

I.

A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

29/2007. (IX.27.) Kgy. r.

Nógrád Megye Önkormányzata 2007. évi költségvetésének módosításáról (III.számú módosítás)

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE
29/2007. (IX.27.) Kgy.
r e n d e l e t e

Nógrád Megye Önkormányzata
2007. évi költségvetésének módosításáról
(III. számú módosítás)

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott hatályos jogszabályok alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. (II.19.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

(1) A Kvr. 1. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének

kiadási főösszegét	12.596.394 E Ft-ban
bevételi főösszegét	11.903.109 E Ft-ban
hiányának összegét	693.285 E Ft-ban

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. mellékletei tartalmazzák.

(3) A Kvr. 2. § (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények 2007. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza.

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Salgótarján, 2007. szeptember 27.

Becsó Zsolt s.k.
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Barta László s.k.
Nógrád megyei főjegyző

Nógrád Megye Önkormányzatának
2007. évi tervezett mérlege

1.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2007. évi terv	Ssz.	Kiadások	2007. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Intézményi működési bevételek	1 392 706	1.	Személyi juttatások	5 468 438
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	3 718 264	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 723 868
3.	Állami támogatás	2 636 273	3.	Dologi kiadások	3 722 957
4.	Átengedett SZJA bevétel	530 227	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	29 666
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	2 026 391	5.	Működési célú kamatok	35 713
6.	Működési célú pénzmaradvány	146 327	6.	Egyéb működési célú kiadások	130 610
			7.	Általános tartalék	14 750
	Működési bevételek	10 450 188		Működési kiadások	11 126 002
7.	Működési hitelműveletek bevételei		8.	Működési hitelműveletek kiadásai	
I.	Működési bevételek összesen	10 450 188	I.	Működési kiadások összesen	11 126 002
8.	Intézményi fejlesztési bevételek	94 377	9.	Felújítások	104 129
9.	Címzett támogatás	902 956	10.	Felhalmozási kiadások	1 311 501
10.	Pályázati pénzeszközök	95 944	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 593
11.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	110 853	12.	Fejlesztési tartalék	
12.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	98 991			
	Fejlesztési bevételek	1 303 121		Fejlesztési kiadások	1 461 223
13.	Fejlesztési célú hitel	149 800	13.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	9 169
II.	Fejlesztési bevételek összesen	1 452 921	II.	Fejlesztési kiadások összesen	1 470 392
III.	Bevételek összesen	11 903 109	III.	Kiadások összesen	12 596 394
IV.	Hiány összesen	693 285			
	Bevételek mindösszesen	12 596 394		Kiadások mindösszesen	12 596 394

Nógrád Megye Önkormányzata
2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

1. sz. tábla

E Ft

Megnevezés	Január (tény)	Február (tény)	Március (tény)	Április (tény)	Május (tény)	Június (tény)	Július (terv)	Auguszt.(terv)	Szept.(terv)	Október (terv)	Nov. (terv)	Dec. (terv)	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	197 406	157 925	236 888	214 752	214 529	239 263	288 724	288 724	288 724	288 724	288 724	288 726	2 993 109
2. Átvett pénzeszköz	314 377	345 815	304 860	288 302	289 208	415 714	339 389	359 000	402 878	397 000	370 053	352 000	4 178 596
3. Támogatás	568 937	269 645	284 025	311 886	315 468	285 469	397 000	422 365	377 900	383 476	383 500	336 615	4 336 286
4. Hitel, kötvény									149 800				149 800
5. Előző évi pénzmaradvány				63 127	29 616	148 323	4 252						245 318
6. Bevételek összesen	1 080 720	773 385	825 773	878 067	848 821	1 088 769	1 029 365	1 070 089	1 219 302	1 069 200	1 042 277	977 341	11 903 109
7. Hitelfelvétel													
8. Előző havi egyenleg		-4 982	-295 067	-440 903	-436 896	-465 202	-563 255	-639 892	-688 276	-481 710	-377 011	-426 106	
9. Pénzforgalmi bevétel	1 080 720	768 403	530 706	437 164	411 925	623 567	466 110	430 197	531 026	587 490	665 266	551 235	11 903 109
Kiadások													
10. Működési kiadások	964 063	1 060 470	867 657	798 468	791 012	1 075 906	830 357	832 428	863 936	902 456	970 852	1 168 397	11 126 002
11. Adósságszolgálat	45		2 196	45	47	2 244	45	45	2 300	45	45	2 112	9 169
12. Felújítási feladatok		700	786	978	222	3 332	25 600	14 000	19 500	14 000	20 000	5 011	104 129
13. Fejlesztési kiadások	121 594	2 300	100 970	74 569	85 846	105 340	250 000	272 000	127 000	48 000	100 475	69 000	1 357 094
14. Tartalék felhasználás													
15. Kiadások összesen	1 085 702	1 063 470	971 609	874 060	877 127	1 186 822	1 106 002	1 118 473	1 012 736	964 501	1 091 372	1 244 520	12 596 394
16. Hitelvisszafizetés													
17. Pénzforgalmi kiadás	1 085 702	1 063 470	971 609	874 060	877 127	1 186 822	1 106 002	1 118 473	1 012 736	964 501	1 091 372	1 244 520	12 596 394
18. Egyenleg	-4 982	-295 067	-440 903	-436 896	-465 202	-563 255	-639 892	-688 276	-481 710	-377 011	-426 106	-693 285	

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2007. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2007. évi III. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	1 313 890	78 816	1 392 706
2.	Intézményi műk.c.átvett pénz	69 795	81 786	151 581
3.	Illetékbevétel	1 300 000		1 300 000
4.	Önkormányzati kamat bevétel	8 000		8 000
5.	Intézményi kamat bevételek	8 079	2 224	10 303
6.	Egyéb önkormányzati bevétel	72 070	4 800	76 870
7.	Normatív állami támogatás	2 636 273		2 636 273
8.	Átengedett SZJA bevétel	530 227		530 227
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	3 718 264		3 718 264
10.	Támogatási értékű működési bevétel	83 261	128 346	211 607
11.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 200		1 200
12.	Központosított előirányzat	5 480	251 350	256 830
13.	Pénzmaradvány - intézményi	113 279		113 279
14.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	33 048		33 048
15.	Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása		10 000	10 000
I/A	Működési bevételek összesen	9 892 866	557 322	10 450 188
16.	Átmeneti, rövid lejár. hitelfelvétel			-
I/B	Működési hitelműveletek bevételei összesen	-	-	-
Bevételek összesen		9 892 866	557 322	10 450 188
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési kiadások	9 724 858	352 067	10 076 925
2.	Egyéb kiadások	460 225	45 067	505 292
3.	Igazgatási kiadások	530 894	12 891	543 785
				-
II/A	Működési kiadások összesen	10 715 977	410 025	11 126 002
4.	Hitelműveletek kiadásai			-
II/B	Működési hitelműveletek kiadásai	-	-	-
Kiadások összesen		10 715 977	410 025	11 126 002
I/A-II/A	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 823 111	147 297	- 675 814
I/B-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	-	-	-
III.	Egyenleg (Működési c.hitel)	- 823 111	147 297	- 675 814

Nógrád Megye Önkormányzatának
2007. évi tervezett fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím - alcím	2007. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2007. évi III. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	43 703	50 674	94 377
2.	Osztalék	1 698		1 698
3.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel	40 615	3 000	43 615
4.	Kórház rekonstrukció	27 173		27 173
5.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	875 783		875 783
6.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja	47 671		47 671
7.	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	95 944		95 944
8.	Pénzmaradvány - intézményi	68 913		68 913
9.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	30 078		30 078
10.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel	8 000		8 000
11.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	9 869		9 869
I/A	Fejlesztési bevételek összesen	1 249 447	53 674	1 303 121
12.	Fejlesztési célú hitelfelvétel		149 800	149 800
I/B	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen	-	149 800	149 800
Bevételek összesen		1 249 447	203 474	1 452 921
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	131 140	62 727	193 867
2.	Egyéb kiadások	1 255 993	6 063	1 262 056
3.	Igazgatási kiadások	3 000	2 300	5 300
				-
II/A	Fejlesztési kiadások összesen	1 390 133	71 090	1 461 223
4.	Hitelműveletek kiadásai	9 169		9 169
II/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen	9 169	-	9 169
Kiadások összesen		1 399 302	71 090	1 470 392
I/A-II/A	Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	- 140 686	- 17 416	- 158 102
I/B-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege	- 9 169	149 800	140 631
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)	- 149 855	132 384	- 17 471

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2007. évi bevételi előirányzatai

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek	Kamat bevételek	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	Intézmény finanszírozás		Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	Tám.értékű működési bevételek	Működési c. pe.átvétel ÁHT-on kiv.	Tám.értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási pe.átvétel ÁHT-on kiv.	Működési célú pénzmaradv.	Fejlesztési célú pénzmaradv.	Összesen
					működési	felhalm. felújít.								
Kiemelt előirányzatok														
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	258 796	2 662		60 797		3 714 330	10 995	408		74	37 949		4 086 011
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	259 685	236		410 707			10 389	10 495			2 462		693 974
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	355 909	739		540 419	7 220		6 492	314		10	2 067		913 170
3.1	ebből 2007. január 1-től december 31.-ig Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.I.Ludányhalászi	219 601	620		329 976			5 700				2 067		557 964
3.2	ebből 2007. július 1-től : Reménysugár Otthon Balassagyarmat	25 087			99 298				183					124 568
3.3	Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int.és Áp.Gond.O.Diósjenő	63 822	112		67 601	3 860		81	131		10			135 617
3.4	Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	47 399	7		43 544	3 360		711						95 021
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	16 833	40		409 623	460		2 342	168			837		430 303
5.	Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Balassagyarmat	23 672	176		213 362			3 324	1 900			940	490	243 864
5.1	ebből 2007.július 1-től Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola	1 747			17 537									19 284
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakkiskola és Kollégium Salgótarján	50 974	2 895		899 429	3 560	3 934	26 704	1 739	48 055	30 719	7 537	15 291	1 090 837
6.1	ebből 2007. január 1-től december 31.-ig Borbély Lajos Sz., Sz. és Koll. Salgótarján	31 597	1 814		645 720	2 810	3 934	3 533	829	21 751	18 349	7 537	15 291	753 165
6.1.1	ebből 2007.július 1-től Arany János Kollégiumi Program				8 726	2 810								11 536
6.2	ebből 2007.július 1-től Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	933	5		54 482	750		45	468					56 683
6.2.1	ebből Arany János Kollégiumi Program				1 745	500								2 245
6.3	Lipthay B.Mezőgazd.Szakképző Isk.és Kollégium Szécsény	11 144	576		96 432			2 051		18 960	7 660			136 823
6.4	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakk.és Koll. Pásztó	7 300	500		102 795			21 075	442	7 344	4 710			144 166
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	12 137			583 817	2 000		194				6 202		604 350
8.	Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	17 723	61		110 541			10 426	533			4 590		143 874
9.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	89 959	1 263		274 939	2 025		19 541		3 300		14 061	6 550	411 638
9.1	ebből 2007.január 1-től december 31.-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	81 280	1 000		154 624	497		5 298		3 300		14 061	6 550	266 610
9.1.1	célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése	600			11 953			1 898						14 451
9.1.2	Csohány Galéria költségvetése				3 976									3 976
9.1.3	szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum				275			450						725
9.1.4	Palóc Múzeum				175									175
9.1.5	Kubinyi F.Múzeum				75									75
9.1.6	Pásztó Múzeum				25									25
9.1.7	Csohány Galéria													0
9.2	ebből 2007.július 1-től Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	1 755			40 387	1 208		6 416						49 766
9.3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	6 924	263		79 928	320		7 827						95 262
9.3.1	célfeladat: Palócföld működése	203			3 116			390						3 709
10.	Ellátó Szervezet Salgótarján	169 797			80 774	2 500		14 500				5 316	4 253	277 140

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2007. évi bevételi előirányzatai

3/a.sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek	Kamat bevételek	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	Intézmény finanszírozás		Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	Tám.értékű működési bevétel	Működési c. pe. átvétel ÁHT-on kiv.	Tám.értékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási pe. átvétel ÁHT-on kiv.	Működési célú pénzmaradv.	Fejlesztési célú pénzmaradv.	Összesen
					működési	felhalm. felújít.								
Kiemelt előirányzatok														
	2007. június 30.-ig													
	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	21 466	10		140 088			668				499		162 731
	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	47 278	88		130 542	880		176	769		2 510	339	1 100	183 682
	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	31 481	56		91 822	5 550			75			594	532	130 110
	Szászország Általános Iskola Szátok	2 335	2		126 163			533	100			165		129 298
	Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat	532	40		79 132			5 687	1 341			3 181		89 913
	Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Btereny	6 944	686		156 972				2 532		651	2 947	25 073	195 805
	Váci Mihály Gimnázium Bátonytereny	1 487	8		71 424			45	668			853		74 485
	ebből célfeladat: Arany János Kollégiumi Program				1 924									1 924
	Lipthay B.Mezőgazd.Szakképző Isk.és Kollégium Szécsény	7 136	724	160	128 040			1 209	1 432	1 904	4 340	5 162	14 678	164 785
	Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján	4 685			60 102			220				437		65 444
	ebből célfeladat: Arany János Kollégiumi Program				11 879									11 879
	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	6 395	417		53 533			3 348		311		10 492	180	74 676
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján	7 482	200	43	80 148			9 024	390			6 649	766	104 702
	ebből célfeladat: Palócföld működése	109			1 667				390			759		2 925
	Madách díj				1 000									1 000
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 392 706	10 303	203	4 702 374	24 195	3 718 264	125 817	22 864	53 570	38 304	113 279	68 913	10 270 792
11.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése													0
12.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat													0
13.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat								200					200
14.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala													0
15.	Illeték hivatal (áthúzódó kiadások)													0
16.	Védelmi Iroda							2 700		2 300				5 000
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	2 700	200	2 300	0	0	0	5 200
III.	MINDÖSSZESEN	1 392 706	10 303	203	4 702 374	24 195	3 718 264	128 517	23 064	55 870	38 304	113 279	68 913	10 275 992

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2007. évi kiadási előirányzatai

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásért. működési kiadás	ÁHT-on kiv. működési pe.átadás	Támogatásért. felhalmozási kiadás	ÁHT-on kiv. fejl.célú pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmo- zási kiadás	Felújítás	Összesen
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 656 102	532 932	1 889 547						7 430		4 086 011
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	339 091	110 689	244 194								693 974
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	479 468	153 130	272 853					499	7 220		913 170
3.1	ebből 2007. január 1-től december 31.-ig Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.I.Ludányhalászi	286 273	92 807	178 884								557 964
3.2	ebből 2007. július 1-től : Reménysugár Otthon Balassagyarmat	67 489	19 983	37 096								124 568
3.3	Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int.és Áp.Gond.O.Diósjenő	72 559	23 155	35 544					499	3 860		135 617
3.4	Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	53 147	17 185	21 329						3 360		95 021
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	268 002	86 448	73 170		1 321			902	460		430 303
5.	Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Balassagyarmat	157 359	51 127	32 892	1 996					490		243 864
5.1	ebből 2007.július 1-től Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola	13 472	4 219	1 593								19 284
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	581 077	186 516	198 457		21 075			7 221	84 171	12 320	1 090 837
6.1	ebből 2007. január 1-től december 31.-ig Borbély Lajos Sz., Sz. és Koll. Salgótarján	418 541	134 539	134 496					6 118	47 471	12 000	753 165
6.1.1	ebből 2007.július 1-től Arany János Kollégiumi Program	2 346	754	5 626						2 810		11 536
6.2	ebből 2007.július 1-től Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	35 147	11 010	9 532					244	750		56 683
6.2.1	ebből Arany János Kollégiumi Program	1 095	319	331						500		2 245
6.3	Lipthay B.Mezőgazd.Szakképző Isk.és Kollégium Szécsény	60 280	19 316	32 644					367	23 896	320	136 823
6.4	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakk.és Koll. Pásztó	67 164	21 651	21 730		21 075			492	12 054		144 166
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	373 158	95 566	114 134					19 492	2 000		604 350
8.	Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	83 347	26 402	31 584	2 541							143 874
9.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	208 429	62 563	128 250		30				10 266	2 100	411 638
9.1	ebből 2007.január 1-től december 31.-ig Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	139 405	41 308	75 550						8 247	2 100	266 610
9.1.1	célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése	8 321	2 585	3 545								14 451
9.1.2	Csohány Galéria költségvetése	2 527	769	680								3 976
9.1.3	szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum			725								725
9.1.4	Palóc Múzeum			175								175
9.1.5	Kubinyi F.Múzeum			75								75
9.1.6	Pásztó Múzeum			25								25
9.1.7	Csohány Galéria											0
9.2	ebből 2007.július 1-től Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	28 272	8 555	11 210		30				1 699		49 766
9.3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	40 752	12 700	41 490						320		95 262
9.3.1	célfeladat: Palócföld működése	1 441	457	1 811								3 709
10.	Ellátó Szervezet Salgótarján	79 203	27 309	161 500						4 000	5 128	277 140

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2007. évi kiadási előirányzatai

3/b.sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásért. működési kiadás	ÁHT-on kiv. működési pe.átadás	Támogatásért. felhalmozási kiadás	ÁHT-on kiv. fejl.célú pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmo- zási kiadás	Felújítás	Összesen
Kiemelt előirányzatok												
	2007. június 30.-ig											
	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	102 167	33 926	26 638								162 731
	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	106 567	34 543	37 500	81			501		4 490		183 682
	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	74 165	24 388	24 363	711		82			6 401		130 110
	Százszorszép Általános Iskola Szátok	83 098	27 281	18 394	9				516			129 298
	Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat	56 611	18 111	14 440	751							89 913
	Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye	106 723	33 309	30 929	390		16 751			7 703		195 805
	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	49 431	15 649	8 973	30				402			74 485
	ebből célfeladat: Arany János Kollégiumi Program	1 005	321	598								1 924
	Lipthay B.Mezőgazd.Szakképző Isk.és Kollégium Szécsény	81 637	24 746	34 636	2 051		18 960		133	2 442	180	164 785
	Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján	30 306	9 795	25 145	8					190		65 444
	ebből célfeladat: Arany János Kollégiumi Program	3 599	1 148	7 132								11 879
	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	40 288	13 058	14 696	6 634							74 676
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján	51 439	16 622	29 118	5 667	773					1 083	104 702
	ebből célfeladat: Palócföld működése	906	225	1 404	390							2 925
	Madách díj	790	206	4								1 000
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	5 007 668	1 584 110	3 411 413	20 869	23 199	35 793	0	29 666	137 263	20 811	10 270 792
11.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	134 683	43 683	33 900						3 000		215 266
12.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat			480								480
13.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat			680								680
14.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	223 715	67 466	20 391								311 572
15.	Illetékhivatal (áthúzódó kiadások)	7 368	2 392	1 665								11 425
16.	Védelmi Iroda	3 599	1 098	2 665						2 300		9 662
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	369 365	114 639	59 781	0	0	0	0	0	5 300	0	549 085
III.	MINDÖSSZESEN	5 377 033	1 698 749	3 471 194	20 869	23 199	35 793	0	29 666	142 563	20 811	10 819 877

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
engedélyezett létszámkerete (álláshelye)

3/c.sz. melléklet

Ssz.	INTÉZMÉNY	Fő							
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli		Összesen	
		2007.év II. módosított előirányzat	2007.év III. módosított előirányzat	2007.év II. módosított előirányzat	2007.év III. módosított előirányzat	2007.év II. módosított előirányzat	2007.év III. módosított előirányzat	2007.év II. módosított előirányzat	2007.év III. módosított előirányzat
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján *	819	784	19	19	2	2	840	805
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyé **	203	212					203	212
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	163	163				1	163	164
4.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	92	92	1	1			93	93
5.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	97	97					97	97
6.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	69	69					69	69
7.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	182	182	1	1			183	183
8.	Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Balassagyarmat	60	62	7	7	8	8	75	77
9.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	225	225	6	6	6	6	237	237
10.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyé	30	30	2	2	1	1	33	33
11.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	54	54	1	1		2	55	57
12.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	64	64	4	4			68	68
13.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	133	133					133	133
14.	Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	21	21			1	1	22	22
15.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	49	49	11	11	1	1	61	61
16.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	27	27	1	1			28	28
17.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján ***	37	37	2	2			39	39
18.	Ellátó Szervezet Salgótarján	25	26	14	14			39	40
19.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	6	7			2	2	8	9
20.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	56	55					56	55
21.	Védelmi Iroda	1	1					1	1
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2413	2390	69	69	21	24	2503	2483

* Szent Lázár Megyei Kórház= 2007. október 1-től, 1 fő létszámcsökkentés 2008. január 1-től

** Ezüstfenyő Idősek Otthona= 11 fő foglalkoztatása az EQUAL projekthez kapcsolódik, 2008. április 30-ig történő határozott idejű foglalkoztatás.

*** Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet: rész munkaidős foglalkoztatott 3 fő napi 4 órában

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján			Összesen Takarítógép, mobiltelefonok Jármű (lízingdíj) Számítéstechnikai eszközök Műszer (tartozék) Automata ajtó	7 430 1 677 1 709 140 3 045 859
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő			Összesen I.félév Szaletli Szociális foglalkoztató Járda Élelmezési program Lift tervei Kazánház víztartály II.félév Térítési díj többletből felhalmozási kiadások	8 350 110 288 1 758 96 258 1 980 3 860
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel			Összesen I.félév Telefonközpont DVD olvasó Mikrobusz vásárlás II.félév Térítési díj többletből felhalmozási kiadások	9 761 182 4 6 215 3 360
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó			Összesen Tűzhely	460 460

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola, Balassagyarmat			Összesen Hangszerek	490 490
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Összesen Éttermi folyosó, éttermi szárny Vizesrendszer Tantermek, tanműhely	12 000 4 500 4 500 3 000	Összesen Szellemi termékek Informatikai eszközök Arany János Tehetséggondozó Programhoz eszköz beszerzés Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése (Borbély L.Sz.SZ.K.Salgót.) Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése (Fáy A.Sz.Sz.K. Bátornyt.II.félév)	47 471 2 371 4 800 2 810 14 120 23 370
Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Bátornyeregye			Összesen I.félév Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése	7 703 7 703
Váci Mihály Gimnázium, Bátornyeregye			Összesen II.félév Arany János Tehetség.Programhoz eszköz beszerzés Befektetett eszköz nyilvántartó program	750 500 250
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény	Összesen I.félév Üvegház II.félév Üvegház	500 180 320	Összesen I.félév Ancsa-major kerítés Esőbeálló szín Gyakorlati oktató kabinet Mezőgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz. II. félév Mezőgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz.	26 338 120 177 307 1 838 23 896
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, Salgótarján			Összesen I.félév Arany János Tehetség.Programhoz eszköz beszerzés	190 190
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó			Összesen Számítástechnikai eszközök Egyéb gépek, berendezések	12 054 10 054 2 000

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján			Összesen Szivárvány Lakásothton tető csere	2 000 2 000
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján	Összesen Balassagyarmati Palóc Fundus	2 100 2 100	Összesen Állományvédelmi berendezés Párásító berendezés, Szécsény Könyvtárberendezés, Szécsény	8 247 3 192 845 4 210
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján			Összesen II.félév Fényképnymató Balassagyarmati Levéltár villámvédelmi rendszer Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 699 311 1 208 180
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján	Összesen I.félév Bejárati ajtó	1 083 1 083	Összesen II. félév Közművelődési érdekeltség növ.számítástechnikai eszközök	320 320
Ellátó Szervezet Salgótarján,	Összesen Megyeh., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.felújítás	5 128 5 128	Összesen Megyeh., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k	4 000 4 000
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése			Összesen Eszköz beszerzés	3 000 3 000
Védelmi Iroda			Összesen Eszköz beszerzés	2 300 2 300
ÖSSZESEN:		20 811		142 563

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2007. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2007. évi III. módosított előirányzat
I.	Intézményi támogatások	4 520 075	206 494	4 726 569
II/A.	Intézményeket érintő közgyűlési feladatok			
1.	Intézményi átszervezésből, KJT,KTV-ből,ág.jogsz-ból eredő kiadások	56 572	- 4 605	51 967
	Személyi kiadás	42 549	- 3 464	39 085
	Munkaadói járulék	14 023	- 1 141	12 882
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	56 572	- 4 605	51 967
2.	Árváltozások részbeni kompenzációjára	40 000	17 000	57 000
	Dologi kiadás	40 000	17 000	57 000
	Működési kiadások összesen	40 000	17 000	57 000
3.	Intézményi vezetők többleteljesítményének elismerése	10 000	-	10 000
	Személyi kiadás	6 188		6 188
	Munkaadói járulék	2 080		2 080
	Dologi kiadás	1 732		1 732
	Működési kiadások összesen	10 000	-	10 000
4.	Hatályon kívül helyezve			
5.	Intézményi dolgozók továbbképzése, kredit pont jutalma	2 000	-	2 000
	Személyi kiadás			-
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	2 000		2 000
	Működési kiadások összesen	2 000	-	2 000
6.	VIS - MAIOR keret (karbantartás,felújítás)	14 736	- 450	14 286
	Dologi kiadás	-		-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
	Felújítás	14 736	- 450	14 286
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	14 736	- 450	14 286
7.	Normatív és kötött felhasználású támogatások átadása	45 911	10 971	56 882
	Személyi kiadás			-
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	8 129	10 971	19 100
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	37 782		37 782
	Működési kiadások összesen	45 911	10 971	56 882
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
8.	Érettségi és vizsga díjak	-	-	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
9.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása	1 000	-	1 000
	Felhalmozás	1 000		1 000
	Egyéb	-		-
	Fejlesztési kiadások összesen	1 000	-	1 000
10.	Hatályon kívül helyezve			
11.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálat, kockázateértékelés	3 000	-	3 000
	Dologi kiadás	3 000		3 000
	Működési kiadások összesen	3 000	-	3 000
12.	PHARE pályázat Hollókő	781	-	781
	Felhalmozás	781		781
	Egyéb			-
	Fejlesztési kiadások összesen	781	-	781
13.-14.	Hatályon kívül helyezve			
15.	Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása	11 500	-	11 500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	11 500		11 500
	Működési kiadások összesen	11 500	-	11 500
16.-17.	Hatályon kívül helyezve			
18.	Salgótarjáni 150 fh.idősek otthona építés	1 029 647	-	1 029 647
	Felhalmozás	1 029 647		1 029 647
	Fejlesztési kiadások összesen	1 029 647	-	1 029 647
19.-26.	Hatályon kívül helyezve			
27.	Kelet-nógrádi térség szakképzés-fejlesztési terv Programiroda működt.	2 580	-	2 580
	Dologi kiadás	2 580		2 580
	Működési kiadások összesen	2 580	-	2 580
28.	Bányamúzeumban bányakár helyreállítás	513	-	513
	Felhalmozás	513		513
	Fejlesztési kiadások összesen	513	-	513
29.	Megyeháza TV stúdió kialakítása	6 250	-	6 250
	Felhalmozás	6 250		6 250
	Fejlesztési kiadások összesen	6 250	-	6 250

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2007. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2007. évi III. módosított előirányzat
II/B. Megyei fenntartású egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok, céltámogatások Szent Lázár Megyei Kórház				
1.	Hatályon kívül helyezve			
2.	Kórházrekonstrukció záró ütem	82 000	-	82 000
	Felhalmozás	82 000		82 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	82 000	-	82 000
3.	Kórház szakmai, pénzügyi átvilágítása	4 260	-	4 260
	Dologi kiadás	4 260		4 260
	<i>Működési kiadások összesen</i>	4 260	-	4 260
4.	Egészségügyi tanácsadói feladatok	1 440	-	1 440
	Dologi kiadás	1 440		1 440
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 440	-	1 440
III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok				
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	5 000	-	5 000
	Dologi kiadás	5 000		5 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	5 000	-	5 000
2.	OTP költségek	1 000	-	1 000
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 000	-	1 000
3.	Társasági, jogi képviselési díjak	4 500	-	4 500
	Dologi kiadás	4 500		4 500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	4 500	-	4 500
4.	Díjak, szakértői díjak, rendezvények	2 775	-	2 775
	Személyi kiadás	1 000		1 000
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	1 215		1 215
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	560		560
	<i>Működési kiadások összesen</i>	2 775	-	2 775
5.	Állami támogatások elszámolása	76 733	-	76 733
	Dologi kiadás	76 733		76 733
	<i>Működési kiadások összesen</i>	76 733	-	76 733
6.	Önkormányzati pályázatok saját erős része	30 962	-	29 511
	Dologi kiadás	150		150
	<i>Működési kiadások összesen</i>	150	-	150
	Felújítás	30 812	-	29 361
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	30 812	-	29 361
7.	Megyei kiemelt rendezvények (Megyenap, Muzsikus Tábor, színházi- és sportrendezvények, stb...)	3 600	4 000	7 600
	Személyi kiadás	-		-
	Munkaadói járulék	-		-
	Dologi kiadás	3 600	4 000	7 600
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	3 600	4 000	7 600
8.	Mecénás Alapítvány	1 500	-	1 500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 500		1 500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 500	-	1 500
9.	Nógrád Sportjáért Alapítvány	3 000	-	3 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	3 000		3 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	3 000	-	3 000
10.	Diáksport támogatása	1 000	-	1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000		1 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 000	-	1 000
11.	Hatályon kívül helyezve			
12.	Ifjúsági feladatok, programok	2 470	-	2 470
	Személyi kiadás	-		-
	Munkaadói járulék	-		-
	Dologi kiadás	2 100	-	1 206
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	370	430	800
	<i>Működési kiadások összesen</i>	2 470	-	2 006
	Felhalmozás		464	464
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	464	464

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2007. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2007. évi III. módosított előirányzat
13.	PSZF tanulmányi díj	150	-	150
	Személyi kiadás			-
	Munkaadói járulék			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	150		150
	<i>Működési kiadások összesen</i>	150	-	150
14.	Elnöki keret	6 335	-	6 180
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	6 335	-	6 180
	<i>Működési kiadások összesen</i>	6 335	-	6 180
15.	Állami ünnepek, évfordulók, intézményi ünnepek	1 295	-	1 215
	Dologi kiadás	795		795
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500	-	420
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 295	-	1 215
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	-	-
16.	Nemzetközi kapcsolatok	2 500	-	2 500
	Személyi kiadás	300		300
	Munkaadói járulék	60		60
	Dologi kiadás	2 140		2 140
	<i>Működési kiadások összesen</i>	2 500	-	2 500
17.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	12 000	-	12 000
	Dologi kiadás	12 000		12 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	12 000	-	12 000
18.	Könyvvizsgálat	3 312	-	3 312
	Dologi kiadás	3 312		3 312
	<i>Működési kiadások összesen</i>	3 312	-	3 312
19.	Illetékkérdekeltség, jutalom és elszámolás	49 600	-	49 600
	Személyi kiadás	30 000		30 000
	Munkaadói járulék	9 600		9 600
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	10 000		10 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	49 600	-	49 600
20.	Befektetésösztönzés, vagyonkezelés, közbeszerzés kiadásai	6 000	-	6 000
	Személyi kiadás			-
	Dologi kiadás	6 000		6 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	6 000	-	6 000
21.	ÁFA befizetések	2 630	800	3 430
	Dologi kiadás	2 630	800	3 430
	<i>Működési kiadások összesen</i>	2 630	800	3 430
	Egyéb			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	-	-
22.	Gépkocsi cserék	-	7 500	7 500
	Felhalmozás		7 500	7 500
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	7 500	7 500
23.	Számítógép fejlesztés, egyéb eszköz, program beszerzés	2 000	-	2 000
	Dologi kiadás			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	-	-
	Felhalmozás	2 000		2 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	2 000	-	2 000
24.	Választási kiadások	1 231	-	1 231
	Személyi kiadás	967		967
	Munkaadói járulék	154		154
	Dologi kiadás	110		110
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	-		-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 231	-	1 231
25.	Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda	11 096	2 600	13 696
	Személyi kiadás	1 020		1 020
	Munkaadói járulék	300		300
	Dologi kiadás	9 120	2 600	11 720
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	-		-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	10 440	2 600	13 040
	Felhalmozás	656		656
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	656	-	656
26.	Hatályon kívül helyezve			
27.	Nógrád megye foglalkoztatási stratégiájának kialakítása	416	-	416
	Személyi kiadás		165	165
	Munkaadói járulék		43	43
	Dologi kiadás	416	-	208
	<i>Működési kiadások összesen</i>	416	-	416

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2007. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2007. évi III. módosított előirányzat
IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok				
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan. működési támogatása	2 750	-	2 750
	Dologi kiadás	2 750		2 750
	Működési kiadások összesen	2 750	-	2 750
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	32 690	-	32 690
	Dologi kiadás	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
	Felújítás	28 690		28 690
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	28 690	-	28 690
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés	14 981	-	14 981
	Dologi kiadás	3 894		3 894
	Működési kiadások összesen	3 894	-	3 894
	Felújítás	10 981		10 981
	Felhalmozás	106		106
	Fejlesztési kiadások összesen	11 087	-	11 087
4.	TEIR, honlap, informatika	4 000	-	4 000
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Működési kiadások összesen	1 000	-	1 000
	Felhalmozás	3 000		3 000
	Fejlesztési kiadások összesen	3 000	-	3 000
5.	Tervezési és projekt készítési munkák	7 000	-	7 000
	Felújítás			-
	Felhalmozás	7 000		7 000
	Fejlesztési kiadások összesen	7 000	-	7 000
6.	Megyehatár táblák	200	-	200
	Dologi kiadás	200		200
	Működési kiadások összesen	200	-	200
V. Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok				
1.	Utazás Kiállítás részvételére	3 000	-	3 000
	Dologi kiadás	2 019		2 019
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	-		-
	Működési kiadások összesen	2 019	-	2 019
	Felhalmozás	981		981
	Fejlesztési kiadások összesen	981	-	981
2.-6.	Hatályon kívül helyezve			
7.	"Nógrád - a varázslatos világ" Turisztikai marketing szervezet kialakítása, turisztikai rendezvények, akciók	14 000	-	14 000
	Dologi kiadás	9 500		9 500
	Működési kiadások összesen	9 500	-	9 500
	Felhalmozás	4 500		4 500
	Fejlesztési kiadások összesen	4 500	-	4 500
VI. Lakásprogram				
1.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret	7 540	-	7 540
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
	Felhalmozás	7 540		7 540
	Fejlesztési kiadások összesen	7 540	-	7 540
2.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	9 869	-	9 869
	Dologi kiadás	69		69
	Működési kiadások összesen	69	-	69
	Felhalmozás			-
	Egyéb	9 800		9 800
	Fejlesztési kiadások összesen	9 800	-	9 800

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2007. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2007. évi III. módosított előirányzat
VII. Bizottsági és elnöki hatáskörű kiadások				
1.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	9 000	-	9 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	9 000		9 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	9 000	-	9 000
2.	Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica	3 500	-	3 500
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	3 500		3 500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	3 500	-	3 500
3.-4.	Hatályon kívül helyezve			
5.	"Virágos Nógráért" cím	1 000	-	1 000
	Dologi kiadás	100		100
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	900		900
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 000	-	1 000
6.	Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére	5 000	-	5 000
	Személyi kiadás	5 000		5 000
	Dologi kiadás			-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-		-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	5 000	-	5 000
7.	Ösztöndíj rendszer közép-és felsőfokú okt.int. járó diákok részére:előző évről áthúzódó kiadások	7 680	-	7 680
	Személyi kiadás	7 680		7 680
	Dologi kiadás	-		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-		-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	7 680	-	7 680
8.	Kárpátaljai főiskola támogatása	-	250	250
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		250	250
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	250	250
VIII. Hitelműveletek				
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési célú)	9 882	3 325	13 207
	Dologi kiadás	713	3 325	4 038
	<i>Működési kiadások összesen</i>	713	3 325	4 038
	Egyéb	9 169		9 169
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	9 169	-	9 169
2.	Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat	20 000	11 675	31 675
	Dologi kiadás	20 000	11 675	31 675
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	20 000	11 675	31 675
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére	15 000	-	15 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	-	-
	Felhalmozás	15 000		15 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	15 000	-	15 000
IX. Tartalékok				
1.	Hatályon kívül helyezve			
2.	Általános tartalék	15 000	- 250	14 750
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	15 000	- 250	14 750
	<i>Működési kiadások összesen</i>	15 000	- 250	14 750
3.	Hatályon kívül helyezve			
	ÖSSZESEN (II..IX.)	1 725 387	51 130	1 776 517
	Személyi kiadás	94 704	- 3 299	91 405
	Munkaadói járulék	26 217	- 1 098	25 119
	Dologi kiadás	238 207	49 269	287 476
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	101 097	195	101 292
	<i>Működési kiadások összesen</i>	460 225	45 067	505 292
	Felújítás	85 219	- 1 901	83 318
	Felhalmozás	1 160 974	7 964	1 168 938
	Egyéb	18 969	-	18 969
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	1 265 162	6 063	1 271 225
MINDÖSSZESEN (I..IX)		6 245 462	257 624	6 503 086
Kontroll összeg:		1 725 387	51 130	1 776 517

TÁJÉKOZTATÓ

5. sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak alakulásáról

E Ft

Év	Megnevezés	Intézményi fejl.és felújítás 2002.	Gépjármű vásárlás 2005.	Fejlesztési hitelfelvétel 2007.	Fejlesztési hitelek összesen
2007.	Tőke	8 600	569		9 169
	Kamat	600	113	3 325	4 038
	Összesen	9 200	682	3 325	13 207
2008.	Tőke		633		633
	Kamat		49	12 169	12 218
	Összesen		682	12 169	12 851
2009.	Tőke		99		99
	Kamat		2	12 135	12 137
	Összesen		101	12 135	12 236
2010.	Tőke			16 644	16 644
	Kamat			11 626	11 626
	Összesen			28 270	28 270
2011.-2018.	Tőke			133 156	133 156
	Kamat			44 509	44 509
	Összesen			177 665	177 665
Mindössz.	Tőke	8 600	1 301	149 800	159 701
	Kamat	600	164	83 764	84 528
	Összesen	9 200	1 465	233 564	244 229

A kamatterhek számított BUBOR figyelembe vételével kerültek megállapításra.

Nógrád Megye Önkormányzata
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2007. évi II. módosított előirányzat	2007. évi III. módosított előirányzat
1/1.sz.m.10.sor	Támogatásértékű működési bevételek			
	Salgótarján Megyei Jogú Várostól könyvtár működéséhez átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	40 063	40 063
	Pásztó Várostól a múzeumhoz átvett pénz	Pásztó Város	5 200	5 200
	Közalapítvány fenntartási támogatása	Megye városai	482	482
	Pedagógiai szakszolgáltatás logopédia,nevelési tanácsadás	Pásztó Kistérs. Többcélú Társ.	4 334	4 334
	Pedagógiai szakszolgáltatás logopédia,nevelési tanácsadás	Szécsény Kistérs.Többcélú Társ.	1 423	1 423
	Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda 2007.jan.1-től jún.30.-ig	Szoc. és Munkaügyi Min.	8 900	8 900
	N.M.Múzeumi Szervezet intézményi egységeit bemutató turisztikai kiadvány	NORDA	17	17
	Illetékhivatali kiadások megtérülése	APEH	8 500	8 500
	Bursa ösztöndíj, jogosulatlanság miatt fel nem használt összeg visszautalása	OM Alapkezelő	297	297
	Területi kisebbségi választás	ÖTM.	1 231	1 231
	Diósjenő szociális foglalkoztatás	Szociális és Munkaügyi Min.	12 606	12 606
	Nógrád Megyei foglalkoztatási stratégiájának kialakítása	ROP	208	208
	Egyes szociális szolgáltatások 2007.évi kiegészítő támogatása	Szociális és Munkaügyi Min.		38 200
	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Koll.állami tám.	Pásztó Város		74 460
	Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola állami támogatás	Pásztó Város		11 620
	Munkatapsztalatos foglalkoztatás támogatása	Munkaügyi Központ		1 211
	Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola kihelyezett tagozatai finanszírozása	Megye települései		2 855
	Összesen:		83 261	211 607
1/1.sz.m.12.sor	Központosított előirányzat			
	Területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása		960	960
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Prémium évek program	Létszámcsökkentési intézk.tám.-a	2 744	3 505
	13. havi illetmény			186 385
	Szakmai vizsgák támogatása			1 765
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			1 981
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			256
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok			10 971
	Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása, szakszolgálati képzési program			600
	Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása		1 776	1 776
	Összesen:		5 480	256 830
1/2.sz.m.6.sor	Vízvezeték rendszer bérbeadás			
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj		32 690	32 690
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		14 981	14 981
	Összesen:		47 671	47 671
1/2.sz.m.7.sor	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	Mizserfai rekonstrukció	TRFC	9 600	9 600
	Pásztó gyermekotthon lapostető felújítás	CÉDE	5 744	5 744
	Salgótarjáni 150 fh. idősok otthona	TRFC	72 000	72 000
	Reménysugár Otthon csőalagútjában vízvezeték cseréje	TK	3 600	3 600
	TV stúdió kialakítása a Megyeházán	TFC	5 000	5 000
	Összesen:		95 944	95 944

KIMUTATÁS
az Európai Unió támogatási programok
pénzeszközeinek felhasználásáról

E Ft

Intézmény	Támogatás értékű működési bevétel	Pénzmaradvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Kiadás összesen
Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat	5 423	1 204	6 627	2 050	232	4 345	-	6 627
Forrás: ESZA EU strukturális alap HEFOP								
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján	10995		10 995	6088	1000	673	3234	10 995
Forrás: ESZA EU strukturális alap EQUAL								
Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátortereny	10626		10 626	4253	1158	5215		10 626
Forrás: ESZA EU strukturális alap EQUAL								