



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

..... sz. napirendi pont

11-47 /2010. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

B E S Z Á M O L Ó

Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 29-ei ülésére
Előkészítette: László Ferencné

Tisztelt Közgyűlés!

Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei 2009. évi beszámolójának összeállítására az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározására, a költségvetés végrehajtásának szabályozására jóváhagyott 8/2005.(IV.29.) Kgy. rendelet előírásai szerint került sor. A 2009. évi beszámolóhoz készített előterjesztés számszaki adatai megegyeznek a megyei fenntartású intézmények és a Közgyűlés Hivatala éves beszámolójával, melynek leadása a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága felé határidőben megtörtént.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést, ezt megelőzően az önkormányzat mérlegét és pénzforgalmi, valamint vagyonkimutatásait, a kötelező egyezőségek meglétét az önkormányzat könyvvizsgálója ellenőrizte. A beszámolóhoz kapcsolódóan minden intézményvezető teljességi nyilatkozatot tett arról, hogy az abban közölt információk teljes körűen tartalmazzák a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, a beszámolók valós tartalommal kerültek összeállításra. A 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet 21. sz. melléklete szerinti nyilatkozat értelmében minden intézményvezető gondoskodott a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés megszervezéséről és hatékony működtetéséről.

Nógrád Megye Önkormányzata **2009. évi összevont mérlegét** (1. sz. melléklet) vizsgálva megállapítható, hogy a működési bevételek teljesítése a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekkel együtt) 98,8%. A működési bevételek előirányzat és teljesítés adata egyaránt tartalmazza az előző (2008.) évi pénzmaradvány igénybevett összegét. Önkormányzati szinten a pénzmaradvány nélkül számított működési bevételek teljesülése 99,4%. A fejlesztési bevételek pénzmaradvány nélkül és azzal együtt számított teljesítési mutatója között jelentős eltérés mutatkozik. Ha az előirányzat és teljesítés adata tartalmazza a 2008. évi fejlesztési pénzmaradványt is, a mutató 89,6%, anélkül pedig csak 59,5%. Minderre magyarázatul szolgál a – döntő részben a kötvénykibocsátásból még rendelkezésre álló – fejlesztési célú pénzmaradvány 1.545 M Ft-os nagyságrendje.

A működési bevételek alakulására – a pénzmaradványon túl – jelentős hatást gyakorolnak a finanszírozási célú bevételek is. Ebbe a kategóriába sorolható a működési célú hitelműveletek pénzforgalma, valamint a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege. Ez utóbbi 2009-ben közel 53 M Ft-tal csökkentette az éven belül pénzforgalmilag is realizált bevételeket. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek negatív előjele arra utal, hogy ez az összeg pénzforgalmilag nem a tárgy-, hanem az azt megelőző évben (2008-ben) teljesült. Ezeknek a tételeknek a pénzforgalmi szemléletű könyvelés miatt van kiemelt jelentőségük.

A működési hitel műveleteknél 2009-ben 146 M Ft-tal magasabb volt a felvett, mint a visszafizetett hitel összege. A 2009. évet 409 M Ft működési (folyószámlahitel) hiteltartozással indítottuk, amelynek visszafizetésére az év első napján sor került. Az év közben, negyedév végén könyvelendő folyószámlahitel felvételek és kiadások kompenzálják egymást, ezért jelentőséggel csak az év zárásakor fennálló folyószámlahitel összege bír, ami 555 M Ft volt, ez áll szemben a 409 M Ft törlesztéssel. A két tétel egyenlege a korábban számszerűsített 146 M Ft bevétel a hitelműveletek eredményeként. Mivel a folyószámlahitelből származó bevétel mellé nem kell előirányzatot rendelni, a bevételek „főösszegének” teljesítése 94,2%-ra módosul.

Az összevont mérlegen belül a működési költségvetés teljesítése közel azonos tendenciát mutat, mint az összbevételek és összkiadások alakulása, hiszen a megyei önkormányzat költségvetésén belül – a nagy beruházások hatásai ellenére is – a működési költségvetés a meghatározó. A működési bevételek (igénybevett pénzmaradvánnyal és hitelműveletek eredményével növelt összeg) 100%-os realizálása mellett a működési kiadások közel 92%-ra teljesültek. A működési bevételek 231 M Ft-tal haladták meg a működési kiadásokat, ezt az összeget növelte a 146 M Ft-os működési hitel egyenleg. (1/1. sz. melléklet)

A működési terület mellett a fejlesztési mérleg is bevételi többlettel zárt (1/2. sz. melléklet). A felhalmozási bevételek és kiadások teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól, az elmaradás azonban a kiadások területén meghatározó. A kiadások ilyen mértékű alul teljesülésével jelentős a fejlesztési maradvány. Ennek eredményeként a fejlesztési mérleg 1.227 M Ft „többlettel” zárt. A fejlesztési pénzmaradványban azonban jelentkezik a feladatok következő költségvetési évre történő áthúzódnak pénzügyi hatása.

BEVÉTELEK

Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi működési bevételeit összevontan az 1/1. sz. melléklet, a fejlesztési bevételeket az 1/2. sz. melléklet mutatja. A bevételeket intézményenkénti bontásban és kiemelt előirányzatokként a 3/a. sz. melléklet szemlélteti.

A működési bevételek – a hitelműveletek bevételei nélkül számítva – 1,2%-kal maradnak el a módosított előirányzattól, az eredeti költségvetési irányszámot azonban 7,4%-kal meghaladják. A likviditási hitel felvétele nélkül számított működési bevételek 11.759 M Ft-ot tesznek ki. A 2009. évi fizetési egyensúly megtartása, a munkabérek és egyéb működési kiadások időben történő teljesítése érdekében év közben rendszeresen folyószámlahitelt kellett igénybe venni. Az önkormányzat likviditási helyzete 2009-ben az előző évhez képest is sokat romlott. Már a 2009. évi költségvetés által meghatározott bevételek és a tervezéskor ismert jogszabályi és gazdasági környezet is előre vetítette, hogy külső források bevonása nélkül lehetetlen biztosítani a működéshez szükséges forrásokat. Ez a külső forrás szinte egyet jelent a pénzintézet által folyósított likviditási hitellel. A folyószámlahitel keret-összege 2009-ben 800 M Ft-ban került elfogadásra. A folyószámlahitel napi záró egyenlegei sajnos növekvő tendenciát mutatnak. Az önkormányzat egyre nehezebbé váló pénzügyi helyzetét jól szemlélteti, hogy az év naptári napjaiból 360 napon fennálló hiteltartozás regisztrálódott a folyószámlán. A ténylegesen felvett folyószámlahitel átlagos állománya 353 M Ft volt, ez az átlag a 40 M Ft-os legkisebb és az 576 M Ft-os legmagasabb hitelösszeg között ingadozott. Az év végén fennálló 555 M Ft-os folyószámlahitel rányomja bélyegét az önkormányzat 2010. évi – egyébként is nehéz – pénzügyi helyzetére.

A működési bevételek struktúrájában nem történt jelentős változás a korábbi évekhez képest. A 2008. évhez viszonyítva azonban látható, hogy mintegy 5%-kal magasabb részarányt képviselnek a saját bevételek, amely az állami támogatás összege és aránya csökkenésének hatását tükrözi. A bevételek legnagyobb hányadát, 33,6%-ot a Társadalombiztosítási Alapból befolyó finanszírozás képezi. Az állami támogatások és a személyi jövedelem adó részesedés együttes összegének aránya 30,6%, a jelentősebb nagyságrendű bevételek 17,6%-kal az intézményi működési bevételek, a megyei önkormányzat illeték- és egyéb bevételei 15,3%-ot tesznek ki.

A Szent Lázár Megyei Kórháznál az eredeti költségvetésben tervezett 4.321 M Ft-tal szemben 3.946 M Ft bevétel realizálódott a **Társadalombiztosítási Alaptól átvett támogatásból**. A 2008. év végén folyósított egyszeri támogatásokkal növelt előző évi finanszírozáshoz képest ez 417 M Ft-os bevétel kiesést jelent, de az eredeti költségvetési előirányzathoz viszonyítva is 375 M Ft-tal kevesebb a teljesítés. Az egyébként is súlyos finanszírozási gondokkal küzdő Kórház gazdasági helyzetét a 2009. évi bevételek alakulása rendkívül kedvezőtlenül érintette, erről az ágazati elemzésénél részletesebben is szóltunk. (3/a. sz. melléklet és 1/1. sz. melléklet 9. sora).

A 2009. évi eredeti költségvetésben normatív **állami hozzájárulás, átengedett személyi jövedelemadó és normatív kötött felhasználású támogatás** jogcímen 3.285 M Ft-ot igényeltünk a központi költségvetésből (1/1. sz. melléklet 7. és 8. sor). A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletében elkülönített központosított előirányzatoknál megfogalmazott feladatokra év közben folyamatosan, az igénybevétel feltételeit ismertető rendeletek alapján nyújtottunk be pályázatokat. E jogcímen 317 M Ft realizálódott, melynek döntő részét a kereset-kiegészítés fedezetének támogatása (197 M Ft), valamint a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó felmentési illetmények és végkielégítések megtérítése (55 M Ft) tett ki. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása keretében a prémiuméves foglalkoztatásra 8 M Ft-ot meghaladó többletforrás érkezett. A megyei önkormányzat központosított előirányzataként került biztosításra a Kórház bérpolitikai támogatása is. Az Arany János Kollégiumi Programra 30 M Ft-ot biztosított a központi költségvetés. Az alapfokú művészetoktatás támogatása jogcímen 9 M Ft támogatás illetve meg önkormányzatunkat, melynek pénzügyi realizálására – az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelőjének adminisztrációs hibája miatt – 2010. év elején került sor. A központosított állami támogatások előirányzatát és a teljesítés adatait részletesen a 2. sz. tábla tartalmazza.

Az **illetékbevételek** év elejei tervezésénél az öröklési illeték jogszabályi módosulása és a gazdasági válság ingatlan-piacra gyakorolt negatív hatása miatt jelentős visszaeséssel számoltunk. A 2008. évi 1.698 M Ft-hoz viszonyítva 2009-re mintegy 23%-os visszalépést terveztünk. Az 1.300 M Ft-os eredeti előirányzattal szemben azonban év végére – az utolsó két hónap kedvezőbb bevétele alapján – a tárgyévet megelőző évi összegtől kevesebb, de a tervezettől 157 M Ft-tal magasabb bevétel realizálódott. (1/1. sz. melléklet 3. sora)

Az **intézményi működési bevételek** éves teljesítése 1.816 M Ft, ami 7,7 M Ft-tal kevesebb a módosított előirányzattól, az eredeti előirányzathoz képest azonban 108,9% realizálódott. A tervszámok az előző évi adatokból kiindulva, az infláció mértékének, illetve a szociális intézményekben a nyugdíjak emelésének figyelembe vételével kerültek meghatározásra. Az intézmények alaptevékenységük körében végzett szolgáltatásokkal, helyiségek bérbeadásával igyekeztek bevételi lehetőségeiket tovább növelni, ebben az évben kevesebb eredménnyel. Alapvetően a gondozási, ellátotti térítési díjak emelése miatt, de egyéb változtatási igényeiket is érvényesítve az év folyamán saját hatáskörben az intézmények kezdeményezték az előirányzatok módosítását, melynek következtében 157 M Ft-tal növekedett a tervezett összeg. A növekedések mellett néhány intézménynél a bevételkiesések miatt kellett a keretszámokat módosítani (Múzeum -20,5 M Ft, Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium -17 M Ft, Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon -4,1 M Ft, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon -3,3 M Ft, Reménysugár Otthonnál és a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnál egyaránt - 1,9 M Ft). A csökkenéseknél az érintett intézményekben megjelenik az étkeztetési

tevékenység átszervezése miatti bevétel átrendeződés hatása is. Ebből a feladat módosulásból származik az Ellátó Szervezet mintegy 107 M Ft-os bevételi többlete. A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet sajnálatosan még a csökkentett módosított bevételi tervéhez képest is kevesebb összeget tudott realizálni. (3/a. sz. melléklet)

Az intézmények legjelentősebb bevételi forrása továbbra is a fenntartói **intézményi támogatás** volt. Az önkormányzat egyre nehezebb likviditási helyzetére tekintettel is felfüggesztésre került az intézményi támogatások folyósításában eddig alkalmazott – havi ütemezésen alapuló – kiskincstári rendszer, a pénzellátás heti egy alkalommal közvetlen „kézi vezérléssel” történik. Ennek kiegészítéseként – immár az intézményi kör bevonásával – 2009. január 1-jétől az intézményi bankszámlák napi záró egyenlegeinek összevezetésével is törekszünk a folyószámlahitel összegének csökkentésére, az esetleges kamatbevétel növelésére. A 3/a. sz. mellékletben bemutatott intézményi finanszírozási adatokból megállapítható, hogy az önkormányzat az intézmények feladatellátásához kapcsolódóan igényelt központi támogatást teljes egészében az intézményi működésre fordította, sőt azt jelentős önkormányzati egyéb forrással is ki kellett egészíteni.

Az **intézmények működési célú átvett pénzeszközei** alapvetően a sikeres pályázatok eredményeként elnyert, illetve a szakmai tevékenységhez, rendezvényekhez vagy kiadványokhoz biztosított támogatások (3/a. számú melléklet és 1/1. sz. melléklet 2. sora). Annak ellenére, hogy a két jogcímen együttvéve mintegy 247 M Ft teljesült, meg kell jegyezni, hogy ezek a pénzek feladattal terheltek, így csak kevés esetben lehet a kapott összegek egy részét a mindennapi működési kiadások fedezetére „beforgatni”. Ugyanakkor ezekben a forráshiányos időkben ezek a pénzeszközök jelentősen hozzájárulnak a szakmai munka színvonalának javításához. A pályázatok utófinanszírozási jellege miatt a pénzeszközök megelőlegezésére a 2009. évi költségvetésben is elkülönített keret állt rendelkezésre a 4. sz. mellékletben, amelyből jelentős összeget vettek igénybe az érintett intézmények (pl. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Nógrád Megyei Levéltár).

A Közgyűlés Hivatala által realizált, **önkormányzatoktól, egyéb szervezetektől, központi költségvetési szervektől átvett pénzeszközök** összege meghaladja a 168 M Ft-ot. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működtetéséhez a Nógrád Megyei Önkormányzata és Salgótarján Megyei Jogú Város által megkötött együttműködési szerződés alapján 2009. évre 35 M Ft-ot utalt, az előző évről áthúzódó tartozás közel 4 M Ft volt. Az eredeti költségvetésben még a támogatásértékű bevételek között szerepelt a Baglyaskő Idősek Otthonában az idősek nappali és átmeneti ellátását érintő, városi feladatokkal kapcsolatban felmerült szolgáltatásokhoz Salgótarján által fizetett hozzájárulás összege. A pénzügyi teljesítés a megállapodásban rögzített feltételek szerint kiállított számlák alapján történik, ezért könyveléstechnikai okokból a realizált bevétel (17,4 M Ft) már az egyéb önkormányzati bevételek között került kimutatásra (1/1. sz. melléklet 6. sor). 2009-ben a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás – teljesítve a közgyűlés által megfogalmazott visszafizetési kötelezettségét – visszautalta az önkormányzat számlájára a 2008-ban a működéshez adott 15 M Ft kölcsönt. Salgótarján Megyei Jogú Város pedig visszafizette a szervezet pályázat-előkészítésének költségeire megelőlegezett 4 M Ft-ot, mely szintén ezen a jogcímen került megjelenítésre. A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozataihoz a települési önkormányzatok által teljesített hozzájárulások 93,6%-ban realizálódtak. A települési önkormányzatok fizetési hajlandóságát figyelembe véve ez „eredménynek” számít, az összegek nagyobb részének teljesítése azonban a megyei önkormányzat által kezdeményezett beszédési megbízás hatására történt. Az összes

támogatásértékű bevétel teljesítése 33%-kal marad el a módosított előirányzattól. Ez annak tudható be, hogy a jelentős nagyságrendet képező kompetencia alapú oktatás feltételrendszerét megalapozó uniós pályázatra 2009-re tervezett 82 M Ft-os működési célú támogatásból csak 33 M Ft realizálódott a folyamatos elszámolások és az utólagos lehívás rendszere miatt. Az előirányzat és teljesítés adatokat részletesen a 2. sz. tábla mutatja. (1/1. sz. melléklet 10. sora).

Nagyságrendjénél fogva is jelentős összegű – közel 150 M Ft-ot megközelítő – a 2009. évben teljesített **kamatbevétel**. A korábbi évekhez képest most többszörös az e jogcímen realizált bevételek összege, ami döntően a kötvénykibocsátásból származó szabad pénzeszközök lekötéséből képződött. A kötvény hozama a működésre fordítható források kiegészítéseként szolgál, célzott jellegű felhasználásáról nagyrészt már a közgyűlés döntött.

A 2008. évben keletkezett és 2009. évre visszaengedélyezett **pénzmaradványt** az intézmények teljes egészében igénybe vették. A módosított előirányzattól való kis mértékű elmaradást a korábbi (2007. évi) negatív pénzmaradvány kompenzálása okozta, ami a Szent Lázár Megyei Kórháznál jelentkezett, mivel a 2007. évben képződött közel 23 M Ft-os negatív pénzmaradványt a 2008. évi visszaengedélyezett 24,4 M Ft-os pénzmaradványából kellett fedeznie. Ugyanígy került rendezésre a Közgyűlés Hivatala 2007. évi 7,1 M Ft-os negatív pénzmaradványa is. (3/a. sz. melléklet és 1/1. sz. melléklet 13. és 14. sora)

Az **intézmények felhalmozási bevételei** magukban foglalják a felhalmozási és tőkejellegű bevételek mellett a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket is. Az intézmények tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétele jelentéktelen, azonban a felhalmozási célokat szolgáló átvett pénzek összege megközelíti a 40 M Ft-ot. A teljesítésben a korábbi évekhez hasonlóan a szakképzéssel foglalkozó közoktatási intézmények jelentős részarányt képviselnek. A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás megalakulásával azonban a szakképzési hozzájárulásból realizálható összeg folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Míg 2007-ben a közoktatási intézmények együttesen 37 M Ft, 2008-ban 30 M Ft felhalmozási célú pénzben részesültek az államháztartáson kívüli forrásokból, addig 2009-ben ez az összeg már nem érte el a 20 M Ft-ot. A Társulás megalakulásán kívül ebbe még számos – a gazdasági válsággal összefüggő negatív – tényező is szerepet játszhatott. A szakképző intézményektől érkezett jelzések alapján azonban a társulás késedelmes szerződéskötési gyakorlata miatt elhúzódott a pénzügyi teljesülés. (1/2. sz. melléklet 1. sor)

Az önkormányzat által fejlesztési célokra fordítható bevételei legnagyobb hányadát hosszú éveken keresztül a **címzett támogatás** tette ki, ennek nagyságrendje a Baglyaskő Idősek Otthona építési beruházásának befejezésével 2009-ben már jelentősen visszaesett. A 2008. évi 133 M Ft maradványból 2009-ben 71 M Ft került felhasználásra, 2010. év elején még további 8 M Ft támogatás lehívására nyílt lehetőség. A fennmaradó 54 M Ft-ról történő lemondásról – a címzett támogatással megvalósuló beruházás lezárásáról szóló jelentés elfogadásával egyidejűleg – 2010 februárjában döntött a közgyűlés (1/2. sz. melléklet 3. sora).

A Dunai, Közép-Nógrádi és Ménészölgyi vízellátó rendszer **eszközhasználati díjából** az eredetileg tervezetthez képest 95,2% teljesült, a 2008. évi elmaradt befizetés év elején teljesült, azonban a Dunai vízellátó rendszer 2009 évi díjából 3,8 M Ft realizálása áthúzódott 2010. évre. (1/2. sz. melléklet 4. sora)

A **felhalmozási célú támogatásértékű és átvett pénzeszközöket** tételre a 2. sz. táblázat tartalmazza. A bevételek nem csak a 2009-ben megvalósult feladatokhoz kapcsolódnak,

egyrészt az előző évben elvégzett, másrészt a következő évre áthúzódó fejlesztésekhez biztosítanak forrásokat. 2009-ben három intézmény akadálymentesítési munkáira állt rendelkezésünkre pályázati forrás az ÉMOP támogatásával. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon esetében 20-20 M Ft, a berceli Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon fejlesztésére 19,3 M Ft elnyert támogatással valósult meg a feladat. Mindhárom esetben 2008-ban előleg folyósítására került sor, a munkák 2009-ben fejeződtek be, a kapcsolódó források szinte teljes egészében realizálódtak. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatán a diósjenői szociális intézmény lakószobák felújítására, a ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet fürdőszobák kialakítására 3 – 3 M Ft támogatásban részesült. A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, valamint a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Tittel Pál Kollégiuma fűtése korszerűsítésre beadott ÉMOP pályázatokon összesen 40 M Ft-ot kapott az önkormányzat, melyből 2009-ben az előlegek utalására került sor. A feladatok műszaki megvalósítása és a teljes támogatás pénzügyi realizálására 2010-ben nyílik lehetőség. A Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervére a határon átnyúló HUSK pályázatból 69,2 M Ft várható, ebből 2009-ben pénzügyi teljesítésre nem került sor. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségi Közalapítványától a diósjenői és berceli intézmények további akadálymentesítésére – a 2009-ben leutalt 11,6 M Ft támogatási előlegén túl – még további 17,2 M Ft realizálódhat a feladatok elvégzését követően (1/ 2. sz. melléklet 5-6. sora).

A 2008. évben keletkezett és 2009. évre visszaengedélyezett fejlesztési célú **pénzmaradványt** az intézmények teljes egészében igénybe vették (3/a. sz. melléklet és 1/2. sz. melléklet 7. és 8. sora).

KIADÁSOK

Nógrád Megye Önkormányzata **működési kiadásai** a módosított előirányzat 95%-ában teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások és munkaadói járulékok 98%-ra realizálódtak, amely 6 872 M Ft. Összességében a személyi kifizetések és a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok a működési kiadásokon belül meghatározó, 60%-os arányban vannak jelen, így leginkább ezek teljesítési szintje határozza meg az összkiadások teljesülését. A dologi kiadások 39%-os részarányt tesznek ki a működési kiadásokon belül, ezek teljesítése 4 462 M Ft-tal 92%-os. Az egyéb működési kiadások (támogatásértékű és egyéb működési célú pénzeszközátadások) teljesítése (99 M Ft) 37 %-kal marad el a tervezettől a működési, egyéb céljellegű és általános tartalékok maradványából eredően. A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 23 M Ft-os tételt tesznek ki. A működési kiadások része a 2008. év záró folyószámlahitel törlesztésének 409 M Ft-os előirányzata. A hitel törlesztése évközben megtörtént, mivel azonban 2009-ben a további hitelfelvétel összege magasabb volt a törlesztésnél, a hitelműveletek eredménye egyenlege – ahogy már az előzőekben is jeleztem – az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegének bevételi oldalán jelenik meg, (1. sz. melléklet)

A 2009. évi jelentős nagyságrendű forrás kiesés és költségvetési hiány kezelése érdekében az intézmények működési finanszírozását az indokolt összeg 95%-ában hagyta jóvá a közgyűlés a költségvetés elfogadásakor. A költségvetés végrehajtásáról szóló határozatban foglaltaknak

megfelelően – az 5%-os visszalépés kezelésére – az intézmények áttekintették a tervezett bevételi és kiadási keret számaikat, és mindkét területre vonatkozóan kidolgozták intézkedési tervüket. Ezek alapvetően érintették az intézményi működési bevételeket, és a kiemelt kiadási előirányzatok szinte valamennyi tételét, több esetben az engedélyezett létszámkeretet is. A tervezett elképzeléseket az intézmények nagyobb része az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően végrehajtotta, néhány esetben azonban nem történt előrelépés a megvalósításban.

Az intézményi kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 3/b. sz. *melléklet* mutatja be, az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült kiadásokat – szintén kiemelt előirányzatonként és feladatonként – a 4. sz. *melléklet* tartalmazza.

Áttekintve az intézmények 2009. éves gazdálkodását, az alábbi rövid ágazati szintű tájékoztatást adom.

Egészségügyi ágazat

A Szent Lázár Megyei Kórház Társadalombiztosítási Alapból biztosított működési támogatása a 2009. évi költségvetésben tervezett 4 318 M Ft-hoz képest 8,7%-kal kevesebb összegben, 3 943 M Ft-ban realizálódott. A támogatás visszaesése több tényező együttes hatásának tudható be: a kórházi aktív osztályokon 3,5%-kal csökkent a betegforgalom, ami már az egyébként is alacsony ágykihasználási mutatót még tovább rontotta. A finanszírozás alapját képező súlyszám értéke 2 %-kal maradt el a 2008. évitől. A támogatási feltételek 2009. évi változása a járóbeteg szakellátás finanszírozását is hátrányosan érintette. A fentiek alapján az eredeti előirányzathoz viszonyítva 375 M Ft-ot meghaladó bevétel kiesés jelentkezett az OEP finanszírozásban. 2008. év végén az társadalombiztosítási „kassza-maradvány”-ból származó egyszeri támogatás felhasználásával a szállítói állomány csökkentését sikerült elérni. 2009. év végére azonban a bevételi elmaradás hatására a kórház adósság állománya újra emelkedett. A kialakult likviditási helyzet hatására az eddiginél is intenzívebbé vált az intézmény szállítói tartozások átütetemesére irányuló tevékenysége. 2009. december 31-én az 562 M Ft tartozásból – az átütetezés megghiúsulása miatt – már közel 77 M Ft volt a határidőn túli tartozás állomány, ebből 53 M Ft már 30 napon túlinak minősül.

A kórház támogatásértékű működési bevételei az elmúlt évekhez viszonyítva ebben az évben a legmagasabb összegben realizálódtak az intézmény pályázati tevékenységének következtében. A közmunka programban 44 fő alkalmazására nyílt lehetőség a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött szerződés értelmében. A feladattal kapcsolatosan 2009-ben pénzügyileg 32 M Ft realizálódott, a program lezárását és elszámolását követően még mintegy 6 M Ft támogatás várható. A Munkaügyi Központ által nyújtott bértámogatás 20 M Ft-os összegének felhasználásával 2009. év folyamán 16 fő szociális gondozó és 3 fő gyógymasszőr bérköltsége és annak járuléka térült meg az intézmény számára. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatán elnyert összegből 15 fő ápoló továbbképzése oldódhat meg, erre 2009-ben még csak 3 M Ft előleg érkezett, a képzések lebonyolítása 2010-ben valósul meg. 2009-ben közel 27 M Ft-os negatív pénzmaradvány keletkezett.

A dologi kiadások közül a legjelentősebb közüzemi számlák (gázenergia, víz) teljesítését mindeztáig sikerült megoldani. A díjak emelkedése és a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft-vel fennálló peres ügyben hozott ítélet azonban hátrányosan érintették az intézményt. A nagyobb szállítók felé fennálló tartozások – mint arról már az előzőekben is szó volt – jelentős nagyságrendet tesznek ki.

Szociális ágazat

Az **Ezüstfenyő Idősek Otthona** tartós bentlakásos férőhelyeinek kihasználtsága 2009-ben 98%-os volt, a 366 férőhelyen a gondozási napok alapján átlagosan 359 fő ellátására került sor. A Salgótarján Megyei Jogú Várossal közösen fenntartott 20 férőhelyes nappali szociális ellátásban 11 fő gondozott részesült. Az intézmény működési bevételei viszonylag kedvezően alakultak, a költségvetés készítésekor számított 265 M Ft-os intézményi működési bevételi tervvel szemben közel 273 M Ft-ot realizáltak. A 2009. évi költségvetési pozíciót tovább erősítette, hogy 2009. évben 2,4 M Ft-ot meghaladó pénzmaradványt tudtak a működésbe „visszaforgatni”.

A működési kiadásoknál valamennyi kiemelt előirányzatnál megtakarítás tapasztalható. A személyi juttatások és a munkaadói járulékok 3 - 3 M Ft-os, a dologi kiadások közel 2 M Ft-os megtakarítása 2009-ben 8 M Ft-os pénzmaradványt eredményezett. Az intézmény mindemellett 3,3 M Ft szállítói tartozással és 2,6 M Ft követelés állománnyal zárta az évet.

A **Baglyaskő Idősek Otthona** kihasználtsági mutatói hasonlóak az Ezüstfenyő Idősek Otthonáéhoz. Az idősek bentlakásos intézményében a két telephelyen a kihasználtság összességében megközelítette a 98%-ot. Az átmeneti ellátást átlagosan 55%-ban vették igénybe. Az intézmény az eredetileg tervezett 175 M Ft-os működési bevételi előirányzatát 187 M Ft-ra teljesítette, amelyben jelentős szerepet játszott az előző évről származó hátralékok egy részének sikeres behajtása is. Itt kell azonban említést tenni arról, hogy mindezek ellenére a térítési díjakból származó követelés állománya még így is igen jelentős nagyságrendet képvisel, meghaladja az 5 M Ft-ot. Az intézmény 14 M Ft-os pénzmaradvánnyal zárta a 2009-es pénzügyi évet. Ez a maradvány teljes egészében a dologi kiadásoknál érzékelhető, azzal együtt, hogy év végén szinte valamennyi szállítói számlát sikerült határidőben kifizetni. Jelentősebb megtakarítás keletkezett a gyógyszerek és a karbantartási anyagok előirányzatán. Figyelembe véve a tervezetten felüli bevételek alakulását, a pénzmaradvány jóváhagyásával egyidejűleg a költségvetés módosításánál javaslatot teszek a 2010. évi intézményi támogatás felülvizsgálatára, annak a szabad pénzmaradvány összegével azonos mértékű csökkentésére.

Az **Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet** intézményi működési bevételei a tervezettnél megfelelően alakultak. Az ételmezési tevékenység Ellátó Szervezethez történő áthelyezése csökkentette valamelyest az alkalmazottak térítéséből származó bevételeket, melyeket azonban kompenzált az ellátottak térítési díj bevételi többlete. A támogatásértékű működési bevételek zömét (10 M Ft-ot) a Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központtól származó bevételek képezik. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesülése 100%-os. A 2008. évihez hasonló nagyságrendű az ez évi pénzmaradvány (2,2 M Ft), ez nagyobb részben a dologi előirányzatok megtakarítására vezethető vissza.

A **Reménysugár Otthon** jelenleg rendelkezik szabad kapacitásokkal, mivel a kihasználtság a fogyatékos részlegen 98%, a lakóotthoni részen 91%, az anyaszállón pedig 80%. Az intézményi térítési díjak tervszámainak realizálása nem valósult meg maradéktalanul, ami azzal magyarázható, hogy 2009-ben 5 gondozott is betöltötte a 18. életévét, ezáltal a számukra kijelölt gondnokok által igényelt pénzbeli ellátások intézésének folyamata hosszadalmasabb, így a befizetések teljesülése is csak 2010-e várható. Az intézmény adottságai révén a nagyobb költségigényűek közé tartozik, a racionalizálási intézkedések a személyi juttatások körét érintették.

Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon gazdálkodása minden tekintetben a tervezettek szerint alakult. 2009-ben is folytatódott az ellátottak munkarehabilitációs foglalkoztatása, amely 74 fő gondozott alkalmazását jelentette. Sajnos 2010-ben az erre a célra fordítható források rendkívüli módon beszűkültek, már a programban való részvétel is hosszú pályázati elbírálás eredménye. A rendelkezésre álló forrás azonban csak a fele a 2009-ben e célra fordítható összegnek.

A **Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon** működési bevételein belül az intézményi ellátási térítési díjak realizálása kedvezőtlenül alakult, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 2,5 M Ft-tal kevesebb összeg teljesült az ellátottak jövedelmének csökkenése következményeként. A többi bevételi jogcím alakulása kompenzált egy keveset a fentiekben ismertetett bevétel kiesésből, de nem tudta azt teljes egészében kiváltani. A dologi előirányzatokon belül az energia díjak alakulása meghaladta a tervezett mértéket. Az intézmény ingatlanainak műszaki állapota indokoltá tette, hogy a pályázati lehetőségek függvényében valósuljanak meg felújítások. 2009-ben a főépület két szintje közötti lift beépítésével, a bejárati rész akadálymentesítésével és parkoló kialakításával teljes körű akadálymentesítés valósult meg. Emellett – munkák folytatásaként – pályázat benyújtására került sor, amely az ellátottak foglalkoztató helyiségének akadálymentesítését célozza, 2010-ben történő megvalósítással.

Közüoktatási ágazat

A **Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon** életében a 2009. év jelentős változásokat hozott. A 2009/2010 tanévtől kezdődően Szátokon megszűnt az iskola és a kollégium. 2009. június 15-én Szátokon, augusztus 31-én Pásztón megszűnt a főzőkonyha, az ételmezési feladat ellátást az Ellátó Szervezet vette át. A szátoki ingatlan körüli átszervezés mintegy végpontjaként 2010. január 1-jétől a szátoki gyermekotthon a Megyei Gyermekvédelmi Központ használatába került. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása és ellátása területén már a korábbi években a létszám csökkenésének tendenciája volt megfigyelhető. Ennek oka a tanuló létszám globális csökkenése mellett az integrált oktatás előtérbe kerülése. A tanuló létszám 12%-ot meghaladó csökkenése a 2009. évet érintő tanévekben (2008/2009. és 2009/2010.) igen jelentősnek minősíthető. Ezzel párhuzamosan egyre kevesebb a kollégiumot, gyermekotthoni ellátást igénylők létszáma is. Mindez együttesen 2009-ben és a következő évben is a feladatellátáshoz biztosított állami támogatás drasztikus csökkenését eredményezte, ami további racionalizálási intézkedések meghozatalát kényszeríti ki.

Az intézményi működési bevételek teljesítése jelentősen elmaradt az eredeti előirányzattól, a realizált bevétel mindössze 75%-a az eredetileg tervezettnél. Az okok között említhető az ingyenes étkezők arányának emelkedése, a fizetendő térítési díjak hátraléka, valamint a szabad kapacitások iránt tanúsított érdeklődés hiánya. Az év közben jelentkező pénzügyi feszültségek ellenére – a dologi kiadások kiemelt előirányzatán keletkezett megtakarítások eredményeként – az intézmény 4,5 M Ft-os pénzmaradvánnyal zárta az évet. A pályázati támogatással megvalósított akadálymentesítési fejlesztések következtében az intézmény használatában lévő ingatlan-vagyon értéke 35 M Ft-tal nőtt. Sajnálattal azonban, hogy a követelések állománya a már igen magas 2008. decemberi 7,5 M Ft-ról tovább emelkedett (8,7 M Ft-ra).

A **Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** működési bevételeinek teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 39%-os túlteljesítést mutat. Ez a növekedés a rendezvények részvételi díjbevételeihez kapcsolódik. A működési bevételeken belül a térítési

díjak kevéssel a tervezett szint alatt teljesültek (96,7%). A kiesést az okozza, hogy növekedett a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók aránya. A tanuló létszám csökkenés a bevételek alakulásában még kevésbé érezte hatását (1151 főről csökkent a létszám 1139 főre).

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanulói létszámára a 2009/2010. tanévben a stagnálás volt a jellemző. A salgótarjáni székhely intézmény és a bátonyterenyi telephely viszonylatában – a hegesztő szakma kivételével – a szakmai képzési párhuzamosságokat sikerült megszüntetni. A Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás által elnyert informatikai pályázat keretében további képzési formák beindítására is lehetőség nyílt. Kevésbé kedvező a helyzet a kollégiumi ellátás területén. Jelenleg a Lorántffy Zsuzsanna Kollégiumban a 160 fő kollégistának több mint fele (111 fő) az Arany János Kollégiumi Programok keretében került felvételre. A szakmai szempontból elvitathatatlan érdemekkel rendelkező Kollégiumi Programok pénzügyi finanszírozásában a 2009/2010 tanév kezdetétől visszalépés volt tapasztalható az állam részéről. Az illetékes minisztériumok szerint is a szakmai cél és a pénzügyi fedezet biztosítása az Arany János Kollégiumi Programban szétvált. A szakmai észrevételek hatására 2009. év végén pályázat kiírásával kompenzálták a normatív állami támogatásokból kivont fedezet egy részét. Mindenki számára világos azonban, hogy az újbóli pályázatokon elnyerhető támogatások megítélése és összege jóval bizonytalanabb, mint a normatív finanszírozás keretében biztosított támogatási forma.

Az intézményi feladat ellátás személyi feltételei is jelentősen változtak, az engedélyezett létszám csökkenése alapvetően a feladat kiszervezésekhez (Lorántffy Zsuzsanna Kollégium takarítási feladatainak és portaszolgáltatának kiszervezése) és a racionalizálási intézkedések megtételéhez kapcsolódtak.

Az intézményi működési bevételek teljesített összege az eredetileg tervezettnél mindössze 57,7%-a. Bevételek kiesést okozott az életveszélyesnek minősített bátonyterenyi sportcsarnok és tanműhely bezárása, valamint a szálláshelyek iránti igények visszaesése. 2009-ben a korábbi évektől lényegesen kisebb volt az érdeklődés a tantermek bérbevétele iránt. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2009. évi pályázati tevékenysége révén közel 20 M Ft többletforrásban részesült..

A **Váci Mihály Gimnázium** tanulói létszámában is csökkenés tapasztalható. A 2009/2010. tanévben 45 fővel kevesebb diák kezdte meg tanulmányait a gimnáziumban, mint a korábbi tanévben. A végzős három osztály helyébe mindössze egy induló új került, a hat évfolyamos képzésben nem sikerült a minimális létszámot megteremteni még egy újabb osztály indításához. További nehézségeket okozott, hogy a tanulók körében emelkedett a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűek aránya. Gazdasági területen az intézmény teljesítési adatai a tervezettnél megfelelően alakultak. A pedagógus és egyéb területen dolgozó közalkalmazottak szokásosnál nagyobb fluktuációja volt jellemző 2009-ben. A szűkös anyagi lehetőségek függvényében a munkavállalók alkalmazásakor előnyben részesítették a Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatásokat, ezzel is elősegítve a személyi juttatások előirányzatának betartását. Működési célú pályázatokból 4,4 M Ft többlet forráshoz jutott az intézmény. Az iskola épületének állapota az év során tovább romlott, mivel érdemi javításokat a rendelkezésre álló anyagi forrásokból 2009-ben sem tudtak megvalósítani. Az Arany János Kollégiumi Programból fejlesztésre fordítható pénzből a technikai eszközparkot fejlesztették.

A **Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium** a szakképzési struktúrájából adódóan a magasabb költségigényű közoktatási intézmények közé tartozik az önkormányzati intézményrendszeren belül. A több telephellyel rendelkező intézmény

működtetése minden vonatkozásban többlet terhet és magasabb működtetési költséget jelent. A 2009. évet érintő tanévekben a szakmai képzés került túlsúlyba a szakközépiskolai képzés rovására, mivel a panziós falusi vendéglátó, a szakács, valamint a növénytermesztő gépész szakmák iránt nőtt az érdeklődés a tanulók körében. 2009-ben 9,3 M Ft szakképzési hozzájárulást kapott az intézmény. A decentralizált szakképzési alapból 2,6 M Ft támogatás érkezett. Az intézményi működési bevételek teljesítése 4,6 M Ft-tal haladta meg az eredeti költségvetésben tervezett összeget, a működési célokra felhasználható pályázati források 12 M Ft-ban realizálódtak.

Egyedüli közoktatási intézményként a **Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium** nyelvi gimnáziumi képzései iránt töretlen az érdeklődés, a túljelentkezés a jellemző. A szakközépiskolai nevelés területén már érezhető kisebb probléma a jelentkezők számában és felkészültségében, illetve az év közbeni kiesésekben. Ez a tendencia jellemző a szakképzésre is. A kollégiumi ellátás területén a pástói intézménynél sem tudnak megfelelni a kihasználtság növelése követelményének. Az intézmény 2009-ben 15 M Ft-ot meghaladó saját bevételből, 18,7 M Ft működési pályázati forrásból, valamint közel 8 M Ft fejlesztésre átvett pénzből gazdálkodhatott a 2008. évi 38 M Ft-ot meghaladó pénzmaradványán kívül. Ezekből 10,6 M Ft Európai Unió projektéből, 6,2 M Ft szakképzési hozzájárulásból származott.

Gyermekevédelmi ágazat

A **Megyei Gyermekevédelmi Központ** intézményi keretein belül 2009-ben 293 férőhelyen 262 fő gyermek, illetve fiatal felnőtt ellátásáról gondoskodtak. A viszonylag magas ellátotti számhoz – az intézményben elhelyezettek sajátos helyzetét figyelembe véve – rendkívül alacsony térítési díj bevétel kapcsolódik. A 2009. évi költségvetésben kalkulált 5,4 M Ft-os intézményi működési bevételt a tervezettnél megfelelően realizálták. Az összbevételek 96,7%-át az intézményi támogatás teszi ki. Az intézménynek igen szűkös a mozgástere a működési bevételek növelése területén. 2009-ben uniós pályázati forrásokból biztosítottak fedezetet szakmai konferenciák, továbbképzések megszervezéséhez. Sajnos nem történt előrelépés a Salgótarján Megyei Jogú Várossal szemben – a salgótarjáni illetékességű gyermekevédelmi ellátásban részesülő gyermekek után fizetendő hozzájárulás miatt – fennálló követelés ügyében. A hozzájárulás pénzügyi realizálása érdekében pert indítottunk, melyben döntés született a követelés jogosságáról, a jogalap fennálltát a bíróság megállapította. Salgótarján Megyei Jogú Város jelenleg a tartozás megszerzését és megállapításának módját vitatja, így a per e kérdésben jelenleg is folyik. Mivel a szolgáltatást azóta is változatlan formában veszik igénybe az érintett salgótarjáni gyermekek, igyekszünk a bírósági eljárásban rendelkezésünkre álló valamennyi eszközzel a per befejezését és a követelés behajtását elérni.

Közművelődési, közgyűjteményi ágazat

A **Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet** intézményi működési bevételeinek teljesítése 2009-ben is számottevő nagyságrenddel maradt el a tervezettől, a költségvetésben előirányzott 55,7 M Ft-ból mindössze 28 M Ft realizálódott. A kieső bevételek pótlása fenntartói beavatkozásra is szükség volt. A régészeti szakhatósági feladatok kiesése jelentősen rányomta bélyegét a bevételek realizálható nagyságrendjére. Bár az egyes múzeumok látogatottsági mutatói növekedést mutatnak, az ebből keletkező bevételek sem meghatározóak a tendencia visszafordításához. A Múzeumi Szervezet önálló szakmai irányítás alatt álló múzeumi sikeres pályázatok révén növelték bevételeiket, ami a szakmai munka színvonalának javítását eredményezte. Alapvetően pályázati forrásokból, emellett hagyaték és ajándékozás révén is

növekedett a múzeumi tárgyak állománya. A szakmai létszámot a 2009. évi létszám-racionalizálási intézkedések nem érintették.

A **Nógrád Megyei Levéltár** működési bevételeinek teljesítése elmaradt a 2009. évi költségvetés eredeti irányszámától, az iratmegőrzésből származó bevételek kiesése miatt. E bevételi jogcím teljesülése sok bizonytalanságot rejt, a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között a felszámolásokban érintett cégek nagy részének fizetőképzetlensége miatt. A kieső bevétel nagyobb részét visszapótolta az általános forgalmi adó visszaigényléséből származó bevétel. Működési és fejlesztési pályázatokból összességében 11 M Ft-ot meghaladó összeg realizálódott, ezek szakmai célokra történő felhasználása a támogatási feltételeknek megfelelő módon és ütemben folyik, a 2009. évi pénzmaradvány is teljes egészében a pályázatokkal összefüggő kötelezettséggel terhelt.

A **Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet** saját bevételeinek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 4,6 M Ft többletbevétellel realizálódott. Ennek nagyobb része szintén az általános forgalmi adó visszatérítéséből származik. A bevételi többlet az elhúzódo átköltözés miatti intézményüzemeltetésre került visszaforgatásra. A 2009. évi költségvetés készítésekor az olcsóbb működtetés biztosítása érdekében – mind Nógrád Megye Önkormányzata, mind Salgótarján Megyei Jogú Város részéről – alapvető célként fogalmazódott meg a kötelező könyvtári feladatok szűkített formában történő ellátásának igénye. Ennek gyakorlati megvalósítása azonban az elhúzódo egyeztetések miatt csak 2010. I. negyedévében valósult meg. 2009-ben a sikeres pályázati tevékenységből és a Nógrád megyei kistérségek mozgókönyvtári feladatainak ellátásából eredően pénzügyileg 43 M Ft-ot meghaladó összegű támogatásértékű és működési célra átvett pénz teljesült. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet a gesztora annak a folyamatban lévő uniós (TIOP) pályázatnak, melynek keretében jelentős informatikai beruházások valósulhatnak meg. A 100 M Ft-os fejlesztési feladattal kapcsolatban a közbeszerzési eljárás 2010. év elején fejeződött be, jelenleg a szerződések előkészítése van napirenden.

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezeténél az év legjelentősebb változása, hogy – a közgyűlés döntésének megfelelően – a 2009. II. félévétől ellátja a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények nagy részénél az étkeztetési tevékenységet. 2010. évben várhatóan a még átszervezéssel nem érintett intézmények (Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, valamint a testület 2009. júniusi döntésének megfelelően a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium) is csatlakoznak az intézmény szolgáltatását igénybe vevők köréhez. Az átvett konyhák esetében szinte mindenhol megtörtént az önálló fogyasztásmérők felszerelése. Ezáltal lehetőség nyílt a költségek elhatárolására, az intézmények egymás között történő korrekt elszámolására.

A **Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének** költségvetése 4. sz. *mellékletében* foglalt kiemelt feladatok kiadásainak teljesítése összességében nem éri el a 100%-ot. A személyi kiadások és a munkaadói járulékok teljesítése jóval a módosított előirányzat szintje alatt maradt, a dologi kiadások és az egyéb működési kiadások alakulása is visszafogott volt, az előirányzatok felhasználására nem került sor. A felhalmozási kiadások realizálása a tervezett ütemnél alacsonyabb, a fejlesztési célra kibocsátott kötvény döntő része még mindig céltartalékba került elhelyezésre.

A közgyűlés, a hivatal és a védelmi iroda működési kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatunként a 3/b. számú mellékletben részletezzük, a takarékos gazdálkodásból adódóan a teljesülés minden esetben elmaradt az előirányzattól.

Fejlesztési feladatok kiadásai

A fejlesztési kiadások feladatonkénti alakulásáról az időszaki beszámolókból (féléves, háromnegyed éves) részletes ismertetés készült. A 2009. évi gazdálkodás háromnegyed éves alakulásáról szóló tájékoztatót a közgyűlés a novemberi ülésén tárgyalta, ehhez képest a fejlesztési feladatok megvalósításában alig történt változás. Ezért most csak rövidebb ismertetés készül, felidézve az önkormányzati feladatok körét.

Alapvető rendező elvként fogalmazódott meg már a költségvetés összeállításánál, hogy a fejlesztések tervezésében, megvalósításában, lehetőség szerint csak pályázati forrásokkal támogatott feladatokat vállal fel az önkormányzat. A 2009. évi költségvetésben a pályázati önerő biztosítására egy elkülönített keret állt rendelkezésre.

Az év első felében a kötvényből származó bevételből került visszafizetésre a 149 M Ft-os fejlesztési hitel.

Egyes pályázatok igénylésének feltételeihez igazodva a forrásokra több esetben nem a feladattal érintett intézmény, hanem majd az önkormányzat pályázhat és az elszámolási kötelezettség is az önkormányzatot terheli. Ezeknek a projekteknek a kiadási előirányzatai a közgyűlés hivatala költségvetésének részeként a 4. számú mellékletben szerepelnek, melyek teljesítéséről az alábbiakban adok számot.

- A döntően címzett támogatásból épült **salgótarjáni 150 férőhelyes idősek otthona** megvalósítása során a 2008. évi keretből – az építési munkák, az első beszerzés és a bútorozás számláinak kiegyenlítése után – 133 M Ft maradvány keletkezett. Ennek egy része korszerűbb technikai eszközök alkalmazását biztosító kiegészítő építési munkák elvégzésére (68 M Ft) és speciális kisbusz beszerzésére nyújtott fedezetet (10 M Ft). A beruházás kivitelezési munkái során keletkezett megtakarítás – még a 2009. év eleji pótmunkák teljesítése után is – jelentős összegű maradt. Már ekkor megfogalmazódott az a követelmény, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minél kevesebb címzett támogatásról kelljen lemondani. Hosszú egyeztetést követően az év végére érkezett meg az értesítés a döntésről, amely 2009-ben még további 7,6 M Ft állami támogatás felhasználására nyitotta meg a lehetőséget. Ebből az intézmény működtetéséhez még fontos eszközök kerültek beszerzésre az év utolsó napjaiban, a címzett támogatás realizálása azonban már csak 2010-ben valósulhatott meg. (4. sz. melléklet II/A/12.)
- A **Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének akadálymentesítését** célzó pályázat 20 M Ft támogatásban részesült. A beruházáshoz kapcsolódó szerződések megkötésére és a pénzügyi teljesítésre 2009-ben 46 M Ft összeggel kerül sor (4. sz. melléklet II/A/18.). 2008. októberében indult a **Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekehelyek** valamint a **Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon** utólagos akadálymentesítése. A pásztói intézmény beruházásához 20 M Ft-os, a bercelihez 19,3 M Ft-os ÉMOP pályázati támogatás kapcsolódott. A feladatok megvalósítása, kiadásainak és bevételeinek realizálása 2009-ben történt meg 35 M Ft (Pásztó), illetve közel 24 M Ft (Bercel) ráfordítással (4. sz. melléklet II/A/17-19.). A megvalósítási összegek mindhárom feladat vonatkozásában – a bruttó elszámolási elv alkalmazása miatt – tartalmazzák a fordított általános forgalmi adó kiadási vonzatát. Ez az összeg

természetesen megjelenik a bevételi oldalon is, így egyenleg szempontjából nincs hatással a feladat megvalósítására.

- Az **akadálymentesítési feladatok** következő ütemét a dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon pavilon épületének, valamint a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon foglalkoztató épületének utólagos akadálymentesítése képezi. A megítélt 20 M Ft és 8,9 M Ft támogatásból 2009-ben még csak előleg érkezett az önkormányzathoz, a feladatok megvalósítására és a teljes pénzügyi rendezésre 2010-ben kerülhet sor (4. sz. melléklet II/A/27-28.).
- A két pásztoi intézményben – a nyertes pályázat ismeretében a fejlesztések költség előirányzatot már a 2009. évi költségvetés is tartalmazta – 2010-ben jelentős **fűtőkorszerűsítési** munkák valósulnak meg. A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthonnál 46,3 M Ft-os, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium esetében 27 M Ft-os tervezett összköltséggel. A feladatokkal kapcsolatosan 2009-ben csak töredék összegű ráfordítás merült fel, ezek alapvetően a tervezéssel összefüggésben keletkeztek (4. sz. melléklet II/A/23-24.).
- A **Megyeháza nyílászáró cseréjének** második üteme közel 19 M Ft támogatás felhasználásával, 29 M Ft-os 2009. évi ráfordítással valósult meg (4. sz. melléklet II/A/16.).
- A **Nógrád Megyei Levéltár** Május 1. úti **raktára felújítására** a Nógrád Megyei Földhivatal számlája alapján 5,7 M Ft került kifizetésre, mivel a salgótarjáni ingatlan közös tulajdona miatt a felújítási munkák kivitelezését a Nógrád Megyei Földhivatal koordinálta (4. sz. melléklet II/A/20.).
- **Múzeum korszerűsítésével** összefüggő tervezési munkák keretében a Nógrádi Történeti Múzeum, a Bányamúzeumi kiállítóhely szakmai megújítása, a Bányászati Skanzen kiépítése előkészítő és menedzseri feladatainak ellátásáért 7 M Ft-ot meghaladó összegű számlákat fizettünk ki 2009-ben (4. sz. melléklet II/A/15.).
- A balassagyarmati **Aininger-házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése** céljából Balassagyarmat Város pályázatot nyújtott be. Az előkészítési feladatokhoz megállapodás szerint 1 M Ft átadására került sor (4.sz. melléklet II/A/21.sor). A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetnél a könyvtári feladatok racionalizálásával kapcsolatban 9 M Ft fejlesztési célú pénzeszköz átadás előirányzata került beépítésre a 2009. évi költségvetésbe, a Salgótarján Megyei Jogú Várossal kötött megállapodás időbeli eltolódása miatt erre 2010-ben kerül sor (4.sz. melléklet II/A/26.sor).

Állami támogatás elszámolása

Az állami támogatások és központi költségvetésből folyósított támogatások képezik az önkormányzati gazdálkodás alapját. Ezek elszámolása az éves beszámolóhoz kapcsolódó egyik nagy feladat. Ha rendszerbe kellene foglalni, a központi hozzájárulásokat alapvetően három nagy csoportba sorolhatjuk: az ellátotti és tanuló létszám alapján járó normatív állami hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású állami támogatások és a központosított előirányzatok.

Nógrád Megye Önkormányzata 2009-ben 2 718 M Ft normatív állami támogatásra nyújtotta be igényét, amely minden hónap végén rendszeresen került az önkormányzat számláján jóváírásra. Elszámolási kötelezettség az ellátotti és tanulói létszámhoz kapcsolódó

jogcímekkel kapcsolatban keletkezik. A **szociális** intézményekben és **gyermekvédelmi** ellátásban elhelyezett gondozottakkal kapcsolatban az igényelt 1 301 M Ft-tal szemben 1 298 M Ft került elszámolásra a tényleges gondozási napokból számított létszámok alapján, ezen a területen közel **3 M Ft** visszafizetési kötelezettség keletkezett. A visszafizetés gyakorlatilag alig jelent létszámmozgást az igényelthez képest, hiszen a fajlagos normatíva összegeket figyelembe véve, ez csak 2-3 fős csökkenést, illetve átcsoportosulást mutat a normatíva jogcímek között. A **közoktatási** feladatok állami támogatása az alap normatíva és kiegészítő normatíva egységére épül. A közoktatási alap hozzájárulást az állami támogatás fajlagos összegén túl befolyásolja még a tanítási együtttható számított korrekciós tényezője is. Az oktatási normatíva jogcímeinél a 2008/2009. tanévi adatokkal már az igénylés időszakában mint tényadatokkal kalkulálhattunk. Ennek ismerete – 8 hónapot ezek alapján finanszíroznak - csökkentette a tervezés kockázatát. Az állami hozzájárulás igénylésekor a 2009/2010. tanévnyitó közoktatási statisztika adatai még csak tervszinten épültek be az igénylésbe, itt az óvatosabb, megfontoltabb becslés elve érvényesült. A 2009/2010. évi tényadatok kedvezőbben alakultak a tervezettől. Nagyban befolyásolta a 2009. évi normatíva elszámolást az Arany János Kollégiumi Program finanszírozási előírásaiban 2009. szeptember 1-jétől bekövetkezett – az önkormányzat számára kedvezőtlen – változása. A Program szakmai elvével ellentétben ugyanis a kollégiumok finanszírozás ettől az időponttól kezdve nem terjed ki a már rendszerben lévő, felmenő osztályokban tanuló diákok kollégiumi ellátására, csak a 9. évfolyamra biztosít normatívát a költségvetés. A változásból eredően 6,8 M Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Ezzel együtt az igényelt közoktatási normatív állami támogatásból **8,4 M Ft**-ot kellett visszafizetni. Az ellátottak után járó személyi jövedelemadó részesedés elszámolásából – a tényleges létszámadatok tervezetthez viszonyított kedvezőbb alakulása folytán – a **1 M Ft** térült meg.

A **normatív, kötött felhasználású állami támogatások** körébe tartozik a pedagógus és szociális szakvizsga és továbbképzés, a közalapítványok, a pedagógiai szakszolgálatok, valamint – a 2009-ben új jogcímként – a diáksport állami támogatása. A normatívák közül a pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatására biztosított keret maradványa miatt **0,5 M Ft** visszafizetéssel kell számolni.

A központosított előirányzatok évről évre egyre magasabb összegben realizálódnak, ami a centralizált forrás elosztást mutatja. Ezek a támogatások egyedi „pályázati” rendszerben, különböző ágazati rendeletek alapján jutnak el az önkormányzatokhoz. 2009-ben bérpolitikai intézkedések jogcímen a központi költségvetés támogatást biztosított a kereset-kiegészítések fedezetéhez. 2009. július 1-jétől a munkaadókat terhelő járulékok mértékének változásával a kereset-kiegészítés központosított állami támogatása csökkentésre került a képződő járulék megtakarítás várható összegével és az önkormányzatok már ezt a korrigált összeget kapták meg. Az éves beszámolóhoz kapcsolódó elszámolási kötelezettség keretében az év közben még csak kalkulált járulék megtakarítási összeget a tényadatoknak kellett megfeleltetni. Ez a járulék elszámolási különbözet az önkormányzatnál megközelítőleg **1 M Ft** visszafizetését jelentette. A létszámcsökkenési pályázat keretében biztosított 62,7 M Ft-ból **0,5 M Ft** befizetési kötelezettség keletkezett.

Összességében az állami támogatások elszámolásából 12,7 M Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, melynek határidőben eleget tettünk.

Az állami támogatások elszámolásáról a 2., 2/a. és 2/b. sz. *melléletek* adnak részletesebb tájékoztatást.

Létszám alakulása

Az önkormányzati feladatok ellátása érdekében 2009-ben az eredeti előirányzat szintjén a közgyűlés 2.516 fő **álláshelyet** hagyott jóvá. A költségvetési engedélyezett létszám keret módosításával év közben még öt esetben foglalkozott a testület. Ezek közül legnagyobb volumenűek voltak az étkeztetési tevékenység átszervezésével összefüggő változások. A módosítások hatására az engedélyezett létszám összességében 77 fővel csökkent.

A létszámcsökkenési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások egy részének ellentételezésére három alkalommal nyújtottunk be pályázatot, összesen 47 főre. A pályázatok alapján megítélt támogatás összege megközelítette a 62 M Ft-ot, ennek egy része (13 M Ft) azonban a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó juttatások kifizetésével összhangban csak 2010-ben realizálható. A 2008-ben elnyert, de 2009-ban lehívható támogatásokkal (6 M Ft) együtt a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó pályázati forrásból összesen 55 M Ft-ban részesült önkormányzatunk.

A **foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma** összességében 2.415 főben realizálódott. Az átlagos statisztikai állományi létszám a folyamatosan vezetett létszám nyilvántartások alapján, az adott hónap naptári napjainak figyelembe vételével lett kiszámolva. Az átlagos statisztikai állományi létszámban nem jeleníthetők meg a betegség miatt távollévő munkavállalók egy havi folyamatos távollét után, a munkavégzés alóli felmentésen lévők, a prémium évek programban részt vevők és a szülési szabadságon, illetve gyermekgondozási ellátásban részesülők. Ennek következménye, hogy egyes intézményeknél – különösen ott, ahol magasabb a foglalkoztatottak száma és jellemzőbb a létszámmozgás – az engedélyezett létszámkeret és a számított statisztikai létszám jelentősen eltér egymástól.

PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA

A szöveges előterjesztés számszaki mellékletei (7/a., 7/b. és 7/c. sz. *mellékletek*) szerint Nógrád Megye Önkormányzatának módosított pénzmaradványa 2009-ben 1.680 M Ft. Ez mintegy 15%-kal kevesebb, mint a 2008. évi összeg. Nagyságrendjéből kitűnik, hogy a pénzmaradvány összegét alapvetően még mindig a 2008. évben kibocsátott fejlesztési célú kötvény maradványa határozza meg. Mint a csökkenés mértékéből is kitűnik, 2009-ben különböző fejlesztési feladatokkal (beruházások, fejlesztési hitel visszafizetése) kapcsolatban történt lehívás a kötvény kibocsátásából származó bevételből. Az intézmények pénzmaradványának összege meglepő módon nem sokkal tér el az előző évitől, annak ellenére sem, hogy a 2009. év sokkal feszítettebb és szigorúbb pénzügyi körülmények között zajlott.

A visszaengedélyezhető módosított pénzmaradvány 1.684 M Ft záró pénzkészletből és csekély mértékű (- 4 M Ft) aktív és passzív pénzügyi tételből vezethető le. A negatív előjelű egyenleg arra utal, hogy ez utóbbi bevételek magasabbak voltak a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásoknál, ez pedig csökkentő hatást fejt ki a pénzmaradvány összegére. Mint a fentiekben is hivatkozott mellékletekből is kitűnik, a Szent Lázár Megyei Kórház 7,4 M Ft-os záró pénzkészletét annak köszönheti, hogy év végén gazdálkodási előleget kapott az OEP-től. Ez azonban már a 2010. évi finanszírozási összegből történő megelőlegezés volt, ennél fogva nem vehető figyelembe a 2009. évi pénzmaradvány számításánál. A kórháznak így 26,9 M Ft-os negatív „pénzmaradványa” keletkezett. Ebből is érzékelhető a kórház pénzügyi helyzetének romlása.

A költségvetési pénzmaradványból 143 M Ft az intézményeknél keletkezett, ez mintegy 20 M Ft-tal kevesebb az előző évinél. A záró pénzkészletből az intézmények záró pénzeszköze 151 M Ft volt. A szociális ágazat intézményeinél közel 29 M Ft, a közoktatási ágazatban 86 M Ft-ot meghaladó, a közgyűjteményi, közművelődési intézményeknél 23 M Ft pénzmaradvány keletkezett. Az előző csoportokba nem sorolt intézmények összesen 31 M Ft-os pénzmaradványt realizáltak. A Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 132 E Ft-tal, a Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 284 E Ft-os pénzmaradvánnyal fogadta el beszámolóját.

Az intézményi pénzmaradványok alapvetően a működési előirányzatokon keletkezett megtakarítások eredményei. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatalánál kimutatott pénzmaradvány döntő része a fejlesztési előirányzatok maradványaként keletkezett.

A jelenleg bemutatott, és a beszámolóval együtt elfogadásra javasolt 1.680 M Ft önkormányzati szinten számított pénzmaradványból a 2010. évi költségvetés eredeti előirányzatában 1.508 M Ft már beépítésre került. A két szám különbözeteként – az éves költségvetés soron következő módosításakor – összességében 172 M Ft összegű korrekció rendezésére teszek javaslatot.

2009-ben a pénzmaradvány számításánál figyelembe kell venni a forgatási célú finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét, amely önkormányzatunk tekintetében az 555 M Ft-os folyószámlahitel feltüntetését írja elő a helyesbített költségvetési pénzmaradvány levezetésében.

VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

Nógrád Megye Önkormányzata mérlegének főösszege 3%-os, azaz 491 M Ft-ot meghaladó csökkenést mutat. Ezen belül 2009. december 31-ei állapot szerint a befektetett eszközök nettó értéke 227 M Ft-tal, a forgóeszközök összege 264 M Ft-tal kevesebb az előző évitől. Forrás oldalon a saját tőke 79 M Ft-os, a tartalékok 815 M Ft-os csökkenést, a kötelezettségek 403 M Ft-os növekedést mutatnak. E felsorolásból is látszik, hogy a mérleg szinte valamennyi tétele kedvezőtlenül változott a 2008. december 31-ei állapothoz képest.

A befektetett eszközök állománya – a korábbi évektől eltérően – negatív irányba változott (-1,6%). Ennek alapvető oka, hogy a legutóbbi nagy beruházás, a címzett támogatással megvalósuló Baglyaskő Idősek Otthona építése gyakorlatilag már 2007-ben és 2008-ban befejeződött, újabb jelentős volumenű értéknövelő fejlesztésre 2009-ben nem került sor. A tárgyévben aktivált felújításokból, rekonstrukciókból eredő növekedések nem kompenzálták az éves elszámolt értékcsökkenés hatását. Ez a negatív változás az immateriális javak nettó értékét 20%-kal, a tárgyi eszközökét 2%-kal, a befektetett pénzügyi eszközökét 5%-kal, az üzemeltetésre átadott eszközökét pedig 2%-kal érintette. A forgóeszközökön belül legnagyobb arányt képviselő pénzeszközök összességében 318 M Ft-tal, az aktív pénzügyi elszámolások 23 M Ft-tal csökkentek. E két tétel együttesen a 2009. évi pénzmaradványt 341 M Ft-tal csökkentette.

Forrás oldalon is ugyanígy lekövethető ez a tendencia. Az eszközök fedezetéül szolgáló forrásokon belül nagyobb szerep jut az idegen forrásoknak, ezt jelzi a kötelezettségek mérleg főösszeghez számított arányának és abszolút összegének növekedése. A hosszú lejáratú kötelezettségek alapvetően a fejlesztési célú kötvény értékeléséből eredően (árfolyam veszteség elszámolása) 2009-ben tovább nőttek. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya – ezen belül is a szállítói tartozások összege – szintén kedvezőtlenül változott, összességében 396 M Ft-tal nőtt. Ebben meghatározó arányt képvisel a Szent Lázár Megyei Kórház növekvő tartozása. Mindezek mellett a függő bevételeket képviselő passzív pénzügyi elszámolások összege is 35 M Ft-tal kevesebb volt, mint az előző év végén.

A megyei önkormányzat ingatlan vagyonát az ingatlan vagyonszámkiró adataival összhangban a 8/a. és 8/b. sz. *mellékletek* mutatják. Az intézmények mérlegében kimutatásra kerül az idegen tulajdonú ingatlanokon végzett beruházások, felújítások értéke is, ezt a 8/c. sz. *mellékletben* részleteztük. A fenti adatok megtalálhatók az önkormányzat egyszerűsített mérleg kimutatásában is (9. sz. *melléklet*).

Összességében: Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének alapvető célja – a rendkívül kedvezőtlen gazdasági körülmények között is – az önkormányzati feladatellátás biztosítása érdekében a fizetőképesség megtartása volt. Ez a korábbi években megkezdett racionalizálási feladatok tovább vitelével, az intézményi struktúra átalakítás folytatásával, talán a korábbiaknál is nagyobb áldozatokkal és munkával volt biztosítható. Sajnos folyamatosan növekvő terhet jelent önkormányzatunknak, hogy a fizetőképesség megtartása érdekében igénybevett folyószámlahitel 2009. év végére már meghaladta a félmilliárd forintot, és 2010-ben ez láthatóan tovább nő. A központi források csökkenése miatti bevételekiesést újabb költség-racionalizálási intézkedésekkel igyekszünk ellensúlyozni. 2009-ben központi szerepet kapott az intézmények étkeztetési tevékenységének áttekintése, újragondolása, mely végül – szinte az egész intézmény hálózatot érintő – feladat átrendeződéshez vezetett. A feladatellátást érintő változásokat fokozatosan, több lépcsőben hajtottuk végre, ennek eredményeként 2009. második félévétől az intézmények döntő részében az Ellátó Szervezet látja el az élelmezéssel összefüggő feladatokat. Az intézkedésből összönkormányzati szinten a feladat egységesítésével, az erőforrások összpontosításával és mobilizálásával jelentős összegű megtakarítás képződik, melynek időarányos vonzata már a 2009. évi költségvetési beszámolóban is kimutatható. Az önkormányzati források beszűkülése révén előtérbe kerültek a pénzügyi segítséget jelentő egyéb források feltárására tett intézkedések.

Az év közben jelentkező többletfeladatokhoz jelentős összegű központi források is kapcsolódtak, illetve a pályázati lehetőségek kihasználásával is sikerült több területen javítani az ellátási színvonalon. A közgyűlés még 2007-ben döntött a kötvény kibocsátásáról, amely pénzügyileg 2008. év elején realizálódott. A kötvény kibocsátásból származó bevétel jelentett anyagi háttérrel a 2009-ben – döntő részben pályázatokból – megvalósult fejlesztési feladatok önerejének finanszírozásához. Szintén a kötvény-bevétel terhére vállaltunk kötelezettséget az önerőre számos folyamatban lévő pályázat kedvező elbírálása esetén.

Az Állami Számvevőszék 2010. februártól átfogó vizsgálatot folytat önkormányzatunknál. Javaslatauk alapján technikai jellegű módosítás, hogy a rendelet tervezet 1. §-ában megszokott költségvetési összegek megbontásra, illetve részletezésre kerültek. Bár a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza a bevételi és kiadási tételekre vonatkozó részletezettséget, az ÁSZ észrevételének megfelelően a rendelet szövegrészában is lekövetjük azt.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítéséről készített zárszámadási rendelet tervezet szerinti megalkotását.

Salgótarján, 2010. április 7.

Becsó Zsolt

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
...../2010.(.....) önkormányzati
r e n d e l e t e

Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

1. §

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. évi zárszámadását

11 736 635 E Ft	bevétellel,
1 940 238 E Ft	2008. évről származó, igénybevett pénzmaradvánnyal,
92 990 E Ft	finanszírozási célú bevétellel,
145 895 E Ft	ebből: működési hitelműveletek bevétele
-52 905 E Ft	függő, átfutó kiegyenlítő bevételek

Valamint

11 992 932 E Ft	kiadással,
172 921 E Ft	finanszírozási célú kiadással
149 912 E Ft	ebből: fejlesztési hitelműveletek kiadása
23 009 E Ft	függő, átfutó kiegyenlítő kiadások

jövőhagyja.

2. §

Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei 2009. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 1., 1/1., 1/2, 3/a., 3/b., 4. számú mellékletei tartalmazzák.

3. §

Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei 2009. évi pénzmaradványát a rendelet 7/a., 7/b., 7/c. számú mellékletei szerint állapítja meg.

4. §

Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi vagyonkimutatását a Közgyűlés a rendelet 8/a., 8/b., 8/c., 8/d., 8/e., 8/f. számú mellékleteinek megfelelően hagyja jóvá.

5. §

Az Önkormányzat intézményei 2009. évben megvalósult felújításait feladatonként, felhalmozási kiadásait célonként e rendelet 3/d. számú melléklete tartalmazza.

6. §

Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi létszám előirányzatainak alakulását a rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolóját a 9., 10., 11. számú mellékletek, az önkormányzati beszámoló részét képező kiegészítő mellékleteket a 2., 2/a., 2/b., 5., 6. számú mellékletek, ezek szövegeses kiegészítését a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a rendelet 4/a., 4/b., 4/c., 4/d. számú mellékleteiben foglaltakat tudomásul veszi.

9. §

Az önkormányzat a 2009. évi egyszerűsített beszámolót az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló - többször módosított - 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletnek megfelelően közzéteszi, illetve az Állami Számvevőszéknek megküldi.

10. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Salgótarján, 2010. április 29.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr.Barta László
Nógrád megyei főjegyző

Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi kiegészítő melléklete

1. Az ellenőrzések által az önkormányzat előző évi (2008. évi) költségvetési beszámolójában feltárt, jelentős összegű hibák felsorolása:

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolóját komplex módon nem ellenőrizte arra jogosult szerv. A könyvvizsgálói ellenőrzés a könyvviteli mérlegre és a pénzmaradványra hatást gyakorló megállapítást nem tett.

Az előforduló hibák javításának hatása

– a könyvviteli mérlegre:

– A pénzmaradvány kimutatásra:

2. Értékelés a külön kormányrendeletek alapján összeállított adatszolgáltatásban bemutatott Európai Unió támogatási programok, a világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében beérkezett pénz- és egyéb eszközök, továbbá az azokkal kapcsolatban felhasznált saját költségvetési források alakulásáról. Az előirányzat alakulását befolyásoló tényezők.

Az értékelést és az Európai Unió támogatási programok, világbanki és egyéb támogatási programok keretében elnyert pályázati támogatások bevételeinek, kiadásainak, saját forrásainak alakulását az éves beszámolóról készített előterjesztés 8. sz. táblája tartalmazza.

3. Kimutatás a közalapítványoknak (az alapítványok által ellátott feladatokra) teljesített kifizetésekről, illetve a térítésmentesen juttatott eszközök értékéről.

A kimutatást az éves költségvetési beszámolóról készített előterjesztés 4., 4/a., 4/b. és 4/c. és 4/d. sz. mellékletei tartalmazzák a támogatás jogcímének, a támogatott szervezetnek, a támogatás céljának, a támogatás összegének és a támogatással megvalósuló esemény megvalósulási helyének megjelölésével.

4. Kimutatás az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő részesedésekről, a részesedés mértékének feltüntetésével.

A kimutatást az önkormányzat 2009. évi vagyoni helyzetét tartalmazó mellékletek részeként a 8/e. sz. melléklet tartalmazza.

5. A számviteli politika évközi változásainak ismertetése.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Számviteli politikája 2009. március 31-ei hatállyal aktualizálásra került, elfogadásáról a 959/2009. iktatószámú, 1/2009. számú Nógrád Megyei Főjegyzői utasítás szól.

6. Az önkormányzat könyvvizsgálati kötelezettségének jogszabályi háttere.

A Nógrád Megyei Önkormányzat az 1990. évi LXV. tv. 92/A § (1) bekezdése alapján könyvvizsgáló alkalmazására kötelezett.

7. Kimutatás az önkormányzat vagyonkezelésbe adott vagyonáról, és annak évközi változásáról.

Az önkormányzatnak vagyonkezelésbe adott vagyontárgya nincs.

8. A FEUVE rendszer értékelése.

A Nógrád Megyei Közgyűlés 2010. április havi ülésén külön napirendi pontként tárgyalja a 2009. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót, a FEUVE rendszer értékelésére vonatkozóan az írásos előterjesztés tartalmaz részletesebb információt.

Mellékletek jegyzéke

Melléklet		
Sorszama	Megnevezése	Oldal szám
1.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának 2009. évi összevont mérlege	1
1/1.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának 2009. évi működési mérlege	1
1/ 2.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának 2009. évi fejlesztési mérlege	1
2.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása	3
2/a.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi kötött felhasználású normatív állami támogatásának elszámolása	1
2/b.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi központosított és egyéb központi támogatásának elszámolása	1
3/a.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak 2009. évi teljesítése	4
3/b.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási előirányzatainak 2009. évi teljesítése	4
3/c.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2009. évi létszámának alakulása	1
3/d.sz. melléklet	Részletezés a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról	3
4.sz. melléklet	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. évi kiadásai	7
4/a.sz. melléklet	Kimutatás az elnöki keretből megítélt támogatások 2009. évi teljesítéséről	18
4/b.sz. melléklet	Kimutatás "A nógrádi identitást elősegítő kiadványok programok" keretből megítélt támogatások 2009. évi teljesítéséről	1
4/c.sz. melléklet	Kimutatás a "Rendezvények, kiállítások díjai" keretből megítélt támogatások 2009. évi teljesítéséről	1
4/d.sz. melléklet	Kimutatás "A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása" keretből megítélt támogatások 2009. évi teljesítéséről	3
5.sz. melléklet	Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak 2009. december 31-ei állományáról	1
6.sz. melléklet	Kimutatás a több év alatt magvalósuló beruházásokról	2
7/a.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2009. évi pénzmaradványának levezetése	1
7/b.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2009. évi pénzmaradványának visszaengedélyezése	1
7/c.sz. melléklet	Tájékoztató a 2009. évi keletkezett és visszaengedélyezett pénzmaradvány tartalmáról	1
8/a.sz. melléklet	Kimutatás az önkormányzat 2009. évi ingatlan-állományáról	5
8/b.sz. melléklet	Kimutatás az idegen tulajdonú földingatlanokon nyilvántartott önkormányzati épületekről, építményekről	1
8/c.sz. melléklet	Kimutatás az idegen tulajdonú ingatlanokon nyilvántartott önkormányzati beruházásokról, felújításokról	1
8/d.sz. melléklet	Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi vagyonáról	3
8/e.sz. melléklet	Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2009. december 31-ei állományáról	1
8/f.sz. melléklet	Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata gyűjteményi anyaga 2009. évi állományáról	1
9.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített mérlege	1
10.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése	1
11.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása	1
12.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi kiegészítő melléklete	2
2.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részletezése	2
8.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinél megjelenő Európai Unió támogatási programok bevételeinek és kiadásainak alakulása	3
9.sz. tábla	Kimutatás a Nógrád Megye Önkormányzata intézményeiben dolgozó közalkalmazottak 2009. évben kifizetett kerszet-kiegészítéséről és SZJA-mentes juttatásairól	1
10.sz. tábla	Kimutatás a 2009. évben biztosított közvetett támogatásokról	1

Nógrád Megye Önkormányzatának
2009. évi összevont mérlege

1.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2009. évi			Teljesítés a módosított ei. %-ában
		előirányzat		teljesítés	
		eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Intézményi működési bevételek	1 666 821	2 075 595	2 067 928	99,6%
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	4 321 558	3 945 935	3 945 935	100,0%
3.	Állami támogatás	2 717 980	3 039 830	3 035 274	99,9%
4.	Átengedett SZJA bevétel	567 252	567 252	567 252	100,0%
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 526 330	1 849 359	1 800 743	97,4%
6.	Működési célú pénzmaradvány	144 096	424 895	394 915	92,9%
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 52 905	
	Működési bevételek	10 944 037	11 902 866	11 759 142	98,8%
8.	Működési hitelműveletek bevételei			145 895	
I.	Működési bevételek összesen	10 944 037	11 902 866	11 905 037	100,0%
9.	Intézményi fejlesztési bevételek	28 833	44 503	44 945	101,0%
10.	Címzett támogatás	133 327	133 327	71 091	53,3%
11.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	63 322	170 638	59 339	34,8%
12.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	70 781	188 325	144 128	76,5%
13.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	1 497 500	1 545 323	1 545 323	100,0%
	Fejlesztési bevételek	1 793 763	2 082 116	1 864 826	89,6%
14.	Fejlesztési célú hitelműveletek				
II.	Fejlesztési bevételek összesen	1 793 763	2 082 116	1 864 826	89,6%
III.	Bevételek összesen	12 737 800	13 984 982	13 769 863	98,5%
IV.	Hiány összesen	999 681	640 353		
Bevételek mindösszesen		13 737 481	14 625 335	13 769 863	94,2%

Ssz.	Kiadások	2009. évi			Teljesítés a módosított. ei. %-ában
		előirányzat		teljesítés	
		eredeti	módosított		
7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Személyi juttatások	5 167 278	5 384 690	5 278 670	98,0%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 650 369	1 635 227	1 593 603	97,5%
3.	Dologi kiadások	4 493 874	4 839 478	4 461 703	92,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 045	29 583	29 578	100,0%
5.	Működési célú kamatok	47 000	66 899	42 524	63,6%
6.	Egyéb működési célú kiadások	128 052	158 242	98 835	62,5%
7.	Általános tartalék	20 000	20 000		0,0%
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			23 009	
	Működési kiadások	11 534 618	12 134 119	11 527 922	95,0%
9.	Működési hitelműveletek kiadásai	409 100	409 100		
I.	Működési kiadások összesen	11 943 718	12 543 219	11 527 922	91,9%
10.	Felújítások	199 738	130 160	88 092	67,7%
11.	Felhalmozási kiadások	429 391	775 075	374 772	48,4%
12.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	13 000	56 234	25 155	44,7%
13.	Fejlesztési tartalék	1 001 735	970 735		0,0%
	Fejlesztési kiadások	1 643 864	1 932 204	488 019	25,3%
14.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	149 899	149 912	149 912	100,0%
II.	Fejlesztési kiadások összesen	1 793 763	2 082 116	637 931	30,6%
III.	Kiadások összesen	13 737 481	14 625 335	12 165 853	83,2%
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbözete				- 79 933	
Záró pénzkészlet				1 683 943	
	Kiadások mindösszesen	13 737 481	14 625 335	13 769 863	94,2%

Nógrád Megye Önkormányzatának
2009. évi működési mérlege

1/1.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím - alcím	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés az eredeti ei.%-ában	Teljesítés a módosított ei.%-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. BEVÉTELEK						
1.	Intézményi működési bevételek	1 666 821	1 823 611	1 815 890	108,9%	99,6%
2.	Intézményi műk.c.átvett pénz	10 436	247 413	247 412	többszörös	100,0%
3.	Illetékbevételek	1 300 000	1 456 745	1 456 745	112,1%	100,0%
4.	Önkormányzati kamat bevételek	132 000	149 397	149 397	113,2%	100,0%
5.	Intézményi kamat bevételek		4 571	4 626		101,2%
6.	Egyéb önkormányzati bevételek	18 660	25 834	26 335	141,1%	101,9%
7.	Normatív állami támogatás	2 717 980	2 717 978	2 717 978	100,0%	100,0%
8.	Átengedett SZJA bevételek	567 252	567 252	567 252	100,0%	100,0%
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 321 558	3 945 935	3 945 935	91,3%	100,0%
10.	Támogatási értékű működési bevételek	63 500	214 283	165 166	többszörös	77,1%
11.	Működési célú átvett pénzeszköz		3 100	3 100		100,0%
12.	Központosított előirányzat	1 734	321 852	317 296	többszörös	98,6%
13.	Pénzmaradvány - intézményi	34 096	137 015	114 127	334,7%	83,3%
14.	Pénzmaradvány - Közgyszerűsítés Hivatala	110 000	287 880	280 788	többszörös	97,5%
15.	Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása					
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 52 905		
I/A	Működési bevételek összesen	10 944 037	11 902 866	11 759 142	107,4%	98,8%
17.	Átmeneti, rövid lejár. hitelfelvétel			145 895		
I/B	Működési hitelműveletek bevételei összesen		-	145 895		
Bevételek összesen						
		10 944 037	11 902 866	11 905 037	108,8%	100,0%
II. KIADÁSOK						
1.	Intézményi működési kiadások	10 412 484	10 901 826	10 733 519	103,1%	98,5%
2.	Egyéb kiadások	604 156	704 327	308 597	51,1%	43,8%
3.	Igazgatási kiadások	517 978	527 966	462 797	89,3%	87,7%
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			23 009		
II/A	Működési kiadások összesen	11 534 618	12 134 119	11 527 922	99,9%	95,0%
5.	Hitelműveletek kiadásai	409 100	409 100		0,0%	0,0%
II/B	Működési hitelműveletek kiadásai	409 100	409 100	-	0,0%	0,0%
Kiadások összesen						
		11 943 718	12 543 219	11 527 922	96,5%	91,9%
I/A-II/A	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 590 581	- 231 253	231 220		
I/B-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	- 409 100	- 409 100	145 895		
III.	Egyenleg (Működési c.hitel)	- 999 681	- 640 353	377 115		

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím - alcím	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés az eredeti ei.%-ában	Teljesítés a módosított ei.%-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. BEVÉTELEK						
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	28 833	44 503	44 945	155,9%	101,0%
2.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel		4 072	4 071		100,0%
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	133 327	133 327	71 091	53,3%	53,3%
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménészvölgyi vízellátó rendszer díja	57 781	80 314	76 470	többszörös	95,2%
5.	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	63 322	170 638	59 339	93,7%	34,8%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		28 878	11 551		40,0%
7.	Pénzmaradvány - intézményi	917	30 305	30 305	többszörös	100,0%
8.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	1 496 583	1 515 018	1 515 018	101,2%	100,0%
9.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel		31 357	31 357		100,0%
10.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	13 000	13 000	3 867	29,7%	29,7%
11.	Központosított előirányzatból fejlesztés		11 857	7 300		61,6%
12.	TEKI támogatás Megyeháza nyílászáró II. ütem		18 847	9 512		50,5%
I/A	Fejlesztési bevételek összesen	1 793 763	2 082 116	1 864 826	104,0%	89,6%
13.	Fejlesztési célú hitelfelvétel					
14.	Belföldi értékpapírok bevételei					
I/B.	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen		-	-		
	Bevételek összesen	1 793 763	2 082 116	1 864 826	104,0%	89,6%
II. KIADÁSOK						
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	45 973	173 520	169 101	367,8%	97,5%
2.	Egyéb kiadások	1 597 891	1 754 916	315 501	19,7%	18,0%
3.	Igazgatási kiadások		3 768	3 417		90,7%
II/A	Fejlesztési kiadások összesen	1 643 864	1 932 204	488 019	29,7%	25,3%
4.	Hitelműveletek kiadásai	149 899	149 912	149 912	100,0%	100,0%
II/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen	149 899	149 912	149 912	100,0%	100,0%
	Kiadások összesen	1 793 763	2 082 116	637 931	35,6%	30,6%
I/A-II/A	Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	149 899	149 912	1 376 807		
I/B-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege	- 149 899	- 149 912	- 149 912		
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)		-	1 226 895		

2009. évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása

Ft

Állami hozzájárulás jogcíme	Tervezett ellátotti létszám (fő)	Tervezett állami hozzájárulás (Ft)	Tényleges ellátotti létszám fő	Tényleges állami támogatás Ft	Eltérés	
					ellátotti létszám fő	állami támogatás Ft
Megyei igazgatás és sportfeladatok	214 439	32 165 850	214 439	32 165 850		
Megyei közművelődési és közgyűteményi feladatok	1	87 776 570	1	87 776 570		
Megyei közművelődési és közgyűteményi feladatok	214 439	75 053 650	214 439	75 053 650		
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	40 127	27 647 503	40 127	27 647 503		
Időskorúak nappali intézményi ellátása	17	2 485 400	11	1 608 200	-6	-877 200
Gyermekevédelmi különleges ellátás	114	106 624 200	110	102 883 000	-4	-3 741 200
Gyermekevédelmi speciális ellátás	8	7 482 400	12	11 223 600	4	3 741 200
Fogyatékos személyek intézményi ellátása	492	387 425 400	481	378 763 450	-11	-8 661 950
Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása	270	212 611 500	285	224 423 250	15	11 811 750
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	123	96 856 350	99	77 957 550	-24	-18 898 800
Otthont nyújtó ellátás	145	117 036 750	139	112 193 850	-6	-4 842 900
Utógondozói ellátás	86	57 564 100	79	52 878 650	-7	-4 685 450
Átl.szintű ápolást, gond nyújtó bentlak.szoc.int.ellátás	331	228 059 000	353	243 217 000	22	15 158 000
Átl.szintű ápolást, gond nyújtó bentlak.szoc.int.ellátás	4	3 090 800	4	3 090 800		
Átl.szintű ápolást, gond nyújtó bentlak.szoc.int.ellátás	109	75 101 000	115	79 235 000	6	4 134 000
Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása	9	6 201 000	14	9 646 000	5	4 134 000
Óvodai nevelés 2008. évi kv.tv. szerint	6,00	1 020 000	6	1 020 000		
Óvodai nevelés 2009. évi kv.tv. szerint	5,00	338 667	5	338 667		
Iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 2008. évi kv.tv. szerint	32,00	3 060 000	32	3 060 000		
Iskolai oktatás-3. évfolyamon 2008. évi kv.tv. szerint	18,00	2 210 000	18	2 210 000		
Iskolai oktatás 4. évfolyamon 2008. évi kv.tv. szerint	17,00	2 550 000	17	2 550 000		
Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 2008. évi kv.tv. szerint	50,00	5 780 000	50	5 780 000		
Iskolai oktatás 7-8. évfolyamon 2008. évi kv.tv. szerint	107,00	15 980 000	107	15 980 000		
Iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 2009. évi kv.tv. szerint	22,00	1 100 667	27	1 270 000	5	169 333
Iskolai oktatás 3. évfolyamon 2009. évi kv.tv. szerint	15,00	762 000	13	677 334	-2	-84 666
Iskolai oktatás 4. évfolyamon 2009. évi kv.tv. szerint	18,00	1 354 667	19	1 439 334	1	84 667
Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 2009. évi kv.tv. szerint	42,00	2 370 667	39	2 201 334	-3	-169 333
Iskolai oktatás 7. évfolyamon 2009. évi kv.tv. szerint	45,00	2 878 667	24	1 524 000	-21	-1 354 667
Iskolai oktatás 8. évfolyamon 2009. évi kv.tv. szerint	51,00	3 810 000	47	3 471 333	-4	-338 667

2009. évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása

Állami hozzájárulás jogcíme	Tervezett ellátotti létszám (fő)	Tervezett állami hozzájárulás (Ft)	Tényleges ellátotti létszám fő	Tényleges állami támogatás Ft	Eltérés	
					ellátotti létszám fő	állami támogatás Ft
Középfokú isk. oktatás 9-10. évfolyamon 2008. évi kv.tv. szerint	1 116,00	157 930 000	1 117	158 100 000	1	170 000
Középfokú isk. oktatás 11-13. éf. 2008. évi kv.tv. szerint	774,00	139 740 000	782	141 100 000	8	1 360 000
Középfokú isk. oktatás 9-10. éf. 2009. évi kv.tv. szerint	1 066,00	75 099 333	1 073	75 607 333	7	508 000
Középfokú isk. oktatás 11. éf. 2009. évi kv.tv. szerint	357,00	29 802 667	319	26 585 333	-38	-3 217 334
Középfokú isk. oktatás 12-13. éf. 2009. évi kv.tv. szerint	422,00	37 930 667	441	39 624 000	19	1 693 333
Szakmai elméleti képzés 2008. évi kv.tv.szerint	581,00	71 570 000	581	71 570 000		
Szakmai elméleti képzés 2008. évi kv.tv.szerint	70,00	9 350 000	70	9 350 000		
Szakmai elméleti képzés 2009. évi kv.tv.szerint	639,00	39 200 667	791	48 514 000	152	9 313 333
Alapfokú művészetoktatás 2008. évi kv. tv. szerint	812,00	29 410 000	812	29 410 000		
Alapfokú művészetoktatás 2008. évi kv. tv. szerint	339,00	4 590 000	339	4 590 000		
Alapfokú művészetoktatás 2009. évi kv. tv. szerint	812,00	14 647 333	766	13 800 667	-46	-846 666
Alapfokú művészetoktatás 2009. évi kv. tv. szerint	339,00	2 286 000	373	2 540 000	34	254 000
Kollégiumi ellátás 2008. évi kv. tv. szerint	443,00	39 100 000	420	37 060 000	-23	-2 040 000
Kollégiumi ellátás 2009. évi kv. tv. szerint	423,00	18 626 667	429	18 880 667	6	254 000
Napközi ellátás 2008. évi kv. tv. szerint	20,00	340 000	21	340 000	1	
Napközi ellátás 2008. évi kv. tv. szerint	29,00	340 000	29	340 000		
Napközi ellátás 2009. évi kv. tv. szerint	16,00	169 333	13	84 667	-3	-84 666
Napközi ellátás 2009. évi kv. tv. szerint	23,00	84 667	24	169 333	1	84 666
Szakmai gyakorlati oktatás 2008. évi kv. tv. szerint	423,00	11 280 000	441	11 760 000	18	480 000
Szakmai gyakorlati oktatás 2008. évi kv. tv. szerint	318,00	8 480 000	318	8 480 000		
Szakmai gyakorlati oktatás 2008. évi kv. tv. szerint	64,00	4 778 667	64	4 778 667		
Szakmai gyakorlati oktatás 2008. évi kv. tv. szerint	262,00	27 387 733	256	26 760 533	-6	-627 200
Szakmai gyakorlati oktatás 2008. évi kv. tv. szerint	63,00	2 822 400	63	2 822 400		
Szakmai gyakorlati oktatás 2008. évi kv. tv. szerint	262,00	3 912 533	256	3 822 933	-6	-89 600
Szakmai gyakorlati oktatás 2009. évi kv. tv. szerint	415,00	5 256 667	443	5 611 333	28	354 666
Szakmai gyakorlati oktatás 2009. évi kv. tv. szerint	279,00	3 534 000	323	4 091 333	44	557 333
Szakmai gyakorlati oktatás 2009. évi kv. tv. szerint	111,00	3 922 000	66	2 332 000	-45	-1 590 000
Szakmai gyakorlati oktatás 2009. évi kv. tv. szerint	222,00	10 981 600	223	11 031 067	1	49 467
Szakmai gyakorlati oktatás 2009. évi kv. tv. szerint	70,00	1 484 000	95	2 014 000	25	530 000
Szakmai gyakorlati oktatás 2009. évi kv. tv. szerint	236,00	1 667 733	405	2 862 000	169	1 194 267
Gyógypedagógiai nevelés 2008. évi kv. tv. szerint	19,00	3 040 000	19	3 040 000		
Gyógypedagógiai nevelés 2009. évi kv. tv. szerint	7,00	557 667	8	637 333	1	79 666
Gyógypedagógiai nevelés 2008. évi kv. tv. szerint	75,00	19 200 000	70	17 920 000	-5	-1 280 000

2009. évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása

Állami hozzájárulás jogcíme	Tervezett ellátotti létszám (fő)	Tervezett állami hozzájárulás (Ft)	Tényleges ellátotti létszám fő	Tényleges állami támogatás Ft	Eltérés	
					ellátotti létszám fő	állami támogatás Ft
Gyógypedagógiai nevelés 2009. évi kv. tv. szerint	72,00	9 177 600	66	8 412 800	-6	-764 800
Gyógypedagógiai nevelés 2008. évi kv. tv. szerint	204,00	26 112 000	204	26 112 000		
Gyógypedagógiai nevelés 2009. évi kv. tv. szerint	174,00	11 089 600	199	12 682 933	25	1 593 333
Gyógypedagógiai nevelés 2008. évi kv. tv. szerint	12,00	1 152 000	12	1 152 000		
Gyógypedagógiai nevelés 2009. évi kv. tv. szerint	16,00	764 800	9	430 200	-7	-334 600
Korai fejlesztés, gondozás 2008. évi kv. tv. szerint	18,00	2 880 000	18	2 880 000		
Korai fejlesztés, gondozás 2009. évi kv. tv. szerint	18,00	1 434 000	18	1 434 000		
Fejlesztő felkészítés 2008. évi kv. tv. szerint	63,00	13 650 000	60	13 608 000	-3	-42 000
Fejlesztő felkészítés 2009. évi kv. tv. szerint	63,00	6 762 000	60	5 832 000	-3	-930 000
Kéttannyelvű oktatás 2008. évi kv. tv. szerint	179,00	8 532 333	179	8 532 333		
Kéttannyelvű oktatás 2009. évi kv. tv. szerint	185,00	4 193 333	187	4 238 667	2	45 334
Nyelvi felkészítő 2008. évi kv. tv. szerint	113,00	5 386 333	113	5 386 333		
Nyelvi felkészítő 2009. évi kv. tv. szerint	127,00	2 878 667	93	2 108 000	-34	-770 667
Arany János Kollégiumi Program tám. 2008. évi kv. tv. sz.	25,00	6 000 000	25	6 000 000		
Arany János Kollégiumi Program tám. 2009. évi kv. tv. sz.	25,00	2 850 000	18	2 052 000	-7	-798 000
Arany János Kollégiumi Program tám. 2009. évi kv. tv. sz.			34	3 876 000	34	3 876 000
Arany János Kollégiumi Program tám. 2008. évi kv. tv. sz.	51,00	24 480 000	52	24 960 000	1	480 000
Arany János Kollégiumi Program tám. 2008. évi kv. tv. sz.	12,00	5 760 000	12	5 760 000		
Arany János Kollégiumi Program tám. 2008. évi kv. tv. sz.	22,00	10 560 000	19	9 120 000	-3	-1 440 000
Arany János Kollégiumi Program tám. 2009. évi kv. tv. sz.	64,00	14 592 000	34	7 752 000	-30	-6 840 000
Arany János Kollégiumi Program tám. 2009. évi kv. tv. sz.	24,00	5 472 000	24	5 472 000		
Arany János Kollégiumi Program tám. 2009. évi kv. tv. sz.	20,00	4 560 000	20	4 560 000		
Minősített zeneoktatás 2008. évi kv. tv. sz.	812,00	27 608 000	812	27 608 000		
Minősített művészetoktatás 2008. évi kv. tv. sz.	339,00	4 520 000	339	4 520 000		
Minősített zeneoktatás 2009. évi kv. tv. sz.	812,00	13 127 333	766	12 383 667	-46	-743 666
Minősített művészetoktatás 2009. évi kv. tv. sz.	339,00	2 147 000	373	2 362 333	34	215 333
Bejáró tanulók támogatása 2008. évi kv. tv. szerint	44,00	528 000	44	528 000		
Bejáró tanulók támogatása 2009. évi kv. tv. szerint	11,00	66 000	54	324 000	43	258 000
Szervezett int.étkeztetés	303,00	19 695 000	263	17 095 000	-40	-2 600 000
Szervezett int.étkeztetés	9,00	180 000	17	340 000	8	160 000
Ingyenes tankönyv támogatás	1 207,00	12 070 000	1 221	12 210 000	14	140 000
Általános tankönyv támogatás	2 663,00	2 663 000	2 785	2 785 000	122	122 000
Kollégiumi lakhatási feltételek támogatása 2008. évi kv. tv.	432,00	53 568 000	388	48 112 000	-44	-5 456 000
Kollégiumi lakhatási feltételek támogatása 2009. évi kv. tv.	411,00	24 249 000	405	23 895 000	-6	-354 000
Normatív állami támogatások összesen		2 673 627 141		2 661 439 790		-11 498 351
Ellátotti SZJA	8 264	171 519 320	8 316	172 598 580	52	1 079 260
Összesen :		2 845 146 461		2 834 038 370		-10 419 091

Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi kötött felhasználású normatív állami támogatásának elszámolása

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési tv.szerint)	Az éves költségvetési tv.-ben megállapított tervezett		Normatív, kötött felhasználású állami támogatások elszámolása								
			Évközi változások(+,-)		Tényleges		Eltérés a ktgvet.tv.és a tény.adatok között		Az önk.által az adott célra		A központi ktgvetéssel rendezendő visszafizetés (-), pótlólagos támogatási igény (+) Ft
	mutatószám fő	állami hozzá- járulás Ft	mutatószám fő	állami hozzá- járulás Ft	mutatószám fő	állami hozzá- járulás Ft	mutatószám fő	állami hozzá- járulás Ft	dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg Ft	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Ft	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
Megyei közalapítványok szakmai tevékenységének támogatása	1	11 216 658			1	11 216 658			11 216 658		
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása	383	4 485 000			373	4 375 800			3 949 900		-535 100
Pedagógiai szakszolgálatok támogatása	23	22 310 000			23	22 310 000			22 310 000		
Diáksport támogatás	2 719	1 168 884			2 762	1 187 487			1 168 884		
Szociális továbbképzés	550	5 170 000			550	5 170 000			5 150 173		-19 827
Összesen		44 350 542				44 259 945			43 795 615		-554 927

E Ft

Jogcím	A feladatra a központi költségvetésből igényelt összeg összesen	Az önkormányzat által		
		tényleges felhasználás XII.31.-ig	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	visszafizetendő támogatás
1.	2.	3.	4.	5.
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	2 533	2 533		
Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 411	2 411		
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	62 745	62 198		547
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	7 038	7 038		
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	23 640	10 466	13 174	
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	13269	12846	423	
Alapfokú művészetoktatás támogatása				
Bérlolitikai intézkedések támogatása	197 145	196 219		926
Új Tudás-Műveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzése, támogatása	8 315	8 315		
Központosított és egyéb központi támogatás összesen:	317 096	302 026	13 597	1 473

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt
bevételi előirányzatainak 2009. évi teljesítése

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek				Kamatbevételek				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel.j.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel.j.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel.j.a mód.ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	240 000	267 358	267 319	100,0%		2 282	2 293	100,5%		651	651	100,0%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	440 032	459 298	459 298	100,0%		36	36	100,0%				
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	265 151	272 720	272 720	100,0%		36	36	100,0%				
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	174 881	186 578	186 578	100,0%								
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	508 030	501 457	501 577	100,0%		747	747	100,0%				
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	230 715	232 218	232 218	100,0%		747	747	100,0%				
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	47 025	45 034	45 028	100,0%								
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	130 400	126 298	126 298	100,0%								
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	99 890	97 907	98 033	100,1%								
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	13 038	9 750	9 750	100,0%								
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	21 763	30 205	30 205	100,0%		8	8	100,0%				
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	76 523	64 957	64 408	99,2%		485	533	109,9%	1 833	1 846	2 346	127,1%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	41 640	24 560	24 013	97,8%		202	248	122,8%			500	
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	2 058	1 587	1 587	100,0%		11	11	100,0%				
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.3	- Liptay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	18 855	23 482	23 480	100,0%		46	48	104,3%	1 833	1 846	1 846	100,0%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	13 970	15 328	15 328	100,0%		226	226	100,0%				
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	20 790	52 866	52 887	100,0%		31	31	100,0%				
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	5 790	5 383	5 405	100,4%								
7.2	- Nógrád Megyei Ped.,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	15 000	47 483	47 482	100,0%		31	31	100,0%				
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység		21	21	100,0%		31	31	100,0%				
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	73 625	57 234	49 960	87,3%		856	856	100,0%				
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	55 700	35 216	27 942	79,3%		394	394	100,0%				
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	7 469	7 050	7 050	100,0%		341	341	100,0%				
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	10 456	14 968	14 968	100,0%		121	121	100,0%				
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése	312	256	256	100,0%								
8.3.2	Közművelődési feladatok		1 387	1 387	100,0%								
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	273 020	380 486	380 486	100,0%		35	34	97,1%				
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 666 821	1 823 611	1 815 890	99,6%		4 480	4 538	101,3%	1 833	2 497	2 997	120,0%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *						28	26	92,9%				
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *						63	63	100,0%				
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda												
II.	IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						91	89	97,8%				
III.	MINDÖSSZESEN	1 666 821	1 823 611	1 815 890	99,6%		4 571	4 627	101,2%	1 833	2 497	2 997	120,0%

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat	867 E Ft	1319 E Ft	1319 E Ft
Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	867 E Ft	1214 E Ft	1214 E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt
bevételei előirányzatainak 2009. évi teljesítése

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézmény finanszírozás								Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz			
		működési				felhalmozásra, felújításra				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában				
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótárján	50	72 099	72 099	100,0%		13 332	13 332	100,0%	4 318 222	3 942 544	3 942 544	100,0%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bányaterenye	545 514	524 048	524 048	100,0%								
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona Bányaterenye	290 398	304 270	304 270	100,0%								
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótárján	255 116	219 778	219 778	100,0%								
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	775 749	873 708	873 708	100,0%		10 876	10 876	100,0%				
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	313 453	336 373	336 373	100,0%		3 298	3 298	100,0%				
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	213 761	232 011	232 011	100,0%		96	96	100,0%				
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	149 057	196 014	196 014	100,0%		5 249	5 249	100,0%				
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	99 478	109 310	109 310	100,0%		2 233	2 233	100,0%				
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	516 699	535 415	535 415	100,0%		595	595	100,0%				
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	206 421	218 870	218 870	100,0%		2 849	2 849	100,0%				
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	1 385 999	1 492 530	1 492 530	100,0%	8 949	14 340	14 340	100,0%	3 336	3 391	3 391	100,0%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	832 824	909 976	909 976	100,0%	7 866	10 781	10 781	100,0%	3 336	3 391	3 391	100,0%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	57 558	81 427	81 129	99,6%	7 866	8 681	8 681	100,0%				
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bányaterenye	113 645	121 664	121 664	100,0%	1 083	1 040	1 040	100,0%				
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	7 788	6 990	6 990	100,0%	1 083	1 040	1 040	100,0%				
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	209 266	218 267	218 267	100,0%		575	575	100,0%				
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	230 264	242 623	242 623	100,0%		1 944	1 944	100,0%				
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	526 137	553 295	553 295	100,0%		3 539	3 539	100,0%				
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	473 300	496 508	496 508	100,0%		2 539	2 539	100,0%				
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótárján	52 837	56 787	56 787	100,0%		1 000	1 000	100,0%				
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	24 170	25 008	24 922	99,7%		1 000	1 000	100,0%				
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	349 528	421 232	421 232	100,0%		27 468	27 468	100,0%				
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	148 013	184 444	184 444	100,0%		26 605	26 605	100,0%				
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján	85 245	91 664	91 664	100,0%								
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján	116 270	145 124	145 124	100,0%		863	863	100,0%				
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése	5 700	5 800	5 800	100,0%								
8.3.2	Közművelődési feladatok		33 419	33 419	100,0%								
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján	80 750	82 923	82 923	100,0%		4 868	4 868	100,0%				
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 386 847	4 774 120	4 774 120	100,0%	8 949	77 867	77 867	100,0%	4 321 558	3 945 935	3 945 935	100,0%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *												
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *												
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda												
II.	IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:												
III.	MINDÖSSZESEN	4 386 847	4 774 120	4 774 120	100,0%	8 949	77 867	77 867	100,0%	4 321 558	3 945 935	3 945 935	100,0%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt
bevételei előirányzatainak 2009. évi teljesítése

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Támogatásértékű működési bevétel				Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről				Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel.j.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel.j.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel.j.a mód.ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján		58 302	58 302	100,0%		3 367	3 367	100,0%				
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bányaterenye		1 867	1 867	100,0%		215	215	100,0%				
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona Bányaterenye		1 570	1 570	100,0%		215	215	100,0%				
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján		297	297	100,0%								
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	1 586	12 771	12 771	100,0%		737	737	100,0%				
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	1 000	11 269	11 269	100,0%								
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat		102	102	100,0%								
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő		1 152	1 152	100,0%		737	737	100,0%				
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	586	248	248	100,0%								
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó						7 440	7 439	100,0%				
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat		4 990	4 990	100,0%		2 240	2 240	100,0%		875	875	100,0%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		18 812	18 812	100,0%		36 491	36 491	100,0%	6 000	7 211	7 211	100,0%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		8 358	8 358	100,0%		11 603	11 603	100,0%		3 000	3 000	100,0%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bányaterenye		2 991	2 991	100,0%		1 361	1 361	100,0%				
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.3	- Liptay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		3 006	3 006	100,0%		9 227	9 227	100,0%	6 000	2 575	2 575	100,0%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó		4 457	4 457	100,0%		14 300	14 300	100,0%		1 636	1 636	100,0%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	5 850	8 087	8 087	100,0%		2 700	2 700	100,0%		378	378	100,0%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	5 850	4 912	4 912	100,0%		2 700	2 700	100,0%		378	378	100,0%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján		3 175	3 175	100,0%								
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján		69 772	69 772	100,0%		7 239	7 239	100,0%		6 764	6 764	100,0%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján		17 797	17 797	100,0%		6 059	6 059	100,0%		5 554	5 554	100,0%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján		10 030	10 030	100,0%						1 210	1 210	100,0%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján		41 945	41 945	100,0%		1 180	1 180	100,0%				
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése		1 600	1 600	100,0%		70	70	100,0%				
8.3.2	Közművelődési feladatok		50	50	100,0%								
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján		6 000	6 000	100,0%	3 000							
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	7 436	180 601	180 601	100,0%	3 000	60 429	60 428	100,0%	6 000	15 228	15 228	100,0%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *		100	100	100,0%								
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *						1 283	1 283	100,0%				
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda		5 000	5 000	100,0%						3 300	3 300	100,0%
II.	IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 100	5 100	100,0%		1 283	1 283	100,0%		3 300	3 300	100,0%
III.	MINDÖSSZESEN	7 436	185 701	185 701	100,0%	3 000	61 712	61 711	100,0%	6 000	18 528	18 528	100,0%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt
bevételi előirányzatainak 2009. évi teljesítése

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről				Működési célú pénzmaradvány				Fejlesztési célú pénzmaradvány				Függő, átf., kiegy. bev.	Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok																
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótárján		2 407	2 328	96,7%		24 557	1 671						-11 686	4 558 272	4 386 899	4 352 220	99,2%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye						6 462	6 462	100,0%		456	456	100,0%	341	985 546	992 382	992 723	100,0%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye						2 414	2 414	100,0%					341	555 549	581 225	581 566	100,1%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótárján						4 048	4 048	100,0%		456	456	100,0%		429 997	411 157	411 157	100,0%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		587	587	100,0%		7 947	7 947	100,0%					-66	1 285 365	1 408 830	1 408 884	100,0%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi						2 272	2 272	100,0%					-72	545 168	586 177	586 105	100,0%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat						754	754	100,0%					6	260 786	277 997	277 997	100,0%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő		587	587	100,0%		2 773	2 773	100,0%						279 457	332 810	332 810	100,0%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel						2 148	2 148	100,0%						199 954	211 846	211 972	100,1%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó		261	261	100,0%		3 042	3 042	100,0%		30	30	100,0%		529 737	556 533	556 532	100,0%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat						503	503	100,0%						228 184	260 540	260 540	100,0%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	21 000	18 811	18 811	100,0%		52 621	52 620	100,0%		28 883	28 883	100,0%		1 503 640	1 740 378	1 740 376	100,0%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	16 000	3 290	3 290	100,0%		18 664	18 663	100,0%		16 011	16 011	100,0%		901 666	1 009 836	1 009 834	100,0%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program						11 446	11 446	100,0%		9 646	9 646	100,0%		65 424	111 200	110 902	99,7%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye						2 394	2 394	100,0%						116 786	131 048	131 048	100,0%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program														8 871	8 030	8 030	100,0%
6.3	- Liptay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		9 263	9 263	100,0%		3 536	3 536	100,0%		2 263	2 263	100,0%		235 954	274 086	274 086	100,0%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	5 000	6 258	6 258	100,0%		28 027	28 027	100,0%		10 609	10 609	100,0%		249 234	325 408	325 408	100,0%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján					3 833	7 599	7 599	100,0%					90	556 610	628 495	628 606	100,0%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján						3 778	3 778	100,0%						484 940	516 198	516 220	100,0%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótárján					3 833	3 821	3 821	100,0%					90	71 670	112 297	112 386	100,1%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység														24 170	26 060	25 974	99,7%
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján		1 412	1 412	100,0%	30 263	29 528	29 528	100,0%	917	936	936	100,0%	-233	454 333	622 441	614 934	98,8%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján		1 412	1 412	100,0%	13 048	14 604	14 604	100,0%	917	936	936	100,0%	-223	217 678	293 021	285 524	97,4%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján					6 626	8 026	8 026	100,0%						99 340	118 321	118 321	100,0%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján					10 589	6 898	6 898	100,0%					-10	137 315	211 099	211 089	100,0%
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése					2 361	2 084	2 084	100,0%						8 373	9 810	9 810	100,0%
8.3.2	Közművelődési feladatok															34 856	34 856	100,0%
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján			21			4 536	4 536	100,0%						356 770	478 848	478 868	100,0%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	21 000	23 478	23 420	99,8%	34 096	136 795	113 908	83,3%	917	30 305	30 305	100,0%	-11 554	10 458 457	11 075 346	11 033 683	99,6%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése																	
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *						133	132	99,2%							261	258	98,9%
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *						87	87	100,0%							1 433	1 433	100,0%
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala																	
14.	Védelmi Iroda															8 300	8 300	100,0%
II.	IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						220	219	99,5%							9 994	9 991	100,0%
III.	MINDÖSSZESEN	21 000	23 478	23 420	99,8%	34 096	137 015	114 127	83,3%	917	30 305	30 305	100,0%	-11 554	10 458 457	11 085 340	11 043 674	99,6%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt
kiadási előirányzatainak

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel.j.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel.j.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel.j.a mód.ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 603 911	1 618 504	1 618 289	100,0%	521 775	515 623	515 623	100,0%	2 432 586	2 221 369	2 219 474	99,9%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	491 953	459 825	456 802	99,3%	161 198	139 195	135 790	97,6%	332 359	392 796	376 432	95,8%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	270 603	281 140	278 117	98,9%	89 103	87 079	83 674	96,1%	195 807	212 970	211 100	99,1%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	221 350	178 685	178 685	100,0%	72 095	52 116	52 116	100,0%	136 552	179 826	165 332	91,9%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	673 182	743 768	740 391	99,5%	220 461	219 787	219 556	99,9%	391 122	432 549	429 880	99,4%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	263 684	281 750	281 397	99,9%	84 192	86 092	85 990	99,9%	197 292	214 391	212 603	99,2%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	145 558	153 406	153 150	99,8%	49 708	46 740	46 740	100,0%	65 520	77 738	77 733	100,0%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	152 886	191 282	188 898	98,8%	50 320	50 229	50 229	100,0%	75 651	84 863	84 863	100,0%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	111 054	117 330	116 946	99,7%	36 241	36 726	36 597	99,6%	52 659	55 557	54 681	98,4%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	321 353	340 698	340 698	100,0%	103 980	107 186	107 186	100,0%	102 259	105 643	99 207	93,9%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	155 496	170 472	169 961	99,7%	50 341	52 015	52 015	100,0%	20 666	33 092	33 092	100,0%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	821 676	900 342	888 798	98,7%	269 247	271 779	270 058	99,4%	369 258	463 197	432 169	93,3%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	488 302	536 567	526 126	98,1%	160 253	162 167	160 446	98,9%	227 375	272 486	253 664	93,1%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	23 229	26 904	18 879	70,2%	7 925	7 860	6 139	78,1%	26 404	57 065	44 054	77,2%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	72 532	80 361	79 947	99,5%	23 482	23 203	23 203	100,0%	19 689	26 444	22 217	84,0%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	3 812	3 510	3 510	100,0%	1 220	1 026	1 026	100,0%	2 756	2 454	2 454	100,0%
6.3	- Liptay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	121 149	130 711	130 757	100,0%	39 640	39 063	39 063	100,0%	65 465	86 089	80 222	93,2%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	139 693	152 703	151 968	99,5%	45 872	47 346	47 346	100,0%	56 729	78 178	76 066	97,3%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	339 017	361 193	361 116	100,0%	87 366	89 730	89 730	100,0%	110 273	155 219	149 627	96,4%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	301 348	319 257	319 213	100,0%	74 917	76 672	76 672	100,0%	88 721	99 192	94 821	95,6%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	37 669	41 936	41 903	99,9%	12 449	13 058	13 058	100,0%	21 552	56 027	54 806	97,8%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	15 954	16 659	17 766	106,6%	5 183	5 373	5 386	100,2%	3 033	3 703	3 866	104,4%
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	246 948	276 495	267 043	96,6%	77 806	84 656	82 275	97,2%	128 632	219 517	201 064	91,6%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	118 388	131 105	122 412	93,4%	37 701	39 849	37 720	94,7%	60 672	87 470	80 157	91,6%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	55 701	60 177	59 988	99,7%	18 225	18 417	18 298	99,4%	25 384	35 714	29 037	81,3%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	72 859	85 213	84 643	99,3%	21 880	26 390	26 257	99,5%	42 576	96 333	91 870	95,4%
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése	4 101	5 645	5 375	95,2%	1 137	1 513	1 443	95,4%	3 135	2 652	2 307	87,0%
8.3.2	Köznívelődési feladatok		11 399	11 399	100,0%		3 556	3 556	100,0%		19 901	19 910	100,0%
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	90 222	112 477	104 490	92,9%	29 901	35 933	29 877	83,1%	229 740	319 713	308 588	96,5%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 743 758	4 983 774	4 947 588	99,3%	1 522 075	1 515 904	1 502 110	99,1%	4 116 895	4 343 095	4 249 533	97,8%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	135 897	136 092	121 926	89,6%	41 806	41 620	33 632	80,8%	33 160	31 054	29 370	94,6%
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat						2	2	100,0%	867	1 278	1 156	90,5%
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat		20	20	100,0%		2	2	100,0%	867	2 206	1 922	87,1%
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	212 119	216 269	191 894	88,7%	64 916	64 856	55 254	85,2%	20 750	20 750	14 170	68,3%
14.	Védelmi Iroda	1 880	3 648	3 648	100,0%	536	1 017	1 005	98,8%	3 180	3 733	3 647	97,7%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	349 896	356 029	317 488	89,2%	107 258	107 497	89 895	83,6%	58 824	59 021	50 265	85,2%
III.	MINDÖSSZESEN	5 093 654	5 339 803	5 265 076	98,6%	1 629 333	1 623 401	1 592 005	98,1%	4 175 719	4 402 116	4 299 798	97,7%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt
kiadási előirányzatainak

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Támogatásértékű működési kiadások				Működési célú pénzeszköz átadás AHT-on kívülre				Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján			72									
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bányaterenye												
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona Bányaterenye												
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján												
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi												
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi												
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat												
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő												
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel												
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó												
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	1 681	1 237	1 237	100,0%								
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján						24 865						
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján												
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bányaterenye												
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.3	- Liptay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény												
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó						24 865						
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján												
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján												
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétől												
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	30	3 368	1 376	40,9%			2 025					
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján			33									
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	30	1 343	1 343	100,0%								
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján		2 025					2 025					
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése												
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján												
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 711	4 605	2 685	58,3%		24 865	2 025	8,1%				
11.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése		300	300	100,0%		100	100	100,0%				
12.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat		270	270	100,0%		30	30	100,0%				
13.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat		149	149	100,0%		270	270	100,0%				
14.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
15.	Védelmi Iroda	2 000	4 300	4 030	93,7%								
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	5 019	4 749	94,6%		400	400	100,0%				
III.	MINDÖSSZESEN	3 711	9 624	7 434	77,2%		25 265	2 425	9,6%				

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt
kiadási előirányzatainak

3/b.sz. melléklet

2009. évi teljesítés

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Felhalmozási kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel.j.a mód.ei.% ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel.j.a mód.ei.% ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tel.j.a mód.ei.% ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján									28 968	34 936	120,6%	
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre					36	36	36	100,0%	530	530	100,0%	
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre					36	36	36	100,0%				
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján									530	530	100,0%	
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi					600	663	663	100,0%	5 178	5 178	100,0%	
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi						46	46	100,0%	600	600	100,0%	
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat						17	17	100,0%	96	96	100,0%	
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő					600	600	600	100,0%	2 249	2 249	100,0%	
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel									2 233	2 233	100,0%	
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó					2 145	2 120	2 120	100,0%	323	323	100,0%	
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat									3 724	3 724	100,0%	
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján					5 310	8 604	8 604	100,0%	38 149	53 963	43 575	80,7%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján					1 870	5 034	5 034	100,0%	23 866	17 430	13 344	76,6%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program						1 189	1 189	100,0%	7 866	3 975	3 974	100,0%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre									1 083	1 040	1 040	100,0%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program									1 083	1 040	1 040	100,0%
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény					1 500	1 701	1 701	100,0%	8 200	15 590	14 610	93,7%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó					1 940	1 869	1 869	100,0%	5 000	19 903	14 581	73,3%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján					19 954	18 160	18 155	100,0%	2 176	2 176	100,0%	
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján					19 954	18 160	18 155	100,0%	900	900	100,0%	
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján									1 276	1 276	100,0%	
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység									325	325	100,0%	
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján									917	38 067	38 067	100,0%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján									917	34 259	34 259	100,0%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján									2 670	2 670	100,0%	
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján									1 138	1 138	100,0%	
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése												
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján									1 407	4 341	4 342	100,0%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:					28 045	29 583	29 578	100,0%	40 473	137 270	132 851	96,8%
11.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
12.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat												
13.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat												
14.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
15.	Védelmi Iroda									3 768	3 417	90,7%	
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:									3 768	3 417	90,7%	
III.	MINDÖSSZESEN					28 045	29 583	29 578	100,0%	40 473	141 038	136 268	96,6%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt
kiadási előirányzatainak
2009. évi teljesítése

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	2009. évi teljesítés				Függő, átf., kiegy. kiad.	Összesen			
		Felújítás					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei.% ában
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában					
		Kiemelt előirányzatok								
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótárján		2 435	2 435	100,0%	5 279	4 558 272	4 386 899	4 396 108	100,2%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye					8 450	985 546	992 382	978 040	98,6%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye					6 193	555 549	581 225	579 120	99,6%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótárján					2 257	429 997	411 157	398 920	97,0%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		6 885	6 885	100,0%	-716	1 285 365	1 408 830	1 401 837	99,5%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		3 298	3 298	100,0%	403	545 168	586 177	584 337	99,7%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat					-441	260 786	277 997	277 295	99,7%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő		3 587	3 587	100,0%	-10	279 457	332 810	330 416	99,3%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel					-668	199 954	211 846	209 789	99,0%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó		563	563	100,0%	996	529 737	556 533	551 093	99,0%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat					-23	228 184	260 540	260 006	99,8%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján		17 628	17 628	100,0%	-558	1 503 640	1 740 378	1 660 274	95,4%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján		16 152	16 152	100,0%	171	901 666	1 009 836	974 937	96,5%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program		14 207	14 207	100,0%	25	65 424	111 200	88 467	79,6%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye					-103	116 786	131 048	126 304	96,4%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program						8 871	8 030	8 030	100,0%
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		932	932	100,0%	-657	235 954	274 086	266 628	97,3%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó		544	544	100,0%	31	249 234	325 408	292 405	89,9%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján		2 017	2 017	100,0%	2 639	556 610	628 495	625 460	99,5%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján		2 017	2 017	100,0%	2 890	484 940	516 198	514 668	99,7%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótárján					-251	71 670	112 297	110 792	98,7%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység						24 170	26 060	27 343	104,9%
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján		338	338	100,0%	-569	454 333	622 441	591 619	95,0%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján		338	338	100,0%	-687	217 678	293 021	274 232	93,6%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján					347	99 340	118 321	111 683	94,4%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján					-229	137 315	211 099	205 704	97,4%
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése						8 373	9 810	9 125	93,0%
								34 856	34 865	100,0%
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján	5 500	6 384	6 384	100,0%	656	356 770	478 848	454 337	94,9%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	5 500	36 250	36 250	100,0%	16 154	10 458 457	11 075 346	10 918 774	98,6%
11.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése						210 863	209 166	185 328	88,6%
12.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat						867	1 580	1 458	92,3%
13.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat						867	2 647	2 363	89,3%
14.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala						297 785	301 875	261 318	86,6%
15.	Védelmi Iroda						7 596	16 466	15 747	95,6%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						517 978	531 734	466 214	87,7%
III.	MINDÖSSZESEN	5 500	36 250	36 250	100,0%	16 154	10 976 435	11 607 080	11 384 988	98,1%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei
2009. évi létszámának alakulása

3/c.sz. melléklet

Ssz.	INTÉZMÉNY	Teljes munkaidőben foglalkoztatott (fő)		Részmunkaidőben foglalkoztatott (fő)		Állományon kívüli (fő)		Összesen (fő)	
		2009. évi módosított előirányzat	2009.évi teljesítés	2009. évi módosított előirányzat	2009.évi teljesítés	2009. évi módosított előirányzat	2009.évi teljesítés	2009. évi módosított előirányzat	2009.évi teljesítés
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	782	783	19	18	2	3	803	804
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	156	167					156	167
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	99	97	1	2			100	99
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	144	144			1		145	144
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	76	76	1				77	76
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	96	98					96	98
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	65	65					65	65
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	152	158	1	1			153	159
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	60	58	7	7	8	8	75	73
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	195	178	6	6	6		207	184
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	30	30	2	2	1	1	33	33
12.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	55	53	2	2	1	2	58	57
13.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	66	66	4	4			70	70
14.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	118	116		1		1	118	118
15.	Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	13	13	1		1		15	13
16.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	49	49	7	7			56	56
17.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	26	26	2	2			28	28
18.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	31	31					31	31
19.	Ellátó Szervezet Salgótarján	76	76	12	12			88	88
20.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	7	7			2		9	7
21.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	54	44	1				55	44
22.	Védelmi Iroda	1	1					1	1
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2351	2336	66	64	22	15	2439	2415

RÉSZLETEZÉS

a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról

Intézmény	Felújítás célonként	Mód. ei. E Ft	Telj. E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft	Telj. E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján	Összesen Egyes épületrészekkel kapcs.felújítások	2 435 2 435	2 435 2 435	Összesen Kisteherautó beszerzés Jármű Orvosi labor eszközök, berendezések Igazgatási és egyéb berendezések Sürgősségi betegellátás fejlesztésére benyújt.pályázat előkész.terv.stb.ktg Diagnosztikai gép	28 968 2 070 825 11 412 19 11 241 3 401	34 936 2 070 825 11 412 19 16 208 4 402
"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján				Összesen Szellemi termék vásárlás Számítástechnikai eszközök	530 114 416	530 137 393
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi	Összesen Kazán javítás Fürdőszobák felújítása	3 298 298 3 000	3 298 298 3 000	Összesen Számítástechnikai eszközök	600 600	600 600
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat				Összesen Tervezési feladat	96 96	96 96
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő	Összesen Lakószobák Épület felújítás	3 587 3 000 587	3 587 3 000 587	Összesen Szövegszék Tervezési feladatok	2 249 220 2 029	2 249 220 2 029
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel				Összesen Fogl.utólagos akadálymentesítése tervezés Mikrobusz beszerzés Gázkazán beszerzés Tervezési feladat	2 233 269 1 200 428 336	2 233 269 1 200 428 336
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszeretani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó	Összesen Padlóburkolat	563 563	563 563	Összesen Oktatási eszközök Közoktatási fejlesztési normatíva-eszközbeszerzés Számítástechnikai eszközök	323 261 32 30	323 261 32 30

RÉSZLETEZÉS

a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról

Intézmény	Felújítás célonként	Mód. ei. E Ft	Telj. E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft	Telj. E Ft
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat				Összesen KÖZOKA pályázat - Hangszerek, mikrofon Szakmai eszközök, hangszerek	3 724 875 2 849	3 724 875 2 849
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Összesen Kollégium (AJK Programhoz kapcsolódó) Csavarkompresszor felújítás Főépület felújítás-Stúdió	16 152 14 206 160 1 786	16 152 14 206 160 1 786	Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Közoktatási fejlesztési normatíva-eszközbeszerzés AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés Szellemi termék Számítástechnikai eszközök	17 430 3 482 2 100 3 975 186 7 687	13 344 2 141 1 928 3 975 186 5 114
Váci Mihály Gimnázium, Bányaterenye				Összesen AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	1 040 1 040	1 040 1 040
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény	Összesen Főépület felújítása Kollégium felújítása	932 362 570	932 369 563	Összesen Informatikai fejlesztés Egyéb gépek beszerzése Találókonyha kialakítása Közoktatási fejlesztési normatíva-eszközbeszerzés Tenyészállatok vásárlása Egyéb építmény vásárlás Szellemi termék vásárlás Mezőgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz.	15 590 6 351 1 230 500 75 551 341 242 6 300	14 610 6 806 1 182 75 535 327 160 5 525
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó	Összesen Mennyezet felújítása	544 544	544 544	Összesen Számítástechnikai eszközök Kompetencia alapú okt.eszközfejlesztés Szellemi termék vásárlás Közoktatási fejlesztési normatíva-eszközbeszerzés	19 903 14 867 3 261 375 1 400	14 581 11 020 1 861 300 1 400
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján	Összesen Felsőpetényi szolgálati lakás fűtés felújítás Központi épület fűtés átalakítás Felsőpetényi villamos és villámvédelmi rendszer	2 017 117 650 1 250	2 017 117 650 1 250	Összesen Központi épület fűtés átalakítás Nevelőszülőknél eszköz beszerzések	900 522 378	900 522 378

RÉSZLETEZÉS

a 3/b. sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról

Intézmény	Felújítás célonként	Mód. ei. E Ft	Telj. E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft	Telj. E Ft
Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet, Salgótarján				Összesen Közzoktatási fejlesztési normatíva-eszközbeszerzés Számítástechnikai eszközök	1 276 325 951	1 276 325 951
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján	Összesen Épület felújítás- Palóc Múzeum Gázkazán felújítás	338 338	338 338	Összesen Riasztó berendezés Balassagyarmat Tároló polcok régészeti Palóc Múzeum műtárgykörnyezetét javító berendezések Tervezési feladatok Tervezési feladatok Tervezési feladatok Múzeum TDM törzsbetétjéhez támogatás Állományvédelmi berendezések Balassagyarmat Objektív vaku OTKA kutatás Salgótarján Klíma-berendezés Salgótarján Archiváló anyagtároló szekrény Salgótarján Számítástechnikai és informatikai eszközök TÁMOP pályázathoz	34 259 387 19 227 16 085 8 955 900 100 530 454 3 590 1 600 1 412	34 259 406 16 085 8 955 900 100 757 455 3 590 1 600 1 411
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján				Összesen Szoftver vásárlás Számítógép, egyéb gép, berendezés vásárlás Raktári polcok, vásárlása	2 670 300 910 1 460	2 670 300 910 1 460
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján				Összesen Vágógép Ruhatári szekrények	1 138 275 863	1 138 275 863
Ellátó Szervezet Salgótarján,	Összesen Megyeh., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.felújítások Salgótarjáni Kemping rekonstrukció - tervezés	6 384 5 628 756	6 384 5 628 756	Összesen Számítógépek vásárlása (2db) Élelmezési tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése	4 341 213 4 128	4 342 213 4 129
Védelmi Iroda				Összesen Eszközbeszerzés Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint	3 768 468 3 300	3 417 117 3 300
ÖSSZESEN:		36 250	36 250		141 038	136 268

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai
2009. évi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
I.	Intézményi támogatások	4 395 796	4 851 987	4 851 986	110%	100%
II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok						
1.	Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból.eredőkiadások fedezetére	67 000	15 277			
	Személyi juttatás	50 000	10 528			
	Munkaadót terhelő járulék	17 000	4 749			
	Dologi kiadás					
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen	67 000	15 277			
2.	Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása	70 000	72 532			
	Dologi kiadás	70 000	72 532			
	Működési kiadások összesen	70 000	72 532			
3.	Intézményi vezetők többletelj. elismerése	7 300	2 507	2 500	34%	100%
	Személyi juttatás	4 400				
	Munkaadót terhelő járulék	1 400	7			
	Dologi kiadás	1 500	2 500	2 500	167%	100%
	Működési kiadások összesen	7 300	2 507	2 500	34%	100%
4.	Intézményi dolgozók továbbképz.kredit pont jutalma	6 000	3 240			
	Személyi juttatás	3 000	1 848			
	Munkaadót terhelő járulék	1 000	632			
	Dologi kiadás	2 000	760			
	Működési kiadások összesen	6 000	3 240			
5.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	25 000	69 677			
	Dologi kiadás	15 000	47 993			
	Működési kiadások összesen	15 000	47 993			
	Felújítás	10 000	271			
	Felhalmozás		21 413			
	Fejlesztési kiadások összesen	10 000	21 684			
6.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	44 353	36 127	13 617	31%	38%
	Személyi juttatás	3 674				
	Munkaadót terhelő járulék	1 176				
	Dologi kiadás	28 284	24 710	2 400	8%	10%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	11 219	11 417	11 217	100%	98%
	Működési kiadások összesen	44 353	36 127	13 617	31%	38%
	Felhalmozás					
	Fejlesztési kiadások összesen					
7.	Érettségi és vizsga díjak	12 000				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 000				
	Működési kiadások összesen	12 000				
8.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Áp.Gond.Otth.Rehab.Int.)	20 000	40 000			
	Felhalmozás	20 000	40 000			
	Egyéb kiadás					
	Fejlesztési kiadások összesen	20 000	40 000			
9.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás	5 000	2 676			
	Dologi kiadás	5 000	2 676			
	Működési kiadások összesen	5 000	2 676			
	Felújítás					
	Fejlesztési kiadások összesen					
10.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázateértékelés	5 500	4 937	4 510	82%	91%
	Dologi kiadás	5 500	4 937	4 510	82%	91%
	Működési kiadások összesen	5 500	4 937	4 510	82%	91%

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai
2009. évi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
11.	Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása	8 500	8 500	8 500	100%	100%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	8 500	8 500	8 500	100%	100%
	Működési kiadások összesen	8 500	8 500	8 500	100%	100%
12.	150 fh szociális otthon építés	147 142	147 142	78 506	53%	53%
	Felhalmozás	147 142	147 142	78 506	53%	53%
	Fejlesztési kiadások összesen	147 142	147 142	78 506	53%	53%
13.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám.	24 546	24 546	10 440	43%	43%
	Dologi kiadás					
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 920	12 920	10 440	81%	81%
	Működési kiadások összesen	12 920	12 920	10 440	81%	81%
	Felhalmozás	11 626	11 626			
	Fejlesztési kiadások összesen	11 626	11 626			
14.	Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértői feladatok	5 000	5 000			
	Dologi kiadás	5 000	5 000			
	Működési kiadások összesen	5 000	5 000			
15.	Múzeumi korszerűsítés, fejlesztés	21 960	11 185	7 160	33%	64%
	Dologi kiadás		9			
	Működési kiadások összesen		9			
	Felhalmozás	21 960	11 176	7 160	33%	64%
	Fejlesztési kiadások összesen	21 960	11 176	7 160	33%	64%
16.	Megyháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	23 391	29 186	29 071	124%	100%
	Felhalmozás	23 391	29 186	29 071	124%	100%
	Fejlesztési kiadások összesen	23 391	29 186	29 071	124%	100%
17.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése	23 699	23 790	23 790	100%	100%
	Felhalmozás	23 699	23 790	23 790	100%	100%
	Fejlesztési kiadások összesen	23 699	23 790	23 790	100%	100%
18.	Borbély Lajos Sz.,Sz. és Koll.utólagos akadálymentesítése	45 814	46 195	46 195	101%	100%
	Felhalmozás	45 814	46 195	46 195	101%	100%
	Fejlesztési kiadások összesen	45 814	46 195	46 195	101%	100%
19.	N.M.EGYMI pásztoi int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés	34 560	34 982	34 982	101%	100%
	Felhalmozás	34 560	34 982	34 982	101%	100%
	Fejlesztési kiadások összesen	34 560	34 982	34 982	101%	100%
20.	Levéltár, Salgótarján Május 1. úti raktára (Pártarchívum) felújítása		5 752	5 752		100%
	Felújítás		5 752	5 752		100%
	Fejlesztési kiadások összesen		5 752	5 752		100%
21.	Aininger-házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése		4 700	1 000		21%
	Egyéb kiadás		4 700	1 000		21%
	Fejlesztési kiadások összesen		4 700	1 000		21%
22.	Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja		4 868			
	Egyéb kiadás		4 868			
	Fejlesztési kiadások összesen		4 868			
23.	N.M. EGYMI pásztoi int.egys.-ben fűtőkorszerűsítés		46 310	540		1%
	Felhalmozás		46 310	540		1%
	Fejlesztési kiadások összesen		46 310	540		1%
24.	Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.,és Koll. Fűtőkorszerűsítés		27 052	1 160		4%
	Felhalmozás		27 052	1 160		4%
	Fejlesztési kiadások összesen		27 052	1 160		4%
25.	"Nógrád-komp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat		93 093	11 278		12%
	Személyi juttatás		14 782	1 064		7%
	Munkaadót terhelő járulék		4 952	300		6%
	Dologi kiadás		62 422	6 794		11%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen		82 156	8 158		10%
	Felhalmozás		10 937	3 120		29%
	Fejlesztési kiadások összesen		10 937	3 120		29%
26.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önk.könyvtár beruházása		9 000			
	Egyéb kiadás		9 000			
	Fejlesztési kiadások összesen		9 000			
27.	Dr.Göllesz V.Áp.Gond.O.és Rehab.Int.pavilon utólagos akadálymentesítés		27 196			
	Felhalmozás		27 196			
	Fejlesztési kiadások összesen		27 196			
28.	Harmónia Rehab.I.ésÁp.Gond.O.fogl.utólagos akadálymentesítés		11 102			
	Felhalmozás		11 102			
	Fejlesztési kiadások összesen		11 102			
29.	Hollókő-től Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának terve		72 869			
	Felhalmozás		72 869			
	Fejlesztési kiadások összesen		72 869			
II/B. Hatályon kívül helyezve						

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai
2009. évi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok						
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	3 450	3 631	3 631	105%	100%
	Dologi kiadás	3 450	3 631	3 631	105%	100%
	Működési kiadások összesen	3 450	3 631	3 631	105%	100%
2.	Pénzügyi költségek	12 000	12 000	10 467	87%	87%
	Dologi kiadás	12 000	12 000	10 467	87%	87%
	Működési kiadások összesen	12 000	12 000	10 467	87%	87%
3.	Társasági, jogi képviseleti díjak	15 000	15 000	13 236	88%	88%
	Dologi kiadás	15 000	15 000	13 236	88%	88%
	Működési kiadások összesen	15 000	15 000	13 236	88%	88%
4.	Állami támogatások elszámolása	65 000	80 000	68 675	106%	86%
	Dologi kiadás	65 000	80 000	68 675	106%	86%
	Működési kiadások összesen	65 000	80 000	68 675	106%	86%
5.	Önkormányzati pályázatok saját erős része	145 000	46 627	617	0%	1%
	Dologi kiadás	5 000	5 853	357	7%	6%
	Működési kiadások összesen	5 000	5 853	357	7%	6%
	Felújítás	140 000	40 774			
	Felhalmozás			260		
	Fejlesztési kiadások összesen	140 000	40 774	260		1%
6.	Könyvvizsgálat	2 600	2 646	2 646	102%	100%
	Dologi kiadás	2 600	2 646	2 646	102%	100%
	Működési kiadások összesen	2 600	2 646	2 646	102%	100%
7.	Vagyonkezelés, közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	5 000	25 000	3 404	68%	14%
	Dologi kiadás	5 000	5 000	2 904	58%	58%
	Működési kiadások összesen	5 000	5 000	2 904	58%	58%
	Felújítás		500	500		100%
	Felhalmozás		19 500			
	Fejlesztési kiadások összesen		20 000	500		3%
8.	ÁFA befizetések	1 000	22 058	21 226	2123%	96%
	Dologi kiadás	1 000	2 125	1 261	126%	59%
	Működési kiadások összesen	1 000	2 125	1 261	126%	59%
	Egyéb kiadás		19 933	19 965		100%
	Fejlesztési kiadások összesen		19 933	19 965		100%
9.	Gépkocsi cserék	12 000	8 452	2 420	20%	29%
	Felhalmozás	12 000	8 452	2 420	20%	29%
	Fejlesztési kiadások összesen	12 000	8 452	2 420	20%	29%
10.	Eszköz beszerzés	5 000	5 000	1 417	28%	28%
	Dologi kiadás		584	404		69%
	Működési kiadások összesen		584	404		69%
	Felhalmozás	5 000	4 416	1 013	20%	23%
	Fejlesztési kiadások összesen	5 000	4 416	1 013	20%	23%
11.	Választási kiadások		5 738	5 736		100%
	Személyi juttatás		4 419	4 419		100%
	Munkaadót terhelő járulék		901	899		100%
	Dologi kiadás		418	418		100%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen		5 738	5 736		100%
12.	Hatályon kívül helyezve					

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai
2009. évi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok						
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiens Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 750	2 750	2 750	100%	100%
	Dologi kiadás	2 750	2 750	2 750	100%	100%
	Működési kiadások összesen	2 750	2 750	2 750	100%	100%
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	41 191	43 408	34 000	83%	78%
	Dologi kiadás	4 000	4 000			
	Működési kiadások összesen	4 000	4 000			
	Felújítás	32 743	34 960	34 000	104%	97%
	Felhalmozás	4 448	4 448			
	Fejlesztési kiadások összesen	37 191	39 408	34 000	91%	86%
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés	20 538	20 696	11 655	57%	56%
	Dologi kiadás	4 000	4 000	63	2%	2%
	Működési kiadások összesen	4 000	4 000	63	2%	2%
	Felújítás	11 495	11 653	11 590	101%	99%
	Felhalmozás	5 043	5 043	2		
	Fejlesztési kiadások összesen	16 538	16 696	11 592	70%	69%
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák, területrendezési terv	25 735	20 369	9 963	39%	49%
	Dologi kiadás		178	178		100%
	Működési kiadások összesen		178	178		100%
	Felújítás					
	Felhalmozás	25 735	20 191	9 785	38%	48%
	Fejlesztési kiadások összesen	25 735	20 191	9 785	38%	48%
5.	Hatályon kívül helyezve					
6.	Víziközmű vagyon felülvizsgálatához kapcsolódó szakértés	6 800	6 800	5 450	80%	80%
	Dologi kiadás	6 800	6 800	5 450	80%	80%
	Működési kiadások összesen	6 800	6 800	5 450	80%	80%
V. Gazdaság, befektetés ösztönzés						
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	1 000	1 000			
	Személyi juttatás					
	Dologi kiadás	1 000	1 000			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen	1 000	1 000			
2.	Nógrád megye befektetési lehetőségei	3 000	3 000	2 292	76%	76%
	Személyi juttatás		373	373		100%
	Munkaadót terhelő járulék járulék		66	66		100%
	Dologi kiadás	3 000	2 561	1 853	62%	72%
	Működési kiadások összesen	3 000	3 000	2 292	76%	76%
3.	Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal	500	500			
	Személyi juttatás					
	Dologi kiadás	500	500			
	Működési kiadások összesen	500	500			

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai
2009. évi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
VI. Média, marketing, kommunikáció						
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	12 000	12 000	5 507	46%	46%
	Dologi kiadás	12 000	12 000	5 507	46%	46%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen	12 000	12 000	5 507	46%	46%
2.	Honlap, informatika, TEIR	3 000	4 418	4 418	147%	100%
	Dologi kiadás	2 000	4 418	4 418	221%	100%
	Működési kiadások összesen	2 000	4 418	4 418	221%	100%
	Felhalmozás	1 000				
	Fejlesztési kiadások összesen	1 000				
VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok						
1.	Kiállítások, vásárok, Road-showk (Utazás kiállítás, belföldi, külföldi kiállítások,...)	6 000	6 000	2 471	41%	41%
	Személyi juttatás		42	42		100%
	Munkaadót terhelő járulékok		28	28		100%
	Dologi kiadás	6 000	5 930	2 401	40%	40%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen	6 000	6 000	2 471	41%	41%
	Felhalmozás					
	Fejlesztési kiadások összesen					
2.	Turisztikai desztinációs szervezet, egyéb szervezet támogatása, "Nógrádi tavasz, nyár, ősz,tél" rendezvénysorozat, kiadványok, promóció, pályázat marketing kiadásokra	7 500	21 400	1 614		
	Dologi kiadás	7 500	20 700	914		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen	7 500	20 700	914		
	Felhalmozás		500	500		
	Egyéb kiadás		200	200		
	Fejlesztési kiadások összesen		700	700		
3.	Hatályon kívül helyezve					
4.	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	2 001	2 005	2 005	100%	100%
	Dologi kiadás	2 001	2 005	2 005	100%	100%
	Működési kiadások összesen	2 001	2 005	2 005	100%	100%
5.	Nógrádi Geopark Egyesület támogatása		1 000	1 000		100%
	Dologi kiadás					
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		1 000	1 000		100%
	Működési kiadások összesen		1 000	1 000		100%
VIII. Szolidaritási programcsomag						
1.	Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica	4 000	4 000	4 000	100%	100%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	4 000	4 000	4 000	100%	100%
	Működési kiadások összesen	4 000	4 000	4 000	100%	100%
2.	Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére	3 250	3 250			
	Személyi juttatás	3 250	3 250			
	Dologi kiadás					
	Működési kiadások összesen	3 250	3 250			
3.	Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai	6 500	6 500	6 425	99%	99%
	Személyi juttatás	6 500	6 500	6 425	99%	99%
	Dologi kiadás					
	Működési kiadások összesen	6 500	6 500	6 425	99%	99%
4.	Mecénás Alapítvány	1 500	1 500	1 500	100%	100%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 500	1 500	1 500	100%	100%
	Működési kiadások összesen	1 500	1 500	1 500	100%	100%
5.	Nógrád Sportjáért Alapítvány	3 000	3 000	3 000	100%	100%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	3 000	3 000	3 000	100%	100%
	Működési kiadások összesen	3 000	3 000	3 000	100%	100%
6.	Kisebbségi programok támogatása	1 500	1 500	154	10%	10%
	Dologi kiadás	1 000	1 000	54	5%	5%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500	500	100		
	Működési kiadások összesen	1 500	1 500	154	10%	10%

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai
2009. évi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
7.	Idősgyógyi tanács munkájának támogatása	500	500			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500	500			
	Működési kiadások összesen	500	500			
8.	Ifjúsági, diáksport feladatok	2 500	2 500	2 244	90%	90%
	Személyi juttatás					
	Munkaadót terhelő járulék					
	Dologi kiadás	1 300	1 300	1 294		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 200	1 200	950	79%	79%
	Működési kiadások összesen	2 500	2 500	2 244	90%	90%
	Felhalmozás					
	Fejlesztési kiadások összesen					
9.	PSZF tanulmányi díj	200	200	200	100%	100%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200	200	200	100%	100%
	Működési kiadások összesen	200	200	200	100%	100%
10.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret	7 530	10 541			
	Dologi kiadás	30	30			
	Működési kiadások összesen	30	30			
	Felhalmozás	7 500	10 511			
	Fejlesztési kiadások összesen	7 500	10 511			
11.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	13 050	16 083	2 502	19%	16%
	Dologi kiadás	50	50	12	24%	24%
	Működési kiadások összesen	50	50	12	24%	24%
	Felhalmozás					
	Egyéb kiadás	13 000	16 033	2 490	19%	16%
	Fejlesztési kiadások összesen	13 000	16 033	2 490	19%	16%
12.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	36 102	36 102	32 589	90%	90%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	36 102	36 102	32 589	90%	90%
	Működési kiadások összesen	36 102	36 102	32 589	90%	90%
13.	Hatályon kívül helyezve					
14.	N.M.RFK Bűnügyi Technikai Osztály eszközbeszerzés támogat.		1 500	1 500		100%
	Egyéb kiadás		1 500	1 500		100%
	Fejlesztési kiadások összesen		1 500	1 500		100%
IX. Nógrádi identitás fejlesztés						
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	9 000	8 900	6 921	77%	78%
	Személyi juttatás	1 500	1 500	476	32%	32%
	Munkaadót terhelő járulék	400	400	214	54%	54%
	Dologi kiadás	7 100	6 050	5 281	74%	87%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		950	950		100%
	Működési kiadások összesen	9 000	8 900	6 921	77%	78%
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	7 000	7 000	6 925	99%	99%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 000	7 000	6 925	99%	99%
	Működési kiadások összesen	7 000	7 000	6 925	99%	99%
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	5 000	2 780	825	17%	30%
	Személyi juttatás	1 000	850			
	Munkaadót terhelő járulék					
	Dologi kiadás	2 000	780			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	2 000	1 150	825	41%	72%
	Működési kiadások összesen	5 000	2 780	825	17%	30%
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, Muzsikás Tábor)	8 000	5 957	7 960	100%	134%
	Személyi juttatás		20	20		100%
	Munkaadót terhelő járulék		5	5		100%
	Dologi kiadás	8 000	5 932	7 935	99%	134%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen	8 000	5 957	7 960	100%	134%
5.	Elnöki keret	7 000	6 857	6 080	87%	89%
	Dologi kiadás					
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 000	6 857	6 080	87%	89%
	Működési kiadások összesen	7 000	6 857	6 080	87%	89%

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai
2009. évi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
6.	Állami ünnepek, évfordulók, intézményi rendezvények	2 000	1 150	293	15%	25%
	Dologi kiadás	1 000	293	293	29%	100%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000	857			
	Működési kiadások összesen	2 000	1 150	293	15%	25%
7.	Nemzetközi kapcsolatok	5 000	5 000	2 148	43%	43%
	Személyi juttatás	300	775	775	258%	100%
	Munkaadót terhelő járulék	60	86	86	143%	100%
	Dologi kiadás	4 640	4 139	1 287	28%	31%
	Működési kiadások összesen	5 000	5 000	2 148	43%	43%
8.	"Virágos Nógrádt" cím	850	850	707	83%	83%
	Dologi kiadás	150	150	7	5%	5%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700	700	700	100%	100%
	Működési kiadások összesen	850	850	707	83%	83%
X. Hitelműveletek						
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata, kötvény kez. ktg.	151 899	171 811	157 613	104%	92%
	Dologi kiadás	2 000	21 899	7 701	385%	35%
	Működési kiadások összesen	2 000	21 899	7 701	385%	35%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	149 899	149 912	149 912	100%	100%
	Fejlesztési kiadások összesen	149 899	149 912	149 912	100%	100%
2.	Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat	454 100	454 100	34 823	8%	8%
	Dologi kiadás	45 000	45 000	34 823	77%	77%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	409 100	409 100		0%	0%
	Működési kiadások összesen	454 100	454 100	34 823	8%	8%
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére	15 000	25 000			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	15 000	25 000			
	Működési kiadások összesen	15 000	25 000			
XI. Tartalékok						
1.	Általános tartalék	20 000	20 000			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000	20 000			
	Működési kiadások összesen	20 000	20 000			
2.	Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból)	1 001 735	970 735			
	Felhalmozás	1 001 735	970 735			
	Fejlesztési kiadások összesen	1 001 735	970 735			
ÖSSZESEN (II..XI.)						
	Személyi juttatás	73 624	44 887	13 594	18%	30%
	Munkaadót terhelő járulékok	21 036	11 826	1 598	8%	14%
	Dologi kiadás	365 155	504 261	204 429	56%	41%
	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	553 441	552 453	88 976	16%	16%
	Működési kiadások összesen	1 013 256	1 113 427	308 597	30%	28%
	Felújítás	194 238	93 910	51 842		
	Felhalmozás	1 390 653	1 604 772	238 504	17%	15%
	Egyéb kiadások	162 899	206 146	175 067	107%	85%
	Fejlesztési kiadások összesen	1 747 790	1 904 828	465 413	27%	24%
MINDÖSSZESEN (I..XI)						
		7 156 842	7 870 242	5 625 996	79%	71%
Kontroll összeg:						
		2 761 046	3 018 255	774 010	28%	26%

KIMUTATÁS
az elnöki keretből megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
2008. évi döntés	Kisbágyon Vöröskereszt és Községi Szintér - Kisbágyon Község Önkormányzata	Gyermekkarácsony megrendezésének támogatása	20 000 Ft	Kisbágyon
	Bólyai János Gimnázium és Szakközépiskola - KIGSZ St.	Lipták György grafikusművész kiállításának támogatása	20 000 Ft	Salgótarján
	Nógrádi Segítő Kezek Egyesülete, Szécsény	24 órás vérnyomásmérő műszer beszerzésének támogatása	20 000 Ft	Szécsény
	Pásztó Város Önkormányzata	Rajeczky B. 107. évford. Ünnepe támogatása	30 000 Ft	Pásztó
	Kovács Pál, Vanyarc - Vanyarc Község Sportegyesület	Kulturális tevékenység támogatása	30 000 Ft	Vanyarc
1	Pásztói Szabadidő Sportegyesület, Pásztó	"Szent László" teljesítmény túra megrend. Tám.	40 000 Ft	Pásztó
2	Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület, Salgótarján	Ki mit tud és Szerettnap program Támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
3	Balogh Tibor Salgótarján, Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	Nógrádi Futball 2008-2009 könyv megjelent. Tám.	25 000 Ft	Salgótarján
4	Kiss Árpád Ált. Iskola Szabó Lőrinc Tagiskola Bgy. - GAMESZ Bgy.	Országos Zrínyi Ilona Matematika verseny megrendezésének tám.	50 000 Ft	Balassagyarmat
5	Madách Imre Gimnázium és Szakközépisk. St. KIGSZ St.	II. Orsz. Kutdiák Poszterverseny megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
6	Római Katolikus Plébánia Hivatal, Karancsság	Polcrendszer beszerzésének támogatása	50 000 Ft	Karancsság
7	Hont Község Önkormányzata	Művelődési ház fejlesztésének támogatása	40 000 Ft	Hont
8	Egyedülállók Baráti Köre Salgótarján	Működési támogatás	25 000 Ft	Salgótarján
9	Egyházasgergei Óvoda - Egyházasgergei Önkormányzat	Óvodai ágyhuzat beszerzésének támogatása	25 000 Ft	Egyházasgerge
10	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Pásztó - TESZ NM-i Szervezete St.	Fogyasztók Hete programsorozat és tanácsadói tevékenység támogatása	25 000 Ft	Pásztó
11	Dr. Miskóczi Lajos, Gyöngös - Gyöngös Város Önkormányzata	"Vallás és egyház a Rákóczi szabadságharc idején" c. könyv tám.	30 000 Ft	Gyöngös
12	Szurdokpüspöki Tiszta Életért Egyesület, Szurdokpüspöki	Poschné: "Mesél a múlt.." c. könyv tám.	25 000 Ft	Szurdokpüspöki

KIMUTATÁS
az elnöki keretből megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
13	Cserhát-Ipoly Környezet és Természetvédelmi Egy. Szécsény	2009 évi programok megvalósítása	30 000 Ft	Szécsény
14	Nyugállományúak Egyesülete, Jobbágyi	Működési támogatás	40 000 Ft	Jobbágyi
15	Salgóházi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet - Nógrádi Bányász Nyugdíjas Bizottság St.	Működési támogatás	20 000 Ft	Salgótarján
16	Őrhalom Község Önkormányzata	X. Nemzetközi Gyermek és Ifj. Találkozó tám.	25 000 Ft	Őrhalom
17	Kanyó Zsolt, Tar - Váci Reménység SE.	2009 évi sportversenyeken való részvétel és felkészülés tám.	50 000 Ft	Vác - Tar
18	Magyar Nemzetőrség Nógrád Megyei Szervezete St.	Működési támogatás	25 000 Ft	Salgótarján
19	Egyházasszervezet Község Önkormányzata	Egészségnap program megrend.tám.	30 000 Ft	Egyházasszervezet
20	Tolnay Klári Kulturális és Művészeti Egyesület Mohora	Működési támogatás	40 000 Ft	Mohora
21	Karancslapujtói Kastélykert Óvoda - Karancslapujtói Község Önkormányzata	Udvari játszóeszközök cseréjének tám.	25 000 Ft	Karancslapujtó
22	Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszerv. I. sz. Alapszervezet St. - Nógrádi Bányász Nyugdíjas Bizottság St.	Emlékhely megvalósításának támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
23	Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének Szöv. Nógrádi Bányász Nyugdíjas Bizottság Salgótarján	Bányásznapi tiszteletére összefoglaló DVD készítése	50 000 Ft	Salgótarján
24	Salgótarjáni Erdélyi Kör, St.	Működési támogatás	30 000 Ft	Salgótarján
25	Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület, Rimóc	40. évforduló alkalmából rendezett ünnepség támogatása	30 000 Ft	Rimóc
26	Szécsényi Óvodásokért Alapítvány	Óvodai udvari játszóeszközök bővítésének támogatása	25 000 Ft	Szécsény
27	Bátönyterenyi Képes Levelezőlap Gyűjtemény Megmentéséért Alapítvány	Kutató út, írásos dokumentumok gyarapításának támogatása	40 000 Ft	Bátönyterenye
28	Rákóczi Diákokért Alapítvány, Salgótarján	Rákóczi Napok rendezvénysorozat támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
29	Palócz Úszás Alapítvány, Salgótarján	World Sports Festival 2009 sportrendezvényen való részvétel támogatása	30 000 Ft	Bécs

KIMUTATÁS
az elnöki keretből megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
30	Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselő St. - Nyárutó Nyugdíjas Klub Karancslapujtő	2009 évi programok támogatása	50 000 Ft	Salgótarján
31	Kovács László, Balassagyarmat - Szent Imre Diáksport Egyesülete, Bgy.	Szivacskezilabdázáshoz szükséges felszerelés beszerzésének támogatása	30 000 Ft	Balassagyarmat
32	Kécszivárvány Népdkör, Becske - Becske Község Önkormányzata	Működési Támogatás	40 000 Ft	Becske
33	Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége, Salgótarján	2009 évi rendezvények megvalósításának támogatása	50 000 Ft	Nógrád megye
34	Palotás Község Önkormányzata	Palotási Falunap megrendezésének támogatása	70 000 Ft	Palotás
35	Mecser Lajos S.tarján - NM-i Sportági Szakszövetség St.	Rendezvényeken való részvétel támogatása	30 000 Ft	Nógrád megye
36	SKÁID Beszterce -lakótelepi Tagiskola St. - KIGSZ St	1.b osztály tanulmányi kirándulásának támogatása	50 000 Ft	Salgótarján
37	Teleki L. Városi Könyvtár Pásztó	Múltidéző Zsigmond Nap megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Pásztó
38	Szécsény Város Önkormányzata	"Szeretettel vár Szécsény" c. könyv megjelentetésének támogatása	70 000 Ft	Szécsény
39	Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület	Óvodai udvar parkosításának támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
40	Ceredi Lovassport Egyesület	Fogathajtó verseny megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Cered
41	Pásztó Város Önkormányzat Óvodája - IPESZ Pásztó	Ovibarangoló Kalendárium kiadásának támogatása	25 000 Ft	Pásztó
42	Mátrakersztesi Idősek Klubja	Működési támogatás	25 000 Ft	Pásztó
43	id. Szabó István Általános Iskola, Cered	Speciális Horgászverseny megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Cered
44	Belsőzsvári Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működési támogatás	25 000 Ft	Salgótarján

KIMUTATÁS
az elnöki keretből megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

<i>Sorsz.</i>	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
45	Keszeg Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Keszeg
46	Somoskőújfalu Község Önkormányzata	Polónia Nemzetközi Labdarúgó Torna Támogatása	40 000 Ft	Somoskőújfalu
47	Salgótarjáni Összevont Óvoda - KIGSZ St.	II. Országos Óvodai Falmászó Találkozó	25 000 Ft	Salgótarján
48	Keresztény értelmiségiek szécsényi csoportja - "Élő Kövek" Alapítvány Szécsény	"Feltámadási menet" záródoklat lebonyolítása	40 000 Ft	Szécsény
49	MENS SANA Alapítvány, Mátramindszent	Közösségi-természetvédelmi park létesítésének támogatása	50 000 Ft	Mátramindszent
50	Cene gál István, Cered - Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány, Cered	Ceredi Ifjúsági Művészeti Alkotótábor megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Cered
51	Bátonyterenye Kistérségi Óvoda, Őzike Tagóvoda - Bátonyterenye Kistérségi Önkormányzatok Többcélú Társulása	Gyermeknap Kavalkád megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Bátonyterenye
52	Salgótarján Városi Nyugdíjas Klub	Működési támogatás	20 000 Ft	Salgótarján
53	Nógrádsipek Község Önkormányzata	Triálmotor verseny megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Nógrádsipek
54	Boldvai Gyula St, - Salgótarjáni Sportiskola	Labdarúgó csapat sportversenyeken való részvételének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
55	Ceredvölgye Horgászegyesülete, Cered	Működési támogatás	20 000 Ft	Cered
56	Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet - Magyar Rákellenes Liga Bp	Működési támogatás	25 000 Ft	Salgótarján
57	Karancs-Motor Baráti Kör Egyesület, Karancsalja	Országos Motoros Találkozó megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Salgótarján

KIMUTATÁS
az elnöki keretből megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

<i>Sorsz.</i>	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
58	Örökség Népművészeti Egyesülete, Sátoraljaújhely - Bokréta Alapfokú Művészetoktatási Intézet, Sátoraljaújhely	Örökség Regionális Gyermek Néptánc Fesztivál megrendezésének támogatása	60 000 Ft	Sátoraljaújhely
59	Kodály Zoltán Táncművészeti Egyesület, St.	Jubileumi Táncgála megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
60	Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület	Természetbarát Sportok Hétvégéje megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
61	Baglyasalja Barátainak Köre, St.	"Baglyasi Napok" rendezvénysorozat támogatása	50 000 Ft	Salgótarján
62	Szurdokpüspöki Polgárőr Egyesület	Gyermeknap program megrendezésének támogatása	20 000 Ft	Szurdokpüspöki
63	Római Katolikus Plébánia, Etes	Közösségi nap és kirándulás támogatása	70 000 Ft	Etes
64	Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete Nógrád Megyei Tagozata, Salgótarján	Szakmai Tanácskozás megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Bátonyterenye
65	Horpács Község Önkormányzata	XI. Horpácsi Falunap megrendezésének Támogatása	50 000 Ft	Horpács
66	Bárnai Asszonyok és Barátok Egyesülete	Működési Támogatás	30 000 Ft	Bárna
67	Zabar Község Önkormányzata	Térségi Gyermeknap megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Zabar
68	Nagylóc Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Nagylóc
69	Kisbágyon Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Kisbágyon
70	Szent István Általános Iskola, Rimóc_ Rimóc Község Önkormányzata	Iskolai technikai fejlesztés támogatása	20 000 Ft	Rimóc
71	KiViSzI Színházi Műhely Salgótarján	"Rovarok" című színházi darab bemutatásának támogatása	25 000 Ft	Salgótarján

KIMUTATÁS
az elnöki keretből megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
72	Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete, Szécsény - Varsányi Falusépítő Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, Varsány	2009. évi programok támogatása	70 000 Ft	Varsány
73	Salgótarjáni Kosárlabda Iskola, Starján	Nyári sportnapközis kosárlabda tábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
74	Alkotók Művészek és Művészpártolók Egyesülete, Szigethalom	Poéta Piknik megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Szurdokpuszpöki
75	"Nők Salgótarjánért" klub, Salgótarján	Működési támogatás	50 000 Ft	Salgótarján
76	Béri Evangélikus Egyházközség	Nyári gyermektábor megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Bér
77	Aba Sámuel Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Dorogháza - Dorogháza Vadvirág Egyesület	Gyermechnapi programok támogatása	30 000 Ft	Dorogháza
78	Jobbágyi Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Jobbágyi
79	Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány, Pásztó	XVII. Pásztói Regionális Néptáncfesztivál megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Pásztó
80	Kréta Kör Alapítvány, Salgótarján	Assisi tábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Olaszország - Assisi
81	Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ, Varsány - Varsány Község Önkormányzata	Gyermechnapi programok támogatása	20 000 Ft	Varsány
82	Római Katolikus Egyházközség, Bercel	Nyári tábor támogatása	40 000 Ft	Bercel
83	Horgász Egyesület, Cserhátsurány	Koplányi Gazdahajtó verseny támogatása	50 000 Ft	Cserhátsurány
84	Erdőtarcsei Szabadidős Társaság Egyesület - Erdőtarcsa Község Önkormányzata	Működési támogatás	50 000 Ft	Erdőtarcsa

KIMUTATÁS
az elnöki keretből megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
85	Zsitvainé Borsos Irén Pásztó - Athéné Alkotó Kör Pásztó	"Újraélt tavasz" c. kötet megjelentetésének támogatása	20 000 Ft	Pásztó
86	Nógrádsipek Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Nógrádsipek
87	Nógrádszakál Község Önkormányzata	"Ipoly Völgyi Fesztivál" megrendezésének támogatása	20 000 Ft	Nógrádszakál
88	Ipoly-völgyi Lovas Diák-sportegyesület, Órhalom	V. Nemzeti Lovasfesztiválon való részvétel támogatása	30 000 Ft	Órhalom
89	Karancsság Község Önkormányzata	Csonka Piroska családi házához ivóvíz bekötés támogatása	20 000 Ft	Karancsság
90	Mátramindszent Község Önkormányzata	"Mindszenti Napok" rendezvénysorozat lebonyolításának támogatása	50 000 Ft	Mátramindszent
91	Római Katolikus Plébánia, Nógrádmegyer	Nyári tábor megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Nógrádmegyer
92	Muzsikál az Erdő Alapítvány, Pásztó	"Muzsikál az Erdő" Mátrai Művészeti Napok támogatása	50 000 Ft	Pásztó
93	Káliz Sajtó József, Soponya - Soponyáért Alapítvány	Gyermekeknek szóló verseskötet megjelentetésének támogatása	20 000 Ft	Soponya
94	Egyházasdengeleg Község Önkormányzata	Hazaváró Juniális megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Egyházasdengeleg
95	Rónafaluért Baráti Társaság, Starján	"Vendégségi Nap Rónafaluban" c. rendezvény támogatása	20 000 Ft	Rónafalu, Salgótarján
96	Joker Futsal és Lovas Club Szabadidő Sportegyesület, Szanda	Megyei kettes fogathajtó bajnokság szandai futam lebonyolításának támogatása	20 000 Ft	Szanda

KIMUTATÁS
az elnöki keretből megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

<i>Sorsz.</i>	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
97	Hasznosi Szabadidő Egyesület	Hasznosi rétesfesztivál megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Hasznos
98	Extrém Légisport Egyesület, Rétság	VIII. Országos Ultrakönnnyű Repülők Találkozója rendezvény támogatása	50 000 Ft	Rétság
99	Balassagyarmat Kábel SE.	Strandkézilabda torna megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Balassagyarmat
100	Mátraverebély Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Romanapi ünnepség lebonyolításának támogatása	20 000 Ft	Mátraverebély
101	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Pásztó	Fiatalkor Tehetségkutató Fesztiválja rendezésének támogatása	30 000 Ft	Pásztó
102	Bátonyterenye Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Roma Nap megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Bátonyterenye
103	Kökéyvirág Népdalkör Hasznos - Hasznosi Szabadidő Egyesület	Fellépő ruházat beszerzésének támogatása	20 000 Ft	Hasznos
104	Pásztó város Önkormányzat Általános Iskolája Gárdonyi Géza Általános Iskola, Pásztó - IPESZ	Nyári Balatoni Tábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Balatonszabadi
105	Ha-Jó Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület, Salgótarján	Holdsugár Fesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft	Salgótarján
106	Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Pásztó - Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Pásztó	30. jubileumi rendezvény lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Pásztó
107	Ipolytarnóc Község Önkormányzata	X. Jubileumi Falunap megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Ipolytarnóc

KIMUTATÁS
az elnöki keretből megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

<i>Sorsz.</i>	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
108	Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Rétság - Rétság Város Önkormányzata	Rétság Város Napja Ságok Találkozója rendezvény támogatása	30 000 Ft	Rétság
109	Kállói Nyugdíjas Klub - Kálló Község Önkormányzata	Kirándulás támogatása	30 000 Ft	Kálló
110	Ménkesi Bányász Sportkör	60 éves jubileumi ünnepség támogatása	50 000 Ft	Dorogháza
111	Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete, Salgótarján	20 éves évforduló alkalmából rendezendő programok támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
112	Mátramindszent Polgárőr Egyesület	Működési Támogatás	20 000 Ft	Mátramindszent
113	Nagy Zsolt, Hasznos - Hasznosi Szabadidő Egyesület	Off-Road rendezvény lebonyolításának támogatása	40 000 Ft	Hasznos, Pásztó
114	Szalmatercsi Búzavirág Népdalkör - Szalmatercs Község Önkormányzata	Gyermekek kirándulásának támogatása	40 000 Ft	Szalmatercs
115	Római Katolikus Plébánia Hivatal, Karancsság	Plébániai kerítés felújításának támogatása	20 000 Ft	Karancsság
116	Zenit Közhasznú Sportegyesület, salgótarján	Veterán Atlétikai Bajnokságon való részvétel támogatása	50 000 Ft	Finnország, Lahti
117	Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete	Országos Vadásznapi Nógrád megyei területi rendezvény lebonyolításának támogatása	75 000 Ft	Szente
118	Rónart Művészeti Egyesület, Salgótarján	I. Művésztelep lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Salgótarján

KIMUTATÁS
az elnöki keretből megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
119	Becske Község Önkormányzata	Csángói Gyermek Országközi látogatásának támogatása	40 000 Ft	Becske - Terény - Bp
120	Mátraterenyei Hagyományörző Egyesület	Mátraterenye Hagyományörző Csoport fellépéseinek támogatása	30 000 Ft	Mátraterenye
121	Ipolymenti Nagyboldogasszony Község Nógrádmegyer - Római Katolikus Egyházközség Ságújfalu	Nyári Tábor megrendezésének támogatása	70 000 Ft	Nógrádmegyer
122	Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület, Salgótarján	Programok megrendezésének támogatása	20 000 Ft	Salgótarján
123	Mátraterenyei Nyugdíjas Bányász Szakszervezet - Bányaiipari Dolgozók Szakszervezeti Szöv. Nógrádi Bányász Nyugd.Biz. St.	Bányásznapi megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Mátraterenye
124	Operation Friendship Hungary, Pásztó	Bajorországi csereüdülés lebonyolításának támogatása	25 000 Ft	Németország, Weiden
125	Rákócziabánya Község Önkormányzata	Falunapi megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Rákócziabánya
126	Sámsonháza Község Önkormányzata	XV. Szlovák Letelepedési Emlékünnepség megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Sámsonháza
127	Mohora Község Önkormányzata	Falunapi megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Mohora
128	Patvarc Község Önkormányzata	Óvodai berendezések beszerzésének támogatása	40 000 Ft	Patvarc
129	Nemti Község Önkormányzata	Nemti Búcsú megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Nemti

KIMUTATÁS
az elnöki keretből megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

<i>Sorsz.</i>	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
130	Erdőkürt Község Önkormányzata	"Palóc Ízek Fesztiválja" c. rendezvény támogatása	40 000 Ft	Erdőkürt
131	Szarvasgede Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Szarvasgede
132	Mátrakeresztesi Szabadidős Társaság	Búcsú és Falunap megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Mátrakeresztes
133	Vakok és Gyengénlátók Nógrád M- i Egyesülete, St.	Működési támogatás	25 000 Ft	Salgótarján
134	Ósagárd Község Önkormányzata	II. Ósagárdi Agár Fesztivál megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Ósagárd
135	Rákóczi Motoros SE Varsány	Magyar és Nemzetközi Edurocross Bajnokság	25 000 Ft	Varsány
136	Ságújfalu Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Roma Nap megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Ságújfalu
137	AVAR Színpad, Varsány Varsányi Faluszépítő Hagyományörző Kult. Egyesület	Működési támogatás	30 000 Ft	Varsány
138	Salgótarjáni Városszépítő Egyesület	Szent Borbála szobor felállítása	50 000 Ft	Salgótarján
139	Cserháthaláp Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Cserháthaláp
140	Iliny Község Önkormányzata	Derelye Fesztivál megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Iliny

KIMUTATÁS
az elnöki keretből megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

<i>Sorsz.</i>	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
141	CivilDió-Fiatalok Diósjenőért Egyesület	Diófesztivál megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Diósjenő
142	Horváth Endre Kiadványi Alapítvány, Balassagyarmat	Balassagyarmati Honismereti Híradó c. évkönyv jubileumi évfolyam megjelentetése	30 000 Ft	Balassagyarmat
143	Szilaspogonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Kőleves főző Fesztiválon való részvétel támogatása	10 000 Ft	Szilaspogony
144	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Pásztó	Szőlő és Bortünnep megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Pásztó
145	Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft., Budapest	FotóFalu Projekt Nyári tábor megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Cserhátszentiván
146	Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselő St. - Nyárutó Nyugdíjas Klub Karancslapujtő	Idősek Világnapja alkalmából rendezendő Gálaműsor támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
147	Medalion Táncsoport Egyesület, Salgótarján	Működési Támogatás	40 000 Ft	Salgótarján
148	Nógrád Megyei Tenisz Szövetség St. - Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség St	Takács Tamás Emlékverseny megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
149	Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete, Nagyoroszi	Nyugat-Nógrádi térség szépkorúinak találkozója megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Nagyoroszi
150	Szanda Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Szanda
151	Zagyvaróna Sportegyesület, Salgótarján	"Zagyvanapok" megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján

KIMUTATÁS
az elnöki keretből megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

<i>Sorsz.</i>	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
152	Dorogháza Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Dorogháza
153	Kovács László, Patvarc - Vitalitás SE. Bgyarmat	Jordániai expedíció megvalósításának támogatása	20 000 Ft	Jordánia
154	Rózsafa Hagyományörző és Kulturális Egyesület, Héhalom	Működési támogatás	30 000 Ft	Héhalom
155	Doboskút Sportkör, Nógrádsipek	Működési támogatás	30 000 Ft	Nógrádsipek
156	Környezetünkért, Biztonságunkért és Egészségünkért Alapítvány, Pásztó	"Biztonságunkért" elnevezésű rendezvény támogatása	20 000 Ft	Pásztó
157	Zagyvarónai Nőklub, St.-Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete St.	Fellépések megvalósításának támogatása	20 000 Ft	Salgótarján
158	Szondi György Általános Iskola, Mikszáth Kálmán Tagiskolája Dejtár - Dejtár Község Önk.	Mikszáth Kálmán Prózamondó Vetélkedő támogatása	20 000 Ft	Dejtár
159	Mihálygerge Község Önkormányzata	Különleges Hangszerek Nemzetközi Találkozójának Támogatása	30 000 Ft	Mihálygerge
160	II. Rákóczi Ferenc Bölcsöde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Szécsény	"Szer-telenül" drogmegelőző nap megrendezésének támogatása	20 000 Ft	Szécsény
161	Rákóczi Városa Alapítvány, Szécsény	XV. Rákóczi Emlékfutás megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Szécsény
162	Nógrádmárcalért a Szebb Jövőért Egyesület	Működési támogatás	20 000 Ft	Nógrádmárcal

KIMUTATÁS
az elnöki keretből megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

<i>Sorsz.</i>	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
163	Az Egészségesebb Nemzedékért Közhasznú Egyesület, Balassagyarmat	Működési támogatás	20 000 Ft	Balassagyarmat
164	Romhány SE. Teremkerékpár Szakosztály - Romhány SE	Felnőtt Világbajnokságon való részvétel támogatása	25 000 Ft	Romhány
165	Fekete Gyémánt Egyesület, Bátonyterenye	Szent Borbála Nap megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Bátonyterenye
166	Mátragyöngye Népdalkör Pásztó - Teleki L. Városi Könyvtár és Műv.Központ Pásztó	10 éves jubileumi program megrendezésének támogatása	20 000 Ft	Pásztó
167	"Életet az Éveknek" Nyugdíjas Klubok és Idősek Nógrád M-i Szervezete, Szécsény	20. jubileumi évfordulás ünnepség támogatása	30 000 Ft	Mátraszőlős, Szécsény

KIMUTATÁS
az elnöki keretből megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

<i>Sorsz.</i>	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
168	Búzavirág Népdalkör Szalmatercs - Szalmatercs Község Önkormányzata	10. évfordulós ünnepség támogatása	20 000 Ft	Szalmatercs
169	Nézsai Szent Jakab Kórus - Gyermekeinkért Közalapítvány	Születésnapi ünnepség támogatása	20 000 Ft	Nézsza
170	Római Katolikus Plébánia Filiája, Erdőtarcsa	Emlékhely felújításának támogatása	30 000 Ft	Erdőtarcsa
171	Együtt Mátranovákért Egyesület	Október 23.-ai Emlékfutás és Koszorúzási Ünnepe megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Mátranovák
172	Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány, Hollókő	Hivatalos bejegyzés ünnepségének támogatása	40 000 Ft	Hollókő
173	Apraja Néptáncsoport, Pásztó - Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományörző Egyesület	Jubileumi Gála megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Pásztó
174	Mátraszelei Amatőr Színjátszók Köre - Mátraszele Község Önkormányzata	Színdarab színpadra állításának támogatása	25 000 Ft	Mátraszele
175	Palotási Kenderike Néptáncsoport - Palotás Ifjúságáért Alapítvány	Működési támogatása	30 000 Ft	Palotás
176	Palóc Mentőalapítvány, Salgótarján	IV. Jótekonysági Bál megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Salgótarján
177	Bujáki Római Katolikus Plébánia	Főoltárkép restaurálásának támogatása	50 000 Ft	Buják
178	BKÁIAMI Mikszáth K.Ált Iskola, Mátramindszent - Mátramindszent Önkormányzat	"Ki mit tud" iskolai vetélkedő támogatása	15 000 Ft	Mátramindszent
Összesen:			6 080 000 Ft	

KIMUTATÁS
az elnöki keretből megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
--------	----------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------------------

Kimutatás a Nógrád Megyei Önkormányzat intézményeinek megítélt támogatásról:

adatok Ft-ban

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
1	Baglyaskő Idősek Otthona St.- Ezüstfenyő Idősek Otth. St.	POFOSZ Nmi Szervezete Közgyűlésre utazás (Bp.) tám.	13 000 Ft	Salgótarján
2	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Szécsény - BLSZSZK St	Nógrád M-i Fogathajtó Bajnokság Fordulója	30 000 Ft	Szécsény
3	Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján	Ápolók Nemzetközi Napja - Sportnap megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
4	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat	Országos Színjátszó verseny döntőjén való részvétel támogatása	30 000 Ft	Balassagyarmat
5	Pásztói Múzeumi Szervezet - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján	Kutatótábor és Gaál István grafikai kiállítás megrendezésének támogatása	80 000 Ft	Pásztó - Salgótarján
6	POFOSZ - Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete	Gyermecktáborban résztvevők utazásának támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
7	Fáy András Szakképző Isk. Kollégium Bátönyterenye - BLSZSZKI Starján	DÖK rádió működéséhez erősítő beszerzésének támogatása	20 000 Ft	Bátönyterenye
8	Baglyasalja Barátainak Köre, St. - NM-i Önkormányzat Ellátó Szervezete St	Templom felszentelésének évfordulója alkalmából rendezendő ünnepség támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
9	Zsibói Gergely, Bátönyterenye - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet St	Napborulás című kötet megjelentetésének támogatása	25 000 Ft	Bátönyterenye
Összesen:			288 000 Ft	

KIMUTATÁS

**"A nógrádi identitást elősegítő kiadványok programok" keretből
megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről**

adatok Ft-ban

<i>Sorsz.</i>	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
1	Jópalócok Regionális Népművészeti Egyesület, St.	Budapesti kiállítás megvalósításának támogatása	150 000 Ft	Budapest
2	Salgótarjáni Néptáncművészetért Alapítvány, St.	Külföldi és hazai fellépések támogatása	500 000 Ft	Salgótarján
3	Csemadok Füleki Alapszervezet (Szlovákia)	Működési támogatás	150 000 Ft	Szlovákia, Fülek
4	Vertich Színpad St - József Attila Művelődési és Konferencia Központ St.	Forgószínpad építésének támogatása	150 000 Ft	Salgótarján
ÖSSZESEN:			950 000 Ft	

KIMUTATÁS
a "Rendezvények, kiállítások díjai" keretből megítélt támogatások
2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
1	Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat - GAMESZ Bgy	Madách ünnepség megrendezésének támogatása	200 000 Ft	Balassagyarmat
2	Nógrád Megyei Köznevelési Közalapítvány St.	Működési támogatás	200 000 Ft	Salgótarján
3	BAZ Megyei Pedagógiai Szakmai Szakszolgálat Közművelődési Int., Miskolc	39. Fotóművészeti szemle támogatása	50 000 Ft	Miskolc
4	József Attila Művelődési és Konferencia Központ, Salgótarján	Nógrád Szépe Szépségverseny lebonyolításának támogatása	75 000 Ft	Salgótarján
5	Romhány Község Önkormányzata	Évfordulós ünnepség előkészítésének támogatása	100 000 Ft	Romhány
6	Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat - GAMESZ Bgy	2010 évi Madách Ünnepség megrendezésének támogatása	200 000 Ft	Balassagyarmat
ÖSSZESEN:			825 000 Ft	

KIMUTATÁS

"A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása" keretből megítélt támogatások**2009. évi teljesítéséről***adatok Ft-ban*

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
1	Muzsikál az Erdő Alapítvány, Pásztó	Muzsikál az erdő mátrai művészeti napok támogatása (2008 évi rend.)	150 000 Ft	Pásztó
2	Drégely és környéke Kulturális és Szabadidő Egyesület, Drégelypalánk	2009. évi kulturális rendezvények színvonalas megrendezésének támogatása	300 000 Ft	Drégelypalánk
3	Börzsöny Kulturális és Szabadidő Egyesület, Szendehegy	2009. évi majális, gyermeknapi rendezvények, szüreti felvonulás és mulatság megrendezésének támogatása	300 000 Ft	Szendehegy
4	Fenyves Kulturális és Szabadidő Egyesület, Nógrádsáp	2009. évi sportrendezvények , kulturális rendezvények támogatása	300 000 Ft	Nógrádsáp
5	Bátonyterenye Barátainak Köre	Bátonyterenyén május 1-ei majális megrendezése	300 000 Ft	Bátonyterenye
6	AJW Altius KFT. Salgótarján	22. Ugrógála megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Salgótarján - Somoskő
7	Mikszáth Kálmán Gimn. Szakközépiskola, Szakiskola, Balassagyarmat	Pék-cukrász Szakma Kiváló Tanulója Verseny Országos döntő megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Balassagyarmat
8	Nógrádsipeki Fiatalok Közhasznú Egyesülete	Családi nap megrendezésének támogatása	400 000 Ft	Szécsény
9	Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület, St.	III. ÉTER Fesztivál megrendezésének támogatása	150 000 Ft	Salgótarján
10	Pásztói Shotokan Karate Klub, Pásztó	5 fő részvételének támogatása a korosztályos Európa Bajnokságon Belgrádban	100 000 Ft	Berlin
11	FLÓRA Fogyatékos Gyermek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete, Salgótarján	Kárpát-medencei Mesemondó Verseny és Találkozó megrendezésének támogatása	150 000 Ft	Kisbácson
12	Salgótarjáni Kamarazenekar Egyesület, Salgótarján	Várfesztivál megrendezésének támogatása	75 000 Ft	Nógrád megye
13	BOSCO Szent János Szalézi Plébánia, Balassagyarmat	Szalézi Ifjúsági Tábor megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Balassagyarmat
14	Német Kisebbségi Önkormányzat, Szendehegy	Orbán napi borünnep megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Szendehegy

KIMUTATÁS

"A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása" keretből megítélt támogatások**2009. évi teljesítéséről***adatok Ft-ban*

<i>Sorsz.</i>	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
15	Ludányhalászi Község Önkormányzata	V. Váci Egyházmegyei Találkozó megrendezésének támogatása	250 000 Ft	Ludányhalászi
16	Dornyay Sportegyesület, Salgótarján	IV Nógrádi Nagydíj Nemzetközi két napos tájfutó verseny megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Salgótarján
17	Somosi Környezetvédelmi Központ, Somoskőújfalu	Nemzeti Környezetvédelmi Gyermekek Tábor támogatása	125 000 Ft	Románia Erdély - Oltszem
18	Balassagyarmati Református Egyházközség Lelkészi Hivatal	Négy napos gyülekezeti kirándulás megszervezésének támogatása	150 000 Ft	Románia - Nagybodrony
19	Oláh Szürke Zoltán Starján - FLÓRA Fogyatékos Gyermek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete, St.	Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Salgóbanya
20	Közép-Európai Média Intézet Kft. Bgyarmat	"A legbátrabb város" c. film elkészítésének támogatása	500 000 Ft	Balassagyarmat
21	Szurdokpuszpöki Tiszta Életért Egyesület	II. Püspöki Libafesztivál megrendezésének támogatása	300 000 Ft	Szurdokpuszpöki
22	Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományörző Egyesület, Pásztó	2009 évi programok megszervezésének és rendezvényeken való részvétel támogatása	150 000 Ft	Pásztó
23	Horváth Tibor, Bátortereny - Rákócziabányai Nők a Jövőért Egyesület	Maconkai Falubúcsú megrendezésének támogatása	125 000 Ft	Rákócziabánya
24	Palóckép Műhely Alkotó Község, Salgótarján - Pat-Press Bt. Salgótarján	"Rákóczi Szabadságharc és Nógrád Vármegye" c. film elkészítésének támogatása	150 000 Ft	Salgótarján
25	Nógrád Megyei Judó Szövetség, Salgótarján - Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség St.	Nemzetközi Utánpótlás Judó Edzőtábor megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Salgótarján
26	Herencsény Község Önkormányzata	Palóc-Kereszt Búcsú és Falunap megrendezésének támogatása	250 000 Ft	Herencsény
27	Karancsberényi Lovas Klub	Fogathajtó Verseny megrendezésének támogatása	75 000 Ft	Karancsberény
28	Molnár Ferenc, Bátortereny - Római Katolikus Egyházközség Bátortereny	Szüreti Multság és Felvonulás Támogatása	100 000 Ft	Bátortereny
29	Jó Palócok Egyesülete, Hollókő	I. Hollókői Bornapok megrendezésének támogatása	125 000 Ft	Hollókő

KIMUTATÁS

**"A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása" keretből
megítélt támogatások**

2009. évi teljesítéséről

adatok Ft-ban

<i>Sorsz.</i>	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
30	Kakuk Lovasudvar Sport Egyesület, Somoskőújfalu	Díjugrató verseny megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Somoskőújfalu
31	Vanyarc Község Önkormányzata	Haluskafesztivál megrendezésének támogatása	125 000 Ft	Vanyarc
32	Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány	A Nógrád Táncegyüttes hazai valamint külföldi fesztiválokra való részvételének támogatása	200 000 Ft	Salgótarján
33	Október 23-ai Emlékfutás Szervező Bizottsága, St. - Nógrád M-i Sportági Szakszövetség St.	Október 23-ai Emlékfutás megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Salgótarján
34	Swing Jazz Kulturáért Alapítvány, Bánk	VI. Louis Armstrong Jazzfesztivál támogatása	100 000 Ft	Bánk
35	Mátranovák Község Önkormányzata	Iskola felújításának támogatása	75 000 Ft	Mátranovák
36	Junior Green Team, Salgótarján	"Mindenki Karácsonya" c. rendezvény megszervezésének támogatása	350 000 Ft	Salgótarján
37	Drégely és Környéke Kulturális és Szabadidős Egyesület, Drégelypalánk	Karácsonyi rendezvénysorozat támogatása	250 000 Ft	Drégelypalánk
38	Jó Palócok Egyesülete, Hollókő	Hátrányos helyzetűek számára Karácsonyi programok megrendezésének támogatása	300 000 Ft	Hollókő
39	Ponyipusztai Lovasok, Salgótarján	Évzáró Közgyűlés megrendezésének támogatása	150 000 Ft	Salgótarján
ÖSSZESEN:			6 925 000 Ft	

TÁJÉKOZTATÓ
Nógrád Megye Önkormányzata éven túli fejlesztési célú hiteltartozásainak
2009. december 31-i állományáról

5.sz. melléklet

E Ft

Hitel típusa	2009. évi nyitó állomány	2009. évi növekedés (hitelfelvétel+)	2009. évi csökkenés (hiteltörlesztés-)	2009. évi árfolyam nyereség/veszteség (+,-)	2009. évi záró állomány	Törlesztendő tőke összege			
						2010.	2011.	2011.után	Összesen
Intézményi fejlesztés és felújítás	149 800		149 800						
Fejlesztési feladatokra felvett hitelek összesen	149 800		149 800						
KDP Bank (JNP-887)	127		127						
Gépjármű vásárlási hitelek összesen	127		127						
Hitelállomány összesen	149 927	0	149 927						

KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeinek
2009. december 31-ei állományáról

Kötvény típusa	2009. évi nyitó állomány*	2009. évi növekedés (hitelfelvétel+)	2009. évi csökkenés (hiteltörlesztés-)	2009. évi elszámolt értékvesztés	2009. évi záró állomány	Törlesztendő tőke összege			
						2010.	2011.	2011.után	Összesen
Fejlesztési feladatokra felvett NÓGRÁD MEGYE I. kötvény	1 657 571			42 516	1 700 087			1 700 087	1 700 087
Fejlesztési feladatokra felvett kötvény összesen	1 657 751			42 516	1 700 087			1 700 087	1 700 087

* Tőketartozás forintban 2009. január 1-jén

E Ft

Megnevezés	A feladat tervezett teljes költsége	A feladat teljes költségéből megelőző évek				A feladat teljes költségéből tárgyévi				A feladattal kapcsolatos teljesítés összesen			
		Támogatása (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrása		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás	
	Mód.ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés
150 férőhelyes idősek otthona építése	1 680 000	1 306 673	1 306 673	226 185	226 185	133 327	71 091	13 815	7 415	1 440 000	1 377 764	240 000	233 600
"Nógrádkomp - oktatási innováció"	127 652					93 093	11 278			93 093	11 278		
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon HEFFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0069/1 pályázat	23 932	23 786	23 786			146	146			23 932	23 932		
Szent Lázár Megyei Kórház HEFOP 4.3 pályázat	336 652	296 153	296 153	26 938	26 938	13 561	13 561			309 714	309 714	26 938	26 938
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala ÉMOP-4.2.2.-2007. pályázat (BLSzSzK akadálymentesítés)	46 243	48	48			19 952	19 952	26 243	26 243	20 000	20 000	26 243	26 243
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala ÉMOP-4.2.2.-2007. pályázat (EGYMI akadálymentesítés)	35 031	48	48			19 951	19 951	15 031	15 031	19 999	19 999	15 031	15 031
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala ÉMOP-4.2.2.-2007. pályázat (Harmónia RIÁGO akadálymentesítés)	23 838	48	48			19 252	19 252	4 538	4 538	19 300	19 300	4 538	4 538
Ellátó Szervezet TÁMOP 1.1.2 pályázat	3 620					3 144	3 144			3 144	3 144		
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon TÁMOP-3.1.6.-08/2-2008-0031	15 322					2 803	2 803			2 803	2 803		

Megnevezés	A feladat tervezett teljes költsége	A feladat teljes költségéből megelőző évek				A feladat teljes költségéből tárgyévi				A feladattal kapcsolatos teljesítés összesen			
		Támogatása (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrása		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás	
	Mód.ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés
Ellátó Szervezet TÁMOP 1.1.2 pályázat	5 397					3 077	3 077	769	769	3 077	3 077	769	769
Szent Lázár Megyei Kórház TIOP-2.2.2/2F pályázat	548 576							17 413	17 413			17 413	17 413
Nógrád Megyei Levéltár HUSK 0801/062 pályázat	8 074					1 999	1 999	105	105	1 999	1 999	105	105
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0008	7 000												
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0009	7 000												
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0011	4 800												
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala ÉMOP pályázat (Harmónia RIÁGO akadálymentesítés)	11 102												
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala ÉMOP pályázat (Dr.G.V.Rehab:int.ésÁp,Gond.O.Diósjenő) akadálymentesítés)	27 196												
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Grundtvig Tamás kapcsolat projekt	4 371					543	543			543	543		
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium COMENIUS "Egész életen át tartó tanulás" program	3 265					419	419			419	419		
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium COMENIUS "" program	4 293					1 358	1 358			1 358	1 358		

E Ft																	
Ssz.	Intézmény megnevezése	Záró pénz- készlet	Aktív és passzív elszám.	Előző évben képzett tartalék	Tárgyévi pénz- maradv.*	Forg.c. fin.műv. összege	Ktgvet. pénz- maradv.	Bevételi többlet, előirányzat-maradvány levezetése									
								bevételi többlet	személyi juttatás	munkaadót terhelő járulék	dologi kiadás, ell.pb.jut.	működési célú p.e. átadás	fejlesztési célú pe. átadás	felújítás	felhalm.	egyéb	összesen
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótárján	7 397	-34 320		-26 923		-26 923	-22 993	215		1 894	-72			-5 967		-26 923
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátornterenye	13 157	9 635		22 792		22 792		3 023	3 405	16 364						22 792
	Ebből: Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátornterenye	1 683	6 616		8 299		8 299		3 023	3 405	1 870					1	8 299
	"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótárján	11 474	3 019		14 493		14 493				14 494					-1	14 493
3.	Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int. Ludányhalászi	2 822	3 575		6 397		6 397	120	3 377	231	2 669						6 397
	Ebből: Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int.Lhalászi	1 548	695		2 243		2 243		353	102	1 788						2 243
	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	53	202		255		255	-6	256		5						255
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.Otth.Diósjenő	157	2 227		2 384		2 384		2 384								2 384
	Harmónia Reha.Int.és Áp.Gond.Otth.Bercel	1 064	451		1 515		1 515	126	384	129	876						1 515
4.	N.M.Egys.Gyógyped.Módszertani.Int.és Gyo. Pásztó	4 514	1 921		6 435		6 435	-1			6 436						6 435
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Műv.okt.Intézmény Balassagyarmat	148	363		511		511		511								511
6.	Borbély L.Szakközépisk., Szakisk.és Koll.Salgótárján	75 687	3 857		79 544		79 544	-2	11 544	1 721	31 028	24 865			10 388		79 544
	Ebből: Borbély L.Szakközépisk., Szakisk.és Koll.Starján	32 195	2 873		35 068		35 068	-2	10 441	1 721	18 822				4 086		35 068
	Váci Mihály Gimnázium Bátornterenye	4 227	414		4 641		4 641		414		4 227						4 641
	Lipthay B.Mg.Szakképző Iskola és Koll.Szécsény	6 906	-105		6 801		6 801		-46		5 867				980		6 801
	Mikszáth K.Gimn.és Postaforg.Szakk.és Koll.Pásztó	32 359	675		33 034		33 034		735		2 112	24 865			5 322		33 034
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	2 252	3 443		5 695		5 695	21	77		5 597						5 695
	Ebből: Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	942	3 500		4 442		4 442	22	44		4 376						4 442
	N.M.Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótárján	1 310	-57		1 253		1 253	-1	33		1 221						1 253
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	20 836	2 143		22 979		22 979	-7 274	9 452	2 381	18 453				0		22 979
	Ebből: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	10 316	512		10 828		10 828	-7 274	8 693	2 129	7 313	-33					10 828
	Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján	5 890	1 095		6 985		6 985		189	119	6 677						6 985
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közműv.Int. Starján	4 630	536		5 166		5 166		570	133	4 463						5 166
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján	23 891	1 296		25 187		25 187	20	7 987	6 056	11 125				-1		25 187
10.	N.M.Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	1 533 042	3 850		1 536 892	554 999	981 893	-772 467	69 834	27 830	308 150	54 647	31 111	42 068	1 366 619	409 100	1 536 892
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat	14	118		132		132	10			122						132
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	184	100		284		284				284						284
	Módosított pénzmaradvány összesen	1 683 944	-4 019		1 679 925	554 999	1 124 926	-802 566	106 020	41 624	402 122	79 407	31 111	42 068	1 371 039	409 100	1 679 925

*Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

E Ft

Ssz.	Intézmény megnevezése	2009. évi módosított pénzmaradvány	Visszaengedélyezett pénzmaradvány kiemelt előirányzatonként								Összesenből 2010. évi eredeti ei.
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás mük.pe. átadás	Ellátottak pénzbeni ellátása	Felújítás	Felhalm.	Egyéb, negítv pénzmarad.	Összesen	
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	-26 923							-26 923	-26 923	
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	22 792	1 610	515	20 667					22 792	
	Ebből: Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	8 299	799	256	7 244					8 299	
	"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	14 493	811	259	13 423					14 493	
3.	Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int. Ludányhalászi	6 397	3 371	231	2 795					6 397	
	Ebből: Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int.Lhalászi	2 243	353	102	1 788					2 243	
	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	255	250		5					255	
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.Otth.Diósjenő	2 384	2 384							2 384	
	Harmónia Reha.Int.és Áp.Gond.Otth.Bercel	1 515	384	129	1 002					1 515	
4.	N.M.Egys.Gyógyped.Módszertani.Int.és Gyo. Pásztó	6 435			6 435					6 435	
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Műv.okt.Intézmény Balassagyarmat	511	241		270					511	
6.	Borbély L.Szakközépisk., Szakisk.és Koll.Salgótarján	79 544	11 588	1 721	55 847			10 388		79 544	77 089
	Ebből: Borbély L.Szakközépisk., Szakisk.és Koll.Starján	35 068	10 439	1 721	18 822			4 086		35 068	40 771
	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	4 641	414		4 227					4 641	
	Lipthay B.Mg.Szakképző Iskola és Koll.Szécsény	6 801			5 821			980		6 801	5 053
	Mikszáth K.Gimn.és Postafor. Szakk.és Koll.Pásztó	33 034	735		26 977			5 322		33 034	31 265
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	5 695	77		5 618					5 695	0
	Ebből: Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	4 442	44		4 398					4 442	
	N.M.Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	1 253	33		1 220					1 253	
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	22 979	3 385	1 141	18 453					22 979	12 881
	Ebből: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	10 828	2 626	889	7 313					10 828	4 155
	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	6 985	189	119	6 677					6 985	2 526
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közműv.Int. Starján	5 166	570	133	4 463					5 166	6 200
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	25 187			25 187					25 187	
10.	N.M.Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	1 536 892	13 718	4 652	206 365			1 312 157		1 536 892	1 417 690
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat	132			132					132	
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	284	198	56	30					284	
	Módosított pénzmaradvány összesen	1 679 925	34 188	8 316	341 799			1 322 545		1 679 925	1 507 660

E Ft

Intézmény	Keletkezett pénzmaradvány								Visszaengedélyezett pénzmaradvány						
	1.OEP finanszírozási előleg 2.Működési célú pályázati pénzből, kötött felh.támogatásból 3.Egyéb működési jogcím 4.Műk.bevételek köv.évekre áthúzódó hat.,tanf.díjak, régész.bev. 5..Fejlesztési célú pályázati és egyéb pénzből 6.Aktív, passzív költségvetési elszámolások 7. Negatív pénzmaradvány 8.Keletkezett pénzmaradvány összesen								1.OEP előleg pénzmaradvány visszaengedélyezése 2.Működési célú pályázati kötelezettségekre 3.Egyéb bérjellegű elszámolásokra 4.Egyéb dologi kiadásokra 5.Szállítói kötelezettségek teljesítésére 6.Felhalmozási, fejlesztési célokra 7.Visszaengedélyezett pénzmaradvány összesen						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján							-26 923	-26 923	-26 923						-26 923
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye		33	13 124			9 635		22 792			9 635	13 157			22 792
Ebből: Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye		33	1 650			6 616		8 299			6 616	1 683			8 299
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján			11 474			3 019		14 493			3 019	11 474			14 493
Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int. Ludányhalászi			2 822			3 575		6 397			3 575	815	2 007		6 397
Ebből: Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int.Lhalászi			1 548			695		2 243			695	815	733		2 243
Reménysugár Otthon Balassagyarmat			53			202		255			202		53		255
Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.Otth.Diósjenő			157			2 227		2 384			2 227		157		2 384
Harmónia Reha.Int.és Áp.Gond.Otth.Bercel			1 064			451		1 515			451		1 064		1 515
N.M.Egys.Gyógyiped.Módszertani.Int.és Gyo. Pásztó		2 939	1 575			1 921		6 435		2 939	1 921	1 403	172		6 435
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Műv.okt.Intézmény Bgyarmat			148			363		511			363		148		511
Borbély L.Szakközépisk., Szakisk.és Koll.Salgótarján		60 932	4 367		10 388	3 857		79 544		60 932	3 857	4 367		10 388	79 544
Ebből: Borbély L.Szakközépisk., Szakisk.és Koll.Starján		27 289	820		4 086	2 873		35 068		27 289	2 873	820		4 086	35 068
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye			680			414		4 641			680	414	3 547		4 641
Lipthay B.Mg.Szakképző Iskola és Koll.Szécsény			5 926			980	-105	6 801			5 926	-105		980	6 801
Mikszáth K.Gimn.és Postaforog.Szakk.és Koll.Pásztó			27 037			5 322	675	33 034			27 037	675		5 322	33 034
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		1 035	1 217			3 443		5 695		1 035	3 443	1 004	213		5 695
Ebből: Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján			942			3 500		4 442			3 500	729	213		4 442
N.M.Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján		1 035	275			-57		1 253		1 035	-57	275			1 253
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján		20 664	172			2 143		22 979		20 664	2 143	172			22 979
Ebből: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján		10 277	39			512		10 828		10 277	512	39			10 828
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján			5 890			1 095		6 985			5 890	1 095			6 985
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közműv.Int. Starján			4 497	133		536		5 166			4 497	536	133		5 166
Ellátó Szervezet Salgótarján		23 891				1 296		25 187			1 296	5 351	18 540		25 187
N.M.Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala		220 885			1 312 157	3 850		1 536 892		220 885	3 850			1 312 157	1 536 892
Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat			14			118		132			118	14			132
Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat			184			100		284			100	184			284
Módosított pénzmaradvány összesen		330 379	23 623		1 322 545	30 301	-26 923	1 679 925	-26 923	306 455	30 301	26 467	21 080	1 322 545	1 679 925

Kimutatás
Az önkormányzat 2009. évi ingatlan-állományáról

Eft

Használó: önkormányzat intézménye									
Hrsz	Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m2)	Vagyon jellege	Forgalomképesége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján									
2165	Udvar, gazdasági épület	Salgótarján	1/1	3 717	Egyéb vagyon	Forgalomképes		5 598	5 486
2300	Beépítetlen terület	Salgótarján	1/1	89	Egyéb vagyon	Forgalomképes		86	86
2302	Kórház	Salgótarján, Füleki út 54-56.	1/1	41 417	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Részl. haszn. jog terh.	6 704 508	5 588 101
395/1	Tüdőgondozó	Rétság, Korányi S. út 6.	1/1	1 103	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		6 880	5 797
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:								6 717 072	5 599 470
Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bányaterenyé									
2080	Park (Ezüstfenyő Otth.)	Kazár-Mizserfa Május 1. út	1/1	20 053	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		2 922	2 561
Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján									
343	Idősek otthona	Salgótarján, Petőfi út 92.	1/1	12 389	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		1 472 990	1 418 674
2303	Idősek otthona	Salgótarján, Füleki út 52.	1/1	1 277	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		40 205	25 062
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:								1 516 117	1 446 297
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi									
341/6	Lakóház, udvar (lakóotthon)	Ludányhalászi, Kossuth út 15-17.	1/1	939	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		56 183	50 314
341/7	Lakóház, udvar (lakóotthon)	Ludányhalászi, Kossuth út 15-17.	1/1	972	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		56 187	50 317
841	Szociális Otthon (Áp.gond.i.)	Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.	1/1	72 703	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	1 386 233	1 173 648
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat									
1037/48	Udvar és lakóotthon	Balassagyarmat, Szontágh út 44.	1/1	32 192	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		179 535	142 006
Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő									
0141	Termőföld	Diósjenő (külterület)	1/1	39 774	Egyéb vagyon	Forgalomképes		1 593	1 371
0143	Szoc.fogl., udvar, gazd. épületek	Diósjenő (külterület)	1/1	29 847	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		14 378	12 458
0144	Szociális otthon (Rehab.int.)	Diósjenő (külterület) Kastély	1/1	53 588	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	300 758	234 805
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel									
541	Nevelőintézet (Rehab.int.)	Bercel, Petőfi Sándor u. 2.	1/1	23 700	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	107 702	90 634
914	Szociális Otthon (Rehab.int.)	Bercel, Kenderváros u. 23.	1/1	44 237	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		50 214	35 872
Önkormányzati tulajdon az intézmények használatában összesen:								2 152 783	1 791 425

Használó: önkormányzat intézménye									
Hrsz	Ingtalan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m2)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó									
2873/1	Általános Iskola és Diákotth.	Pásztó, Fő út 138.	1/1	14 716	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes		149 253	110 049
040	Termőföld	Szátok (külterület)	1/1	9 052	Egyéb vagyron	Forgalomképes		64	64
111/4	Nevelőint. (Ált.Isk.Diákotth.)	Szátok, Kossuth út 106-108.	1/1	26 013	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes		90 523	75 744
111/5	Szolgálati lakás	Szátok, Kossuth út 98-100.	1/1	2 231	Egyéb vagyron	Forgalomképes		1 411	847
151	Gyermekotthon	Szátok, Kossuth út 70.	1/1	832	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes		32 740	29 430
1046/5/A/12	Garázs	Balassagyarmat	1/1	18	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes		900	846
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:								274 891	216 980
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján									
6072	Középiskola (szakm.képz.)	Salgótarján, Csokonai út 29.	1/1	26 607	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes		259 980	192 996
3730	Kollégium	Salgótarján, Kissomlyó út 2.	1/1	7 690	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes		120 521	80 416
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény									
015	Vízmű	Szécsény, Ancsa-major	1/1	5 548	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes	Jelzáloggal terhelt	5 098	4 327
016	Major	Szécsény, Ancsa-major	1/1	15 717	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes	Jelzáloggal terhelt	57 852	50 854
107/2	Középiskola	Szécsény, Haynald L.utca 11.	1/1	3 623	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes		50 915	43 765
672/4	Beépített terület	Szécsény, Varsányi út	1/1	5 718	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes		870	870
672/4/A	Egyéb épület	Szécsény, Varsányi út	1/1	1 016	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes		11 113	8 954
672/4/B	Egyéb épület	Szécsény, Varsányi út	1/1	383	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes	Jelzáloggal terhelt	2 830	2 207
Önkormányzati tulajdon az intézmények használatában összesen:								509 179	384 389
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján									
989	Lakóház, udvar (lakásotthon)	Balassagyarmat, Munkás u. 2.	1/1	874	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes		10 217	7 727
5479	Lakóház udvar (lakásotthon)	Bátonyterenye, Csokonai út 7.	1/1	617	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes		5 319	3 951
5480	Lakóház udvar (lakásotthon)	Bátonyterenye, Határ út 7.	1/1	612	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes		7 283	5 807
19	Nevelőotth., park (gyerm.otth.)	Felsőpetény, Petőfi út 37.	1/1	80 536	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	61 792	48 944
28	Lakóház udvar (utógond.otth)	Mátraszele, Gáborvölgy u. 31.	1/1	1 194	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes		5 675	4 949
2305/2	Gyermekotthon (lakásotthon)	Salgótarján, Móricz Zs. út 2.	1/1	767	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes		4 972	3 185
2976	Irodaház, gyermekbefogadó otth.	Salgótarján, Ruhagyári út 9.	1/1	4 911	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes		65 530	49 048
297	Lakóház udvar (gyermekotth)	Ságújfalu Kossuth út 16.	1/1	1 865	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes		11 137	9 139
819	Lakóház udvar (lakásotthon)	Tar, Szondi út 140.	1/1	845	Törzsvagyron	Korlátozottan forg. képes		8 749	6 965
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:								180 674	139 715

Használó: önkormányzat intézménye									
Hrsz	Ingtalan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m2)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján									
1	Palóc Múzeum	Balassagyarmat, Palóc liget 1.	1/1	3 609	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	177 552	141 346
77	Múzeum	Bánk, Petőfi S. út 98.	1/1	398	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	264	120
135	Park (Madách Emlékm.)	Csesztve, Kossuth út 76.	1/1	34 606	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	7 262	5 853
526	Gazdasági épület és udvar	Csitár, Nógrádgárdony	1/1	6 327	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		920	690
1214	Bányamúzeum szellőző kürtő	Salgótarján, Kun út	1/1	394	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		589	589
1233	Múzeum (Bányamúzeum)	Salgótarján, Zemlinszky út 1.	1/1	1 938	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		12 893	10 992
1254	Földalatti Bányamúzeum	Salgótarján, Zemlinszky út 21.	1/1	550	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	42 339	34 976
3893/A/13	Raktárépület	Salgótarján, Rákóczi út 17.	100/106	636	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		17 719	13 909
3896/A	Egyéb épület (múzeum)	Salgótarján, Múzeum tér 2.	1/1	1 415	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		127 536	97 701
19	Raktárépület	Felsőpetény, Petőfi út 37.	1/1	641	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	17 250	13 065
437/1	Raktárépület	Balassagyarmat, Rákóczi út 6/A.	1/1	235	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		4 375	4 060
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján									
201/2	Irodaház (Levéltári részleg)	Balassagyarmat, Hétvezér u. 26/A	1/1	1 631	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		10 843	8 060
0334/7	Beépítetlen (Levéltár)	Bátonyterenyé Tiribes Bolyoki út	1/1	6 205	Egyéb vagyon	Forgalomképes		670	656
0334/13	Levéltár	Bátonyterenyé Tiribes Bolyoki út 8.	1/1	13 104	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		24 445	18 439
1252	Beépített terület (Levéltár)	Salgótarján, Ady E. u. 3/A	1355/2841	2 876	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		2 710	2 710
1252/B	Irodaház (Levéltár)	Salgótarján, Ady E. u. 3/A	1/1	584	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		59 592	46 579
1255	Levéltár	Salgótarján, Bem út 18.	1/1	1 377	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		15 515	11 797
1256	Levéltár	Salgótarján, Bem u. 20.	1/1	567	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		9 167	6 268
1791/1/A/1	Egyéb helyiség, (Pártarchivum)	Salgótarján, Május 1 út 41. fszt. 1.	1/1	144	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		15 752	14 967
Önkormányzati tulajdon az intézmények használatában összesen:								547 393	432 777

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján									
059/1	Víztorló	Alsótold	1/1	880	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	4	4
0195/3	Vízmű	Becske	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	60 345	33 454
032/6	Vízmű	Bercel	1/1	11 500	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	318	318
0422/4	Nyomásközpont	Bercel	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	119 589	64 909
046/39	Nyomásközpont	Bér	1/1	168	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	1	1
052/15	Vízmű	Buják	1/1	346	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	2	2
0158/5	Vízmű	Buják	1/1	1 651	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	38	38
0146/1	Vízmű	Csitár	1/1	1 206	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	128 600	69 110
0189/23	Vízmű	Csitár	1/1	385	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	13	13
016/1	Vízmű	Drégelypalánk	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	2	2
046/28	Saját használatú út	Hollókő	1/1	303	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	9	9
046/29	Vízmű	Hollókő	1/1	1 292	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	676 059	437 475

Használó: önkormányzat intézménye									
Hrsz	Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m2)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján									
7/1	Beépítetlen terület	Kétdobony	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	42 093	22 268
085/19	Vízmű	Nagyorosi	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	52 032	27 876
0111/1	Vízmű	Nógárdásap	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	2	2
05/1	Vízmű	Órhalom	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	1	1
0221/16	Nyomásközpont	Pásztó	1/1	168	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	2	2
058/4	Vízmű	Szente	1/1	2 045	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	24 647	15 052
026/12	Vízmű	Terény	1/1	53	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	94 459	54 676
0197/4	Gyep, legelő (ivóvízvezeték)	Vanyarc	1/1	1 146	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	6	6
205	Üdülő, udvar	Balatonföldvár, Gárdonyi G. út 3-5.	1/1	6 765	Egyéb vagyon	Forgalomképes	Jelzáloggal terhelt	38 914	30 637
1130	Üdülő	Berekfürdő, Vadvirág út 21.	1/1	375	Egyéb vagyon	Forgalomképes		3 595	3 010
38	Beépítetlen terület	Hollókő, Kossuth út 94.	1/1	408	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	204	204
40/1	Udvar	Hollókő, Kossuth út 94.	1/2	320	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	160	160
41	Épület (szővőház)	Hollókő, Kossuth út 94.	1/1	132	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	9 467	8 822
375	Turistaszálló	Hollókő, Petőfi út 10.	1/1	1 549	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	9 776	7 445
393	Beépítetlen terület	Hollókő, Petőfi út 30.	1/1	1 998	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	1 000	1 000
392	Lakóház gazd.ép. (ker.szh.)	Hollókő, Petőfi út 30.	1/1	140	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	22 118	21 471
407	Gazd. ép. és udvar (ker.szh.)	Hollókő, Petőfi út 7.	1/1	55	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	9 129	8 894
408	Udvar	Hollókő, Petőf út 9.	1/1	390	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	247	202
409	Vendéglő (Étterem)	Hollókő, Kossuth u. 93 - 95.	1/1	595	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	4 812	4 040
0441	Telephely (Tűzoltó gyak pálya)	Salgótarján, (Baglyasalja)	1/1	9 204	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		1 954	829
0473/6	Termőföld	Salgótarján (Eperjes felett)	1/1	2 675	Egyéb vagyon	Forgalomképes		107	107
0473/9	Termőföld	Salgótarján (Eperjes felett)	1/2	1 381	Egyéb vagyon	Forgalomképes		27	27
0481/15	Termőföld	Salgótarján (Eperjes felett)	1/2	1 230	Egyéb vagyon	Forgalomképes		24	24
2444/1	Táborhely (kemping)	Salgótarján, Kemping út	1/1	19 412	Egyéb vagyon	Forgalomképes		35 965	26 069
3003	Beépített ter.	Salgótarján, Füleki út 39.	799/2088	1 646	Egyéb vagyon	Forgalomképes		26	26
3003/A/5	Lakás (szolgálati lakás)	Salgótarján, Füleki út 39. II/1.	1/1	113	Egyéb vagyon	Forgalomképes		776	0
3727/1/A/16	Lakás (szolgálati lakás)	Salgótarján, Kistarján út 8. II/17.	1/1	55	Egyéb vagyon	Forgalomképes		6 200	5 676
3727/1/A/19	Lakás (szolgálati lakás)	Salgótarján, Kistarján út 8. II/20.	1/1	55	Egyéb vagyon	Forgalomképes		3 000	2 412
3909	Udvar	Salgótarján, Játszó út	1/1	531	Egyéb vagyon	Forgalomképes		1 832	1 414
4119	Megyeháza	Salgótarján, Rákóczi út 36.	1/1	8 655	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Részl. haszn. jog teh.	346 249	275 524
4136	Beépített terület (Tűzoltóság)	Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	1/1	4 143	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		11 749	11 115
4136/A	Irodaház (Tűzoltóság)	Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	886/1000	1 177	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Rendezetlen tul.há.	25 747	11 132
6088	Telephely (Közl.Felügyelet)	Salgótarján, Csokonai út 3.	1/1	8 733	Egyéb vagyon	Forgalomképes	Haszn. joggal terhelt	37 015	23 809

Használó: önkormányzat intézménye									
Hrsz	Ingtalan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m2)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján									
327	Udvar	Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.	100/2700	400	Egyéb vagyon	Forgalomképes		12	12
329	Beépítetlen terület	Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.	100/2720	81	Egyéb vagyon	Forgalomképes		2	2
330	Lakóház udvar gazdasági épület	Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.	100/2720	737	Egyéb vagyon	Forgalomképes		74	70
773	Udvar	Bátonyterenye	36/120	903	Egyéb vagyon	Forgalomképes		14	14
0121/1	Vízmű	Nógrádmárcal	1/1	2 968	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	148	148
1793	Egészség ház (kórház)	Salgótarján, Május 1. u. 56.	1/1	1 012	Egyéb vagyon	Forgalomképes		42 285	24 250
1809/2/A/5	Iroda	Pásztó, Kölcsey u. 16.	1/1	18	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		963	726
2477	Lakóház udvar (lakóotthon)	Bátonyterenye, Csokonai út 42.	1/1	718	Egyéb vagyon	Forgalomképes		7 366	5 242
462	Lakóház udvar (Rehab.ház)	Ludányhalászi, Rákóczi út 158.	1/1	2 312	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		23 056	20 537
841	Szociális Otthon (Áp.gond.i.)	Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.	1/1	72 703	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	227	225
1037/48	Udvar és lakóotthon	Balassagyarmat, Szontágh út 44.	1/1	32 192	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		468	465
2873/1	Általános Iskola és Diákotth.	Pásztó, Fő út 138.	1/1	14 716	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		60	59
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:								1 842 990	1 221 017
Nógrád Megyei Önkormányzat tulajdona összesen:								13 741 099	11 232 070

K i m u t a t á s

Az idegen tulajdonú ingatlanokon nyilvántartott önkormányzati beruházásokról, felújításokról

E Ft

Használó: önkormányzat intézménye		
ingatlan megnevezése	Bruttó érték	Nettó érték
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján		
Salgótarján, Báthory út 10. I/5. (3010/A/5 hrsz) lakás	6 000	5 983
Az intézmény használatában összesen:	6 000	5 983
Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátortereny		
Mizserfa, Május 1. út (2062 hrsz)	76 695	63 566
Bátortereny, Makarenkó út 24. (1400/2 hrsz)	278 064	211 481
Az intézmény használatában összesen:	354 759	275 047
Nógrád M.-i Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó		
Balassagyarmat,	14 869	12 639
Az intézmény használatában összesen:	14 869	12 639
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján		
Bátortereny, Ozdi út 39. (3780/1; 3780/2 hrsz)	44 053	38 631
Váci Mihály Gimnázium Bátortereny		
Bátortereny, Váci út 5. Iskolaépület (2436 hrsz)	13 953	11 222
Bátortereny, Váci út 5. Sportpálya (2436 hrsz)	3 402	2 868
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium		
Szécsény, szoc. épület (016/A hrsz)	7 597	6 992
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó		
Főépület felújítás (2360/5 hrsz)	544	527
Az intézmények használatában összesen:	69 549	60 240
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján		
Szécsény bástya és kerítésfelújítás, kőtár (106 hrsz)	20 800	17 936
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján		
S.tarjáni közp épület üvegtető felújítása (1787/5 hrsz)	10 376	9 493
S.tarjáni közp épület ajtó beépítése (1787/5 hrsz)	2 163	2 037
Az intézmények használatában összesen:	33 339	29 466
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján		
B.terenyi szolg.lakások ktg-e (1400/1 hrsz)	12 589	11 006
B.terenyi Ezüstfenyő otthon, konyha (1400/2 hrsz)	98	97
Nem önk. Tul. vezetékeken átadási pontok	5 348	4 866
Mizserfa konyha (2062 hrsz)	91	90
Az intézmény használatában összesen:	18 126	16 059
Az Intézmények használatában összesen:	496 642	399 434

K i m u t a t á s

Az idegen tulajdonú földingatlanokon nyilvántartott önkormányzati épületekről,
építményekről

E Ft

Használó: önkormányzat intézménye		
ingatlan megnevezése	Bruttó érték	Nettó érték

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján		
Gázfogadó létesítmény (2299 hrsz)	50	40
Az intézmény használatában összesen:	50	40

Ipolypart Apoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi		
bekötő útszakasz (843/2 hrsz)	408	73
Az intézmény használatában összesen:	408	73

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján		
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény		
Szécsény, (013 hrsz)	1 679	1 364
Az intézmény használatában összesen:	1 679	1 364

Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján		
Tiszacsege, Rozmaring út 7. (3441/A hrsz) üdülő	447	295
Bátonyterenye, (0178/3 hrsz)	170	68
Az intézmény használatában összesen:	617	363

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján		
Salgótarján, Múzeum tér (3894 hrsz)	168	138
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján		
Balassagyarmat, Tüzelőtároló (241/3 hrsz)	70	25
Az intézmények használatában összesen:	238	163

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján		
Dejtár-B.gyarmat ivóvíz távvezeték	40 084	20 820
M.nándor-Mohora-Szügy ivóvíz távvezeték	52 219	28 601
Patvarci bekötővezeték	5 763	2 998
Dejtár, vízbázisvédelem, feltáró, ellenőrző kutak	145 660	82 366
Horpács bekötővezeték	5 440	3 085
B.gyarmat-Szügy ivóvíz távvezeték	24 467	12 726
Pusztaberki bekötővezeték	2 407	1 252
Szendehely-Rétság ivóvíz távvezeték	88 481	46 272
Nőtincs-Nézsza ivóvíz távvezeték	148 725	80 553
Varsány-N.gárdony ivóvíz távvezeték	14 019	8 550
Csesztvei bekötővezeték	7 228	3 975
Dunai vízátervezés rekonstrukció	260 234	205 867
Irányítástechnika	299 632	171 824
K.hartyán-N.megyer önk átvett távvez.	143 863	93 939
Piliny-S.tarján ivóvíz távvez	30 628	14 348
Dejtári víztisztító telep felújítási munkái	37 786	29 350
Megyehatáron lévő üdv. Tábla	2 867	2 314
Csitár,Nógrádgárdony helyi ivóvíz ellátó vezeték kiépítése	1 426	1 252
Az intézmény használatában összesen:	1 310 929	810 092

Az intézmények használatában összesen:	1 313 921	812 095
--	-----------	---------

E Ft

INTÉZMÉNY	ESZKÖZÖK																			
	A)Befektetett eszközök																			
	I.Immat. javak	II.Tárgyi eszközök								III.Befektetett pénzügyi eszközök				IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
		1.Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok	2.Gépek, berendezések, felszerelések			3.Járművek		4. Tenyész állatok	5.Beruházások, felújítások			Egyéb tartós részesedés		Tartósan adott kölcsön	Hosszú lej. bankbetét	Egyéb hosszú lej.köv.	Forg. képtelen tárgyi eszk.-re	Korl.forg. képes tárgyi eszk.-re	Forg. képes	
Forg. képtelen	Korl.forg. képes	Forg. képes	Korl.forg. képes	Forg. képes	Forg. képtelen tárgyi eszk.-re	Korl.forg. képes tárgyi eszk.-re	Forg. képes tárgyi eszk.-re		Korl.forg. képes	Forg. képes										
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	37 248	5 605 493		625 380		5 862			16 208		1 000	640		19					6 291 850	
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorfyerénye	969	1 721 344		20 356			7 120												1 749 789	
Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.Int.Lhalászi	411	1 791 498			25 313		4 293				2 988								1 824 503	
N.M.Egys.Gyógyped.Módsz.Int.és Gyo. Pásztó		229 619			6 016		922												236 557	
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Műv.okt.Int. Bgyarmat	433			14 860															15 293	
Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll. Starján	893	445 993		175 945		14 568		2 909		5 213									645 521	
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		140 078			4 315		698												145 091	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	585	462 406	56 785				708						100						520 584	
Ellátó Szervezet Salgótarján	152	456 024			44 363		8 349				9 563			467				1 560 861	23 838	2 103 617
Nógrád Megyei Önkorm.Közygyülésének Hivatala	19 076	6 445			3 120		12 196		19 876				900	4 183				3 184		68 980
Önkormányzat összesen	59 767	10 858 900	56 785	836 541	83 127	20 430	34 286	2 909	36 084	5 213	13 551	640	1 000	4 669				1 564 045	23 838	13 601 785

6 291 850

1 749 789

1 824 503

236 557

15 293

645 521

145 091

520 584

2 103 617

68 980

13 601 785

INTÉZMÉNY	ESZKÖZÖK					Eszközök összesen	E Ft
	B) Forgóeszközök						
	I. Készletek	II. Követelések	III. Értékpapírok	IV. Pénzeszközök	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások		
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	25 068	10 734		7 468	102 887	6 438 007	146 157
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	14 271	7 983		68 643	9 976	1 850 662	100 873
Ipolypart Ápoló Gondozó O. és Rehab.Int.Lhalászi	17 103	15 922		221 292	3 695	2 082 515	258 012
N.M.Egys.Gyógyiped.Módsz.Int.és Gyo. Pásztó	1 223	8 723		4 514	1 921	252 938	16 381
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Műv.okt.Int. Bgyarmat		95		148	363	15 899	606
Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll. Starján	16 229	1 348		75 687	3 857	742 642	97 121
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		11 843		2 252	3 533	162 719	17 628
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	6 291	6 795		20 836	2 211	556 717	36 133
Ellátó Szervezet Salgótarján	6 664	25 165		23 891	1 296	2 160 633	57 016
Nógrád Megyei Önkorm.Közigyűlésének Hivatala		36 818		1 539 644	174 258	1 819 700	1 750 720
Önkormányzat összesen	86 849	125 426		1 964 375	303 997	16 082 432	2 480 647

INTÉZMÉNY	FORRÁSOK					E Ft
	D)Saját tőke	E)Tartalékok	F)Kötelezettségek			Források összesen
			Hosszú lejáratú kötelezettségek	Rövid lejáratú kötelezettségek	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	5 756 463	-26 923	2 311	568 878	137 278	6 438 007
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	1 741 934	22 792		30 109	55 827	1 850 662
Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.Int.Lhalászi	1 850 507	6 397		7 021	218 590	2 082 515
N.M.Egys.Gyógyiped.Módsz.Int.és Gyo. Pásztó	245 645	6 435		858		252 938
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Műv.okt.Int. Bgyarmat	15 049	511		339		15 899
Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll. Starján	660 963	79 544		2 135		742 642
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	154 586	5 695		2 348	90	162 719
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	532 630	22 979		1 040	68	556 717
Ellátó Szervezet Salgótarján	2 116 906	25 187		18 540		2 160 633
Nógrád Megyei Önkorm.Közügyülésének Hivatala	-1 665 887	982 309	1 700 087	626 597	176 594	1 819 700
Önkormányzat összesen	11 408 796	1 124 926	1 702 398	1 257 865	588 447	16 082 432

Mérlegen kívüli eszközök		E Ft
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	Használaton kívüli eszközök állománya	
1 836 013		
60 839		
92 488		
57 735		
11 744		
506 172		
54 166		
157 212		
36 531		
19 631 142		

Kimutatás

Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2009. december 31-ei állományáról

MEGNEVEZÉS	Névérték (E Ft)	2009.XII.31-i számviteli érték (E Ft)	Részesedés mértéke	Besorolás
Közép-Magyarországi Regionális Fejl. Kft	150	150	25% alatt	
Röntgentechnikai Ker. és Szolg. Kft	400	400	25% alatt	
"Kórház informatika 2000" Informatikai és Szolgáltató Kht	240	240		
Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft	500	500		Tulajdoni arány 35,71%
Észak-Magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Kht	250	250		Tulajdoni arány 7,7%
Rákóczi Bank Rt*	20			
Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft	100	100		
Ö s s z e s e n:	1660	1640		

*A részesedésre vonatkozóan értékvesztést számoltunk el.

Kimutatás
Nógrád Megye Önkormányzata gyűjteményi anyaga 2009. évi állományáról

Gyűjtemények	Nógrádi Történeti Múzeum	Kubinyi Ferenc Múzeum	Palóc Múzeum	Pásztó Múzeum	Összesen
Történeti tárgyi (db)	11 154	7 219	1 544	144	20 061
Történeti dokumentum (lap)	128 430	8 366	28 273		165 069
Adattár (db)	7 313	2 441	3 344		13 098
Irodalomtörténet (db)	13 744				13 744
Képzőművészet (db)	5 565			447	6 012
Művelődéstörténet (db)	10 850				10 850
Fototár (negatív)	28 989	11 421	27 040		67 450
Fényképtár (db)	8 676	4 755	13		13 444
Diapozitív (db)	8 348	1 230		800	10 378
Könyvtár (db)	17 439	10 750	9 950	2 353	40 492
Térképtár (db)	516				516
Numizmatika (db)	5 934				5 934
Videofelvétel (percben)	168 419	1 200		3 346	172 965
Hangfelvétel (kazetta)	1 058	3 840			4 898
Régészet (db)		226 013			226 013
Néprajz (db)			15 767		15 767
Természettud.gyűjtemény (db)				9 418	9 418
Mozgófilm méter		374			374

	NM-i Levéltár	Balassi Bálint M.K.			Összesen
Iratfolyóméter	9 647				9 647
Könyv (db)		224 442			224 442
Időszaki kiadvány (db)		19 269			19 269
Térkép (db)		173			173
Hanghordozó (db)		15 981			15 981
Kotta (db)		421			421
Vizuális dokumentum (db)		3 180			3 180
Elektronikus dokumentum (db)		277			277
Egyéb (db)		12 485			12 485

Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi
egyszerűsített mérlege

9.sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	Előző évi költségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Előző év auditált egysz.besz. adatai	Tárgyévi költségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Tárgyév auditált egysz.besz. adatai
E s z k ö z ö k						
A.) Befektetett eszközök összesen:	13 829 147		13 829 147	13 601 785		13 601 785
I. Immateriális javak	74 314		74 314	59 767		59 767
II. Tárgyi eszközök	12 132 824		12 132 824	11 947 826		11 947 826
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 667		6 667	6 309		6 309
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 615 342		1 615 342	1 587 883		1 587 883
B.) Forgóeszközök összesen:	2 744 778		2 744 778	2 480 647		2 480 647
I. Készletek	93 475		93 475	86 849		86 849
II. Követelések	87 596		87 596	125 426		125 426
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	2 282 719		2 282 719	1 964 375		1 964 375
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	280 988		280 988	303 997		303 997
E s z k ö z ö k ö s s z e s e n :	16 573 925		16 573 925	16 082 432		16 082 432
F o r r á s o k						
D.) Saját tőke összesen	11 487 888		11 487 888	11 408 796		11 408 796
1. Induló tőke	1 955 955		1 955 955	1 964 688		1 964 688
2. Tőkeváltozások	9 531 933		9 531 933	9 444 108		9 444 108
3. Értékelési tartalék						
E.) Tartalékok összesen	1 940 238		1 940 238	1 124 926		1 124 926
I. Költségvetési tartalékok	1 940 238		1 940 238	1 124 926		1 124 926
II. Vállalkozási tartalékok						
F.) Kötelezettségek összesen	3 145 799		3 145 799	3 548 710		3 548 710
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 660 339		1 660 339	1 702 398		1 702 398
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	861 991		861 991	1 257 865		1 257 865
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	623 469		623 469	588 447		588 447
F o r r á s o k ö s s z e s e n	16 573 925		16 573 925	16 082 432		16 082 432

Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

10.sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	5 167 278	5 384 690	5 278 670
Munkaadót terhelő járulékok	1 650 369	1 635 227	1 593 603
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 540 874	4 926 310	4 524 192
Műk.c.támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	111 633	112 916	60 349
Államháztart.-on kívülre végleges működ.c.pe.átadás	36 419	66 232	39 392
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 045	28 677	28 672
Felújítás	199 738	130 160	88 092
Felhalmozási kiadások	1 431 126	1 745 210	374 172
Felhalm.c.támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		20 668	3 100
Államháztart.-on kívülre végleges felhalm.c.pe.átadás		200	200
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	13 000	16 033	2 490
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	13 178 482	14 066 323	11 992 932
Hosszú lejáratú hitelek	149 899	149 912	149 912
Rövid lejáratú hitelek	409 100	409 100	
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen	558 999	559 012	149 912
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	13 737 481	14 625 335	12 142 844
Pénzforgalom nélküli kiadások			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			23 009
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 737 481	14 625 335	12 165 853
Intézményi működési bevételek	1 799 821	2 033 215	2 026 050
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 867 252	2 023 997	2 023 997
Műk.c.támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	4 392 494	4 353 417	4 304 301
Államháztart.-on kívülről végleges működési c.pe.átvétel	3 000	64 812	64 811
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	59 614	88 438	85 094
ebből: önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	57 781	80 325	76 981
Felhalm. célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	202 649	260 737	77 867
Államháztart.-on kívülről végleges felhalm.c.pe.átvétel	21 000	52 154	34 827
Támogatások, kiegészítések	2 719 714	3 124 792	3 115 677
ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása	2 719 714	3 124 792	3 115 677
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	30 660	13 202	4 011
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	11 096 204	12 014 764	11 736 635
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
Rövid lejáratú hitelek felvétele	999 681	640 353	145 895
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
Finanszírozási bevételek összesen	999 681	640 353	145 895
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	12 095 885	12 655 117	11 882 530
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 641 596	1 970 218	1 940 238
Továbbadási(lebonyolítási) célú bevételek			
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			-52 905
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 737 481	14 625 335	13 769 863
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-440 682	-81 341	1 683 941
Finanszírozási műveletek eredménye	440 682	81 341	-4 017
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége			
Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye			-75 914

Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

11.sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	Előző évi kötségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai	Tárgyév kötségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Tárgyév auditált egysz.besz. adatai
1. Záró pénzkészlet	2 020 171		2 020 171	1 683 944		1 683 944
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege				-554 999		-554 999
2. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenlege (+,-)	-79 933		-79 933	-4 019		-4 019
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-29 980					0
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	1 970 218		1 970 218	1 124 926		1 124 926
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-58 958		-58 958	-12 447		-12 447
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)						
8. Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellátására felhasznált összeg						
9. Kötségvet.pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód.tétel (+,-)						
10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	1 911 260		1 911 260	1 112 479		1 112 479
11. 10-ből egészségbíz.t.alapból folyósított pénzeszköz maradványa						
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 911 260		1 911 260	1 095 783		1 095 783

Nógrád Megye Önkormányzata
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2009.évi módosított előirányzat	2009. éves teljesítés
1/1.sz.m.10.sor	Támogatási értékű működési bevétel			
	St. várostól könyvtárra átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	35 000	35 000
	St. várostól könyvtárra átvett pénz 2008.évi áthúzódó fizetés	Salgótarján M.J. Város	3 916	3 917
	Nógrád Megyei TISZK működési támogatás visszautalás	Salgótarján M.J. Város	19 673	19 673
	St. Várostól idősök átmen. ellát. és klubja üzemelt. átvett pénz	Salgótarján M.J. Város		
	Közalapítvány fenntartási támogatása	Megye városai	793	559
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása	Települési önkormányzat	7 308	6 839
	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	Önkormányzati Minisztérium	1 000	1 000
	Diósjenői int.szociális foglalkoztatás	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	44 839	44 839
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás	Pásztó Város	544	544
	Választási kiadások	Önkormányzati Minisztérium	5 738	5 738
	Ezüstfenyő I.O.2008.évi kiegészítő támogatása	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	513	513
	Reménysugár Otthon 2008.évi kiegészítő támogatása	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	10 000	10 000
	Munkatapasztalatos munkavállalók támogatása	Munkaügyi Központ	1 712	1 712
	Közoktatási fejlesztési normatíva	OKM		
	Nógrádkomp – oktatási innováció (működés)	TÁMOP	82 156	33 741
	BURSA ösztöndíj visszautalás	OKM	531	531
	BLSZSZK Fáy Szakképző Iskola tornacsarnok tetőjavítás költségének térítése	Bátonyterenye Város Önkorm.	560	560
	Összesen:		214 283	165 166
1/1.sz.m.11.sor	Működési célú pénzeszköz átvétel			
	Megyei rendezvények támogatása	Raiffeisen Bank Zrt.	3 000	3 000
	2007. évi támogatás visszafizetése	N.M.Ifjúsági Tanács	100	100
	Összesen:		3 100	3 100
1/1.sz.m.12.sor	Központosított előirányzat			
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		2 533	2 533
	Prémium évek program támogatása		8 188	8 189
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások		54 556	54 556
	Kereset-kiegészítés támogatása		197 145	197 145
	Gyógypedagógiai pótlék		4 937	4 937
	Osztályfőnöki pótlék		3 378	3 378
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		2 411	2 411
	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		7 037	7 038
	Felzárkóztatást segítő programok támogatása		540	540
	Művészeti oktatás támogatása (működés)		4 558	
	Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása		1 258	1 258
	Teljesítmény motivációs pályázati támogatás		2 311	2 311
	Felzárkóztatást segítő programok támogatása II. ütem		600	600
	AJKSZP Kollégiumi program támogatása		30 000	30 000
	Közoktatási fejlesztési normatíva		2 400	2 400
	Összesen:		321 852	317 296

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2009.évi módosított előirányzat	2009. éves teljesítés
1/2.sz.m.4.sor	Vízvezeték rendszer bérbeadás			
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj		37 844	34 000
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj 2007-2008 évről áthúzódó fizetés		2 348	2 348
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		15 590	15 590
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer 2008-ról áthúzódó eszközhasználati díj		4 532	4 532
	Bercel-Pásztó ivóvíz távv., cserhátszentiváni kist.vízell.rendszer., sziráki vízell.rendszer eszközhaszn.díj 2008-2009.		20 000	20 000
	Összesen:		80 314	76 470
1/2.sz.m.5.sor	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll.utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	15 000	15 000
	N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében utólagos akadálymentesítés	ÉMOP	15 000	13 000
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	14 475	14 402
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. lakószobák felújítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	3 000	3 000
	Ipolypart Áp.Gond.O.és Rehab.Int. fürdőszobák felújítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	3 000	3 000
	N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében fűtőkorszerűsítés	CÉDE	20 000	
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtőkorszerűsítése	CÉDE	20 000	
	Nógrádcomp – oktatási innováció (fejlesztés)	TÁMOP	10 937	10 937
	Hollókötől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	Határon átnyúló HUSK támogatás	69 226	
	Összesen:		170 638	59 339
1/2.sz.m.6.sor	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	Dr.GölleszV.Rehab.Int.és Áp.Gond.O.pavilon utólagos akadálymentesítés	Fogyatos Szem.Esély.Közalapítv.	19 999	7 999
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.Gond.O.fogl.épület utólagos akadálymentesítése	Fogyatos Szem.Esély.Közalapítv.	8 879	3 552
	Összesen:		28 878	11 551
1/2.sz.m.11.sor	Központosított előirányzatból fejlesztés			
	Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés)		4 557	
	Közükatási fejlesztési normatíva		7 300	7 300
	Összesen:		11 857	7 300

**Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinél megjelenő
Európai Unió támogatási programok
bevételeinek és kiadásainak alakulása**

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tárgya	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévvel megelőző évben (2008.12.31-ig)			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2009. évben			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2009.12.31-ig			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2009.12.31. után		
				Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0069/1	Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése	23 932	22 338		23 786	1 594		146	23 932		23 932			
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	HEFOP-2.2.1-06/1-2006-09-0005/4.0	Képzési program, a gyermek- és ifjúság védelem területén dolgozó szociális szakemberek részére Nógrád Megyében	12 566	9 052	739	12 566	2 775			11 827	739	12 566			
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	HEFOP-2.2.1.P.-2004-10-0057/4.0	Nógrád megye gyermek-és ifjúságvédelmi területén dolgozó szakemberek képzése	13 698	13 420	278	13 698				13 420	278	13 698			
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	HEFOP 4.3	Térségi Regionális diagnosztikai és szűrőközpont kialakítása Nógrád megyében	336 652	309 359	26 938	323 091	355		13 561	309 714	26 938	336 652			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	ÉMOP-4.2.2.-2007	Utólagos akadálymentesítés az önkormányzati feladatokat ellátó intézményekben (BLSzSzk)	46 243	5 000		48	15 000	26 243	46 195	20 000	26 243	46 243			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	ÉMOP-4.2.2.-2007	Utólagos akadálymentesítés az önkormányzati feladatokat ellátó intézményekben (NM.EGYMI)	35 031	5 000		48	13 000	15 031	34 982	18 000	15 031	35 031	2 000		
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	ÉMOP-4.2.2.-2007	Utólagos akadálymentesítés az önkormányzati feladatokat ellátó intézményekben (Harmónia RIAGO))	23 838	4 825		48	14 402	4 538	23 790	19 227	4 538	23 838	73		
Ellátó Szervezet Salgótarján	TÁMOP 1.1.2.	Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért	3 620				3 144		3 144	3 144		3 144	476		476

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tárgya	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévvel megelőző évben (2008.12.31-ig)			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2009. évben			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2009.12.31-ig			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2009.12.31. után		
				Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	TÁMOP-3.1.6.-08/2-2008-0031	Intézmény által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében	15 322				5 363		2 803	5 363		2 803	9 959		12 519
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0189	Nógrádcomp oktatási innováció	127 652				44 678		11 277	44 678		11 277	82 974		116 375
Ellátó Szervezet Salgótarján	TÁMOP 1.1.2.	Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért	5 397				3 077	769	3 846	3 077	769	3 846	1 295	256	1 551
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TIOP-2.2.2/08/2F	Meglévő SO átalakítása, bővítése, korszerűsítése	548 576					17 413	17 413		17 413	17 413	493 718	37 445	531 163
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	HUSK0801/061	Nemzetközi Folklor és Gasztronómiai Fesztivál	16 979					837	16 740		837	16 740	16 142		239
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	HUSK 0801/062	Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program	8 074					105	2 104		105	2 104	7 670	299	5 970
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	HEFOP-3.1.3/B-09/3.-2009-05-0046/1.0	Kompetenciák- Programok- Eszközök	9 349				9 349		9 349	9 349		9 349			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0008	Palóc Múzeum ped. Program	7 000				2 450			2 450			4 550		7 000
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0009	Pásztói Múzeum gyermekfoglalk.	7 000				2 450			2 450			4 550		7 000
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0011	Nógrádi Történeti Múzeum gyermekfoglalk.	4 800				1 680			1 680			3 120		4 800
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	ÉMOP	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon foglalkoztató utólagos akadály mentesítése	11 102				3 552			3 552			5 327	2 223	11 102
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	ÉMOP	Dr.Göllesz Viktor rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon pavilon utólagos akadály mentesítése	27 196				8 000			8 000			11 999	7 197	27 196
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Grundtvig Tamás kapcsolat project 09/0128-G/1009		4 371				543		543	543		543	3 828		3 828

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tárgya	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévet megelőző évben (2008.12.31-ig)			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2009. évben			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2009.12.31-ig			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2009.12.31. után		
				Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	COMENIUS	"Egész életen át tartó tanulás" program	3 265				419		419	419		419	2 846		2 846
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	COMENIUS	"Egész életen át tartó tanulás" program	4 293				1 358		1 358	1 358		1 358	2 935		2 935
ÖSSZESEN (ellenőrző szám)			1 295 956	368 994	27 955	373 285	133 189	64 936	187 670	502 183	92 891	560 956	653 462	47 420	735 000

**Kimutatás a Nógrád Megye Önkormányzata intézményeiben dolgozó
közalkalmazottak 2009. évben kifizetett kereset-kiegészítéséről és Szja-mentes juttatásairól
(2009. évi költségvetés 9. sz. táblájában részletezett előirányzatok éves teljesítése)**
(adatok E Ft-ban)

Intézmény	Pedagógusok minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítése					Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak kereset-kiegészítése					Egyéb Szja mentes juttatások	
	Ei.	Határozott idejű átsorolás	Jutalom	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	Összesen	Ei.	Határozott idejű átsorolás	Jutalom	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	Összesen	Ei.	Teljesítés
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bányaterenye						5 508		5 508		5 508	4 272	4 272
"Baglyaskó" Idősek Otthona Salgótarján						1 594		1 594		1 594	2 448	2 333
Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int.Lhalászi						5 063		5 063		5 063	3 912	3 912
Reménysugár Otthon Balassagyarmat	378					2 860		2 860		2 860	2 136	2 136
Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.Otth.Diósjenő	378					3 214		3 214		3 214	2 328	2 327
Harmónia Reha.Int.és Áp.Gond.Otth.Bercel	189					2 194		2 194		2 194	1 607	1 607
N.M.Egys.Gyógyped.Módszertani.Int.és Gyo. Pásztó	5 166		3 358		3 358	2 809		2 772		2 772	4 248	3 973
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Műv.Okt.Intézmény Bgyarmat	3 843			3 780	3 780	360			360	360	1 608	1 512
Borbély L.Szakközépisk., Szakisk.és Koll.Starján	9 954		9 115		9 115	2 240		2 323		2 323	5 328	5 829
Váci Mihály Gimnázium Bányaterenye	1 512	284	977		1 261	351		351		351	768	843
Lipthay B.Mg.Szakképző Iskola és Koll.Szécsény	2 205		2 225		2 225	518		625		625	1 344	897
Mikszáth K.Gimn.és Postaforg.Szakk.és Koll.Pásztó	3 150	1 570	1 616		3 186	517	142	465		607	1 680	2 299
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	2 331					5 017		5 017		5 017	3 048	3 103
N.M.Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	630			630	630	192		192		192	336	303
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján						2 329		2 329		2 329	1 512	660
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján						1 171		1 171		1 171	672	624
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közműv.Int. Starján						1 643		1 643		1 643	840	
Ellátó Szervezet Salgótarján						1 363		1 363		1 363	1 056	2 686
ÖSSZESEN	29 736	1 854	17 291	4 410	23 555	38 943	142	38 684	360	39 186	39 143	39 316

KIMUTATÁS
a 2009. évben biztosított közvetett támogatásokról

10.sz.tábla

E Ft

Intézmény	Csökkentés térítési díjból, hátralékból	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel csökkentése, elengedése	Egyéb kedvezmény, vagy kölcsön elengedés	Közvetett támogatás összege
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre				
Baglyaskő Idősek Otthona Salgótarján				
Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int. Ludányhalászi				
Ebből: Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int.Lhalászi				
Reménysugár Otthon Balassagyarmat				
Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.Otth.Diósjenő				
Harmónia Reha.Int.és Áp.Gond.Otth.Bercel				
N.M.Egys.Gyógyped.Módszertani.Int.és Gyo. Pásztó				
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	492			492
Borbély L.Szakközépisk., Szakisk.és Koll.Salgótarján	17 244			17 244
Ebből: Borbély L.Szakközépisk., Szakisk.és Koll.Starján	15 486			15 486
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	148			148
Lipthay B.Mg.Szakképző Iskola és Koll.Szécsény	1 140			1 140
Mikszáth K.Gimn.és Postaforg.Szakk.és Koll.Pásztó	470			470
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	78			78
N.M.Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján				
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján				
Ebből: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján				
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján				
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közműv.Int. Starján				
Ellátó Szervezet Salgótarján				
N.M.Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala				
ÖSSZESEN	17 814			17 814

Közvetett támogatás tartalma: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: térítési díj mérséklése szociális alapon benyújtott kérelmek alapján 305 E Ft, térítési díj mérséklés a saját dolgozók gyermekeinek részére 187 E Ft; Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: ingyenes, illetve 50%-os étkezési térítési díj; Megyei Gyermekvédelmi Központ: térítési díj méltányosságból történő elengedése.