

▶ XX. évfolyam  
▶ 1. szám  
▶ 2010. február 3.

R/H

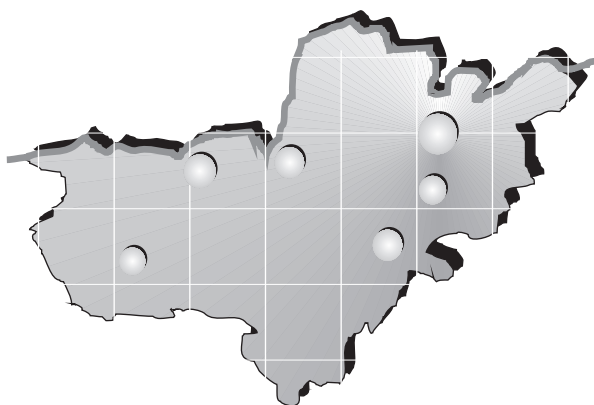


# NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

---

A KÖZGYŰLÉS  
2010. I. 28.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT  
**RENDELETEI és HATÁROZATAI**

---



---

*N*ÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA  
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

---

SZÁM	TÁRGY	OLDAL
<b>I.</b>		
<b>SZEMÉLYI RÉSZ</b>		
2/2010. (I. 28.) Kgy. h.	A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága tagjának megválasztása	2
<b>II.</b>		
<b>A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI</b>		
1/2010. (II. 3.) Kgy. r.	Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről	3
2/2010. (II. 3.) Kgy. r.	A közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2001. (X.1.) Kgy. rendelet módosítására	71
<b>III.</b>		
<b>A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI</b>		
1/2010. (I. 28.) Kgy. h.	Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez	72
3/2010. (I. 28.) Kgy. h.	Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtása	84
4/2010. (I. 28.) Kgy. h.	A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtása	93
5/2010. (I. 28.) Kgy. h.	A közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet módosításával kapcsolatos feladatok	97
6/2010. (I. 28.) Kgy. h.	A Nógrád Megyei Sportági Szakszövetséggel történő feladatellátási szerződés megkötése	98
7/2010. (I. 28.) Kgy. h.	A közoktatási feladatok ellátásához szükséges és további ingatlanok tulajdonjogának Bányaterenye Város Önkormányzatával történő rendezése, az alapfokú művészetoktatási feladatok átvétele	102
8/2010. (I. 28.) Kgy. h.	A Szent Lázár Megyei Kórház ellátási területének módosítására vonatkozó kezdeményezések elbírálása	103
9/2010. (I. 28.) Kgy. h.	A megyei önkormányzat „Szemünk fénye” világítás és fűtőkorszerűsítési programban történő részvétele	105
10/2010. (I. 28.) Kgy. h.	A „Nógrád” név használatát elutasító bizottsági határozat elleni fellebbezés elbírálása	106

**I.  
SZEMÉLYI RÉSZ**

2/2010. (I. 28.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága tagjának megválasztása

**HATÁROZATA**

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi Gömbicz Nándornak (3060 Pásztó, Diófa út 15.) a közgyűlés Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottsága nem képviselő tagjának 2010. január 20. napjával történő lemondását.
2. A közgyűlés 2010. január 28. napjával az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztja Gagyai Rolandot (3070 Bátortereny, Jedlik Ányos út 3. II/1.).
3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az 1-2. pont szerinti változásokat vezesse át a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII.29.) Kgy. rendelet 2., valamint 7. számú függelékeiben.

Határidő: 2010. február 8.

Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző

Salgótarján, 2010. január 28.

Becsó Zsolt s.k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.  
Nógrád megyei főjegyző

**II.**  
**A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI**

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**  
**1/2010. (II. 3.) Kgy.**  
**r e n d e l e t e**

**Nógrád Megyei Önkormányzata**  
**2010. évi költségvetéséről**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megyei Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET**

***Nógrád Megyei Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek***  
***fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja***

1. § (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

kiadási főösszegét	13.828.891 E Ft-ban
bevételei főösszegét	12.402.398 E Ft-ban
hiányának összegét	1.426.493 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, ezen belül működési mérlegét az 1/1. számú melléklet, fejlesztési mérlegét az 1/2. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását az 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását az 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5., 6. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) Az intézmények 2010. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatát a 3/c. számú melléklet 1-12. oszlopában foglaltak szerint állapítja meg.

(4) Az általános tartalék – a 4. számú melléklet XI.1. során lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható.

3. § A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt az 1. §-ban jelzett hiány kezelésére, ahhoz kapcsolódó feladatok megtételére az (1)-(3) bekezdésben foglaltak szerint

(1) A működési hiánynál az éven belüli likviditási problémák kezelésére szükség esetén munkabérhitel, illetve 1.500.000.000 Ft-os keret erejéig folyószámlahitel, az évközi likviditási helyzet alakulásától függően – közbeszerzési eljárás keretében – 200.000.000 Ft éven túli lejáratú, működési célú hitel felvételére intézkedjenek.

- (2) A működési hiány nagyságára tekintettel az évközben jelentkező esetleges működési zavarok esetén az Önkormányzati Miniszter „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatási keretére” pályázatot nyújtsanak be, valamint a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra elkülönített központosított előirányzatból lehetőség szerint kiegészítő állami támogatást igényeljenek.
- (3) A fejlesztési, felújítási feladatok megvalósításával összefüggő kifizetésekre, a külső forrásokból keletkezett bevételeken túl a kötvénykibocsátásból elkülönített összeg terhére intézkedjenek.
4. § A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének, a kibocsátott kötvények visszavásárlásának időtartama alatt a törlesztendő (visszavásárolandó) összegeket (tőke- és kamattartozást) a többi kiadást megelőzően a költségvetésekben (így a 2010. éviben is) betervezi és jóváhagyja.

## **II. FEJEZET**

### ***Az önkormányzat és intézményei előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések***

5. § (1) A közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 4. számú mellékletében a IX.5. sorszám alatti Elnöki keret címen elkülönített 6 millió Ft erejéig, az előre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és teljesítésére. A közgyűlés elnöke az időarányos keret felhasználásáról félévente beszámol a közgyűlésnek.
- (2) A közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 4. számú mellékletében az V.- IX. fejezetek elkülönített kereteiből történő támogatások biztosítására, kötelezettségek vállalására, melyekről az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg tájékoztatja a testületet.
- (3) A közgyűlés egyszeri hozzájárulást, támogatást engedélyez gazdálkodó szervek, vállalkozások, társadalmi szervezetek, egyházak, önkormányzatok és intézményei részére számadási kötelezettség előírása mellett az (1)-(2) bekezdésben jelzett keretek terhére. A támogatás kiutalására – lehetőség szerint utófinanszírozással – csak írásbeli szerződés alapján kerülhet sor, melyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az elszámolási kötelezettség nem megfelelő teljesítése esetén a további támogatást fel kell függeszteni.
- (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott keretektől alapítvány részére történő támogatás átadására csak a közgyűlés hozzájáruló döntését követően kerülhet sor. A közgyűlés által létrehozott alapítványok az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg kötelesek számadást adni működésükről.
- (5) A költségvetési évben az egybeszámított, egy támogatott részére kétszázézer, vagy azt meghaladó összegben nyújtott támogatást a döntést követő 60 napon belül az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Valamennyi támogatás közzétételére a beszámoló során, azzal együtt kerül sor.
6. § Az önkormányzat sajátos bevételeinél évközben jelentkező bevételi többlet, vagyonértékesítésből származó bevétel felhasználásáról a közgyűlés dönt. A döntésnél a legfontosabb rendező elv a zavartalan működés biztosítása –esetleg vagyonvesztés mellett is –, valamint a hiány csökkentése.

7. § (1) A közgyűlés időközönként, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról, azon belül az önkormányzat intézményei kiemelt előirányzatainak módosításáról.
- (2) Az intézmények a felújítási előirányzat módosítást célonként, a fejlesztési kiadás előirányzatának módosításait feladatonként kötelesek bemutatni.
- (3) Az intézmények a jóváhagyott költségvetési támogatást, a kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl, azokra többletkötelezettséget nem vállalhatnak, ennek betartásáért az intézmény vezetője személyes felelősséggel tartozik. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokat – belső határozat alapján – a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatják.
- (4) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérigazgatói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós elkötelezettséget, amelyhez többlet támogatást igényelnének a 2010., illetve az azt követő évekre.
- (5) Az intézmények vezetői belső határozat alapján, saját hatáskörükben kezdeményezett kiemelt előirányzat változtatásról a megyei főjegyzőt egyedileg vagy külön értesítés alapján, legkésőbb a tárgyévet követő január 20-ig tájékoztatják.
8. § A közoktatási intézményeknél a mindenkor hatályos közoktatási törvény előírása szerint számított tantárgyi csoportbontásokra, tanórán kívüli és egyéni foglalkozásra felhasználható órakeretek megtartásához szükséges fedezetet az intézményi keretszámok tartalmazzák.
9. § A közgyűlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala költségvetésén belül a nyugállományú köztisztviselők kedvezményes étkeztetésének biztosítására legfeljebb 600 E Ft szociális keretet különít el, mely tartalmazza a kifizetőt terhelő 25 %-os adó kötelezettséget is. A kedvezményes étkeztetés természetben vehető igénybe az Ellátó Szervezet konyhájáról. A nyugállományú köztisztviselő részére az étkezéshez nyújtott támogatás maximum összege 6.000 Ft /hó lehet.
10. § A közgyűlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közlönye 2010. éves előfizetési díját 2010. január 1. napjától 6.240 Ft-ban állapítja meg.

### **III. FEJEZET**

#### ***Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzellátása***

11. § (1) A rendelet 3/a. számú melléklete szerinti költségvetési támogatás összegét – a (2), (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az intézmények által készített heti, havi finanszírozási ütemterv figyelembe vételével az érvényes finanszírozási rendszer keretében kell biztosítani.
- (2) A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási előirányzat teljesítéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható.
- (3) Az évközi egyszeri céljellelű pótelőirányzatokat teljesítményarányosan kell finanszírozni.
- (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól a közgyűlés elnökének a hozzájárulásával – az önkormányzati költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel – indokolt esetben el lehet térni.

- (5) A közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását a közgyűlés hivatala vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.
- (6) A közgyűlés 2010-2011. évekre jogszabályi lehetőség alapján felmentést ad az irányítása alá tartozó intézményeknek – kivéve a Szent Lázár Megyei Kórházat – a megvalósítási terv és teljesítményterv készítése alól.
- (7) Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek – biztosítása esetén indíthatók. Utófinanszírozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret terhére a közgyűlés elnökének jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás nyújtható.

#### **IV. FEJEZET**

##### **Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja**

12. § A közgyűlés a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a lakások fajlagos bérleti díját 2010. évre vonatkozóan az alábbiakban határozza meg.

##### **A lakások havi fajlagos bérleti díja:**

<b>Salgótarján városban</b>	<b>Ft/hó/m<sup>2</sup></b>
(a) összkomfortos lakás esetén	248
(b) komfortos lakás esetén	177
(c) félkomfortos lakás esetén	135
(d) komfort nélküli lakás esetén	78
<b>Egyéb településeken</b>	
(a) összkomfortos lakás esetén	213
(b) komfortos lakás esetén	146
(c) félkomfortos lakás esetén	98
(d) komfort nélküli lakás esetén	50

#### **V. FEJEZET**

##### **Záró rendelkezések**

- 13.§ (1) E rendelet – a (2) bekezdése kivételével – kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet hatályát veszti.
- (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2010. január 1-jétől – visszamenőlegesen – hatályosak.

Salgótarján, 2010. január 28.

Becsó Zsolt s.k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.  
Nógrád megyei főjegyző

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>I. Mellékletek</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Oldalszám</b>
1.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett mérlege	2
1/1.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett működési mérlege	1
1/2.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett fejlesztési mérlege	1
2.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata tervezett állami hozzájárulása és Szja bevétele	1
3/a.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2010. évi bevételi előirányzatai	1
3/b.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2010. évi kiadási előirányzatai	1
3/c.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye)	1
3/d.sz. melléklet	RÉSZLETEZÉS a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról	1
4.sz. melléklet	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai	11
5.sz. melléklet	TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata kötvénykibocsátásból származó adósságszolgálatának várható alakulásáról	1
6.sz. melléklet	KIMUTATÁS a több év alatt megvalósuló feladatokról	1

<b>II. Táblázatok</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Oldalszám</b>
1.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzata adósságot keletkeztető Ötv.88.§ (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) 2010. évi felső határa	1
2.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részletezése	2
3.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata	19
4.sz. tábla	KIMUTATÁS a normatív állami támogatás és Szja bevétel intézményenkénti alakulásáról 2009.-2010.	1
5.sz. tábla	KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata intézményei foglalkoztatottairól	3
6.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terv	1
7.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzatának 2010., 2011., 2012. évi összevont mérlege	2
8/a.sz. tábla	TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2010. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként	3
8/b.sz. tábla	TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2011. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként	2
8/c.sz. tábla	TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2012. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként	2
9.sz. tábla	KIMUTATÁS a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai (4.sz. melléklet) II/A. 3. sorának intézményi megoszlásáról	1
10.sz. tábla	KIMUTATÁS a 2010. évre tervezett közvetett támogatásokról (egészségügyi intézmény nélkül)	1
11.sz. tábla	KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2010. évi tervezett kihasználtságáról	2
12.sz. tábla	KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról	1



**Nógrád Megye Önkormányzatának  
tervezett mérlege**

1.sz. melléklet

Ssz.	Bevételek	2009. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi V.mód.ei. E Ft	2009. évi várható teljesülés E Ft	2010. évi koncepció E Ft	2010. évi eredeti ei. E Ft	Eredeti ei.változása	
							2009.évi eredeti ei.- hoz	2010.évi koncepció- hoz
							%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Intézményi működési bevételek	1 666 821	1 787 071	1 816 861	2 030 292	<b>2 061 416</b>	124	102
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	4 321 558	4 321 558	3 945 935	4 314 383	<b>4 314 383</b>	100	100
3.	Állami támogatás	2 717 980	2 717 978	2 717 978	2 417 949	<b>2 437 410</b>	90	101
4.	Átengedett Szja bevétel	567 252	567 252	567 252	198 283	<b>200 233</b>	35	101
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 526 330	2 108 281	2 377 908	1 326 876	<b>1 437 471</b>	94	108
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 54 637				
<b>I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>								
		<b>10 799 941</b>	<b>11 502 140</b>	<b>11 371 297</b>	<b>10 287 783</b>	<b>10 450 913</b>	97	102
<b>I/B. Működési célú pénzmaradvány</b>								
		<b>144 096</b>	<b>424 895</b>	<b>394 914</b>	<b>227 518</b>	<b>221 919</b>	154	98
<b>I/C. Működési hitelműveletek bevételei</b>								
				<b>2 017 101</b>		<b>200 000</b>		
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 944 037</b>	<b>11 927 035</b>	<b>13 783 312</b>	<b>10 515 301</b>	<b>10 872 832</b>	99	103
<b>II. Fejlesztési bevételek</b>								
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	28 833	46 141	38 078	23 000	<b>23 000</b>	80	100
8.	Címzett támogatás	133 327	133 327	71 091		<b>7 760</b>	6	
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	63 322	225 763	80 404	141 630	<b>141 630</b>	224	100
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	70 781	127 156	120 855	71 037	<b>71 435</b>	101	101
<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>								
		<b>296 263</b>	<b>532 387</b>	<b>310 428</b>	<b>235 667</b>	<b>243 825</b>	82	103
<b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>								
		<b>1 497 500</b>	<b>1 545 323</b>	<b>1 545 323</b>	<b>1 343 125</b>	<b>1 285 741</b>	86	96
<b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>								
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>1 793 763</b>	<b>2 077 710</b>	<b>1 855 751</b>	<b>1 578 792</b>	<b>1 529 566</b>	85	97
<b>III. Bevételek összesen</b>								
		<b>12 737 800</b>	<b>14 004 745</b>	<b>15 639 063</b>	<b>12 094 093</b>	<b>12 402 398</b>	97	103
<b>IV. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>								
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	- 2 082 278	- 2 264 705	- 332 207	- 3 043 600	- 2 579 153	124	85
<b>IV/B. Pénzmaradvány</b>								
		<b>1 641 596</b>	<b>1 970 218</b>	<b>1 940 237</b>	<b>1 570 643</b>	<b>1 507 660</b>	92	96
<b>IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>								
		- 440 682	- 294 487	- 1 608 030	- 1 472 957	- 1 071 493		
<b>IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>								
		- 558 999	- 559 012	- 4 018	- 650 000	- 355 000	64	55
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>	- 999 681	- 853 499	- 1 604 012	- 2 122 957	- 1 426 493	143	67
<b>Bevételek mindösszesen</b>								
		<b>13 737 481</b>	<b>14 858 244</b>	<b>14 035 051</b>	<b>14 217 050</b>	<b>13 828 891</b>	101	97

**Nógrád Megye Önkormányzatának  
tervezett mérlege**

1.sz. melléklet

Ssz.	Kiadások	2009. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi V.mód.ei. E Ft	2009. évi várható teljesülés E Ft	2010. évi koncepció E Ft	2010. évi eredeti ei. E Ft	Eredeti ei.változása	
							2009.évi eredeti ei.- hoz	2010.évi koncepció- hoz
							%	
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	Személyi juttatások	5 167 278	5 437 377	5 276 893	5 222 652	<b>5 049 946</b>	98	97
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 650 369	1 695 661	1 593 603	1 365 702	<b>1 313 357</b>	80	96
3.	Dologi kiadások	4 493 874	4 999 344	4 452 148	5 139 633	<b>5 131 593</b>	114	100
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 045	28 045	29 583	33 564	<b>28 036</b>	100	84
5.	Működési célú kamatok	47 000	62 187	42 524	55 000	<b>55 000</b>	117	100
6.	Egyéb működési célú kiadások	128 052	128 820	98 834	151 707	<b>146 393</b>	114	96
7.	Általános tartalék	20 000	20 000		20 000	<b>20 000</b>	100	100
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			42 158				
<b>I/A. Tárgyévi működési kiadások</b>		<b>11 534 618</b>	<b>12 371 434</b>	<b>11 535 743</b>	<b>11 988 258</b>	<b>11 744 325</b>	102	98
<b>I/B. Működési hitelműveletek kiadásai</b>		409 100	409 100	1 871 207	<b>650 000</b>	<b>555 000</b>	136	85
<b>I. Működési kiadások összesen</b>		<b>11 943 718</b>	<b>12 780 534</b>	<b>13 406 950</b>	<b>12 638 258</b>	<b>12 299 325</b>	103	97
9.	Felújítások	199 738	145 715	88 237	375 288	<b>106 127</b>	53	28
10.	Felhalmozási kiadások	429 391	758 814	364 797	608 234	<b>978 316</b>	228	161
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	13 000	52 534	25 155	45 270	<b>63 123</b>	486	139
12.	Fejlesztési tartalék	1 001 735	970 735		550 000	<b>382 000</b>	38	69
<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		<b>1 643 864</b>	<b>1 927 798</b>	<b>478 189</b>	<b>1 578 792</b>	<b>1 529 566</b>	93	97
<b>II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>		149 899	149 912	149 912				
<b>II. Fejlesztési kiadások összesen</b>		<b>1 793 763</b>	<b>2 077 710</b>	<b>628 101</b>	<b>1 578 792</b>	<b>1 529 566</b>	85	97
<b>III. Kiadások összesen</b>		<b>13 737 481</b>	<b>14 858 244</b>	<b>14 035 051</b>	<b>14 217 050</b>	<b>13 828 891</b>	101	97
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>13 737 481</b>	<b>14 858 244</b>	<b>14 035 051</b>	<b>14 217 050</b>	<b>13 828 891</b>	101	97

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím - alcím	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010.évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1.	Intézményi működési bevételek	1 666 821	1 787 071	1 816 861	<b>2 061 416</b>
2.	Intézményi műk.c.átvett pénz	10 436	151 091	253 617	<b>24 620</b>
3.	Illetékbevételek	1 300 000	1 300 000	1 456 745	<b>1 200 000</b>
4.	Önkormányzati kamat bevétel	132 000	132 000	149 494	<b>100 000</b>
5.	Intézményi kamat bevételek		1 542	3 956	
6.	Egyéb önkormányzati bevétel	18 660	24 285	8 421	<b>21 370</b>
7.	Normatív állami támogatás	2 717 980	2 717 978	2 717 978	<b>2 437 410</b>
8.	Átengedett Szja bevétel	567 252	567 252	567 252	<b>200 233</b>
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 321 558	4 321 558	3 945 935	<b>4 314 383</b>
10.	Támogatási értékű működési bevétel	63 500	210 872	182 537	<b>77 329</b>
11.	Működési célú átvett pénzeszköz		3 100	3 100	
12.	Központosított előirányzat	1 734	285 391	320 038	<b>14 152</b>
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 54 637	
<b>I/A</b>	<b>Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen</b>	<b>10 799 941</b>	<b>11 502 140</b>	<b>11 371 297</b>	<b>10 450 913</b>
14.	Pénzmaradvány - intézményi	34 096	137 015	113 908	<b>71 919</b>
15.	Pénzmaradvány - Közgylűlés Hivatala	110 000	287 880	281 006	<b>150 000</b>
<b>I/B</b>	<b>Működési pénzmaradvány összesen</b>	<b>144 096</b>	<b>424 895</b>	<b>394 914</b>	<b>221 919</b>
16.	Működési hitelfelvétel			2 017 101	<b>200 000</b>
<b>I/C</b>	<b>Működési hitelműveletek bevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 017 101</b>	<b>200 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>10 944 037</b>	<b>11 927 035</b>	<b>13 783 312</b>	<b>10 872 832</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>					
1.	Intézményi működési kiadások	10 412 484	11 111 238	10 722 193	<b>10 322 692</b>
2.	Egyéb kiadások	604 156	731 638	308 595	<b>912 525</b>
3.	Igazgatási kiadások	517 978	528 558	462 797	<b>509 108</b>
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			42 158	
<b>II/A</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások összesen</b>	<b>11 534 618</b>	<b>12 371 434</b>	<b>11 535 743</b>	<b>11 744 325</b>
5.	Hitelműveletek kiadásai	409 100	409 100	1 871 207	<b>555 000</b>
<b>II/B</b>	<b>Működési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>409 100</b>	<b>409 100</b>	<b>1 871 207</b>	<b>555 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>11 943 718</b>	<b>12 780 534</b>	<b>13 406 950</b>	<b>12 299 325</b>
<b>I/A-II/A</b>	<b>Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 734 677</b>	<b>- 869 294</b>	<b>- 164 446</b>	<b>- 1 293 412</b>
<b>I/B</b>	<b>Működési pénzmaradvány</b>	<b>144 096</b>	<b>424 895</b>	<b>394 914</b>	<b>221 919</b>
<b>I/A-II/A+I/B</b>	<b>T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	<b>- 590 581</b>	<b>- 444 399</b>	<b>230 468</b>	<b>- 1 071 493</b>
<b>I/C-II/B</b>	<b>Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege</b>	<b>- 409 100</b>	<b>- 409 100</b>	<b>145 894</b>	<b>- 355 000</b>
<b>III.</b>	<b>Egyenleg (Működési c.hitel)</b>	<b>- 999 681</b>	<b>- 853 499</b>	<b>376 362</b>	<b>- 1 426 493</b>

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	28 833	46 141	38 078	<b>23 000</b>
2.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel		4 072	5 627	
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	133 327	133 327	71 091	<b>7 760</b>
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja	57 781	80 156	76 470	<b>54 987</b>
5.	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	63 322	225 763	80 404	<b>141 630</b>
6.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel		25 371	30 334	
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	13 000	13 000	3 867	<b>16 448</b>
8.	Központosított előirányzatból fejlesztés		4 557	4 557	
<b>I/A</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen</b>	<b>296 263</b>	<b>532 387</b>	<b>310 428</b>	<b>243 825</b>
9.	Pénzmaradvány - intézményi	917	30 305	30 305	<b>18 051</b>
10.	Pénzmaradvány - Közgylés Hivatala	1 496 583	1 515 018	1 515 018	<b>1 267 690</b>
<b>I/B</b>	<b>Fejlesztési pénzmaradvány összesen</b>	<b>1 497 500</b>	<b>1 545 323</b>	<b>1 545 323</b>	<b>1 285 741</b>
11.	Fejlesztési célú hitelfelvétel				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei				
<b>I/C</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 793 763</b>	<b>2 077 710</b>	<b>1 855 751</b>	<b>1 529 566</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>					
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	45 973	171 905	159 271	<b>47 920</b>
2.	Egyéb kiadások	1 597 891	1 752 125	315 501	<b>1 481 646</b>
3.	Igazgatási kiadások		3 768	3 417	
<b>II/A</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 643 864</b>	<b>1 927 798</b>	<b>478 189</b>	<b>1 529 566</b>
4.	Hitelműveletek kiadásai	149 899	149 912	149 912	
<b>II/B</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen</b>	<b>149 899</b>	<b>149 912</b>	<b>149 912</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 793 763</b>	<b>2 077 710</b>	<b>628 101</b>	<b>1 529 566</b>
<b>I/A-II/A</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 1 347 601</b>	<b>- 1 395 411</b>	<b>167 761</b>	<b>- 1 285 741</b>
<b>I/B</b>	<b>Fejlesztési pénzmaradvány</b>	<b>1 497 500</b>	<b>1 545 323</b>	<b>1 545 323</b>	<b>1 285 741</b>
<b>I/A-II/A+I/B</b>	<b>T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	<b>149 899</b>	<b>149 912</b>	<b>1 377 562</b>	<b>-</b>
<b>I/C-II/B</b>	<b>Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege</b>	<b>- 149 899</b>	<b>- 149 912</b>	<b>- 149 912</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 227 650</b>	<b>-</b>

E Ft

Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi koncepció	2010. évi terv	Különbség 2010.év-2009.év
Igazgatási és sportfeladatok	32 166	83 357	83 357	51 191
Megyei közműv.közügyűjt.feladatok	162 830	69 939	69 939	- 92 891
<b>Megyei önk. igazgatási, sport-és kult.felad.összesen</b>	<b>194 996</b>	<b>153 296</b>	<b>153 296</b>	<b>- 41 700</b>
SZJA egységesen	370 000			370 000
SZJA megye lakosság száma után	25 733	25 517	25 517	- 216
SZJA megyei fenntartású intézmények ell.után	171 519	172 766	174 716	3 197
<b>SZJA ÖSSZESEN (4.sz.melléklet)</b>	<b>567 252</b>	<b>198 283</b>	<b>200 233</b>	<b>- 367 019</b>
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	27 647	27 648	25 464	- 2 183
Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 485			- 2 485
Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás	114 107	89 332	89 332	- 24 775
Fogyatékos szem.pszich.,szenv.betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása	600 037	543 647	543 647	- 56 390
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	96 856	74 618	74 618	- 22 238
Otthont nyújtó ellátás	117 037	98 287	98 287	- 18 750
Utógondozói ellátás	57 564	48 590	48 590	- 8 974
Átlagos szintű ápolást,gondozást nyújtó ellátás tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményben	312 452	301 298	301 298	- 11 154
<b>SZOCIÁLIS ÖSSZESEN (3.sz.melléklet)</b>	<b>1 328 185</b>	<b>1 183 420</b>	<b>1 181 236</b>	<b>- 146 949</b>
Közoktatási alap-hozzájárulás	713 433	657 873	653 300	- 60 133
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	85 507	85 719	85 719	212
Gyógypedagógiai nevelés az óvodában és az iskolában	71 094	60 167	60 167	- 10 927
Korai fejlesztés, gondozás	4 314	4 140	4 320	6
Fejlesztő felkészítés	20 412	20 130	20 130	- 282
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbség oktatása	20 991	11 776	15 765	- 5 226
Pedagógiai programok támogatása	121 676	126 582	135 353	13 677
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	594	780	781	187
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	19 875	7 403	20 680	805
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	12 070	11 660	11 660	- 410
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátáshoz	2 663	2 734	2 734	71
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	77 817	69 025	69 025	- 8 792
<b>KÖZOKTATÁSI ÖSSZESEN (3.sz.melléklet)</b>	<b>1 150 446</b>	<b>1 057 989</b>	<b>1 079 634</b>	<b>- 70 812</b>
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5 170	4 944	4 944	- 226
Pedagógus szakvizsga	4 485			- 4 485
Közalapítványok támogatása	11 219			- 11 219
Pedagógiai szakszolgálat	22 310	18 300	18 300	- 4 010
Diáksport	1 169			- 1 169
<b>NORMATIV, KÖTÖTT ÖSSZESEN (8.sz.melléklet)</b>	<b>44 353</b>	<b>23 244</b>	<b>23 244</b>	<b>- 21 109</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 285 232</b>	<b>2 616 232</b>	<b>2 637 643</b>	<b>- 647 589</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
2010. 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	258 000			7 018		4 310 825	4 300						4 580 143
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	471 625	0	0	423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	894 625
2.1	ebből - Ezüsfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	284 437			243 000									527 437
2.2	- "Baglyaskó" Idősek Otthona, Salgótarján	187 188			180 000									367 188
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	524 101	0	0	694 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 218 101
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	246 406			290 000									536 406
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	52 286			194 000									246 286
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	130 770			126 000									256 770
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	94 639			84 000									178 639
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	4 058			400 760									404 818
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	22 865			178 000									200 865
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	66 882	0	0	1 230 000	3 869	3 558	1 100	0	0	23 000	59 038	18 051	1 405 498
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	24 827			743 000	3 100	3 558				11 000	28 376	12 395	826 256
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				22 730	3 100								25 830
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	1 700			97 000	769		500						99 969
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				5 636	769								6 405
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	23 050			187 000						6 000	4 133	920	221 103
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	17 305			203 000			600			6 000	26 529	4 736	258 170
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	48 033	0	0	567 576	0	0	0	0	0	0	0	0	615 609
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	4 693			519 576									524 269
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	43 340			48 000									91 340
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység				25 180									25 180
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	34 091	0	0	315 000	0	0	12 220	0	0	0	12 881	0	374 192
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	17 447			135 000			12 220				4 155		168 822
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	5 875			76 000							2 526		84 401
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	10 769			104 000							6 200		120 969
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	345			5 717							215		6 277
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	631 761			38 000			7 000						676 761
I.	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 061 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 853 354</b>	<b>3 869</b>	<b>4 314 383</b>	<b>24 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>71 919</b>	<b>18 051</b>	<b>10 370 612</b>
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése													0
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *													0
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *													0
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala													0
14.	Védelmi Iroda													0
II.	<b>IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 061 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 853 354</b>	<b>3 869</b>	<b>4 314 383</b>	<b>24 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>71 919</b>	<b>18 051</b>	<b>10 370 612</b>

\* Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 892

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 892

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
2010. 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	1 661 623	449 982	2 468 538								4 580 143
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	368 779	96 667	429 143	0	0	0	0	36	0	0	894 625
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	222 033	58 505	246 863					36			527 437
2.2	- "Baglyaskó" Idősek Otthona, Salgótarján	146 746	38 162	182 280								367 188
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	584 590	154 819	478 692	0	0	0	0	0	0	0	1 218 101
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	222 867	57 958	255 581								536 406
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	126 930	33 618	85 738								246 286
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	137 681	37 216	81 873								256 770
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	97 112	26 027	55 500								178 639
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	242 475	65 155	96 638					550			404 818
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	141 139	37 868	20 282	1 576							200 865
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	725 005	194 856	408 974	0	24 865	0	0	6 878	35 720	9 200	1 405 498
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	422 012	113 078	261 271					3 400	17 295	9 200	826 256
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	6 046	1 632	14 052					1 000		3 100	25 830
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	60 941	16 631	21 628						769		99 969
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	2 818	845	1 973						769		6 405
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	113 629	30 408	68 496					1 650	6 920		221 103
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	128 423	34 739	57 579		24 865			1 828	10 736		258 170
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	359 411	76 127	159 499	0	0	0	0	20 572	0	0	615 609
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	320 392	65 653	117 652					20 572			524 269
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétől	39 019	10 474	41 847								91 340
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	17 296	4 609	3 275								25 180
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	209 806	56 189	108 007	190	0	0	0	0	0	0	374 192
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	96 742	25 929	46 151								168 822
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	50 510	13 315	20 386	190							84 401
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	62 554	16 945	41 470								120 969
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	3 590	906	1 781								6 277
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	140 062	36 327	497 372						3 000		676 761
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 432 890	1 167 990	4 667 145	1 766	24 865	0	0	28 036	38 720	9 200	10 370 612
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	151 935	40 561	34 254								226 750
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat			892								892
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat			892								892
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	202 397	51 117	23 554								277 068
14.	Védelmi Iroda	1 967	464	1 075								3 506
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 299	92 142	60 667	0	0	0	0	0	0	0	509 108
III.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 789 189</b>	<b>1 260 132</b>	<b>4 727 812</b>	<b>1 766</b>	<b>24 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 036</b>	<b>38 720</b>	<b>9 200</b>	<b>10 879 720</b>

Fő

Ssz.	INTÉZMÉNY	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli		Összesen		2010.évi eredeti előirányzatból		Tájékoztató adat a 2010.évi racionalizálási intézkedéseket követő létszám irányszámról
		2009.évi módosított előirányzat	2010.évi eredeti előirányzat	2009.évi módosított előirányzat	2010.évi eredeti előirányzat	2009.évi módosított előirányzat	2010.évi eredeti előirányzat	2009.évi módosított előirányzat	2010.évi eredeti előirányzat	Szakmai tevékenységet ellátó létszám	ebből pedagógus	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	<b>Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján</b> 1 fő pályázati referens foglalkoztatása 2009. július 1-től 2 éves időtartamra	782	782	19	19	2	2	803	803	640		803
2.	<b>Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye</b>	156	154					156	154	101		125
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	99	97	1	1			100	98	70		82
4.	<b>Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi</b>	144	124		10	1		145	134	114		134
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	76	76	1	1			77	77	60	6	74
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	96	96					96	96	60	6	90
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	65	60					65	60	37	3	59
8.	<b>Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó</b> (mód.ei.:2010. január 1-től a szatoki telephely miatti vált.)	128	124	1	1			129	125	100	67	116
9.	<b>Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat</b>	60	60	7	7	8	8	75	75	62	61	71
10.	<b>Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján</b>	195	182	6	6	6	6	207	194	163	149	194
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	30	25	2	3	1	1	33	29	24	23	29
12.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 1fő 2009/2010. tanévre	55	52	2	1	1	1	58	54	37	35	54
13.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	66	62	4	3			70	65	47	47	65
14.	<b>Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján</b> (mód.ei.2010. január 1-től a szatoki telephely miatti vált.)	142	142					142	142	129	43	119
15.	Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	13	13	1	1	1	1	15	15	11	10	15
16.	<b>Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján</b> 2 fő június 1-től szeptember 30-ig	49	47	7	7			56	54	31		52
17.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	26	25	2	1			28	26	24		26
18.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	31	28					31	28	26		28
19.	<b>Ellátó Szervezet Salgótarján</b>	76	76	12	10			88	86			86
20.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	7	7			2	2	9	9			9
21.	<b>Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala</b> 1 fő projekt menedzser, 1 fő pénzügyi, ügyviteli ügyintéző 2009. Július 1-jétől 18 hónapra	54	54	1	1			55	55			55
22.	Védelmi Iroda	1	1					1	1			1
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	2351	2287	66	72	22	21	2439	2380	1736	450	2287

Közcélú, Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás

1.Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat	43	43						43	43	43		
2.Baglyaskő Idősek Otthona Salgótarján	4	4						4	4	4		
3.Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	1	1						1	1	1		
4.Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	6	6						6	6	3		
5.Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	2	7						2	7			
6.Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		5							5	4		
7.Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján		2							2	2		
8.Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	21	21						21	21			
9.Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	3	3						3	3			
10.Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	1	1						1	1			
11.Ellátó Szervezet Salgótarján	8	8						8	8			



**RÉSZLETEZÉS**

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	<b>Összesen</b>	<b>9 200</b>	<b>Összesen</b>	<b>17 295</b>
	AJK Programhoz kapcsolódó felújítási feladatok	3 100	Szakiipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok	10 895
	Tanműhely női öltöző kialakítás	6 100	Számítástechnikai eszközök	6 400
Váci Mihály Gimnázium, Bányaterenye			<b>Összesen</b>	<b>769</b>
			AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	769
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény			<b>Összesen</b>	<b>6 920</b>
			Szaktantermi felszerelések	2 210
			Informatikai eszközfejlesztés	2 500
			Tangazdasági felszerelések	2 210
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó			<b>Összesen</b>	<b>10 736</b>
			Informatikai eszközfejlesztés	9 736
			Kommunikációs eszközfejlesztés	500
			Hálózatfejlesztés	500
Ellátó Szervezet Salgótarján,			<b>Összesen</b>	<b>3 000</b>
			Nagykonyhai robotgépek(3db) vásárlása	3 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>9 200</b>		<b>38 720</b>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
<b>I.</b>	<b>Intézményi támogatások</b>	4 395 796	4 818 377	4 851 986	<b>3 857 223</b>
<b>II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok</b>					
1.	Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból eredő kiadások fedezetére	67 000	19 126	-	<b>202 400</b>
	Személyi juttatás	50 000	13 449		<b>102 020</b>
	Munkaadót terhelő járulék	17 000	5 677		<b>27 380</b>
	Dologi kiadás				<b>73 000</b>
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>67 000</i>	<i>19 126</i>	<i>-</i>	<i><b>202 400</b></i>
2.	Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása	70 000	73 988	-	<b>70 000</b>
	Dologi kiadás	70 000	73 988		<b>70 000</b>
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>70 000</i>	<i>73 988</i>	<i>-</i>	<i><b>70 000</b></i>
3.	Int. vezetők többlettelj. elismerése, közalkalmazottak juttatásai (kórházzal)	7 300	6 460	2 500	<b>166 230</b>
	Személyi juttatás	4 400	3 000		<b>130 468</b>
	Munkaadót terhelő járulék	1 400	960		<b>20 102</b>
	Dologi kiadás	1 500	2 500	2 500	<b>15 660</b>
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>7 300</i>	<i>6 460</i>	<i>2 500</i>	<i><b>166 230</b></i>
4.	Intézményi dolgozók továbbképz.,kredit pont jutalma	6 000	3 425	-	-
	Személyi juttatás	3 000	1 848		
	Munkaadót terhelő járulék	1 000	632		
	Dologi kiadás	2 000	945		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>6 000</i>	<i>3 425</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	25 000	69 641	-	<b>25 000</b>
	Dologi kiadás	15 000	69 566		<b>15 000</b>
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>15 000</i>	<i>69 566</i>	<i>-</i>	<i><b>15 000</b></i>
	Felújítás	10 000	75		<b>10 000</b>
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>10 000</i>	<i>75</i>	<i>-</i>	<i><b>10 000</b></i>
6.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	44 353	36 127	13 617	<b>23 744</b>
	Személyi juttatás	3 674			<b>3 893</b>
	Munkaadót terhelő járulék	1 176			<b>1 051</b>
	Dologi kiadás	28 284	24 710	2 400	<b>18 300</b>
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	11 219	11 417	11 217	<b>500</b>
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>44 353</i>	<i>36 127</i>	<i>13 617</i>	<i><b>23 744</b></i>
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
7.	Érettségi és vizsga díjak	12 000	-	-	12 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 000			12 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	12 000	-	-	12 000
8.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.)	20 000	40 000	-	45 000
	Felhalmozás	20 000	40 000		45 000
	Egyéb kiadás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	20 000	40 000	-	45 000
9.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pályá önerő vállalás	5 000	2 676	-	47 986
	Dologi kiadás	5 000	2 676		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	5 000	2 676	-	-
	Felhalmozás				47 986
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	-	-	47 986
10.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés	5 500	4 937	4 510	5 500
	Dologi kiadás	5 500	4 937	4 510	5 500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	5 500	4 937	4 510	5 500
11.	Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása	8 500	8 500	8 500	8 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	8 500	8 500	8 500	8 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	8 500	8 500	8 500	8 000
12.	150 fh szociális otthon építés	147 142	147 142	78 506	8 600
	Felhalmozás	147 142	147 142	78 506	8 600
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	147 142	147 142	78 506	8 600
13.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám.	24 546	24 546	10 440	22 711
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 920	12 920	10 440	5 256
	<i>Működési kiadások összesen</i>	12 920	12 920	10 440	5 256
	Felhalmozás	11 626	11 626		
	Egyéb kiadás				17 455
<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	11 626	11 626	-	17 455	
14.	Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértői feladatok	5 000	5 000	-	-
	Dologi kiadás	5 000	5 000		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	5 000	5 000	-	-
15.	Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő )	21 960	11 185	7 160	390 000
	Felhalmozás	21 960	11 185	7 160	390 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	21 960	11 185	7 160	390 000
16.	Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	23 391	29 186	29 071	-
	Felhalmozás	23 391	29 186	29 071	
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	23 391	29 186	29 071	-

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
17.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése	23 699	23 699	23 790	-
	Felhalmozás	23 699	23 699	23 790	-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	23 699	23 699	23 790	-
18.	Borbély Lajos Sz.,Sz. és Koll.utólagos akadálymentesítése	45 814	46 075	46 195	-
	Felhalmozás	45 814	46 075	46 195	-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	45 814	46 075	46 195	-
19.	N.M.EGYMI pásztoi int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés	34 560	34 831	34 982	-
	Felhalmozás	34 560	34 831	34 982	-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	34 560	34 831	34 982	-
20.	Levélár, Salgótarján Május 1. úti raktára (Pártarchívum) felújítása	-	5 752	5 752	-
	Felújítás	-	5 752	5 752	-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	5 752	5 752	-
21.	Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Kp.	-	1 000	1 000	15 300
	Egyéb kiadás	-	1 000	1 000	15 300
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	1 000	1 000	15 300
22.	Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja	-	4 868	-	4 970
	Egyéb kiadás	-	4 868	-	4 970
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	4 868	-	4 970
23.	N.M.EGYMI pásztoi int.egys.-ben fűtőkorszerűsítés	-	46 310	540	46 400
	Felhalmozás	-	46 310	540	46 400
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	46 310	540	46 400
24.	Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtőkorszerűsítés	-	27 052	1 160	27 052
	Felhalmozás	-	27 052	1 160	27 052
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	27 052	1 160	27 052
25.	"Nógrádkomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat	-	93 093	11 277	34 559
	Személyi juttatás	-	14 782	1 063	11 826
	Munkaadót terhelő járulékok	-	4 952	300	3 962
	Dologi kiadás	-	62 422	6 794	18 771
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	-	-	-	-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	82 156	8 157	34 559
	Felhalmozás	-	10 937	3 120	-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	10 937	3 120	-
26.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása	-	9 000	-	9 000
	Egyéb kiadás	-	9 000	-	9 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	9 000	-	9 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
27.	Fejlesztő iskola a Reménysugár Otthonban	-	-	-	3 270
	Személyi juttatás				1 000
	Munkaadót terhelő járulékok				270
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	-	-	1 270
	Felhalmozás				2 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	-	-	2 000
28.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése	-	11 102	-	11 102
	Felhalmozás		11 102		11 102
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	11 102	-	11 102
29.	Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Á.G.O.utólagos akadálymentesítése	-	27 196	-	27 196
	Felhalmozás		27 196		27 196
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	27 196	-	27 196
30.	Kórház struktúra váltás pályázat önrész	-	-	-	150 000
	Felhalmozás				150 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	-	-	150 000
<b>III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok</b>					
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	3 450	3 450	3 631	3 450
	Dologi kiadás	3 450	3 450	3 631	3 450
	<i>Működési kiadások összesen</i>	3 450	3 450	3 631	3 450
2.	Pénzügyi költségek	12 000	12 000	10 467	12 000
	Dologi kiadás	12 000	12 000	10 467	12 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	12 000	12 000	10 467	12 000
3.	Társasági, jogi képviselési díjak	15 000	15 000	13 236	5 000
	Dologi kiadás	15 000	15 000	13 236	5 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	15 000	15 000	13 236	5 000
4.	Állami támogatások elszámolása	65 000	80 000	68 675	70 000
	Dologi kiadás	65 000	80 000	68 675	70 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	65 000	80 000	68 675	70 000
5.	Önkormányzati pályázatok saját erős része	145 000	65 634	357	42 940
	Dologi kiadás	5 000	7 198	357	5 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	5 000	7 198	357	5 000
	Felújítás	140 000	58 436		37 940
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	140 000	58 436	-	37 940

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
6.	Könyvvizsgálat	2 600	2 646	2 646	2 850
	Dologi kiadás	2 600	2 646	2 646	2 850
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 600</i>	<i>2 646</i>	<i>2 646</i>	<i>2 850</i>
7.	Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	5 000	25 000	3 404	43 000
	Dologi kiadás	5 000	5 000	2 904	7 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>2 904</i>	<i>7 000</i>
	Felújítás			500	
	Felhalmozás		20 000		36 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>20 000</i>	<i>500</i>	<i>36 000</i>
8.	ÁFA befizetések	1 000	22 058	21 226	1 000
	Dologi kiadás	1 000	2 125	1 261	1 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>2 125</i>	<i>1 261</i>	<i>1 000</i>
	Egyéb kiadás		19 933	19 965	
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>19 933</i>	<i>19 965</i>	<i>-</i>
9.	Gépkocsi cserék	12 000	8 452	2 420	12 000
	Felhalmozás	12 000	8 452	2 420	12 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>12 000</i>	<i>8 452</i>	<i>2 420</i>	<i>12 000</i>
10.	Eszköz beszerzés	5 000	5 000	1 677	5 000
	Dologi kiadás		404	404	
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>404</i>	<i>404</i>	<i>-</i>
	Felhalmozás	5 000	4 596	1 273	5 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>4 596</i>	<i>1 273</i>	<i>5 000</i>
11.	Választási kiadások	-	5 738	5 736	-
	Személyi juttatás		4 419	4 419	
	Munkaadót terhelő járulékok		901	899	
	Dologi kiadás		418	418	
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>5 738</i>	<i>5 736</i>	<i>-</i>
<b>IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok</b>					
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 750	2 750	2 750	2 500
	Dologi kiadás	2 750	2 750	2 750	2 500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 750</i>	<i>2 750</i>	<i>2 750</i>	<i>2 500</i>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	41 191	43 408	34 000	<b>43 830</b>
	Dologi kiadás	4 000	4 000		<b>2 000</b>
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	-	<i>2 000</i>
	Felújítás	32 743	34 960	34 000	<b>37 382</b>
	Felhalmozás	4 448	4 448		<b>4 448</b>
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>37 191</i>	<i>39 408</i>	<i>34 000</i>	<i>41 830</i>
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés	20 538	20 696	11 655	<b>20 648</b>
	Dologi kiadás	4 000	4 000	63	<b>4 000</b>
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>63</i>	<i>4 000</i>
	Felújítás	11 495	11 653	11 590	<b>11 605</b>
	Felhalmozás	5 043	5 043	2	<b>5 043</b>
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>16 538</i>	<i>16 696</i>	<i>11 592</i>	<i>16 648</i>
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák	25 735	25 238	9 963	<b>20 000</b>
	Dologi kiadás		18	178	
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>18</i>	<i>178</i>	<i>-</i>
	Felújítás				
	Felhalmozás	25 735	25 220	9 785	<b>20 000</b>
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>25 735</i>	<i>25 220</i>	<i>9 785</i>	<i>20 000</i>
5.	Viziközmű vagyon felülvizsgálatához kapcsolódó szakértés	6 800	6 800	5 450	-
	Dologi kiadás	6 800	6 800	5 450	
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>	<i>5 450</i>	<i>-</i>
6.	Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése		72 869	-	<b>72 869</b>
	Felhalmozás		72 869		<b>72 869</b>
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>		<i>72 869</i>	<i>-</i>	<i>72 869</i>
<b>V. Gazdaság, befektetés ösztönzés</b>					
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	1 000	1 000	-	<b>1 000</b>
	Személyi juttatás				
	Dologi kiadás	1 000	1 000		<b>1 000</b>
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>
2.	Nógrád megye befektetési lehetőségei	3 000	3 000	2 292	<b>2 000</b>
	Személyi juttatás		373	373	
	Munkaadót terhelő járulék		66	66	
	Dologi kiadás	3 000	2 561	1 853	<b>2 000</b>
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 292</i>	<i>2 000</i>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
3.	Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal	500	500	-	-
	Személyi juttatás				
	Dologi kiadás	500	500		
	Működési kiadások összesen	500	500	-	-
<b>VI. Média, marketing, kommunikáció</b>					
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	12 000	12 000	7 568	9 000
	Dologi kiadás	12 000	12 000	7 568	9 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	12 000	12 000	7 568	9 000
2.	Honlap, informatika, TEIR	3 000	4 410	4 418	4 410
	Dologi kiadás	2 000	4 410	4 418	4 410
	Működési kiadások összesen	2 000	4 410	4 418	4 410
	Felhalmozás	1 000	-		
	Fejlesztési kiadások összesen	1 000	-	-	-
<b>VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok</b>					
1.	Kiállítások, vásárok, Road-showk	6 000	6 000	2 471	3 000
	Személyi juttatás		42	42	
	Munkaadót terhelő járulékok		28	28	
	Dologi kiadás	6 000	5 930	2 401	3 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	6 000	6 000	2 471	3 000
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-	-
2.	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása, kapcsolódó pályázat önerő	7 500	21 400	1 614	36 000
	Dologi kiadás	7 500	20 700	914	
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				18 000
	Működési kiadások összesen	7 500	20 700	914	18 000
	Felhalmozás		500	500	18 000
	Egyéb kiadás		200	200	
	Fejlesztési kiadások összesen	-	700	700	18 000



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
3.	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	2 001	2 005	2 005	-
	Dologi kiadás	2 001	2 005	2 005	-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 001</i>	<i>2 005</i>	<i>2 005</i>	<i>-</i>
4.	Nógrádi Geopark Egyesület támogatása	-	1 000	1 000	-
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		1 000	1 000	
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>
<b>VIII. Szolidaritási programcsomag</b>					
1.	Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica	4 000	4 000	4 000	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	4 000	4 000	4 000	
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>-</i>
2.	Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére	3 250	3 250	-	<b>3 250</b>
	Személyi juttatás	3 250	3 250		<b>3 250</b>
	Dologi kiadás				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 250</i>	<i>3 250</i>	<i>-</i>	<i>3 250</i>
3.	Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai	6 500	6 500	6 425	<b>6 500</b>
	Személyi juttatás	6 500	6 500	6 425	<b>6 500</b>
	Dologi kiadás				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>	<i>6 425</i>	<i>6 500</i>
4.	Mecénás Alapítvány	1 500	1 500	1 500	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 500	1 500	1 500	
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>-</i>
5.	Nógrád Sportjáért Alapítvány	3 000	3 000	3 000	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	3 000	3 000	3 000	
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>-</i>
6.	Kisebbségi programok támogatása	1 500	1 500	154	<b>500</b>
	Dologi kiadás	1 000	1 000	54	
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500	500	100	<b>500</b>
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>154</i>	<i>500</i>
7.	Idősügyi tanács munkájának támogatása	500	500	-	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500	500		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
8.	Ifjúsági, diáksport feladatok	2 500	2 500	2 244	1 500
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	1 300	1 300	1 294	800
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 200	1 200	950	700
	<i>Működési kiadások összesen</i>	2 500	2 500	2 244	1 500
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	-	-	-
9.	PSZF tanulmányi díj	200	200	200	200
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200	200	200	200
	<i>Működési kiadások összesen</i>	200	200	200	200
10.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret	7 530	10 541	-	11 000
	Dologi kiadás	30	30		100
	<i>Működési kiadások összesen</i>	30	30	-	100
	Felhalmozás	7 500	10 511		10 900
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	7 500	10 511	-	10 900
11.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	13 050	16 083	2 502	16 448
	Dologi kiadás	50	50	12	50
	<i>Működési kiadások összesen</i>	50	50	12	50
	Felhalmozás				
	Egyéb kiadás	13 000	16 033	2 490	16 398
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	13 000	16 033	2 490	16 398
12.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	36 102	36 102	32 589	35 906
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	36 102	36 102	32 589	35 906
	<i>Működési kiadások összesen</i>	36 102	36 102	32 589	35 906
13.	N.M.RFK Bűnügyi Technikai Osztály eszközbeszerzés támogatása	-	1 500	1 500	-
	Egyéb kiadás		1 500	1 500	
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	1 500	1 500	-
<b>IX. Nógrádi identitás fejlesztés</b>					
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	9 000	9 000	6 921	7 000
	Személyi juttatás	1 500	1 500	476	1 500
	Munkaadót terhelő járulék	400	400	214	400
	Dologi kiadás	7 100	7 100	5 281	5 100
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			950	
	<i>Működési kiadások összesen</i>	9 000	9 000	6 921	7 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	7 000	7 000	6 165	5 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 000	7 000	6 165	5 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>6 165</i>	<i>5 000</i>
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	5 000	2 880	825	3 000
	Személyi juttatás	1 000	850		
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	2 000	780		2 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	2 000	1 250	825	1 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>2 880</i>	<i>825</i>	<i>3 000</i>
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, Muzsikus Tábor)	8 000	5 957	5 899	12 000
	Személyi juttatás			20	
	Munkaadót terhelő járulék			5	
	Dologi kiadás	8 000	5 957	5 874	12 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>8 000</i>	<i>5 957</i>	<i>5 899</i>	<i>12 000</i>
5.	Elnöki keret	7 000	6 857	6 840	6 000
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 000	6 857	6 840	6 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>7 000</i>	<i>6 857</i>	<i>6 840</i>	<i>6 000</i>
6.	Állami ünnepek, évfordulók, intézményi rendezvények	2 000	1 150	293	2 000
	Dologi kiadás	1 000	287	293	1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000	863		1 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 000</i>	<i>1 150</i>	<i>293</i>	<i>2 000</i>
7.	Nemzetközi kapcsolatok	5 000	5 000	2 147	4 000
	Személyi juttatás	300	300	775	300
	Munkaadót terhelő járulék	60	60	86	60
	Dologi kiadás	4 640	4 640	1 286	3 640
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>2 147</i>	<i>4 000</i>
8.	"Virágos Nógrádért" cím	850	850	707	850
	Dologi kiadás	150	150	7	150
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700	700	700	700
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>707</i>	<i>850</i>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
<b>X. Hitelműveletek</b>					
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata, kötvény kez.ktg.	151 899	167 099	171 811	28 500
	Dologi kiadás	2 000	17 187	21 899	28 500
	Működési kiadások összesen	2 000	17 187	21 899	28 500
	Egyéb kiadás	149 899	149 912	149 912	
	Fejlesztési kiadások összesen	149 899	149 912	149 912	-
2.	Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat	454 100	454 100	1 891 832	610 000
	Dologi kiadás	45 000	45 000	20 625	55 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	409 100	409 100	1 871 207	555 000
	Működési kiadások összesen	454 100	454 100	1 891 832	610 000
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére	15 000	25 000	-	25 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	15 000	25 000		25 000
	Működési kiadások összesen	15 000	25 000	-	25 000
<b>XI. Tartalékok</b>					
1.	Általános tartalék	20 000	20 000	-	20 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000	20 000		20 000
	Működési kiadások összesen	20 000	20 000	-	20 000
2.	Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból)	1 001 735	970 735	-	382 000
	Felhalmozás	1 001 735	970 735		382 000
	Fejlesztési kiadások összesen	1 001 735	970 735	-	382 000
<b>ÖSSZESEN ( II..XI.)</b>		<b>2 761 046</b>	<b>3 042 775</b>	<b>2 645 215</b>	<b>2 949 171</b>
Személyi juttatások		73 624	50 313	13 593	260 757
Munkaadót terhelő járulékok		21 036	13 676	1 598	53 225
Dologi kiadások		365 155	525 140	204 428	458 781
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb kiadás, átadott pénzeszközök		553 441	551 609	1 960 183	694 762
Működési kiadások összesen		1 013 256	1 140 738	2 179 802	1 467 525
Felújítások		194 238	110 876	51 842	96 927
Felhalmozások		1 390 653	1 588 715	238 504	1 321 596
Egyéb kiadások		162 899	202 446	175 067	63 123
Fejlesztési kiadások összesen		1 747 790	1 902 037	465 413	1 481 646
<b>MINDÖSSZESEN (I..XI)</b>		<b>7 156 842</b>	<b>7 861 152</b>	<b>7 497 201</b>	<b>6 806 394</b>
<b>Kontroll összeg:</b>		<b>2 761 046</b>	<b>3 042 775</b>	<b>2 645 215</b>	<b>2 949 171</b>

## TÁJÉKOZTATÓ

5. sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata kötvénykibocsátásból származó adósságszolgálatának várható alakulásáról

<b>Kötvényazonosító:</b>	HU0000341912	<b>NÓGRÁD I.</b>
<b>Kötvény névértéke:</b>	9 323 719 CHF	kibocsátás 160,88 CHF/Ft árfolyamon 1 499 999 913 Ft
<b>Kötvény kibocsátás:</b>	2008.02.15	<b>Türelmi idő:</b> 4 év
<b>Kötvény lejárt:</b>	2027.11.30	<b>Kötvény futamidő:</b> 20 év
<b>Kamatozás:</b>	6 havi CHF LIBOR +0,45%pa	

E Ft

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Tőketörlesztés	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Kamatkiadás	64 261	61 940	59 620	57 300	54 978	52 658	50 337	48 020
<b>Összesen:</b>	<b>127 261</b>	<b>124 940</b>	<b>122 620</b>	<b>120 300</b>	<b>117 978</b>	<b>115 658</b>	<b>113 337</b>	<b>111 020</b>

E Ft

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Tőketörlesztés	63 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	123 000
Kamatkiadás	45 700	50 032	45 072	40 112	35 156	30 198	25 242	32 282
<b>Összesen:</b>	<b>108 700</b>	<b>185 032</b>	<b>180 072</b>	<b>175 112</b>	<b>170 156</b>	<b>165 198</b>	<b>160 242</b>	<b>155 282</b>

E Ft

Megnevezés	Összesen
Tőketörlesztés	1 500 000
Kamatkiadás	752 908
<b>Összesen:</b>	<b>2 252 908</b>

A tényleges törlesztések és kamatkiadások az árfolyam alakulásától függően változnak.

## KIMUTATÁS

a több év alatt megvalósuló feladatokról

E Ft

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzatból	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.
	1.	2.	3.	4.	5.=6.+7.	6.	7.
„Nógrádkomp – oktatási innováció” Forrás: TÁMOP	127 652	127 652	-	93 093	34 559	34 559	
Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése Forrás: Hátáronátnyúló HUSK támogatás	72 869	69 226	3 643	-	72 869	69 226	3 643
N.M.EGYMI pásztoi int.egys.-ben fűtéskorszerűsítés	46 400		46 400	-	46 400		46 400
Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtéskorszerűsítés	27 052		27 052	-	27 052	-	27 052
Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. foglalk.ép. utólagos akadálymentesítése	11 102	8 879	2 223	-	11 102	8 879	2 223
Dr.Göllesz V. Áp.Gond.O.és Rehab.Int. pavilon utólagos akadálymentesítése	27 196	19 999	7 197	-	27 196	19 999	7 197
Szent Lázár Megyei Kórház TIOP 1.2.08/1-2008-0014	4 597	4 597			4 597	4 597	
Szent Lázár Megyei Kórház TIOP 2.2.2/08/2Ft	548 576	493 718	54 858	17 413	174 943	137 498	37 445
Szent Lázár Megyei Kórház TIOP 2.2.4	30 000	30 000			30 000	30 000	
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó- TÁMOP	15 322	15 322		2 853	11 740	11 740	
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó- 101559-CP- 1-2002-1HU-LINGUA-L2	19 213	19 213			19 213	19 213	
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó- TÁMOP 3.4.3	12 700	12 700			9 387	9 387	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján -TÁMOP 3.2.8/B	18 800	18 800		6 580	12 220	12 220	
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján - HUSK 0801-062	8 478	8 074	404	181	8 297	8 074	223
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján - TIOP 1.2.3-08/01	51 532	51 532			51 532	51 532	

Nógrád Megye Önkormányzata adósságot keletkeztető Ötv.88.§ (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) 2010. évi felső határa

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Illetékek	1 200 000
Kamatbevételek	100 000
Bírság	
Osztalék bevételek	
Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésből, koncessziós díjból származó bevétel	54 987
Egyéb sajátos bevételek	
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>1 354 987</b>
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	
<b>Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>-</b>
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	
- Lízingdíj	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	
- Váltótartozások	
- Szállítókkal szembeni tartozások (lejárt határidejű)	
Kamatfizetési kötelezettség a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek után	
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a bérbe, haszonbérbe, üzemeltetésbe, koncesszióba adott vagyontárgyak után	58 478
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>58 478</b>
<b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa (Saját bevételek - Rövid lejáratú kötelezettségek) 70%-a</b>	<b>907 556</b>

Nógrád Megye Önkormányzata  
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2009.évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi eredeti előirányzat
<b>1/1.sz.m.10.sor</b>	<b>Támogatási értékű működési bevétel</b>				
	St. várostól könyvtárra átvett pénz 2008.évi áthúzódó fizetés	Salgótarján M.J. Város	35 000	35 000	<b>35 000</b>
	St. várostól könyvtárra átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	3 916	3 916	
	St. Várostól idősek átmen. ellát. és klubja üzemelt. átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	15 483	17 371	
	Közalapítvány fenntartási támogatása	Megye városai	793	559	
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása	Települési önkormányzat	7 308	6 839	<b>7 770</b>
	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	Önkormányzati Minisztérium	1 000	1 000	
	Diósjenői int.szociális foglalkoztatás	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	43 778	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	2 400		
	Nógrádkomp – oktatási innováció (működés)	TÁMOP	82 156	33 741	<b>34 559</b>
	Visszatérítendő támogatás bevétele	NM TISZK		15 660	
	Pályázati előfinanszírozás visszautalása NM TISZK	Salgótarján M.J. Város		4 014	
	Fáy tornacsarnok tetőjavítás hozzájárulás	Bátonyterenye Város		560	
	BURSA ösztöndíj visszautalás	OKM	531	531	
	<b>Összesen:</b>		<b>210 872</b>	<b>182 537</b>	<b>77 329</b>
<b>1/1.sz.m.12.sor</b>	<b>Központosított előirányzat</b>				
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		2 520	2 533	<b>1 784</b>
	Prémium évek program támogatása		4 966	8 188	
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások		40 604	54 557	
	Kereset-kiegészítés támogatása		190 522	197 145	<b>12 368</b>
	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		4 886	7 037	
	Felzárkóztatást segítő programok támogatása		540	540	
	Művészeti oktatás támogatása (működés)		4 558	5 143	
	Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása		1 258	1 258	
	Teljesítmény motivációs pályázati támogatás		2 311	2 311	
	Esélyegyenlőségi felzárkóztatató támogatás			600	
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása		22 500	30 000	
	<b>Összesen:</b>		<b>285 391</b>	<b>320 038</b>	<b>14 152</b>



Nógrád Megye Önkormányzata  
átvett pénzeszközök részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2009.évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi eredeti előirányzat
<b>1/2.sz.m.4.sor</b>	<b>Vízvezeték rendszer bérbeadás</b>				
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj		37 686	34 000	39 382
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj áthúzódó fizetés		2 348	2 348	
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		15 590	15 590	15 605
	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	
	<b>Összesen:</b>		<b>80 156</b>	<b>76 470</b>	<b>54 987</b>
<b>1/2.sz.m.5.sor</b>	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>				
	Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll.utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	15 000	15 000	
	N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében utólagos akadálymentesítés	ÉMOP	15 000	15 000	
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	14 475	12 403	
	Megyháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	TEKI	18 847	9 512	
	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 fűtése korszerűsítés	CÉDE	20 000		20 000
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtése korszerűsítése	CÉDE	20 000		20 000
	Nógrádcomp – oktatási innováció (fejlesztés)	TÁMOP	10 937	10 937	
	Közoktatási fejlesztési normatíva	OKM	7 400		
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtése korszerűsítése	Pásztó Város			3 526
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	NORDA	8 879	3 552	8 879
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. akadálymentesítés	NORDA	19 999	8 000	19 999
	Kerékpár út tervezés	HUSK	69 226		69 226
	<b>Összesen:</b>		<b>225 763</b>	<b>80 404</b>	<b>141 630</b>
<b>1/2.sz.m.10.sor</b>	<b>Központosított előirányzathoz fejlesztés</b>				
	Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés)		4 557	4 557	
	<b>Összesen:</b>		<b>4 557</b>	<b>4 557</b>	

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
	E Ft	E Ft	E Ft		2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
					%	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	240 000	267 518	258 000	5,63%	108	96
Kamat bevételek		2 282				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		491				
Működési költségvetési támogatás	50	72 099	7 018	0,15%	többszörös	10
Felhalmozási költségvetési támogatás		13 332				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás önkormányzati kiegészítés						
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 318 222	3 942 544	4 310 825	94,12%	100	109
Támogatás értékű működési bevétel		58 302	4 300			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		3 367				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.		2 328				
Működési célú pénzmaradvány		1 672				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		- 13 678				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 558 272</b>	<b>4 350 257</b>	<b>4 580 143</b>	<b>100,00%</b>	<b>100</b>	<b>105</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	1 603 911	1 618 504	1 661 623	36,28%	104	103
Munkaadót terhelő járulékok	521 775	515 623	449 982	9,82%	86	87
Dologi kiadások	2 432 586	2 205 918	2 468 538	53,90%	101	112
Támogatásértékű működési kiadás		72				
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 558 272</b>	<b>4 340 117</b>	<b>4 580 143</b>	<b>100,00%</b>	<b>100</b>	<b>106</b>
Felújítás összesen áfával		2 435				
Felhalmozási kiadások összesen áfával		28 968				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>31 403</b>	<b>-</b>			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		22 624				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		- 51 284				
Pénzkészlet költségvetési év végén		7 397				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 558 272</b>	<b>4 350 257</b>	<b>4 580 143</b>	<b>100,00%</b>	<b>100</b>	<b>105</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

**Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye**

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
	E Ft	E Ft	E Ft		2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
					%	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	265 151	272 584	284 437	53,93%	107	104
Kamat bevételek		36				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	290 398	304 270	243 000	46,07%	84	80
Felhalmozási költségvetési támogatás						
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	267 449		239 924		90	
önkormányzati kiegészítés	22 949		3 076		13	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		1 569				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		55				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.		160				
Működési célú pénzmaradvány		2 414				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		444				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>555 549</b>	<b>581 532</b>	<b>527 437</b>	<b>100,00%</b>	<b>95</b>	<b>91</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	270 603	278 091	222 033	42,10%	82	80
Munkaadót terhelő járulékok	89 103	83 674	58 505	11,09%	66	70
Dologi kiadások	195 807	210 937	246 863	46,80%	126	117
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	36	36	36		100	100
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>555 549</b>	<b>572 738</b>	<b>527 437</b>	<b>100,00%</b>	<b>95</b>	<b>92</b>
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		164				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>164</b>				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		6 163				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		763				
Pénzkészlet költségvetési év végén		1 704				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>555 549</b>	<b>581 532</b>	<b>527 437</b>	<b>100,00%</b>	<b>95</b>	<b>91</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
	E Ft	E Ft	E Ft		2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	174 881	186 555	187 188	50,98%	107	100
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	255 116	219 778	180 000	49,02%	71	82
Felhalmozási költségvetési támogatás						
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	154 523		145 383		94	
önkormányzati kiegészítés	100 593		34 617		34	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		296				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.						
Működési célú pénzmaradvány		4 048				
Fejlesztési célú pénzmaradvány		456				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>429 997</b>	<b>411 133</b>	<b>367 188</b>	<b>100,00%</b>		
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	221 350	178 640	146 746	39,96%	66	82
Munkaadót terhelő járulékok	72 095	52 116	38 162	10,39%	53	73
Dologi kiadások	136 552	165 332	182 280	49,64%	133	110
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>429 997</b>	<b>396 088</b>	<b>367 188</b>	<b>100,00%</b>	<b>85</b>	<b>93</b>
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		530				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>530</b>	<b>-</b>			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		2 299				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		763				
Pénzkészlet költségvetési év végén		11 453				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>429 997</b>	<b>411 133</b>	<b>367 188</b>	<b>100,00%</b>		

**Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi**

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
	E Ft	E Ft	E Ft		2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	230 715	232 406	246 406	45,94%	107	106
Kamat bevételek		747	-			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			
Működési költségvetési támogatás	313 453	336 090	290 000	54,06%	93	86
Felhalmozási költségvetési támogatás		3 581				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	321 665		291 100		90	
önkormányzati kiegészítés	- 8 212		- 1 100			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel	1 000	11 269				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.						
Működési célú pénzmaradvány		2 272				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>545 168</b>	<b>586 365</b>	<b>536 406</b>	<b>100,00%</b>	<b>98</b>	<b>91</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	263 684	281 715	222 867	41,55%	85	79
Munkaadót terhelő járulékok	84 192	85 990	57 958	10,80%	69	67
Dologi kiadások	197 292	212 371	255 581	47,65%	130	120
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása		46				
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>545 168</b>	<b>580 122</b>	<b>536 406</b>	<b>100,00%</b>	<b>98</b>	<b>92</b>
Felújítás összesen áfával		3 298				
Felhalmozási kiadások összesen áfával		600				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>3 898</b>	<b>-</b>			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		392				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		219				
Pénzkészlet költségvetési év végén		1 734				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>545 168</b>	<b>586 365</b>	<b>536 406</b>	<b>100,00%</b>	<b>98</b>	<b>91</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Reménysugár Otthon, Balassagyarmat

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
	E Ft	E Ft	E Ft		2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	47 025	45 034	52 286	21,23%	111	116
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	213 761	232 011	194 000	78,77%	91	84
Felhalmozási költségvetési támogatás		96				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	99 203		91 253		92	
önkormányzati kiegészítés	114 558		102 747		90	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		102				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.						
Működési célú pénzmaradvány		754				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>260 786</b>	<b>277 997</b>	<b>246 286</b>	<b>100,00%</b>	<b>94</b>	<b>89</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	145 558	153 150	126 930	51,54%	87	83
Munkaadót terhelő járulékok	49 708	46 740	33 618	13,65%	68	72
Dologi kiadások	65 520	77 583	85 738	34,81%	131	111
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása		17				
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>260 786</b>	<b>277 490</b>	<b>246 286</b>	<b>100,00%</b>	<b>94</b>	<b>89</b>
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		96				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>96</b>	<b>-</b>			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		292				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		649				
Pénzkészlet költségvetési év végén		54				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>260 786</b>	<b>277 997</b>	<b>246 286</b>	<b>100,00%</b>	<b>94</b>	<b>89</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

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

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
	E Ft	E Ft	E Ft		2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	130 400	126 298	130 770	50,93%	100	104
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	149 057	196 269	126 000	49,07%	85	64
Felhalmozási költségvetési támogatás		4 994				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	142 244		128 727		90	
önkormányzati kiegészítés	6 813		- 2 727		- 40	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		1 152				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		737				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.		587				
Működési célú pénzmaradvány		2 773				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>279 457</b>	<b>332 810</b>	<b>256 770</b>	<b>100,00%</b>	<b>92</b>	<b>77</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	152 886	188 898	137 681	53,62%	90	73
Munkaadót terhelő járulékok	50 320	50 229	37 216	14,49%	74	74
Dologi kiadások	75 651	84 315	81 873	31,89%	108	97
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	600	600			-	-
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>279 457</b>	<b>324 042</b>	<b>256 770</b>	<b>100,00%</b>	<b>92</b>	<b>79</b>
Felújítás összesen áfával		4 170				
Felhalmozási kiadások összesen áfával		1 666				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>5 836</b>	<b>-</b>			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		538				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		2 237				
Pénzkészlet költségvetési év végén		157				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>279 457</b>	<b>332 810</b>	<b>256 770</b>	<b>100,00%</b>	<b>92</b>	<b>77</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

**Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel**

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
	E Ft	E Ft	E Ft		2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	99 890	97 721	94 639	53%	95	97
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	99 478	109 061	84 000	47%	84	77
Felhalmozási költségvetési támogatás		2 481				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	88 094		79 723		90	
önkormányzati kiegészítés	11 384		4 277		38	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel	586	248				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.						
Működési célú pénzmaradvány		2 147				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>199 954</b>	<b>211 658</b>	<b>178 639</b>	<b>100%</b>	<b>89</b>	<b>84</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	111 054	116 946	97 112	54%	87	83
Munkaadót terhelő járulékok	36 241	36 597	26 027	15%	72	71
Dologi kiadások	52 659	54 597	55 500	31%	105	102
Támogatásértékű működési kiadás			-			
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás			-			
Ellátottak pénzbeli juttatása			-			
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>199 954</b>	<b>208 140</b>	<b>178 639</b>	<b>100%</b>	<b>89</b>	<b>86</b>
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		2 233				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>2 233</b>	<b>-</b>			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 711				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		1 120				
Pénzkészlet költségvetési év végén		876				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>199 954</b>	<b>211 658</b>	<b>178 639</b>	<b>100%</b>	<b>89</b>	<b>84</b>



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

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
	E Ft	E Ft	E Ft	%	%	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	13 038	9 750	4 058	1,00%	31	42
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	516 699	533 947	400 760	99,00%	78	75
Felhalmozási költségvetési támogatás		2 063				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	198 384		131 669		66	
önkormányzati kiegészítés	318 315		269 091		85	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel						
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		7 439				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.		261				
Működési célú pénzmaradvány		3 042				
Fejlesztési célú pénzmaradvány		30				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>529 737</b>	<b>556 532</b>	<b>404 818</b>	<b>100,00%</b>	<b>76</b>	<b>73</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	321 353	340 698	242 475	59,90%	75	71
Munkaadót terhelő járulékok	103 980	107 186	65 155	16,09%	63	61
Dologi kiadások	102 259	99 207	96 638	23,87%	95	97
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 145	2 120	550	0,14%	26	26
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>529 737</b>	<b>549 211</b>	<b>404 818</b>	<b>100,00%</b>	<b>76</b>	<b>74</b>
Felújítás összesen áfával		563				
Felhalmozási kiadások összesen áfával		323				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>886</b>	<b>-</b>			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		996				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		925				
Pénzkészlet költségvetési év végén		4 514				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>529 737</b>	<b>556 532</b>	<b>404 818</b>	<b>100,00%</b>	<b>76</b>	<b>73</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
	E Ft	E Ft	E Ft		2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	21 763	30 213	22 865	11,38%	105	76
Kamat bevételek			-			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			
Működési költségvetési támogatás	206 421	218 870	178 000	88,62%	86	81
Felhalmozási költségvetési támogatás		2 849	-			
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	122 225		109 947		90	
önkormányzati kiegészítés	84 196		68 053		81	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz			-			
Támogatás értékű működési bevétel		4 990	-			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		2 240	-			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		875	-			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.			-			
Működési célú pénzmaradvány		503	-			
Fejlesztési célú pénzmaradvány			-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>228 184</b>	<b>260 540</b>	<b>200 865</b>	<b>100,00%</b>	<b>88</b>	<b>77</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	155 496	169 961	141 139	70,27%	91	83
Munkaadót terhelő járulékok	50 341	52 015	37 868	18,85%	75	73
Dologi kiadások	20 666	33 092	20 282	10,10%	98	61
Támogatásértékű működési kiadás	1 681	1 237	1 576	0,78%	94	127
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás			-			
Ellátottak pénzbeli juttatása			-			
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>228 184</b>	<b>256 305</b>	<b>200 865</b>	<b>100,00%</b>	<b>88</b>	<b>78</b>
Felújítás összesen áfával			-			
Felhalmozási kiadások összesen áfával		3 724	-			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás			-			
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>3 724</b>	<b>-</b>			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		23	-			
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		386	-			
Pénzkészlet költségvetési év végén		148	-			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>228 184</b>	<b>260 540</b>	<b>200 865</b>	<b>100,00%</b>	<b>88</b>	<b>77</b>

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

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
	E Ft	E Ft	E Ft		2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	41 640	24 762	24 827	3,00%	60	100
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	832 824	910 549	743 000	89,92%	89	82
Felhalmozási költségvetési támogatás	7 866	10 208	3 100	0,38%	39	30
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	569 942		589 193		103	
önkormányzati kiegészítés	262 882		153 807		59	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	3 336	3 391	3 558	0,43%	107	105
Támogatás értékű működési bevétel		8 358				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		10 901				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		3 000				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.	16 000	3 992	11 000	1,33%	69	276
Működési célú pénzmaradvány		18 663	28 376			152
Fejlesztési célú pénzmaradvány		16 011	12 395			77
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>901 666</b>	<b>1 009 835</b>	<b>826 256</b>	<b>100,00%</b>	<b>92</b>	<b>82</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	488 302	524 784	422 012	51,08%	86	80
Munkaadót terhelő járulékok	160 253	160 446	113 078	13,69%	71	70
Dologi kiadások	227 375	254 806	261 271	31,62%	115	103
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 870	5 034	3 400	0,41%	182	68
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>877 800</b>	<b>945 070</b>	<b>799 761</b>	<b>96,79%</b>	<b>91</b>	<b>85</b>
Felújítás összesen áfával		16 152	9 200			57
Felhalmozási kiadások összesen áfával	23 866	13 345	17 295	2,09%	72	130
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 866</b>	<b>29 497</b>	<b>26 495</b>	<b>3,21%</b>	<b>111</b>	<b>90</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		371				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		2 702				
Pénzkészlet költségvetési év végén		32 195				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>901 666</b>	<b>1 009 835</b>	<b>826 256</b>	<b>100,00%</b>	<b>92</b>	<b>82</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
bevételei és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Váci Mihály Gimnázium, Bátortereny

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
	E Ft	E Ft	E Ft		2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	2 058	1 597	1 700	1,70%	83	106
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	113 645	121 021	97 000	97,03%	85	80
Felhalmozási költségvetési támogatás	1 083	1 683	769	0,77%		46
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	84 407		67 225		80	
önkormányzati kiegészítés	30 321		30 544		101	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		3 091	500			16
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		1 361				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.						
Működési célú pénzmaradvány		2 394				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>116 786</b>	<b>131 147</b>	<b>99 969</b>	<b>100,00%</b>	<b>86</b>	<b>76</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	72 532	79 947	60 941	60,96%	84	76
Munkaadót terhelő járulékok	23 482	23 203	16 631	16,64%	71	72
Dologi kiadások	19 689	22 217	21 628	21,63%	110	97
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>115 703</b>	<b>125 367</b>	<b>99 200</b>	<b>99,23%</b>	<b>86</b>	<b>79</b>
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával	1 083	1 040	769	0,77%	71	74
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 083</b>	<b>1 040</b>	<b>769</b>	<b>0,77%</b>	<b>71</b>	<b>74</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 104				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		517				
Pénzkészlet költségvetési év végén		4 327				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>116 786</b>	<b>131 147</b>	<b>99 969</b>	<b>100,00%</b>	<b>86</b>	<b>76</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
	E Ft	E Ft	E Ft		2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	18 855	23 528	23 050	10,43%	122	98
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 833	1 846		0,00%		
Működési költségvetési támogatás	209 266	217 642	187 000	84,58%	89	86
Felhalmozási költségvetési támogatás		1 200				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	150 010		137 995		92	
önkormányzati kiegészítés	59 256		49 005		83	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		3 006				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		8 769				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6 000	2 575				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.		9 721	6 000			62
Működési célú pénzmaradvány		3 536	4 133			117
Fejlesztési célú pénzmaradvány		2 263	920			41
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>235 954</b>	<b>274 086</b>	<b>221 103</b>	<b>100,00%</b>	<b>94</b>	<b>81</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	121 149	130 757	113 629	51,39%	94	87
Munkaadót terhelő járulékok	39 640	39 063	30 408	13,75%	77	78
Dologi kiadások	65 465	80 255	68 496	30,98%	105	85
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 701	1 650	0,75%	110	97
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>227 754</b>	<b>251 776</b>	<b>214 183</b>	<b>96,87%</b>	<b>94</b>	<b>85</b>
Felújítás összesen áfával		932				
Felhalmozási kiadások összesen áfával	8 200	14 610	6 920	3,13%	84	47
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 200</b>	<b>15 542</b>	<b>6 920</b>	<b>3,13%</b>	<b>84</b>	<b>45</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		690				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		552				
Pénzkészlet költségvetési év végén		6 906				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>235 954</b>	<b>274 086</b>	<b>221 103</b>	<b>100,00%</b>	<b>94</b>	<b>81</b>

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

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	E Ft	E Ft	E Ft	%	%	%
2.	3.	4.	5.	6.	7.	
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	13 970	15 597	17 305	6,70%	124	111
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	230 264	242 623	203 000	78,63%	88	84
Felhalmozási költségvetési támogatás		1 944				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	200 446		188 494		94	
önkormányzati kiegészítés	29 818		14 506		49	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		4 357	600			14
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		13 650				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 636				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.	5 000	6 908	6 000	2,32%	120	87
Működési célú pénzmaradvány		28 027	26 529			95
Fejlesztési célú pénzmaradvány		10 609	4 736			45
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>249 234</b>	<b>325 351</b>	<b>258 170</b>	<b>100,00%</b>	<b>104</b>	<b>79</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	139 693	151 968	128 423	49,74%	92	85
Munkaadót terhelő járulékok	45 872	47 346	34 739	13,46%	76	73
Dologi kiadások	56 729	76 069	57 579	22,30%	101	76
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás			24 865	9,63%		
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 940	1 869	1 828	0,71%	94	98
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>244 234</b>	<b>277 252</b>	<b>247 434</b>	<b>95,84%</b>	<b>101</b>	<b>89</b>
Felújítás összesen áfával		544				
Felhalmozási kiadások összesen áfával	5 000	14 581	10 736	4,16%	215	74
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 000</b>	<b>15 125</b>	<b>10 736</b>	<b>4,16%</b>	<b>215</b>	<b>71</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		70				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		644				
Pénzkészlet költségvetési év végén		32 260				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>249 234</b>	<b>325 351</b>	<b>258 170</b>	<b>100,00%</b>	<b>104</b>	<b>79</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
	E Ft	E Ft	E Ft		2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	5 790	5 379	4 693	0,90%	81	87
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	473 300	496 508	519 576	99,10%	110	105
Felhalmozási költségvetési támogatás		2 539				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	223 910		209 489		94	
önkormányzati kiegészítés	249 390		310 087		124	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel	5 850	4 912			-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		2 700				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		378				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.						
Működési célú pénzmaradvány		3 778				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		50				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>484 940</b>	<b>516 244</b>	<b>524 269</b>	<b>100,00%</b>	<b>108</b>	<b>102</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	301 348	319 257	320 392	61,11%	106	100
Munkaadót terhelő járulékok	74 917	76 672	65 653	12,52%	88	86
Dologi kiadások	88 721	94 792	117 652	22,44%	133	124
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	19 954	18 160	20 572	3,92%	103	113
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>484 940</b>	<b>508 881</b>	<b>524 269</b>	<b>100,00%</b>	<b>108</b>	<b>103</b>
Felújítás összesen áfával		1 917				
Felhalmozási kiadások összesen áfával		900				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>2 817</b>	<b>-</b>			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		2 995				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		610				
Pénzkészlet költségvetési év végén		941				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>484 940</b>	<b>516 244</b>	<b>524 269</b>	<b>100,00%</b>	<b>108</b>	<b>102</b>

Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
	E Ft	E Ft	E Ft		2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	15 000	47 514	43 340	47,45%	289	91
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	52 837	56 787	48 000	52,55%	91	85
Felhalmozási költségvetési támogatás		1 000				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás			-			
önkormányzati kiegészítés			48 000			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		3 175				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.						
Működési célú pénzmaradvány	3 833	3 821				-
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		90				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>71 670</b>	<b>112 387</b>	<b>91 340</b>	<b>100,00%</b>	<b>127</b>	<b>81</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	37 669	42 021	39 019	42,72%	104	93
Munkaadót terhelő járulékok	12 449	13 058	10 474	11,47%	84	80
Dologi kiadások	21 552	54 806	41 847	45,81%	194	76
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 670</b>	<b>109 885</b>	<b>91 340</b>	<b>100,00%</b>	<b>127</b>	<b>83</b>
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		1 276				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>1 276</b>	<b>-</b>			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 369				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		284				
Pénzkészlet költségvetési év végén		1 311				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>71 670</b>	<b>112 387</b>	<b>91 340</b>	<b>100,00%</b>	<b>127</b>	<b>81</b>



Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
	E Ft	E Ft	E Ft		2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	55 700	27 901	17 447	10,33%	31	63
Kamat bevételek		394				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	148 013	184 782	135 000	79,97%	91	73
Felhalmozási költségvetési támogatás		26 267				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás			-			
önkormányzati kiegészítés			135 000			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		23 351	12 220			52
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		7 472				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.						
Működési célú pénzmaradvány	13 048	14 604	4 155	2,46%	32	28
Fejlesztési célú pénzmaradvány	917	936			-	-
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		- 182				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>217 678</b>	<b>285 525</b>	<b>168 822</b>	<b>100,00%</b>	<b>78</b>	<b>59</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	118 388	122 137	96 742	57,30%	82	79
Munkaadót terhelő járulékok	37 701	37 720	25 929	15,36%	69	69
Dologi kiadások	60 672	84 041	46 151	27,34%	76	55
Támogatásértékű működési kiadás		33				
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>216 761</b>	<b>243 931</b>	<b>168 822</b>	<b>100,00%</b>	<b>78</b>	<b>69</b>
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával	917	30 670				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>917</b>	<b>30 670</b>	<b>-</b>			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 2				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		976				
Pénzkészlet költségvetési év végén		9 950				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>217 678</b>	<b>285 525</b>	<b>168 822</b>	<b>100,00%</b>	<b>78</b>	<b>59</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
	E Ft	E Ft	E Ft		2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	7 469	7 050	5 875	6,96%	79	83
Kamat bevételek		341				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	85 245	91 664	76 000	90,05%	89	83
Felhalmozási költségvetési támogatás						
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás			-			
önkormányzati kiegészítés			76 000			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		11 240				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.						
Működési célú pénzmaradvány	6 626	8 026	2 526	2,99%	38	31
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>99 340</b>	<b>118 321</b>	<b>84 401</b>	<b>100,00%</b>	<b>85</b>	<b>71</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	55 701	59 989	50 510	59,85%	91	84
Munkaadót terhelő járulékok	18 225	18 298	13 315	15,78%	73	73
Dologi kiadások	25 384	29 037	20 386	24,15%	80	70
Támogatásértékű működési kiadás	30	1 343	190	0,23%		14
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>99 340</b>	<b>108 667</b>	<b>84 401</b>	<b>100,00%</b>	<b>85</b>	<b>78</b>
Felújítás összesen áfával		2 670				
Felhalmozási kiadások összesen áfával		2 670				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>2 670</b>	<b>-</b>			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		19				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		748				
Pénzkészlet költségvetési év végén		6 255				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>99 340</b>	<b>118 321</b>	<b>84 401</b>	<b>100,00%</b>	<b>85</b>	<b>71</b>

**Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján**

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	E Ft	E Ft	E Ft	%	%	%
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	10 456	14 968	10 769	8,90%	103	72
Kamat bevételek		121				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	116 270	145 124	104 000	85,97%	89	72
Felhalmozási költségvetési támogatás		863				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás			-			
önkormányzati kiegészítés			104 000			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		41 945				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		1 180				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.						
Működési célú pénzmaradvány	10 589	6 898	6 200	5,13%	59	90
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		- 10				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>137 315</b>	<b>211 089</b>	<b>120 969</b>	<b>100,00%</b>	<b>88</b>	<b>57</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	72 859	84 490	62 554	51,71%	86	74
Munkaadót terhelő járulékok	21 880	26 257	16 945	14,01%	77	65
Dologi kiadások	42 576	91 860	41 470	34,28%	97	45
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás		2 025				
Ellátottak pénzbeli juttatása						
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>137 315</b>	<b>204 632</b>	<b>120 969</b>	<b>100,00%</b>	<b>88</b>	<b>59</b>
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		1 138				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>1 138</b>	<b>-</b>			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 67				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		755				
Pénzkészlet költségvetési év végén		4 631				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>137 315</b>	<b>211 089</b>	<b>120 969</b>	<b>100,00%</b>	<b>88</b>	<b>57</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Ellátó Szervezet, Salgótarján

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
	E Ft	E Ft	E Ft		2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>BEVÉTELEK</b>						
Intézményi működési bevételek	273 020	380 486	631 761	93,35%	231	166
Kamat bevételek		35				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	80 750	82 922	38 000	5,61%	47	46
Felhalmozási költségvetési támogatás		4 869				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás			-			
önkormányzati kiegészítés			38 000			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		6 000	7 000			117
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről	3 000			0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kiv.		20				
Működési célú pénzmaradvány		4 536				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>356 770</b>	<b>478 868</b>	<b>676 761</b>	<b>100,00%</b>	<b>190</b>	<b>141</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
Személyi juttatások	90 222	103 859	140 062	20,70%	155	135
Munkaadót terhelő járulékok	29 901	29 877	36 327	5,37%	121	122
Dologi kiadások	229 740	308 743	497 372	73,49%	216	161
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kiv.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
<b>MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>349 863</b>	<b>442 479</b>	<b>673 761</b>	<b>99,56%</b>	<b>193</b>	<b>152</b>
Felújítás összesen áfával	5 500	6 384		0,00%		
Felhalmozási kiadások összesen áfával	1 407	4 342	3 000	0,44%	213	69
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kiv.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
<b>FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 907</b>	<b>10 726</b>	<b>3 000</b>	<b>0,44%</b>	<b>43</b>	<b>28</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		1 132	-			
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		640	-			
Pénzkészlet költségvetési év végén		23 891	-			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>356 770</b>	<b>478 868</b>	<b>676 761</b>	<b>100,00%</b>	<b>190</b>	<b>141</b>



**KIMUTATÁS**  
**Nógrád Megye Önkormányzata intézményei foglalkoztatottairól**

5. sz. tábla

fő

Ssz.	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüliek	Összesen
<b>1. Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján</b>					
	2009. évi költségvetési létszámkeret	782	19	2	803
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	783	18	3	804
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	777	19	2	798
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	834	23	6	863
	2010. évi költségvetési létszámkeret	782	19	2	803
<b>2. Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorfyerenye</b>					
	2009. évi költségvetési létszámkeret	156			156
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	167			167
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	156			156
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	166			166
	2010. évi költségvetési létszámkeret	154			154
<b>3. "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján</b>					
	2009. évi költségvetési létszámkeret	99	1		100
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	97	2		99
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	98	2		100
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	99	1		100
	2010. évi költségvetési létszámkeret	97	1		98
<b>4. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi</b>					
	2009. évi költségvetési létszámkeret	144		1	145
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	143			143
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	144		1	145
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	151		1	152
	2010. évi költségvetési létszámkeret	124	10		134
<b>5. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat</b>					
	2009. évi költségvetési létszámkeret	76	1		77
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	72	4		76
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	74	4		78
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	79	4		83
	2010. évi költségvetési létszámkeret	76	1		77
<b>6. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő</b>					
	2009. évi költségvetési létszámkeret	96			96
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	94			94
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	96			96
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	98			98
	2010. évi költségvetési létszámkeret	96			96
<b>7. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel</b>					
	2009. évi költségvetési létszámkeret	65			65
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	64			64
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	66			66
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	68			68
	2010. évi költségvetési létszámkeret	60			60
<b>8. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó</b>					
	2009. évi költségvetési létszámkeret (Szátoki telephely módosítással)	128	1		129
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	163	1		164
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	129	1		130
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	141	1		142
	2010. évi költségvetési létszámkeret	124	1		125

**KIMUTATÁS**  
**Nógrád Megye Önkormányzata intézményei foglalkoztatottairól**

5. sz. tábla

Ssz.	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüliek	Összesen
9.	<b>Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat</b>				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	60	7	8	75
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	58	7	8	73
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	56	8	7	71
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	57	8		65
	2010. évi költségvetési létszámkeret	60	7	8	75
10.	<b>Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján</b>				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	195	6	6	207
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	200	6	3	209
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	200	6	3	209
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	204	7		211
	2010. évi költségvetési létszámkeret	182	6	6	194
11.	<b>Váci Mihály Gimnázium, Bányaterenye</b>				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	30	2	1	33
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	30	2	1	33
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	28	2	1	31
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	29	1	1	31
	2010. évi költségvetési létszámkeret	25	3	1	29
12.	<b>Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény</b>				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	55	2	1	58
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	53	2	2	57
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	55	2	2	59
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	60	2	2	64
	2010. évi költségvetési létszámkeret	52	1	1	54
13.	<b>Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó</b>				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	66	4		70
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	66	4		70
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	66	4		70
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	66	4		70
	2010. évi költségvetési létszámkeret	62	3		65
14.	<b>Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján</b>				
	2009. évi költségvetési létszámkeret (Szátoki telephely módosítással)	142			142
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	119			119
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	143			143
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	153			153
	2010. évi költségvetési létszámkeret	142			142
15.	<b>Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján</b>				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	13	1	1	15
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	13			13
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	13	1	1	15
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	13	1		14
	2010. évi költségvetési létszámkeret	13	1	1	15
16.	<b>Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján</b>				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	49	7		56
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	47	11	1	59
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	46	7	3	56
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	46	7	3	56
	2010. évi költségvetési létszámkeret	47	7		54

**KIMUTATÁS**  
**Nógrád Megye Önkormányzata intézményei foglalkoztatottairól**

5. sz. tábla

Ssz.	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüliek	Összesen
17.	<b>Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján</b>				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	26	2		28
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	26	2		28
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	26	2		28
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	26	2		28
	2010. évi költségvetési létszámkeret	25	1		26
18.	<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján</b>				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	31			31
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	31			31
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	31			31
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	31			31
	2010. évi költségvetési létszámkeret	28			28
19.	<b>Ellátó Szervezet, Salgótarján</b>				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	76	12		88
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	62	11	2	75
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	76	12	2	90
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	76	12	2	90
	2010. évi költségvetési létszámkeret	76	10		86
20.	<b>Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése</b>				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	7		2	9
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	7			7
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	7			7
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	7			7
	2010. évi költségvetési létszámkeret	7		2	9
21.	<b>Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala</b>				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	54	1		55
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	47			47
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	46			46
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	48			48
	2010. évi költségvetési létszámkeret	54	1		55
22.	<b>Védelmi Iroda</b>				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	1			1
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	1			1
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	1			1
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	1			1
	2010. évi költségvetési létszámkeret	1			1
<b>ÖSSZESEN</b>					
	2009. évi költségvetési létszámkeret	2351	66	22	2439
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	2343	70	20	2433
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	2334	70	22	2426
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	2453	73	15	2541
	2010. évi költségvetési létszámkeret	2287	72	21	2380



Nógrád Megye Önkormányzata  
2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terv

6. sz. tábla

E Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	280 344	327 881	293 472	286 624	251 250	341 665	296 061	279 740	289 248	285 972	285 972	375 093	3 593 322
2. Átvett pénzeszköz	176 977	192 382	207 788	190 134	185 305	385 998	603 328	480 188	445 766	571 312	553 513	463 322	4 456 013
3. Támogatás	253 632	288 247	245 255	189 577	196 376	190 859	198 539	162 820	214 396	222 642	246 314	236 746	2 645 403
4. Hitel, kötvény													
5. Előző évi pénzmaradvány					170 000	1 337 660							1 507 660
<b>6. Bevételek összesen</b>	<b>710 953</b>	<b>808 510</b>	<b>746 515</b>	<b>666 335</b>	<b>802 931</b>	<b>2 256 182</b>	<b>1 097 928</b>	<b>922 748</b>	<b>949 410</b>	<b>1 079 926</b>	<b>1 085 799</b>	<b>1 075 161</b>	<b>12 202 398</b>
7. Hitelfelvétel						200 000							200 000
8. Előző havi egyenleg		-763 950	-939 894	-1 282 882	-1 757 058	-1 865 881	-560 605	-563 315	-706 551	-862 140	-908 409	-1 047 843	
<b>9. Pénzforgalmi bevétel</b>	<b>710 953</b>	<b>44 560</b>	<b>-193 379</b>	<b>-616 547</b>	<b>-954 127</b>	<b>590 301</b>	<b>537 323</b>	<b>359 433</b>	<b>242 859</b>	<b>217 786</b>	<b>177 390</b>	<b>27 318</b>	<b>12 402 398</b>
<b>Kiadások</b>													
10. Működési kiadások	887 034	909 216	1 031 398	932 433	803 031	1 043 804	1 019 868	952 404	1 012 549	944 244	1 154 172	1 054 172	11 744 325
11. Adósságszolgálat													
12. Felújítási feladatok			2 978			15 339	12 567	380	3 400	21 769	32 055	17 639	106 127
13. Fejlesztési kiadások	32 869	75 238	55 127	208 078	108 723	91 763	68 203	113 200	89 050	160 182	39 006		1 041 439
14. Tartalék felhasználás												382 000	382 000
<b>15. Kiadások összesen</b>	<b>919 903</b>	<b>984 454</b>	<b>1 089 503</b>	<b>1 140 511</b>	<b>911 754</b>	<b>1 150 906</b>	<b>1 100 638</b>	<b>1 065 984</b>	<b>1 104 999</b>	<b>1 126 195</b>	<b>1 225 233</b>	<b>1 453 811</b>	<b>13 273 891</b>
16. Hitelvisszafizetés	555 000												555 000
<b>17. Pénzforgalmi kiadás</b>	<b>1 474 903</b>	<b>984 454</b>	<b>1 089 503</b>	<b>1 140 511</b>	<b>911 754</b>	<b>1 150 906</b>	<b>1 100 638</b>	<b>1 065 984</b>	<b>1 104 999</b>	<b>1 126 195</b>	<b>1 225 233</b>	<b>1 453 811</b>	<b>13 828 891</b>
<b>18. Egyenleg</b>	<b>-763 950</b>	<b>-939 894</b>	<b>-1 282 882</b>	<b>-1 757 058</b>	<b>-1 865 881</b>	<b>-560 605</b>	<b>-563 315</b>	<b>-706 551</b>	<b>-862 140</b>	<b>-908 409</b>	<b>-1 047 843</b>	<b>-1 426 493</b>	

**Nógrád Megye Önkormányzatának  
2010. 2011., 2012. évi összevont mérlege**

Ssz.	Bevételek	2010. évi eredeti ei. E Ft.	2011. évi eredeti ei. E Ft.	2012. évi eredeti ei. E Ft.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Intézményi működési bevételek	2 061 416	2 135 627	2 225 323
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénze.	4 314 383	4 469 701	4 657 428
3.	Állami támogatás	2 437 410	2 525 157	2 631 213
4.	Átengedett Szja bevétel	200 233	207 441	216 154
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 437 471	1 489 220	1 551 767
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
<b>I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>		<b>10 450 913</b>	<b>10 827 146</b>	<b>11 281 886</b>
<b>I/B. Működési célú pénzmaradvány</b>		<b>221 919</b>		
<b>I/C. Működési hitelműveletek bevételei</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 872 832</b>	<b>11 027 146</b>	<b>11 481 886</b>
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	23 000	23 828	24 829
8.	Címzett támogatás	7 760		
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	141 630	1 146 729	2 194 891
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	71 435	74 007	77 115
<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>		<b>243 825</b>	<b>1 244 563</b>	<b>2 296 835</b>
<b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>		<b>1 285 741</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>
<b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>1 529 566</b>	<b>1 844 563</b>	<b>2 596 835</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 402 398</b>	<b>12 871 709</b>	<b>14 078 721</b>
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 2 579 153</b>	<b>- 1 845 460</b>	<b>- 1 152 298</b>
<b>IV/B.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>1 507 660</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>
<b>IV/C.</b>	<b>T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	<b>- 1 071 493</b>	<b>- 1 245 460</b>	<b>- 852 298</b>
<b>IV/D.</b>	<b>Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>	<b>- 355 000</b>	<b>- 450 000</b>	<b>- 613 000</b>
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>	<b>- 1 426 493</b>	<b>- 1 695 460</b>	<b>- 1 465 298</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>13 828 891</b>	<b>14 567 169</b>	<b>15 544 019</b>

**Nógrád Megye Önkormányzatának  
2010. 2011., 2012. évi összevont mérlege**

Ssz.	Kiadások	2010. évi eredeti ei. E Ft.	2011. évi eredeti ei. E Ft.	2012. évi eredeti ei. E Ft.
6.	7.	8.	9.	10.
1.	Személyi juttatások	5 049 946	5 191 344	5 347 085
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 313 357	1 350 131	1 390 635
3.	Dologi kiadások	5 131 593	5 275 278	5 433 536
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 036	28 821	29 686
5.	Működési célú kamatok	55 000	56 540	58 236
6.	Egyéb működési célú kiadások	146 393	150 492	155 007
7.	Általános tartalék	20 000	20 000	20 000
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
<b>I/A. Tárgyévi működési kiadások</b>		<b>11 744 325</b>	<b>12 072 606</b>	<b>12 434 184</b>
<b>I/B. Működési hitelműveletek kiadásai</b>		<b>555 000</b>	<b>650 000</b>	<b>750 000</b>
<b>I. Működési kiadások összesen</b>		<b>12 299 325</b>	<b>12 722 606</b>	<b>13 184 184</b>
9.	Felújítások	106 127	25 315	11 009
10.	Felhalmozási kiadások	978 316	1 754 358	2 218 988
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	63 123	64 890	66 837
12.	Fejlesztési tartalék	382 000		
<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		<b>1 529 566</b>	<b>1 844 563</b>	<b>2 296 835</b>
<b>II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 000</b>
<b>II. Fejlesztési kiadások összesen</b>		<b>1 529 566</b>	<b>1 844 563</b>	<b>2 359 835</b>
<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 828 891</b>	<b>14 567 169</b>	<b>15 544 019</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>13 828 891</b>	<b>14 567 169</b>	<b>15 544 019</b>

TÁJÉKOZTATÓ  
 Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
 legfontosabb 2010. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként

8/a. sz. tábla

Intézmény	Feladat	Intézmény által kalkulált bekerülési érték	
		E Ft	
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján			
Reménysugár Otthon Balassagyarmat			
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	Nyílászárók cseréje		5 000
	Festés		1 000
	Gépkocsi csere		3 000
	<b>Összesen:</b>		<b>9 000</b>
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	Füleki úti telephely épület talajvíz elleni szigetelése, pinceszintjének felújítása		30 000
	Elkülönítők akadálymentesítése (mentál, foglalkoztatók)		5 000
	Petőfi úti székhelyen a tárgyi feltételek javítása		10 000
	<b>Összesen:</b>		<b>45 000</b>
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	I. jelű épület vízvezeték, fűtési -rendszer felújítása		
	Nyílászárók cseréje		
	Gépkocsi beszerzés		5 000
	<b>Összesen:</b>		<b>5 000</b>
Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	Hálók felújítása		20 000
	Nyílászárók cseréje		10 000
	Érintésvédelmi hiányosságok megszüntetése		9 000
	Szennyvízcsatornára történő rákötés		50 000
	Nagyüzemű sütőkemence		1 500
	Lakóotthonok		360 000
	<b>Összesen:</b>		<b>450 500</b>
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	Fogl.ép.sz. akadálymentesítése		11 102
	Iroda gázfűtés korszerűsítés		600
	Kenderváros úti épületek, felújítása raktározáshoz		3 000
	Portaép. Vill. Vez. R. cseréje jk. alapján		600
	Lakóotthon építése		300 000
<b>Összesen:</b>		<b>315 302</b>	
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	Kollégiumi vizesblokk felújítása (Pásztó)		12 000
	Iskola átalakítás a nev.tan. költözéshez (Bgy.)		4 000
	Technika terem lapostető szigetelése (Bgy.)		2 000
	<b>Összesen:</b>		<b>18 000</b>
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	Tetőtér és teljes rekonstrukció terv szerinti ütemezésben		
	A bgy-i épület nyílászáróinak festése, mázolósa		500
	8 tanterem festése		300
	Hangszerek, eszközök alapfelszerelés		7 000
	Tanári bemutató hangszerek		3 000
	Tantermek bútorzatának cseréje		1 000
	<b>Összesen:</b>		<b>11 800</b>

## TÁJÉKOZTATÓ

8/a. sz. tábla

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
legfontosabb 2010. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként

Intézmény	Feladat	Intézmény által kalkulált bekerülési érték	
		E Ft	
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Kollégium AJK programok felújításai	2 498	
	Tanműhely női öltöző kialakítás	6 100	
	Stúdió kialakítás	28 394	
	Tanműhely gépészeti berendezések helyének kialakítása	3 500	
	"A" épület tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés tervezése homlokzattal	13 000	
	"B" épület tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés	9 000	
	Belső udvar gépjármű közlekedő útvonalainak javítása	21 000	
	"B" épület oldalfal szigetelése	5 000	
	"B" épület és tornaterem alap megsüllyedésének megakadályozása	2 500	
	Tanműhely női öltöző kialakítása	2 600	
	Szakiipari szakmacsopnak szerszám vásárlás	17 040	
	AJK programokhoz kapcsolódó eszközbesz.	3 500	
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	6 923	
	Szakiipari szakmacsoportok, gépek szerszámok	12 500	
	Informatikai eszközök beszerzése	6 923	
	<b>Összesen:</b>		<b>140 478</b>
B.L.SZ.SZ.K. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján	Támfal	6 000	
	Elektromos hálózat felújítása II. szakasz	28 394	
	Fűtés korszerűsítés II. szakasz	5 500	
	Lépcsőfelújítás	2 000	
	AJKP eszközbeszerzés	3 500	
	<b>Összesen:</b>		<b>45 394</b>
B.L.SZ.SZ.K. Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium Bátonyterenye	Tornacsarnok tetőcsere	57 000	
	Lépcső és főbejárat, út felőli erkély felújítás	4 000	
	Tanműhely tetőszigetelése	5 000	
	Fűtéskorszerűsítés, fémkeretes ablakok cseréje szakasolással	35 000	
	Szennyvíz elvezetés komplett cseréje, ülepítő telepítése	11 000	
	Szakiipari szakmacs., gépek szerszámok	3 540	
	Kollégium eszközfejlesztés	1 000	
	<b>Összesen:</b>		<b>116 540</b>
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján összesen		<b>302 412</b>	
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	Lapostető szigetelése, bádogos munka	20 000	
	Fűtési rendszer felújítása	9 000	
	Számítástechnikai eszközök	769	
	<b>Összesen:</b>		<b>29 769</b>
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	Kollégium szobák felújítása	8 000	
	"A" épület nyílászáróinak cseréje	6 600	
	Tangazdaság épületfelújítás (Magtár)	2 000	
	Szaktantermi felszerelések	4 000	
	Tangazdaság felszerelések (nagybálázó)	4 000	
	Kollégiumi szobák felszerelése	2 469	
	<b>Összesen:</b>		<b>27 069</b>

## TÁJÉKOZTATÓ

8/a. sz. tábla

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
legfontosabb 2010. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként

Intézmény	Feladat	Intézmény által kalkulált bekerülési érték	
		E	Ft
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	Villámvédelem megoldása Rákóczi út 1.		500
	Csapadékvízvezetés, ezáltal az épület süllyedésének megállítása Fő út 58.		500
	Csapadékvízvezetés megoldása Rákóczi út 1.		5 000
	Pincék szigetelése Rákóczi út 1.		2 000
	Vizesblokk felújítása Rákóczi út 5.		8 000
	Vizesblokk felújítása Fő út 58.		6 000
	Nyílászárók cseréje Fő út 58.		18 000
	Belső vakolat felújítása Fő út 58.		6 000
	Kazán leválasztása a központi kazánházról, radiátorok és csövek cseréje Rákóczi út 5.		40 000
	Informatikai eszköze fejlesztés		12 593
	Kommunikációs eszköze fejlesztés		500
	Hálózatfejlesztés		500
	A kompetencia alapú oktatáshoz szükséges eszköze fejlesztés		2 000
	<b>Összesen:</b>		<b>101 593</b>
	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	St. Ruhagyári út 9. vízrendszer felújítása	
Fénymásoló területi iroda			450
Számítógép beszerzés területi iroda			400
<b>Összesen:</b>			<b>5 850</b>
NM-i Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	Allományvédelmi munkák - NTM		30 000
	Épület, kerítés felújítás (Csesztve)		2 000
	Lapidárium tervezése, kivitelezése (KFM)		1 500
	Díszterem és műemléki lámpatestek felújítása (KFM)		400
	Villámvédelmi rendszer felújítása		1 800
	Palóc Múzeum bejárati ajtó javítás, felújítás, eresz		300
	Nyílászárók szigetelése (Palóc M.)		3 000
	Restaurátor műhely kialakítása (Palóc M.)		1 000
	Irodagép, telefonok, audio vizuális eszk.besz. NMMSZ		500
	Restaurátor műhely részére eszk.besz. KFM		500
	Új raktárak bebútorozása (Palóc Múzeum)		500
<b>Összesen:</b>		<b>41 500</b>	
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	Tiribes villámhárító kiépítése		150
	Főépület épület főbejárati ajtó		500
	Bgy. főbejárati ajtó		375
	Fénymásoló Tiribes		600
	Szervergép St.		750
	Lézernyomtató Bgy.		600
	<b>Összesen:</b>		<b>2 975</b>
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	Épületen belüli leválasztás		18 000
	Utánvilágító menekülési útvonal jelző táblák		500
	Vagyon- és tűzvédelmi rendszer II. szakasz		5 676
	Fűtés rendszer felújítása, radiátor csere		4 500
	Fénymásológép önkiszolgáló pénzbedobós		1 000
	<b>Összesen:</b>		<b>29 676</b>
Ellátó Szervezet Salgótarján	Nagykonyhai robotgép (3 db)		3 000
	<b>Összesen:</b>		<b>3 000</b>
<b>2010. évben összesen:</b>			<b>1 398 446</b>

## TÁJÉKOZTATÓ

8/b. sz. tábla

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
legfontosabb 2011. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként

Intézmény	Feladat	Intézmény által kalkulált bekerülési érték E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján		
Reménysugár Otthon Balassagyarmat		
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorlyerénye	Burkolatok cseréje	2 000
	<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>
Baglyaskő Idősek Otthona Salgótarján		
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs intézet Ludányhalászi	Vízvezeték hálózat (tolózárak, eidom csere)	1 000
	II. jelű épület csatorna javítása	5 000
	Faszerkezet festése	5 000
	Takarítógép vásárlás (fertőtlenítésre)	1 000
	<b>Összesen:</b>	<b>12 000</b>
Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	Akadálymentesítés folytatása	25 000
	Víz- és melegvíz hálózat	20 000
	Fűtési rendszer felújítása	17 000
	Mikrobusz cseréje	8 000
	Konyhai gépek részleges cseréje	4 000
	Mosodai gépek részleges cseréje	8 000
	<b>Összesen:</b>	<b>82 000</b>
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	Petőfi úti Főépület rekonstrukció folytatása	100 000
	Nyílászárók cseréje I-II tel. hely	35 000
	I-II tel.hely fűtés korsz.	40 000
	Gépek cseréje konyha	600
	Gépek beszerzése jk. alapján	300
<b>Összesen:</b>	<b>175 900</b>	
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	Iskolai vizesblokk felújítása (Pásztó)	5 000
	Vizesblokkok felújítása (Bgy.)	4 000
	Nyílászárók részleges cseréje (Pásztó)	18 000
	<b>Összesen:</b>	<b>27 000</b>
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	Tetőtér és teljes rekonstrukció terv szerinti ütemezésben	
	8 tanterem festése	300
	Kötelező eszközök beszerzése, pótlása	9 000
	Bútorok cseréje	3 000
	<b>Összesen:</b>	<b>12 300</b>
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Tanműhely korszerűsítés	5 000
	Homlokzati szigetelés	100 000
	"K" vizesblokk felújítás, fűtőkorszerűsítés	25 000
	Udvarra néző nyílászárók cseréje I. szakasz	10 000
	Szakiipari szakmacsoportok, gépek szerszámok	10 000
	Informatikai eszközök beszerzése	5 000
	<b>Összesen:</b>	<b>155 000</b>
B.L.SZ.SZ.K. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján	Nyílászárók cseréje II. szakasz	10 000
	Elektromos hálózat felújítása III. szakasz	8 000
	Fűtőkorszerűsítés III. szakasz	7 000
	Vizesblokk felújítás	10 000
	Homlokzat szigetelés	4 000
	AJKP eszközbeszerzés	4 000
<b>Összesen:</b>	<b>43 000</b>	
B.L.SZ.SZ.K. Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium Bátorlyerénye	Fáy Energiatakarékos fűtés korszerűsítés az egész iskola területén	1 000
	Tornacsarnok öltözők felújítása	6 000
	Garázs felújítása	2 000
	Sportudvar felújítás	10 000
	Homlokzat szigetelés	4 000
	Nyílászárók cseréje II. szakasz	10 000
	Szakiipari szakmacs., gépek szerszámok	8 000
	Informatikai eszközök beszerzése	3 000
	Kollégium eszközfejlesztés	2 000
<b>Összesen:</b>	<b>46 000</b>	

## TÁJÉKOZTATÓ

8/b. sz. tábla

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
legfontosabb 2011. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként

Intézmény	Feladat	Intézmény által kalkulált bekerülési érték E Ft
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján összesen		<b>244 000</b>
Váci Mihály Gimnázium Bátorlyerénye	Világítás korszerűsítés	1 600
	Tantermek, folyosók festése	1 500
	<b>Összesen:</b>	<b>3 100</b>
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	Kollégiumi emeleti vizesblokk	8 000
	Koll., "A" épület fűtőkorszerűsítés	24 000
	"A" épület hátsó udvar térburkolás	3 000
	Kollégiumi nyílászárók cseréje	3 000
	Szaktantermi felszerelések	5 000
	Kollégiumi csatorna felújítás	3 000
	<b>Összesen:</b>	<b>46 000</b>
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	Nyílászárók cseréje Rákóczi út 5.	22 000
	Kazánok felújítása Fő út 58.	12 000
	Akadálymentesítés Rákóczi út 1. és 5., Fő út 58.	75 000
	Informatikai eszköze fejlesztés	5 000
	Hálózatfejlesztés	500
	Kompetencia alapú oktatáshoz szükséges eszköze fejlesztés	500
	Kommunikációs eszköze fejlesztés	500
	Természettudományos komplex oktatáshoz szükséges eszköze fejlesztés	500
	<b>Összesen:</b>	<b>116 000</b>
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	St. Ruhagyári út 9. fűtésrendszer felújítása	25 000
	Ságújfalu gyermekotthon felújítása	3 000
	Mátrászele gyermekotthon felújítása	3 000
	Személygépkocsi csere	4 000
	<b>Összesen:</b>	<b>35 000</b>
NM-i Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	Ny-i Bástya korszerűsítése (KFM)	800
	Látványraktár kialakítása (KFM)	4 000
	A 3 blokkos konténerraktár bebútorozása(Palóc M.)	3 000
	<b>Összesen:</b>	<b>7 800</b>
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	St. Levéltár raktár bővítés	5 000
	St. Levéltár garázs felújítás	1 500
	St. C épület melletti támfal megerősítés	2 000
	Számítástech. konfiguráció 4 db.	600
	Hűtőgép	150
	Fűnyírógép 2 db	350
	<b>Összesen:</b>	<b>9 600</b>
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	Nyílászárók cseréje	3 500
	Szellőző berendezés helyreállítása	1 600
	Fertőtlenítő festés	3 500
	Zenei stúdió tech.,fejl. (erősítő+keverőpult)	1 300
	<b>Összesen:</b>	<b>9 900</b>
Ellátó Szervezet Salgótarján	Homlokzati tisztítás	4 000
	<b>Összesen:</b>	<b>4 000</b>
	<b>2011. évben összesen:</b>	<b>786 600</b>



## TÁJÉKOZTATÓ

8/c. sz. tábla

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
legfontosabb 2012. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként

Intézmény	Feladat	Intézmény által kalkulált bekerülési érték E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján		
Reménysugár Otthon Balassagyarmat		
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye		
Baglyaskő Idősek Otthona Salgótarján		
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	Közvilágítás, kandelláberek cseréje, felújítása	800
	Mosógép vásárlás (matracok mosása)	10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>10 800</b>
Dr. Göllez Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	Belső úthálózat, vízvezető rendszer	20 000
	Tető felújítás, hófogó	6 000
	Gép csere elmaradása esetén gépfelújítás	3 000
	Személygépkocsi cseréje	4 000
	Konyhai, mosodai gépek cseréje	3 000
	Bútorzat cseréje	6 000
	<b>Összesen:</b>	<b>42 000</b>
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	Régi vízvezeték rendszer kiváltása	3 000
	Kőfal-kerítés felújítás	6 000
	Melléképületek felújítása	6 000
	<b>Összesen:</b>	<b>15 000</b>
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	Nyílászárók részleges cseréje (Pásztó)	18 000
	Radiátorok részleges cseréje (Pásztó)	10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>28 000</b>
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	Tetőtér és teljes rekonstrukció terv szerinti ütemezésben	
	8 tanterem festése	400
	Kötelező eszközök beszerzése, pótlása	5 000
	1 db zongora	10 000
	<b>Összesen:</b>	<b>15 400</b>
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Vízhálózat főgerincek korszerűsítése	15 000
	Nyílászárók cseréje II. szakasz	10 000
	Érintésvédelmi ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása	12 000
	Szakipari szakmacsoportok, gépek szerszámok	10 000
	Informatikai eszközök beszerzése	2 000
	Vegyeshasználatú tehergépkocsi vásárlás	8 000
	<b>Összesen:</b>	<b>57 000</b>
B.L.SZ.SZ.K. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján	Nyílászárók cseréje III. szakasz	5 700
	Elektromos hálózat felújítása IV. szakasz	7 700
	Fűtőkorszerűsítés IV. szakasz	5 200
	Vizesblokk felújítás II. szakasz	10 000
	Homlokzat szigetelés II. szakasz	4 000
	AJKP eszközbeszerzés	4 000
	<b>Összesen:</b>	<b>36 600</b>

## TÁJÉKOZTATÓ

8/c. sz. tábla

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
legfontosabb 2012. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként

Intézmény	Feladat	Intézmény által kalkulált bekerülési érték E Ft
B.L.SZ.SZ.K. Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium Bátorterenyé	Alagsori pince korszerűsítése, zuhanyzók, öltöző	10 000
	"A" épület lépcsőház lépcsők burkolása	3 000
	Nyílászárók cseréje III. szakasz	10 000
	Szakipari szakmacs., gépek szerszámok	8 000
	Informatikai eszközök beszerzése	3 000
	Kollégium eszközfejlesztés	2 000
	<b>Összesen:</b>	<b>36 000</b>
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján összesen		<b>129 600</b>
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyé	Nyílászárók cseréje	1 300
	<b>Összesen:</b>	<b>1 300</b>
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	Tangazdaság III. istálló átalakítása (Vágó pont)	23 000
	Tanműhely felújítás	10 000
	Tankonyha felújítás	3 000
	Aula kialakítás "A" épület és kollégium között	38 500
	Szaktantermi felszerelések	5 000
	"A" épület tetőtér beépítés	60 000
	<b>Összesen:</b>	<b>139 500</b>
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	Tetőfelújítás Rákóczi út 1.	10 000
	Vízvezeték csövek cseréje Rákóczi út 5.	15 000
	Informatikai eszközfejlesztés	5 000
	Hálózatfejlesztés	500
	Természettudományos komplex oktatáshoz szükséges eszközfejlesztés	500
	<b>Összesen:</b>	<b>31 000</b>
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	St. Ruhagyári út 9. nyílászáró csere	5 000
	Lakásotthonok nyílászáró csere	5 000
	St. Ruhagyári út 9. udvar burkolat	3 000
	<b>Összesen:</b>	<b>13 000</b>
NM-i Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján		
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	Levéltár akadálymentesítés	4 000
	St. C épület vizesblokk felújítás	1 000
	Főépület kerítés felújítás	500
	Projektor	450
	Mosógép	150
	Takarítógép	150
	<b>Összesen:</b>	<b>6 250</b>
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	Oldallépcső eső elvezető javítása	1 000
	Padlószőnyeg csere	9 000
	Számítógép konfiguráció 10 db	4 600
	<b>Összesen:</b>	<b>14 600</b>
Ellátó Szervezet Salgótarján	Villamos hálózat felújítás	40 000
	Konyhai eszközök pótlása	3 000
	<b>Összesen:</b>	<b>43 000</b>
<b>2012. évben összesen:</b>		<b>489 450</b>

## KIMUTATÁS

a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai (4.sz.melléklet) II/A. 3. sorának intézményi megoszlásáról

E Ft

INTÉZMÉNY	Kedvezményesen adózó természetbeni juttatás 2000Ft/fő/hó	Közalkalmazottak jogállásról szóló törvény 77.§-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés Bruttó összege	Közokt.tv.118.§-ának (12) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés Bruttó összege	Személyi juttatás összesen	Munkaadót terhelő járulékok	Kifizetői adó 25%	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.=2+3+4	6.	7.	8.=5+6+7
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	19 104	-	-	19 104	-	4 776	23 880
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	3 744	5 021	-	8 765	1 356	936	11 057
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	2 400	3 234	-	5 634	873	600	7 107
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	3 456	4 749	-	8 205	1 282	864	10 351
Reménysugár Otthon Balassagyarmat	1 872	2 625	378	4 875	811	468	6 154
Dr.Göllesz V.Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	2 304	2 918	378	5 600	890	576	7 066
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	1 584	2 075	189	3 848	611	396	4 855
N.M. Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézet és Gyermekotthon Pásztó	3 120	2 504	4 410	10 034	1 867	780	12 681
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	1 536	387	3 843	5 766	1 142	384	7 292
Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Salgótarján	4 944	1 789	9 513	16 246	3 052	1 236	20 534
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	720	184	1 512	2 416	458	180	3 054
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	1 368	522	2 268	4 158	753	342	5 253
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	1 680	537	3 150	5 367	995	420	6 782
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	3 432	5 009	2 709	11 150	2 084	858	14 092
Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Salgótarján	336	157	630	1 123	212	84	1 419
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	1 272	2 116	-	3 388	571	318	4 277
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	672	1 049	-	1 721	283	168	2 172
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	744	1 249	-	1 993	337	186	2 516
Ellátó Szervezet Salgótarján	2 112	2 434	-	4 546	657	528	5 731
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 400</b>	<b>38 559</b>	<b>28 980</b>	<b>123 939</b>	<b>18 236</b>	<b>14 100</b>	<b>156 275</b>

KIMUTATÁS  
a 2010. évre tervezett közvetett támogatásokról  
(egészségügyi intézmény nélkül)

10.sz. tábla

E Ft

INTÉZMÉNY	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	Tervezett közvetett támogatás 2010. évre
<b>Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye</b>				<b>0</b>
Ebből: Ezüsfenyő Idősek Otthona Bátorterenye				0
"Baglyaskó" Idősek Otthona Salgótarján				0
<b>Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi</b>				<b>0</b>
Ebből: Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi				0
Reménysugár Otthon Balassagyarmat				0
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő				0
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel				0
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó				0
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	91			91
<b>Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján</b>				<b>0</b>
Ebből: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján				0
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye				0
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény				0
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó				0
<b>Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján</b>	<b>81</b>			<b>81</b>
Ebből: Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	81			81
Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján				0
<b>Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján</b>				<b>0</b>
Ebből: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján				0
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján				0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján				0
Ellátó Szervezet Salgótarján				0
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>172</b>			<b>172</b>

## KIMUTATÁS

11.sz. tábla

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2010. évi tervezett kihasználtságáról

Szociális/Gyermekvédelmi intézmény neve	Feladat mutató megnevezése	Ellátottak száma (fő)	Működő férőhely (db)	Kihasználtsági mutató %
Reménysugár Otthon Balassagyarmat	Fogy. ápoló-gond.otthoni ellátás	87	90	96,67
	Gyermekotthoni ellátás	15	16	93,75
	Átmeneti elhely.nyújtó ellátás	4	10	40,00
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	Idősek otthon nyújtó ellátása	359	366	98,09
	Idősek Klubja	17	20	85,00
"Baglyaskó" Idősek Otthona Salgótarján	Idősek otthon nyújtó ellátása	210	214	98,13
	Idősek átmeneti elhelyezése	6	10	60,00
Ipolypart Áp.G.O. és Rehab.Int. Ludányhalászi	Fogyatékosok bentlakásos int.ellátása	378	380	99,47
	Pszichiátriai betegek rehab.c.ellátása	20	20	100,00
Dr.Göllesz V.Rehab Int.és Ápoló G.O. Diósjenő	Fogyatékosok bentlakásos int.ellátása	176	182	96,70
Harmónia Rehab Int., Ápoló G.O. Bercel	Fogyatékosok bentlakásos int.ellátása	109	110	99,09
Megyei Gyermekvédelmi Központ	Otthont nyújtó ellátás		128	0,00
Egészségügyi intézmény	Feladat mutató megnevezése	Teljesített ápolási napok	Teljesíthető ápolási napok	Kihasználtsági mutató %
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	Fekvőbeteg ellátás	158 380	241 995	65,45
Oktatási intézmény neve	Feladat mutató megnevezése	Tanulók száma (fő)	Tanulócsoportok (db)	Kihasználtsági mutató (fő/csop.)
<b>2009/2010. tanév adatai</b>				
N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó	Gyógypedagógiai oktatás	174	17	10*2
Borbély L. Szakközépisk., Szakisk.és Koll. St.	Szakközépiskolai oktatás	591	26	23
	Szakiskolai oktatás	869	38	23
Lipthay B. Mg. Szakk. Iskola és Koll. Szécsény	Szakközépiskolai oktatás	204	13	16
	Szakiskolai oktatás	213	12	18
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	Gimnáziumi oktatás	243	10	24
Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.és Koll. Pásztó	Gimnáziumi oktatás	369	10	37
	Szakközépiskolai oktatás	169	8	21
<b>2010/2011. tanév becsült adatai</b>				
N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó	Gyógypedagógiai iskola	145	17	9*2
Borbély L. Szakközépisk., Szakisk.és Koll. St.	Szakközépiskolai oktatás	440	26	17
	Szakiskolai oktatás	960	38	25
Lipthay B. Mg. Szakk. Iskola és Koll. Szécsény	Szakközépiskolai oktatás	162	13	12
	Szakiskolai oktatás	252	12	21
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	Gimnáziumi oktatás	255	10	26
Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.és Koll. Pásztó	Gimnáziumi oktatás	361	10	36
	Szakközépiskolai oktatás	183	8	23

## KIMUTATÁS

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2010. évi tervezett kihasználtságáról

11.sz. tábla

Kollégium (középfokú diákotthon)	Feladat mutató megnevezése	Elhelyezettek száma (fő)	Befogadó képesség férőhely (fő)	Kihasználtsági mutató %
<b>2009/2010. tanév adatai</b>				
Borbély L. Szakközépisk., Szakisk.és Koll. St.	Kollégiumi ellátás	206	272	76
Lipthay B. Mg. Szakk. Iskola és Koll. Szécsény	Kollégiumi ellátás	55	100	55
Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.és Koll. Pásztó	Kollégiumi ellátás	96	140	69
N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó	Kollégium Pásztó	81	96	84
N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó	Gyermekotthononi ellátás Pásztó	19	64	30
<b>2010/2011. tanév becsült adatai</b>				
Borbély L. Szakközépisk., Szakisk.és Koll. St.	Kollégiumi ellátás	226	272	83
Lipthay B. Mg. Szakk. Iskola és Koll. Szécsény	Kollégiumi ellátás	55	100	55
Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.és Koll. Pásztó	Kollégiumi ellátás	96	140	69
N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó	Kollégium Pásztó	73	96	76
N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó	Gyermekotthon Pásztó	19	20	95

KIMUTATÁS  
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévet megelőző évben (2009.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évet követően		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TIOP 1.2.3.08/1-2008-0014	4 597				4 597		4 597			
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TIOP 2.2.2/08/2FT	548 576		17 413	17 413	137 498	37 445	174 943	356 220		356 220
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TIOP 2.2.4	30 000				30 000		30 000			
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	TÁMOP	15 322	2 853		2 853	11 740		11 740	729		729
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	101559-CP-1-2002-1-HU-LINGUA-L2	19 213	19 213					19 213			
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	TÁMOP-3.4.3	12 700				9 387		9 387	3 313		3 313
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP 3.2.8/B	18 800	6 580		6 580	12 220		12 220			
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	HUSK 0801-062	8 478		181	3 617	8 074	223	4 861			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján	TIOP 1.2.3.-08/01	51 532				51 532		51 532			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján	Nemzetközi Folklorfesztivál	16 740			16 740	16 740					
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	"Nógrádkomp - oktatási innováció" TÁMOP	127 652	44 678		11 277	82 974		116 375			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	Hollókötől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése Határon átnyúló HUSK támogatás	72 869				69 226	3 643	72 869			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O.foglalk.ép. utólagos akadálymentesítése	11 102				8 879	2 223	11 102			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	Dr.Göllesz V. Rehab.I.és Áp.Gond.O.pavilon utólagos akadálymentesítése	27 196				19 999	7 197	27 196			

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**  
**2/2010. (II. 3.) Kgy.**  
**r e n d e l e t e**

**a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2001.**  
**(X.1.) Kgy. rendelet módosítására**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a 14/2001. (X.1.) Kgy. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

A rendelet 7. §-a az alábbiak szerint módosul:

„7.§

A nyugállományú köztisztviselőt kedvezményes étkeztetés és kedvezményes üdültetés illeti meg, melyeket a megyei önkormányzat éves költségvetésében elkülönített szociális keret terhére kell biztosítani. A kedvezményes étkeztetés természetben – az Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. szám alatt üzemeltetett) konyhájáról – vehető igénybe, melynek maximális összege 6.000 Ft/fő/hó.”

**2.§**

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a Rendelet 5. § (1) bekezdése d) pontja, valamint a 8. § (3) bekezdése hatályát veszti.

Salgótarján, 2010. január 28.

Becsó Zsolt s.k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.  
Nógrád megyei főjegyző



### III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

1/2010. (I. 28.) Kgy.

Tárgy: Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez

#### HATÁROZATA

1. A Közgyűlés mély megrendüléssel értesült Serfőző Tamásnak, az Ezüsfenyő Idősek Otthona igazgatójának tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláról; az elhunytat saját halottjának tekinti, emlékét kegyelettel megőrzi. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a gyászoló családdal egyeztetett módon gondoskodjon a temetéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról, illetve a már megtett intézkedéseket jóváhagyja. A közgyűlés egyetért azzal, hogy a temetés költségeit a megyei önkormányzat költségvetéséből biztosítsa.  
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
3. A testület a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseit az **1-2. sz. mellékletek** szerint elfogadja.
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pásztó belterület 62 hrsz-ú ingatlan 187,6 m<sup>2</sup> területére, a Csohány Kálmán Galéria épületére az ingatlan-nyilvántartásba 35.264/2001.11.27 számú határozattal Nógrád Megye Önkormányzata javára bejegyzett használat jogának törléséhez hozzájárulását adja.  
A testület a jog törléséről szóló, Pásztó Város Önkormányzatával kötendő megállapodás aláírására felhatalmazza elnökét.  
Határidő: 2010. február 28.  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
5. A közgyűlés utasítja valamennyi költségvetési szerve igazgatóját, hogy a 2010. január 1-jén életbe lépő jogszabályi változások figyelembevételével vizsgálják felül az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, és azt a március 23-ai soron kívüli bizottsági ülésekre egységes szerkezetben terjesszék be.  
Határidő: értelemszerű  
Felelős: intézményvezetők
6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi elnökének az „idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására” kiírt SZOC-IBL-09 kódszámú, Ezüsfenyő Idősek Otthona (3078 Bátortereny, Makarenkó u. 24.), valamint „Baglyaskő” Idősek Otthona (3102 Salgótarján, Petőfi u. 92-94.) tekintetében benyújtott pályázattal összefüggő intézkedéseit.  
A testület utasítja elnökét, hogy a pályázat eredményéről, annak kihirdetését követően számoljon be a közgyűlés előtt.  
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke
7. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerte a Szent Lázár Megyei Kórháznak azon fejlesztési célkitűzéseit, amelyeket a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra fejlesztés

a fekvőbeteg szakellátásban” tárgyú, TIOP 2.2.4/09/1. kódszámú pályázat keretében kíván megvalósítani.

A testület a pályázatban foglalt célok megvalósítását, így különösen:

- aa) az MRI létesítését,
- ab) a központi labor diagnosztika-,
- ac) a központi intenzív ellátás-,
- ad) a hibrid műtő-, valamint
- ae) a központi sterilizáló fejlesztését

kiemelten támogatja, mert azok nélkülözhetetlenek a megyében élők egészségügyi ellátásához, illetve ezen fejlesztések eredményeként biztosítható, hogy – hasonlóan más megyékhez és a fővároshoz – Nógrád megyében is közvetlenül elérhető legyen a korszerű technikai háttér a mágneses rezonancia vizsgálatokhoz.

A projektben tervezett fejlesztések Szent Lázár Megyei Kórháznak az aktuális (2008-2013-ig szóló) Szakmai Fejlesztési Programjában szerepelnek, mely célkitűzéseket a fenntartó – a program jóváhagyásával – támogatott.

b) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerte Szent Lázár Megyei Kórháznak azon fejlesztési célkitűzéseit, amelyeket a „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” tárgyú, TIOP-2.2.5/09/1. kódszámú pályázat keretében kíván megvalósítani.

Tekintettel arra, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház ellátási területén az országos átlagot meghaladó a daganatos megbetegedések száma, ennek következtében fenntartóként a Közgyűlés kiemelten támogatja a következő program megvalósítását:

- ba) Citostatikus kezelések számítógépes tervezése, ennek helyben történő megvalósítása,
- bb) Citostatikus kezelőágyak beszerzése

c) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a **határozat 3. sz. mellékletét** képező „Fenntartói támogató és kötelezettségvállaló nyilatkozat” aláírására, amely nyilatkozat a Szent Lázár Megyei Kórháznak a „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” tárgyú, TIOP-2.2.5/09/1. kódszámú pályázati részvételéhez szükséges.

Határidő: soron kívül

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

8.

a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a Szent Lázár Megyei Kórház kezdeményezésére – igazolja, hogy a „Meglévő SO1 átalakítása, bővítése és korszerűsítése a Szent Lázár Megyei Kórházban” című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0017 azonosító számú pályázathoz szükséges önerő, a projekt teljes költségének 10,01 %-a – 54.864.944,-Ft, azaz ötvennégy millió-nyolcszázhatvannégyezer-kilencszáznegyvennégy forint – rendelkezésre áll a Szent Lázár Megyei Kórháznak a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12031005-00160901-0100000 számú, TIOP 2.2.2/08/2F – „A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 fejlesztések támogatására” elnevezésű HUF elszámolási számláján.

A Közgyűlés utasítja az intézmény főigazgatóját, hogy a döntésről a Strukturális Alapok Programirodát soron kívül tájékoztassa.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató

b) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a „Meglévő SO1 átalakítása, bővítése és korszerűsítése a Szent Lázár Megyei Kórházban” című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0017 azonosító számú pályázat benyújtásához szükséges, a **határozat 4. sz. mellékletét** képező „Tulajdonosi támogató nyilatkozat” aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

9. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és a **határozat 5. sz. melléklete** szerinti tartalommal, 2010. január 1-jei hatállyal jóváhagyja a Szent Lázár Megyei Kórháznak az

egyed egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzata módosítását.

A Közgyűlés utasítja a főigazgatót, hogy a szabályzatban a szükséges változásokat vezesse át, és egységes szerkezetben küldje meg a fenntartó részére.

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: dr. Bercsényi Lajos, főigazgató

10. A testület a 118/2009. (XII. 17.) Kgy. határozatával jóváhagyott 2010. évi üléstervét a következők szerint módosítja:

**2010. január 28-ai ülésének napirendjéről leveszi, a 2010. februári ülésének napirendjére felveszi:**

a „Javaslat a kinevezett és megbízott intézményvezetők prémiumfeladatainak meghatározására” c. előterjesztést.

11. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Egyeztető Bizottság 2010. január 20-ai döntésének megfelelően készítsen elő megállapodás-tervezetet Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarjánban tervezett fejlesztési programjai, valamint a város-rehabilitációs programok összehangolásának, ütemezett megvalósításának érdekében. A megállapodást jóváhagyásra terjessze a közgyűlés februári ülése elé.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

- 12.

a) A Közgyűlés a Budapesti Gazdasági Főiskola PSZF Kara Salgótarjáni Intézetének a Salgótarján, Kissomlyó u. 2. sz. alatti (3730 hrsz.-ú) kollégiumi épületszárny visszaadására, az ingyenes használatról szóló, 2002. április 25-én létrejött megállapodás 2010. február 1. napjával történő felmondására vonatkozó szándékát elfogadja. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy intézkedjen a jogviszony megszüntetéséről szóló megállapodás előkészítésére, egyben felhatalmazza annak aláírására.

Határidő: 2010. február 1.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

b) A Közgyűlés utasítja a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (BLSZSZK) igazgatóját, hogy az épületrész átvételéről, az átadás-átvétel lefolytatásáról, valamint az átvett ingatlanrészrel összefüggő, fenntartási, működtetési feladatokról gondoskodjon. Utasítja az igazgatót, hogy az épületrész átvételével felmerülő többletköltségekről haladéktalanul tájékoztassa a fenntartót.

Határidő: 2010. február 1., illetve szöveg szerint

Felelős: Csank István Csaba igazgató

c) A Közgyűlés felhatalmazza a BLSZSZK igazgatóját, hogy a főiskolai hallgatók elhelyezésének tárgyában a Főiskolával a szükséges egyeztetéseket folytassa le és a megállapodást – a közgyűlés hivatalával előzetesen egyeztetett tartalommal – kösse meg.

Határidő: 2010. február 5.

Felelős: Csank István Csaba igazgató

d) A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a kollégiumi épületszárny átadás-átvételével kapcsolatos tulajdonosi, fenntartói feladatok elvégzéséről gondoskodjon, valamint tegyen javaslatot a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium esetében az ingatlan átvételével felmerülő többletköltségek biztosításának módjára és forrására.

Határidő: 2010. február 28.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

13. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi az Ipolytarnóc település veszélyeztetettségéről beterjesztett tájékoztatót, valamint egyetért az Ipoly-folyón az utóbbi években kialakult árvízi helyzet mielőbbi megoldásának szükségességével.

b) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozati javaslat mellékletét képező levelet juttassa el a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszternek; támogatását fejezi ki az abban foglalt második megoldási lehetőség iránt, és felhatalmazza elnökét, hogy ez ügyben a további szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

c) Felkéri a település polgármesterét, hogy a megoldás érdekében folyamatosan működjön közre a Védelmi Iroda illetékes munkatársaival, biztosítsa részükre a szükséges adatokat.

Határidő: értelemszerű

Felelős: a település polgármestere

14. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a közgyűlés elnöke által aláírt – az ÉMOP-2.3.1-2009 kódszámú pályázathoz szükséges nyilatkozatot, amely rögzíti, hogy „a pályázati projekt megvalósulási helyszínén, a 4119 hrsz. alatt felvett, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon bejegyzett használati jogok nem veszélyeztetik a projekt megvalósulását és fenntartását”. A testület utasítja elnökét a hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2010. január 28.

Becsó Zsolt s.k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.  
Nógrád megyei főjegyző

**Összefoglaló kimutatás a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott, jogerőre emelkedett hatósági döntéseiről**

**2009. december 17-től 2010. január 19-ig**

<i>Sorszám</i>	<i>Határozat száma</i>	<i>Ellátó intézmény</i>
1.	1389-9/2009.	Reménysugár Otthon, Balassagyarmat
2.	1390-6/2009.	Reménysugár Otthon, Balassagyarmat
3.	1390-7/2009.	Reménysugár Otthon, Balassagyarmat
4.	2208-1/2009.	„Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján
5.	2313/2009.	Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján
6.	2354/2009.	„Baglyaskő” Idősek Otthona, Salgótarján
7.	2367/2009.	Reménysugár Otthon, Balassagyarmat

A megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról és igénybevételéről szóló 12/1998. (V.1.) Kgy. rendelet 4. § (3)-(5) bekezdései alapján önkormányzatunk a Reménysugár Otthon szabad férőhelyeinek terhére térítésköteles szolgáltatást nyújt a gyermekek és szüleik átmeneti gondozására. A szolgáltatás azon települési önkormányzatok átmeneti gondozási igényeit elégíti ki, amelyek Nógrád Megye Önkormányzatával a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7. §-ában foglaltak szerint megállapodást kötnek.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2009. december hónapban Balassagyarmat város önkormányzatával került sor megállapodás megkötésére a 2412/2009. iktatószámon, valamint Salgótarján megyei jogú város önkormányzatával a 2407/2009. iktatószámon.

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának Elnöke**

2/2010. (I.19.) PEB

Tárgy: a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon rendszerellenőrzésének megállapításairól szóló jelentés megtárgyalása

**HATÁROZAT**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon rendszerellenőrzésének megállapításairól készített ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi.

A bizottság felkéri a főjegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglaltak hasznosítása érdekében gondoskodjon a tapasztalatok éves intézményvezetői értekezlet keretében történő megosztásáról.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző

Salgótarján, 2010. január 19.

Dr. Rozgonyi József s.k.

A közgyűlés határozatát kapják:

1. az SzMSz 45. § (4) bekezdésében felsoroltak – közlöny alapján
2. Irattár

## **„FENNTARTÓI TÁMOGATÓ ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT**

Alulírott Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, mint a **Szent Lázár Megyei Kórház** (konzorciumi tag) fenntartójának képviselője nyilatkozom, hogy a „*Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása*” című program célkitűzéseit megismertem, továbbá, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Rendelőintézet által benyújtott pályázatot támogatom és a Szent Lázár Megyei Kórházban történő fejlesztés megvalósításáért pénzügyi és szakmai kötelezettséget vállalok.

Kelt: .....

Cégszerű aláírás”

## TULAJDONOSI TÁMOGATÓ NYILATKOZAT

Alulírott Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, mint a tulajdonos Nógrád Megye Önkormányzatának képviselője nyilatkozom, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház (3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.) használatában álló 2302-es és a 2165-ös helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanon a „Meglévő SO1 átalakítása fejlesztése és korszerűsítése a Szent Lázár Megyei Kórházban,, című TIOP-2.2.2-08/2-2009-0017 azonosító számú pályázat keretén belül tervezett építési (átalakítási és bővítési) munkák elvégzéséhez, valamint a pályázatban kötelezően előírt zöldfelület kialakításához (a helikopter leszálló pont körüli terület füvesítéséhez és zöld növényzettel történő beültetéséhez) hozzájárulok.

Salgótarján, 2010. január 21.

Becsó Zsolt



**A Szent Lázár Megyei Kórháznak az egyes egészségügyi szolgáltatásainak térítési díjáról és megállapításának rendjéről szóló szabályzatának (továbbiakban: szabályzat) módosítása**

A szabályzat III. pontja alatti szövegrész helyére a következő rendelkezés lép:

**„A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak:**

1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartására való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata
  - 1.1 első fokon, az elvégzett vizsgálatok szerint 6.550,-Ft
  - 1.2 másodfokon 10.900,-Ft
2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartására való
  - 2.1 orvosi alkalmassági vizsgálat
    - a) első fokon 4.350,-Ft
    - b) másodfokon 5.400,-Ft
  - 2.2 pszichológiai alkalmassági vizsgálat
    - a) első fokon 6.550,-Ft
    - b) másodfokon 10.900,-Ft
3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízi-járművezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata
  - 3.1 ha 40. életévét még nem töltötte be:
    - a) első fokon 6.550,-Ft
    - b) másodfokon 9.750,-Ft
  - 3.2 ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
    - a) első fokon 4.350,-Ft
    - b) másodfokon 6.550,-Ft
  - 3.3 ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:
    - a) első fokon 2.200,-Ft
    - b) másodfokon 4.350,-Ft
  - 3.4 ha a 70. életévét betöltötte:
    - első fokon 1.150,-Ft
    - másodfokon 2.200,-Ft
4. Véralkohol vizsgálatához vérvétel 4.350,-Ft
5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálat 5.400,-Ft
6. Láttelelet kiadása 3.200,-Ft
7. Részeg személy detoxikálása 6.550,-Ft
8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 6.550,-Ft”



NÓGRÁD MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG  
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

---

Nyt. szám: 1/8/2010.

**Szabó Imre**  
**Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter**

**Budapest**

Tisztelt Miniszter Úr!

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. január 28-ai ülésén áttekintette Ipolytarnóc település Ipoly-folyó általi veszélyeztetettségének helyzetét.

A képviselők az alábbi tájékoztatást kapták a település és az Ipoly-folyó jelenlegi helyzetéről.

A Szlovák Érchegység délnyugati részén a Vepor-hegységben, az Ipoly-hegy tövében, 1058 méteres tengerszint feletti magasságban ered az Ipoly-folyó, amely Ipolytarnóctól kezdődően a Dunába torkolásáig határt képez a Szlovák és a Magyar Köztársaság között.

Vízgyűjtő területe 5151 km<sup>2</sup>, melyből 1502 km<sup>2</sup> a magyar oldalon terül el.

Folyamát 29 mellékvíz táplálja, jobb partról 15, bal partról 14, melyek közül legjelentősebbek megyénk vonatkozásában: a Selmece-, Lókos-, Korpona-, Dobroda-, Ménes-, Szentlélek-, Derék-, Kemence-patakok.

A folyó legjellegzetesebb árvizei február-március hónapok folyamán, a vízgyűjtőt télen általában elborító hótakaró leolvadásakor alakulnak ki.

Jellegzetesek még a tavasszi vagy nyár eleji, továbbá a késő őszi esőzések lefolyó vizei által előidézett nagy vizek, április-június illetve október-november hónapokban.

Nagyobb kiterjedésű záporfront-átvonulások szintén okozhatnak árhullámokat, különösen akkor, ha azok a vízgyűjtő terület északi része felett alakulnak ki.

Kedvezőtlen időjárási és csapadékviszonyok bekövetkezése esetén ugyanazon évben többször is jelentős nagyvizek vonulhatnak le a vízfolyáson. Csapadékos időjárásra az Ipoly különösen a felső szakaszán azonnal reagál, elöntéssel veszélyeztetve a településrészt.

Az árvizek kialakulását a csapadékviszonyokon kívül erősen befolyásolja még a mellékvízfolyások tagozódása és vízjárása, továbbá a vízgyűjtők földrajzi fekvése és domborzati kialakulása is.

A mellékágak és a főbefogadó Ipoly-folyó völgyének jelentős eséskülönbségéből következik, hogy a vízgyűjtőre lehulló csapadékokból eredő vizek rohamosan futnak le a mellékvölgyekből, majd a

kisesésű fővölgyben megtorpannak és elterülnek. Mivel a mellékvölgyek hossza 20-25 km, az árhullámok a vízválasztótól néhány óra alatt elérkezhetnek az Ipolyba.

A tapasztalatok szerint – ahol nincs a folyó betöltéséve – az ártérre kilépő Ipoly nem követi a meder szeszélyesen elfajult kanyarulatait, hanem a fővölgy mélyvonulatához simul, ahol nagyobb az esés, így jelentős nagyságú lakott, művelt és egyéb területeket önt el.

A folyó vízjárása intenzív és szélsőséges. Vízhozama rendkívül ingadozó, kisvíz idején alig éri el a 0,5 m<sup>3</sup>/s-ot, de nagyvíz idején 300 m<sup>3</sup>/s is lehet. Mellékvízfolyásain ezek az értékek még nagyobb szélsőségeket mutatnak, hosszan tartó szárazság idején akár ki is száradhatnak. Az 1995. és 2010. közötti időszakban vízszintje 10 alkalommal elérte illetve meghaladta a 300 cm-es magasságot, melynek során rendszeresen körbevette, és előtéssel fenyegette, illetve időlegesen lakhatatlanná tett, az árterületre eső 9 lakóházat. Az érintett lakóépületek az ipolytarnóci vízmércén mért 370 cm körüli vízállásnál már veszélybe kerülnek. Az ipolytarnóci vízállás adatsort megvizsgálva a kritikus 370 cm-t négyévente haladja meg a vízszint.

Az 1998. és 2010. közötti időszakokban a település rendszeresen homokzsákos védekezésre kényszerült, az ott lakó mintegy 40 fő időleges elhelyezéséről és ellátásáról folyamatosan gondoskodni kellett, ezek közül kiemelendő a 2009. december 25-26., illetve 2010. január 09-i egymást követő helyzet.

Az Ipoly-folyón – az 1970-es években végrehajtott szabályozás kapcsán – a mederből kikerült anyag 50%-ából a település előtti partszakaszon mintegy 550 m hosszúságban depónia készült. A szakemberek véleménye szerint a depónia anyaga, tömörsége, méretei miatt árvízvédelmi feladatok ellátására nem alkalmas. Ugyancsak nem alkalmas arra, hogy mintegy alapként, rajta árvízvédelmi töltés épüljön.

### **Megoldási lehetőségek:**

A település 9 mélyfekvésű lakóépületének hatékony védelméhez két alapvető megoldás jöhet számításba.

#### **1. Megoldási lehetőség**

A jobbparti depónia helyén árvízvédelmi töltés megépítése, melynek összhossza hozzávetőlegesen 700 métert tenne ki. Emellett az így lefolyástalanná váló terület rész vízelvezetéséről is gondoskodni kell, mely zsilip építését és majdani folyamatos üzemeltetését is igényli.

Geodéziai felmérések hiányában a tervezett töltés magasságát 2 illetve 4 méterre feltételezve, durva becsléssel a töltés földmunkájának értéke 200 illetve 600 millió forintba tehető, melyet a depónia elbontása és a műtárgyépítés tovább emel.

A munka gazdaságossága feltehetően nem indokolható meg.

A költségeket érintően figyelembe kell venni, továbbá azt, hogy az árvédelmi töltés egy település védelmét szolgálja, a jelenlegi jogszabályok szerint ennek megépítése, üzemeltetése viszont önkormányzati feladat, melyhez a szükséges pénzügyi forrásokkal az nem rendelkezik. Ezen kívül figyelembe kell venni azt is, hogy az Ipoly határfolyó jellege miatt bármilyen beavatkozást csak a szlovák fél hozzájárulása esetén lehet elvégezni.

#### **2. Megoldási lehetőség:**

Ipolytarnóc településszerkezetének átalakítása, az árvíz által veszélyeztetett 9 lakóház megváltása állami költségvetésből.

Az érintett lakások lakói ezzel a megoldással egyetértenének, és beleegyeznének jelenlegi lakhelyeik elhagyásába.

Ennek előzetesen becsült költségvonzata kb. 50 millió forint. Ez magában foglalja a 9 lakóingatlan megváltását és a terep rendezését.

A megoldást, mely a jelenlegi helyzetet rendezné, ebben a változatban látjuk.

A vízügyi szakemberek véleménye szerint a jövőben az Ipoly-menti mélyfekvésű területeken természetvédelmi bemutató terület, tanösvény kialakítása javasolható, annál is inkább, mivel a „Natura 2000” területek nagyrészen lefedik és elöntik az érintett településrészt, illetve az alatta elterülő rétet, mint természetes árteret.

Ezekon a területeken vizes élőhely és bemutatópark bemutatásával a településen egy ökológiai-folyosó, -tanösvény alakítható ki. Ehhez a település szintje alatti patakok természetvédelmi célú rendezése, és várhatóan további területek kisajátítása illetve megvásárlása szükséges.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Nógrád Megyei Közgyűlés felhatalmazása alapján kérem Önt, hogy a probléma megoldása érdekében számunkra kedvező döntést hozva, eljárni szíveskedjék.

Segítő együttműködését előre is köszönöm

Salgótarján, 2010. január .....nap

Tisztelettel:

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

## **HATÁROZATA**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 3.) Kgy. rendeletének (továbbiakban: Kvr.) végrehajtásához kapcsolódóan, a hiány csökkentése és a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében az alábbi határozatot hozza:

### **I. Intézkedések a költségvetés végrehajtásához**

1. A költségvetés finanszírozhatósága érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt a számlavezető pénzügyintézménnyel kötött bankszámla hitelszerződés módosítására, melynek tárgya a folyószámlahitel-keret 1.500.000.000 Ft-ra történő megemlése.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
dr. Barta László, megyei főjegyző

2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a működési hiány részbeni kezelésére 200.000.000 Ft éven túli lejáratú, működési célú hitel felvételére szükség esetén intézkedjenek.

Határidő: likviditás függvényében

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
dr. Barta László, megyei főjegyző

3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. sz. mellékletében „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” keretből, a 2010. évi költségvetésben lévő jelentős nagyságrendű működési hiány miatt a feltételektől függően az Önkormányzati Minisztertől kiegészítő állami támogatást igényeljen. Az Önkormányzati, valamint a Pénzügyminiszter felé kerüljön jelzésre a megyei önkormányzatot érintően a központi források kieséséből adódóan a folyamatos működéshez elengedhetetlenül szükséges likviditás biztosításánál érzékelhető feszültségek kérdése.

Határidő: a pályázat benyújtására a részletes útmutató kiadásától függően, a Pénzügyminiszter felé történő jelzés azonnal

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

4. a) A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az önkormányzat likviditási helyzetéről szükség szerint, első alkalommal I-IV. havi tény adatok ismeretében, legkésőbb a 2010. évi beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a közgyűlést.

Határidő: a közgyűlés májusi ülése, illetve értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
dr. Barta László, megyei főjegyző

- b) Az a) pontban történt tájékoztatás alapján amennyiben úgy ítéltető meg, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetében nem történt kedvező változás, a közgyűlés utasítja elnökét az intézmények 2010. évi létszámkerete módosításának előterjesztésére.

Határidő: a közgyűlés májusi ülése

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

5. a) A közgyűlés – a Szent Lázár Megyei Kórház kivételével – valamennyi intézményre kiterjedően elrendeli, hogy az eddigi tervezési gyakorlattal szemben a részletes, elemi költségvetés összeállítása során a jogszabályban meghatározott minimális ellátási kötelezettséget, a reális igényeket, az önkormányzat pénzügyi helyzetét alapul vevő személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket vegye figyelembe.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

- b) A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy – a költségvetésben jelzett hiány nagyságára tekintettel – mielőbb tegyék meg tervezett intézkedéseiket a jóváhagyott intézményi támogatás és létszám-kereteken belüli gazdálkodás érdekében.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

- c) A közgyűlés felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenységük során kiemelten kezeljék a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

6. A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit a jóváhagyott költségvetési támogatás felhasználás, valamint az engedélyezett létszámkeret betartására. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a jóváhagyás nélküli túlfinanszírozás, illetve létszám túllépés esetén kezdeményezze az intézmény vezetőjének felelősségre vonását.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

7. A közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy az éven belüli likviditási helyzet alakulásától függően az intézményektől a jogszabályban előírt negyedéves pénzforgalmi jelentésen túl – amennyiben indokolt – további adatszolgáltatást, információt kérjen.

Határidő: értelemszerű

Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző,  
az érintett intézmények vezetői

## **II. Bér és létszámváltozással összefüggő intézkedések**

8. a) Valamennyi ágazatot érintően felül kell vizsgálni a szakmai létszámok módosításának, a részmunkaidős foglalkoztatás bővítésének, a jogszabályi változások figyelembe vételével a működési engedélyek meglétéhez már nem szükséges, ajánlott álláshelyek megszüntetésének lehetőségét. A közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetőit a szükséges munkajogi és egyéb intézkedések megtételére.

- b) 2010. évben is folytatódjon a garantált illetményen felüli, munkáltatói jogkörben nyújtott adható bérelemek, pótlékok fokozatos megszüntetése. Ezen intézkedéseket a kötelező soros lépésekkel, átsorolásokkal egyidejűleg célszerű tovább folytatni, élve a differenciálás lehetőségével. A jogszabályi lehetőségek és az ellátotti létszámok alakulásának függvényében további intézkedéseket kell tenni a vezetői szintek számának csökkentésére. Mindezen intézkedéseknek a Szent Lázár Megyei Kórházban is érvényesülniük kell a célszerűség figyelembe vételével.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

9. A költségvetés 4. számú melléklet II./A.3. sora tartalmazza a közalkalmazottakat érintő évi 2 %-os kereset-kiegészítést, a közoktatási törvény figyelembe vételével a minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítést, illetve a 2000 Ft/hó/közalkalmazotti adható juttatásokat (a Szent Lázár Megyei Kórház is érintően), valamint a kapcsolódó járulékok és adók összegét.

A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az adható juttatások évközi felhasználására vonatkozóan – lehetőség szerint alkalomhoz kapcsolódóan, minimum két ütemben – együttessen tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Az intézmények a tényleges – rendszeres személyi juttatáson belül történő – felhasználásokról a 2010. évi zárszámadás során kötelesek számot adni.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

dr. Barta László, megyei főjegyző

valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

10. Az intézményeknél évközben átmenetileg (GYES, GYED), vagy véglegesen megüresedő munkakörökről soron kívül értesíteni kell a megyei főjegyzőt. A hiányszakmák miatt tartósan (1 hónapon túli) üres álláshelyek csak az előírt végzettségű szakemberekkel tölthetők be, figyelemmel az esetleges pályázattal kötelezettségre is. Azok ideiglenesen sem csoportosíthatók át nem ágazat-specifikus munkakörökbe.

Határidő: értelemszerű

Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

11. a) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az intézményeknél az egyes alap tevékenységektől elkülönülő tevékenységek (pl.: takarítás, karbantartás, őrzés-védelem, mosoda) más formában történő ellátásának lehetőségére a költség- és létszám-racionalizálás elsődlegességét figyelembe véve tegyen javaslatot legkésőbb az áprilisi közgyűlésen, a szociális és gyermekvédelmi intézményeket érintően a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökével történő előzetes egyeztetés alapján.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

az érintett intézmények vezetője

- b) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy vizsgálja meg a pénzügyi, számviteli, gazdálkodási tevékenységeket érintően, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények teljes körét áttekintve, a feladatellátás koncentráálásának lehetőségeit. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az elemzés összesített eredményéről legkésőbb az áprilisi közgyűlésen adjon tájékoztatást, egyidejűleg indokolt esetben tegyen javaslatot a feladatok átalakítására.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

az érintett intézmények vezetője

12. a) Az oktatási intézményeket érintően a tervezett létszámleépítéseknel a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására benyújtásra kerülő pályázat miatt az előzetesen egyeztetett munkakörök ütem szerinti megszüntetéséről kell gondoskodni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

az érintett intézmények vezetője

- b) A foglalkoztatotti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó, melytől eltérni csak különösen indokolt és méltánylást érdemlő esetben lehet.

Határidő: folyamatos

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

az érintett intézmények vezetője

13. A Ktv. 49/F. §-a alapján a közgyűlés tudomásul veszi, hogy a megyei főjegyző a közszolgálati szabályzatban határozza meg a köztisztviselőt megillető éves cafetéria-juttatás összegét, melynek mértékét az illetményalap 8,5-szeresében javasolja meghatározni. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes választható juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A testület utasítja a megyei főjegyzőt a közszolgálati szabályzat módosítására.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző

14. a) A közgyűlés felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét a 12/2002. (IV.25.) Kgy. határozat 8. pontjának maradéktalan betartására.

- b) A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy az intézményi saját dolgozóval a munkaköri leírásban nem szereplő feladatokra kötött megbízási szerződésekről negyedévente, utólag - negyedévet követő hó 15-éig - tájékoztassa a megyei főjegyzőt a feladatot ellátó személy, a megbízásra vonatkozó feladat, díjazás, és a megbízás időtartama pontos megjelölésével.

Határidő: értelemszerű

Felelős: az érintett intézmények vezetői

### **III. Felújítási, fejlesztési feladatokkal összefüggő intézkedések**

15. a) A közgyűlés a 2010. évi költségvetés végrehajtása során a fejlesztések közül kiemelt feladatként kezeli:

- a már benyújtott pályázatok eredményessége esetén azok megvalósítását,
- a megnyílt EU-s források megszerzését megalapozó fejlesztési elképzelések, projektek előkészítését, a kiemelt turisztikai termék és attrakció fejlesztési pályázatokra a közgyűlés által már előzetesen rangsorolt pályázatok benyújtását (Múzeum rekonstrukciója, a Bányamúzeum földalatti és földfeletti kiállító helyeinek korszerűsítése, Hollókő Palóc témapark kialakítása, kerékpárút tervezése),
- a turisztikai desztinációs menedzsment munkaszervezetének kialakítására benyújtott pályázat sikeres megvalósítását.

- b) A testület a 2010. évben kiírásra kerülő pályázati-, illetve egyéb források bevonásával elsősorban az alábbi feladatok megvalósulását tartja támogathatónak, ezért azok előkészítésére kell a hangsúlyt helyezni:

- a Szent Lázár Megyei Kórház érintően a sürgősségi betegellátás fejlesztésére benyújtott pályázaton túl a TIOP 2.2.4/09/1 jelű „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” és a TIOP 2.2.5/09/1 jelű „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című uniós pályázatokban történő részvételt,
- a balassagyarmati Reménysugár Otthon fűtéskorszerűsítését,
- a Pásztó Város Önkormányzata által benyújtott ÉMOP pályázatból intézményeinket érintően felvállalt önrész biztosítását,
- a Balassagyarmat Város Önkormányzata által koordinált Ainingler-ház funkcióbővítését,
- a diósjenői Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban keletkezett szennyvíz kezelésének megoldását,
- az épület állomány energiafogyasztásának, üzemeltetési költségeinek csökkentésére és az esélyegyenlőség biztosítására irányuló fejlesztések megvalósítását,
- a bátonyterenyi BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium tornaterem tetőfelújítását,
- a Balassi Bálint Megyei Könyvtár átalakításának befejezését Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve,
- a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőfelújítását,



- a megyei tulajdonban lévő vízi közmű rendszer szolgalmi, illetve tulajdonjogi rendezését.
- c) A testület fontosnak ítéli a megnyíló európai uniós forrásokra benyújtandó pályázatokhoz szükséges projektek, tervek előkészítését.
- d) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Kvr. 4. sz. mellékletében céljelleggel elkülönített pályázati sajtóterés rész terhére a megvalósításhoz szükséges saját forrás biztosítására kötelezettséget vállaljanak.
- e) Felkéri az elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtásra került pályázatokról a közgyűlést utólagosan, a soron következő ülésen tájékoztassa.
- f) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a felújítási, fejlesztési feladatok finanszírozására a költségvetésből elkülönített összegből szükség esetén lehívást kezdeményezzenek.
- Határidő: értelemszerű  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
dr. Barta László, megyei főjegyző
16. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Kvr. 4. sz. melléklet II/A. 1, 2., 5., soraiban tervezett keretek terhére indokolt esetben az azonnali beavatkozást igénylő feladatok kezelésére soron kívüli támogatást biztosítsanak. Erről a közgyűlést utólagosan tájékoztatni kötelesek.
- Határidő: értelemszerű  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
dr. Barta László, megyei főjegyző
17. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt hivatali és intézményi gépjárművek szükség szerinti beszerzésére.
- Határidő: 2010. december 31.  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
dr. Barta László, megyei főjegyző
18. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a megyei önkormányzat tulajdonában lévő, üzemeltetésre átadott víziközmű távvezetékek szolgalmi-, illetve tulajdonjogi hiányosságok ütemezett megszüntetésére intézkedjenek.
- Határidő: értelemszerű  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
dr. Barta László megyei főjegyző
19. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy tegyen intézkedést a szükséges érintésvédelmi- és biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzésének folytatására, a kockázat értékelésre, keresve az önkormányzati szintű egységes rendezés lehetőségét.
- Határidő: 2010. június 30.  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
az érintett intézmények vezetői

#### **IV. Ágazati feladatokkal kapcsolatos intézkedések**

20. A közgyűlés az ellátotti létszámok csökkenésének kezelésére az intézmény átszervezését határozza el a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthont érintően.

Utasítja az érintett intézmény igazgatóját, hogy a balassagyarmati Patvarci úti telephelyen az oktatással összefüggő feladatellátás 2010/2011. tanévtől a pásztoói székhelyre történő integrálását készítse elő.

Utasítja a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt az integrációval összefüggő, szükséges közgyűlési döntések előkészítésére.

**Határidő:** 2010. március 31.

**Felelős:** Koós Istvánné, a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon igazgatója  
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
dr. Barta László, megyei főjegyző

21. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt a Reménysugár Otthonnál 2010. szeptemberétől működtetendő fejlesztő iskolai oktatás beindításának előkészítésére. Az előkészítést követően – figyelembe véve az önkormányzati intézményeknél várható belső átszervezésekből felszabaduló létszámokat is – az intézmény vezető véleményét is megismerve, kerüljön a közgyűlés elé a javaslat a Reménysugár Otthon alapító okiratának módosítására, az azzal összefüggő költségvetési keretszámok változására.

**Határidő:** 2010. április 30., illetve értelemszerű

**Felelős:** Dr. Fehér Edit, a Reménysugár Otthon igazgatója  
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
dr. Barta László, megyei főjegyző

22. A közgyűlés felhívja a nevelési-oktatási intézmények igazgatóinak figyelmét, hogy
- a) az osztályok és csoportok szervezésénél törekedjenek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletében szereplő maximális csoport/osztálylétszámokra. Amennyiben az osztályok, illetve csoportok átlagléttszáma várhatóan nem éri el a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. számú melléklete [Kiegészítő szabályok] 10. pontjában a 2010/2011. tanévre meghatározott paraméterrendszerre vonatkozó táblázatban foglalt csoport/osztály átlagléttszámot, akkor azok szervezése előtt be kell szerezni az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság engedélyét.
  - b) vizsgálják felül az osztálybontások indokoltságát, és csak azon tantárgyak esetén tartásuk meg, amelyeknél ez feltétlenül indokolt.

**Határidő:** tanévkezdést megelőzően, de legkésőbb 2010. szeptember 1.

**Felelős:** nevelési-oktatási intézmények igazgatói

23. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város illetékességi területén élő gyermekvédelemben utaltak számára biztosított otthont nyújtó és utógondozói ellátással kapcsolatosan – megállapodás hiányában – , a ténylegesen felmerülő többletkiadások megtérülése érdekében, a szükséges intézkedéseket továbbiakban is tegyék meg. Ezekről a közgyűlés utólagosan kapjon tájékoztatást.

**Határidő:** szöveg szerint

**Felelős:** Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
dr. Barta László, megyei főjegyző

24. a) A közgyűlés utasítja az Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját, hogy dogozza ki és a közgyűlés elnökét tájékoztassa a települések 2010. évben fizetendő hozzájárulásairól, mely alapján a megkötött Együttműködési megállapodások Függelékében lévő számszaki adatok módosulnak.

**Határidő:** 2010. március 1.

**Felelős:** Ember Csaba, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója

- b) A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézménytől kapott információk alapján kezdeményezzék és írják alá a 2010. évre vonatkozó Együttműködési megállapodások Függelékait.  
Határidő: 2010. március 31.  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
dr. Barta László, megyei főjegyző
25. A közgyűlés utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy felülvizsgálva a forrás lehetőségekhez igazított teljes szakmai feladatellátást, tegyen javaslatot a szükséges feladatátrendezésre, az intézmény saját bevételét növelő intézkedésekre, az indokolt, korszerűbb struktúra kialakítására.  
Határidő: 2010. március 31.  
Felelős: Dr. Szirácsik Éva, a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója
26. A közgyűlés utasítja a közművelődési és közgyűjteményi intézmények igazgatóit, hogy az éves munkatervük összeállításánál hangolják össze a rendezvényekre, kiállításokra, kiadványokra vonatkozó terveiket. A munkaterv szakmai megvalósításánál fordítsanak kiemelt figyelmet a költségvetési keretek megtartására, és arra, hogy külön fenntartói többlettámogatás csak kivételesen indokolt esetben biztosítható.  
Határidő: 2010. március 1. a munkaterv benyújtására  
Felelős: az érintett intézmények igazgatói
27. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarján Intézete által 2010. január 31-ig használt, Salgótarján Kissomlyó út 2. szám alatti ingatlanrész átvételével kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg. Az átvett ingatlanrészbe történő funkció-, feladat-telepítésre – a költség hatékonyság figyelembe vételével – legkésőbb a közgyűlés áprilisi ülésén tegyenek javaslatot.  
Határidő: értelemszerű  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
dr. Barta László, megyei főjegyző
28. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a 2010. évre meghatározott kötött normatív támogatásokat és a feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó központosított előirányzatokat az érintett intézményeknek – a tényleges teljesülés alapján – egyszeri céljellegű pótelőirányzatként, teljesítmény arányosan biztosítsák. A közgyűlés elnöke az előirányzat átrendezésére év közben tegyen javaslatot a közgyűlésnek.  
Határidő: folyamatos  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
dr. Barta László, megyei főjegyző  
a feladatok teljesítéséért az érintett intézmények vezetői
29. A közgyűlés a pályázati forrásokra alapozva és élve a pályázatok adta lehetőségek maximális kihasználásával, kiemelt figyelmet kíván fordítani Nógrád megye turisztikai vonzerejének növelésére, a megye népszerűsítésére, a turisztikai desztináció menedzsment munkaszervezetének működtetésére.  
Utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, a Kvr. 4. sz melléklet VII.2. sorában lévő keretből a megvalósításra benyújtott pályázathoz szükséges önerő biztosítására, a kapcsolódó támogatási, ellátási szerződés megkötésére.  
Határidő: 2010. február 10.  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
dr. Barta László, megyei főjegyző

## **V. A megye egyes településeivel kapcsolatos közös feladatok**

30. a) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzat feladatellátásában érintett települési önkormányzatok vezetőivel a területükön található megyei fenntartású intézmények és egyéb feladatok közös megoldása érdekében folytasson egyeztetéseket, kiemelten kezelve a megye városaiban található múzeumok, alapfokú művészeti iskolák fenntartásához való települési önkormányzati hozzájárulások kérdését. A közgyűlés elnöke törekedjen együttműködésre az érintett települési önkormányzatokkal az „Út a munkához” program – megyei fenntartású intézményeket érintő – sikeres megvalósításában. Az egyeztető megbeszélésekről a közgyűlést megfelelő formában tájékoztassa.

Határidő: a közgyűlés júniusi ülése

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

- b) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az energiahordozók szabadpiaci beszerzésével kapcsolatosan, az ebből elérhető megtakarítások növelése érdekében kezdeményezzenek tárgyalásokat a megye önkormányzatival a közös fellépés céljából.

Határidő: a közgyűlés júniusi ülése

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

dr. Barta László, megyei főjegyző

## **VI. Egyes ingatlanok szolgáltatási díj megállapításai**

31. A közgyűlés az 4/2009. (II.12.) Kgy. határozat VI/23-24. pontjait hatályon kívül helyezi, és egyúttal dönt az alábbiakról:

- a) Az önkormányzat tulajdonát képező balatonföldvári és a berekfürdői üdülőt Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete üzemeltetésében hasznosítja.
- b) Az üdülők alapvetően a közgyűlés tagjai, a közgyűlés hivatalában és az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak (ideértve az onnan nyugdíjba vonult alkalmazottakat is), valamint a velük egy háztartásban élő házastársuk, élettársuk, gyermekük, szüleik kedvezményes üdülését szolgálják.
- c) Az üdülők kihasználtságának biztosítása érdekében külön meghatározott díjtételek mellett – a kedvezményezett körön túl – az üdülő igénybevételének lehetőségét mindenki számára biztosítja.
- d) Szüleivel együtt üdülő gyermek 18 éves korig kedvezményben, 3 éves kor alatt díjmentességben részesül.
- e) A balatonföldvári üdülő esetében az iskolai kirándulások szervezésének segítésére minimum 15 fős egyidejű igénybevétel esetén a csoport tagjai részére – ideértve a felnőtt-korú kísérőket is – a gyermekdíjjal azonos díjtétel alkalmazását teszi lehetővé.
- f) A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú üdülők 2010. évi díját – amely összeg tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem tartalmazza az üdülőhelyi díjat – a következőkben határozza meg:

	Ft/fő/nap
– Teljes díj	2800
– Kedvezményes díj	2200
– Gyermek és csoportos diák díj	1500

- g) Az üdülési szolgáltatás előjegyzésének, a díjfizetésnek és a szolgáltatás igénybevételének rendszerét és feltételeit az Ellátó Szervezet határozza meg.

h) Az üdülési szolgáltatás díját minden évben felül kell vizsgálni, és azt a költségvetésről szóló rendelettel egy időben a közgyűlés elé kell terjeszteni.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Virágh Krisztina, az Ellátó Szervezet igazgatója

32. A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú salgótarjáni kemping 2010. éves szolgáltatási díjait – amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák az üdülőhelyi díjat – a Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete által történő üzemeltetéséről szóló 127/2003. (XII.18.) Kgy. határozat 1. pontja alapján a következőkben határozza meg:

**Szállásdíj**

Kőmotel és panzió	2.200 Ft/fő/éj
Famotel és üdülőház	1.500 Ft/fő/éj

**Sátorozási díj:**

- sátor területhasználat	800 Ft/sátor/nap
- lakókocsi területhasználat	1.600 Ft/lakókocsi/nap
- szállásdíj felnőtt	650 Ft/fő/éj
- szállásdíj gyermek (14 év alatt)	380 Ft/fő/éj

Csoportos, minimum 15 fős szállásfoglalás esetén 10 %-os kedvezményt biztosít.

Csoportos diák szállásfoglalás esetén 20 %-os kedvezmény biztosítható.

**VII. Záró intézkedés**

33. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozatban foglalt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, és ezekről folyamatosan tájékoztassa a testületet.

Határidő: folyamatos

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2010. január 28.

Becsó Zsolt s.k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.  
Nógrád megyei főjegyző

**HATÁROZATA**

1. a) Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelete 3/c. számú melléklete tartalmazza a 2010. évi engedélyezett létszámkereteket.
- b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete egy részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
- c) A Közgyűlés az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésekről.
2. a) A közgyűlés a 2010. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az alábbi intézmény - munkakör szerinti - létszámkeretének változását határozza el:

a.a)

<b>Ezüstfenyő Idősek Otthona</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	156 fő
<b>Költségvetési létszámkeret csökkentés:</b>	<b>2 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	154 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Karbantartó	2 fő
Összesen:	2 fő

a.b)

<b>„Baglyaskő” Idősek Otthona</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	100 fő
<b>Költségvetési létszámkeret csökkentés:</b>	<b>2 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	98 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Ápoló	2 fő
Összesen:	2 fő

a.c)

<b>Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	145 fő
<b>Költségvetési létszámkeret csökkentés:</b>	<b>11 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	134 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Mosodás	1 fő
Segédápoló	1 fő
Recepció	2 fő
Teljes munkaidősből részmunkaidőssé átsorolás	7 fő
Összesen:	11 fő

a.d)

<b>Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	65 fő
<b>Költségvetési létszámkeret csökkentés:</b>	<b>5 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	60 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Szakmai igazgató helyettes	1 fő
Mosónő-varrónő	1 fő
Takarító	1 fő
Portás-vagyonőr	1 fő
Karbantartó	1 fő
Összesen:	5 fő

a.e)

<b>Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekeotthon</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. január 1-jei előirányzat szerint:	129 fő
<b>Költségvetési létszámkeret csökkentés:</b>	<b>4 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	125 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Takarító	1 fő
Fejlesztő pedagógus	1 fő
Pedagógus	2 fő
Összesen:	4 fő

a.f)

<b>Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	207 fő
<b>Költségvetési létszámkeret csökkentés:</b>	<b>13 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	194 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Hivatalsegéd, kézbesítő	1 fő
Raktárkezelő	1 fő
Ügyviteli alkalmazott	1 fő
Szakmunkás	1 fő
Karbantartó	1 fő
Takarító (kiszervezés esetén)	6 fő
Pedagógus	2 fő
Összesen:	13 fő

a.g)

<b>Váci Mihály Gimnázium</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	33 fő
<b>Költségvetési létszámkeret csökkentés:</b>	<b>4 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	29 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Portás	1 fő
Takarító	1 fő
Tanár	1 fő
Teljes munkaidőből részmunkaidőssé átsorolás	1 fő
Összesen:	4 fő

a.h)

<b>Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	58 fő
<b>Költségvetési létszámkeret csökkentés:</b>	<b>4 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	54 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Könyvtáros	1 fő
Takarító	2 fő
Kollégiumi nevelő	1 fő
Összesen:	4 fő

a.i)

<b>Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi szakközépiskola és Kollégium</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	70 fő
<b>Költségvetési létszámkeret csökkentés:</b>	<b>5 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	65 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Takarító	1 fő
Karbantartó	1 fő
Kollégiumi nevelő	1 fő
Pedagógus	2 fő
Összesen:	5 fő

a.j)

<b>Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	56 fő
<b>Költségvetési létszámkeret csökkentés:</b>	<b>2 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	54 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
4 órás takarító	0,5 fő
4 órás gondnok	0,5 fő
Teljes munkaidősből részmunkaidőssé átsorolás	1 fő
Összesen:	2 fő

a.k)

<b>Nógrád Megyei Levéltár</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	28 fő
<b>Költségvetési létszámkeret csökkentés:</b>	<b>2 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	26 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Szakmai igazgató helyettes	1 fő
Levéltári kezelő	1 fő
Összesen:	2 fő



a.l)

<b>Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	31 fő
<b>Költségvetési létszámkeret csökkentés:</b>	<b>3 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	28 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Könyvtáros	2 fő
Közművelődési szakember	1 fő
Összesen:	3 fő

a.m)

<b>Ellátó Szervezet</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	88 fő
<b>Költségvetési létszámkeret csökkentés:</b>	<b>2 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	86 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Részmunkaidős foglalkoztatottak munkaidő csökkenése (Takarító)	2 fő
Összesen:	2 fő

A közgyűlés utasítja az érintett intézmény vezetőjét, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegye meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: érintett intézmény vezetője

- b) Az önkormányzati szintű végleges létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik, és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokoltá teszik.
- c) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi határidőben – nyújtsa be.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2010. január 28.

Becsó Zsolt s.k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.  
Nógrád megyei főjegyző

5/2010. (I. 28.) Kgy.

Tárgy: a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet módosításával kapcsolatos feladatok

## **HATÁROZATA**

A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. § (1) és (4) bekezdése, valamint a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 14/2001. (X.1.) Kgy. rendelet alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Közszolgálati szabályzatát módosítsa.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző

Salgótarján, 2010. január 28.

Becsó Zsolt s.k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.  
Nógrád megyei főjegyző

6/2010. (I. 28.) Kgy.

Tárgy: a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetséggel történő feladatellátási szerződés megkötése

## **HATÁROZATA**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség között feladatellátás tárgyában kötendő szerződést jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

A testület felhatalmazza elnökét a szerződés aláírására.

Határidő: 2010. február 10.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2010. január 28.

Becsó Zsolt s.k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.  
Nógrád megyei főjegyző

## FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Nógrád Megye Önkormányzata** (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.; képviseli: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke) – továbbiakban Önkormányzat – , másrészről a **Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség** (3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.; képviseli: Répássy László, a szövetség elnöke) – továbbiakban Szövetség – között az alulírott helyen és napon az alábbi tartalommal:

1. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a sport a modern polgári társadalmakban egyre inkább a mindennapi élet részévé válik, mint a testkultúra, az egészséges életmód része, a szabadidő eltöltésének hasznos módja. Szerződő felek kinyilvánítják azon közös véleményüket miszerint az él- és versenysporton túlmenően kiemelten szükséges a szabadidő-, illetve a tömegsport, - az esélyegyenlőség biztosítása érdekében – a fogyatékos emberek sportjának, valamint – az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelését és személyiség formálását segítő – a diáksportnak a megszervezése és támogatása.
2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzatnak a jogszabályokban, különösen az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban foglalt testnevelési és sportszervezési feladatait – a 3. pontban rögzítettek kivételével – 2005. április 1. napjától a Szövetség látja el.
3. Az Önkormányzat továbbra is ellátja a következő feladatokat:
  - a) meghatározza a megyei sportfejlesztési koncepciót;
  - b) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint, támogatja a saját fenntartású közoktatási intézményekben az iskolai sportszervezetek működéséhez szükséges feltételeket;
  - c) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek elősegítésében;
  - d) koordinálja a sport területén kialakult nemzetközi kapcsolatokat;
  - e) részt vesz a megyei sport programok koordinálásában, végrehajtásában;
  - f) irányítja az állami sportinformációs adatszolgáltatással kapcsolatos területi feladatokat.
4. A Szövetség a megyei sportkoncepció, illetve a fogyatékkal élők sportkoncepciójának figyelembe vételével, a 2. pontban foglaltak keretében:
  - a) segíti a területi versenyrendszerek kialakítását, működtetését, sportrendezvények szervezését;
  - b) közreműködik a megyében fogyatékkal élők sportjának szervezésében és rendezvényeik lebonyolításában;
  - c) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében;
  - d) gondoskodik a játékvezetők, versenybírók, túravezetők képzéséről és továbbképzéséről
  - e) részt vesz a nemzetközi testnevelési és sportkapcsolatokban;
  - f) segíti a Nógrád Megyei Szabadidős Clubok Szövetségét és a Diáksport Tanácsot munkájában;
  - g) segíti a megye területén működő testnevelési, diák-, szabadidő- és versenysport, valamint a természetjáró szervezetek tevékenységét;

- h) közreműködik a diák-, szabadidő- és versenysport, valamint természetjáró események szervezésében, lebonyolításában;
  - i) biztosítja a megyei sportági szakszövetségek működésének alapvető feltételeit;
  - j) összeállítja és közreadja az éves megyei versenynaptárat és szabadidősport naptárat;
  - k) közreműködik a sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében;
  - l) ellátja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat;
  - m) külön megállapodásokban foglaltak szerint segíti a Nógrád Sportjáért Alapítvány kuratóriumának tevékenységét;
  - n) segíti a diáksporttal kapcsolatos feladatokat:
    - közreműködik az iskolai versenyrendszer kialakításában;
    - segíti a fogyatékkal élők iskolai testnevelését és sportját;
    - segíti a megyei Diáksport Tanácsot a megyei és országos diákversenyek lebonyolításában, valamint a megyei diáksport versenynaptár megszerkesztésében.
5. A Szövetség vállalja, hogy az Önkormányzat által átadott feladatok ellátására megfelelő végzettséggel, képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakembereket alkalmaz.
- 6.
- a) A jelen megállapodásban foglalt feladatellátását a Szövetség a Salgótarján belterület 1768/A/36, 1768/A/37, 1768/A/38 és 1768/A/39 hrsz-ú , természetben Salgótarján, Bartók Béla út 10. szám alatti, tulajdonát képező sportcélú ingatlanokon végzi.
  - b) Az ingatlan működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségek (beleértve a rendszeres karbantartást is) a Szövetséget terhelik.
  - c) A felek rögzítik, hogy a 9/2005. (II. 17.) Kgy. határozat mellékletének 6/a. pontjában és a 137/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat mellékletének 7. pontjában átadott eszközökkel és gépjárművel kapcsolatban nincs egymással szemben követelésük, kötelezettségük.
- 7.
- a) Az Önkormányzat a jelen megállapodásban meghatározott feladatok ellátásához költségvetési támogatást nyújt a Szövetség részére.
  - b) A támogatás összege a 2010. évben 8.000.000 Ft azaz, nyolcmillió forint.
  - c) Az Önkormányzat 2011. évtől a KSH által a tárgyévet megelőző 2. évben közzétett hivatalos fogyasztói árindex növekedésének mértékével, az előző évhez, mint bázis évhez viszonyítva növeli a támogatás összegét.
8. Az Önkormányzat a 7. pont szerinti támogatást az éves költségvetésében biztosítja, melyet negyedéves részletekben utal át a Szövetség számlájára. Az átutalásra az adott negyedév első hónapjának első munkanapján kerül sor.

9. A Szövetség tudomásul veszi, hogy
- a) az önkormányzat által átadott támogatást kizárólag a szövetségi iroda fenntartására, valamint az átvett feladatok ellátására használhatja fel;
  - b) az átadott támogatás felhasználását az Önkormányzat jogosult ellenőrizni;
  - c) évente a mérlegkészítés időszakában köteles az előző évben végzett munkáról szakmai beszámolót és a támogatás felhasználására vonatkozó pénzügyi beszámolót készíteni és azt a tárgyévet követő május 31-ig megküldeni az Önkormányzat részére.
10. A Szövetség tudomásul veszi, hogy amennyiben az átvett feladatok ellátását nem biztosítja, az Önkormányzat azokat magához vonhatja és a támogatást azonnali hatállyal felfüggesztheti, illetve időarányos visszafizetési kötelezettség terhe mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
11. Jelen szerződést felek határozatlan időre kötik. A szerződést elsősorban a felek közös megegyezésével lehet megszüntetni, továbbá bármely fél jogosult tárgyévtől június 30. napjáig írásban, a következő év január 1. hatállyal a szerződést felmondani.
12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
13. A szerződés öt eredeti példányban készült és három számozott oldalból áll.
14. A felek között 2005. február 22-én létrejött, az Önkormányzat 137/2005. (XII.15.), az 1/2007. (II. 13.) 8. pont valamint a 14/2008. (II. 14.) Kgy. határozataival módosított Feladatellátási Szerződést közös megegyezéssel, jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megszüntetik.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Salgótarján, 2010. február ...

Salgótarján, 2010. február....

.....  
Becsó Zsolt  
a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

.....  
Répássy László  
a Nógrád Megyei Sportági  
Szakszövetség elnöke

Ellenjegyezte:

dr. Barta László  
Nógrád Megyei Főjegyző

Záradék: Jelen Feladatellátási Szerződést a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6/2010. (I. 28.) Kgy. határozatával elfogadta.

7/2010. (I. 28.) Kgy.

Tárgy: a közoktatási feladatok ellátásához szükséges és további ingatlanok tulajdonjogának Bátorterenyre Város Önkormányzatával történő rendezése, az alapfokú művészetoktatási feladatok átvétele

## HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy – az előzetes egyeztetések során meghatározott feltételekkel – a 2010/11-es tanévtől vállalja a Bátorterenyre Város Önkormányzata által biztosított alapfokú művészetoktatási feladatok ellátását.
2. A közgyűlés – a feladatellátás, használat és tulajdon egységessé tételének érdekében – egyet ért a Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium (főépület, tanműhely, sportcsarnok, valamint az Orgona úti tanműhely), a Váci Mihály Gimnázium, valamint a Makarenkó út 24. szám alatti bérlakások épületeinek tulajdonba vételével, továbbá a Csokonai út 42. sz. alatti családi ház ingatlan Bátorterenyre Város Önkormányzatának tulajdonba adásával.
3. A közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy amennyiben a feladatok ellátása nem az érintett ingatlanokban történik, az épületek tulajdonjogának kérdését ismételten napirendjére tűzi.  
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: a közgyűlés elnöke
4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt a feladat átadás-átvételével, valamint az ingatlanok tulajdonjogának rendezésével összefüggő tárgyalások lefolytatására, a szükséges megállapodások előkészítésére és Bátorterenyre Város Önkormányzatával történő egyeztetésére.  
Határidő: 2010. március  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
dr. Barta László főjegyző
5. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a megállapodásokat legkésőbb a közgyűlés áprilisi ülésére terjessze be.  
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2010. január 28.

Becsó Zsolt s.k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.  
Nógrád megyei főjegyző

## HATÁROZATA

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megerősítve korábbi döntését ismételten kinyilvánítja, hogy az általa fenntartott Szent Lázár Megyei Kórház – a rendelkezésre álló járó- és fekvőbeteg-kapacitás, illetve szakmai specifikum keretében – magas színvonalon tudja biztosítani az egészségügyi szolgáltatásokat valamennyi Nógrád megyei illetőségű beteg, illetve rászoruló számára.

Mindezek alapján nem támogatja Nógrád Község Önkormányzatának a salgótarjáni súlyponti kórház ellátási területe módosítására irányuló kezdeményezését.

Kinyilvánítja továbbá, hogy az ellátási érdek hiánya miatt a települési önkormányzat által megjelölt Jávorszky Ödön Kórház fenntartójával, Vác Város önkormányzatával nem kíván megállapodást kötni.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről Nógrád község polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megerősítve korábbi döntését ismételten kinyilvánítja, hogy az általa fenntartott Szent Lázár Megyei Kórház – a rendelkezésre álló járó- és fekvőbeteg-kapacitás, illetve szakmai specifikum keretében – magas színvonalon tudja biztosítani az egészségügyi szolgáltatásokat valamennyi Nógrád megyei illetőségű beteg, illetve rászoruló számára.

Mindezek alapján nem támogatja Diósjenő Község Önkormányzatának a salgótarjáni súlyponti kórház ellátási területe módosítására irányuló kezdeményezését.

Kinyilvánítja továbbá, hogy az ellátási érdek hiánya miatt a települési önkormányzat által megjelölt Jávorszky Ödön Kórház fenntartójával, Vác Város önkormányzatával nem kíván megállapodást kötni.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről Diósjenő község polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megerősítve korábbi döntését ismételten kinyilvánítja, hogy az általa fenntartott Szent Lázár Megyei Kórház – a rendelkezésre álló járó- és fekvőbeteg-kapacitás, illetve szakmai specifikum keretében – magas színvonalon tudja biztosítani az egészségügyi szolgáltatásokat valamennyi Nógrád megyei illetőségű beteg, illetve rászoruló számára.

Mindezek alapján nem támogatja Berkenye Község Önkormányzatának a salgótarjáni súlyponti kórház ellátási területe módosítására irányuló kezdeményezését.

Kinyilvánítja továbbá, hogy az ellátási érdek hiánya miatt a települési önkormányzat által megjelölt Jávorszky Ödön Kórház fenntartójával, Vác Város önkormányzatával nem kíván megállapodást kötni.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről Berkenye község polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megerősítve korábbi döntését ismételten kinyilvánítja, hogy az általa fenntartott Szent Lázár Megyei Kórház – a rendelkezésre álló járó- és fekvőbeteg-kapacitás, illetve szakmai specifikum keretében – magas színvonalon tudja biztosítani az egészségügyi szolgáltatásokat valamennyi Nógrád megyei illetőségű beteg, illetve rászoruló számára.



Mindezek alapján nem támogatja Keszeg Község Önkormányzatának a salgótarjáni súlyponti kórház ellátási területe módosítására irányuló kezdeményezését.

Kinyilvánítja továbbá, hogy az ellátási érdek hiánya miatt a települési önkormányzat által megjelölt Jávorszky Ödön Kórház fenntartójával, Vác Város önkormányzatával nem kíván megállapodást kötni.

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről Keszeg község polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2010. január 28.

Becsó Zsolt s.k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.  
Nógrád megyei főjegyző

9/2010. (I. 28.) Kgy.

Tárgy: a megyei önkormányzat „Szemünk fénye”  
világítás és fűtőkorszerűsítési programban történő  
részvétele

## **HATÁROZATA**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a CAMINUS Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó út 2.) „Szemünk fénye” program keretében oktatási és gyermekintézmények világításkorszerűsítésére vonatkozó 2009. november 3-án kelt ajánlatát nem fogadja el, az alapján a programban nem vesz részt.

A testület utasítja elnökét, hogy a döntésről értesítse az ajánlattevőt.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2010. január 28.

Becsó Zsolt s.k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.  
Nógrád megyei főjegyző

## **HATÁROZATA**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ügyrendi és Jogi Bizottság 8/2009. (XII. 8.) ÜJB határozatát megváltoztatja: az Első Nógrádi Erőmű Zrt. (székhelye: 3145 Mátraterenye, Kossuth L. út 223.) részére a „Nógrád” név cégnevében történő használatát határozatlan időre engedélyezi.

A jogosultnak az engedélyezésért 50 000 Ft díjat kell fizetnie 2010. március 1. napjáig Nógrád Megyei Önkormányzata 12031005-00156762-00100006 számú számlájára.

A névhasználatért felelős személy Farkas Tamás, vezérigazgató.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

## **Indokolás**

Az Első Nógrádi Erőmű Zrt. (továbbiakban: Kérelmező) azzal a kéréssel fordult a Nógrád Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnökéhez, hogy engedélyezze határozatlan időtartamra a „Nógrád” név használatát.

Nógrád Megyei Önkormányzatának jelképeiről és azok használatáról, valamint a „Nógrád” név felvételéről és használatának rendjéről szóló 9/1991. (VI. 27.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) bekezdése szerint a „Nógrád” név felvételére és használatára vonatkozó engedélyezésről átruházott hatáskörben a közgyűlés Ügyrendi és Jogi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) dönt.

A Bizottság a 8/2009. (XII. 8.) ÜJB határozatával (továbbiakban: Határozat) elutasította a kérelmet, mivel a cég, illetve a termék, amit létrehoz nem Nógrád megyét reprezentálja.

A Határozat 2009. december 9-én került postázásra, majd 2010. január 7-én érkezett vissza a tértivevény „elköltözött” jelzéssel. A Kérelmező kérésére 5 nap múlva került sor a Határozat újbóli megküldésére, melyet a tértivevény alapján Kérelmező 2010. január 14-én vett át.

Kérelmező a határozat ellen fellebbezéssel élt, mely 2010. január 19-én érkezett meg. Fellebbezésében előadta, hogy Nógrád megye több évszázados szénbányászati múlttal rendelkezik, és a cég elősegítené a bányász hagyományok újjáéledését, valamint taglalt, hogy a megye meghatározó ipari létesítménye lenne, hiszen 200 új munkahelyet teremtene, továbbá megrendeléseket jelentene a helyi vállalkozások számára.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés felülvizsgálhatja a bizottság döntését.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kérelmező fellebbezése alapján felülvizsgálta a Határozatot és az azt megelőző eljárást.

A Közgyűlés az ügy érdemére kiható eljárási jogszabálysértést nem észlelt, a Kérelmező fellebbezésében foglalt indokokat elfogadva a Bizottság határozatának rendelkező rész szerinti megváltoztatásáról döntött.

Tekintettel arra, hogy kérelmező haszonszerzésre irányuló gazdasági tevékenységet folytat a Közgyűlés a Rendelet 15. § (2) bekezdése alapján egyszeri engedélyezési díjat állapított meg.

A közgyűlés jelen határozatát a benne foglalt jogszabályhelyek alapján hozta meg.

Salgótarján, 2010. január 28.

Becsó Zsolt s.k.  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László s.k.  
Nógrád megyei főjegyző