



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

7. sz. napirendi pont

4-32/2019. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

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

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. április 25-ei 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.), szeptemberben a 6/2018. (IX. 20.), decemberben a 7/2018. (XII. 13.) 2019. januárban az 1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelettel módosított. Jelen előirányzat-rendezés az alábbiak miatt szükséges:

1. 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 költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan, a teljesítést figyelembe véve szükséges a kiemelt előirányzatok között az alábbi átvezetés:
 - A személyi juttatások 734 E Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok 129 E Ft-tal növekednek, a dologi kiadások 863 E Ft-tal csökkennek, melyet a *2. melléklet VIII fejezet 7. cím 1. alcím* tartalmaz.
 - A személyi juttatásokat és a munkáltatót terhelő járulékokat tartalmazó *2. melléklet II. fejezet 2. cím 5. alcím 9.734 E Ft-tal* növekszik, a *2. melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcím* csökken.
2. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatokhoz kapcsolódóan a második beadási szakaszban elbírált pályázatok esetében egy pályázatnál 529 E Ft támogatási előleg téves számlaszámra került kiutalásra. Az összeg előlegként került nyilvántartásba vételre, mivel azonban december végéig nem került rendezésre, így az év végi záráshoz kapcsolódóan támogatási előlegként szükséges elszámolni a teljesítést, melyhez előirányzatot kell képezni. 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, 529 E Ft összegű bevételt.

3. A Megyei Foglalkoztatási Paktum pályázatban a felhasználást figyelembe véve kerül módosításra a következő évek működési és felhalmozási kiadásai között 4.462 E Ft előirányzat, 2.melléklet VIII. fejezet 4. cím 1. alcím.

A rendelet módosítását a tervszerűség biztosítása indokolja.

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

Salgótarján, 2019. március 14.

Skuczi Nándor

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2019. (.....) önkormányzati
rendelete**

Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének V. 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 Megye 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	452.628	45.163	497.791
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	330.291	20.501	350.792
Tárgyévi költségvetési hiány összege	- 122.337	-24.662	-146.999
Előző évi maradvány igénybevétele	259.257	8.478	267.735
Következő évek kiadásai	116.274	4.462	120.736
Kiadási főösszeg	568.902	49.625	618.527
Bevételi főösszeg	589.548	28.979	618.527

- (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, 2019. április 25.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 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 áttérhelődnek elektronikus útra.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükséges.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének V. 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, V. sz. módosítás.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének V. 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 2019. április 25-én elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2019. április 25-én elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2019. április 25.

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	261 375
1.b.	Bérkompenzáció (előző évről áthúzódó)	28	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 039
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		3.	Dologi kiadások	131 531
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 683
4.	2018. évi általános támogatás megelőlegezése	8 048	5.	Következő évek kiadásai (működés)	116 274
5.	Működési bevételek	3 129			
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 335			
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	150			
I. Tárgyévi működési bevételek		330 291	I. Tárgyévi működési kiadások		568 902
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	259 257			
Működési bevételek összesen		589 548	Működési kiadások összesen		568 902
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		20 646
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 101	6.	Beruházások	36 520
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		7.	Felújítások	4 700
11.	Felhalmozási bevételek	1 400	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943
			9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	4 462
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		20 501	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		49 625
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	8 478			
Fejlesztési bevételek összesen		28 979	Fejlesztési kiadások		49 625
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 20 646
Bevételek mindösszesen		618 527	Kiadások mindösszesen		618 527

Nógrád Megye Önkormányzata
működési és fejlesztési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2018. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi V. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2018. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi V. módosított előirányzat
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200		201 200	1.	Személyi juttatások	49 456	734	50 190
1.b.	Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó)	28		28	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 078	129	10 207
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás			-	3.	Dologi kiadások	93 959	- 863	93 096
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401		12 401	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 111		5 111
4.	2018. évi működési támogatás megelőlegezése	8 048		8 048	5.	Irányító szervi támogatások folyósítása	147 387		147 387
5.	Működési bevételek	2 617		2 617	6.	Következő évek kiadásai (működés)	27 329	- 4 462	22 867
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 542		13 542					
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	150		150					
I. Tárgyévi működési bevételek		237 986	-	237 986	I. Tárgyévi működési kiadások		333 320	- 4 462	328 858
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	111 518		111 518					
Működési bevételek összesen		349 504	-	349 504	Működési kiadások összesen		333 320	- 4 462	328 858
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 101		19 101	6.	Beruházások	36 520		36 520
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				7.	Felújítások	4 700		4 700
11.	Felhalmozási bevételek	1 400		1 400	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943		3 943
					9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)		4 462	4 462
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		20 501	-	20 501	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		45 163	4 462	49 625
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	8 478		8 478					
Fejlesztési bevételek összesen		28 979	-	28 979	Fejlesztési kiadások		45 163	4 462	49 625
Bevételek mindösszesen		378 483	-	378 483	Kiadások mindösszesen		378 483	-	378 483

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
működési és fejlesztési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2018. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi V. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2018. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi V. módosított előirányzat
1.	Irányító szervi támogatás	147 387		147 387	1.	Személyi juttatások	211 185		211 185
2.	Működési bevételek	512		512	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 832		43 832
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 264	529	91 793	3.	Dologi kiadások	38 435		38 435
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	4.	Egyéb működési célú kiadások	572		572
					5.	Következő évek kiadásai (működés)	92 878	529	93 407
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások	386 902	529	387 431	
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	147 739		147 739					
Működési bevételek összesen		386 902	529	387 431	Működési kiadások összesen		386 902	529	387 431
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		386 902	529	387 431	Kiadások mindösszesen		386 902	529	387 431

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2018. évi IV. módosított előirányzat					Bevétel	Módosítás					Bevétel	2018. évi V. módosított előirányzat					Bevétel
						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.			Közügyülés közvetlen kiadásai				7 197				-	-	-					7 197			
				3.	Elnöki kabinet dologi kiadásai		7 197	7 197										7 197	7 197	7 197			
					Dologi kiadások	7 197												7 197					
II.	1.	1.			Hivatal kiadásai				379 705						529					380 234			
				1.	Hivatal működtetésnek kiadásai		142 162	154 692				-	8 094	-	9 734	-	9 734		132 428	144 958			
				2.	Személyi juttatások	116 069												107 975					
				3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 443							1 640					22 803					
				3.	Dologi kiadások	1 650												1 650					
				2.	Időközi választással összefüggő kiadások		44								-				44				
				1.	Személyi juttatások	35												35					
				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9												9					
				3.	Dologi kiadások													-					
				3.	Országgyűlési választással összefüggő kiadások		12 486								-				12 486				
				1.	Személyi juttatások	10 036												10 036					
				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 060												2 060					
				3.	Dologi kiadások	390												390					
				2.	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		11 519	197 815							-	10 263			11 519	208 078			
				1.	Személyi juttatások	2 670												2 670					
				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	526												526					
				3.	Következő évek kiadásai (működés)	8 323												8 323					
				1.	Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében		2 111								-				2 111				
				2.	Személyi juttatások	1 763												1 763					
				3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	348												348					
				1.	TOP projektmenedzsmenti feladatok		183 286								529				183 815				
				2.	Személyi juttatások	79 860												79 860					
				3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 299												16 299					
				4.	Dologi kiadások	2 000												2 000					
				5.	Egyéb működési célú kiadások	572												572					
				6.	Következő évek kiadásai (működés)	84 555						529						85 084					
				4.	Megyei Területrendezési Terv módosítása		899								-				899				
				1.	Személyi juttatások	752												752					
				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147												147					
				5.	EFOP Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogat.										9 734				9 734				
				1.	Személyi juttatások							8 094						8 094					
				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 640						1 640					
				3.	Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		15 240	26 448							-	-			15 240	26 448			
				2.	Dologi kiadások	15 240												15 240					
				3.	Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		11 208								-				11 208				
				3.	Dologi kiadások	11 208												11 208					
				4.	Számlavezetés költsége		750	750							-	-			750	750			
				3.	Dologi kiadások	750												750					
					I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	386 902	386 902	386 902	386 902		529	529	529	529				387 431	387 431	387 431	387 431		
					I.-II. cím bevételei		386 902	386 902	386 902	386 902			529		529	529	529		387 431	387 431	387 431		
				1.	Működési bevételek	512												512					
				2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 264						529						91 793					
				3.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről													-					
				4.	Felhalmozási bevétel													-					
				5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	147 739												147 739					
				6.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele													-					
				7.	Irányító szervi támogatás	147 387												147 387					

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2018. évi IV. módosított előirányzat					Módosítás					2018. évi V. módosított előirányzat				
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft
III.	1.	1.	1.	2.	Önkormányzat törzsszáman megjelenő tételek	Önkormányzat közvetlen kiadásai			74 576					-					74 576	
						Bizottságok költsége		20 973	64 288			-	-				20 973	64 288		
						<i>Személyi juttatások</i>	17 520									17 520				
						<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 453									3 453				
						Kitüntetések, díjak		1 500				-					1 500			
						<i>Dologi kiadások</i>	1 500									1 500				
						Elnöki kabinet kiadásai		41 815				-					41 815			
						<i>Személyi juttatások</i>	31 595									31 595				
						<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 455									6 455				
						<i>Dologi kiadások</i>	3 765									3 765				
						<i>Egyéb működési célú kiadások</i>										-				
						Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		200	200			-	-				200	200		
IV.	1.	1.	1.	2.	Önkormányzat törzsszáman megjelenő tételek	<i>Személyi juttatások</i>										200				
						<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>										-				
						<i>Dologi kiadások</i>	200									200				
						<i>Beruházások</i>														
						Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 280	3 280			-	-				3 280	3 280		
						<i>Dologi kiadások</i>	336									336				
						<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 944									2 944				
						Rendezvények, kiadványok		6 300	6 808			-	-				6 300	6 808		
						<i>Személyi juttatások</i>										-				
						<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>										-				
						<i>Dologi kiadások</i>	5 790									5 790				
						<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	510									510				
V.	1.	1.	1.	2.	Önkormányzat törzsszáman megjelenő tételek	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei		508				-					508			
						<i>Dologi kiadások</i>	508									508				
						Szolgáltatások			15 359					-				15 359		
						Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		15 359	15 359			-	-				15 359	15 359		
						<i>Dologi kiadások</i>	15 359									15 359				
						<i>Egyéb működési célú kiadások</i>										-				
						Egyéb kiadások			1 000					-				1 000		
						Számlavezetés költsége		1 000	1 000			-	-				1 000	1 000		
						<i>Dologi kiadások</i>	1 000									1 000				
						Elhasznált eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás			19 213					-				19 213		
						Eszközök beszerzése		19 213	19 213			-	-				19 213	19 213		
						<i>Beruházások</i>	14 513									14 513				
						<i>Felújítások</i>	4 700									4 700				

**Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése**

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2018. évi IV. módosított előirányzat				Bevétel	Módosítás				Bevétel	2018. évi V. módosított előirányzat						
						Kiadás					Összeg E Ft	Kiadás				Összeg E Ft	Kiadás				Bevétel	
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft			Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft			Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft		Fejezet összesen E Ft
VII.	1.	1.			Tartalék				21 096					-					21 096			
		3.			Általános tartalék		5 000	21 096				-	-				5 000	21 096				
					<i>Dologi kiadások</i>	5 000																
		2.			Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		16 096					-					16 096					
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	16 096											16 096					
VIII.	1.	1.			Területfejlesztési közvetlen feladatok			1 650	88 673					-				1 650	88 673			
		4.			Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft támogatása		1 650										1 650					
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 650																
		2.			Követeléskezelés		-	-				-	-									
		3.			<i>Dologi kiadások</i>																	
		1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		38 748	38 748				-	-				38 748	38 748				
					<i>Személyi juttatások</i>	329											329					
		2.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	163											163					
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	8 508											8 508					
		4.			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>																	
		5.			<i>Beruházások</i>	2 419											2 419					
		8.			<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	27 329					4 462						22 867					
		9.			<i>Következő évek kiadásai (fejlesztés)</i>						4 462						4 462					
		1.			Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében		13 836	13 836				-	-				13 836	13 836				
					<i>Személyi juttatások</i>												-					
		2.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>												-					
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	13 836											13 836					
		8.			<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>																	
		1.			Megyei Területrendezési Terv módosítása		19 101	19 101				-	-				19 101	19 101				
					<i>Személyi juttatások</i>																	
		2.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>																	
		3.			<i>Beruházások</i>	19 101											19 101					
		1.			EFOP Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támog.		15 338	15 338				-	-				15 338	15 338				
					<i>Személyi juttatások</i>	12					734						746					
		2.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	7					129						136					
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	14 832					863						13 969					
		5.			<i>Beruházások</i>	487											487					
IX.	1.	1.			Lakásalap				3 943					-					3 943			
					Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 943	3 943				-	-				3 943	3 943				
		7.			<i>Kölcsön nyújtása</i>	3 943											3 943					
X.	1.	1.			Esélyek Háza programok támogatása				7 236										7 236			
					Pályázati program költségei 2017.04.01.-2018.03.31.		3 774	3 774				-					3 774	7 236				
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	3 774											3 774					
		4.			Palóc Esély NTP 2017.07.01 - 2018.06.30. program		3 462	3 462				-					3 462					
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	3 455											3 455					
		4.			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	7											7					

Nógrád Megye Önkormányzata
kölségyvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2018. évi IV. módosított előirányzat					Módosítás					2018. évi V. módosított előirányzat					
						Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	Kiadás				Bevétel	
						Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft	Fejezet összesen E Ft		Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft	Cím összesen E Ft		Fejezet összesen E Ft	Összeg E Ft	Összeg E Ft	Alcím összesen E Ft		Cím összesen E Ft
XI.																					
	1.	1.			I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás			147 387	147 387	147 387			-	-	-				147 387	147 387	147 387
			4.		Irányító szervi támogatások folyósítása	147 387												147 387			
					III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	378 483	378 483	378 483	378 483		-	-	-	-				378 483	378 483	378 483	
					III.-XI. cím bevételei		378 483	378 483	378 483	378 483		-	-	-	-			378 483	378 483	378 483	
					Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200												201 200			
					Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó)	28												28			
					Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás																
					Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401												12 401			
					2018. évi működési támogatás megelőlegezése	8 048												8 048			
					Működési bevételek	2 617												2 617			
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 542												13 542			
					Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	150												150			
					Felhalmozási bevételek	1 400												1 400			
					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 101												19 101			
					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről																
					Előző évi működési maradvány igénybevétele	111 518												111 518			
					Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	8 478												8 478			
					Technikai összegezés	1 135 449	1 135 449	1 135 449	1 135 449	378 483	-	-	-	-	-			1 135 449	1 135 449	1 135 449	

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli alkalmazott		Összesen	
	IV. módosított előirányzat	V. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat	V. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat	V. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat	V. módosított előirányzat
Nógrád Megye Önkormányzata	2	2			1	1	3	3
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	35	35	2	2			37	37
Összesen	37	37	2	2	1	1	40	40
Közfoglalkoztatott	3	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	7 419
Tárgyi eszköz beszerzés (személygépkocsi)	10 000
Felújítás (Elnökség)	4 700
Összesen	41 220

Nógrád Megye Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap	Működési kiadás	Nógrád megyei foglalkoztatási paktum	Éghajlatváltozási Platform létrehozása	TOP projektmenedzsm enti 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	261 375	230 636	242 168	254 276
1.b.	Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó)	28				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 039	48 870	51 314	56 445
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás					3.	Dologi kiadások	131 531	108 925	114 372	125 809
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401				4.	Egyéb működési célú kiadások	5 683	3 500	3 500	3 500
4.	2018. évi működési támogatás megelőlegezése	8 048				5.	Következő évek kiadásai (működés)	116 274	19 852	10 722	4 594
5.	Működési bevételek	3 129									
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 335	90 918	61 378	64 389						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	150									
I. Tárgyévi működési bevételek		330 291	310 918	341 378	364 389	I. Tárgyévi működési kiadások		568 902	411 783	422 076	444 624
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	259 257	100 865	78 698	77 235						
Működési bevételek összesen		589 548	411 783	420 076	441 624	Működési kiadások összesen		568 902	411 783	422 076	444 624
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 101	6 500	18 000	20 000	6.	Beruházások	36 520	15 000	16 000	17 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					7.	Felújítások	4 700	3 000	3 000	3 000
11.	Felhalmozási bevételek	1 400				8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943			
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	4 462			
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		20 501	6 500	18 000	20 000	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		49 625	18 000	19 000	20 000
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	8 478	11 500	3 000	3 000						
Fejlesztési bevételek összesen		28 979	18 000	21 000	23 000	Fejlesztési kiadások		49 625	18 000	19 000	20 000
Bevételek mindösszesen		618 527	429 783	441 076	464 624	Kiadások mindösszesen		618 527	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)	EFOP
2016. évben várható kiadás	10 662	1 744	
2017. évben várható kiadás	18 194	10 175	
2018. évben várható kiadás	16 629	18 081	19 910
2019. évben várható kiadás	9 129		16 296
2020. évben várható kiadás	6 129		14 400
2021. évben várható kiadás	3 730		
Összesen	64 473	30 000	50 606

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Adatok E Ft-ban

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
1	519	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00014	Nagylóc	1 118	17	313	453	352	0
2	517	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdokpüspöki	12 470	24	6 322	5 026	1 122	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	1 142	1 084	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	2 689	0	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	1 869	1 436	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	1 613	0	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	Diosjenő	4 990	19	50	2 105	2 835	0
26	536	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002	19	0	1 225	777	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

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzs-ment költség összesen	Projekt megvalósulási-sának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
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
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	0	486	0
		TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00010	Mátramindszent	529	24	0	0	529	0
52	577	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055	Szarvasgede	1 657	17	939	313	405	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	0	335	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	646	0	0
65	541	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Órhalom	1 753	17	0	100	1 653	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	984	0	0
68	544	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 105	17	1 007	98	0	0
69	583	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 048	17	635	413	0	0
70	566	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szűgy	1 841	17	734	1 107	0	0
71	565	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 585	17	882	431	3 272	0
72	553	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Ványarc	749	17	0	749	0	0
73	574	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	775	17	364	411	0	0
74	564	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635	15	442	193	0	0
75	568	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024	Héhalom	1 150	17	0	679	471	0
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	45	1 529	0
79	569	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Ványarc	1 461	19	313	486	662	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	Szurdokpuszpóki	1 867	18	706	1 161	0	0
82	545	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079	18	445	634	0	0
83	518	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalu	401	18	180	0	221	0
84	512	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349	29	1 620	0	729	0
85	584	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpuszpóki	1 397	18	670	521	206	0
		Összesen első kör első ütem		134 212		56 485	59 623	18 104	-
86	589	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsönháza	622	14	224	398	0	0
87	597	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081	Pusztaberki	1 143	14	562	581	0	0
88	586	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100	Mohora	887	14	510	377	0	0
89	592	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036	Egyházasgerge	368	14	0	368	0	0
90	591	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040	Nemti	705	14	268	437	0	0
91	590	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042	Szanda	915	14	571	344	0	0
92	596	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016	Balassagyarmat	9 144	21	1 469	2 250	5 425	0
93	595	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003	Héhalom	819	13	607	142	70	0
94	594	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010	Bokor	870	13	538	0	332	0
95	593	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014	Rákócziabánya	980	14	158	822	0	0
		Összesen első kör második ütem		16 453	15	4 907	5 719	5 827	0
96	598	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557	31	0	2 102	9 455	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
97	600	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárcány	889	12	0	889	0	0
98	602	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049	Cered	1 080	12	0	1 080	0	0
99	603	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050	Mátraterenye	1 041	12	0	928	113	0
100	601	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745	12	0	745	0	0
101	604	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00023	Buják	2 134	16	0	100	2 034	
Összesen első kör harmadik ütem				17 446			5 844	11 602	0
Összesen első kör				168 111		61 392	71 186	35 533	0
102	727	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00012	Buják	1 903	17		1 007	896	
103	726	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00013	Bárna	2 379	19		1 127	1 252	
104	725	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00014	Szurdokpüspöki	2 379	22		973	1 297	109
105	723	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00025	Héhalom	2 300	17		1 218	1 082	
106	730	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00005	Szuha	1 740	17		921	819	
107	729	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006	Kazár	7 340	24		2 753	3 671	916
108	731	TOP-1.1.3-16-NG1-2017-00005	Hollókő	998	12		748	250	
109	715	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00049	Palotás	904	18		451	453	
110	717	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042	Tar	2 666	17		1 411	1 255	
111	706	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00015	Nagylóc	1 708	18		853	855	
112	728	TOP-1.4.1-16-NG1-2007-00005	Nagybárcány	3 245	24		1 622	1 623	
113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670	17		884	786	
114	707	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002	Tar	622	18		311	311	
115	733	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00023	Mátraterenye (Homokterenye)	2 498	16		1 405	1 093	
116	718	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00052	Cered	2 000	19		947	1 053	
117	719	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00047	Dejtár	2 348	19		1 112	1 236	
118	704	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00011	Szirák	1 244	30		373	498	373
119	712	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00057	Csécse	914	18		457	457	
120	705	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00019	Sámszonháza	293	9		293		
121	701	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00005	Héhalom	756	30		227	302	227
122	702	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00009	Ecseg	2 086	33		569	758	759
123	708	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00022	Litke	1 049	30		315	420	314
124	709	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038	Karancsság	1 245	30		374	498	373
125	711	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00056	Egyházasdengeleg	1 115	17		328	787	
126	714	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00053	Csécse	1 073	30		322	429	322
127	716	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00026	Mátraterenye	577	17		306	271	
128	720	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00051	Karancsberény	952	17		392	560	
129	721	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00044	Varsány	2 049	19		971	1 078	
130	724	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00041	Kisbágyon	803	12		603	200	
131	734	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00055	Csécse	732	30		220	293	219
132	740	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00070	Mátraterenye	2 318	23		706	1 209	403
133	742	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00068	Jobbágyi	1 098	23		335	572	191
134	744	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00066	Ecseg	500	23		153	260	87
135	746	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00064	Mátranovák	2 306	23		702	1 203	401
136	747	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00007	Kozárd	3 585	13		276	3 309	
137	748	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00003	Palotás	2 250	13		174	2 076	
138	749	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00006	Szurdokpüspöki	7 402	13		570	6 832	
139	750	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004	Balassagyarmat	5 477	13		422	5 055	
Összesen második kör első ütem				76 524			26 831	44 999	4 694
Összesen				244 635		61 392	98 017	80 532	4 694

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38