



**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE**

4. sz. napirendi pont

4-1 /2019. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

**JAVASLAT**

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

**Készült:** A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. január 24-ei ülésére  
**Előkészítette:** Ferkóné Tollár Tímea

## Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2018. évi költségvetést a 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelettel fogadta el, melyet áprilisban az 5/2018. (IV. 26.), szeptemberben a 6/2018. (IX. 20.), decemberben a 7/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelettel módosított. Jelen előirányzat-rendelet az alábbiak miatt szükséges:

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 122/A. § (2) bekezdés f) pontja alapján a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) a helyi önkormányzatoknak a tárgyév követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4 %-át – amelyből levonásra kerül a tárgyév december 20-án fennálló lemondás miatti visszafizetési kötelezettség, forgótőke-visszapótlás és jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási kötelezettség – december hónap utolsó napjaiban utalja ki. A megelőlegezés összege 8.048 E Ft, mely a 2019. évi költségvetést, mint visszafizetési kötelezettség fogja érinteni, így javaslom tartalékba helyezését. A költségvetési bevétel összegét az *1.1. melléklet 4. sora* és a *2. sz. melléklet VII. fejezet 1.cím 2 alcím sora* tartalmazza.
2. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatokhoz kapcsolódóan a második beadási szakaszban elbírált pályázatok esetében 51 önkormányzattal megkötött konzorciumi szerződés alapján - a rendelkezésre álló 19 pályázat projektmenedzsmenti díjának előlege mellett - további 19 projekt esetében került folyósításra a támogatás, melynek összege 37.373 E Ft. A támogatási szerződések alapján a beruházások megvalósításának időtartama több évet is érint, így a finanszírozás összege megoszlik ezen évek között. 2018. évre 7.965 E Ft, 2019. évre 26.112 E Ft, 2020. évre 3.296 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, 37.373 E Ft összegű bevételt.
3. Az Önkormányzat 2017. évben nyújtotta be pályázatát a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal együtt az EFOP 1.6.3-17-2017-00016 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című pályázatra. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához csatlakozva a projekt hozzájárul a felzárkózás-politika megyei szintű megvalósításához, kialakul egy megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer. A támogatói döntés 2017 októberében született meg 65.000 E Ft összegűl. 2018

december hónapban 12.643 E Ft előleg került kiutalásra az Emberi Erőforrások Minisztériumától, mellyel az 1.1 számú melléklet 6. sor és a 2. *melléklet VIII. fejezet 7. cím 1. alcím* előirányzatai emelkednek.

4. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan, a teljesítést figyelembe véve szükséges az alábbi tételek átvezetése:
- A Megyei foglalkoztatási paktum pályázatnál december hónapban történt eszközbeszerzéshez a 2. *melléklet VIII. fejezet 4. cím 1. alcím* kiemelt előirányzatai között vált szükségessé a 2.419 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 50 E Ft átvezetés.
  - A Rendezvények, kiadványok költségeinek 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, javaslom a kiemelt előirányzatok közötti 250 E Ft-os rendezést.
  - A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 1 fő november 1-től átkerült Nógrád Megye Önkormányzatához. A két intézmény között a személyi juttatás összege és annak munkáltatót terhelő járulékai kerülnek átvezetésre, mint intézményfinanszírozás 717 E Ft összegben. Az előirányzat a 2. *melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím*, a *III. fejezet 1. cím 3. alcím* és a *XI. fejezet 1. cím 1. alcím* sorait érinti.
  - A teljesítés alapján szükséges a Számlavezetés költségeinek 50 E Ft-al történő megemlése, mivel az év végi záráshoz kapcsolódóan a 2018-ról áthúzódó kötelezettségvállalásokhoz is képezni kell előirányzatot (2. számú *melléklet II. fejezet 1. cím 1. alcím* és 2. *melléklet II. fejezet 4. cím 1. alcím*).
  - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja jogcím állami támogatását a MÁK utólag, az adott havi finanszírozás keretén belül folyósítja. A tényadatok alapján 5 E Ft-tal szükséges megemléni a *Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás (1. számú melléklet bevételek 1.b. sor)* előirányzatot.
  - A TOP pályázatoknál a 2018. évi felhasználást figyelembevéve szükséges az átcsoportosítás a „Személyi juttatások”, „Munkáltatót terhelő járulékok” és a „Következő évek kiadásai” előirányzatok között 131 E Ft összegben, melyet a 2. *melléklet II fejezet 2. cím 3. alcím* tartalmaz.

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, 2019. január 7.

Skuczi Nándor

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

**Nógrád Megyei Önkormányzata 2018. évi költségvetésének IV. 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			
<b>Megnevezés</b>	<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>Összesen</b>
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	452.628	45.163	497.791
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	329.762	20.501	350.263
Tárgyévi költségvetési hiány összege	- 122.866	-24.662	-147.528
Előző évi maradvány igénybevétele	259.257	8.478	267.735
Következő évek kiadásai	120.207		120.207
Kiadási főösszeg	572.835	45.163	617.998
Bevételi főösszeg	589.019	28.979	617.998

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

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

(4) Az engedélyezett létszámkeretet a Kvr. 3. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

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

## 2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2019. január 24.

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József  
Nógrád megyei jegyző

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

<b>A vizsgált kritériumok</b>	<b>A vizsgálat eredménye</b>
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után sincs az önkormányzatnak hiánya.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükséges.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

### INDOKOLÁS

**Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló önkormányzati rendelethez**

#### Általános indokolás

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

#### Részletes indokolás

##### 1. §-hoz

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

##### 2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

## HATÁROZATI JAVASLAT

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

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet hatályos szövegét a testület 2019. január 24-én elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban a 2019. január 24-én elfogadott módosítás mellett tegye közzé.

Határidő: a rendelet kihirdetését követő 5. munkanap

Felelős: Dr. Bagó József, Nógrád megyei jegyző

Salgótarján, 2019. január 24.

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	260 641
1.b.	Bérekompensáció (előző évről áthúzódó)	28	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 910
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás		3.	Dologi kiadások	132 394
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 683
4.	2018. évi általános támogatás megelőlegezése	8 048	5.	Következő évek kiadásai (működés)	120 207
5.	Működési bevételek	3 129			
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 806			
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	150			
I. Tárgyévi működési bevételek		329 762	I. Tárgyévi működési kiadások		572 835
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	259 257			
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>589 019</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>572 835</b>
			<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>16 184</b>
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 101	6.	Beruházások	36 520
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		7.	Felújítások	4 700
11.	Felhalmozási bevételek	1 400	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943
			9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)	
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		20 501	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		45 163
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	8 478			
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>28 979</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>45 163</b>
			<b>Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege</b>		<b>- 16 184</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>617 998</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>617 998</b>



Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetési mérlege

1.1 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2018. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi IV. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2018. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi IV. módosított előirányzat
1.a.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	201 200		201 200	1.	Személyi juttatások	48 856	600	49 456
1.b.	Bérekompensáció (2015 évről áthúzódó)	23	5	28	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 961	117	10 078
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás			-	3.	Dologi kiadások	73 463	20 496	93 959
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401		12 401	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 911	200	5 111
4.	2018. évi működési támogatás megelőlegezése		8 048	8 048	5.	Irányító szervei támogatások folyósítása	148 104	- 717	147 387
5.	Működési bevételek	2 617		2 617	6.	Következő évek kiadásai (működés)	29 748	- 2 419	27 329
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	899	12 643	13 542					
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	150		150					
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>					<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>				
		217 290	20 696	237 986			315 043	18 277	333 320
8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	111 518		111 518					
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>328 808</b>	<b>20 696</b>	<b>349 504</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>315 043</b>	<b>18 277</b>	<b>333 320</b>
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 101		19 101	6.	Beruházások	34 101	2 419	36 520
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				7.	Felújítások	4 700		4 700
11.	Felhalmozási bevételek	1 400		1 400	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943		3 943
					9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)			-
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>					<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>				
		20 501	-	20 501			42 744	2 419	45 163
12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	8 478		8 478					
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>28 979</b>	<b>-</b>	<b>28 979</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>42 744</b>	<b>2 419</b>	<b>45 163</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>357 787</b>	<b>20 696</b>	<b>378 483</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>357 787</b>	<b>20 696</b>	<b>378 483</b>

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal  
 költségvetési mérlege

1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2018. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi IV. módosított előirányzat	Ssz.	Kiadások	2018. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2018. évi IV. módosított előirányzat
1.	Irányító szervei támogatás	148 104	- 717	147 387	1.	Személyi juttatások	205 387	5 798	211 185
2.	Működési bevételek	512		512	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 402	1 430	43 832
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 891	37 373	91 264	3.	Dologi kiadások	38 435		38 435
4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			-	4.	Egyéb működési célú kiadások	572		572
					5.	Következő évek kiadásai (működés)	63 450	29 428	92 878
I. Tárgyévi működési bevételek					I. Tárgyévi működési kiadások				
		202 507	36 656	239 163			350 246	36 656	386 902
5.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	147 739		147 739					
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>350 246</b>	<b>36 656</b>	<b>386 902</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>350 246</b>	<b>36 656</b>	<b>386 902</b>
6.	Felhalmozási bevételek			-	5.	Beruházások			-
					6.	Felújítások			-
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek					II. Tárgyévi fejlesztési kiadások				
		-	-	-			-	-	-
7.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele			-					
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>350 246</b>	<b>36 656</b>	<b>386 902</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>350 246</b>	<b>36 656</b>	<b>386 902</b>

Nógrád Megye Önkormányzata  
kötségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2018. évi III. módosított előirányzat				Módosítás					2018. évi IV. 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.			<b>Közgyűlés közvetlen kiadásai</b>				<b>7 197</b>										<b>7 197</b>											
					Elnöki kabinet dologi kiadásai		7 197	7 197																						
					<i>Dologi kiadások</i>	7 197																								
II.	1.	1.			<b>Hivatal kiadásai</b>				<b>343 049</b>																					
					Hivatal működtetésnek kiadásai		142 929	155 459																						
					<i>Személyi juttatások</i>	116 669																								
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	24 560																								
					<i>Dologi kiadások</i>	1 700																								
		2.			Időközi választással összefüggő kiadások		44																							
					<i>Személyi juttatások</i>	35																								
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	9																								
					<i>Dologi kiadások</i>																									
		3.			Országgyűlési választással összefüggő kiadások		12 486																							
					<i>Személyi juttatások</i>	10 036																								
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2 060																								
					<i>Dologi kiadások</i>	390																								
	2.	1.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		11 519	160 442																						
					<i>Személyi juttatások</i>	2 670																								
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	526																								
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	8 323																								
		2.			Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében		2 111																							
					<i>Személyi juttatások</i>	1 763																								
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	348																								
		3.			TOP projektmenedzsmenti feladatok		145 913																							
					<i>Személyi juttatások</i>	73 462																								
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	14 752																								
					<i>Dologi kiadások</i>	2 000																								
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	572																								
					<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	55 127																								
		4.			Megyei Területrendezési Terv módosítása		899																							
					<i>Személyi juttatások</i>	752																								
					<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	147																								
	3.	1.			Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek		15 240	26 448																						
					<i>Dologi kiadások</i>	15 240																								
		2.			Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége		11 208																							
					<i>Dologi kiadások</i>	11 208																								
	4.	1.			Számlavezetés költsége		700	700																						
					<i>Dologi kiadások</i>	700																								
		3.																												
					<b>I-II. cím kiadásai (kontroll összeg)</b>	350 246	350 246	350 246	350 246																					
					<b>I-II. cím bevételei</b>		<b>350 246</b>	<b>350 246</b>	<b>350 246</b>	<b>350 246</b>	<b>350 246</b>																			
					<i>Működési bevételek</i>	512																								
					<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	53 891																								
					<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>																									
					<i>Felhalmozási bevétel</i>																									
					<i>Előző évi működési maradvány igénybevétele</i>	147 739																								





Nógrád Megye Önkormányzata  
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Fejezet	Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Költségviselő	Kiemelt előirányzat	2018. évi III. módosított előirányzat				Módosítás				2018. évi IV. 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.			<b>Tartalék</b>				<b>13 048</b>										<b>21 096</b>	
			3.		Általános tartalék		5 000	13 048												
					<i>Dologi kiadások</i>	5 000														
		2.			Államházt.-on belüli megelőlegezés következő évi visszafiz.		8 048													
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	8 048				8 048	8 048									
VIII.	1.	1.			<b>Területfejlesztési közvetlen feladatok</b>			1 650	<b>76 030</b>										<b>88 673</b>	
			4.		Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft támogatása	1 650	1 650													
					<i>Egyéb működési célú kiadások</i>															
		2.			Követeléskezelés		-	-												
			3.		<i>Dologi kiadások</i>															
		4.			Nógrád megyei foglalkoztatási paktum		38 748	38 748												
			1.		<i>Személyi juttatások</i>	329														
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	163														
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	8 508														
			4.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>															
			5.		<i>Beruházások</i>					2 419										
			8.		<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>	29 748				2 419										
			8.		<i>Következő évek kiadásai (fejlesztés)</i>															
		5.			Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád megyében		13 836	13 836												
			1.		<i>Személyi juttatások</i>															
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	13 836														
			8.		<i>Következő évek kiadásai (működés)</i>															
		6.			Megyei Területrendezési Terv módosítása		19 101	19 101												
			1.		<i>Személyi juttatások</i>															
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>															
			3.		<i>Beruházások</i>	19 101														
		7.			EFOP Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogat.		2 695	2 695												
			1.		<i>Személyi juttatások</i>	12														
			2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	7														
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	2 189				12 643	12 643									
			5.		<i>Beruházások</i>	487														
IX.	1.	1.			<b>Lakásalap</b>				<b>3 943</b>										<b>3 943</b>	
					Munkáltatói kölcsön nyújtása		3 943	3 943												
			7.		<i>Kölcsön nyújtása</i>	3 943														
X.	1.	1.			<b>Esélyek Háza programok támogatása</b>				<b>7 236</b>										<b>7 236</b>	
					Pályázati program költségei 2017.04.01.-2018.03.31.		3 774	3 774												
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	3 774														
		4.			Palóc Esély NTP 2017.07.01 - 2018.06.30. program		3 462	3 462												
			3.		<i>Dologi kiadások</i>	3 455														
			4.		<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 III. módosított előirányzat				Módosítás				2018. évi IV. 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.			<b>I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás</b>		148 104	148 104	<b>148 104</b>			- 717	- 717	- 717			147 387	147 387	<b>147 387</b>	
			4.		<i>Irányító szervei támogatások folyósítása</i>	148 104					- 717					147 387				
					<b>III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg)</b>	357 787	357 787	357 787	357 787		20 696	20 696	20 696	20 696		378 483	378 483	378 483	378 483	
					<b>III.-XI. cím bevételei</b>		357 787	357 787	357 787	<b>357 787</b>		20 696	20 696	20 696	<b>20 696</b>		378 483	378 483	378 483	<b>378 483</b>
		1.			<i>Helyi önkormányzat működésének általános támogatása</i>	201 200										201 200				
		2.			<i>Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó)</i>	23					5					28				
		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>						8 048					8 048				
		6.			<i>Működési bevételek</i>	2 617										2 617				
		7.			<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	899					12 643					13 542				
		8.			<i>Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</i>	150										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	1 073 361	1 073 361	1 073 361	1 073 361	357 787	62 088	62 088	62 088	62 088	20 696	1 135 449	1 135 449	1 135 449	1 135 449	378 483

Nógrád Megye Önkormányzata  
engedélyezett létszámkerete  
(statisztikai létszám)

3. számú melléklet

Fő

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



## RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól

Megnevezés	Előirányzat E Ft
Beruházási kiadok	
Immateriális javak beszerzése (Megyei Területrendezési Terv módosítás)	19 101
Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak	7 419
Tárgyi eszköz beszerzés (személygépkocsi)	10 000
Felújítás (Elnökség)	4 700
Összesen	41 220

Nógrád Megye Önkormányzatának  
2018. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

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

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	260 641	230 636	242 168	254 276
1.b.	Bérekompenzáció (2015 évről áthúzódó)	28				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 910	48 870	51 314	56 445
2.	Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás					3.	Dologi kiadások	132 394	108 925	114 372	125 809
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 401				4.	Egyéb működési célú kiadások	5 683	3 500	3 500	3 500
4.	2018. évi működési támogatás megelőlegezése	8 048				5.	Következő évek kiadásai (működés)	120 207	19 852	10 722	4 594
5.	Működési bevételek	3 129									
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 806	90 918	61 378	64 389						
7.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	150									
<b>I. Tárgyévi működési bevételek</b>		<b>329 762</b>	<b>310 918</b>	<b>341 378</b>	<b>364 389</b>	<b>I. Tárgyévi működési kiadások</b>		<b>572 835</b>	<b>411 783</b>	<b>422 076</b>	<b>444 624</b>
8.	Működési jellegű pénzmaradvány	259 257	100 865	78 698	77 235						
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>589 019</b>	<b>411 783</b>	<b>420 076</b>	<b>441 624</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>572 835</b>	<b>411 783</b>	<b>422 076</b>	<b>444 624</b>
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 101	6 500	18 000	20 000	6.	Beruházások	36 520	15 000	16 000	17 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					7.	Felújítások	4 700	3 000	3 000	3 000
11.	Felhalmozási bevételek	1 400				8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 943			
						9.	Következő évek kiadásai (fejlesztés)				
<b>II. Tárgyévi fejlesztési bevételek</b>		<b>20 501</b>	<b>6 500</b>	<b>18 000</b>	<b>20 000</b>	<b>II. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		<b>45 163</b>	<b>18 000</b>	<b>19 000</b>	<b>20 000</b>
12.	Fejlesztési pénzmaradvány	8 478	11 500	3 000	3 000						
<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>		<b>28 979</b>	<b>18 000</b>	<b>21 000</b>	<b>23 000</b>	<b>Fejlesztési kiadások</b>		<b>45 163</b>	<b>18 000</b>	<b>19 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>617 998</b>	<b>429 783</b>	<b>441 076</b>	<b>464 624</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>617 998</b>	<b>429 783</b>	<b>441 076</b>	<b>464 624</b>

## 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	
<b>Összesen</b>	<b>64 473</b>	<b>30 000</b>

## a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről

Adatok E Ft-ban

Ssz.	E.kód	A támogatási kérelem azonosítószáma	Település	Projektmenedzsment költség összesen	Projekt megvalósulásának időtartama (hónap)	2017. évi kiadások	2018. évi kiadások	2019. évi kiadások	2020. évi kiadások
1	519	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00014	Nagylóc	1 118	17	313	453	352	0
2	517	TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019	Szurdokpüspöki	12 470	24	6 322	5 026	1 122	0
3	575	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00004	Sóshartyán	102	4	102	0	0	0
4	504	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	3 658	18	1 194	2 464	0	0
5	527	TOP-1.4.1-15-NG1-2016-00028	Kálló	3 112	16	886	1 142	1 084	0
6	523	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00004	Szarvasgede	203	16	150	53	0	0
7	522	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005	Palotás	2 770	16	81	2 689	0	0
8	521	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00006	Egyházasdengeleg	1 143	16	915	228	0	0
9	520	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00008	Hollókő	1 746	16	1 746	0	0	0
10	571	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00009	Felsőtold	1 270	16	472	798	0	0
11	548	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00011	Alsótold	699	16	488	211	0	0
12	585	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00012	Kutasó	762	16	361	401	0	0
13	559	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00015	Kozárd	2 101	18	425	1 676	0	0
14	560	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00019	Szuha	2 374	16	1 788	586	0	0
15	561	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00020	Mátramindszent	1 746	16	977	769	0	0
16	552	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00023	Szécsényfelfalu	1 745	16	1 745	0	0	0
17	511	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00025	Mátraszele	1 918	16	611	1 307	0	0
18	540	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00026	Mátranovák	1 746	16	863	883	0	0
19	537	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028	Drégelypalánk	4 064	33	759	1 869	1 436	0
20	528	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00031	Csécse	711	16	338	373	0	0
21	501	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00032	Terény	750	16	126	624	0	0
22	524	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00033	Nagylóc	1 715	17	102	1 613	0	0
23	533	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00039	Lucfalva	417	15	175	242	0	0
24	551	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00042	Mátraterenye (Homokterenye)	1 746	16	725	1 021	0	0
25	534	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043	Diósjenő	4 990	19	50	2 105	2 835	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	1 225	777	0
27	509	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00003	Bánk	495	17	210	285	0	0
28	535	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00005	Bánk	959	17	759	200	0	0
29	508	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00007	Vanyarc	1 562	17	640	922	0	0
30	510	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00008	Nógrádsáp	1 397	17	617	780	0	0
31	507	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00012	Jobbágyi	1 389	15	996	393	0	0
32	515	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00013	Jobbágyi	464	16	145	319	0	0
33	573	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00015	Jobbágyi	620	17	180	440	0	0
34	513	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00017	Dorogháza	1 542	17	1 302	240	0	0
35	532	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00019	Terény	1 486	17	890	596	0	0
36	531	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00021	Nógrádszakál	686	15	255	431	0	0
37	582	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00023	Dejtár	3 507	17	256	3 251	0	0
38	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	3 683	17	681	3 002	0	0
	503	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00025	Buják	84			84	0	0
39	506	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00031	Somoskőújfalu	2 680	16	935	1 745	0	0
40	514	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00034	Felsőpetény	1 868	17	1 004	864	0	0
41	549	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00035	Borsosberény	693	17	290	403	0	0
42	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	572	17	202	370	0	0
	502	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00038	Csécse	-572	17	-202	-370	0	0
43	525	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00041	Romhány	1 245	17	1 059	186	0	0
44	557	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00044	Tereske	1 061	17	928	133	0	0
45	556	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00045	Mátramindszent	500	16	230	270	0	0
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	0	486	0
52	577	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00055	Szarvasgede	1 657	17	939	313	405	0
53	576	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00056	Kishartyán	610	17	266	344	0	0
54	578	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00058	Mátranovák	2 032	17	942	1 090	0	0
55	563	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00059	Nemti	601	18	266	0	335	0
56	562	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00067	Lucfalva	1 020	18	699	321	0	0
57	516	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00068	Somoskőújfalu	535	18	149	386	0	0
58	572	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00080	Bárna	762	17	385	377	0	0
59	567	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00087	Márkháza	1 207	17	721	486	0	0
60	530	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00002	Nógrádsáp	1 041	17	532	509	0	0
61	546	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00004	Mátraszele	864	18	486	378	0	0
62	542	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00005	Karancslapujtő	1 587	17	1 309	278	0	0
63	547	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00006	Nemti	1 632	17	1 292	340	0	0
64	539	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00007	Szalmatercs	937	18	291	646	0	0
65	541	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00008	Órhalom	1 753	17	0	100	1 653	0
66	505	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00010	Tar	870	17	702	168	0	0
67	543	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00012	Cered	1 714	17	730	984	0	0
68	544	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00015	Mátramindszent	1 105	17	1 007	98	0	0
69	583	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00017	Mátranovák	1 048	17	635	413	0	0
70	566	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00018	Szűgy	1 841	17	734	1 107	0	0
71	565	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00019	Diósjenő	4 585	17	882	431	3 272	0
72	553	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00020	Vanyarc	749	17	0	749	0	0
73	574	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00021	Terény	775	17	364	411	0	0
74	564	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00022	Erdőkürt	635	15	442	193	0	0
75	568	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00024	Héhalom	1 150	17	0	679	471	0

## 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	45	1 529	0
79	569	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00011	Vanyarc	1 461	19	313	485	663	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	1 161	0	0
82	545	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00016	Tar	1 079	18	445	634	0	0
83	518	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00017	Somoskőújfalu	401	18	180	0	221	0
84	512	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00023	Patak	2 349	29	1 620	0	729	0
85	584	TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00026	Szurdokpüspöki	1 397	18	670	521	206	0
<b>Összesen első kör első ütem</b>				<b>133 683</b>		<b>56 485</b>	<b>59 622</b>	<b>17 576</b>	<b>-</b>
86	589	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00062	Sámsonháza	622	14	224	398	0	0
87	597	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00081	Pusztaberki	1 143	14	562	581	0	0
88	586	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00100	Mohora	887	14	510	377	0	0
89	592	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00036	Egyházaskerge	368	14	0	368	0	0
90	591	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00040	Nemti	705	14	268	437	0	0
91	590	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00042	Szanda	915	14	571	344	0	0
92	596	TOP-1.1.1-15-NG1-2016-00016	Balassagyarmat	9 144	21	1 469	2 250	5 425	0
93	595	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00003	Héhalom	819	13	607	142	70	0
94	594	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00010	Bokor	870	13	538	0	332	0
95	593	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00014	Rákócziabánya	980	14	158	822	0	0
<b>Összesen első kör második ütem</b>				<b>16 453</b>	<b>15</b>	<b>4 907</b>	<b>5 719</b>	<b>5 827</b>	<b>0</b>
96	598	TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005	Rétság	11 557	31	0	2 102	9 455	0
97	600	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00026	Kisbárcskány	889	12	0	889	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
98	602	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00049	Cered	1 080	12	0	1 080	0	0
99	603	TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00050	Mátraterenye	1 041	12	0	928	113	0
100	601	TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00007	Cserhátszentiván	745	12	0	745	0	0
101	604	TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00023	Buják	2 134	16	0	731	1 403	
<b>Összesen első kör harmadik ütem</b>				<b>17 446</b>			<b>6 475</b>	<b>10 971</b>	<b>0</b>
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	Szurdokpuszói	2 379	22		973	1 297	109
105	723	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00025	Héhalom	2 300	17		1 218	1 082	
106	730	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00005	Szuha	1 740	17		921	819	
107	729	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00006	Kazár	7 340	24		2 753	3 671	916
108	731	TOP-1.1.3-16-NG1-2017-00005	Hollókő	998	12		748	250	
109	715	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00049	Palotás	904	18		451	453	
110	717	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00042	Tar	2 666	17		1 411	1 255	
111	706	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00015	Nagylóc	1 708	18		853	855	
112	728	TOP-1.4.1-16-NG1-2007-00005	Nagybárcány	3 245	24		1 622	1 623	
113	722	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00019	Jobbágyi	1 670	17		884	786	
114	707	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00002	Tar	622	18		311	311	
115	733	TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00023	Mátraterenye (Homokterenye)	2 498	16		1 405	1 093	
116	718	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00052	Cered	2 000	19		947	1 053	
117	719	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00047	Dejtár	2 348	19		1 112	1 236	
118	704	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00011	Szirák	1 244	30		373	498	373
119	712	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00057	Csécse	914	18		457	457	
120	705	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00019	Sámsonháza	293	9		293		
121	701	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00005	Héhalom	756	30		227	302	227
122	702	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00009	Ecseg	2 086	33		569	758	759

## 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
123	708	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00022	Litke	1 049	30		315	420	314
124	709	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00038	Karancsság	1 245	30		374	498	373
125	711	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00056	Egyházasdengeleg	1 115	17		328	787	
126	714	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00053	Csécse	1 073	30		322	429	322
127	716	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00026	Mátraterenye	577	17		306	271	
128	720	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00051	Karancsberény	952	17		392	560	
129	721	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00044	Varsány	2 049	19		971	1 078	
130	724	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00041	Kisbágyon	803	12		603	200	
131	734	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00055	Csécse	732	30		220	293	219
132	740	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00070	Mátraterenye	2 318	23		706	1 209	403
133	742	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00068	Jobbágyi	1 098	23		335	572	191
134	744	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00066	Ecseg	500	23		153	260	87
135	746	TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00064	Mátranovák	2 306	23		702	1 203	401
136	747	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00007	Kozárd	3 585	13		276	3 309	
137	748	TOP-1.2.1-16-NG1-2017-00003	Palotás	2 250	13		174	2 076	
138	749	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00006	Szurdokpüspöki	7 402	13		570	6 832	
139	750	TOP-1.1.1-16-NG1-2017-00004	Balassagyarmat	5 477	13		422	5 055	
<b>Összesen második kör első ütem</b>				<b>76 524</b>			<b>26 831</b>	<b>44 999</b>	<b>4 694</b>
<b>Összesen</b>				<b>244 106</b>		<b>61 392</b>	<b>98 647</b>	<b>79 373</b>	<b>4 694</b>