



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

6. sz. napirendi pont

3-156/2017. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szabó József

JAVASLAT

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

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. december 14-ei ülésére
Előkészítette: Ferkóné Tollár Tímea

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2017. évi költségvetést az 1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet a 6/2017.(VI. 15.), majd a 7/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendelettel módosított. Jelen előirányzat-rendezés az alábbiak miatt szükséges:

1. A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény „Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” előirányzat ez évben is lehetővé tette pályázat benyújtását a Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása keretbe. A Közgyűlés 52/2017. (IV. 20.) Kgy. határozatban adott felhatalmazása alapján 2017. májusában benyújtásra került az igénylésünk. A 2017. október 10-én kelt Támogatói okirat alapján az önkormányzat 12.401 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás összege 2018. november 30-ig használható fel a megyei területfejlesztési és koordinációs feladatokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek teljesítésére. Ez évben a forrás terhére a TOP feladatok ellátásához számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre 3.900 E Ft értékben, a fel nem használt összeget javasolom tartalékként kezelni 2017. évben, mely összeg 2018-ban maradványként fordítható a területfejlesztéshez kapcsolódó feladatok finanszírozására. Javasolt előirányzat rendezés: Bevétel: *1.1.számú melléklet 3. sor 12.401 E Ft*, kiadás: *2. számú melléklet VI.1.5. sor 3.900 E Ft, VII.1.3.sor 8501 E Ft*.
2. A TOP pályázatokhoz kapcsolódóan az eddig megkötött konzorciumi megállapodások alapján 103 pályázat esetében látja el a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a projektmenedzsmenti feladatokat. A jelen előterjesztés összeállításáig a támogatási szerződések alapján a projektmenedzsmenti díj 95 pályázathoz kapcsolódóan került folyósításra, 150.624 E Ft összegben. Egy pályázat esetében a támogatási szerződés november hónapban került megkötésre, így a Hivatalt érintő 11.557 E Ft előleg leutalása ez évben realizálódni fog. A támogatási összeg több évet is érint, így 2017-re 48.891 E Ft, 2018-ra 97.228 E Ft, 2019-re 13.084 E Ft és 2020-ra 2.978 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, 11.982 E Ft összegű bevételt. A pályázat beadásakor érvényben lévő adójogszabályok változása következtében több pályázat esetében válik szükségessé a támogatási szerződés módosítása, illetve több projektnél eltér a szerződésben meghatározott megvalósítás időtartama a tényleges fizikai bejezés időpontjától, melyek költségvetést érintő változásokat igényelnek.

3. A 2017 szeptemberében megjelent „Nógrád Ma” című kiadvány elkészítéséhez több gazdasági társaság is támogatást nyújtott. Az Ipoly Erdő Zrt. 750 E Ft, az Eger Erdő Zrt. 500 E Ft összeggel szponzorálta a megjelenést, mely által Nógrád megye lakosai részére egy nivós, értékes tartalmú kiadványt tudtunk eljuttatni.
4. A Hivatal ez évben is élt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztálya által biztosított lehetőséggel, mely alapján év közben 4 fő foglalkoztatására került sor. A támogatási szerződések alapján 456 E Ft került kiutalásra, mely összeget az *1.2. melléklet 3. sora* tartalmazza, ezáltal az *2. sz. melléklet I.1.1, II.1.1 és II.4.1 sorok* dologi kiadás előirányzat került megemelésre.
5. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan, a teljesítést figyelembe véve, szükséges néhány tétel átvezetése az alábbiak szerint:
 - Az elnöki hatáskörű döntések előirányzatán belül a támogatás teljesítését figyelembe véve szükséges a *2. melléklet III. 3.1. sor* kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás.
 - A Közgyűlés által alapított díjak, ünnepi közgyűlés, illetve színvonalas műsor keretén belül kerülnek átadásra. Ez évben az elismerésekhez járó díjak pótlására került sor, mely igényli a *2. sz. melléklet III. 1. 2. sor* dologi előirányzatának 133 E Ft-al történő megemelését.
 - A Hivatal kiadásainak fedezetét az önkormányzat által átadott inntézményfinanszírozás biztosítja. Az *I. 1. 1. és II. 3. 2. sorok* dologi kiadásainak tekintetében a teljesítés alapján szükségessé válik az Irányítószervi támogatás összegének 500 E Ft-al történő módosítása, Kiadás: *1.1 melléklet 5.sor*, Bevétel: *1.2. melléklet 1.sor*.
 - Az Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP-TIOP Irányító Hatósági Feladatok Ellátó Főosztálya „A 2014-2020-as időszakban a megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP illetve az érintett Operatív Programok lehatárolásának vonatkozásában, a kisebb, elmaradottabb településekre fókuszálva” projekttervezésre hívta fel Nógrád Megye Önkormányzatát. Az 1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozat rendelkezett a tervezési felhívások megjelentetéséhez, kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról. A Miniszterelnökség 2015. december 3-án kelt levelében értesített arról, hogy pályázatunkat 249.723.677 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződést 2015. december 15-én írtuk alá. A feladatok elvégzését követően a kifizetéseket decemberben teljesítettük, majd 2016. január 31-ig a pénzügyi elszámolás megküldésre került a közreműködő szervezet részére. A Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztálya 2016. szeptember 13-án adott tájékoztatást arról, hogy nem történt meg a záró elszámolás teljes mértékű elfogadása, mivel az Irányító Hatóság 2016. szeptember 5-ei döntésével helyben hagyta egy kifizetés elutasítását, melynek következtében a TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0005 azonosító számú projekt esetében 25.410 E Ft tőketartozás keletkezett. A kötelezettség összege a 2017. évi költségvetési rendelet

2. sz melléklet VIII.3.1 sorában került beépítésre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkára 2017. októberi értesítése alapján a projekthez kapcsolódó el nem számolt előleg alapú visszafizetési kötelezettség megszüntetésre került, a Miniszterelnökség részéről a követeléskezelési folyamat lezárása megtörtént. Az eddigi teljesítés alapján az előirányzat terhére 8.501 E Ft átcsoportosítását javaslom a 2. sz. melléklet III.1.2, III.3.1 és IV.1.2 sor dologi kiadások fedezetére.

Összefoglalásként a következőket hangsúlyozom: a költségvetési rendelet módosítását az előző költségvetés módosításától eltelt időszakban beérkezett bevételek előirányzatainak rendezése, valamint a tervszerűség biztosítása indokolja. Továbbra is alapvető szempont a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartása, melynek érdekében az eddig folytatott szigorú fiskális folyamatot fenn kell tartani.

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

Salgótarján, 2017. november 23.

Skuczi Nándor

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

Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének III. 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	397.536	26.810	424.346
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	398.734	34	398.768
Tárgyévi költségvetési hiány összege	1.198	26.776	27.974
Előző évi maradvány igénybevétele	173.379	13.229	186.608
Következő évek kiadásai	161.030		161.030
Kiadási főösszeg	558.566	26.810	585.376
Bevételi főösszeg	572.113	13.263	585.376

- (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. december 14.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének III. 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 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 2017. évi költségvetésének III. 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, III. sz. módosítás.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének III. 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. december 14-én elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2017. december 14-én elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2017. december 14.

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	194 381
1.b.	Bérekompensáció (előző évről áthúzódó)	30	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 892
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	322	3.	Dologi kiadások	153 215
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401	4.	Egyéb működési célú kiadások	6 048
4.	2017. évi általános támogatás megelőlegezése		5.	Következő évek kiadásai (működés)	161 030
5.	Működési bevételek	2 188			
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 143			
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 450			
I. Tárgyévi működési bevételek		398 734	I. Tárgyévi működési kiadások		558 566
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	173 379			
Működési bevételek összesen		572 113	Működési kiadások összesen		558 566
			Működési kiadások és bevételek egyenlege		13 547
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6.	Beruházások	22 867
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		26 810
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	13 229			
Fejlesztési bevételek összesen		13 263	Fejlesztési kiadások		26 810
			Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 13 547
Bevételek mindösszesen		585 376	Kiadások mindösszesen		585 376

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2017. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi III. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2017. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2017. évi III. módosított előirányzat
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200		201 200	1.	Személyi juttatások	47 942		47 942
1.b.	Bérekompenzáció (2015 évről áthúzódó)	30		30	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 410	250	10 660
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	322		322	3.	Dologi kiadások	109 044	9 131	118 175
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása		12 401	12 401	4.	Egyéb működési célú kiadások	6 178	- 130	6 048
4.	2017. évi általános támogatás megelőlegezése			-	5.	Irányító szervei támogatások folyósítása	138 662	500	139 162
5.	Működési bevételek	2 188		2 188	6.	Következő évek kiadásai (működés)	37 310		37 310
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 200		15 200					
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	200	1 250	1 450					
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		219 140	13 651	232 791			349 546	9 751	359 297
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	139 901		139 901					
Működési bevételek összesen		359 041	13 651	372 692	Működési kiadások összesen		349 546	9 751	359 297
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	6.	Beruházások	18 815	3 900	22 715
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			22 758	3 900	26 658
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	13 229		13 229					
Fejlesztési bevételek összesen		13 263	-	13 263	Fejlesztési kiadások		22 758	3 900	26 658
Bevételek mindösszesen		372 304	13 651	385 955	Kiadások mindösszesen		372 304	13 651	385 955

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	138 662	500	139 162	1.	Személyi juttatások	144 803	1 636	146 439
2.	Működési bevételek			-	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 989	- 757	33 232
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 505	12 438	165 943	3.	Dologi kiadások	34 084	956	35 040
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	4.	Egyéb működési célú kiadások			-
					5.	Következő évek kiadásai (működés)	112 617	11 103	123 720
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		292 167	12 938	305 105			325 493	12 938	338 431
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	33 478		33 478					
Működési bevételek összesen		325 645	12 938	338 583	Működési kiadások összesen		325 493	12 938	338 431
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		325 645	12 938	338 583	Kiadások mindösszesen		325 645	12 938	338 583

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat				Módosítás				2017. évi III. 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.			Közigyelés közvetlen kiadásai				5 000					373				5 373			
					Elnöki kabinet dologi kiadásai		5 000	5 000										5 373	5 373		
					<i>Dologi kiadások</i>	5 000					373	373	373								
II.	1.	1.			Hivatali kiadásai				320 645					12 565							333 210
					Hivatali működtetésnek kiadásai		125 206	125 396						133	133			125 339	125 529		
					<i>Személyi juttatások</i>	101 635															
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	23 005															
					<i>Dologi kiadások</i>	566					133							699			
					Időközi választással összefüggő kiadások		190											190			
					<i>Személyi juttatások</i>	153												153			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	37												37			
					<i>Dologi kiadások</i>													-			
	2.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		15 384	168 512										15 384	180 494		
					<i>Személyi juttatások</i>	3 855												3 855			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 099												1 099			
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	10 430												10 430			
					Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében		2 929											2 929			
					<i>Személyi juttatások</i>	2 306												2 306			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	623												623			
					TOP projektmenedzsmenti feladatok		150 199											162 181			
					<i>Személyi juttatások</i>	36 854					1 636	11 982						38 490			
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	9 225					757							8 468			
					<i>Dologi kiadások</i>	1 781												1 781			
					<i>Beruházások</i>	152												152			
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	102 187					11 103							113 290			
	3.	1.			Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		17 937	26 437										17 937	17 937	26 837	
					<i>Dologi kiadások</i>	17 937															
					Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		8 500											8 900	8 900		
					<i>Dologi kiadások</i>	8 500					400	400									
					Számlavezetés költsége		300	300										350	350		
					<i>Dologi kiadások</i>	300					50	50									
					I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg)	325 645	325 645	325 645	325 645		12 938	12 938	12 938	12 938				338 583	338 583	338 583	338 583
					I.-II. cím bevételei		325 645	325 645	325 645	325 645		12 938	12 938	12 938	12 938	12 938		338 583	338 583	338 583	338 583
					<i>Működési bevételek</i>													-			
					<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	153 505					12 438							165 943			
					<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>													-			
					<i>Felhalmozási bevétel</i>													-			
					<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	33 478												33 478			
					<i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i>													-			
					<i>Irányító szervi támogatás</i>	138 662					500							139 162			

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Al-cím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat				Módosítás				2017. évi III. 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.			Önkormányzat közvetlen kiadásai				80 414				2 407					82 821		
			1.		Bizottságok költsége		21 055	62 294					-	490				21 055	62 784	
			2.		<i>Személyi juttatások</i>	17 520												17 520		
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 535												3 535		
			3.		Küüntetések, díjak		1 000													
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	1 000					133	133						1 133		
			1.		Elnöki kabinet kiadásai		40 239					357						40 596		
			1.		<i>Személyi juttatások</i>	30 411												30 411		
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 843					250							7 093		
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	2 985					107							3 092		
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>													-		
	2.	1.			Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége		3 100	3 100										3 100	3 100	
			1.		<i>Személyi juttatások</i>	5												5		
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3												3		
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	3 092												3 092		
			5.		<i>Beruházások</i>													-		
	3.	1.			Elnöki hatáskörű döntések fedezete		3 515	3 515										3 515	3 515	
			3.		<i>Dologi kiadások</i>						130							130		
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	3 515					130							3 385		
	4.	1.			Rendezvények, kiadványok		10 997	11 505				1 917	1 917					12 914	13 422	
			1.		<i>Személyi juttatások</i>													-		
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>													-		
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	10 447					1 917							12 364		
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	550												550		
			2.		Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottság Szövetsége megszűntetésének költségei		508											508		
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	508												508		
IV.	1.	1.			Szolgáltatások				7 264				6 844						14 108	
			3.		Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások		7 264	7 264					6 844	6 844	6 844			14 108		
			4.		<i>Dologi kiadások</i>	7 264												-		
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>															
V.	1.	1.			Egyéb kiadások				800										800	
			3.		Számlavezetés költsége		800	800										800	800	
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	800														
VI.	1.	1.			Elhasználandó eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás				9 828				3 900						13 728	
			5.		Eszközök beszerzése		6 500	9 828					3 900	3 900	3 900			10 400	13 728	
			6.		<i>Beruházások</i>	6 500												-		
			6.		<i>Felújítások</i>															
			3.		Emlékmű állítás		3 328											3 328		
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	328												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 II. módosított előirányzat				Módosítás				2017. évi III. 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.			Tartalék				12 048				8 501					20 549		
			3.		Általános tartalék		4 000	12 048										12 501	20 549	
					<i>Dologi kiadások</i>	4 000					8 501									
		2.			Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		8 048											8 048		
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	8 048														
viii.	1.	1.			Területfejlesztési közvetlen feladatok				97 363				- 8 501						88 862	
			3.		Követeléskezelés		1 540	1 540										1 540	1 540	
					<i>Dologi kiadások</i>	1 540														
	2.	1.			Pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások		25 504	25 504												
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	25 504					- 8 501								17 003	
			4.		Egyéb működési célú kiadások															
			5.		<i>Beruházások</i>															
	3.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		43 248	43 248											43 248	
			1.		<i>Személyi juttatások</i>	6													6	
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	29													29	
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	8 628													8 628	
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 098													2 098	
			5.		<i>Beruházások</i>	8 500													8 500	
			8.		<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	23 987													23 987	
			8.		<i>Következő évek kiadásai (fejlesztés)</i>															
	4.	1.			Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében		27 071	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													13 748	
			8.		<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	13 323													13 323	
ix.	1.	1.			Lakásalap				3 943										3 943	
			7.		Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 943	3 943											3 943	
					<i>Kölcsön nyújtása</i>	3 943														
x.	1.	1.			Esélyek Háza programok támogatása				21 982										21 982	
			3.		Pályázati program költségei 2017.04.01.-2018.03.31.		9 600	21 982											9 600	
					<i>Dologi kiadások</i>	9 600														

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat				Módosítás					2017. évi III. 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	
		2.			Pályázati program költségei 2016.04.01.-2017.03.31. <i>Dologi kiadások</i>	3 157	3 157				-					3 157				
		3.			Családoknak szóló helyi személieletformáló programok <i>Dologi kiadások</i>	3 395	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									5 000					
XI.		1.	1.		I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás <i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	138 662	138 662	138 662	138 662		500	500	500		139 162	139 162	139 162			
		4.				138 662					500				139 162					
				Önkormányzat törzsszámbán megjelenő tételek	III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)	372 304	372 304	372 304	372 304		13 651	13 651	13 651	13 651	385 955	385 955	385 955	385 955		
					III.-XI. cím bevételei		372 304	372 304	372 304	372 304	372 304		13 651	13 651	13 651	13 651	385 955	385 955	385 955	
		1.			<i>Helyi önkormányzat működésének általános támogatása</i>	201 200									201 200					
		2.			<i>Bérekompenzáció (2015 évről áthúzódó)</i>	30									30					
		3.			<i>Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás</i>	322									322					
		4.			<i>Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása</i>						12 401				12 401					
		5.			<i>2017. évi általános támogatás megelőlegezése</i>										-					
		6.			<i>Működési bevételek</i>	2 188									2 188					
		7.			<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	15 200									15 200					
		8.			<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	200					1 250				1 450					
		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						
					<i>Technikai összegezés</i>	1 116 912	1 116 912	1 116 912	1 116 912	372 304	40 953	40 953	40 953	40 953	1 157 865	1 157 865	1 157 865	1 157 865		
										372 304	40 953	40 953	40 953	13 651	1 157 865	1 157 865	1 157 865	385 955		

Nógrád Megye Önkormányzata
engedélyezett létszámkerete
(statisztikai létszám)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli alkalmazott		Összesen	
	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
Nógrád Megye Önkormányzata	2	2			1	1	3	3
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal	34	34	3	3			37	37
Összesen	36	36	3	3	1	1	40	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	8 900
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	22 867

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	3 900	1 036		39 232	16 767	171 415
December	20 226	2 083	284	6 362	815	8 386	8 048	46 204	16 768	141 979
Összesen	279 435	24 215	16 677	44 688	14 215	21 982	16 096	417 308	372 679	
Várható maradvány		34 417	13 323	102 187				149 927		
MINDÖSSZESEN	279 435	58 632	30 000	146 875	14 215	21 982	16 096	567 235		

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	194 381	181 376	160 423	164 660
1.b.	Bérekompenzáció (2015 évről áthúzódó)	30				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 892	47 671	44 654	47 558
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	322				3.	Dologi kiadások	153 108	112 777	110 141	98 193
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401				4.	Egyéb működési célú kiadások	6 155			
4.	2017. évi általános támogatás megelőlegezése					5.	Következő évek kiadásai (működés)	161 030	19 228	9 859	3 730
5.	Működési bevételek	2 188									
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 143	24 114	50 077	20 141						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 450									
I. Tárgyévi működési bevételek		398 734	225 314	330 077	320 141	I. Tárgyévi működési kiadások		558 566	361 052	325 077	314 141
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	173 379	135 738								
Működési bevételek összesen		572 113	361 052	330 077	320 141	Működési kiadások összesen		558 566	361 052	325 077	314 141
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					6.	Beruházások	22 867	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		26 810	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		26 810	11 500	8 000	9 000
Bevételek mindösszesen		585 376	372 552	333 077	323 141	Kiadások mindösszesen		585 376	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

Sz.	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	6 234	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	3 112	16	1 167	1 945	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	Egyházasdengeleg	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	699	16	262	437	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	1 715	17	605	1 110	0	0
23	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	417	15	175	242	0	0
24	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746	16	655	1 091	0	0
25	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diósjenő	4 990	19	1 576	3 151	263	0
26	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044	Órhalom	2 002	19	632	1 265	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

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
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
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	1 005	863	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	572	17	202	370	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	312	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	1 928	17	680	1 248	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	939	718	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	1 207	17	426	781	0	0
60	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041	17	367	674	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
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	Szügy	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
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	1 461	19	461	923	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	Somoskőújfalú	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			134 171		45 990	81 815	5 997	369

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
86	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsonháza	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	915	14	197	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	Rákócziabánya	980	14	210	770	0	0
Összesen első kör második ütem			16 453	15	2 901	10 939	2 613	0
96	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557	31		4 474	4 474	2 609
Összesen első kör harmadik ütem			11 557			4 474	4 474	2 609
Összesen			162 181		48 891	97 228	13 084	2 978