. évre 1.025 E Ft a projektmenedzsmenti díjra elszámolható költség. 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 kerültek a vonatkozó tételek, a *2. melléklet II. fejezet 2. cím 3. alcím* tartalmazza a kiadásokat kiemelt előirányzatonként, az *1.2 számú melléklet 3. sora* pedig a vonatkozó, 32.352 E Ft összegű bevételt.

5. 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 Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához csatlakozva a projekt hozzájárul a felzárkózás-politika megyei szintű megvalósításához, kialakul egy megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer. A támogatói döntés 2017 októberében született meg 65.000 E Ft összegről, a forrás összege azonban a felhasználás függvényében kerül folyósításra. A pályázati programok elindultak, az elmúlt időszakban több rendezvény került megtartásra, a betervezett informatikai eszközök beszerzése megtörtént, az utólagos finanszírozás következtében azonban ezek költségeit szükséges megelőlegezni. Az előirányzat a kifizetés teljesítéséhez a Szolgáltatások és az Eszközök beszerzése sorok összegéből kerül átvezetésre, melyet a *2. melléklet IV. fejezet 1. cím 1. alcím, VI. fejezet 1. cím 1. alcím* tartalmaz. A támogatás megérkezését követően javaslom az előirányzat visszarendezését.
6. Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsiban 2017. év végén keletkezett kár a biztosító részéről teljes összegben megtérítésre került. A befolyt kártérítés összegével 476 E Ft-tal emelkedik a bevételi előirányzat összege *1.1 melléklet 5. sor*, a javításhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezetére a dologi kiadások előirányzatának összege kerül megemelésre *2. melléklet IV. fejezet 1. cím 1. alcím*.
7. A Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház működteti a „Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programot”, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) támogatott. A 2017. július 1-től 2018. június 30-ig terjedő időszakra biztosított forrás összege 5.000 E Ft. 2018. július 30-ig az adott időszakra vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésre került az EMMI Támogatáskezelő

részére, ezzel egyidejűleg a pályázatban fel nem használt 7 E Ft visszafizetése is megtörtént. Mivel a támogatás összege nem a tárgyévi költségvetési évben érkezett, így a visszafizetéshez szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átrendezés, mely a *2. melléklet X. fejezet 1. cím 4. alcím 3. és 4. sorait* érinti.

8. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan, a teljesítést figyelembe véve szükséges az alábbi tételek átvezetése:
- Dologi előirányzatok között a Hivatalnál teljesítés alapján 105 E Ft kerül átvezetésre a *2. melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím, 3. cím 2. alcím és az I. fejezet 1 cím 1. alcím* között, az Önkormányzat esetében a felhasználást figyelembe véve 1.000 E Ft kerül átcsoportosításra a *2. melléklet III fejezet 1. cím 3. alcímről a 2 melléklet IV. fejezet 1. cím 1. alcímre*.
 - A Nógrád Megyei Területrendezési terv módosítása megvalósításához biztosított pályázati forrás működési és felhalmozási kiadási előirányzatai közötti átvezetést a *2. melléklet II. fejezet 2. cím 4. alcím és VIII. fejezet 6. cím 1. alcím* tartalmazza.
 - A Megyei foglalkoztatási paktum rendezvényeihez kapcsolódóan a *2. melléklet VIII. fejezet 4. cím 1. alcím* kiemelt előirányzatai között vált szükségessé az előirányzat átcsoportosítás.

Összefoglalásként a következőket hangsúlyozom: a rendelet módosítását a költségvetési rendelet előző módosításától eltelt időszakban beérkezett bevételek előirányzatainak rendezése, valamint a tervszerűség biztosítása indokolja.

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

Salgótarján, 2018. augusztus 30.

Skuczi Nándor

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2018. (.....) önkormányzati
rendelete**

Nógrád Megyei Önkormányzata 2018. évi költségvetésének II. számú módosításáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (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 Megyei Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

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

„2. §

(1) Az Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

	E Ft		
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	410.389	38.044	448.433
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	249.675	19.101	268.776
Tárgyévi költségvetési hiány összege	-160.714	-18.943	-179.657
Előző évi maradvány igénybevétele	259.257	8.478	267.735
Következő évek kiadásai	88.078		88.078
Kiadási főösszeg	498.467	38.044	536.511
Bevételi főösszeg	508.932	27.579	536.511

(2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (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 helyébe lépő e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
- (6) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható.
- (7) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 1. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1. számú táblája, a 2018., 2019., 2020., 2021. 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 Kvr. 4. számú táblája helyébe lépő e rendelet 4. számú táblája tartalmazza.”

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2018. szeptember 20.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2018. 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.
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 2018. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat költségvetését. A tervszerűség biztosítása érdekében szükséges az előirányzatok rendezése.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell az Áht. 23. §-ában rögzítettek szerinti megbontásban a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban. A költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült el a jelenlegi, II. sz. módosítás.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésre

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet hatályos szövegét a testület 2018. szeptember 20-án elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2018. szeptember 20-án elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2018. szeptember 20.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

Nógrád Megye Önkormányzata,
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
összevont mérlege

1. számú melléklet

Ssz.	Bevételek	Összeg E Ft.	Ssz.	Kiadások	Összeg E Ft.			
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	1.	Személyi juttatások	250 324			
1.b.	Bérekompensáció (előző évről áthúzódó)	23	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 051			
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		3.	Dologi kiadások	103 555			
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		4.	Egyéb működési célú kiadások	5 459			
4.	2018. évi általános támogatás megelőlegezése		5.	Következő évek kiadásai (működés)	88 078			
5.	Működési bevételek	2 545						
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 857						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	50						
I. Tárgyévi működési bevételek		249 675	I. Tárgyévi működési kiadások		498 467			
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	259 257						
Működési bevételek összesen		508 932				Működési kiadások összesen		498 467
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		10 465			
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 101				6.	Beruházások	34 101
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					7.	Felújítások	
11.	Felhalmozási bevételek					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943
			9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		19 101				II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		38 044
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	8 478						
Fejlesztési bevételek összesen		27 579				Fejlesztési kiadások		38 044
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 10 465			
Bevételek mindösszesen		536 511				Kiadások mindösszesen		536 511

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2018. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi II. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2018. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi II. módosított előirányzat
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200		201 200	1.	Személyi juttatások	48 527	29	48 556
1.b.	Bérekompensáció (2015 évről áthúzódó)	23		23	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 470	13	9 483
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás			-	3.	Dologi kiadások	67 073	527	67 600
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása			-	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 930	- 43	4 887
4.	2018. évi működési támogatás megelőlegezése			-	5.	Irányító szervei támogatások folyósítása	145 565	- 101	145 464
5.	Működési bevételek	2 037	476	2 513	6.	Következő évek kiadásai (működés)	29 748		29 748
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	- 19 101	899					
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		50	50					
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		223 260	- 18 575	204 685			305 313	425	305 738
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	111 518		111 518					
Működési bevételek összesen		334 778	- 18 575	316 203	Működési kiadások összesen		305 313	425	305 738
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 101	19 101	6.	Beruházások	34 000	101	34 101
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)			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	19 101	19 101			37 943	101	38 044
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	8 478		8 478					
Fejlesztési bevételek összesen		8 478	19 101	27 579	Fejlesztési kiadások		37 943	101	38 044
Bevételek mindösszesen		343 256	526	343 782	Kiadások mindösszesen		343 256	526	343 782

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2018. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi II. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2018. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi II. módosított előirányzat
1.	Irányító szervei támogatás	145 565	- 101	145 464	1.	Személyi juttatások	187 337	14 431	201 768
2.	Működési bevételek	7	25	32	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 375	3 193	41 568
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 486	32 472	44 958	3.	Dologi kiadások	38 423	- 2 468	35 955
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	4.	Egyéb működési célú kiadások		572	572
					5.	Következő évek kiadásai (működés)	41 662	16 668	58 330
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		158 058	32 396	190 454			305 797	32 396	338 193
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	147 739		147 739					
Működési bevételek összesen		305 797	32 396	338 193	Működési kiadások összesen		305 797	32 396	338 193
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		305 797	32 396	338 193	Kiadások mindösszesen		305 797	32 396	338 193

Nógrád Megye Önkormányzata
kötségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat				Módosítás					2018. évi II. módosított előirányzat						
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft
I.	1.	1.			Közgyűlés közvetlen kiadásai				5 415				430				5 845				
					Elnöki kabinet dologi kiadásai		5 415	5 415						430	430	430		5 845	5 845	5 845	
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	5 415															
II.	1.	1.			Hivatal kiadásai				300 382											332 348	
					Hivatal működtetésnek kiadásai		143 229	155 723							- 300	- 264			142 929	155 459	
			1.		<i>Személyi juttatások</i>	116 669												116 669			
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	24 560												24 560			
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	2 000									- 300			1 700			
					Időközi választással összefüggő kiadások		8									36			44		
			1.		<i>Személyi juttatások</i>	5									30			35			
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3									6			9			
			3.		<i>Dologi kiadások</i>													-			
					Országgyűlési választással összefüggő kiadások		12 486									-			12 486		
			1.		<i>Személyi juttatások</i>	8 013									2 023			10 036			
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 590									470			2 060			
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	2 883									- 2 493			390			
	2.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		11 519	118 534								-	32 335		11 519	150 869	
			1.		<i>Személyi juttatások</i>	2 670												2 670			
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	526												526			
			8.		<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	8 323												8 323			
					Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében		1 471									-			1 471		
			1.		<i>Személyi juttatások</i>	1 231												1 231			
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	240												240			
					TOP projektmenedzsmenti feladatok		104 544									32 436			136 980		
			1.		<i>Személyi juttatások</i>	57 912									12 463			70 375			
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11 293									2 733			14 026			
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	2 000												2 000			
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	-									572			572			
			8.		<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	33 339									16 668			50 007			
					Megyei Területrendezési Terv módosítása		1 000									- 101			899		
			1.		<i>Személyi juttatások</i>	837									- 85			752			
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	163									- 16			147			
	3.	1.			Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		15 240	25 425								-	- 105		15 240	25 320	
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	15 240															
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		10 185									- 105			10 080		
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	10 185									- 105						
	4.	1.			Számlavezetés költsége		700	700								-	-		700	700	
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	700												700			
					I-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	305 797	305 797	305 797	305 797						32 396	32 396	32 396	32 396	338 193	338 193	338 193
					I-II. cím bevételei		305 797	305 797	305 797	305 797	305 797					32 396	32 396	32 396	338 193	338 193	338 193
			1.		<i>Működési bevételek</i>	7									25			32			
			2.		<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	12 486									32 472			44 958			
			3.		<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>													-			
			4.		<i>Felhalmozási bevétel</i>													-			
			5.		<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	147 739												147 739			

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2018. évi I. módosított előirányzat				Módosítás				2018. évi II. módosított előirányzat						
						Kiadás			Bevétel	Kiadás			Bevétel	Kiadás			Bevétel			
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft
XI.	1.	1.			I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás		145 565	145 565	145 565		-	101	-	101			145 464	145 464	145 464	
			4.		<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	145 565				-	101						145 464			
					III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	343 256	343 256	343 256	343 256		526	526	526	526			343 782	343 782	343 782	343 782
					III.-XI. cím bevételei		343 256	343 256	343 256	343 256		526	526	526	526		343 782	343 782	343 782	343 782
		1.			<i>Helyi önkormányzat működésének általános támogatása</i>	201 200										201 200				
		2.			<i>Bérekompenzáció (2015 évről áthúzódó)</i>	23										23				
		3.			<i>Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás</i>															
		4.			<i>Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása</i>															
		5.			<i>2018. évi működési támogatás megelőlegezése</i>															
		6.			<i>Működési bevételek</i>	2 037					476					2 513				
		7.			<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	20 000					- 19 101					899				
		8.			<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>						50					50				
		9.			<i>Felhalmozási bevételek</i>															
		10.			<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>						19 101					19 101				
		11.			<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>															
		12.			<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	111 518										111 518				
		13.			<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>	8 478										8 478				
					Technikai összegezés	1 029 768	1 029 768	1 029 768	1 029 768	343 256	1 578	1 578	1 578	1 578	526	1 031 346	1 031 346	1 031 346	1 031 346	343 782

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli alkalmazott		Összesen	
	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
Nógrád Megye Önkormányzata	2	2			1	1	3	3
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	35	35	2	2			37	37
Összesen	37	37	2	2	1	1	40	40
Közfoglalkoztatott	3						3	3

RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat E Ft
Beruházási kiadok	
Immateriális javak beszerzése (Megyei Területrendezési Terv módosítás)	19 101
Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak	5 000
Tárgyi eszköz beszerzés (személygépkocsi)	10 000
Összesen	34 101

Nógrád Megye Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum	Éghajlatváltozási Platform létrehozása	TOP projektmenedzsmeni feladatok	Fejlesztési, felújítási kiadások	Esélyek Háza	Finanszírozás megelőlegezése, Általános tartalék	Összesen	Bevétel	Egyenleg
										267 735
Január	20 416	266	3 189	5 931		1 835	8 048	39 685	16 843	244 893
Február	21 017	266	3 190	5 934		1 835		32 242	34 183	246 834
Március	21 006	1 766	3 189	5 934		1 835		33 730	17 293	230 397
Április	20 929	266	3 190	5 934		577		30 896	17 269	216 770
Május	22 531	266	3 189	5 934		577		32 497	17 152	201 425
Június	22 256	2 766		5 934	5 000	577		36 533	17 483	182 375
Július	20 829	266		5 934				27 029	17 152	172 498
Augusztus	21 279	2 266		5 934				29 479	17 153	160 172
Szeptember	24 391	267		5 934				30 592	16 767	146 347
Október	21 182	3 267		5 934	10 000			40 383	16 766	122 730
November	22 098	267		5 934				28 299	16 767	111 198
December	22 412	267		5 934	22 943		5 000	56 556	16 768	71 410
Összesen	260 346	12 196	15 947	71 205	37 943	7 236	13 048	417 921	221 596	
Várható maradvány		38 071		33 339				71 410		
MINDÖSSZESEN	260 346	50 267	15 947	104 544	37 943	7 236	13 048	489 331		

Nógrád Megye Önkormányzatának
2018., 2019., 2020., 2021. évi költségvetés mérlegei

2. számú tábla

Ssz.	Bevételek	2018. év E Ft.	2019. év E Ft.	2020. év E Ft.	2021. év E Ft.	Ssz.	Kiadások	2018. év E Ft.	2019. év E Ft.	2020. év E Ft.	2021. év E Ft.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	220 000	280 000	300 000	1.	Személyi juttatások	250 324	230 636	242 168	254 276
1.b.	Bérekompensáció (2015 évről áthúzódó)	23				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 051	48 870	51 314	56 445
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás					3.	Dologi kiadások	103 555	108 925	114 372	125 809
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása					4.	Egyéb működési célú kiadások	5 459	3 500	3 500	3 500
4.	2018. évi működési támogatás megelőlegezése					5.	Következő évek kiadásai (működés)	88 078	19 852	10 722	4 594
5.	Működési bevételek	2 545									
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 857	90 918	61 378	64 389						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	50									
I. Tárgyévi működési bevételek		249 675	310 918	341 378	364 389	I. Tárgyévi működési kiadások		498 467	411 783	422 076	444 624
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	259 257	100 865	78 698	77 235						
Működési bevételek összesen		508 932	411 783	420 076	441 624	Működési kiadások összesen		498 467	411 783	422 076	444 624
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 101	6 500	18 000	20 000	6.	Beruházások	34 101	15 000	16 000	17 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					7.	Felújítások		3 000	3 000	3 000
11.	Felhalmozási bevételek					8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943			
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		19 101	6 500	18 000	20 000	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		38 044	18 000	19 000	20 000
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	8 478	11 500	3 000	3 000						
Fejlesztési bevételek összesen		27 579	18 000	21 000	23 000	Fejlesztési kiadások		38 044	18 000	19 000	20 000
Bevételek mindösszesen		536 511	429 783	441 076	464 624	Kiadások mindösszesen		536 511	429 783	441 076	464 624

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

Megnevezés	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum (E Ft)	Éghajlat-változási platform létrehozása Nógrád megyében (E Ft)
2016. évben várható kiadás	10 662	1 744
2017. évben várható kiadás	18 194	10 175
2018. évben várható kiadás	16 629	18 081
2019. évben várható kiadás	9 129	
2020. évben várható kiadás	6 129	
2021. évben várható kiadás	3 730	
Összesen	64 473	30 000

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Adatok E Ft-ban

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulási időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
1	519	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00014	Nagylóc	1 118	17	313	0	805	0
2	517	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdokpüspöki	12 470	24	6 322	3 178	2 970	0
3	575	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00004	Sóshartyán	102	4	102	0	0	0
4	504	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	3 658	18	1 194	2 464	0	0
5	527	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00028	Kálló	3 112	16	886	1 113	1 113	0
6	523	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00004	Szarvasgede	203	16	150	53	0	0
7	522	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005	Palotás	2 770	16	81	1 344	1 345	0
8	521	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00006	Egyházasdengeleg	1 143	16	915	228	0	0
9	520	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008	Hollókő	1 746	16	1 746	0	0	0
10	571	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009	Felsőtold	1 270	16	472	798	0	0
11	548	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011	Alsótold	699	16	488	211	0	0
12	585	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012	Kutasó	762	16	361	401	0	0
13	559	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015	Kozárd	2 101	18	425	1 676	0	0
14	560	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019	Szuha	2 374	16	1 788	586	0	0
15	561	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020	Mátramindszent	1 746	16	977	769	0	0
16	552	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	Szécsényfelfalu	1 745	16	1 745	0	0	0
17	511	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025	Mátraszele	1 918	16	611	1 307	0	0
18	540	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátranovák	1 746	16	863	883	0	0
19	537	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	4 064	33	759	1 652	1 653	0
20	528	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécse	711	16	338	373	0	0
21	501	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750	16	126	624	0	0
22	524	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagylóc	1 715	17	102	806	807	0
23	533	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	417	15	175	242	0	0
24	551	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746	16	725	1 021	0	0
25	534	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diósjenő	4 990	19	50	2 470	2 470	0

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

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
26	536	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002	19	0	1 001	1 001	0
27	509	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495	17	210	285	0	0
28	535	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	959	17	759	200	0	0
29	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	1 562	17	640	922	0	0
30	510	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Nógrádsáp	1 397	17	617	780	0	0
31	507	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbágyi	1 389	15	996	393	0	0
32	515	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013	Jobbágyi	464	16	145	319	0	0
33	573	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	620	17	180	440	0	0
34	513	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017	Dorogháza	1 542	17	1 302	240	0	0
35	532	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019	Terény	1 486	17	890	596	0	0
36	531	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Nógrádszakál	686	15	255	431	0	0
37	582	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Dejtár	3 507	17	256	3 251	0	0
38	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	3 683	17	681	3 002	0	0
	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	84			84	0	0
39	506	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031	Somoskőújfalu	2 680	16	935	1 745	0	0
40	514	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Felsőpetény	1 868	17	1 004	864	0	0
41	549	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Borsosberény	693	17	290	403	0	0
42	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	572	17	202	370	0	0
	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	-572	17	-202	-370	0	0
43	525	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00041	Romhány	1 245	17	1 059	186	0	0
44	557	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044	Tereske	1 061	17	928	133	0	0
45	556	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00045	Mátramindszent	500	16	230	270	0	0
46	555	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047	Kisbágyon	617	17	377	240	0	0
47	554	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048	Kisbágyon	835	17	360	475	0	0
48	579	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00051	Héhalom	1 928	17	1 602	326	0	0
49	580	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00052	Szécsényfelfalu	381	14	220	161	0	0

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

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
50	581	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00053	Zabar	1 397	17	437	960	0	0
51	558	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00054	Szilaspogony	1 067	17	581	486	0	0
52	577	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055	Szarvasgede	1 657	17	939	718	0	0
53	576	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056	Kishartyán	610	17	266	344	0	0
54	578	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00058	Mátranovák	2 032	17	942	1 090	0	0
55	563	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059	Nemti	601	18	266	335	0	0
56	562	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020	18	699	321	0	0
57	516	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalu	535	18	149	386	0	0
58	572	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762	17	385	377	0	0
59	567	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márkháza	1 207	17	721	486	0	0
60	530	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041	17	532	509	0	0
61	546	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	864	18	486	378	0	0
62	542	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587	17	1 309	278	0	0
63	547	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 632	17	1 292	340	0	0
64	539	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmatercs	937	18	291	323	323	0
65	541	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Órhalom	1 753	17	0	876	877	0
66	505	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	870	17	702	168	0	0
67	543	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012	Cered	1 714	17	730	492	492	0
68	544	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 105	17	1 007	49	49	0
69	583	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 048	17	635	206	207	0
70	566	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szűgy	1 841	17	734	554	553	0
71	565	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 585	17	882	1 852	1 851	0
72	553	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749	17	0	375	374	0
73	574	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	775	17	364	206	205	0
74	564	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635	15	442	97	96	0
75	568	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024	Héhalom	1 150	17	0	575	575	0

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

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
76	538	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006	Cserhátsurány	1 232	19	270	962	0	0
77	529	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00009	Mátraterenye (Homokterenye)	1 019	18	470	549	0	0
78	526	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00010	Magyargéc	2 500	18	926	1 574	0	0
79	569	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Vanyarc	1 461	19	313	574	574	0
80	550	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00013	Hont	444	17	444	0	0	0
81	570	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015	Szurdokpüspöki	1 867	18	706	580	581	0
82	545	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079	18	445	317	317	0
83	518	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalu	401	18	180	111	110	0
84	512	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349	29	1 620	364	365	0
85	584	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpüspöki	1 397	18	670	364	363	0
Összesen első kör első ütem				133 683		56 485	57 122	20 076	-
86	589	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsonháza	622	14	224	199	199	0
87	597	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081	Pusztaberki	1 143	14	562	290	291	0
88	586	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100	Mohora	887	14	510	189	188	0
89	592	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036	Egyházaskerge	368	14	0	184	184	0
90	591	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040	Nemti	705	14	268	219	218	0
91	590	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042	Szanda	915	14	571	172	172	0
92	596	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016	Balassagyarmat	9 144	21	1 469	3 837	3 838	0
93	595	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003	Héhalom	819	13	607	106	106	0
94	594	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010	Bokor	870	13	538	332	0	0
95	593	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014	Rákócziabánya	980	14	158	411	411	0
Összesen első kör második ütem				16 453	15	4 907	5 939	5 607	0
96	598	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557	31	0	5 779	5 778	0
97	600	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárcskány	889	12	0	444	445	0

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

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
98	602	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049	Cered	1 080	12	0	540	540	0
99	603	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050	Mátraterenye	1 041	12	0	521	520	0
100	601	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745	12	0	372	373	0
Összesen első kör harmadik ütem				15 312			7 656	7 656	0
101	727	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00012	Buják	1 903	17		1 007	896	
102	726	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00013	Bárna	2 379	19		1 127	1 252	
103	725	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00014	Szurdokpüspöki	2 379	22		973	1 297	109
104	723	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00025	Héhalom	2 300	17		1 218	1 082	
105	730	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00005	Szuha	1 740	17		921	819	
106	729	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006	Kazár	7 340	24		2 753	3 671	916
107	731	TOP-1.1.3-16-NG1-2017-00005	Hollókő	998	12		748	250	
108	715	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00049	Palotás	904	18		451	453	
109	718	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042	Tar	2 666	17		1 411	1 255	
110	706	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00015	Nagylóc	1 708	18		853	855	
111	728	TOP-1.4.1-16-NG1-2007-00005	Nagybárcány	3 245	24		1 622	1 623	
112	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670	17		884	786	
113	707	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002	Tar	622	18		311	311	
114	733	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00023	Mátraterenye (Homokterenye)	2 498	16		1 405	1 093	
Összesen második kör első ütem				32 352			15 684	15 643	1 025
Összesen				197 800		61 392	86 401	48 982	1 025