



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

6. sz. napirendi pont

28-180/2018. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

JAVASLAT

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

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. december 13-ai ülésére
Előkészítette: Ferkóné Tollár Tímea

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2018. évi költségvetést a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet áprilisban az 5/2018. (IV. 26.), szeptemberben a 6/2018. (IX. 20.) önkormányzati rendelettel módosított. Jelen előirányzat-rendezés az alábbiak miatt szükséges:

1. A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény „A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” előirányzat ez évben is lehetővé tette pályázat benyújtását a Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása keretre. A Közgyűlés 35/2018. (IV. 26.) Kgy. határozatban adott felhatalmazása alapján 2018 júniusában benyújtásra került az igénylésünk. A 2018. október 30-án kelt Támogatói okirat alapján az önkormányzat 12.401 E Ft (*1.1.számú melléklet 3. sor*) vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás összege 2019. november 30-ig használható fel. Ez évben a forrás terhére kerül elszámolásra az Elnökség felújítása 3.300 E Ft értékben, valamint a dologi kiadások előirányzatának összege 5.323 E Ft-tal emelkedik. Az előirányzat összegéből kerül megemelésre a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) irányítószerői támogatása 2.000 E Ft-tal *1.2.számú melléklet 2. sor*, mellyel a Hivatal költségeinek dologi kiadások kiemelt előirányzata növekszik, *2. melléklet I. fejezet 1.cím 1 alcím*.

Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: 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 pályázati programok elindultak, az elmúlt időszakban több rendezvény került megtartásra, a pályázat utólagos finanszírozása következtében azonban ezek költségeit szükséges megelőlegezni. A módosítás 1.778 E Ft-os összege a Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából kerül átvezetésre az *1.1.számú melléklet 3. sora* és a *2. melléklet VIII. fejezet 7. cím 1. alcím* sorai között. Az előző módosítás óta eltelt időszakban felmerült költségek alapján további 365 E Ft átvezetése a *2. melléklet VIII. fejezet 7. cím 1. alcím* és a *III. fejezet 1. cím 1. alcím* előirányzatait érinti. A projekthez kapcsolódóan előlegigénylésre 2019-től nyílik lehetőség.

2. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatokhoz kapcsolódóan a jelen előterjesztés összeállításáig első körben elbírált pályázatok esetében a megkötött konzorciumi megállapodás alapján a támogatási szerződés aláírását követően újabb 1 projekt esetében került átutalásra a Hivatal alszámlájára a projektmenedzsmenti díj, melynek összege 2.134 E Ft.

A második beadási szakaszban elbíralt pályázatok esetében 51 önkormányzattal megkötött konzorciumi szerződés alapján - a rendelkezésre álló 14 pályázat projektmenedzsmenti díjának előlege mellett - további 5 projekt esetében került folyósításra a támogatás, melynek összege 6.799 E Ft. A támogatási szerződések

alapján a beruházások megvalósításának időtartama több évet is érint, így a finanszírozás összege megoszlik ezen évek között. 2018. évre 3.813 E Ft, 2019. évre 5.120 E Ft a projektmenedzsmenti díjra elszámolható költség. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a alapján a helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata között elkülönítetten kell megtervezni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait. Annak érdekében, hogy e követelménynek megfeleljünk, a 4. számú táblában projektenként részletezésre kerültek a vonatkozó tételek, a 2. melléklet II. fejezet 2. cím 3. alcím tartalmazza a kiadásokat kiemelt előirányzatonként, az 1.2 számú melléklet 3. sora pedig a vonatkozó, 32.352 E Ft összegű bevételt.

3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárműállományból két személygépkocsi került értékesítésre. Egy gépjármű esetében az ár beszámításra került a megvásárolt autó értékébe, míg a másik gépkocsi közúti forgalomban való közlekedésre alkalmatlan állapota következtében, valamint a felújítás magas költsége miatt, - mely nem állt arányban a gépjármű jelenlegi értékével - került sor az értékesítésre. A befolyt összeggel, 1.400 E Ft-tal megemelkedik a bevételi előirányzat összege 1.1 melléklet 11. sor, mellyel párhuzamosan a felhalmozási kiadások előirányzatának összege kerül megemelésre 2. melléklet VI. fejezet 1. cím 1. alcím.
4. A második félév folyamán közúti baleset következtében az önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsiban kár keletkezett, melynek összegét a biztosító megtérítette. A kártérítés összegével 480 E Ft javasolom megemelni a bevételi előirányzat összegét, 1.2 melléklet 2. sor, a javításhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezetére pedig a dologi előirányzatok összegét 2. melléklet II. fejezet 3. cím 2. alcím.
5. Az önkormányzat kiemelt rendezvénye a Megyenap, melynek idén Érsekvadkert adott otthont. A programot ez évben is több gazdasági társaság támogatta, többek között az Ipoly Erdő Zrt. és az OTP Bank Nyrt. A bevételi előirányzat 200 E Ft összegét az 1.1 számú melléklet 5. és 7. sora, a kiadási előirányzat összegét a 2. melléklet III. fejezet 1. cím 3. alcím sorai tartalmazzák.
6. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan, a teljesítést figyelembe véve szükséges az alábbi tételek átvezetése:
 - A Megyenaphoz kapcsolódóan kiadott bélyeg értékesítéséből befolyt 4 E Ft-tal módosításra kerül az 1.1 melléklet 5. sora és a 2. melléklet 3. fejezet 3. alcím összege.
 - A Megyei foglalkoztatási paktum rendezvényeihez kapcsolódóan a 2. melléklet VIII. fejezet 4. cím 1. alcím kiemelt előirányzatai között vált szükségessé a 450 E Ft előirányzat átcsoportosítás.
 - Az elnöki hatáskörű döntések előirányzatán belül a támogatás teljesítését figyelembe véve szükséges a 2. melléklet III. 3. fejezet 3. cím 1. alcím kiemelt előirányzatai közötti átvezetés.
 - A Rendezvények, kiadványok költségek előirányzatát a 2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. alcím tartalmazza. Itt jelennek meg a kiemelt nemzeti ünnepekhez

kapcsolódó rendezvények, valamint a Megyenap kiadásai. Figyelembe véve a már teljesült és a várható tételeket, javasolom a kiemelt előirányzatok közötti 160 E Ft-os rendezést.

- Az „Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében” című, KEHOP-1.2.0-15-2016-00015 jelű pályázat megvalósítása befejeződött. A záró elszámolás 2018. augusztus 31-én benyújtásra került az Irányító Hatóság részére. A pályázati támogatás az Önkormányzat elkülönített alszámlájára érkezett, a személyi jellegű juttatások és annak munkáltatót terhelő járulékainak elszámolása azonban a Hivatal könyvelésében történik. Így a teljesítést figyelembe véve a módosítás a 2. melléklet XI. fejezet 1. cím 1. alcím és VIII. fejezet 5. cím 1. alcím sorait, valamint az 1.2 melléklet 1. sorát és a 2. melléklet II. fejezet 2. cím 2. alcím sorait érinti.

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

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

Salgótarján, 2018. november 22.

Skuczi Nándor

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

Nógrád Megyei Önkormányzata 2018. évi költségvetésének III. számú módosításáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Megyei Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

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

„2. §

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

| | E Ft | | |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------|
| Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen |
| Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg | 423.987 | 42.744 | 466.731 |
| Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg | 271.693 | 20.501 | 292.194 |
| Tárgyévi költségvetési hiány összege | - 152.294 | -22.243 | -174.537 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 259.257 | 8.478 | 267.735 |
| Következő évek kiadásai | 93.198 | | 93.198 |
| Kiadási főösszeg | 517.185 | 42.744 | 559.929 |
| Bevételi főösszeg | 530.950 | 28.979 | 559.929 |

(2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.1 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.1 számú melléklete, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.2 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.2 számú melléklete tartalmazza.

(3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

- (4) Az engedélyezett létszámkeretet a Kvr. 3. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 4. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
- (6) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható.
- (7) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 1. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1. számú táblája, a 2018., 2019., 2020., 2021. évi költségvetés mérlegét a Kvr. 2. számú táblája helyébe lépő e rendelet 2. számú táblája, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 3. számú táblája helyébe lépő e rendelet 3. számú táblája, a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást a Kvr. 4. számú táblája helyébe lépő e rendelet 4. számú táblája tartalmazza.”

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2018. december 13.

Skuczi Nándor
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2018. 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 2018. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse. |
| A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai | A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya. |
| A tervezett jogszabály környezeti következményei | A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást. |
| A tervezett jogszabály egészségi következményei | A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei. |
| A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai | Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra. |
| A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei | A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű. |
| 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 III. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat költségvetését. A tervszerűség biztosítása érdekében szükségszerű 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 2018. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedésre

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet hatályos szövegét a testület 2018. december 13-án elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2018. december 13-án elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2018. december 13.

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 | 254 243 |
| 1.b. | Bérekompensáció (előző évről áthúzódó) | 23 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 363 |
| 2. | Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás | | 3. | Dologi kiadások | 111 898 |
| 3. | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 12 401 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 5 483 |
| 4. | 2018. évi általános támogatás megelőlegezése | | 5. | Következő évek kiadásai (működés) | 93 198 |
| 5. | Működési bevételek | 3 129 | | | |
| 6. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 54 790 | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 150 | | | |
| | | | | | |
| I. Tárgyévi működési bevételek | | 271 693 | I. Tárgyévi működési kiadások | | 517 185 |
| | | | | | |
| 8. | Előző évi működési maradvány igénybevétele | 259 257 | | | |
| | | | | | |
| Működési bevételek összesen | | 530 950 | | | |
| | | | Működési kiadások és bevételek egyenlege | | 13 765 |
| | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 19 101 | 6. | Beruházások | 34 101 |
| 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) | |
| | | | | | |
| II. Tárgyévi fejlesztési bevételek | | 20 501 | II. Tárgyévi fejlesztési kiadások | | 42 744 |
| | | | | | |
| 12. | Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | 8 478 | | | |
| | | | | | |
| Fejlesztési bevételek összesen | | 28 979 | | | |
| | | | Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege | | - 13 765 |
| | | | | | |
| Bevételek mindösszesen | | 559 929 | Kiadások mindösszesen | | 559 929 |

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft

| Ssz. | Bevételek | 2018. évi II. módosított előirányzat | Módosítás | 2018. évi III. módosított előirányzat | Ssz. | Kiadások | 2018. évi II. módosított előirányzat | Módosítás | 2018. évi III. módosított előirányzat |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1.a. | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 201 200 | | 201 200 | 1. | Személyi juttatások | 48 556 | 300 | 48 856 |
| 1.b. | Bérekompensáció (2015 évről áthúzódó) | 23 | | 23 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 483 | 478 | 9 961 |
| 2. | Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás | | | - | 3. | Dologi kiadások | 67 600 | 5 863 | 73 463 |
| 3. | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | | 12 401 | 12 401 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 4 887 | 24 | 4 911 |
| 4. | 2018. évi működési támogatás megelőlegezése | | | - | 5. | Irányító szervei támogatások folyósítása | 145 464 | 2 640 | 148 104 |
| 5. | Működési bevételek | 2 513 | 104 | 2 617 | 6. | Következő évek kiadásai (működés) | 29 748 | | 29 748 |
| 6. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 899 | | 899 | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 50 | 100 | 150 | | | | | |
| I. Tárgyévi működési bevételek | | | | | I. Tárgyévi működési kiadások | | | | |
| | | 204 685 | 12 605 | 217 290 | | | 305 738 | 9 305 | 315 043 |
| 8. | Előző évi működési maradvány igénybevétele | 111 518 | | 111 518 | | | | | |
| Működési bevételek összesen | | 316 203 | 12 605 | 328 808 | Működési kiadások összesen | | 305 738 | 9 305 | 315 043 |
| 9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 19 101 | | 19 101 | 6. | Beruházások | 34 101 | | 34 101 |
| 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) | | | - |
| II. Tárgyévi fejlesztési bevételek | | | | | II. Tárgyévi fejlesztési kiadások | | | | |
| | | 19 101 | 1 400 | 20 501 | | | 38 044 | 4 700 | 42 744 |
| 12. | Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | 8 478 | | 8 478 | | | | | |
| Fejlesztési bevételek összesen | | 27 579 | 1 400 | 28 979 | Fejlesztési kiadások | | 38 044 | 4 700 | 42 744 |
| Bevételek mindösszesen | | 343 782 | 14 005 | 357 787 | Kiadások mindösszesen | | 343 782 | 14 005 | 357 787 |

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
 költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft

| Ssz. | Bevételek | 2018. évi II. módosított előirányzat | Módosítás | 2018. évi III. módosított előirányzat | Ssz. | Kiadások | 2018. évi II. módosított előirányzat | Módosítás | 2018. évi III. módosított előirányzat |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. | Irányító szervei támogatás | 145 464 | 2 640 | 148 104 | 1. | Személyi juttatások | 201 768 | 3 619 | 205 387 |
| 2. | Működési bevételek | 32 | 480 | 512 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 568 | 834 | 42 402 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 44 958 | 8 933 | 53 891 | 3. | Dologi kiadások | 35 955 | 2 480 | 38 435 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | - | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 572 | | 572 |
| | | | | | 5. | Következő évek kiadásai (működés) | 58 330 | 5 120 | 63 450 |
| I. Tárgyévi működési bevételek | | | | | I. Tárgyévi működési kiadások | | | | |
| | | 190 454 | 12 053 | 202 507 | | | 338 193 | 12 053 | 350 246 |
| 5. | Előző évi működési maradvány igénybevétele | 147 739 | | 147 739 | | | | | |
| Működési bevételek összesen | | 338 193 | 12 053 | 350 246 | Működési kiadások összesen | | 338 193 | 12 053 | 350 246 |
| 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 | | 338 193 | 12 053 | 350 246 | Kiadások mindösszesen | | 338 193 | 12 053 | 350 246 |

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

| Fejezet | Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Költségviselő | Kiemelt előirányzat | 2018. évi II. módosított előirányzat | | | | Módosítás | | | | | 2018. 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. | | | Közgyűlés közvetlen kiadásai | | | | 5 845 | | | | 1 352 | | | | 7 197 | | | | |
| | | | | | Elnöki kabinet dologi kiadásai | | 5 845 | 5 845 | | | | | | | | | 7 197 | 7 197 | 7 197 | | |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | 5 845 | | | | | | | 1 352 | 1 352 | 1 352 | | | | | | |
| II. | 1. | 1. | | | Hivatal kiadásai | | | | 332 348 | | | | | | | | | | | 343 049 | |
| | | | | | Hivatal működtetésnek kiadásai | | 142 929 | 155 459 | | | | | | | | | | 142 929 | 155 459 | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | 116 669 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 560 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | 1 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Időközi választással összefüggő kiadások | | 44 | | | | | | | | | | | 44 | | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | 35 | | | | | | | | | | | | 35 | | | |
| | | | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 | | | | | | | | | | | | 9 | | | |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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. | 1. | | | Nógrád megyei foglalkoztatási paktum | | 11 519 | 150 869 | | | | | | | | | | 11 519 | 160 442 | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | 2 670 | | | | | | | | | | | | 2 670 | | | |
| | | | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 526 | | | | | | | | | | | | 526 | | | |
| | | | 8. | | Következő évek kiadásai (működés) | 8 323 | | | | | | | | | | | | 8 323 | | | |
| | | | | | Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében | | 1 471 | | | | | | | | | | | 2 111 | | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | 1 231 | | | | | | | | | | | | 1 763 | | | |
| | | | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 240 | | | | | | | | | | | | 348 | | | |
| | | | | | TOP projektmenedzsmenti feladatok | | 136 980 | | | | | | | | | | | 145 913 | | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | 70 375 | | | | | | | | | | | | 73 462 | | | |
| | | | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 026 | | | | | | | | | | | | 14 752 | | | |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | 2 000 | | | | | | | | | | | | 7 120 | | | |
| | | | 4. | | Egyéb működési célú kiadások | 572 | | | | | | | | | | | | 572 | | | |
| | | | 8. | | Következő évek kiadásai (működés) | 50 007 | | | | | | | | | | | | 50 007 | | | |
| | | | | | Megyei Területrendezési Terv módosítása | | 899 | | | | | | | | | | | 899 | | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | 752 | | | | | | | | | | | | 752 | | | |
| | | | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 147 | | | | | | | | | | | | 147 | | | |
| | 3. | 1. | | | Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek | | 15 240 | 25 320 | | | | | | | | | | 15 240 | 26 448 | | |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | 15 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége | | 10 080 | | | | | | | | | | | 11 208 | | | |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | 10 080 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. | 1. | | | Számlavezetés költsége | | 700 | 700 | | | | | | | | | | 700 | 700 | | |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | I-II. cím kiadásai (kontroll összeg) | 338 193 | 338 193 | 338 193 | 338 193 | | | | | 12 053 | 12 053 | 12 053 | 12 053 | 350 246 | 350 246 | 350 246 | 350 246 |
| | | | | | I-II. cím bevételei | | 338 193 | 338 193 | 338 193 | 338 193 | | | | 12 053 | 12 053 | 12 053 | 12 053 | 350 246 | 350 246 | 350 246 | 350 246 |
| | | | 1. | | Működési bevételek | 32 | | | | | | | | | | | | 512 | | | |
| | | | 2. | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 44 958 | | | | | | | | | | | | 53 891 | | | |
| | | | 3. | | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | | | 4. | | Felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | | | 5. | | Előző évi működési maradvány igénybevétele | 147 739 | | | | | | | | | | | | 147 739 | | | |

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

| Fejezet | Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Költségviselő | Kiemelt előirányzat | 2018. évi II. módosított előirányzat | | | | Módosítás | | | | 2018. 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 |
| III. | 1. | 1. | | | Önkormányzat közvetlen kiadásai | | | | 72 458 | | | | | | | | | 73 609 |
| | | | 1. | | Bizottságok költsége | | 20 973 | 62 420 | | | | | - | 1 151 | | | | |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | 17 520 | | | | | | | | | | | | 17 520 |
| | | | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 453 | | | | | | | | | | | | 3 453 |
| | | | 2. | | Kitüntetések, díjak | | 1 500 | | | | | | | - | | | | |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | 1 500 | | | | | | | | | | | | 1 500 |
| | | | 3. | | Elnöki kabinet kiadásai | | 39 947 | | | | | | 1 151 | | | | | 41 098 |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | 31 007 | | | | | | 12 | | | | | | 30 995 |
| | | | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 017 | | | | | | 321 | | | | | | 6 338 |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | 2 923 | | | | | | 842 | | | | | | 3 765 |
| | | | 4. | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | - |
| | 2. | 1. | | | Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége | | 200 | 200 | | | | | | - | - | | | 200 |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | 200 | | | | | | | | | | | | 200 |
| | | | 5. | | Beruházások | | | | | | | | | | | | | - |
| | 3. | 1. | | | Elnöki hatáskörű döntések fedezete | | 3 280 | 3 280 | | | | | | - | - | | | 3 280 |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | 150 | | | | | | 136 | | | | | | 286 |
| | | | 4. | | Egyéb működési célú kiadások | 3 130 | | | | | | 136 | | | | | | 2 994 |
| | 4. | 1. | | | Rendezvények, kiadványok | | 6 050 | 6 558 | | | | | | - | - | | | 6 050 |
| | | | 1. | | Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | 5 950 | | | | | | 160 | | | | | | 5 790 |
| | | | 4. | | Egyéb működési célú kiadások | 100 | | | | | | 160 | | | | | | 260 |
| | | | 2. | | Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetésének költségei | | 508 | | | | | | | - | | | | 508 |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | 508 | | | | | | | | | | | | 508 |
| IV. | 1. | 1. | | | Szolgáltatások | | | | 11 581 | | | | | | | | | 15 604 |
| | | | 1. | | Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások | | 11 581 | 11 581 | | | | | | | | | | 15 604 |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | 11 581 | | | | | | 4 023 | | | | | | 15 604 |
| | | | 4. | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | - |
| V. | 1. | 1. | | | Egyéb kiadások | | | | 1 000 | | | | | | | | | 1 000 |
| | | | 1. | | Számlavezetés költsége | | 1 000 | 1 000 | | | | | | - | - | | | 1 000 |
| | | | 3. | | Dologi kiadások | 1 000 | | | | | | | | | | | | 1 000 |
| VI. | 1. | 1. | | | Elhasznált eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás | | | | 14 513 | | | | | | | | | 19 213 |
| | | | 1. | | Eszközök beszerzése | | 14 513 | 14 513 | | | | | | | | | | 14 513 |
| | | | 5. | | Beruházások | 14 513 | | | | | | 4 700 | | | | | | 14 513 |
| | | | 6. | | Felújítások | | | | | | | 4 700 | | | | | | 4 700 |

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

| Fejezet | Cím | Alcím | Kiemelt előirányzat | Költségviselő | Kiemelt előirányzat | 2018. évi II. módosított előirányzat | | | | Módosítás | | | | 2018. 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 | 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 |
| VII. | 1. | 1. | | | Tartalék | | | | 13 048 | | | | | | | | | 13 048 | | |
| | | 3. | | | Általános tartalék | | 5 000 | 13 048 | | | | | | | | | | 5 000 | 13 048 | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | | Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz. | | 8 048 | | | | | | | | | | | 8 048 | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 8 048 | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. | 1. | 1. | | | Területfejlesztési közvetlen feladatok | | | 1 650 | 74 539 | | | | | | | | | 1 650 | 1 650 | |
| | | 4. | | | Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft támogatása | 1 650 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | | Követeléskezelés | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | | Nógrád megyei foglalkoztatási paktum | | 38 748 | 38 748 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | 29 | | | | 300 | | | | | | | | 329 | 38 748 | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 13 | | | | 150 | | | | | | | | 163 | 38 748 | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 8 958 | | | | 450 | | | | | | | | 8 508 | 38 748 | |
| | | | | | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Beruházások</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Következő évek kiadásai (működés)</i> | 21 270 | | | | | | | | | | | | 21 270 | | |
| | | | | | <i>Következő évek kiadásai (fejlesztés)</i> | 8 478 | | | | | | | | | | | | 8 478 | | |
| | | 1. | | | Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében | | 14 476 | 14 476 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 14 476 | | | | 640 | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Következő évek kiadásai (működés)</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. | | | Megyei Területrendezési Terv módosítása | | 19 101 | 19 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Beruházások</i> | 19 101 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | | EFOP Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogat. | | 564 | 564 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Személyi juttatások</i> | | | | | 12 | | | | | | | | 12 | 2 695 | |
| | | | | | <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | | | | | 7 | | | | | | | | 7 | 2 695 | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 77 | | | | 2 112 | | | | | | | | 2 189 | 2 695 | |
| | | | | | <i>Beruházások</i> | 487 | | | | | | | | | | | | 487 | 2 695 | |
| IX. | 1. | 1. | | | Lakásalap | | | | 3 943 | | | | | | | | | | 3 943 | |
| | | | | | Munkáltatói kölcsön nyújtása | | 3 943 | 3 943 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Kölcsön nyújtása</i> | 3 943 | | | | | | | | | | | | | | |
| X. | 1. | 1. | | | Esélyek Háza programok támogatása | | | 3 774 | 7 236 | | | | | | | | | | 7 236 | |
| | | | | | Pályázati program költségei 2017.04.01.-2018.03.31. | | 3 774 | 3 774 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 3 774 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. | | | Palóc Esély NTP 2017.07.01 - 2018.06.30. program | | 3 462 | 3 462 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Dologi kiadások</i> | 3 455 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | 7 | | | | | | | | | | | | | | |

Nógrád Megye Önkormányzata
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

| Fejezet | Cím | Al-cím | Kiemelt előirányzat | Költségviselő | Kiemelt előirányzat | 2018. évi II. módosított előirányzat | | | | Módosítás | | | | 2018. 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 | Összeg E Ft | Alcím összesen E Ft | Cím összesen E Ft | Fejezet összesen E Ft | Összeg E Ft | Összeg E Ft | Alcím összesen E Ft | Cím összesen E Ft | Fejezet összesen E Ft | Összeg E Ft |
| XI. | 1. | 1. | | | I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás | | 145 464 | 145 464 | 145 464 | | | 2 640 | 2 640 | 2 640 | | | 148 104 | 148 104 | 148 104 | |
| | | | 4. | | <i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i> | 145 464 | | | | | 2 640 | | | | | 148 104 | | | | |
| | | | | | III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg) | 343 782 | 343 782 | 343 782 | 343 782 | | 14 005 | 14 005 | 14 005 | 14 005 | | 357 787 | 357 787 | 357 787 | 357 787 | |
| | | | | | III.-XI. cím bevételei | | 343 782 | 343 782 | 343 782 | 343 782 | | 14 005 | 14 005 | 14 005 | 14 005 | | 357 787 | 357 787 | 357 787 | |
| | | | 1. | | <i>Helyi önkormányzat működésének általános támogatása</i> | 201 200 | | | | | | | | | 201 200 | | | | | |
| | | | 2. | | <i>Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó)</i> | 23 | | | | | | | | | 23 | | | | | |
| | | | 3. | | <i>Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4. | | <i>Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása</i> | | | | | | 12 401 | | | | 12 401 | | | | | |
| | | | 5. | | <i>2018. évi működési támogatás megelőlegezése</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6. | | <i>Működési bevételek</i> | 2 513 | | | | | 104 | | | | 2 617 | | | | | |
| | | | 7. | | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 899 | | | | | | | | | 899 | | | | | |
| | | | 8. | | <i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i> | 50 | | | | | | | | | 150 | | | | | |
| | | | 9. | | <i>Felhalmozási bevételek</i> | | | | | | 1 400 | | | | 1 400 | | | | | |
| | | | 10. | | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 19 101 | | | | | | | | | 19 101 | | | | | |
| | | | 11. | | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12. | | <i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i> | 111 518 | | | | | | | | | 111 518 | | | | | |
| | | | 13. | | <i>Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele</i> | 8 478 | | | | | | | | | 8 478 | | | | | |
| | | | | | Technikai összegezés | 1 031 346 | 1 031 346 | 1 031 346 | 1 031 346 | 343 782 | 42 015 | 42 015 | 42 015 | 42 015 | 14 005 | 1 073 361 | 1 073 361 | 1 073 361 | 1 073 361 | 357 787 |

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 | 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 | 5 000 |
| Tárgyi eszköz beszerzés (személygépkocsi) | 10 000 |
| Felújítás (Elnökség) | 4 700 |
| Összesen | 38 801 |

Nógrád Megye Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

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

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

2. számú tábla

| Ssz. | Bevételek | 2018. év E Ft. | 2019. év E Ft. | 2020. év E Ft. | 2021. év E Ft. | Ssz. | Kiadások | 2018. év E Ft. | 2019. év E Ft. | 2020. év E Ft. | 2021. év E Ft. |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.a. | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 201 200 | 220 000 | 280 000 | 300 000 | 1. | Személyi juttatások | 254 243 | 230 636 | 242 168 | 254 276 |
| 1.b. | Bérekompenzáció (2015 évről áthúzódó) | 23 | | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 363 | 48 870 | 51 314 | 56 445 |
| 2. | Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás | | | | | 3. | Dologi kiadások | 111 898 | 108 925 | 114 372 | 125 809 |
| 3. | Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | 12 401 | | | | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 5 483 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 4. | 2018. évi működési támogatás megelőlegezése | | | | | 5. | Következő évek kiadásai (működés) | 93 198 | 19 852 | 10 722 | 4 594 |
| 5. | Működési bevételek | 3 129 | | | | | | | | | |
| 6. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 54 790 | 90 918 | 61 378 | 64 389 | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 150 | | | | | | | | | |
| I. Tárgyévi működési bevételek | | 271 693 | 310 918 | 341 378 | 364 389 | I. Tárgyévi működési kiadások | | 517 185 | 411 783 | 422 076 | 444 624 |
| 8. | Működési jellegű pénzmaradvány | 259 257 | 100 865 | 78 698 | 77 235 | | | | | | |
| Működési bevételek összesen | | 530 950 | 411 783 | 420 076 | 441 624 | Működési kiadások összesen | | 517 185 | 411 783 | 422 076 | 444 624 |
| 9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 19 101 | 6 500 | 18 000 | 20 000 | 6. | Beruházások | 34 101 | 15 000 | 16 000 | 17 000 |
| 10. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | | | 7. | Felújítások | 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) | | | | |
| II. Tárgyévi fejlesztési bevételek | | 20 501 | 6 500 | 18 000 | 20 000 | II. Tárgyévi fejlesztési kiadások | | 42 744 | 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 | | 42 744 | 18 000 | 19 000 | 20 000 |
| Bevételek mindösszesen | | 559 929 | 429 783 | 441 076 | 464 624 | Kiadások mindösszesen | | 559 929 | 429 783 | 441 076 | 464 624 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

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

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Adatok E Ft-ban

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

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

| Ssz. | E.kód | A támogatási kérelem azonosítószáma | Település | Projektmenedzsment költség összesen | Projekt megvalósulásának időtartama (hónap) | 2017. évi kiadások | 2018. évi kiadások | 2019. évi kiadások | 2020. évi kiadások |
|------|-------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 26 | 536 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00044 | Órhalom | 2 002 | 19 | 0 | 1 001 | 1 001 | 0 |
| 27 | 509 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003 | Bánk | 495 | 17 | 210 | 285 | 0 | 0 |
| 28 | 535 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005 | Bánk | 959 | 17 | 759 | 200 | 0 | 0 |
| 29 | 508 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007 | Vanyarc | 1 562 | 17 | 640 | 922 | 0 | 0 |
| 30 | 510 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008 | Nógrádsáp | 1 397 | 17 | 617 | 780 | 0 | 0 |
| 31 | 507 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012 | Jobbágyi | 1 389 | 15 | 996 | 393 | 0 | 0 |
| 32 | 515 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013 | Jobbágyi | 464 | 16 | 145 | 319 | 0 | 0 |
| 33 | 573 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015 | Jobbágyi | 620 | 17 | 180 | 440 | 0 | 0 |
| 34 | 513 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017 | Dorogháza | 1 542 | 17 | 1 302 | 240 | 0 | 0 |
| 35 | 532 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019 | Terény | 1 486 | 17 | 890 | 596 | 0 | 0 |
| 36 | 531 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021 | Nógrádszakál | 686 | 15 | 255 | 431 | 0 | 0 |
| 37 | 582 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023 | Dejtár | 3 507 | 17 | 256 | 3 251 | 0 | 0 |
| 38 | 503 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025 | Buják | 3 683 | 17 | 681 | 3 002 | 0 | 0 |
| | 503 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025 | Buják | 84 | | | 84 | 0 | 0 |
| 39 | 506 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031 | Somoskőújfalu | 2 680 | 16 | 935 | 1 745 | 0 | 0 |
| 40 | 514 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034 | Felsőpetény | 1 868 | 17 | 1 004 | 864 | 0 | 0 |
| 41 | 549 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035 | Borsosberény | 693 | 17 | 290 | 403 | 0 | 0 |
| 42 | 502 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038 | Csécse | 572 | 17 | 202 | 370 | 0 | 0 |
| | 502 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038 | Csécse | -572 | 17 | -202 | -370 | 0 | 0 |
| 43 | 525 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00041 | Romhány | 1 245 | 17 | 1 059 | 186 | 0 | 0 |
| 44 | 557 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044 | Tereske | 1 061 | 17 | 928 | 133 | 0 | 0 |
| 45 | 556 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00045 | Mátramindszent | 500 | 16 | 230 | 270 | 0 | 0 |
| 46 | 555 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00047 | Kisbágyon | 617 | 17 | 377 | 240 | 0 | 0 |
| 47 | 554 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00048 | Kisbágyon | 835 | 17 | 360 | 475 | 0 | 0 |
| 48 | 579 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00051 | Héhalom | 1 928 | 17 | 1 602 | 326 | 0 | 0 |
| 49 | 580 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00052 | Szécsényfelfalu | 381 | 14 | 220 | 161 | 0 | 0 |

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

| Ssz. | E.kód | A támogatási kérelem azonosítószáma | Település | Projektmenedzsment költség összesen | Projekt megvalósulásának időtartama (hónap) | 2017. évi kiadások | 2018. évi kiadások | 2019. évi kiadások | 2020. évi kiadások |
|------|-------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 50 | 581 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00053 | Zabar | 1 397 | 17 | 437 | 960 | 0 | 0 |
| 51 | 558 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00054 | Szilaspogony | 1 067 | 17 | 581 | 486 | 0 | 0 |
| 52 | 577 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055 | Szarvasgede | 1 657 | 17 | 939 | 718 | 0 | 0 |
| 53 | 576 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056 | Kishartyán | 610 | 17 | 266 | 344 | 0 | 0 |
| 54 | 578 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00058 | Mátranovák | 2 032 | 17 | 942 | 1 090 | 0 | 0 |
| 55 | 563 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059 | Nemti | 601 | 18 | 266 | 335 | 0 | 0 |
| 56 | 562 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067 | Lucfalva | 1 020 | 18 | 699 | 321 | 0 | 0 |
| 57 | 516 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068 | Somoskőújfalu | 535 | 18 | 149 | 386 | 0 | 0 |
| 58 | 572 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080 | Bárna | 762 | 17 | 385 | 377 | 0 | 0 |
| 59 | 567 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087 | Márkháza | 1 207 | 17 | 721 | 486 | 0 | 0 |
| 60 | 530 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002 | Nógrádsáp | 1 041 | 17 | 532 | 509 | 0 | 0 |
| 61 | 546 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004 | Mátraszele | 864 | 18 | 486 | 378 | 0 | 0 |
| 62 | 542 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005 | Karancslapujtő | 1 587 | 17 | 1 309 | 278 | 0 | 0 |
| 63 | 547 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006 | Nemti | 1 632 | 17 | 1 292 | 340 | 0 | 0 |
| 64 | 539 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007 | Szalmatercs | 937 | 18 | 291 | 323 | 323 | 0 |
| 65 | 541 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008 | Órhalom | 1 753 | 17 | 0 | 876 | 877 | 0 |
| 66 | 505 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010 | Tar | 870 | 17 | 702 | 168 | 0 | 0 |
| 67 | 543 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012 | Cered | 1 714 | 17 | 730 | 492 | 492 | 0 |
| 68 | 544 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015 | Mátramindszent | 1 105 | 17 | 1 007 | 49 | 49 | 0 |
| 69 | 583 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017 | Mátranovák | 1 048 | 17 | 635 | 206 | 207 | 0 |
| 70 | 566 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018 | Szűgy | 1 841 | 17 | 734 | 554 | 553 | 0 |
| 71 | 565 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019 | Diósjenő | 4 585 | 17 | 882 | 1 852 | 1 851 | 0 |
| 72 | 553 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020 | Vanyarc | 749 | 17 | 0 | 375 | 374 | 0 |
| 73 | 574 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021 | Terény | 775 | 17 | 364 | 206 | 205 | 0 |
| 74 | 564 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022 | Erdőkürt | 635 | 15 | 442 | 97 | 96 | 0 |
| 75 | 568 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024 | Héhalom | 1 150 | 17 | 0 | 575 | 575 | 0 |

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

| Ssz. | E.kód | A támogatási kérelem azonosítószáma | Település | Projektmenedzsment költség összesen | Projekt megvalósulásának időtartama (hónap) | 2017. évi kiadások | 2018. évi kiadások | 2019. évi kiadások | 2020. évi kiadások |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 76 | 538 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00006 | Cserhátsurány | 1 232 | 19 | 270 | 962 | 0 | 0 |
| 77 | 529 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00009 | Mátraterenye (Homokterenye) | 1 019 | 18 | 470 | 549 | 0 | 0 |
| 78 | 526 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00010 | Magyargéc | 2 500 | 18 | 926 | 1 574 | 0 | 0 |
| 79 | 569 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011 | Vanyarc | 1 461 | 19 | 313 | 574 | 574 | 0 |
| 80 | 550 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00013 | Hont | 444 | 17 | 444 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 570 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015 | Szurdokpüspöki | 1 867 | 18 | 706 | 580 | 581 | 0 |
| 82 | 545 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016 | Tar | 1 079 | 18 | 445 | 317 | 317 | 0 |
| 83 | 518 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017 | Somoskőújfalu | 401 | 18 | 180 | 111 | 110 | 0 |
| 84 | 512 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023 | Patak | 2 349 | 29 | 1 620 | 364 | 365 | 0 |
| 85 | 584 | TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026 | Szurdokpüspöki | 1 397 | 18 | 670 | 364 | 363 | 0 |
| Összesen első kör első ütem | | | | 133 683 | | 56 485 | 57 122 | 20 076 | - |
| 86 | 589 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062 | Sámsonháza | 622 | 14 | 224 | 199 | 199 | 0 |
| 87 | 597 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081 | Pusztaberki | 1 143 | 14 | 562 | 290 | 291 | 0 |
| 88 | 586 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100 | Mohora | 887 | 14 | 510 | 189 | 188 | 0 |
| 89 | 592 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036 | Egyházaskerge | 368 | 14 | 0 | 184 | 184 | 0 |
| 90 | 591 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040 | Nemti | 705 | 14 | 268 | 219 | 218 | 0 |
| 91 | 590 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042 | Szanda | 915 | 14 | 571 | 172 | 172 | 0 |
| 92 | 596 | TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016 | Balassagyarmat | 9 144 | 21 | 1 469 | 3 837 | 3 838 | 0 |
| 93 | 595 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003 | Héhalom | 819 | 13 | 607 | 106 | 106 | 0 |
| 94 | 594 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010 | Bokor | 870 | 13 | 538 | 332 | 0 | 0 |
| 95 | 593 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014 | Rákócziabánya | 980 | 14 | 158 | 411 | 411 | 0 |
| Összesen első kör második ütem | | | | 16 453 | 15 | 4 907 | 5 939 | 5 607 | 0 |
| 96 | 598 | TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 | Rétság | 11 557 | 31 | 0 | 5 779 | 5 778 | 0 |
| 97 | 600 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026 | Kisbárcskány | 889 | 12 | 0 | 444 | 445 | 0 |

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

| Ssz. | E.kód | A támogatási kérelem azonosítószáma | Település | Projektmenedzsment költség összesen | Projekt megvalósulásának időtartama (hónap) | 2017. évi kiadások | 2018. évi kiadások | 2019. évi kiadások | 2020. évi kiadások |
|--|-------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 98 | 602 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049 | Cered | 1 080 | 12 | 0 | 540 | 540 | 0 |
| 99 | 603 | TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050 | Mátraterenye | 1 041 | 12 | 0 | 521 | 520 | 0 |
| 100 | 601 | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007 | Cserhátszentiván | 745 | 12 | 0 | 372 | 373 | 0 |
| 101 | 604 | TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00023 | Buják | 2 134 | 16 | 0 | 631 | 1 503 | |
| Összesen első kör harmadik ütem | | | | 15 312 | | | 8 287 | 9 159 | 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 | 718 | 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 | Sámsonháza | 293 | 9 | | 293 | | |
| Összesen második kör első ütem | | | | 39 151 | | | 18 866 | 18 887 | 1 398 |
| Összesen | | | | 197 800 | | 61 392 | 90 214 | 53 729 | 1 398 |