

Iktatási szám: 11-98/2010.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

## **BESZÁMOLÓ**

**Nógrád Megye Önkormányzatának 2006-2010. évi ciklusra szóló gazdasági programjának végrehajtásáról**

## **JELENTÉS**

**Nógrád Megye Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a közgyűlés megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről**

**Készült:** a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 2-ai ülésére  
**Előkészítették:** a Hivatal érintett munkatársai

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 91. §-a szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, mely a testület megbízatásának időtartamára szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzatának 2006-2010. évi ciklusra szóló gazdasági programját a 3/2007. (II. 13.) Kgy. határozattal fogadta el.

A gazdasági program végrehajtásáról – annak szerkezeti felépítését követve – a következők szerint számolok be.

## I. KÖTELEZŐ FELADATOK

### 1. Közoktatás, közművelődés

Nógrád Megye Önkormányzata 2006-2010. évekre szóló programjában aktív részt vállalt a megye közoktatási feladatellátására vonatkozó **tervezési összhang** megteremtésében. Ennek fő eleme volt a Nógrád megyei közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv 2008. évi teljes átdolgozása, melynek nagy értéke, hogy a korábbi, az egyes közoktatási feladatok szerinti helyzetelemzés kiegészült a megye kistérségei közoktatásának elemzésével, bemutatásával. A cél- és feladatrendszer is a hat kistérség – szintén 2008-ban átdolgozott – közoktatási intézkedési terve figyelembevételével készült.

Az összhang megtartásának eszközei voltak a közoktatási intézmények átszervezéséhez kapcsolódóan adott szakvélemények. A beszámolási időszakban az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – 88 szakvéleményt adott ki, túlnyomó részben a tervezett intézkedések és a megyei fejlesztési terv összhangját megállapítva. Arra a néhány esetre vonatkozóan, amelyben az átszervezés nem állt összhangban a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal, a jogszabályok nem fogalmaznak meg hátrányos következményeket.

A közgyűlés folyamatosan szem előtt tartotta a közoktatási **intézménystruktúra szolgáltatási igényekhez igazodó, költségtakarékos átalakítását**. A legfontosabb változások a következők voltak:

- Összevonására került a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (BLSZSZK), a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium és a Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium oly módon, hogy az utóbbi két önálló intézmény az első tagintézményeként működik tovább.

A pásztói, a szátoki és a balassagyarmati önálló gyógypedagógiai és pedagógiai szakszolgálati intézmények összevonásával, és feladatuknak egyes pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal történő kiegészítésével megalakult a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (EGYMI). A tanulólétszám folyamatos, nagy arányú csökkenése miatt a 2008/2009. tanév végével megszűnt a szátoki tagintézmény, és kifutó rendszerben megszüntetés alatt áll a balassagyarmati iskolai telephely is.

- A pedagógiai szakszolgálati ellátás Pásztón a telephelyről beköltözött a székhelyre, és két lépcsőben ugyanez valósul meg 2010. augusztus 31-ével bezárólag a balassagyarmati szakszolgálatnál is.

- A korábban Pásztó Város Önkormányzata által működtetett Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 2007. július 1-jétől megyei fenntartásba került.
- A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – a szintén Pásztó Város Önkormányzatától átvett – Rajeczky Benjamin Művészeti Iskolával, mint tagintézménnyel, és három új nyugat-nógrádi telephellyel bővült, ezzel hozzájárulva a ciklusban kitűzött célhoz, miszerint az **alapfokú művészetoktatás széles körű elérhetőségét biztosítani kell.**
- Jogsabályi előírás végrehajtásaként 2010. szeptemberétől az elsősorban szociális és gyermekvédelmi profilú, többcélú Reménysugár Otthonban megszervezésre kerül a fejlesztő iskolai intézményegység.
- Mindhárom szakképzésben résztvevő intézményünk tagja lett a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnak (a továbbiakban: Nógrád TISZK).

A ciklusra kitűzött célnak megfelelően felkutatásra és kihasználásra kerültek a közoktatási témájú, az **infrastrukturális fejlesztéseket** támogató **hazai és EU-s pályázati lehetőségek.** Segítségükkel a középfokú intézményekben nagy értékű fejlesztések történtek különösen az informatika területén, de a közismereti és a szakmai oktatáshoz szükséges eszközök, berendezések, gépek vonatkozásában is. A korábbi fejlesztések ellenére továbbra is nagy igény mutatkozik az épület-felújításokra.

A Liphay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban 2008-ban a panziós és falusi vendéglátós tanulók számára gyakorlóhely, 2009-ben a kollégium épületében tálalókonyha kialakítására került sor. Az „A” épület új nyelvi labor tanteremmel bővült, a „B” épületünkben multimédiás labort szereltek fel, amely biztosítja a kompetencia alapú oktatás IKT hátterét, valamint alkalmas a szakképzés minden területén használható (vendéglátás, gépészet, informatika) korszerű multimédiás oktatórendszerek futtatására is. 2008-2009. években 20 millió Ft értékű eszközbeszerzés történt a gazdasági informatikus, növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó, gazda, mezőgazdasági technikus, lótartó – és tenyésztő szakmák gyakorlati oktatásának elősegítésére.

A BLSZSZK épületének akadálymentesítéséhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszerének keretében 20 M Ft pályázati támogatást nyertünk. A 2009-ben bruttó 57,7 M Ft-os beruházás eredményeként lehetővé vált az épület megközelítésének, valamint a közlekedők fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. A közlekedőszármához illeszkedve személyfelvonó telepítésére került sor, továbbá a vizesblokkok átalakításával itt is biztosítottá vált az akadálymentes használat. A kollégiumépület földszintjén akadálymentesített egységek kerültek kialakításra.

A program szerint a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a működési feltételek javítása érdekében gondoskodni kell szaktanterem létrehozásáról. Ez tetőtér beépítéssel oldható meg, melyhez a szükséges tervdokumentáció elkészült. A megvalósítás – mint több más cél esetében is – pályázat függvénye.

A Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja pályázat keretében folyamatban van a Rajeczky Benjamin Zeneiskola és a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Kollégium és Postaforgalmi Szakközépiskola Fő úti épületén a homlokzat felújítása, melynek 45.000 e Ft költségéhez szükséges 6.750 e Ft sajtóterőt a megyei önkormányzat és Pásztó Város Önkormányzata 50-50%-ban biztosítja.

Az EGYMI-ben 2009-ben, 20 M Ft-os ÉMOP pályázati támogatással a program célkitűzésének megfelelően megvalósult az utólagos akadálymentesítés. A 35 M forintos beruházás eredményeként lehetővé vált az épület főbejáratának akadálymentes megközelítése,

az előcsarnok diákothtoni bejáratához illeszkedő részén személyfelvonó telepítésével, az iskolaszárny emeletének megközelítését biztosító új összekötő folyosó kialakításával, a vizesblokkok átalakításával, a küszöbök eltávolításával megvalósult az iskolaszárny fizikai akadálymentesítése, továbbá elkészült az infokommunikációs akadálymentesítés is. 2010-ben fűtéskorszerűsítési munkák valósulnak meg, melynek keretében sor kerül a kazánok, az alapvezetékek és a pincszint felszálló vezetékeinek cseréjére, a melegvíz ellátó rendszer felújítására. A kivitelezési szerződés szerint a vállalkozói díj bruttó 48,7 M Ft, befejezés 2010. szeptember 8-án várható.

A program szerint vizsgálni szükséges a szatoki és a balassagyarmati iskolaépület korszerűsítési feltételeit, esetleg átszervezéssel korszerűbb épületbe történő áttelepítését, címzett támogatásból új iskola építését. A ciklus idején a tanulólétszámban bekövetkezett drasztikus csökkenés miatt a gyógypedagógiai ellátás Pásztóra történő koncentrálódása egyben az ellátás körülményeinek javulását is jelenti, tekintettel arra, hogy gyógypedagógiai intézményrendszerünkben már korábban is a legkorszerűbbnek mondható épületben a fent említett fejlesztések is megtörténtek.

Előrelépés történt a kötelező (minimális) eszközökre és felszerelésekre vonatkozó előírások teljesítésében, melynek határidejét 2012. szeptember 1-jéig meghosszabbították.

A ciklus folyamán többször változott a megyei önkormányzat által ellátott **pedagógiai szakszolgálati feladatok** összetétele, kényszerűen alkalmazkodva a kistérségi társulások által e téren vállalt feladatok cseréihez, melyekkel a társulások a – szinte évente változó – finanszírozási rendszert igyekeztek követni. Néhány éven keresztül egyes felvállalt szakszolgálatok ellátásában az EGYMI – külön megállapodás alapján, díjazásért – közreműködött.

A középfokú oktatási intézményekben biztosítottak a feltételek a tanulók **18 éves koráig tartó tankötelezettségének** teljesítéséhez. Megvannak a lehetőségek és az adottságok a használható nyelvtudás megszerzésére. Az informatikai oktatás feltételei javultak.

Minden jelentkező számára – lehetőség szerint – biztosított az érdeklődésének és képességének megfelelő beiskolázás. A **hátrányos helyzetű tanulókról** történő kiemelt gondoskodást segíti, hogy 2008-ban megalkotásra került Nógrád Megye Önkormányzata közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzése és terve, melynek céljai, elvei, feladatai beépítésre kerültek a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjaiba. Megvalósulásuk elemzése, értékelése – második éve – évente történik.

A **középfokú oktatásban** érintett intézményeink erősségei ismertek. Példánsan magas színvonalú, minőségi oktatás jellemzi a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumot. A Váci Mihály Gimnázium már hosszú ideje tudatosan vállalja azt a szerepkört, hogy a közepes képességű, de szorgalmas és támogató családi háttérrel rendelkező tanulókat eljuttassa az érettségi vizsgáig azzal, hogy a tankötelezettség 18 évig történő kiterjesztésével párhuzamosan nőtt az intézményben a kevésbé motivált, az iskola színvonalát visszavető tanulók aránya.

Szakképző intézményeinkben a ciklus ideje alatt sikeresen került bevezetésre számos, az új OKJ szerinti képzés, és új kihívást jelent a 2010/2011. tanévtől több mint 20 szakmában kínált „előrehozott” szakképzés beindítása, mely 4 évről 3 évre rövidíti le a szakmához jutás lehetőségét. A Liphay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a közelmúltban – külön intézkedések révén – sikeresen emelte a kritikus határ fölé az országos kompetenciaméréseken elért tanulói eredményeket. A kötelező beiskolázást végző szakképző intézményeinkben azonban továbbra is nagy kihívást jelent az országos

kompetenciaméréseken való megfelelés megtartása, növelése, a tanulók alulmotiváltságának kezelése, a nagyarányú lemorzsolódás mérséklése.

Valamennyi középfokú intézményünk pedagógusai – EU-s pályázati forrás segítségével – minden korábbinál nagyobb létszámban vesznek részt a modern pedagógiai módszerek elsajátítását célzó továbbképzéseken.

Szakképző intézményeinkben a **Nógrád TISZK megalakulásával** újfajta együttműködések kialakítása folyik, jelentős infrastrukturális fejlesztést biztosít a TIOP pályázat, a szakmai területen megújulást célzó TÁMOP pályázat keretében számos tevékenység zajlik.

A ciklusban cél volt a **kollégiumi ellátás területén a kihasználtság** fokozása. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforalmi Szakközépiskola és Kollégium kivételével azonban csökkent a középiskolás kollégista tanulók száma, még a Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban is, ahol a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja mellett bevezetésre került a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja is. A két program felfutása mindössze a tanulói arányok megváltozását hozta magával: a programon kívüli kollégisták aránya a ciklus elején mért 82%-ról 31%-ra csökkent.

A ciklusprogram célkitűzésének megfelelően átgondolásra került a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet feladatellátása, minek eredményeképpen az intézmény átszervezésre került. A megyei **közművelődési feladatok**, a pedagógiai szakkönyvtár és tankönyvbemutató hely a Balassi Bálint Megyei Könyvtár feladatkörébe került. A két éves tapasztalat azt mutatja, hogy a könyvtári és közművelődési tevékenység összekapcsolása szakmailag szerencsés és sikeres volt.

Az átszervezés után a Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet mindkét intézményegysége a Salgótarján, Ruhagyári út 9. szám alatti épületben (a Megyei Gyermekvédelmi Központban) kapott helyet.

A megfelelő körülmények biztosítása érdekében az intézet beköltözését megelőzően építészeti-, gépészeti-, épületvillamossági felújítási-, valamint számítógépes-, és telefonhálózat áttelepítési munkák elvégzése vált szükségessé. A mintegy 285 m<sup>2</sup> alapterületen 4.392 e Ft összköltséggel megvalósuló munkák fedezetét a Nógrád Megyei Köznevelési Közalapítvány által kiírt pályázaton elnyert 3.000 e Ft, valamint 1.392 e Ft fenntartói önerő biztosította.

## 2. Közgyűjtemények

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet a ciklusra kitűzött célnak megfelelően kiterjedt **együttműködést folytat a településekkel** mind a könyvtári, mind a közművelődési módszertani szolgáltatások terén. Ebben az időszakban 60-ra nőtt azon települések száma, melyek részére mozgókönyvtári ellátást nyújt. Az intézménynek nagy szerepe van a megyei önkormányzat kiemelt rendezvényei, köztük elsősorban a Nógrádi Folklor Fesztivál megszervezésében.

Eredményként könyvelhető el, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával sikerült középtávú együttműködési szerződést kötni a könyvtári feladatok ellátására.

A Könyvtár épülete használatának racionalizálása, takarékosabb működése érdekében belső átalakításra került sor. A beruházás összköltsége 18 M Ft volt, melyet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a megyei önkormányzat 50-50 %-ban finanszírozott. Az átalakítás során a könyvtári funkciót csökkentett alapterületen biztosító leválasztásokra, elektromos és gyengeáramú szerelésekre, szakipari munkák végzésére, a közüzemi díjak korrekt megosztásához szükséges mérőegységek beszerelésére, tűzjelző rendszer felújítására

és új beléptető rendszer kiépítésére került sor. Ezzel összefüggésben a telefon alközponti rendszerének bérleti szerződés keretében történő felújítása is megtörtént.

A Nógrád Megyei Levéltár színvonalas szakmai tevékenységének elősegítése érdekében fogalmazódott meg a programban a raktározási feltételek javítása, a salgótarjáni és a balassagyarmati raktár kapacitásának növelése. Ennek megfelelően megvalósul a Salgótarján, Május 1. úti raktár felújítása 5,7 M Ft költséggel. Az ingatlan közös tulajdona miatt a felújítási munkák kivitelezését a Nógrád Megyei Földhivatal koordinálta. Balassagyarmaton a volt szolgálati lakás átalakításával mintegy 65 m<sup>2</sup> raktárterület bővítésre került sor, mely csak időlegesen orvosolja egy részleg gondját.

A múzeumi területen különösen az **idegenforgalmi vonzerővel bíró látványosságok** számának és minőségének növelése fogalmazódott meg célként. A ciklus ideje alatt elkészültek a felújított Kubinyi Ferenc Múzeum új kiállításai, a Nógrádi Történeti Múzeumban a Képtár kialakítására került sor, megnyílt az újrarendezett Hollókői Falumúzeum, a pásztói új, állandó történeti kiállítás és a felújított Palóc Ház.

Elkészült a Nógrádi Történeti Múzeum (Salgótarján) kiemelt programként történő fejlesztésének pályázati dokumentációja, majd megkezdődött a Regionális Fejlesztési Tanács által megítélhető kiemelt turisztikai termék és attrakció fejlesztését szolgáló támogatás elnyerésére irányuló pályázat előkészítése – szintén külső szakértők bevonásával – a Történeti Múzeum, a Földalatti Bányamúzeum, továbbá Hollókői idegenforgalmi szerepének erősítése érdekében. A Hollókövel kötött partneri együttműködés szerint a hollókői fejlesztésre a megyei önkormányzat, a múzeumi fejlesztésre az intézmény nyújtott be pályázatot.

A Történeti Múzeum épületének homlokzatán egyenlőre csak a veszély-elhárítási munkák készültek el 4,8 M Ft fenntartói forrás igénybevételével, amelynek során az épület köré épített védőtető és biztonsági kordon létesítését követően a veszélyes, laza burkolati rétegek eltávolítására és a homlokzat közterület fölé nyúló részeinek biztonsági védőhálózattal történő ellátására került sor.

A pásztói múzeum udvarán tervezett miocénpark projekt finanszírozására benyújtott pályázat két alkalommal is elutasításra került, így fedezet hiányában nem valósulhatott meg.

Élve egyéb, előre nem tervezhető pályázati lehetőségekkel a Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja pályázat keretében folyamatban van a műemlék kolostor együttes és a Múzeum tér felújítása, melynek 21.000 e Ft költségéhez szükséges 2.100 e Ft sajtóterőt a megyei önkormányzat és Pásztó Város Önkormányzata 50-50%-ban biztosítja.

A Szlovák Nemzeti Múzeummal együtt benyújtott „Madách, közös örökségünk Madách” tárgyú pályázat kedvező elbírálásban részesült. Ez a csesztvei épület utólagos szigetelését, tetőfelújítását, akadálymentesítését, fűtéskorszerűsítését foglalta magában a kapcsolódó felújítási munkákkal, és tartalmazta az új Madách-kiállítás költségeit 133,8 M Ft összköltséggel 6,7 M Ft önerővállalás mellett. A kiviteli tervdokumentáció megrendelésére 2010. II. felében, majd a kivitelezésre és a kiállítás megvalósítására 2011-ben kerül sor.

A meglévő értékek megőrzéséhez műtárgykörnyezet javító, állományvédelmi és vagyonvédelmi berendezések beszerzése is megtörtént.

### 3. Egészségügyi szakellátás

A gazdasági programban kiemelt hangsúlyt kapott a Szent Lázár Megyei Kórháznak – mint a régió egyik súlyponti kórházának – a címzett támogatásból megvalósuló teljeskörű rekonstrukciója, annak sikeres lezárása.

A 2004-ben induló, 3.386 M Ft összköltségű (IV.) záró ütem keretében 2007-ben megvalósult az épület-felügyeleti rendszer felülvizsgálata, működőképessé tétele, a TK trafóállomás tetőszigetelésének, a Rendelőintézet melletti portaépületnek, a külső világítási hálózat

lámpatesteinek felújítása, a parkolók aszfaltozása, valamint sor került kardiológiai ultrahang berendezés beszerzésére összesen 82 M Ft értékben.

Az intézmény szervezeti modernizációja azonban ezzel nem zárult le, mert folyamatosan kerültek, kerülnek kiírásra olyan uniós pályázatok, amelyek többek között a sürgősségi-, onkológiai betegellátás feltételeinek javítását-, a térségi diagnosztikai és szűrőközpont kialakítását, a struktúraváltoztatást és infrastruktúrafejlesztést segítették, segítik elő, illetve a foglalkoztatás támogatása és a közmunkaprogram révén a személyi feltételek javításához járultak hozzá.

A ciklus időszakában a Szent Lázár Megyei Kórház (önállóan, vagy konzorciumi tagként) a következő uniós pályázatokon vett, vesz részt:

1. „Engedj be az életedbe és mi kitárjuk előtted a világot”  
EQUAL-2.2.1-2005-10-00616/1.0
2. TIOP-2.2.2/08/2F Sürgősségi ellátás fejlesztése- SO1 és SO2 támogatása  
Meglévő SO átalakítása, bővítése, korszerűsítése a Szent Lázár Megyei Kórházban
3. Könyvtári Szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TIOP-2008-1.2.3.  
Nógrádi Kincsestár: olvasás, tanulás, információ, tudás a Nógrád Megyei Köz- és Szakkönyvtárakban
4. HEFOP-4.4.1-P.-2004-07-0002/4.0 Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház által vezetett konzorcium)
5. Egészségügyi Infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban HEFOP 4.3  
„Térségi Regionális diagnosztika és szűrőközpont kialakítása Nógrád Megyében”
6. TIOP-2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra fejlesztése a fekvőbeteg szakellátásban” (A salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház infrastrukturális fejlesztése a magas színvonalú fekvőbeteg ellátás megvalósítása érdekében)
7. Képzési díj támogatása az intézmények számára a konvergencia régiókban TÁMOP-6.2.2/A-09/1-2009-0012 Szakemberképzés lehetősége
8. Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/08/1KONV-2009-0064
9. TIOP-2.2.5/09/1 „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című pályázat (B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató kórház által vezetett konzorciumban)

A pályázati önrészhez a megyei önkormányzat – költségvetési lehetőségeihez mérten – járult hozzá.

Bár a gazdasági válság 2008 őszére teljesedett ki – jelentősen rontva mind a megyei önkormányzat, mind a kórház likviditási helyzetét – ennek ellenére a gazdasági program célkitűzésének megfelelően már 2006-2007. években, külső szakértői átvilágítást követően a kórház menedzsmentje intézkedési tervet dolgozott ki az intézmény gazdasági egyensúlyának megőrzésére, melyet a közgyűlés jóváhagyott.

Az átvilágítás során – a ciklusprogramban meghatározottak szerint – áttekintésre kerültek melyek azok a feladatok, amelyek kiszervezése a kórház költséghatékony működését segítheti. A feladatok számbavétele és a költség-haszon elemek összevetése után az intézmény a ciklus időszaka alatt nem tett a fenntartó felé további kiszervezésre javaslatot.

Az intézkedési terv végrehajtása folyamatos fenntartói kontroll mellett realizálódott.

A gyógyintézmény költségvetésének tervezésében és gazdálkodásában azonban az egészségügy területéről történő jelentős forráskivonás mindvégig meghatározó szerepet játszott.

A gazdasági programban további célként a járóbeteg ellátás személyi és tárgyi feltételrendszerének a lehetséges fejlesztése is megfogalmazódott. A ciklus végén

pozitívumként lehet kiemelni, hogy a járóbeteg-ellátás területén jelentős visszaesés nem történt, a szakmai háttér biztosított volt. Ellátási feszültség időlegesen a fogszabályozás területén volt tapasztalható, ennek oka, hogy a megyében nem található elegendő fogszabályozási kompetenciával rendelkező szakorvos. A járóbeteg ellátás területén a legnagyobb igénybevétel a szemészet, bőrgyógyászat, fizikoterápia, illetve a belgyógyászati szakrendelőknél jelentkezik. Szintén nagy az előjegyzés a karotisz ultrahang, hematológia, nefrológia és a pajzsmirigy szakellátás esetében. Ezekben a területeken a várakozási idő csökkentését a párhuzamos szakrendelések indítása segítené elő, azonban a szakember hiány miatt jelenleg ennek nincs realitása.

Megyei összefogással már 2004. évben megkezdte működését az Irányított Betegellátási Rendszer (a továbbiakban IBR). Első körben a Megyei Tüdőgyógyintézet, majd később a Szent Lázár Megyei Kórház szervezésében működött, plusz forrásokhoz segítve az egészségügy szereplőit.

Az IBR a ciklusprogramban, mint a külső forrásbővítés egy lehetséges elemeként került nevesítésre, azonban 2008. évben – politikai döntést követően – a rendszer országos szinten felszámolásra került. Jelenleg is folynak a perek azért, hogy a működtetők a jogos követeléseikhez hozzájussanak. A Szent Lázár Megyei Kórház is felperesként vesz részt az eljárásban, információink szerint 2010 őszén várható ítélet.

A ciklus időszaka alatt módosult a betegbeutalási rend, ezért több nyugat-nógrádi település kezdeményezte, hogy a beutalási rendtől eltérően a közlekedés szempontjából könnyebben elérhető váci kórházban kapják meg a szükséges ellátást. Első fokon az illetékes egészségügy államigazgatási szerv döntést hozott, elutasítva valamennyi településnek a területi ellátási kötelezettség módosítására vonatkozó kezdeményezését. Jelenleg az eljárások másodfokon folynak.

Szintén célként került nevesítésre a programban, hogy a működőképesség megőrzésén túl a „versenyképesség javítása” érdekében egyes szakterületekre specializált, kiemelt minőségű szakemberekkel kell megerősíteni a kórházat, olyan szakmai környezet kialakításával, amely révén az vonzóbbá válik a megyei és megyén kívüli betegek számára

Eredményként kell nevesíteni, hogy a feladatok ellátásához szükséges létszámú és képesítésű szakembergárda rendelkezésre áll. Ezt a helyzetet azonban csak folyamatos erőfeszítések, egyeztetések és utánajárás árán tudja az intézmény menedzsmentje fenntartani. Az ügyeleti ellátás megszervezése e területnek mind a mai napig az egyik sarkalatos problémája.

#### **4. Szociális ellátás, időügyi feladatok**

A megyei önkormányzat kötelező feladatát képezi a tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények fenntartása, így gondoskodik azon szakosított ellátások megszervezéséről, amelyekre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) szerint a települési önkormányzatok nem kötelesek.

Mindezekre tekintettel – a megyei önkormányzat fenntartásában – hat szociális intézmény látja el az időskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek ápolását, gondozását, valamint rehabilitációját a megye lakossága részére. A berceli Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon működési területe a tanköteles koron túli látássérült értelmi fogyatékosok, a diósjenői Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon működési területe a siket értelmi fogyatékosok tekintetében valamennyi megyére és a fővárosra is kiterjed.

A Salgótarján baglyasaljai városrészben (1.440 M Ft címzett-, 72 M Ft TRFC támogatással és 168 M Ft tényleges saját erővel, összesen 1.680 M Ft) megvalósult zöldmezős beruházás 2006



őszén kezdődött és 2008-ra készült el. Az új korszerű létesítmény 2008. július 1-jén kezdte meg működését.

A címzett támogatásból fel nem használt keret terhére engedély alapján további, bruttó 69 M Ft értékű építési beruházás – teljes körű infokommunikációs akadálymentesítés, az egyes részlegek (osztályok) bejárati ajtajainak automatizálása, fizioterápiás helyiségek kialakítása, továbbá öt darab hidromasszázs egység beépítése – vált lehetővé, valamint egy bruttó 9 M Ft értékű speciális mikrobusz és bruttó 9 M Ft értékű kiegészítő eszköz beszerzésére került sor.

A beruházás megvalósulásával az új intézmény rendszerbe lépésével az idősgondozás differenciált igényeire alapozott, magas színvonalú elhelyezési feltételek biztosítottak az ellátást igénybe vevők számára. A 150 férőhelyes idősok otthona 140 férőhelyen tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátásra, 10 férőhelyen átmeneti ellátásra nyújt lehetőséget. Ebben az épületben a bentlakásos elhelyezési lehetőségeken túl az Ezüstoffenyő Idősok Otthona szervezeti egységeként 20 férőhelyes idősok klubja biztosítja az idősok nappali ellátását. Az átmeneti otthon, valamint az idősok klubja a Nógrád Megye Önkormányzata és a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, elsősorban Salgótarján megyei jogú város idősok lakosai részére nyújt átmeneti, illetve nappali szociális ellátást.

A gazdasági programban e beruházás részeként szerepelt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megvalósítása is. Ennek műszaki feltételei a tervezettnél megfelelően kialakításra kerültek, a telefonközpont műszakilag alkalmas a 40 személy részére biztosítható jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére. Az Szt. jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezései viszont 2008. január 1-jei hatállyal módosultak, mely szerint ezen szolgáltatást kizárólag a házi segítségnyújtást végző szociális szolgáltató, illetve intézmény biztosíthat. Tekintettel arra, hogy az új létesítmény szakmai programjában a házi segítségnyújtás nem szerepelt és a megyei önkormányzat nem kötelezettje e szolgáltatás illetve ellátási forma biztosításának – korábban a helyi többcélú kistérségi társulás kapta meg Salgótarján megyei jogú várostól a feladatokat, és az ellátáshoz kapcsolódó normatíva is kizárólag a települési önkormányzatokat illeti meg – ezért a program erre vonatkozó része önkormányzatunkon kívülálló okok miatt nem valósult meg. A hatályos rendelkezések alapján a személyes szolgáltatást nyújtó intézmény a telephelyén legalább 10 fő, legfeljebb 150 ellátását biztosíthatja, ezért az összesen 170 férőhelyet biztosító intézmény telephelyként nem kapott volna működési engedélyt, így az intézményi struktúra megváltoztatása vált szükségessé. A közgyűlés 133/2007. (XII. 19.) Kgy. számú határozatában foglaltaknak megfelelően a „Baglyaskő” Idősok Otthona önálló intézményként került a rendszerbe, ugyanakkor, 2008. március 1-jétől az Ezüstoffenyő Idősok Otthona Füleki úti telephelye a „Baglyaskő” Idősok Otthona telephelyeként működik tovább, a 20 férőhelyes nappali ellátást biztosító intézmény pedig az Ezüstoffenyő Idősok Otthona szervezeti egységét képezi.

A speciális és emelt szintű igények figyelembe vételével a továbbiakban vizsgálni kell annak a lehetőségét, hogy az idősok otthonaiban a tendenciaként jelentkező tartósan üresen álló (8-10) férőhelyeken apartman jellegű, minőségi ellátást biztosító egységek kerüljenek kialakításra, amennyiben arra az ágazati, építészeti és egyéb jogszabályok lehetőséget adnak.

Az idősokorúak intézményi ellátásának fejlesztése mellett nagy figyelmet igényelt, és igényel az idősok sajátos életkörülményeit, élethelyzetét is figyelembe vevő döntés-előkészítő munka. bentlakásos szociális intézmény és 20 férőhelyes idősok klubja az elmúlt négy év kiemelkedő építési feladata volt.

A Nógrád Megyei Idősügyi Tanács az idősoket érintő döntések, programok véleményezése mellett számos kérdésben a közgyűlés hasznos konzultatív partnere, ezért a Tanács a ciklus ideje alatt újjászerveződött, működését önkormányzatunk szervezi és koordinálja.

Az akadálymentesítés területén sikerült – pályázati források bevonásával – jelentős fejlesztéseket realizálni a szociális ellátás területén is.

A Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel) utólagos akadálymentesítése 2009-ben – a Petőfi úti telephelyen a főépületben személyfelvonó telepítése, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés – 23,8 M Ft költséggel, 19,3 M Ft-os ÉMOP pályázati támogatással és 2010-ben – a foglalkoztató épületének utólagos akadálymentesítése – 14 M Ft-os költséggel, a „fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáféréseinek biztosítása a szociális ágazatban” című program keretében nyert 8,8 M Ft támogatással valósult meg.

A Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő) pavilon épületének bruttó 30 M Ft vállalkozói díj ellenében elkészült utólagos akadálymentesítéséhez szintén a „fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáféréseinek biztosítása a szociális ágazatban” című program keretében elnyert 20 M Ft támogatás biztosította a fedezet nagy részét. A fejlesztés eredményeként lehetővé vált az épület egyes szintjeinek felvonóval való megközelítése, továbbá megvalósult az infokommunikációs akadálymentesítés is. A Kastély épület hálózobáinak és közlekedő folyosójának részleges felújítására 2009 májusában került sor a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt SZOC-EK-08 B pályázaton elnyert 3 M Ft forrás igénybevételeivel. Az intézményben keletkező szennyvíz települési hálózatba való bekötéséhez szükséges terv elkészült, az érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos szerződés megkötését követően kezdődhet a megvalósítás.

Az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalaszi) vizesblokkjának részleges felújítására 2009 májusában került sor a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt SZOC-EK-08 B pályázaton elnyert 3 M Ft forrás igénybevételeivel. A biztonságos használat érdekében a galériákon védőkorlát elhelyezése vált szükségessé. 2010. évben az intézmény telefon alközponti rendszerének bérleti szerződés keretében történő felújítására is sor került.

A kitagolási program – amely a nagylétszámú intézményekben a zsúfoltság megszüntetése, valamint a szakmai követelményeknek való megfelelés érdekében a lakóotthoni ellátást helyezte előtérbe – költségvetési megszorítások és a bizonytalan finanszírozás miatt nem a tervezett ütemben folytatódik, sőt a ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet elsősorban a költségsökkentések elérése érdekében, egy lakóotthon megszüntetésére kényszerült. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) pályázati konstrukció keretében egy alkalommal nyílt lehetőség a ciklus időszaka alatt a szociális intézmények korszerűsítésére, vagy indokolt esetben az amortizálódott épület helyett új létesítésére, azaz kiváltásra pályázatot benyújtani, illetve forrást szerezni. Sajnos a berceli székhelyen lévő otthonon kívül valamennyi szociális intézményünk – az 50 férőhelyes limit miatt – kizáródott a korszerűsítés ezen lehetőségéből.

A megyei önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben a várakozók számát tekintve jelentős számú igény a pszichiátriai és szenvedélybetegek részéről jelentkezik. A speciális igények között az autista személyek elhelyezése, valamint a szenvedélybetegségek egyéb típusaiban szenvedők (pl.: dohányzás, kábítószer függőség) is szerepelnek. Emellett a hajléktalanok tartós bentlakásos intézményi ellátása sem megoldott. Az alap, nappali-, és átmeneti ellátásból kikerülő teljes ellátást igénylő hajléktalanok az idősök otthonaiban, valamint a pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó intézményekben vannak elhelyezve. Sajátos élethelyzetükből adódóan beilleszkedésük számos problémát okoz éppúgy az ellátó személyzetnek, mint az intézményben ellátott egyéb személyeknek.

A 2007-ben megvalósult gazdasági integráció következtében az Ezüsfenyő Idősek Otthona, valamint az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet önállóan működő és gazdálkodó intézménnyé vált, ezáltal ezen intézmény mint gazdasági központ, saját feladatain túl ellátja az önállóan működő intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is.

## 5. Gyermekvédelem

A gyermekvédelmi szakellátásban biztosítani kell az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti-, vagy tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátását, az átmeneti gondozást igénylő gyermekek befogadását, az utógondozói ellátást, továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást.

A gyermekvédelmi szakellátás területén is jelentős változások történtek a ciklus ideje alatt. Meghatározóan az ellátáshoz kapcsolódó állami normatíva alacsony szintje, valamint másodsorban az ellátotti létszám ingadozása, csökkenése indokolta a szervezeti integrációkat, kényszerítette ki a létszám-racionalizálásra irányuló fenntartói döntéseket.

A szatoki Százszorszép Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a 2007. július 1-jével megalakult EGYMI tagintézménye lett, majd – miután 2009. szeptemberétől közoktatási feladatait a pásztói székhely vette át – gyermekotthona 44 férőhellyel 2010. január 1-től a Megyei Gyermekvédelmi Központ szervezeti keretein belül működik. 2010. szeptember 1. napjával újabb jelentős átalakulás előtt áll a gyermekvédelem, mert a jelenleg 36 férőhelyes „Margaréta” Gyermekotthon a felsőpetényi kastélyból a szatoki intézmény főépületébe költözik (34 férőhellyel). A mátraszelei utógondozó otthon szintén 2010. őszétől a „Jövőért” Lakásotthon gyermekeit fogadja be. Az érintett ingatlanokban az átalakítási munkák most zajlanak, működési engedélyezési eljárás folyamatban van.

A gazdasági program tartalmazta a „Margaréta” Gyermekotthon kiváltásának tervét, azonban akkor még a kastélyépület eladásából származó bevétel, illetve a szociális intézmények kiváltását szolgáló TIOP pályázat keretében elnyert támogatásból szándékoztunk a gyermekotthon számára új épületet keresni Nógrád megye nyugati területén.

A kastély eladása nem realizálódott, a gyermekotthonok kiváltását elősegítő pályázat kiírása késik.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2009. január 1-jén hatályba lépett rendelkezése alapján ettől az időponttól a megyei jogú városok kötelesek az illetékességi területükön élők gyermekvédelmi szakellátásán belül az otthont nyújtó és az utógondozói ellátásról gondoskodni.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti határidőig nem építette ki ellátó rendszerét, ezért a feladatot továbbra is önkormányzatunk látja el. Együttműködési megállapodás aláírására nem került sor, ezért az ügyben bírósághoz fordultunk a költségek megtérítése érdekében. Követelésünk jogalapját a bíróság jogerősen megállapította, jelenleg az igényünk összegszerűségét meghatározó elsőfokú ítéletre várunk.

A Reménysugár Otthon (Balassagyarmat) valamint a pásztói EGYMI szociális, illetve közoktatási feladataik mellett gyermekvédelmi szakellátást is biztosítanak. Mindkét intézményben történtek szervezeti változások a közelmúltban.

A beutalásokhoz igazodóan 24-ről 16 férőhelyre csökkent a Reménysugár Otthon gyermekotthoni egységében a férőhelyszám, azonban az ellátotti életkorhatár 6 évről 10 évre emelkedett. Szintén a gyermekvédelmi feladatok ellátásához kapcsolódik, hogy a bentlakásos szociális intézményi férőhelyszáma 78-ról 80 férőhelyre nőtt (ebben a szakmai egységben is történik gyermekvédelmi szakellátás) –, az ellátotti kor felső határa – korábban 35 évben volt limitálva – törlésre került az alapító okiratban, illetve a működési engedélyben.

Az EGYMI – már említett megalakulása, majd átszervezése után – a pásztói intézményben húsz férőhely áll a gyermekvédelmi szakellátás területén különleges ellátást igénylő beutaltak számára.

A működési engedélyek területén sajnos visszalépések történtek. Több szakmai egység tekintetében a végleges működési engedély visszavonásra került, mert nem felelnek meg 100%-ban az ágazati előírásoknak (pl. szátoki szakmai egységek).

A gyermekvédelmi feladatokat szolgáló épületeket nem lehet az átlagos elhasználódás mércéjével mérni, tekintettel azok használóira, lakóira (fogyatékosokkal, magatartási zavarokkal élő kamaszok, a többség értékeit elvető problémás gyermekek, stb.), ezért a folyamatos karbantartásuk, állaguk megóvása nagyon fontos feladat. A költségvetési korlátok miatt azonban döntően már csak az un. vis maior helyzetek kezelésére biztosított a fedezet.

A Megyei Gyermekvédelmi Központ szátoki lakóotthonának belső átalakítással történő férőhelybővítésére a felsőpetényi Margaréta Gyermekotthon kiváltását célzó koncepció kapcsán került sor. A 10 M Ft összköltségből megvalósuló beruházás várható befejezése 2010. augusztus 23.

A külső, adományozói támogatás az összműködési költséghez viszonyítottan nem volt jelentős, azonban minden – munkában, anyagi javakban, illetve forint-támogatásban testet öltő – többletnek helye, és a gyermeknevelés szempontjából fontos szerepe van a rendszerben. A ciklusprogram céljai között szerepelt a speciális ellátáshoz kapcsolódó „nevelési felügyelet” kialakítása is, melyet pályázati források igénybevételel terveztünk realizálni.

Célszerűségi és költségkímélő okokból a nevelési felügyelet kialakítása nem történt meg. Annak érdekében, hogy a speciális gyermekotthon működési engedélyét a nevelési felügyelet hiánya ne veszélyeztesse a „Biztos pont” Speciális Gyermekotthon és a „Kiút” Utógondozó Otthon összevonásra került, így a „Biztos Kiút” Gyermekotthon speciális csoportjaként már nem kötelező a nevelési felügyelet kialakítása, mert az csak speciális gyermekotthonokhoz rendeltek.

## **6. A megyei önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai**

A közgyűlés 38/2004. (IV. 22.) Kgy. határozatával fogadta el Nógrád megye középtávú sportfejlesztési koncepcióját a 2004-2009. évekre vonatkozóan. Az abban foglalt célkitűzések határozták meg a ciklus legfontosabb feladatait. A testület 23/2010. (II. 18.) Kgy. határozatával fogadta el a sportkoncepció teljesüléséről szóló beszámolót, valamint meghatározta a 2010-2015-ig szóló koncepciót.

A testnevelés és sport területén a megyei önkormányzat számára az Ötv.-ben és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott feladatok ellátása nem költségvetési szerven keresztül, hanem a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetséggel kötött feladat-ellátási szerződés alapján történik. Minden évben megvizsgáltuk a szakszövetség működését, egyeztettünk vezetőivel, de más hatékonyabb, racionálisabb feladat-ellátási formát a ciklusra jellemző szűkös költségvetési helyzetben nem tudtunk kialakítani.

Az önkormányzat a sportegyesületek sporteszközeinek beszerzését, a sportrendezvények színvonalas megrendezését, a sportolók nemzetközi, illetve hazai versenyeken való részvételét, felkészülését, a diáksport és az utánpótlás-nevelés fejlesztését a Nógrád Sportjáért Alapítvány részére nyújtott támogatáson keresztül segítette.

## **7. Ifjúsági feladatok**

Nógrád Megye Önkormányzata ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásához a közgyűlés 63/2005. (V. 26.) Kgy. határozatával elfogadott középtávú ifjúságpolitikai koncepció szolgál alapul. E program alapján évente, konkrét feladatokra lebontott cselekvési terv készült, melynek végrehajtásáról a tárgyévet követő évben tájékoztatást kapott a közgyűlés.

Az éves cselekvési programok tervezése és végrehajtása a megye civil ifjúsági szférájának közreműködésével és részvételével, elsősorban a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanáccsal (továbbiakban: NMIT), mint a megye legnagyobb civil ifjúsági ernyőszervezetével való – megállapodásban is rögzített – együttműködéssel valósult meg.

Annak érdekében, hogy az ifjúsági cselekvési program olyan feladatokat, rendezvényeket tartalmazzon, amelyek a fiatalok számára hasznosak és az igényeiknek megfelelőek, a 2007-2008. években meghirdetésre került egy ifjúsági pályázat, a megyében működő középfokú oktatási intézményekben a diákok számára. A pályázat célja a diákok kezdeményező képességének és összefogásának ösztönzése volt, azzal, hogy bemutatják saját – az ifjúsági élet fellendítését elősegítő – programjaikat, vázolják ötleteiket.

A fiatalok kifejtették véleményüket Nógrád megye ifjúsági életéről, valamint javaslatokat tettek annak fellendítése érdekében. A legszínvonalasabb munkákat készítő balatonföldvári táborozásban vettek részt a megyei önkormányzat üdülőjében.

Az elmúlt években sikerült a megye középiskolai diákönkormányzatainak többségét – a NMIT-en keresztül – bevonni a megyei szintű ifjúsági munkába. Hagyományosan minden évben megrendezésre került a diákönkormányzatok megyei találkozója.

A diákok kezdeményezésére az NMIT közreműködésével 2007 júniusában a Salgótarjáni Kempingben szerveztük meg a Nógrád megyei diáknapot.

A reneszánsz év alkalmából az Égtájak – Határon Túli Kulturális Rendezvényszervező és Szolgáltató Iroda, az Apropó Kiszínház, a Rakonca Egyesület 3 napos művészeti találkozót szervezett Füleken. A megyei önkormányzat középiskoláiból delegált tanulók vettek részt a rendezvény harmadik napján.

2009 szeptemberében megrendezésre került – a megyei önkormányzat által felügyelt középfokú oktatási intézményekben tanuló, kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok számára – tanulmányi kirándulás a lengyelországi Auschwitz Múzeumba. A tanulmányút célja a XX. századi történelemmel összefüggő, illetve az azzal kapcsolatos vitákban való állásfoglaláshoz szükséges tapasztalatok szerzése volt.

2010 májusában került lebonyolításra – Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulója alkalmából – a „Mikszáth nyomában” című tanulmányút. A kiránduláson részt vettek egyrészt az „Örökségünk-értékeink” című vetélkedő első három helyezett csoportjai, valamint a megyei fenntartású középiskolákból 2-2 – az iskola által delegált – tanuló. Az út során a diákok megismerkedtek Mikszáth Kálmán életével, annak főbb állomásaival.

A közgyűlés nem tartotta indokoltnak, és célszerűnek a Nógrád Megyei Gyermekek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum (NMGYIÉF) működését – mivel az oldalak képviselői nem jelentek meg az üléseken – így 2008-ban megszüntette a NMGYIÉF-et. Azonban a párbeszéd lehetőségének biztosítása az önkormányzat, az ifjúsági szervezetek, az állami szervek valamint az iskolák között fontos, így továbbra is keressük a megoldást egy megfelelőbb egyeztetési forma kialakítására.

## **8. Területfejlesztés**

E terén – mint azt a program is megemlíti – a megyei önkormányzatnak gondoskodnia kell a megyei területrendezési terv kidolgozásáról, elfogadásáról, ezzel párhuzamosan a települési rendezési terveknek a megyei elképzelésekkel összehangolt felülvizsgálatáról.

Nógrád Megye területrendezési terve 2005-ben készült el és került elfogadásra. Felülvizsgálata az országos területrendezési terv módosításával elfogadott törvény előírása szerint aktuális. A fedezet egy részének biztosítására pályázatot nyújtottunk be.

Az elmúlt években 72 település rendezési tervét és tervmódosítását – a hatályos megyei tervvel való összhangja biztosítása érdekében – véleményezte a közgyűlés elnöke.

A programban foglaltak szerint minden fórumon szorgalmaztuk a 21-es és a 2-es számú főközlekedési út fejlesztését, nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatban betöltött szerepének erősítését.

A Salgótarján-Hatvan közötti vasúti pálya rekonstrukciójával, a menetidő csökkenésével és a fővárossal összekötő intercity járat beállításával kapcsolatban nem sikerült eredményt elérni.

A közgyűlés figyelemmel kísérte a megye műszaki infrastruktúrájának helyzetét, fejlesztését érintő koncepciók kidolgozását, véleményezte írásban, illetve a megrendezett fórumokon, kapcsolatot tartva a Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Kht-val, a Közlekedési Felügyelettel, továbbá a Középdunavölgyi Vízgazdálkodási Tanáccsal. A megyei érdekeket szem előtt tartva megtárgyalta és véleményezte a Tisza-vízgyűjtő közös területfejlesztési és rendezési tanulmányterve vizsgálati összefoglalóját, a rétsági kistérség területfejlesztési programját, a Salgótarján Kistérség Területfejlesztési Koncepciója 2008-2015 című dokumentumát, Heves Megye Területrendezési Terve felülvizsgálatát.

A megye épített és természeti környezeti értékeinek megóvása érdekében véleményezte a településektől beérkező környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos rendelettervezeteket. Salgótarján város fejlesztési elképzeléseit segítve a Salgótarján É-D irányú kerékpárút és műtárgyainak építési engedélyezési eljárása során a megvalósításhoz szükséges terület felhasználásához előzetes hozzájárulást adott.

Pályázati lehetőség kihasználásával a Besztercebányai önkormányzattal partnerségi megállapodás keretében folyamatban van a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés keretében a „Hollókötől Murányig kerékpáron” határon átnyúló kerékpárút hálózat megvalósításának előkészítése. A Nógrád megyében tervezendő kerékpárút becsült hossza 66 km. A 60,5 M Ft tervezői díj és az egyéb járulékos költségek finanszírozásához a megyei önkormányzat 3,5 M Ft önerőt vállalt.

## **9. Értékvédelem és egyéb fejlesztések**

E célok között szerepel a megyei önkormányzat tulajdonában lévő térségi ivóvízellátó rendszerek műszaki színvonalának megőrzése, tulajdonjogi helyzetének áttekintése és szükség szerinti rendezése.

Évenkénti rendszerességgel, év elején, az üzemeltető javaslatát figyelembe véve meghatározásra kerültek a szükséges munkák, megvalósításuk ellenőrzése folyamatos volt, az elszámolásra év végen került sor. A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. az általa üzemeltetett „Dunai vízátvétel” távvezeték rendszeren 2007-ben 30.690 e Ft, 2008-ban 33.121 e Ft, 2009-ben 34.000 e Ft összköltségű beruházást végzett, 2010-ben 36.000 e Ft felhasználása tervezett. Az ÉRV ZRt. a Közép-Nógrádi és a Ménesvölgyi rendszereken 2007-ben 10.981 e Ft, 2008-ban 10.900 e Ft, 2009-ben 11.590 e Ft összköltségű beruházást végzett, 2010-ben 11.000 e Ft felhasználása tervezett. A munkák fedezetéül az üzemeltetők által fizetett eszközhasználati díj szolgál. A '90-es évek közepétől működő rendszerek tulajdonjogi rendezése évek óta húzódó feladat. A Közép-Nógrádi vízmű rendszerhez kapcsolódó földhivatali bejegyzések átfogó felülvizsgálata és teljeskörű rendezése, a szükséges dokumentációk elkészítésével 11.750 e Ft vállalkozási díj ellenében szerződés szerint ez év végére elkészül. A két másik rendszeren rendezésére ezt követően kerül sor.

Sor került az ivóvíz távvezetékek további üzemeltetési lehetőségeinek feltárására, a Nógrád megye lakosságát ellátó ivóvíz távvezetékek egységes üzemeltetésének vizsgálatára, de nem sikerült egységes, kedvezőbb konstrukciót kidolgozni. A megye területén lévő víztározók

önkormányzati tulajdonba vételének és a Pásztó várost megkerülő ivóvíz expressz vezeték térítésmentes átadása-átvételének kezdeményezése megtörtént. Az érintett és a döntéshozó szervezetekkel folynak az egyeztetések, konkrét eredmény még nem mutatható föl.

Az Ipoly Vízugyító-gazdálkodási Tervezési Bizottság, valamint az Észak-magyarországi Regionális Közlekedési Szakbizottság munkájában – jogszabályban rögzített részvételi és tanácskozási joggal élve – lehetőség nyílt a megyei érdekek képviselőjére.

A megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodott a megye területén – kivéve Salgótarján közigazgatási területét – a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosításáról, a szolgáltatás díjtételeinek évenkénti megállapításainál szem előtt tartva a lakossági érdekeket.

A ciklus ideje alatt az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által biztosított 18,8 M Ft támogatás felhasználásával 2009-ben megvalósult a Megyeháza nyílászárói cseréjének második üteme. A 29,2 M Ft-os beruházás révén a korábban már megkezdett felújítás teljeskörűen lezárult.

Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények vonatkozásában az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, a fűtőkorszerűsítések mellett a közüzemi szerződések optimalizálása is előtérbe került. Az energia piacon történt, az intézményeket érintő változásokat figyelemmel kísérvé, a telefon-internet, az ivóvíz szolgáltatók közötti különbségeket ismerve, egyeztetések folytak az önkormányzat intézményei számára előnyösebb konstrukció kialakítása érdekében. Ennek eredményeként több szolgáltatás területén sikerült kedvezőbb szerződéseket kötni.

A telefonszolgáltatás tekintetében minden intézmény egységesen a legkedvezőbb díjak alkalmazására ajánlatot tevő Invitel Távközlési Zrt-vel kötött szerződést. Az új díjak alkalmazása 2010. április-május hónapban kezdődött. Az első visszajelzések a telefonköltségek csökkenéséről adtak tájékoztatást, azonban a változás költségvetést érintő kedvező hatásáról csak hosszabb idő elteltével adhatunk számot.

2009-ben a 100 m<sup>3</sup>/h feletti fogyasztási hellyel rendelkező intézmények vonatkozásában került sor a földgáz szabadpiacra történő kilépésre, 2010-ben elektronikus tendereztetés útján a 20-100 m<sup>3</sup>/h közötti fogyasztási hellyel rendelkező intézmények számára sikerült mintegy 3 M Ft éves megtakarítást realizálni a kötelező szabadpiaci kilépéssel egyidőben.

A megye területén működő ivóvíz szolgáltatók által alkalmazott vízdíj a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft. üzemeltetési területén a legmagasabb. Az önkormányzat fenntartásában itt működő intézmények számára kedvezőbb ivóvízdíj fizetési konstrukció kialakításának érdekében lefolytatott egyeztetések sajnos nem jártak sikerrel.

Sajnos a beruházási feladatok megvalósítása – mint már az a ciklusprogramban is megfogalmazódott – erősen pályázat-függő, döntő részben csak akkor válik lehetővé, ha ahhoz pályázati források állnak rendelkezésre. A pályázati lehetőségek kihasználása érdekében elengedhetetlen a tervezési, engedélyezési dokumentációk előzetes megléte. Főként pályázatok benyújtása érdekében az alábbi tervezési munkák megrendelésére került sor:

***Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel)***

- Főépületének utólagos akadálymentesítésére vonatkozó engedélyezési és a közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció;
- A foglalkoztatói épületszárny akadálymentesítésének és fűtőkorszerűsítésének kivitelezésre irányuló építési beruházás dokumentációja.

***Ezüstfenyő Idősek Otthona***

- Mizserfai telephelye „B” épület utólagos akadálymentesítésére vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció.

**Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon**

- Pásztói épületének utólagos akadálymentesítésére vonatkozó engedélyezési és a közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció;
- Fűtőkorszerűsítésének kivitelezésre irányuló építési beruházás dokumentációja.

**Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Salgótarján)**

- Épületének utólagos akadálymentesítésére vonatkozó engedélyezési és a közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció;
- A főépület homlokzat felújításának és tetőszigetelése cseréjének ún. bejelentési dokumentációja, fűtőkorszerűsítése és vízellátása felújításának tervdokumentációja.

**BLSZSZK Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Bátonyterenye)**

- 1500 m<sup>2</sup>-es tornacsarnoka tető felújítási munkáinak kivitelezésére irányuló építési beruházás dokumentációja.

**Reménysugár Otthon (Balassagyarmat)**

- Korszerűsítésének építési engedélyezési tervdokumentációja fűtőkorszerűsítésének kiviteli tervei és megvalósíthatósági tanulmánya.

**Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó)**

- Kollégium épületének fűtőkorszerűsítéséhez kapcsolódó engedélyezési eljárásokhoz szükséges műszaki dokumentáció.

**Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**

- Balassagyarmati épület korszerűsítése, tetőtér beépítése engedélyezési terve.

**Hollókő**

- Részben műemléki védelem alatt álló területen megvalósítandó kiemelt turisztikai termék és attrakciók fejlesztését, és TDM iroda kialakítását szolgáló építési- és műszaki dokumentáció (Hollókő önkormányzatával közösen);
- Vár étterem engedélyezési tervének felülvizsgálata.

**Nógrádi Történeti Múzeum (Salgótarján)**

- Kiemelt turisztikai termék és attrakció fejlesztését szolgáló programként történő fejlesztésének műszaki és építési dokumentációi;
- A felszíni bányászati kiállítóhely bővítés, korszerűsítés engedélyezési dokumentációja;
- Tiribesi Bánya-Skanzen engedélyezési tervdokumentációja.

**Madách Imre Emlékmúzeum (Csesztve)**

- Felújítás, akadálymentesítés engedélyezési dokumentációja.

**Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő)**

- Szennyvizének települési hálózatba való bekötése;
- Pavilon épület akadálymentesítésének engedélyezési és tenderdokumentációja.

## **10. Turizmus, idegenforgalom**

A turizmus, idegenforgalom területén az idegenforgalmi szálláshelyek korszerűsítése, bővítése a programban pályázat függvényében jelenik meg célként. Bár a salgótarjáni kemping felújításához tervvel rendelkezünk, pályázat hiányában erre és a balatonföldvári üdülő korszerűsítésére nem kerülhetett sor.

A turisztikához kapcsolódva elkészült a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet intézményi egységeit bemutató turisztikai célú kiadványok és a Nógrád megye turisztikai látványosságait bemutató multimédiás DVD, megrendezésre került a Nógrád a varázslatos világ elnevezésű marketingakció.



A kötelező feladatokon túl nagyobb szerepet, súlyt kapott az idegenforgalom a megyei önkormányzat feladatai között a későbbiekben részletezettek szerint.

## II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

### 1. Turizmus, mint fejlesztési célterület

A gazdasági programban létrehozni előirányzott **hatékony, a non-profit területen vezető pozíciót biztosító megyei marketing szervezet** megalakult.

A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet kialakításának előkészületei a tervek szerint megtörténtek. A létrehozást regionális operatív program pályázati forrása segítségével tudjuk megvalósítani. Nógrád Megye Önkormányzata a kötelezően ellátandó turisztikai feladatait a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, mint a Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szakmai háttérszervezetének adta át. A Kft. ezeket a feladatokat az ÉMOP-2.3.1-2009-0019 jelű TDM pályázathoz tartozó támogatási szerződés aláírásáig szolgáltatási szerződésben, azt követően pedig középtávú együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján látja el.

A Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft a Nógrád megyei turizmus szakmai irányításának szervezeteként jött létre 2009 novemberében. A Kft-nek 10 alapító tagja van, ugyanakkor az összefogásra épülő új turisztikai szervezeti formában való működés érdekében tervek között szerepel a tagok számának bővítése. Nógrád Megye Önkormányzata a Kft. alapító tagja, a taggyűlésen 44 szavazati joga van. A megyei önkormányzati intézmények közül tagja továbbá a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, 18 szavazati joggal.

A Kft. a TDM pályázati projekt megindítását követően kezdi meg tényleges szakmai tevékenységét. Legfontosabb szakmai tevékenységei a következők lesznek:

- A TDM szervezethez és a desztinációhoz kapcsolódó stratégiai, tervezési-kutatási, fejlesztési-pályázati, valamint marketing-, látogatói- és információ-menedzsmenti feladatok
- Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, kiemelt helyi, térségi, regionális és országos turisztikai döntéshozókkal, szolgáltatókkal, partnerekkel és a szaksajtóval
- Belföldi és külföldi turisztikai partnerkapcsolatok fejlesztése
- Széleskörű partnerségre épülő marketing akciók szervezése: kampányok, reklám (on-line, kültéri, nyomtatott és elektronikus sajtó), PR, sales promotion, direkt marketing, kiállítások-vásárok, study-tour-ok szervezése
- Információs tevékenység fejlesztése
- Értékesítési tevékenység
- Oktatás, szeminárium sorozatok megszervezése a TDMSz tagjainak: tanulmányutak, szakmai és nyelvi képzések
- Turisztikai termékfejlesztés ösztönzése és elősegítése a térségben: szakmai tanácsadás, pályázati lehetőségek továbbadása, a turizmusban érdekelt helyi szervezetek szakmai segítése a komplex turisztikai kínálat kialakításában
- Rendezvények szervezése
- Kutatások-felmérések, vendégmegkérdezések végzése

A 2 éves pályázati projekt szervezet-, szolgáltatás- és infrastruktúrafejlesztési, képzési, valamint marketing-kommunikációs, PR, értékesítés-ösztönzési programokat egyaránt tartalmaz.

### 2. Befektetés-ösztönzés, mint gazdaságpolitikai szerepvállalás

A ciklusprogram szerint a megye belső gazdasága fejlesztése érdekében hatékony támogató rendszert kell felépíteni a mikro-, és kisvállalkozások segítése érdekében. E cél elérése

érdekében a Közgyűlés megtárgyalta a Nógrád megye felzárkóztatását szolgáló fejlesztési program koncepcióját [78/2010. (VI. 24.) Kgy. határozat] és részleteinek kidolgozása érdekében feladatokat, felelősöket és határidőket jelölt meg.

### 3. Média, mint a munkánk bemutatásának csatornája

Nógrád Megye Önkormányzatának honlapja, a [www.nograd.hu](http://www.nograd.hu) 2006-2010 között több funkciót betöltő, szerteágazó portállá fejlődött.

Az oldalra egyrészt rendszeresen kerülnek fel a nyilvános közgyűlési anyagok, a szükséges dokumentumok, pályázati felhívások és egyéb közérdekű adatok, változások. 2009 februárjától a közgyűlés előterjesztései az ülést megelőzően felkerülnek a honlapra. Másrészt elérhetők a települési és kistérségi honlapok, valamint idegenforgalmi, gazdasági információk. A megyei rendezvények elektronikus nyilvántartása az önkormányzat intézményei által kerülnek feltöltésre, így a rendezvénytár folyamatosan frissítésre kerül.

A ciklus-program elvárásaink megfelelően az önkormányzat közlönye túlnyomórészt elektronikus formátumú, a papíralapú előállítás nagyon szűkkörű.

Az önkormányzat munkájával kapcsolatos sajtótevékenységet megbízási szerződés alapján a Kelet-Nyugat Üzletinform Bt. látta el, 2009-től az elnöki kabinet kommunikációs feladatokkal megbízott munkatársával közösen. Feladatuk a rendszeres kapcsolattartás a helyi és országos – írott és elektronikus – média képviselőivel, a Nógrád megye településein megjelenő sajtóorgánumokról szóló adatbázis frissítése, sajtótájékoztatók megszervezése, folyamatos tájékoztatás nyújtása a sajtó képviselői részére, a közgyűlés, illetőleg a közgyűlés tisztségviselőinek tevékenységéről, programjairól.

A sajtó képviselői heti rendszerességgel kapták meg a sajtóeseményekről szóló tájékoztatókat, a nagyobb események háttéranyagait.

Az írott sajtóban történő folyamatos megjelenést a Nógrádi Média Kiadó Kft-vel kötött szerződés alapján a Nógrád Megyei Hírlap biztosította.

A Focus Rádióban az önkormányzati eseményekről élő adásban számoltak be a közgyűlés tisztségviselői

Háromféle kommunikációs szolgáltatás vásároltunk a NÉZŐPONT Intézet Elemző és Kutató Zrt-től:

- A „Hetilap-figyelő” című összefoglalójának megküldése, az abban foglaltakkal kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolása;
- napi reggeli kommunikáció elkészítése és megküldése;
- havi politikai jelentés elkészítése és megküldése.

2008. évben Nógrád TV néven létrehoztunk egy megyei hang- és képanyag készítésére alkalmas stúdiót, amelynek munkája két részből áll. Az egyik egy internetes felület ([www.nogradtv.hu](http://www.nogradtv.hu)), amely szerkesztett műsort tartalmaz a közgyűlés munkájáról, illetve a megyei rendezvényekről. A másik feladata, hogy ellátja az országos tv csatornákat vágott, illetve elővágott képi és hanganyaggal, valamint a megyei kábel tévékben (Salgótarjáni TV, Bátor TV, Szécsény TV, Vár TV) „Palóc világ” című magazin műsort készíti.

A Palócföld c. irodalmi, művészeti és közéleti folyóirat az egyetlen, megyei önkormányzat által fenntartott és megjelentetett kiadvány. A lapban túlnyomórészt irodalmi és művészeti témák, írások kerülnek előtérbe, háttérbe szorítva a közéleti írásokat.

Minden évben megjelent a Palóc Kalendárium, a Nógrádi Fesztivál újság (Megyenap), Nógrádi Folklor Fesztivál újság, „Nógrád a Varázslatos Világ” című füzetsorozat, éves rendezvénynaptár, 2008-ban a Nógrádi Kincsestár.

#### 4. Nógrádi identitás, mint a szerethető és büszke megye megteremtésének eszközszerrendszere

A megye jövőbeni sikerének számos összetevőjét határozta meg a gazdasági program, mely eszközök közül a következőkre kívánok kitérni:

#### **Határon átnyúló projektek**

Nógrád Megye Önkormányzata a Besztercebányai Kerületi Önkormányzattal és más szlovákiai szervezetekkel partnerségben több turizmushoz kapcsolódó fejlesztési projektet dolgozott ki. A marketing és a rendezvényszervezés, továbbá az attrakciófejlesztés területén születtek sikeres pályázatok. A folyamatos fejlesztés érdekében a további években is tervezzük a határon átnyúló pályázatok benyújtását, és a nemzetközi kapcsolatok ápolását, bővítését.

#### **Virágos Nógrádért**

A Virágos Nógrádért verseny lebonyolítása az elmúlt évekhez hasonló módon történt, a bíráló bizottság az önkormányzat részéről az idegenforgalmi referens, az Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság 1 tagja, 2 fő térségi együttműködési tanácsnok, valamint a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. részéről két szakmai munkatárs delegálásával járta végig a nevezett településeket. Minden évben 1 város és 3 község került díjazásra, emellett kertész vállalkozó felajánlásával különdíjazásban tudtuk részesíteni azokat a településeket, akik valamilyen szempont alapján a virágosításban, vidékfejlesztésben sokat fejlődtek.

#### **Nógrádi kártya**

A „Nógrádi kártya” nem került bevezetésre. A kártya célja a vásárlásösztönzés, vagyis a turisztikai csomagajánlatokat komplex módon kell tartalmaznia. A szolgáltatások ilyen módon történő összeállítása és értékesítése a desztináció menedzsment szervezet egyik legfontosabb feladata. A pályázati rendszer időbeli csúszásai miatt a szervezet létrehozása még nemrég kezdődött meg, a pályázati projekt azonban tartalmazza a turisztikai kártya-rendszer kialakítását.

#### **Megyei turisztikai tanulmányút**

A megye történelmi-kulturális értékeinek bemutatására egy sikeres pályázat segítségével 2 napos tanulmányutat szerveztünk. A tanulmányút során újságírók, rádiós és televíziós csatornák riporterei látogathatták meg megyénk kiemelt turisztikai vonzerőit. A tanulmányút a megjelenések alapján jó marketingeszköznek bizonyult a média érdeklődésének felkeltése céljából.

#### **Megyenap**

A közgyűlés SZMSZ-e módosításával döntött arról, hogy minden év szeptember 20-án megrendezi a Nógrádi Megyenapot. Az elmúlt években Pásztó, Balassagyarmat, Szécsény adott otthont a rendezvénynek, ebben az évben Bátonyterenyén kerül lebonyolításra.

A rendezvény két részből áll egy kulturális, hagyományőrző programsorozatból illetve az ünnepi közgyűlésből.

A közgyűlés 14/1991. (VI. 27.) Kgy. rendelete alapján a megyenapon az ünnepi közgyűlés keretében kerültek átadásra, a Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntető Cím, Nógrád Megye Szontágh Pál díja, Nógrád Megye Perliczi János Díja, Nógrád Megye Veres Pálné Díja, Nógrád Megye Bérczy Károly Díja, Nógrád Megye Szondi György Díja, Nógrád Megye

Gazdaságáért Díj, Nógrád Megye Sajtó Díja, Nógrád Megye Polgárainak Szolgálatáért Díj, Nógrád Megye Önzetlenség Díja, valamint a Nógrád Megyei Kisebbségekért Díj.

A kulturális programban minden évben lehetőséget biztosítottunk a Nógrád megyei hagyományörző csoportok valamint a 6 kistérség bemutatkozására. A rendezvényeket híres fellépők (pl.: Szikora Róbert, Fábri Sándor, Kft zenekar, Fenyő Miklós) zárták.

### **Ösztöndíj rendszer**

Nógrád Megye Önkormányzata saját, minden évben finomodó szabályokkal bíró ösztöndíjrendszert működtet a közgyűlés 25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendelet alapján. Az elmúlt évben 6,5 M Ft-tal támogatott a megyei önkormányzat 130 nógrádi illetékességű hallgatót.

A Bursa Hungarica pályázatban az önkormányzatnak közreműködői, közvetítői szerepe van.

### **Madách-Mikszáth kultusz, irodalomtörténeti gyűjtemény**

2010. május 28.-án Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulója alkalmából Budapesten megyei bemutatkozást szerveztünk. A program a Nemzeti Sírkertben ünnepi megemlékezéssel és koszorúzással kezdődött Mikszáth Kálmán sírjánál.

Ezt követően a Petőfi Irodalmi Múzeum termeiben irodalmi programok, kamara-kiállítások, filmvetítések, felolvasások, előadások, könyv- és folyóirat-bemutatók és felolvasószínház várta az érdeklődőket. A múzeum udvarán felállított sátrakban pedig gasztronómiai bemutatóra került sor, ahol haluskát, szilvásgombócot, herócért és palócgulyást lehetett kóstolni, valamint a hollókői asszonyok kézműves termékeit, és a megyénkről készült könyveket lehetett vásárolni. A színpadon egész nap gazdag programkínálat szórakoztatta a közönséget, felléptek színes népviseletbe öltözött nógrádi táncsoportok, valamint a Dűvő Népzenei Együttes. A turisztikai információs sátorban a vendégek szálláshelyekről, rendezvényekről, nevezetességekről hasznos információkat szerezhetek be.

Az irodalomtörténeti gyűjtemény – a ciklus-programban kitűzött célnak megfelelően – visszakerült Balassagyarmatra.

## **III. ÖSSZEFOGLALÁS**

A kötelező és önként vállalt feladatok ellátása, a sokszor mostoha külső körülmények ellenére is, jó színvonalon történt. Nógrád Megye Önkormányzatának – a 2006-2010. évi ciklusra vonatkozó gazdasági program iránymutatása által is végzett – tevékenysége a megye társadalmi-, gazdasági fejlődése és a lakosság életminőségének javítását szolgálta, a jövőért való felelősségvállalás, a megyei közélet szereplőivel való együttműködés jegyében.

A megfogalmazott célkitűzések, a színvonalasabb feladatellátás, az intézményrendszer ingatlanjainak állapota, a gazdaságosabb üzemeltetés (és sok esetben a balesetveszély elhárítása miatt) jelentős felújítási, korszerűsítési igényt jelentettek, jelentenek. Sajnos e feladatok megvalósítása – mint már a korábbi években is megfogalmazódott – erősen pályázat-függő, döntő részben csak akkor valósítható meg, ha ahhoz pályázati források állnak rendelkezésre. Az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségeinek javítása érdekében, a beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításához támogatások elnyerésére kiírt pályázati felhívások figyelemmel kísérése, illetve a pályázatok kidolgozása, benyújtása és gondozása eredményeként a benyújtott pályázatok döntő többsége sikeres volt, ezek révén jelentősen bővültek a közgyűlés anyagi lehetőségei.

Az elmúlt években végrehajtott és folyamatban lévő beruházások (a rendelkezésre álló fedezet figyelembevételével meghatározott tartalommal) a gazdasági programban megfogalmazottak szerint valósultak meg, pályázati pénzeszközök igénybevételével és a szükséges önerő biztosításával. A program részét képezte – a jogszabály által határidőhöz kötötten előírt –

akadálymentes környezet kialakítása, mely végrehajtásában jelentős eredményeket sikerült elérni.

A „NÓGRÁD – a varázslatos világ!” jelszót tartalommal megtöltő tervek, akciók, és programok új irányt adtak az önkormányzat feladatairól való gondolkodásnak, a közszolgáltatának eddig nem ismert dimenzióit nyitották meg.

A fenti beszámoló megtárgyalásával kérem a Tisztelt Közgyűlést az I. Határozati javaslat elfogadására.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.§ (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

Kérem, hogy a testület a csatolt jelentést tárgyalja meg és fogadja el a II. Határozati javaslatot.

Salgótarján, 2010. augusztus 18.

Becsó Zsolt

## I.

### HATÁROZATI JAVASLAT

#### **Nógrád Megye Önkormányzatának 2006-2010. évi ciklusra szóló gazdasági programjának végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására**

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzatának 2006-2010. évi ciklusra szóló gazdasági programjának végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2006-2010. évekre szóló programjában kitűzött célok és alapértékek helyesek voltak. Az elhatározott feladatok többségében megvalósultak, egyes feladatok végrehajtása jellegükből fakadóan a cikluson túlmutatóan lehetségesek.
3. A Közgyűlés köszönetet mond a megye önkormányzatainak, a megyében működő állami szervezeteknek, az önkormányzat intézményeinek, a közgyűlés hivatalának, a gazdasági, tudományos és kulturális élet képviselőinek, a sajtónak, a társadalmi és civil szervezeteknek, a pártoknak, akik a program végrehajtásában és megvalósításában közreműködtek.

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a program végrehajtásáról a sajtó útján adjon tájékoztatást a megye lakosságának.

Határidő: azonnal

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2010. szeptember 2.

Becsó Zsolt

dr. Barta László

## II.

### HATÁROZATI JAVASLAT

#### **Jelentés Nógrád Megye Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a közgyűlés megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről**

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Megyei Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a közgyűlés megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről szóló, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.§ (4) bekezdése alapján készült, a határozat mellékletét képező jelentést.
2. A testület utasítja elnökét, hogy az 1. pont szerinti jelentést Nógrád Megye Önkormányzatának
  - a) honlapján tegye közzé
  - b) hivatalos lapjában jelentesse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2010. szeptember 2.

Becsó Zsolt

dr. Barta László

## JELENTÉS

### **Nógrád Megye Önkormányzata vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a közgyűlés megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.§ (4) bekezdése szerint a megyei közgyűlés elnökének részletes jelentést kell közzétennie az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. Ennek a kötelezettségnek teszek eleget az alábbiakban.

A ciklus időszakában Nógrád Megye Önkormányzata gazdálkodásában elsődlegességet élvezett az intézményrendszer fenntartása, a működőképesség biztosítása, emellett a források bővítését eredményező pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása. Ezirányú törekvésünket jelentősen befolyásolta, egyben behatárolta az államháztartás makroszintű gazdaságpolitikája, az önkormányzatok finanszírozási rendszere. A megyei önkormányzat bevételei szinte teljes mértékben a központi költségvetés forrásszabályozásától függenek, ezáltal a bevételekre történő közvetlen ráhatásunk rendkívül korlátozott. Az önkormányzat pénzügypolitikája tudatosan a kiadások közvetlen befolyásolására fókuszált, így számos olyan kiadáscsökkentésre irányuló intézkedésre, átszervezésre is sor került, amelyek korszerűbb, szakszerűbb, költséghatékonyabb feladatellátást eredményeztek. Mindennek eredményeképp az intézmények folyamatos, kiegyensúlyozott működése biztosított volt, emellett lehetőség nyílt jelentős összegűnek ítélt, önként vállalt feladatok finanszírozására is.

Az elmúlt időszakban is kiemelt hangsúlyt kapott a meglévő vagyon állagának megőrzése, lehetőségeink szerinti fejlesztése. Elsősorban a pályázatok eredményes kihasználásával, szinte valamennyi intézményt érintően történtek eszközbeszerzések, felújítási-, rekonstrukciós munkák. A pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása érdekében önkormányzatunk 2008. februárjában kötvényt bocsátott ki 1,500 Mrd Ft értékben.

A vagyoni- pénzügyi helyzet bemutatását részletezik a következő mellékletek:

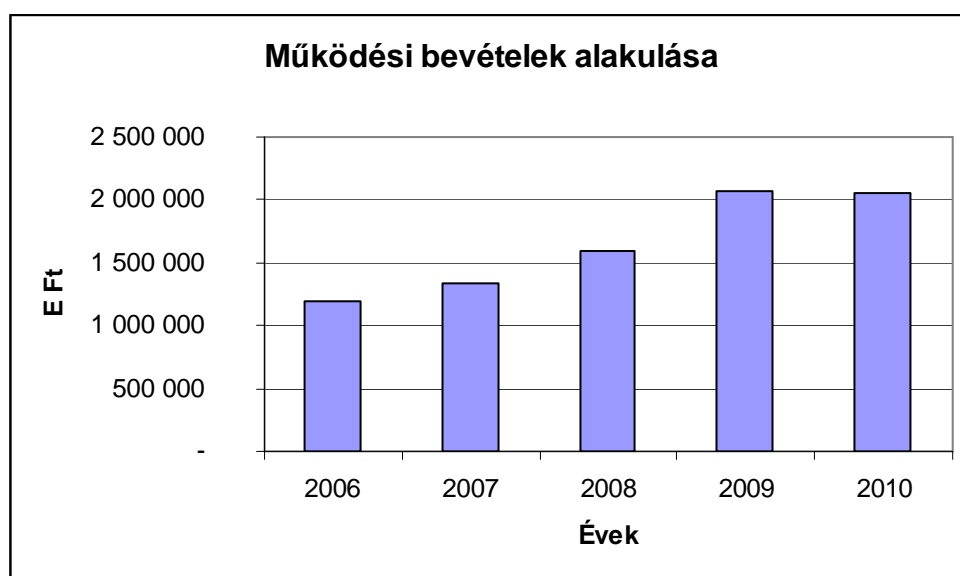
- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. számú melléklet   | Nógrád Megye Önkormányzata 2006-2010. évi mérlege – összevont bevételek alakulása                                  |
| 2. számú melléklet   | Nógrád Megye Önkormányzata 2006-2010. évi mérlege – összevont kiadások alakulása                                   |
| 3. számú melléklet   | Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinél az álláshelyek alakulása 2006-2010. év                                   |
| 4/a. számú melléklet | TÁJÉKOZTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata kiemelt vagyonrészeinek alakulásáról 2006-2009. év - ESZKÖZÖK              |
| 4/b. számú melléklet | TÁJÉKOZTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata kiemelt vagyonrészeinek alakulásáról 2006-2009. év - FORRÁSOK              |
| 5. számú melléklet   | TÁJÉKOZTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata adósságállományának összetételéről, a törlesztés ütemezéséről 2006-2009.év |
| 6. számú melléklet   | KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedéseiről                                  |
| 7. számú melléklet   | KIMUTATÁS a ciklusban megvalósult beruházási jellegű feladatokról  |

A négy év költségvetési adatait figyelembe véve az önkormányzat gazdálkodásának volumenét az alábbi adatok érzékeltetik:

- a ciklus időszakában közel 54 Mrd Ft bevétel realizálódott önkormányzati szinten összesen, melynek 86 %-a működési jellegű forrás,
- a működés mellett évente változó mértékben (638 M Ft-tól 2.726 M Ft-ig terjedő nagyságrenden belül), jelentős összegű fejlesztéseket is sikerült realizálni,
- a fejlesztések hatására a befektetett eszközök értéke a 2006. évi 12,8 Mrd Ft-ról 2009. év végére 13,6 Mrd Ft-ra emelkedett, ami döntő részben ingatlanvagyon növekedés,
- az ún. kötelező feladatok mellett lehetőség nyílt pénzügyi támogatásokat nyújtani a megyében lévő civil, és egyéb szervezetek számára a kultúra, sport, kisebbségi, bűnmegelőzési, ifjúsági stb. célok megvalósítására, ami a ciklus időszakában meghaladta a 120 M Ft-ot.

Az önkormányzatnál a 2010-re tervezett összes **forrás** jelentősen, mintegy 15 %-kal csökkent a 2006. évi szinthez viszonyítva. Ezen belül számottevő szóródást mutatnak az egyes jogcímek.

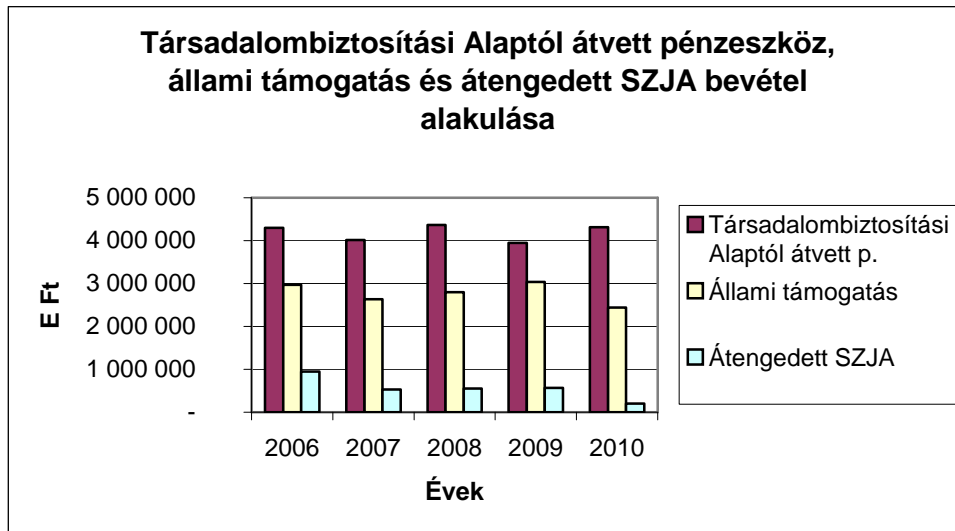
Az intézményi működési bevételek a ciklus időszakában folyamatosan emelkedő tendenciát mutatnak, mely alapvetően három okra vezethető vissza. A szociális intézményi hálózat 2008. év folyamán bővült a „Baglyaskó” Idősek Otthonával. Szintén ezt az ágazatot érintette az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXVII. törvény alapján megalkotott 23/2007. (VI.28.) Kgy. rendelet szerinti térítési díj emelkedésből realizált többlet. A 2009. évben elkezdődő folyamat révén az élelmezési tevékenység – szinte teljes intézményi körre kiterjedően – centralizálódott a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezetéhez, melynek következményeképp a számlázások hatására jelentősen megnövekedtek az intézmény bevételei, párhuzamosan a költségei is. A bevételek alakulását mutatja a következő diagramm:



A Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök, a normatív állami támogatások és az átengedett személyi jövedelemadó a központi költségvetésből származó, közvetlenül az ellátáshoz kapcsolódó bevételi jogcímek. Nagyságrendje függ egyrészt a természetes mutatóktól



(ellátottak, oktatók, lakosok számától, esetszámoktól stb.), másrészt a költségvetési törvényben, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó egyéb jogszabályokban meghatározott összegektől.



A diagramm jól szemlélteti e források változó, összesenében csökkenő tendenciáját, mindamelllett, hogy:

- a Társadalombiztosítási Alap bevételeinél érintett Szent Lázár Megyei Kórházban lényeges strukturális változás nem volt,
- a normatív állami támogatású intézményi kör bővült, egyrészt a 2007-ben átvételre került (normatíva szempontjából 2008-ban jelentkezett a többletforrás) Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola tanulói, másrészt a 2008. évtől üzemelő „Baglyaskő” Idősek Otthona ellátottjai után igényelhető állami támogatással.

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó forrásszabályozását a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. A megyei önkormányzatok több jogcímen részesülnek e jogcímből, ezek a megye lakosságszámától, valamint az intézményeinkben ellátottak számától függenek. A harmadik jogcím az ún. fix összegű, a megyéket egységesen megillető támogatás volt, mely 2007-től jelentősen csökkent, majd 2010-re megszűnt (2006-ban 593 M Ft, 2007-ben, 2008-ban 355 M Ft, 2009-ben 370 M Ft).

Az Egyéb önkormányzati bevételek azon működési jellegű forrásokat tartalmazza, melyek az államháztartás központi szintjéről közvetlenül érkeznek önkormányzatunkhoz. Ezen belül legjelentősebb tétel az illetékbevétel. Évek óta gondot okoz e forrás tervezés szintjén történő, minél realisabb mértékű meghatározása. 2007. év óta – amikor is az Illetékhatóságok szervezetileg az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalba integrálódtak – csökkent a „rálátásunk” a bevételek alakulására, megszűnt a hatékonyabb behajtásra történő közvetlen befolyásunk. A ciklus időszakában folyamatosan szűkült e forrás, míg a 2006. évi tényszám 1.670 M Ft volt, a 2010. évi előirányzat 1.200 M Ft.

E bevételi jogcím másik nagy csoportja a központosított előirányzatok köre. Évről-évre külön igénylés, elbírálás alapján részesülünk pl. az érettségi, szakmai vizsgák; könyvtári, közművelődési érdekltség-növelő; alapfokú művészetoktatás; esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő programok; közoktatás-fejlesztési célok; helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások, bérpolitikai intézkedések támogatásában. Itt realizálódik a területi kisebbségi önkormányzatok támogatása is.

A harmadik nagy csoportja az egyéb működési bevételeknek a pályázatok, igénylések, vagy megállapodás alapján átvett pénzeszközök. Ezek közül a hosszú távú kötelezettségek miatt nevesíteni szükséges a következőket:

- 2015-ig szóló megállapodás alapján Salgótarján Megyei Jogú Várossal közösen látjuk el a könyvtári feladatokat. A megállapodásban rögzített alaptámogatás 35 M Ft, mely meghatározott számítás szerint az infláció mértékével változhat. Ez az összeg a korábbi évekhez viszonyítva szerényebb mértékű.
- Szintén Salgótarján Megyei Jogú Várossal kötött megállapodás alapján látjuk el a Salgótarján, Petőfi út 92-94. sz. ingatlanban az idősek átmeneti ellátását, valamint nappali ellátását.
- Együttműködési megállapodás szerint működtetjük a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretein belül a kihelyezett tagozatokat, melyhez Diósjenő, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Magyaránador, Nógrád, Patak, Rétság, Romhány, Nézsa, Nógrádsáp, Bercel és Szügy önkormányzatai biztosítanak hozzájárulást.
- Külön egyéni megállapodások keretében a Reménysugár Otthon átmeneti gondozást biztosít a települések számára.

Az éven belüli folyószámla, munkabér és működési hitel tényszámait a számviteli előírások szerint a könyvelésben is kimutatandó pénzügyi műveletek bevételeit tartalmazzák. A 2010. évi előirányzat tartalmaz 200 M Ft működési célú hitelfelvételt, melyet a felvételre irányuló közbeszerzési eljárás alapján az UniCredit Bank Hungary Zrt. folyósít. A hitel tőkeösszegének törlesztése a türelmi idő lejártával (2011. július 26.) veszi kezdetét, és azt követően minden naptári negyedév utolsó munkanapján válik esedékessé. Az utolsó törlesztő részlet határnapja 2013. december 31-én. A témakörhöz kapcsolódva itt szükséges jelezni, hogy a számviteli előírások alapján nem jelenik meg a folyószámlahitel-forgalom a nyilvántartásokban, ugyanakkor a kiadások folyamatos fedezetének biztosítása érdekében a számlavezető pénzintézettel, a Raiffeisen Bank Zrt.-vel kötött szerződés alapján élünk az ilyen jellegű hiteligenybevétellel, melynek nagyságrendje változó, ezévbén átlagosan 600-800 M Ft közötti.

A működési forrásokat bővítik a működési célú pénzmaradványok, melyek elsősorban az előző évben realizált olyan jellegű bevételekből képződtek, melyek kiadási párfjai már az adott év költségvetését terhelik. Ezek jellemzően pályázati jellegű kötelezettségek.

A felhalmozási források jelentős részét a pályázati lehetőségek eredményes kihasználása, illetve a címzett támogatás összegéből lehetett biztosítani. Ez utóbbi révén a ciklusban igen jelentős nagyságrendű fejlesztés valósulhatott meg, mely két intézményt érintett.

- A Szent Lázár Megyei Kórház rekonstrukciójának záró ütemére a 2004. évi XLII. törvény alapján összesen 3.288.602 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat, melyből a 2006. évi költségvetési évet 2.086.429 E Ft, a 2007-et 27.173 E Ft érintette.
- A közgyűlés a megye területén jelentkező igények alapján, a 107/2004. (XI.25.) Kgy. határozatával döntött a zöldmezős beruházásként megvalósuló 150 férőhelyes idősek otthona létrehozásáról. A 2006. évi új címzett támogatásokról szóló 2006. évi XXIV. törvény alapján a program támogatásban részesült. Az 1.619.971 E Ft összköltségű beruházás 85,53 %-a címzett támogatás (1.385.524 E Ft), 4,44 %-a, 72.000 E Ft TRFC támogatás, az önkormányzati saját erő 162.447 E

Ft volt. A saját erő biztosítása érdekében 2007. és 2008. év folyamán fejlesztési célú hitel felvételére került sor, összesen 149.800 E Ft értékben.

A bevezető részben is jelzésre került, hogy a fejlesztési lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása érdekében az önkormányzat 2008-ban élt a pénzügyi szektor által kínált forrásbevonás lehetőségével, 1,5 Mrd Ft értékben kötvényt bocsátott ki. A kötvény felhasználásáról minden esetben a közgyűlés döntött, a tényleges forráslehívás a feladatok megvalósulásától, annak pénzügyi teljesítésétől függ. Ezért lényeges a különbség a tényleges, elkülönített számlán rendelkezésre álló összeg és a kötelezettségvállalások után rendelkezésre álló maradványérték között. A tájékoztató összeállításakor (2010. július 28-án) a tényleges lehívásokat követő maradvány összege 1.050.469 E Ft, a lehívásokkal kapcsolatos feladatok és összegek a következők:

Feladat megnevezése	Összeg E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” pályázatra elkülönített összeg	150.000
Szent Lázár Megyei Kórház SBO fejlesztés	23.255
Fejlesztési célú hitel visszafizetés – idősök otthona önerő	149.800
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás pályázat	17.455
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium utólagos akadálymentesítés	28.004
EGYMI utólagos akadálymentesítés	16.463
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon utólagos akadálymentesítés	5.239
Megyeháza nyílászárók cseréje II. ütem	10.320
Múzeum fejlesztéshez kapcsolódó szakmai koncepció, tanulmányterv	33.905
Kiemelt turisztikai attrakció Múzeum és Bányamúzeum	9.855
Kiemelt turisztikai attrakció Hollókő	3.990
Madách Imre Emlékmúzeum	606
Tiribes bányászati skanzen	639
Összesen	449.531

A kötelezettségvállalások figyelembevételét követően a kötvényből rendelkezésre álló szabad forrás közel 400 M Ft. A fenti táblázatban közölt összegeken túl a következő feladatokról döntött a közgyűlés (értelemszerűen a pályázatok, programok megvalósulása esetén kerülhet sor a lehívásra):

Feladat megnevezése	Összeg E Ft
Kiemelt turisztikai attrakció Múzeum és Bányamúzeum	190.145
Kiemelt turisztikai attrakció Hollókő	166.010
Földfeletti Bányamúzeum	70.000
Pásztó Város Funkciófejlesztő Városrehabilitáció	4.970
Reménysugár Otthon fűtéskorszerűsítés	60.000
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium fűtéskorszerűsítés a kollégiumban	7.052
EGYMI fűtéskorszerűsítés	26.310
BLSZSZK Fáy András Szakk.és Koll. tornacsarnok tetőfelújítás	1.920
Nógrádi Identitás Központ – Aininger-ház felújítás	20.000
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon szennyvíz bekötés	45.000
Besztercebánya – Nógrád megye turisztikai promóciós kiadványok	4.120

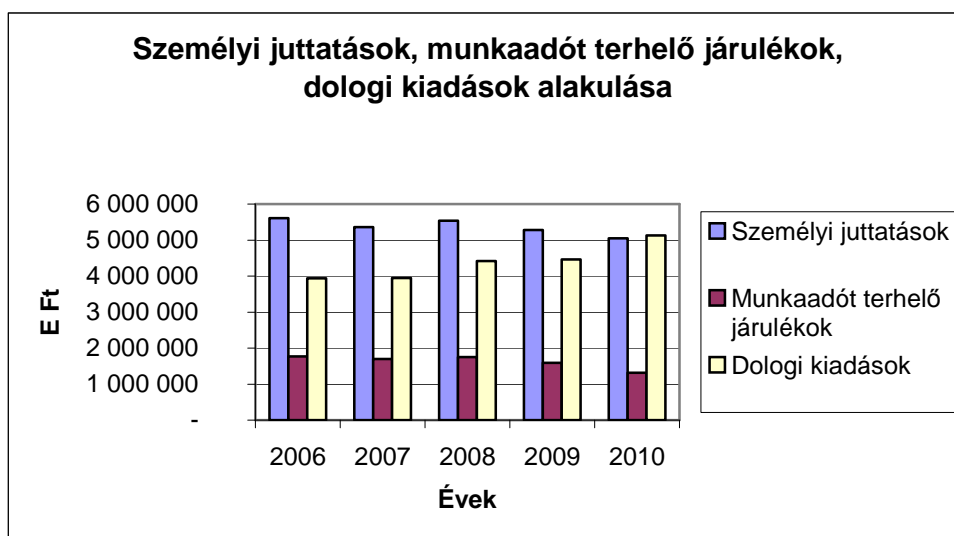
Levéltár - Közös múltunk – történeti kutatás	404
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium közoktatási és szakképzési együttműködés	390
Határon átnyúló kerékpárút hálózat fejlesztés tervezési előkészítése	3.500
Nógrádi Nemzetközi Folklór és Gasztronómiai Fesztivál	1.088
Ipoly Info Média – Besztercebánya, Nógrád megye együttműködése	2.600
Múzeumok a partnerségért és a képzőművészetért	1.350
Novohrad-Nógrád Geopark turisztikai desztináció	3.600
Turisztikai Desztinációs Menedzsment megalakulás	18.000
Szent Lázár Megyei Kórház SBO fejlesztés	1.745
Madách Imre Emlékmúzeum	6.446

A kötvényt az Erste Befektetési Zrt. hozta forgalomba. A svájci frankban kibocsátott értékpapír kibocsátáskori árfolyama 160,88 Ft/CHF volt. Az árfolyamváltozás hatására a számviteli nyilvántartás szerinti kötelezettség értéke 2009. december 31-én 1.700.087 E Ft.

A ciklusban a **kiadások** a következők szerint alakultak. Az összkiadáson belül a működési kiadások aránya 86,4%-os volt, nagyságrendje összesen meghaladta a 47 milliárd Ft-ot. Ezen kiadási csoporton belül közel 60%-os részarányt képvisel a **személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok** költsége. Önkormányzatunk a ciklus időszakában közel 2.500 alkalmazottal látta el a feladatait. A foglalkoztatottak száma az intézményhálózat bővülésével, a struktúra változtatásával és egyes tevékenységek kiszervezése miatt évről-évre változott, összesen közel 300 fővel csökkent. Az összes foglalkoztatottan belül 34% az egészségügyi ágazat alkalmazottja, 32% a szociális ágazatban, 23% az oktatás területén, 5% a közgyűjteményi szférában, 6 % egyéb területeken dolgozik.

A **dologi kiadások** 2010. évi előirányzata 30 %-kal haladja meg a 2006. évi tényszámot. A kiadási csoport növekedését eredményezte az élelmezési feladatok koncentrálása. Ez önkormányzati körön belül – a bruttó elszámolás számviteli elve alapján – halmozódást jelent, és párhuzamosan a bevételeknél is érzékelteti hatását. E tényező nélkül a növekedés mértéke közel 23%.

A három főbb működési jellegű kiadás alakulását szemlélteti a következő diagramm:



A működtetés költségét alapvetően befolyásolja az intézményhálózat változása. A ciklusban folyamatosan kerestük a racionálisabb működtetés lehetőségét. Míg 2006-ban 22 önállóan működő és gazdálkodó intézmény útján látta el az önkormányzat a feladatait, 2010-ben 10 önállóan működő és gazdálkodó, valamint 10 önállóan működő intézmény van. Az intézményi kört érintő főbb változások az alábbiakban foglalhatók össze:

- 2007-ben átvételre került Pásztó Város Önkormányzatától a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola. Ez utóbbi intézmény a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézményeként működik.
- 2008-ban elkezdte működését az újonnan épített „Baglyaskő” Idősek Otthona.
- 2008-ban beolvadt a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthonba a balassagyarmati Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a szátoki Százszorszép Általános Iskola és Diákotthon. Ez utóbbi intézményben a 2008/2009-es tanév végével az oktatás megszűnt, a gyermekvédelmi feladatok és az ehhez kapcsolódó ingatlanok 2010-től a Megyei Gyermekvédelmi Központ részét képezi.
- 2008-ban a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tagintézményévé vált a Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, továbbá a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium.
- 2007. félévétől a közművelődési feladatokat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár átvette a Nógrád Megyei Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézménytől.
- 2007-ben a Nógrád Megyei Illetékhivatal beintegrálódott az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalba.

A ciklus időszakában a gazdálkodási feladatok koncentrálására is sor került, az ágazati sajátosságokat és a területi elhelyezkedést figyelembe véve. A jelenlegi struktúrában öt gazdasági központ működik, melyek ellátják az önállóan működő intézmények pénzügyi, számviteli jellegű feladatait is. Funkcionálisan integrálásra kerültek az ételmezési feladatok a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezetéhez Jelenleg ezt a jellegű szolgáltatást csupán két intézményben (Szent Lázár Megyei Kórházban, BLSZSZK bátonyternyei tagintézményében) látja el külső vállalkozás.

Az intézmények felsorolását és gazdálkodási jogkörüket tartalmazza az alábbi táblázat:

Megnevezés	Intézmény feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerinti besorolása	Önállóan működőnél a gazdasági feladatait ellátó intézmény
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján	Önállóan működő és gazdálkodó	
Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátortereny	Önállóan működő és gazdálkodó	
„Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján	Önállóan működő	Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátortereny
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi	Önállóan működő és gazdálkodó	
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat	Önállóan működő	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Dr. Göllez Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló	Önállóan működő	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet,

Gondozó Otthon, Diósjenő		Ludányhalászi
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel	Önállóan működő	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekeotthon, Pásztó	Önállóan működő és gazdálkodó	
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat	Önállóan működő és gazdálkodó	
Borbély Lajos, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján	Önállóan működő és gazdálkodó	
Váci Mihály Gimnázium, Bátortereny	Önállóan működő	Borbély Lajos, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény	Önállóan működő	Borbély Lajos, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó	Önállóan működő	Borbély Lajos, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján	Önállóan működő és gazdálkodó	
Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézmény, Salgótarján	Önállóan működő	Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján	Önállóan működő és gazdálkodó	
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján	Önállóan működő	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján	Önállóan működő	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján
Nógrád Megyei Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján	Önállóan működő és gazdálkodó	
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala, Salgótarján	Önállóan működő és gazdálkodó	

Az intézményrendszer felülvizsgálata, monitorozása folyamatos feladat. Ennek oka a pénzügyi források szűkülése mellett, az ellátottak számát, az ellátási igényeket, jogszabályi változásokat figyelembe véve a minél optimálisabb intézményi struktúra kialakítása.

Az intézményrendszer bemutatása során szükséges jelezni a következőket is:

1. Elmúlt években megállapodás alapján az önkormányzatunk több intézményt vett át helyi önkormányzatoktól. 2019. június 30-ig megállapodások alapján látja el a megyei önkormányzat Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvett:
  - gyógypedagógiai nevelési, oktatási,
  - alapfokú művészetoktatási feladatokat;

Bátonyterenye Város Önkormányzatától átvett :

- középiskolai és kollégiumi,
- gimnáziumi oktatási feladatokat;

Szécsény Város Önkormányzatától átvett középiskolai és kollégiumi feladatokat.

2. Önkormányzatunk – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Balassagyarmat Város Önkormányzata, Szécsény Város Önkormányzata és Nógrádsáp Község Önkormányzata mellett – tagja a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulásnak. A szakképzésben részt vevő tanulói létszám alapján 2010. évben 33 %-os szavazati arányt képviseltünk. A Társulás által – az elmúlt időszakban uniós források bevonásával – végrehajtott fejlesztések jövőbeni működtetésének költsége jelenleg nem ismert.
3. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen önkormányzatunk a Budapesti Gazdasági Főiskola Salgótarjáni Intézetének működési stabilizációja mögé állt, ami évről évre jelentős kiadást is jelent. Ennek előirányzata 2010-ben 36 M Ft, melynek fedezete a 2008-ban kibocsátott kötvény kamatbevétele.

Az intézmények által használt ingatlanok – az újonnan átadott „Baglyaskő” Idősek Otthona kivételével – egyre nagyobb összegű felújítást, rekonstrukciót igényelnek. Az előre nem látható, azonnali intézkedést igénylő feladatok fedezetére évről-évre vis-maior keret kerül elkülönítésre, azonban a nagyobb volumenű feladatok pályázati forrásoktól függenek.

A ciklus időszakában elvégzett, illetve folyamatban lévő fejlesztési feladatokat tartalmazza a 7. sz. melléklet.

Külön indokolt kiemelni, hogy mind a működés, mind a fejlesztés területén önkormányzatunk törekszik az európai uniós források minél szélesebb körű kihasználására. A 2010. évi költségvetésben előirányzati szinten 600 M Ft-ot meghaladó az uniós források bevonásával tervezett kiadás. A pályázatokhoz általában öt éves fenntarthatóság is kapcsolódik. A megvalósítás során az a tapasztalat, hogy az elszámolások megküldését követően a konkrét utalásig terjedő időszak elhúzódik. Ez alapján, a feladatok terv szerinti lebonyolítása érdekében egyre nagyobb összegű forgóeszközt szükséges biztosítani.

A bevételek és kiadások számbavételén túl az önkormányzat vagyonának, eszközök, források alakulásának bemutatása is indokolt. A ciklusban végrehajtott fejlesztések hatására 5,8%-kal nőtt a befektetett eszközök állománya. A befektetett eszközökön belül az ingatlanok 80%-os részarányt képviselnek. Az ingatlanok 99%-a korlátozottan forgalomképes. Könyvszerinti bruttó értéken 164 M Ft a forgalomképes saját ingatlan vagyon.

Több használatra átvett ingatlanban végzünk alapfeladat-ellátást, ezek közül – nagyságrendje miatt – szükséges kiemelni az Ezüstoffenyő Idősek Otthona bátonyterenyei, mizserfai telephelyét, a Váci Mihály Gimnáziumot, a BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium tagintézményét, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetet, valamint Pásztó és Balassagyarmat Önkormányzataitól átvett közoktatási feladatokhoz kapcsolódó ingatlanokat.

Folyamatban van az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművekhez kapcsolódó földhivatali bejegyzések (tulajdoni és szolgalmi jog) felülvizsgálata és rendezése.

A befektetett pénzügyi eszközök, a gazdasági társaságokban való részvételünk nem számottevő. A ciklus során értékesítésre került a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft. törzsbetéte, ugyanakkor részesedést szereztünk a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-ben. A

Nonprofit Kft. működésével kapcsolatban az önkormányzatunk több éves támogatási kötelezettsége van.

Követeléseink között a legjelentősebb tétel a következő: önkormányzatunk pert indított Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ellen gyermekvédelmi szolgáltatási díjak megfizetése iránt. A Nógrád Megyei Bíróság előtti perben a megyei önkormányzat követelésének jogalapja már jogerősen (a Fővárosi Ítéltábla által) elismerést nyert. Az ügy jelen szakaszában az összegszerűség megállapítása folyik igazságügyi könyvszakértő bevonásával. A könyvszakértő a jelentését megküldte, ebben rögzítette, hogy egyetért a számítás módjával, a 2009. évre általa is megállapított jogos összeg 59 M Ft késedelmi kamatok nélkül.

A források között szereplő kötelezettségek állománya emelkedett, melynek alapvető oka, hogy a kötvény kibocsátásból eredő kötelezettséget a számviteli nyilvántartások tartalmazzák.

A gazdálkodás minőségéről mindenki számára fontos egy tükörkép. Önkormányzatunk a helyi önkormányzatokról szóló 1992. évi LXV. törvény 92/A.§ (1) bekezdése szerint állandó könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló az éves beszámolókat hitelesnek minősítette. 2010-ben az állami Számvevőszék átfogó ellenőrzést tartott az önkormányzatunknál. A végleges számvevőszéki jelentés még nem készült el, de a számvevők részanyagaiban lévő megállapítások összességében kedvezően ítélték meg a gazdálkodás minőségét. A következtetések is megerősítették, hogy a pénzügyi-számviteli tevékenység a jogszabályi előírásoknak megfelelő, szabályszerű, a vagyonnal való gazdálkodási tevékenységet a célszerűség, a költségtakarékosságra való törekvés jellemzi.

Összességében a ciklus időszakában a pénzügyi nehézségek ellenére is kiegyensúlyozott, konszolidált pénzügyi és vagyonnal való gazdálkodást folytatott az önkormányzat.

Salgótarján, 2010. augusztus

Becsó Zsolt



### ***Kimutatás***

## **a ciklusban a közgyűlés hivatala és az intézmények lebonyolításában megvalósult, főbb beruházási jellegű feladatokról**

### **1. Az elmúlt ciklus alatt megvalósult főbb felújításokról, korszerűsítésekről intézmény-típusonként**

#### **Egészségügyi intézmény:**

##### **Szent Lázár Megyei Kórház (Salgótarján)**

- Rekonstrukció záró üteme keretében:  
Kötbér fejében elvégzett munkák: (Épület felügyeleti rendszer működőképessé tétele; D épület TK trafóállomás tetőszigetelésének felújítása; Rendelőintézet melletti portaépület felújítása; Külső világítási hálózat lámpatestek felújítása; Rendelőintézet udvari parkolójának javítása aszfaltozás; Tarján patakon túli parkoló bazaltkővel való leterítése)
- Kardiológiai ultrahang készülék beszerzése;
- Térségi diagnosztikai szűrőközpont kialakítása;
- Számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése;
- SO1 részleg kialakítása.  
A kritikus állapotú betegek ellátása, a betegek állapotstabilizálása felújított alapterületen és bővítményben a kapcsolódó eszközbeszerzéssel.

#### **Szociális intézmények:**

##### **Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye)**

- Akadálymentesítés a bátonyterenyei székhely épületében.

##### **„Baglyaskő” Idősek Otthona (Salgótarján)**

- Címzett támogatásból „zöldmezős” beruházás keretében 150 férőhelyes bentlakásos és 20 férőhelyes napközi ellátást biztosító intézmény komplex megvalósítása;
- Füleki úti telephely tetőszigetelés javítása.

##### **Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel)**

- Petőfi úti telephelyén a főépület utólagos akadálymentesítése;
- Foglalkoztató épületének utólagos akadálymentesítése,
- Mikrobusz vásárlása.

##### **Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő)**

- Pavilon épületének utólagos akadálymentesítése;
- Kastély épület hálósobáinak és közlekedő folyosójának részleges felújítása,
- Ellátottak foglalkoztatásához kapcsolódó helységek kialakítása.

##### **Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi)**

- Vizesblokk részleges felújítása;
- Galériák védőkorlással történő kiegészítése;
- Telefon alközponti rendszerének felújítása.

#### **Közoktatási intézmények:**

##### **Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Salgótarján)**

- Épületének akadálymentesítése,
- Szakipari szakmacsoportokhoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése,
- Informatikai eszközbeszerzések.

##### **BLSZSZK Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Bátonyterenye)**

- Épületének főbejárati védőtető készítése,
- Mikrobusz beszerzése,
- Szakipari szakmacsoportokhoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

##### **BLSZSZK LorántffyZsuzsanna Kollégium (Salgótarján)**

- Arany János Programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések

##### **Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Szécsény)**

- Mezőgazdasági szakmacsoportokhoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése,
- Takarmánytároló szín létrehozása,
- Gépjármű beszerzése,
- Informatikai eszközbeszerzések.

##### **Váci Mihály Gimnázium (Bátonyterenye)**

- Arany János Programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések

##### **Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó)**

- Fő út 58. sz. alatti épület mennyezetvakolat felújítási munkái,
- Informatikai eszközbeszerzések.

##### **Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó)**

- Pásztói épület utólagos akadálymentesítése.

##### **Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Balassagyarmat)**

- Nagy értékű hangszerek beszerzése.

##### **Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet (Salgótarján)**

- Új székhelyének (Salgótarján, Ruhagyári út 9.) beköltözés előtti felújítása.

#### **Gyermekvédelmi intézmény:**

##### **Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján)**

- Számítástechnikai eszközök beszerzése,
- Szivárvány lakásotthon tető felújítása,

- Központi épület fűtés átalakítása,
- Felsőpetényi kastély villamos és villámvédelmi rendszer felújítása,
- Telefon alközponti rendszerének felújítása.

#### **Közművelődési, közgyűjteményi intézmények:**

##### **Nógrád Megyei Levéltár (Salgótarján)**

- Salgótarjáni raktára felújítása,
- Balassagyarmati részleg villámvédelmi rendszer kiépítése,

##### **Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ (Salgótarján)**

- Belső átalakítása (Salgótarján várossal közös feladat),
- Telefon alközponti rendszerének felújítása,
- Informatikai fejlesztés.

##### **Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján)**

- Nógrádi Történeti Múzeum épülete homlokzatának veszély-elhárítási munkái,
- Földalatti Bányamúzeum egy beomlott szakaszának helyreállítása,
- Állományvédelmi berendezések beszerzése,
- Szécsényi múzeumba irodabútor, könyvtári bútor, raktári berendezése beszerzése,
- Klíma berendezés Salgótarjánban,
- Telefon alközponti rendszerének felújítása.

#### **Egyéb intézmény:**

##### **Ellátó Szervezet (Salgótarján)**

- A Megyeháza nyílászárói cseréjének második üteme,
- Telefon alközponti rendszerének felújítása,
- Beléptető rendszer kiépítése.

## **2. *Folyamatban lévő intézményi beruházások***

##### **Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekeotthon**

- Pásztói épület fűtéskorszerűsítése;
- Balassagyarmat, Patvarci úti épület átalakítási, műhely tetőszigetelési munkák.

##### **Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó)**

- Kollégiumának fűtéskorszerűsítése;
- Fő úti épülete homlokzatának felújítása (Pásztó várossal közös pályázat keretében).

##### **Rázsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rajeczky Benjamin Tagintézménye (Pásztó)**

- Fő úti épülete homlokzatának felújítása (Pásztó várossal közös pályázat keretében).

##### **Megyei Gyermekvédelmi Központ**

- Szátoki telephelyen férőhelybővítés, belső átalakítás, felújítás;
- Mátraszelei lakóotthon felújítás.

### 3. *Az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közműveken végzett felújításokról és fejlesztésekről*

**Közép-Nógrád ivóvíz távvezeték rendszeren** végzett felújítási és fejlesztési munkák.

**Piliny-Salgótarján ivóvíz távvezeték**en végzett felújítási és fejlesztési munkák.

**„Dunai vízátvezetés” távvezeték rendszeren** végzett felújítási és fejlesztési munkák.

### 4. *A (főként) pályázatok benyújtása érdekében megrendelt tervezési munkákról*

#### **Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel)**

- Főépületének utólagos akadálymentesítésére vonatkozó engedélyezési és a közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció;
- A foglalkoztatói épületszárny akadálymentesítésének és fűtéskorszerűsítésének kivitelezésre irányuló építési beruházás dokumentációja.

#### **Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye)**

- Mizserfai telephelye „B” épület utólagos akadálymentesítésére vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció.

#### **Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó)**

- Pásztói épületének utólagos akadálymentesítésére vonatkozó engedélyezési és a közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció;
- Fűtéskorszerűsítésének kivitelezésre irányuló építési beruházás dokumentációja.

#### **Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Salgótarján)**

- Épületének utólagos akadálymentesítésére vonatkozó engedélyezési és a közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció;
- A főépület homlokzat felújításának és tetőszigetelése cseréjének un. bejelentési dokumentációja, fűtéskorszerűsítése és vízellátása felújításának tervdokumentációja.

#### **BLSZSZK Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Bátonyterenye)**

- 1500 m<sup>2</sup>-es tornacsarnoka tető felújítási munkáinak kivitelezésére irányuló építési beruházás dokumentációja.

#### **Reménysugár Otthon (Balassagyarmat)**

- Korszerűsítésének építési engedélyezési tervdokumentációja fűtéskorszerűsítésének megvalósíthatósági tanulmánya.

#### **Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó)**

- Kollégium épületének fűtéskorszerűsítéséhez kapcsolódó engedélyezési eljárásokhoz szükséges műszaki dokumentáció.

#### **Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Balassagyarmat)**

- Balassagyarmati épület korszerűsítése, tetőtér beépítése engedélyezési terve.



## **Hollókő**

- Részben műemléki védelem alatt álló területen megvalósítandó kiemelt turisztikai termék és attrakciók fejlesztését szolgáló építési- és műszaki dokumentáció (Hollókő önkormányzatával közösen);
- Vár étterem engedélyezési tervének felülvizsgálata.

## **Nógrádi Történeti Múzeum (Salgótarján)**

- Kiemelt turisztikai termék és attrakció fejlesztését szolgáló programként történő fejlesztésének műszaki és építési dokumentációi;
- A felszíni bányászati kiállítóhely bővítés, korszerűsítés tervezése;
- Tiribesi Bánya-Skanzen tervezési munkái;

## **Madách Imre Emlékmúzeum (Csesztve)**

- Felújítás, akadálymentesítés tervezése.

## **Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő)**

- Szennyvizének települési hálózatba való bekötése;
- Pavilon épület akadálymentesítése.

## **5. *Egyéb kötelezettségekről***

Folyamatban van a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés keretében a „Hollókőtől Murányig kerékpáron” határon átnyúló kerékpárút hálózat terveinek előkészítése.

Nógrád Megye Önkormányzata 2006-2010.évi mérlege -  
összevont bevételek alakulása

1.számú melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Bevételek	2003-2006 tény összesen	2006 tény	2007 tény	2008 tény	2009 tény	2010. előirányzat	2007-2010 összesen	2006-2010 megoszlás %	2009/2006 változás %	Ciklus összesen változás %
1.	Intézményi működési bevételek	5 054 226	1 187 222	1 334 568	1 590 620	2 067 928	2 061 416	7 054 532	13,1	174,2	139,6
2.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénz	16 093 046	4 297 684	4 016 628	4 363 428	3 945 935	4 314 383	16 640 374	30,8	91,8	103,4
3.	Állami támogatás	11 612 479	2 973 391	2 636 273	2 798 152	3 035 274	2 437 410	10 907 109	20,2	102,1	93,9
4.	Átengedett SZJA	3 262 777	948 630	530 227	550 814	567 252	200 233	1 848 526	3,4	59,8	56,7
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	7 670 658	2 043 998	2 270 110	2 856 133	1 800 743	1 437 471	8 364 457	15,1	88,1	109,0
6.	Folyószámla, munkabér és működési hitelek	365 668		313 132	409 105	145 895	200 000	1 068 132	2,0		292,1
7.	Működési célú pénzmaradvány	801 618	162 493	149 204	116 852	394 915	221 919	882 890	1,6	243,0	110,1
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	-99 971	66 018	-100 650	2 435	-52 905		-151 120	-0,3	-80,1	151,2
	<b>Működési bevételek</b>	<b>44 760 501</b>	<b>11 679 436</b>	<b>11 149 492</b>	<b>12 687 539</b>	<b>11 905 037</b>	<b>10 872 832</b>	<b>46 614 900</b>	<b>86,4</b>	<b>101,9</b>	<b>104,1</b>
9.	Intézményi fejlesztési bevételek	384 051	115 457	132 673	471 315	44 945	23 000	671 933	1,2	38,9	175,0
10.	Címzett támogatás	4 853 138	2 170 646	853 030	396 599	71 091	7 760	1 328 480	2,5	3,3	27,4
11.	Pályázati pénzeszközök	725 157	139 406	93 729	30 977	59 339	141 630	325 675	0,6	42,6	44,9
12.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	1 184 339	320 705	76 952	101 865	144 128	71 435	394 380	0,7	44,9	33,3
13.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	484 572	172 761	98 991	64 305	1 545 323	1 285 741	2 994 360	5,5	894,5	617,9
14.	Fejlesztési célú pénzügyi műveletek	10 927		120 000	1 529 800			1 649 800	3,1		15098,4
	<b>Fejlesztési bevételek</b>	<b>7 642 184</b>	<b>2 918 975</b>	<b>1 375 375</b>	<b>2 594 861</b>	<b>1 864 826</b>	<b>1 529 566</b>	<b>7 364 628</b>	<b>13,6</b>	<b>63,9</b>	<b>96,4</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>52 402 685</b>	<b>14 598 411</b>	<b>12 524 867</b>	<b>15 282 400</b>	<b>13 769 863</b>	<b>12 402 398</b>	<b>53 979 528</b>	<b>100,0</b>	<b>94,3</b>	<b>103,0</b>
	<b>Hiány összesen</b>	<b>683 440</b>					<b>1 426 493</b>	<b>1 426 493</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>53 086 125</b>	<b>14 598 411</b>	<b>12 524 867</b>	<b>15 282 400</b>	<b>13 769 863</b>	<b>13 828 891</b>	<b>55 406 021</b>		<b>94,3</b>	<b>104,4</b>

Nógrád Megye Önkormányzata 2006-2010. évi mérlege -  
összevont kiadások alakulása

2.számú melléklet

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Bevételek	2003-2006 tény összesen	2006 tény	2007 tény	2008 tény	2009 tény	2010. előirányzat	2007-2010 összesen	2006-2010 megoszlás %	2009/2006 változás %	Ciklus összesen változás %
1.	Személyi juttatások	21 583 388	5 608 509	5 358 586	5 540 976	5 278 670	5 049 946	21 228 178	41,0	94,1	98,4
2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 948 492	1 767 038	1 701 794	1 753 105	1 593 603	1 313 357	6 361 859	12,3	90,2	91,6
3.	Dologi kiadások	14 504 789	3 942 158	3 949 587	4 417 109	4 461 703	5 131 593	17 959 992	34,7	113,2	123,8
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	152 968	35 079	34 552	36 165	29 578	28 036	128 331	0,2	84,3	83,9
5.	Működési célú hitelek és kamatai	407 598	15 682	34 452	33 414	42 524	55 000	165 390	0,3	271,2	40,6
6.	Egyéb működési célú kiadások	1 130 440	127 174	105 961	116 419	98 835	166 393	487 608	0,9	77,7	43,1
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-98 707	17 101	-20 881	-12 784	23 009		-10 656	0,0	134,5	10,8
8.	Működési hitelműveletek kiadásai		65 668		313 132		555 000	868 132		0,0	
	<b>Működési kiadások</b>	<b>44 628 968</b>	<b>11 578 409</b>	<b>11 164 051</b>	<b>12 197 536</b>	<b>11 527 922</b>	<b>12 299 325</b>	<b>47 188 834</b>	<b>91,2</b>	<b>99,6</b>	<b>105,7</b>
9.	Felújítások	702 341	104 105	62 987	69 047	88 092	106 127	326 253	0,6	84,6	46,5
10.	Felhalmozási kiadások	6 292 970	2 536 210	1 179 267	1 027 499	374 772	978 316	3 559 854	6,9	14,8	56,6
11.	Fejlesztési célú hitelek és kamatai	146 801	65 323	37 984	2 249	25 155		65 388	0,1	38,5	44,5
12.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	141 360					445 123	445 123	0,9		314,9
13.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		20 129	9 169	633	149 912					
	<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>7 283 472</b>	<b>2 725 767</b>	<b>1 289 407</b>	<b>1 099 428</b>	<b>637 931</b>	<b>1 529 566</b>	<b>4 556 332</b>	<b>8,8</b>	<b>23,4</b>	<b>62,6</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>51 912 440</b>	<b>14 304 176</b>	<b>12 453 458</b>	<b>13 296 964</b>	<b>12 165 853</b>	<b>13 828 891</b>	<b>51 745 166</b>	<b>100,0</b>	<b>85,1</b>	<b>99,7</b>
14.	Igénybevett pénzmar.-nyitó pénzkészl.		-98 443	-144 482	-34 734	-79 933			0,0	81,2	
15.	Záró pénzkészlet		392 678	215 891	2 020 171	1 683 943			0,0	428,8	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>51 912 440</b>	<b>14 598 411</b>	<b>12 524 867</b>	<b>15 282 401</b>	<b>13 769 863</b>	<b>13 828 891</b>	<b>51 745 166</b>	<b>100,0</b>	<b>94,3</b>	<b>99,7</b>



Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinél az álláshelyek  
alakulása 2006-2010.év

3.számú melléklet

Fő

Ssz.	Intézmény	Létszám alakulása					Változás
		2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2009/2006
		Eredeti előirányzat					%
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	904	841	805	804	803	88,9
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	207	203	189	178	154	86,0
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján			109	102	98	
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	186	165	164	164	134	88,2
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	98	95	91	89	77	90,8
6.	Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	110	99	97	97	96	88,2
7.	Harmónia rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	76	71	68	67	60	88,2
8.	Százsorszép Általános Iskola és Diákotthon Szátok	77	66				
9.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	90	80	183	177	125	196,7
10.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	61	60	75	75	75	123,0
11.	Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmat	45	42				
12.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	161	146	236	228	194	141,6
13.	Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Bátorterenye	80	73				
14.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	34	34	33	33	29	97,1
15.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	62	58	57	57	54	91,9
16.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó			68	70	65	
17.	Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján	23	21				
18.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	150	133	134	127	142	84,7
19.	Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	32	29	15	15	15	46,9
20.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	63	59	61	63	54	100,0
21.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	33	29	28	28	26	84,8
22.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	42	37	39	35	28	83,3
23.	Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Salgótarján	43	39	37	44	86	102,3
24.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	5	8	9	9	9	180,0
25.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	60	56	53	53	55	88,3
26.	Nógrád Megyei Illetékhivatal	32					
27.	Védelmi Iroda	1	1	1	1	1	100,0
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2675</b>	<b>2445</b>	<b>2552</b>	<b>2516</b>	<b>2380</b>	<b>94,1</b>

**TÁJÉKOZTATÁS**  
**Nógrád Megye Önkormányzata kiemelt vagyonrészeinek**  
**alakulásáról**  
**2006-2009. év**

4/a.számú melléklet

**ESZKÖZÖK**

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Intézmény	Befektetett eszközök				Változás	Befek.eszközökből : ingatlanok				Változás	Forgóeszközök				Változás
		2006	2007	2008	2009	2009/2006	2006	2007	2008	2009	2009/2006	2006	2007	2008	2009	2009/2006
		tény				%	tény				%	tény				%
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	4 975 681	6 573 271	6 581 449	6 291 850	126,5%	4 263 849	5 808 782	5 731 432	5 605 493	131,5%	220 813	184 147	199 006	146 157	66,2%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	346 292	332 508	1 709 430	1 749 789		324 847	317 007	1 680 079	1 721 344		44 166	48 994	73 383	100 873	
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján															
	<i>Ezüstfenyő Idősek Otthona gazd.kp.össz.össz.</i>	<b>346 292</b>	<b>332 508</b>	<b>1 709 430</b>	<b>1 749 789</b>	<b>505,3%</b>	<b>324 847</b>	<b>317 007</b>	<b>1 680 079</b>	<b>1 721 344</b>	<b>529,9%</b>	<b>44 166</b>	<b>48 994</b>	<b>73 383</b>	<b>100 873</b>	<b>228,4%</b>
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	1 470 250	1 963 421	1 898 509	1 824 503		1 386 174	1 866 758	1 825 679	1 791 498		50 224	232 066	251 745	258 012	
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	159 266					151 488					7 576				
6.	Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	268 391					258 109					78 028				
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	118 858					109 525					84 011				
	<i>Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet gazd.kp.össz.össz.</i>	<b>2 016 765</b>	<b>1 963 421</b>	<b>1 898 509</b>	<b>1 824 503</b>	<b>90,5%</b>	<b>1 905 296</b>	<b>1 866 758</b>	<b>1 825 679</b>	<b>1 791 498</b>	<b>94,0%</b>	<b>219 839</b>	<b>232 066</b>	<b>251 745</b>	<b>258 012</b>	<b>117,4%</b>
8.	Szászorszép Általános Iskola és Diákotthon Szátok	128 088					116 892					2 088				
9.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	88 378	222 182	214 058	236 557		81 015	207 409	202 478	229 619		6 423	9 736	12 852	16 381	
11.	Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmat	18 222					14 430					3 309				
10.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	5 085	8 790	11 954	15 293	300,7%	580					1 703	2 037	637	606	35,6%
12.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	269 878	612 902	626 744	645 521		156 585	395 510	391 607	445 993		28 641	132 339	98 738	97 121	
13.	Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	77 298					38 793					29 448				
14.	Váci Mihály Gimnázium Báronyterenye	17 610					15 233					853				
15.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	187 269					119 615					25 834				
16.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó															
17.	Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján	68 375					66 245					673				
	<i>Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium gazd.kp.össz.</i>	<b>620 430</b>	<b>612 902</b>	<b>626 744</b>	<b>645 521</b>	<b>104,0%</b>	<b>396 471</b>	<b>395 510</b>	<b>391 607</b>	<b>445 993</b>	<b>112,5%</b>	<b>85 449</b>	<b>132 339</b>	<b>98 738</b>	<b>97 121</b>	<b>113,7%</b>
18.	Megyei Gyermekvédelmi Központ	154 491	145 857	147 525	145 091		149 072	142 823	142 523	140 078		6 332	5 023	8 635	17 628	
19.	Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet St.	8 661	5 283				247	242				4 997	9 068			
	<i>MEGYEK gazd.kp.összesen</i>	<b>163 152</b>	<b>151 140</b>	<b>147 525</b>	<b>145 091</b>	<b>88,9%</b>	<b>149 319</b>	<b>143 065</b>	<b>142 523</b>	<b>140 078</b>	<b>93,8%</b>	<b>11 329</b>	<b>14 091</b>	<b>8 635</b>	<b>17 628</b>	<b>155,6%</b>
20.	Nógrád Megyei Múzeum Salgótarján	403 537	527 475	506 083	520 584		334 144	448 304	441 343	462 406		32 624	49 070	41 552	36 133	
21.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	122 487					108 491					10 846				
22.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján	21 180					10 115					10 902				
	<i>Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet gazd.kp.összesen</i>	<b>547 204</b>	<b>527 475</b>	<b>506 083</b>	<b>520 584</b>	<b>95,1%</b>	<b>452 750</b>	<b>448 304</b>	<b>441 343</b>	<b>462 406</b>	<b>102,1%</b>	<b>54 372</b>	<b>49 070</b>	<b>41 552</b>	<b>36 133</b>	<b>66,5%</b>
23.	Ellátó Szervezet Salgótarján	2 110 356	2 110 262	2 071 319	2 103 617	99,7%	395 857	430 695	415 473	456 024	115,2%	28 677	20 433	16 361	57 016	198,8%
24.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	1 841 479	1 157 204	62 076	68 980	3,7%	6 894	6 744	6 594	6 445	93,5%	1 274 215	251 508	2 041 869	1 750 720	137,4%
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 861 132</b>	<b>13 659 155</b>	<b>13 829 147</b>	<b>13 601 785</b>	<b>105,8%</b>	<b>8 108 200</b>	<b>9 624 274</b>	<b>10 837 208</b>	<b>10 858 900</b>	<b>133,9%</b>	<b>1 952 383</b>	<b>944 421</b>	<b>2 744 778</b>	<b>2 480 647</b>	<b>127,1%</b>

**TÁJÉKOZTATÁS**  
**Nógrád Megye Önkormányzata kiemelt vagyonrészeinek**  
**alakulásáról**  
**2006-2009. év**

4/b.számú melléklet

**FORRÁSOK**

Adatok E Ft-ban

Ssz.	Intézmény	Saját tőke				Változás 2009/2006	Tartalékok				Változás 2009/2006	Kötelezettségek				Változás 2009/2006
		2006	2007	2008	2009		2006	2007	2008	2009		2006	2007	2008	2009	
		tény				%	tény				%	tény				%
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	4 545 862	6 146 406	6 392 109	5 756 463	126,6%	37 949	-22 886	1 671	-26 923	-70,9%	612 683	633 898	386 675	708 467	115,6%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	333 560	313 093	1 695 086	1 741 934		2 462	3 889	6 918	22 792		54 436	64 520	80 809	85 936	
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján															
	<i>Ezüstfenyő Idősek Otthona gazd.kp.össz.össz.</i>	<b>333 560</b>	<b>313 093</b>	<b>1 695 086</b>	<b>1 741 934</b>	<b>522,2%</b>	<b>2 462</b>	<b>3 889</b>	<b>6 918</b>	<b>22 792</b>	<b>925,8%</b>	<b>54 436</b>	<b>64 520</b>	<b>80 809</b>	<b>85 936</b>	<b>157,9%</b>
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	1 478 447	1 986 450	1 924 134	1 850 507		2 067	5 174	7 947	6 397		39 960	203 863	218 173	225 611	
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	160 770					499					5 573				
6.	Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	271 745					1 439					73 235				
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	122 950					1 126					78 793				
	<i>Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet gazd.kp.össz.össz.</i>	<b>2 033 912</b>	<b>1 986 450</b>	<b>1 924 134</b>	<b>1 850 507</b>	<b>91,0%</b>	<b>5 131</b>	<b>5 174</b>	<b>7 947</b>	<b>6 397</b>	<b>124,7%</b>	<b>197 561</b>	<b>203 863</b>	<b>218 173</b>	<b>225 611</b>	<b>114,2%</b>
8.	Szászorszép Általános Iskola és Diákotthon Szátók	129 270					165					741				
9.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	92 666	227 276	221 353	245 645		837	1 885	3 072	6 435		1 298	2 757	2 485	858	
11.	Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Balassagyarmat	15 696					3 181					2 654				
10.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	5 133	8 896	11 905	15 049	293,2%	1 430	1 602	503	511		225	329	183	339	150,7%
12.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	274 507	617 430	636 913	660 963		22 828	111 089	81 504	79 544		1 184	16 722	7 065	2 135	
13.	Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	77 523					28 020					1 203				
14.	Váci Mihály Gimnázium Báronyterenye	17 216					853					394				
15.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	189 791					19 840					3 472				
16.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó															
17.	Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján	68 611					437									
	<i>Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium gazd.kp.össz.</i>	<b>627 648</b>	<b>617 430</b>	<b>636 913</b>	<b>660 963</b>	<b>105,3%</b>	<b>71 978</b>	<b>111 089</b>	<b>81 504</b>	<b>79 544</b>	<b>110,5%</b>	<b>6 253</b>	<b>16 722</b>	<b>7 065</b>	<b>2 135</b>	<b>34,1%</b>
18.	Megyei Gyermekvédelmi Központ	153 943	144 619	147 963	154 586		6 202	4 604	7 599	5 695		678	1 657	598	2 438	
19.	Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet St.	8 682	6 425				4 590	7 854				386	72			
	<i>MEGYEK gazd.kp.összesen</i>	<b>162 625</b>	<b>151 044</b>	<b>147 963</b>	<b>154 586</b>	<b>95,1%</b>	<b>10 792</b>	<b>12 458</b>	<b>7 599</b>	<b>5 695</b>	<b>52,8%</b>	<b>1 064</b>	<b>1 729</b>	<b>598</b>	<b>2 438</b>	<b>229,1%</b>
20.	Nógrád Megyei Múzeum Salgótarján	414 593	534 937	509 652	532 630		20 611	33 208	30 464	22 979		957	8 400	7 519	1 108	
21.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	122 613					10 672					48				
22.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján	23 482					7 415					1 185				
	<i>Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet gazd.kp.összesen</i>	<b>560 688</b>	<b>534 937</b>	<b>509 652</b>	<b>532 630</b>	<b>95,0%</b>	<b>38 698</b>	<b>33 208</b>	<b>30 464</b>	<b>22 979</b>	<b>59,4%</b>	<b>2 190</b>	<b>8 400</b>	<b>7 519</b>	<b>1 108</b>	<b>50,6%</b>
23.	Ellátó Szervezet Salgótarján	2 126 587	2 117 445	2 079 258	2 116 906	99,5%	12 446	11 852	4 536	25 187	202,4%		1 398	3 886	18 540	
24.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	1 995 834	734 679	-2 130 485	-1 665 887	-83,5%	63 126	-7 094	1 796 024	982 309	1556,1%	1 056 734	681 127	2 438 406	2 503 278	236,9%
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 629 481</b>	<b>12 837 656</b>	<b>11 487 888</b>	<b>11 408 796</b>	<b>90,3%</b>	<b>248 195</b>	<b>151 177</b>	<b>1 940 238</b>	<b>1 124 926</b>	<b>453,2%</b>	<b>1 935 839</b>	<b>1 614 743</b>	<b>3 145 799</b>	<b>3 548 710</b>	<b>183,3%</b>

TÁJÉKOZTATÁS  
 Nógrád Megye Önkormányzata adósságállományának  
 összetételéről, a törlesztés ütemezéséről  
 2006-2009. év

5.számú melléklet

Ssz.	Megnevezés	Adósságállomány		Törlesztés				
		2006.I.1.	2010.I.1.	2006.	2007.	2008.	2009.	2009. után
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási feladatokra felvett hitel2001, 2002	26 400		17 800	8 600			
2.	Gépjármű vásárlási hitelek	3 629		2 325	565	628	111	
3.	Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség összesen*		1 700 087					1 700 087
	<b>Fejlesztési célú hitelműveletekből, kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségek összesen</b>	<b>30 029</b>	<b>1 700 087</b>	<b>20 125</b>	<b>9 165</b>	<b>628</b>	<b>111</b>	<b>1 700 087</b>

\*Tőketartozás forintban az árfolyamváltozás miatti értékvesztéssel együtt. Törlesztés: 2012-től 2027-ig minden év május 31. és november 30. napjával.

200.000 E Ft működési hitel felvételére 2010. júliusában került sor, 2011. szeptembertől, 2013. decemberig történő negyedévenkénti, egyenlő részletekben történő visszafizetési kötelezettséggel.

## KIMUTATÁS

6.számú melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedéseiről

<b>Megnevezés</b>	<b>Névérték (E Ft)</b>	<b>2009.XII.31. számviteli érték ( E Ft)</b>	<b>Részesedés mértéke</b>
KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt.	150	150	0,01%
Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	500	500	35,71%
Észak-Magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	250	250	7,70%
Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (Tulajdonosi jogokat gyakorló: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet)	100	100	7,70%
Röntgentechnikai Kft. (Tulajdonosi jogokat gyakorló: Szent Lázár Megyei Kórház)	400	400	13,33%
Kórház Informatika 2000 Nonprofit Kft. (Tulajdonosi jogokat gyakorló: Szent Lázár Megyei Kórház)	240	240	8%

### ***Kimutatás***

**a ciklusban a közgyűlés hivatala és az intézmények lebonyolításában megvalósult, főbb beruházási jellegű feladatokról**

**1. *Az elmúlt ciklus alatt megvalósult főbb felújításokról, korszerűsítésekről intézmény-típusonként***

**Egészségügyi intézmény:**

**Szent Lázár Megyei Kórház (Salgótarján)**

- Rekonstrukció záró üteme keretében:  
Kötbér fejében elvégzett munkák: (Épület felügyeleti rendszer működőképessé tétele; D épület TK trafóállomás tetőszigetelésének felújítása; Rendelőintézet melletti portaépület felújítása; Külső világítási hálózat lámpatestjeinek felújítása; Rendelőintézet udvari parkolójának javítása aszfaltozás; Tarján patakon túli parkoló bazaltkővel való leterítése)
- Kardiológiai ultrahang készülék beszerzése;
- Térségi diagnosztikai szűrőközpont kialakítása;
- Számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése;
- SO1 részleg kialakítása.  
A kritikus állapotú betegek ellátása, a betegek állapotstabilizálása felújított alapterületen és bővítményben a kapcsolódó eszközbeszerzéssel.

**Szociális intézmények:**

**Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye)**

- Akadálymentesítés a bátonyterenyei székhely épületében.

**„Baglyaskő” Idősek Otthona (Salgótarján)**

- Címzett támogatásból „zöldmezős” beruházás keretében 150 férőhelyes bentlakásos és 20 férőhelyes napközi ellátást biztosító intézmény komplex megvalósítása;
- Füleki úti telephely tetőszigetelés javítása.

**Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel)**

- Petőfi úti telephelyén a főépület utólagos akadálymentesítése;
- Foglalkoztató épületének utólagos akadálymentesítése,
- Mikrobusz vásárlása.

**Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő)**

- Pavilon épületének utólagos akadálymentesítése;
- Kastély épület hálósobáinak és közlekedő folyosójának részleges felújítása,
- Ellátottak foglalkoztatásához kapcsolódó helységek kialakítása.

**Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi)**

- Vizesblokk részleges felújítása;
- Galériák védőkorláttal történő kiegészítése;
- Telefon alközponti rendszerének felújítása.

#### **Közoktatási intézmények:**

##### **Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Salgótarján)**

- Épületének akadálymentesítése,
- Szakipari szakmacsoportokhoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése,
- Informatikai eszközbeszerzések.

##### **BLSZSZK Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Bátonyterenye)**

- Épületének főbejárati védőtető készítése,
- Mikrobusz beszerzése,
- Szakipari szakmacsoportokhoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

##### **BLSZSZK LorántffyZsuzsanna Kollégium (Salgótarján)**

- Arany János Programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések

##### **Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium (Szécsény)**

- Mezőgazdasági szakmacsoportokhoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése,
- Takarmánytároló szín létrehozása,
- Gépjármű beszerzése,
- Informatikai eszközbeszerzések.

##### **Váci Mihály Gimnázium (Bátonyterenye)**

- Arany János Programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések

##### **Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó)**

- Fő út 58. sz. alatti épület mennyezetvakolat felújítási munkái,
- Informatikai eszközbeszerzések.

##### **Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó)**

- Pásztói épület utólagos akadálymentesítése.

##### **Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Balassagyarmat)**

- Nagy értékű hangszerek beszerzése.

##### **Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet (Salgótarján)**

- Új székhelyének (Salgótarján, Ruhagyári út 9.) beköltözés előtti felújítása.

#### **Gyermekvédelmi intézmény:**

##### **Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján)**

- Számítástechnikai eszközök beszerzése,
- Szivárvány lakásotthon tető felújítása,

- Központi épület fűtés átalakítása,
- Felsőpetényi kastély villamos és villámvédelmi rendszer felújítása,
- Telefon alközponti rendszerének felújítása.

#### **Közművelődési, közgyűjteményi intézmények:**

##### **Nógrád Megyei Levéltár (Salgótarján)**

- Salgótarjáni raktára felújítása,
- Balassagyarmati részleg villámvédelmi rendszer kiépítése,

##### **Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ (Salgótarján)**

- Belső átalakítása (Salgótarján várossal közös feladat),
- Telefon alközponti rendszerének felújítása,
- Informatikai fejlesztés.

##### **Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján)**

- Nógrádi Történeti Múzeum épülete homlokzatának veszély-elhárítási munkái,
- Földalatti Bányamúzeum egy beomlott szakaszának helyreállítása,
- Állományvédelmi berendezések beszerzése,
- Szécsényi múzeumba irodabútor, könyvtári bútor, raktári berendezése beszerzése,
- Klíma berendezés Salgótarjánban,
- Telefon alközponti rendszerének felújítása.

#### **Egyéb intézmény:**

##### **Ellátó Szervezet (Salgótarján)**

- A Megyeháza nyílászárói cseréjének második üteme,
- Telefon alközponti rendszerének felújítása,
- Beléptető rendszer kiépítése.

## **2. *Folyamatban lévő intézményi beruházások***

##### **Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekeotthon**

- Pásztói épület fűtéskorszerűsítése;
- Balassagyarmat, Patvarci úti épület átalakítási, műhely tetőszigetelési munkák.

##### **Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó)**

- Kollégiumának fűtéskorszerűsítése;
- Fő úti épülete homlokzatának felújítása (Pásztó várossal közös pályázat keretében).

##### **Rázsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Rajeczky Benjamin Tagintézménye (Pásztó)**

- Fő úti épülete homlokzatának felújítása (Pásztó várossal közös pályázat keretében).

##### **Megyei Gyermekvédelmi Központ**



- Szátoki telephelyen férőhelybővítés, belső átalakítás, felújítás;
- Mátraszelei lakóotthon felújítás.

### 3. *Az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közműveken végzett felújításokról és fejlesztésekről*

**Közép-Nógrád ivóvíz távvezeték rendszeren** végzett felújítási és fejlesztési munkák.

**Piliny-Salgótarján ivóvíz távvezetéken** végzett felújítási és fejlesztési munkák.

**„Dunai vízátvétel” távvezeték rendszeren** végzett felújítási és fejlesztési munkák.

### 4. *A (főként) pályázatok benyújtása érdekében megrendelt tervezési munkákról*

**Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel)**

- Főépületének utólagos akadálymentesítésére vonatkozó engedélyezési és a közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció;
- A foglalkoztatói épületszárny akadálymentesítésének és fűtéskorszerűsítésének kivitelezésre irányuló építési beruházás dokumentációja.

**Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye)**

- Mizserfai telephelye „B” épület utólagos akadálymentesítésére vonatkozó engedélyezési és a közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció.

**Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó)**

- Pásztói épületének utólagos akadálymentesítésére vonatkozó engedélyezési és a közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció;
- Fűtéskorszerűsítésének kivitelezésre irányuló építési beruházás dokumentációja.

**Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Salgótarján)**

- Épületének utólagos akadálymentesítésére vonatkozó engedélyezési és a közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció;
- A főépület homlokzat felújításának és tetőszigetelése cseréjének un. bejelentési dokumentációja, fűtéskorszerűsítése és vízellátása felújításának tervdokumentációja.

**BLSZSZK Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Bátonyterenye)**

- 1500 m<sup>2</sup>-es tornacsarnoka tető felújítási munkáinak kivitelezésére irányuló építési beruházás dokumentációja.

**Reménysugár Otthon (Balassagyarmat)**

- Korszerűsítésének építési engedélyezési tervdokumentációja fűtéskorszerűsítésének megvalósíthatósági tanulmánya.

**Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó)**

- Kollégium épületének fűtéskorszerűsítéséhez kapcsolódó engedélyezési eljárásokhoz szükséges műszaki dokumentáció.

**Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Balassagyarmat)**

- Balassagyarmati épület korszerűsítése, tetőtér beépítése engedélyezési terve.

**Hollókő**

- Részben műemléki védelem alatt álló területen megvalósítandó kiemelt turisztikai termék és attrakciók fejlesztését szolgáló építési- és műszaki dokumentáció (Hollókő önkormányzatával közösen);
- Vár étterem engedélyezési tervének felülvizsgálata.

**Nógrádi Történeti Múzeum (Salgótarján)**

- Kiemelt turisztikai termék és attrakció fejlesztését szolgáló programként történő fejlesztésének műszaki és építési dokumentációi;
- A felszíni bányászati kiállítóhely bővítés, korszerűsítés tervezése;
- Tiribesi Bánya-Skanzen tervezési munkái;

**Madách Imre Emlékmúzeum (Csesztve)**

- Felújítás, akadálymentesítés tervezése.

**Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő)**

- Szennyvizének települési hálózatba való bekötése;
- Pavilon épület akadálymentesítése.

**5. Egyéb kötelezettségekről**

Folyamatban van a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés keretében a „Hollókőtől Murányig kerékpáron” határon átnyúló kerékpárút hálózat terveinek előkészítése.