



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

6. sz. napirendi pont

2 - 120/2017. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szabó József

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének II. számú módosításáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. szeptember 21-ei ülésére
Előkészítette: Bácskai Katalin

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évi költségvetést az 1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet júniusban, a 6/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendelettel módosított. Jelen előirányzat-rendelet az alábbiak miatt szükséges:

1. Az előző, júniusi módosítás során 85 olyan pályázattal összefüggő változtatást hagyott jóvá a testület, ahol projektmenedzsmenti tevékenységet lát el a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). Jelen előterjesztés összeállításáig újabb 10 projekttel összefüggő támogatási szerződés lépett hatályba, mely által a projektmenedzsmenti szervezetre fordítható előirányzat meghaladja a 150 M Ft-ot. Ez több évet is érint, így 2017-re 48 M Ft, 2018-ra 93 M Ft, 2019-re 9 M Ft és 2020-ra 369 E Ft a jelenlegi támogatási szerződések alapján 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. számú melléklet II.2.3. sor* összesítetten tartalmazza a kiadásokat kiemelt előirányzatonként, az *1.2 számú melléklet 3. sora* pedig a vonatkozó, 17.513 E Ft összegű bevételt. A projektek jellemzője, hogy a támogatás teljes összege előlegként leutalásra kerül, mely tartalmazza a következő évek kiadásainak fedezetét is. Az már most látható, hogy az eredeti támogatási szerződés szerinti megvalósítási idő több projektnél módosulni fog – jellemzően csökkennek – így ennek okán is szükséges lesz a költségvetést érintő tételek átvezetése.

A projektmenedzsmenti feladatokkal összefüggő a létszám előirányzat, valamint a felhalmozási kiadások módosítása is. A jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, hogy még további három fő teljes munkaidős létszám szükséges ahhoz, hogy a feladatainkat el tudjuk látni, az ezzel összefüggő változtatást tartalmazza a *3. számú melléklet*. A közel 100 pályázat komplex kezelése érdekében szükséges egy olyan szoftver, mely biztosítja a naprakész információkat mind az ügyintézők, mind a vezetők részére. A jelenlegi piackutatás alapján az látszik költséghatékonyak, ha igényeinket figyelembe véve fejlesztésre kerül egy szoftver. A felhalmozási kiadások változásai érintik a *4. számú mellékletet* is.

2. Immár több éve bonyolítja a Hivatalon belül működő Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház a „Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programot”, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) is támogat. A 2017. július 1-től 2018. június 30-ig terjedő időszakra az EMMI 5.000 E Ft forrást biztosít, mellyel javaslom a vonatkozó előirányzatokat módosítani. A bevétel az *1.1. számú melléklet 6. sorában*, a vonatkozó kiadás a *2. számú melléklet X.1.4. sorában* jelenik meg.
3. Augusztus 20-án, az ünnepi közgyűlés keretein belül megtörtént a Megyeháza előtti parkban a kereszt emlékmű felszentelése. Az emlékmű méltó környezetének kialakítása okán szükségessé vált parkrendezés, villanyszerelési munkák végeztetése, ez alapján szükséges módosítani a *4. számú melléklet VI.1.2.3. sor* előirányzatát.

4. Az önkormányzat kiemelt rendezvénye a Megyenap, melynek idén Pásztó ad otthont. A programhoz kapcsolódóan pályázatot adtunk be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez a Hargita Megyével kialakult testvérkapcsolatunkra alapozva. Az Alapkezelő 600 E Ft-tal támogatja a Megyenapon történő bemutatkozásukat, továbbá lehetővé válik a testvérmegye delegációja itt tartózkodásának költségeit biztosítani. A Megyenapot ez évben több gazdasági társaság is támogatja, így többek között az Ipoly Erdő Zrt., az OTP Bank Nyrt., valamint az EGLO Magyarország Kft. (1.1 számú melléklet 5. sorból 100 E Ft. és 1.1 számú melléklet 7. sor)

A Rendezvények, kiadványok költségek előirányzatát a 4. számú melléklet III.4.1. sor tartalmazza. Itt jelennek meg a kiemelt nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, így az előző, 3. pontban már nevesített ünnepi közgyűlés költségei is - előadóművészek, narrátor, vendéglátás kiadásai - a Pásztón megrendezésre kerülő XI. Megyenap, valamint a „Nógrád Ma” című kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó költségek. Figyelembe véve a már teljesült és a várható tételeket, javaslom az előirányzat rendezését.

5. Év közben, valamint az elmúlt év végén lebonyolított időközi választások (2. számú melléklet II. 1.2. sor) pénzügyi elszámolása alapján a Nemzeti Választási Iroda által biztosított bevétellel (1.2. számú melléklet 3. sorból 113 E Ft) párhuzamosan javaslom a vonatkozó kiadások előirányzati rendezését.
6. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan, a teljesítést figyelembe véve is szükséges néhány tétel átvezetése az alábbiak szerint:
- a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációt a 2017-re járó illetményekkel együtt, havonta kapják meg a foglalkoztatottak, melyet a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján, központosított előirányzat keretében kapja meg az Önkormányzat (1.1 számú melléklet 2. sor);
 - a Hivatal a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött szerződés alapján végzi a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács által kezelt egyes támogatással kapcsolatos feladatokat, melyek jelenleg követeléskezelésekre koncentrálódnak. A megtérített költségeink összege 387 E Ft, mellyel javaslom megemelni az 1.1. számú melléklet 5. sor előirányzatát;
 - több megyei közgyűjteményi intézménynél már több éve kihelyezésre kerültek kiadványaink, könyveink, melyek eladásáról időszakonként elszámolást készítünk. Ez alapján került sor 168 E Ft befolyt bevétel kiszámlázására, mellyel szintén az 1.1. számú melléklet 5. sor előirányzatát szükséges módosítani;
 - ismert a Testület előtt, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal illetékes osztálya több alkalmazott foglalkoztatását is támogatja. Az elszámolás alapján kiutalásra került 66 E Ft-os összeg az 1.2 számú melléklet 3. sor előirányzatát érinti;
 - a teljesítést figyelembe véve szükséges átcsoportosítást eszközölni a 2. számú melléklet X.1.3. kiemelt előirányzatait érintően.

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

Salgótarján, 2017. augusztus 30.

Skuczi Nándor

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2017. (.....) önkormányzati
rendelete**

Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének II. számú módosításáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

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

„2. §

(1) Az Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

E Ft.

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	386.450	22.910	409.360
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	372.645	34	372.679
Tárgyévi költségvetési hiány összege	13.805	22.876	36.681
Előző évi maradvány igénybevétele	173.379	13.229	186.608
Következő évek kiadásai	149.927		149.927
Kiadási főösszeg	536.377	22.910	559.287
Bevételi főösszeg	546.024	13.263	559.287

(2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és

fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.1 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.1 számú melléklete, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.2 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.2 számú melléklete tartalmazza.

- (3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- (4) Az engedélyezett létszámkeretet a Kvr. 3. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 4. számú melléklete tartalmazza.
- (6) Az 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 2017., 2018., 2019., 2020. évi költségvetés mérlegét a Kvr. 2. számú táblája helyébe lépő e rendelet 2. számú táblája, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 3. számú táblája helyébe lépő e rendelet 3. számú táblája, a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást a 4. számú tábla helyébe lépő e rendelet 4. számú táblája tartalmazza.”

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2017. szeptember 21.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az 1/2017. (I. 26.) 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 2017. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésre

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelet hatályos szövegét a testület 2017. szeptember 21-én elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2017. szeptember 21-én elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2017. szeptember 21.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó 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	192 745
1.b.	Bérekompensáció (előző évről áthúzódó)	30	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 399
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	322	3.	Dologi kiadások	143 128
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		4.	Egyéb működési célú kiadások	6 178
4.	2017. évi általános támogatás megelőlegezése		5.	Következő évek kiadásai (működés)	149 927
5.	Működési bevételek	2 188			
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	168 705			
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200			
I. Tárgyévi működési bevételek		372 645	I. Tárgyévi működési kiadások		536 377
Működési bevételek összesen		546 024	Működési kiadások összesen		536 377
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		9 647
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	26	7.	Felújítások	
11.	Felhalmozási bevételek	8	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943
			9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		34	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		22 910
Fejlesztési bevételek összesen		13 263	Fejlesztési kiadások		22 910
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 9 647

Nógrád Megye Önkormányzata
 költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2017. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi II. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2017. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi II. módosított előirányzat
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200		201 200	1.	Személyi juttatások	47 942		47 942
1.b.	Bérekompensáció (2015 évről áthúzódó)	30		30	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 410		10 410
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	144	178	322	3.	Dologi kiadások	98 030	11 014	109 044
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása			-	4.	Egyéb működési célú kiadások	6 163	15	6 178
4.	2017. évi általános támogatás megelőlegezése			-	5.	Irányító szervei támogatások folyósítása	143 908	- 5 246	138 662
5.	Működési bevételek	1 383	805	2 188	6.	Következő évek kiadásai (működés)	37 310		37 310
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 600	5 600	15 200					
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		200	200					
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		212 357	6 783	219 140			343 763	5 783	349 546
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	139 901		139 901					
Működési bevételek összesen		352 258	6 783	359 041	Működési kiadások összesen		343 763	5 783	349 546
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	6.	Beruházások	17 815	1 000	18 815
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	26		26	7.	Felújítások			-
11.	Felhalmozási bevételek	8		8	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943		3 943
					9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		34	-	34			21 758	1 000	22 758
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	13 229		13 229					
Fejlesztési bevételek összesen		13 263	-	13 263	Fejlesztési kiadások		21 758	1 000	22 758
Bevételek mindösszesen		365 521	6 783	372 304	Kiadások mindösszesen		365 521	6 783	372 304

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2017. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi II. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2017. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi II. módosított előirányzat
1.	Irányító szervei támogatás	143 908	- 5 246	138 662	1.	Személyi juttatások	146 597	- 1 794	144 803
2.	Működési bevételek			-	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 312	- 323	33 989
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 813	17 692	153 505	3.	Dologi kiadások	33 710	374	34 084
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	4.	Egyéb működési célú kiadások			-
					5.	Következő évek kiadásai (működés)	98 428	14 189	112 617
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		279 721	12 446	292 167			313 047	12 446	325 493
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	33 478		33 478					
Működési bevételek összesen		313 199	12 446	325 645	Működési kiadások összesen		313 047	12 446	325 493
6.	Felhalmozási bevételek			-	5.	Beruházások	152		152
					6.	Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	-	-			152	-	152
7.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
Fejlesztési bevételek összesen		-	-	-	Fejlesztési kiadások		152	-	152
Bevételek mindösszesen		313 199	12 446	325 645	Kiadások mindösszesen		313 199	12 446	325 645

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat				Módosítás				2017. 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			
I.	1.	1.	3.		Közzgyűlés közvetlen kiadásai Elnöki kabinet dologi kiadásai <i>Dologi kiadások</i>		5 000	5 000	5 000	5 000					-			5 000	5 000	5 000	5 000		
II.	1.	1.	1.		Hivatal kiadásai Hivatal működtetésnek kiadásai <i>Személyi juttatások</i>	105 936		130 386	130 463		-	4 301		-	5 180	-	5 067	12 446					320 645
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> <i>Dologi kiadások</i>	23 950		500			-	945											23 005
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	500					66												566
			1.		Időközi választással összefüggő kiadások <i>Személyi juttatások</i>	60		77			93		113										153
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> <i>Dologi kiadások</i>	17					20												37
			3.		<i>Dologi kiadások</i>																		-
	2.	1.	1.		Nógrád megyei foglalkoztatási paktum <i>Személyi juttatások</i>	3 855		15 384	150 999				-		17 513								3 855
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 099																	1 099
			8.		<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	10 430																	10 430
			1.		Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében <i>Személyi juttatások</i>	2 306		2 929					-										2 306
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	623																	623
			3.		TOP projektmenedzsmenti feladatok <i>Személyi juttatások</i>	34 440		132 686			2 414		17 513										36 854
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	8 623					602												9 225
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	1 473					308												1 781
			5.		<i>Beruházások</i>	152																	152
			8.		<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	87 998					14 189												102 187
	3.	1.	3.		Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek <i>Dologi kiadások</i>	17 937		17 937	26 437				-		-								17 937
			2.		Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége <i>Dologi kiadások</i>	8 500		8 500					-										8 500
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	8 500																	8 500
	4.	1.	3.		Számlavezetés költsége <i>Dologi kiadások</i>	300		300					-		-								300
					I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	313 199	313 199	313 199	313 199		12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446				325 645
					I.-II. cím bevételei			313 199	313 199	313 199	313 199	313 199	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446	12 446				325 645
			1.		<i>Működési bevételek</i>																		-
			2.		<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	135 813					17 692												153 505
			3.		<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</i>																		-
			4.		<i>Felhalmozási bevétel</i>																		-
			5.		<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	33 478																	33 478
			6.		<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>																		-
			7.		<i>Irányító szervi támogatás</i>	143 908					-	5 246											138 662

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat				Módosítás				2017. 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	
III.	1.	1.	1.		Önkormányzat közvetlen kiadásai				74 967				5 447				80 414			
			2.		Bizottságok költsége		21 055	62 294								21 055	62 294			
			1.		<i>Személyi juttatások</i>	17 520									17 520					
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 535									3 535					
			3.		Kitüntetések, díjak		1 000									1 000				
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	1 000									1 000					
			1.		Elnöki kabinet kiadásai		40 239									40 239				
			2.		<i>Személyi juttatások</i>	30 411									30 411					
			3.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 843									6 843					
			4.		<i>Dologi kiadások</i>	2 985									2 985					
			5.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>															
	2.	1.	1.		Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		3 100	3 100								3 100	3 100			
			2.		<i>Személyi juttatások</i>	5									5					
			3.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3									3					
			5.		<i>Dologi kiadások</i>	3 092									3 092					
			5.		<i>Beruházások</i>															
	3.	1.	3.		Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 515	3 515								3 515	3 515			
			4.		<i>Dologi kiadások</i>															
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 515									3 515					
	4.	1.	1.		Rendezvények, kiadványok		5 550	6 058								10 997	11 505			
			2.		<i>Személyi juttatások</i>						5 447	5 447								
			3.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
			4.		<i>Dologi kiadások</i>	5 000									10 447					
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	550									550					
			2.		Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszűntetésének költségei		508									508				
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	508									508					
IV.	1.	1.	3.		Szolgáltatások		7 000	7 000	7 000				264			7 264	7 264	7 264		
			4.		Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		7 000								7 264					
			4.		<i>Dologi kiadások</i>	7 000					264	264			7 264					
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>															
V.	1.	1.	3.		Egyéb kiadások		800	800	800							800	800	800		
			3.		Számlavezetés költsége		800								800					
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	800									800					
VI.	1.	1.	5.		Elhasználadott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás		5 500	8 510	8 510				1 318			6 500	9 828	9 828		
			6.		Eszközök beszerzése		5 500				1 000	1 000	1 318		6 500	6 500				
			6.		<i>Beruházások</i>	5 500														
			6.		<i>Felújítások</i>															
			3.		Emlékmű állítás		3 010									3 328				
			5.		<i>Dologi kiadások</i>	10					318	318			328					
			5.		<i>Beruházások</i>	3 000									3 000					

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat				Módosítás				2017. 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	
vii.	1.	1.	3.		Tartalék				12 048										12 048	
					Általános tartalék		4 000	12 048				-	-	-			4 000	4 000	12 048	
		2.	3.		<i>Dologi kiadások</i>	4 000	4 000													
		3.			Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		8 048													
					<i>Dologi kiadások</i>	8 048														
viii.	1.	1.	3.		Területfejlesztési közvetlen feladatok				97 363										97 363	
					Követeléskezelés		1 540	1 540				-	-	-			1 540	1 540		
					<i>Dologi kiadások</i>	1 540														
	2.	1.	3.		Pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások		25 504	25 504												
		4.			<i>Dologi kiadások</i>	25 504														
		5.			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>															
					<i>Beruházások</i>															
	3.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		43 248	43 248												
		1.			<i>Személyi juttatások</i>	6														
		2.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	29														
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	8 628														
		4.			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 098														
		5.			<i>Beruházások</i>	8 500														
		6.			<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	23 987														
		8.			<i>Következő évek kiadásai (fejlesztés)</i>															
	4.	1.			Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében		27 071	27 071												
		1.			<i>Személyi juttatások</i>															
		2.			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
		3.			<i>Dologi kiadások</i>	13 748														
		8.			<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	13 323														
ix.	1.	1.	7.		Lakásalap				3 943										3 943	
					Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 943	3 943				-	-	-			3 943	3 943		
					<i>Kölcsön nyújtása</i>	3 943														
x.	1.	1.	3.		Esélyek Háza programok támogatása				16 982										21 982	
					Pályázati program költségei 2017.04.01.-2018.03.31.		9 600	16 982				-	5 000	5 000			9 600	9 600	21 982	
					<i>Dologi kiadások</i>	9 600														

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat				Módosítás				2017. 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
		2.			Pályázati program költségei 2016.04.01.-2017.03.31. <i>Dologi kiadások</i>	3 157	3 157				-				3 157					
		3.			Családoknak szóló helyi szemléletformáló programok <i>Dologi kiadások</i>	3 410	4 225				-				3 395	4 225				
		4.			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>						15			15						
		5.			<i>Beruházások</i>	815								815						
		4.			Palóc Esély NTP 2017-2018. program <i>Dologi kiadások</i>		-				5 000	5 000			5 000	5 000				
		3.									5 000									
XI.	1.	1.			I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás <i>Írányító szervi támogatások folyósítása</i>	143 908	143 908	143 908	143 908		-	5 246	-	5 246	-	5 246		138 662		
		4.				143 908					-	5 246			138 662					
					III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	365 521	365 521	365 521	365 521		6 783	6 783	6 783	6 783	372 304	372 304	372 304	372 304		
					III.-XI. cím bevételei		365 521	365 521	365 521	365 521		6 783	6 783	6 783	6 783		372 304	372 304		
		1.			<i>Helyi önkormányzat működésének általános támogatása</i>	201 200									201 200					
		2.			<i>Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó)</i>	30									30					
		3.			<i>Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás</i>	144					178				322					
		4.			<i>Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása</i>										-					
		5.			<i>2017. évi általános támogatás megelőlegezése</i>										-					
		6.			<i>Működési bevételek</i>	1 383					805				2 188					
		7.			<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	9 600					5 600				15 200					
		8.			<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>						200				200					
		9.			<i>Felhalmozási bevételek</i>	8									8					
		10.			<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>										-					
		11.			<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	26									26					
		12.			<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	139 901									139 901					
		13.			<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>	13 229									13 229					
					Technikai összegezés	1 096 563	1 096 563	1 096 563	1 096 563	365 521	20 349	20 349	20 349	20 349	6 783	1 116 912	1 116 912	1 116 912		

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	31	34	3	3			34	37
Összesen	33	36	3	3	1	1	37	40
Közfoglalkoztatott	3	3					3	3

RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat E Ft
Beruházási kiadok	
Törzstőke befizetés	1 500
Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak	5 000
Esélyek Háza programhoz kapcsolódó informatikai, egyéb eszköz beszerzés	815
Megyei Paktumhoz kapcsolódó eszközök, immateriális javak beszerzése	8 500
TOP projektmenedzsmenti feladatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	152
Emlékmű állítás	3 000
Összesen	18 967

Nógrád Megye Önkormányzatának
2017. 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
										186 608
Január	19 575	261	264			1 863	8 048	30 011	16 843	173 440
Február	22 994	261	1 764			1 905		26 924	17 269	163 785
Március	19 729	4 761	447			1 907		26 844	17 293	154 234
Április	19 679	261	569			854		21 363	17 269	150 140
Május	20 679	261	11 675			853		33 468	17 152	133 824
Június	19 579	5 761	269	6 363	5 500	1 036		38 508	161 005	256 321
Július	20 286	2 359	269	6 362		1 035		30 311	17 152	243 162
Augusztus	19 927	3 424	284	6 362	3 000	1 036		34 033	17 153	226 282
Szeptember	48 546	261	284	6 362	1 000	1 035		57 488	16 767	185 561
Október	20 826	4 261	284	6 515		1 036		32 922	41 241	193 880
November	27 389	261	284	6 362		1 036		35 332	16 767	175 315
December	20 226	2 083	284	6 362	815	8 386	4 000	42 156	16 768	149 927
Összesen	279 435	24 215	16 677	44 688	10 315	21 982	12 048	409 360	372 679	
Várható maradvány		34 417	13 323	102 187				149 927		
MINDÖSSZESEN	279 435	58 632	30 000	146 875	10 315	21 982	12 048	559 287		

Nógrád Megye Önkormányzatának
2017., 2018., 2019., 2020. évi költségvetés mérlegei

2. számú tábla

Ssz.	Bevételek	2017. év E Ft.	2018. év E Ft.	2019. év E Ft.	2020. év E Ft.	Ssz.	Kiadások	2017. év E Ft.	2018. év E Ft.	2019. év E Ft.	2020. év E Ft.
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200	201 200	280 000	300 000	1.	Személyi juttatások	192 745	181 376	160 423	164 660
1.b.	Bérekompensáció (2015 évről áthúzódó)	30				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 399	47 671	44 654	47 558
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	322				3.	Dologi kiadások	143 128	112 777	110 141	98 193
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása					4.	Egyéb működési célú kiadások	6 178			
4.	2017. évi általános támogatás megelőlegezése					5.	Következő évek kiadásai (működés)	149 927	19 228	9 859	3 730
5.	Működési bevételek	2 188									
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	168 705	24 114	50 077	20 141						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200									
I. Tárgyévi működési bevételek		372 645	225 314	330 077	320 141	I. Tárgyévi működési kiadások		536 377	361 052	325 077	314 141
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	173 379	135 738								
Működési bevételek összesen		546 024	361 052	330 077	320 141	Működési kiadások összesen		536 377	361 052	325 077	314 141
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					6.	Beruházások	18 967	8 500	5 000	6 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	26				7.	Felújítások		3 000	3 000	3 000
11.	Felhalmozási bevételek	8				8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943			
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		34	-	-	0	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		22 910	11 500	8 000	9 000
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	13 229	11 500	3 000	3 000						
Fejlesztési bevételek összesen		13 263	11 500	3 000	3 000	Fejlesztési kiadások		22 910	11 500	8 000	9 000
Bevételek mindösszesen		559 287	372 552	333 077	323 141	Kiadások mindösszesen		559 287	372 552	333 077	323 141

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	22 117	10 175
2018. évben várható kiadás	15 429	18 081
2019. évben várható kiadás	9 129	
2020. évben várható kiadás	6 129	
2021. évben várható kiadás	3 730	
Összesen	67 196	30 000

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	395	723	0	0
2	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdokpüspöki	12 470	24	3 118	6 235	3 118	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	1 304	2 354	0	0
5	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00028	Kálló	3 111	16	1 167	1 944	0	0
6	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00004	Szarvasgede	203	16	76	127	0	0
7	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005	Palotás	2 770	16	1 039	1 731	0	0
8	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00006	Egyházsdengeleg	1 143	16	429	714	0	0
9	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008	Hollókő	1 746	16	655	1 091	0	0
10	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009	Felsőtold	1 270	16	476	794	0	0
11	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011	Alsótold	698	16	262	436	0	0
12	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012	Kutasó	762	16	286	476	0	0
13	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015	Kozárd	2 101	18	700	1 401	0	0
14	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019	Szuha	2 374	16	890	1 484	0	0
15	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020	Mátramindszent	1 746	16	655	1 091	0	0
16	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	Szécsényfelfalu	1 745	16	654	1 091	0	0
17	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025	Mátraszele	1 918	16	719	1 199	0	0
18	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátranovák	1 746	16	655	1 091	0	0
19	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	4 064	33	739	1 478	1 478	369
20	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécse	711	16	267	444	0	0
21	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750	16	281	469	0	0
22	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagylóc	1 714	17	605	1 109	0	0
23	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	0	15	0	0	0	0
24	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746	16	655	1 091	0	0
25	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Díósjenő	4 990	19	1 576	3 152	263	0
26	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002	19	632	1 264	105	0
27	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495	17	175	320	0	0
28	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	959	17	338	621	0	0
29	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	1 562	17	551	1 011	0	0
30	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Nógrádsáp	1 397	17	493	904	0	0
31	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbágyi	1 389	15	556	833	0	0
32	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013	Jobbágyi	464	16	174	290	0	0
33	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	620	17	219	401	0	0
34	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017	Dorogháza	1 542	17	544	998	0	0
35	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019	Terény	1 486	17	524	962	0	0
36	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Nógrádszakál	686	15	274	412	0	0

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
37	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Dejtár	3 507	17	1 238	2 269	0	0
38	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	3 683	17	1 300	2 383	0	0
39	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031	Somoskőújfalu	2 680	16	1 005	1 675	0	0
40	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Felsőpetény	1 868	17	659	0	0	0
41	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Borsosberény	693	17	245	448	0	0
42	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	571	17	202	369	0	0
43	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00041	Romhány	1 245	17	439	806	0	0
44	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044	Tereske	1 061	17	374	687	0	0
45	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00045	Mátramindszent	500	16	188	313	0	0
46	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047	Kisbágyon	617	17	218	399	0	0
47	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048	Kisbágyon	835	17	295	540	0	0
48	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00051	Héhalom	1 927	17	680	1 247	0	0
49	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00052	Szécsényfelfalu	381	14	163	218	0	0
50	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00053	Zabar	1 397	17	493	904	0	0
51	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00054	Szilaspogony	1 067	17	377	690	0	0
52	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055	Szarvasgede	1 657	17	585	1 109	0	0
53	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056	Kishartyán	610	17	215	395	0	0
54	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00058	Mátranovák	2 032	17	717	1 315	0	0
55	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059	Nemti	601	18	200	401	0	0
56	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020	18	340	680	0	0
57	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalu	535	18	178	357	0	0
58	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762	17	269	493	0	0
59	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márkháza	1 206	17	426	780	0	0
60	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041	17	367	674	0	0
61	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	864	18	288	576	0	0
62	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587	17	576	1 011	0	0
63	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 632	17	576	1 056	0	0
64	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmatercs	937	18	312	625	0	0
65	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Órhalom	1 753	17	619	1 134	0	0
66	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	870	17	307	563	0	0
67	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012	Cered	1 714	17	605	1 109	0	0
68	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 105	17	390	715	0	0
69	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 048	17	370	678	0	0
70	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szűgy	1 841	17	650	1 191	0	0
71	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 585	17	1 618	2 967	0	0

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
72	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749	17	264	485	0	0
73	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	775	17	274	501	0	0
74	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635	15	254	381	0	0
75	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024	Héhalom	1 150	17	406	744	0	0
76	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006	Cserhátsurány	1 232	19	389	778	65	0
77	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00009	Mátraterenye (Homokterenye)	1 019	18	340	679	0	0
78	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00010	Magyargéc	2 500	18	833	1 667	0	0
79	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Vanyarc	1 460	19	461	922	77	0
80	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00013	Hont	444	17	157	287	0	0
81	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015	Szurdokpüspöki	1 867	18	622	1 245	0	0
82	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079	18	360	719	0	0
83	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalu	401	18	134	267	0	0
84	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349	29	486	972	891	0
85	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpüspöki	1 397	18	466	931	0	0
Összesen első kör első ütem			133 747	17	45 113	81 096	5 997	369
86	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsönháza	622	14	133	489	0	0
87	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081	Pusztaberki	1 143	14	245	898	0	0
88	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100	Mohora	887	14	190	697	0	0
89	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036	Egyházasgerge	368	14	79	289	0	0
90	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040	Nemti	705	14	151	554	0	0
91	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042	Szanda	914	14	196	718	0	0
92	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016	Balassagyarmat	9 144	21	1 306	5 225	2 613	0
93	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003	Héhalom	819	13	189	630	0	0
94	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010	Bokor	870	13	201	669	0	0
95	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014	Rákócziháza	980	14	210	770	0	0
Összesen első kör második ütem			16 452	15	2 900	10 939	2 613	0