



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

..... sz. napirendi pont

136-81/2009. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

TÁJÉKOZTATÓ

**Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 24-ei ülésére
Előkészítette: László Ferencné

Tisztelt Közgyűlés!

Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79.§-ban foglalt tájékoztatási kötelezettség alapján az alábbiak szerint adok számot.

A féléves beszámoló előterjesztésével egyidejűleg kerül a közgyűlés elé a 2009. évi költségvetés IV. számú módosítása, mely lehetőséget biztosít a féléves teljesítések és a kapcsolódó előirányzatok összhangja megteremtésére. A féléves beszámoló számszaki mellékleteiben az időarányostól eltérő (magasabb) teljesítések elsősorban az előirányzatok utólagos rendezéséből adódnak.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat **összbevétele** 59,7%-ra teljesült, ezen belül nagyságrendjénél fogva a működési bevételek alakulása a meghatározó (hitelműveletek nélkül számítva 51,9%). A fejlesztési pénzeszközöknél a módosított előirányzat 89,5%-a teljesült, az összbevételek alakulására azonban nem gyakorolt túl nagy hatást, mivel ennek abszolút összege „mindössze” 1,7 M Ft. A működési bevételek a költségvetési főösszegeen belül 80,4%-ot, a fejlesztési bevételek pedig 19,6%-ot tesznek ki. (1. sz. melléklet)

Működési területen az intézményi saját **bevételek** és a Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénz teljesítése egyaránt 1,3%-kal marad el az időarányostól. A központi költségvetési forrásból származó támogatások teljesítése a finanszírozási szabályokból eredően közel 54%-os. Az illetékbevételeket és zömében pályázati pénzeket magában foglaló egyéb önkormányzati bevételek alakulása kedvezőbb a féléves előirányzattól. A működési célú pénzmaradvány felhasználható összege teljes egészében igénybevételre került. (1. sz. melléklet)

A **fejlesztési bevételek** teljesítése megközelíti a 90%-ot. A magas tény szám döntően az 1.545 M Ft-os fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevételéből ered, mely a fejlesztési forrásoknak 91,5%-a. Ebből az összegből 1.002 M Ft a fejlesztési tartalékba került elhelyezésre. A címzett támogatás 2008-ról áthúzódó 133,3 M Ft-os tervezett összegéből 69,5 M Ft realizálódott. Sajnos kedvezőtlen képet mutat a fejlesztési pályázatok pénzügyi alakulása, mivel a tényszámokban csak az önkormányzat számlájára jóváírt bevételek (jelen esetben elsősorban az előlegek) realizálódtak. A pályázati rendszer alapján az elszámolás elfogadását követően kerül sor a teljes elnyert összeg kiutalására. (1. sz. melléklet)

A **működési célú hitelműveletek** bevételei között jelenik meg a felvett munkabérhitel göngyölített összegének és az első és második negyedév végi folyószámlahitel záró állományának együttes értéke. Ebben a félévben mindössze egyszer került sor munkabérhitel felvételére (áprilisi bérkifizetéshez 179 M Ft). A két hitel kamatkondíciója azonos, ezért a folyószámlahitel-keret nagysága és annak igénybevételére vonatkozó feltételek lehetővé tették, hogy a bérkifizetéshez szükséges fedezetet is folyószámlahittel fedezzük. A folyószámlahitel záró állománya 2009. március 31-én 199 M Ft volt, június 30-án azonban már meghaladta az 512 M Ft-ot. Ez is jelzi, hogy a költségvetés végrehajtásához szükséges pénzügyi lehetőségek állnak rendelkezésre, melyet ezzel az átmeneti hitellel tudunk csak kezelni. (1. sz. melléklet)

Az **intézményi működési bevételek** alakulásáról általában elmondható, hogy nagy a szóródás az egyes intézmények teljesítési adatai között. A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetnél és

általában az oktatási intézményeknél az időarányos bevételi előirányzattól jelentősen kevesebb összeget realizáltak. A szociális ágazatban a teljesítés – a kisebb mértékű elmaradásokat és túlteljesítéseket is figyelembe véve – átlagban megközelíti az időarányost. A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél, a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézetnél és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetnél viszont bevételi előirányzatok teljesítése kedvezőbb képet mutat. A realizált többletbevételek elsősorban kötött felhasználásúak, így kiadási oldalon is megjelennek. Itt jelzem, hogy a második félévben az élelmezési feladatátadások következményeként számolni kell a bevételek intézmények közötti átrendeződésével. A legnagyobb problémát ezen a területen a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet több milliós nagyságrendű bevétel elmaradása okozza. Az intézmények működési bevételeiről, a befolyásoló tényezőkről az ágazati összefoglalóban további részletesebb ismertetést adok. A kiskincstári finanszírozási rendszer 2009. január 1-jétől bevezetett módosításával az intézmények kamatbevétellel – a Szent Lázár Megyei Kórház, a letéti számlák kivételével – már nem számolhatnak, a napi záró bankszámla egyenlegek összevezetésének eredménye összönkormányzati szinten a kamatkiadások kedvezőbb alakulásában érzékelhető. (3/a sz. melléklet)

Az **intézményfinanszírozás** alakulása szorosan összefügg az intézményi szinten realizálódott bevételek és a kiadások alakulásával. A teljesítés az intézmények több mint felénél – hasonlóan az előző évek ezen időszakához – kisebb-nagyobb mértékű túlfinanszírozást mutat. Egy részének kezelésére a költségvetés módosításában javaslatot teszek. (3/a sz. melléklet)

A **támogatásértékű bevételek és működési célra átvett pénzek** közül a Szent Lázár Megyei Kórház működtetéséhez biztosított társadalombiztosítási finanszírozás az előirányzat 48,7%-ában teljesült, melyről az ágazati ismertetőnél részletesebben is szólok. A működési célra átvett intézményi pénzek 112 M Ft-os módosított előirányzatával szemben a tény szám 87 M Ft. A támogatásértékű működési bevételek túlteljesítését alapvetően a legutóbbi költségvetés módosítását követően befolyt pályázati pénzek előirányzatának utólagos rendezése okozza. (3/a. sz. melléklet)

Mint ismeretes, az eredeti tervben az **illetékbevétel** tervezésénél jelentős visszalépésre került sor a 2008. évi tényszámhoz képest (-400 M Ft). A teljesülés ehhez képest az év elején tapasztalható bizonytalanság után kis mértékben meghaladta az időarányost. A központi illetékek havonkénti egyenletes pénzügyi teljesítésével azonban nem számolhatunk, ami a bevételek és ezzel összefüggően a kiadások ütemezésénél is gondot jelent. A félévi kedvezőbb teljesítés azonban sajnos nem garantálja, hogy a tendencia év végéig is fennmarad, e területen kiszolgáltatottak vagyunk a gazdasági folyamatoknak és az országos illetékbevételek realizálásának. (1/1. sz. melléklet 3. sor)

A **normatív állami támogatások** valamint az **átengedett személyi jövedelemadó** realizálása az elmúlt év hasonló időszaka teljesítési adataival megegyező. A **központosított állami támogatások** teljesítése megközelíti a 100%-ot, a teljesítés részletes adatait a 2. sz. tábla tartalmazza. A központosított előirányzatokon belül a legjelentősebb tétel most is központi bérpolitikai intézkedésekhez kötődik, az első félévben a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi kereset-kiegészítésének fedezetére – a Szent Lázár Megyei Kórház támogatásával együtt – összesen 152 M Ft-ot folyósítottak. Mint ismeretes, a kormány 2009. július 1-jétől módosította a kereset-kiegészítés számításának módját, az eddiginél még differenciáltabb és ezzel együtt szűkebb körű igénybevételi lehetőséget teremtett. A második félévben a finanszírozás is a változásokhoz fog igazodni, összekapcsolva ezt még a munkaadói járulékok csökkenése miatti korrekcióval is. Előzetes ismereteink szerint arra lehet

számítani, hogy az első félévihez képest már csak minimális összeg fog érkezni erre a jogcímre.

Tekintettel a költségvetés jelentős nagyságrendű hiányára, a mindennapi likviditási nehézségekre, illetve a második félévben az általános forgalmi adó növekedéséből eredő várható többletkiadásokra, a szeptemberi megjelölt határidőig benyújtjuk pályázatunkat a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására. (1/1. sz. melléklet 7., 8., 12. sor)

Önkormányzatunk **átvett pénzeszközeinek** részletes előirányzatait és első féléves teljesítését a 2. sz. tábla tartalmazza. A teljesítés összességében meghaladja az időarányost (65%). Az idők átmeneti feladata ellátási díja Salgótarján Megyei Jogú Város felé negyedévente kerül számlázásra. A kiszámított díj alapja a Baglyaskő Idősek Otthona és az Ezüstoffenyő Idősek Otthona által készített költség kimutatás. 2009. első félévében realizálódott az elmúlt év negyedik, illetve tárgyév első negyedéves hozzájárulása, a második negyedéves kiadásokat Salgótarján Város már július hónapban teljesítette. A salgótarjáni illetékességű, gyermekvédelmi ellátásban részesülők után a város továbbra sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a második negyedév végéig felmerült és kiszámlázott költségek már meghaladják a 30 M Ft-ot. A lejárt fizetési határidejű követeléseknek bírósági úton próbálunk érvényt szerezni. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár működéséhez biztosított 35 M Ft teljesítése időarányosan megtörtént, pénzügyileg realizálódott a még 2008-ból áthúzódó 3,9 M Ft-os hátralék is. A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozataival kapcsolatban a települési önkormányzatok hozzájárulásait az első negyedévben Nógrádsáp és Magyarnándor kivételével valamennyi érintett teljesítette, Magyarnándor részben tett eleget fizetési kötelezettségének, Nógrádsáp azonban még egyáltalán nem utalt hozzájárulást. A második negyedévre vonatkozóan június 30-áig egyik település sem teljesítette az előírt összeget, ezért itt a teljesítés csak 43%. A választásra átvett pénzek teljesítése az elszámolást követően kiutalt többlettámogatás összegével tér el az előirányzattól, melynek pénzügyi rendezése július hónapban már megtörtént. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által a Reménysugár Otthon kiegészítő támogatására biztosított 10 M Ft előirányzatának rendezését a IV. számú költségvetés módosításban kezdeményezem. (1/1. sz. melléklet 10. sor)

Az intézmények 2008-ben keletkezett **működési célú pénzmaradványa** meghaladta a 136 M Ft-ot. Az előző évi hiány visszapótlását követően (Szent Lázár Megyei Kórház 23 M Ft) az igénybe vehető összeg 113 M Ft, melynek felhasználására az első félévben teljes egészében sor került. (1/1. sz. melléklet 13. sora és 3/a. sz. melléklet)

A megyei önkormányzat az intézményeket érintő fejlesztési és felújítási feladatokat döntő részben külső források igénybevételével tudja megvalósítani. A címzett támogatáson kívül 2009. első félévében a **támogatásértékű felhalmozási bevételek** között szerepel a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon és a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon akadálymentesítési pályázaton elnyert támogatási előlege. Mivel a feladatok műszaki átadására zömében július hónapban került sor, a teljes támogatási összeg pénzügyi realizálása is a második félévre toródik. Ugyanígy a Megyeháza nyílászáróinak cseréjére második ütemben elnyert támogatás pénzügyi teljesülése is az év második felében várható. A diósjenői és ludányhalászi intézményekben befejeződött a lakószobák felújítása, melyet pályázati pénzzel a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatott. Július végén megérkezett számlánkra a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon támogatása, az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet elszámolása is elfogadásra került, a pénz utalása folyamatban van. Az első féléves beszámolóban csak a

fejlesztési feladatokra folyósított előlegek jelentek meg, ezért is alacsony a teljesítés.(1/2. sz. melléklet 5. sora és 2. sz. tábla)

KIADÁSOK

Az önkormányzat hitelműveletek nélkül számított **működési kiadásai** 48,6%-ra teljesültek. A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 48% körüli, a dologi kiadások teljesítése önkormányzati szinten 47%. Az elmúlt év hasonló időszakának teljesítéséhez viszonyítva a személyi juttatások és munkaadói járulékok realizálása 1%-kal csökkent, amely forintban kifejezve közel 168 M Ft „megtakarítást” jelent. A 2009. évi teljesülésben – az önkormányzat jelentős hiánya miatt indokoltá vált megszorító intézkedések hatása mellett – alapvetően a jogszabályi változásokból eredő jövedelem csökkenések érzékelhetők (megszűnt a 13. havi illetmény). Az előző félévi adatokhoz viszonyítva 2009-ben az összes működési kiadáson belül kis mértékben csökkent a személyi kiadások és járulékai aránya a dologi előirányzatokhoz képest. A dologi kiadások az elmúlt évben is hasonló nagyságrendben teljesültek. Jelenleg még nem számszerűsíthető az általános forgalmi adó mértékének növekedéséből eredő várható többletköltség, és nem ismert számunkra az sem, hogy ebből mennyit kompenzál a munkaadói járulékok csökkenése, amelynek egy részét eddig központosított előirányzatként biztosított kereset-kiegészítések fedezetére kell átcsoportosítani. Ennek hatása intézményenként eltérő lehet.(1. sz. melléklet)

A **fejlesztési célú kiadásokon** belül a felújítások teljesítése még igen alacsony, jellemzően ezek az elmúlt évekhez hasonlóan az év második felében realizálódnak. A felhalmozások ezzel szemben jobban közelítenek az időarányoshoz (44%). A fejlesztési célú tartalékból (amelynek alapját a 2008. év elején kibocsátott kötvény képezi) az első félévben még nem történt feladat megvalósítás. Már a 2009. évi eredeti költségvetésben elkülönítésre került a kötvénykibocsátás bevételeiből az a 150 M Ft-os keret, amelyből a fennálló fejlesztési célú hiteltartozás teljes mértékű kiegyenlítését fedezi. (1. sz. melléklet)

Egészségügyi ágazat

A **Szent Lázár Megyei Kórház** (továbbiakban kórház) pénzügyi-gazdasági helyzete továbbra is sok bizonytalanságot jelez. Az intézmény teljesítményét és gazdálkodási feltételeit alapvetően meghatározó társadalombiztosítási finanszírozás kevéssel az időarányos szint alatt realizálódott (48,7%). A kórház jelzése alapján az első félév finanszírozási összegének meghatározása még a 2008. év elején megállapított kedvezőbb teljesítményvolumen figyelembe vételével történt, ennek ellenére sem sikerült a félévi bevételi előirányzatot maximálisan teljesíteni. Előrejelzések alapján azonban az év hátralévő részében várhatóan a TB által nem finanszírozott teljesítmények az eddiginél is nehezebb likviditási helyzetet teremthetnek.

A kórház saját bevételei az éves előirányzat 55,4%-ában teljesültek. Kedvezően alakult a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok iránti kereslet, valamint a féléves mértéket meghaladóan realizálódtak a bérleti díj bevételek. Az elkülönített számlákon kezelt, alapvetően pályázati pénzeszközökből származó kamatbevétel 1,5 M Ft-tal egészítette ki az intézmény működési bevételeit. A működési és felhalmozási célra átvett pénzek nagyságrendileg ugyan nem jelentősek, de a kórház jelenlegi gazdasági helyzetében segítséget jelentettek a műszerbeszerzésben és a szakmai továbbképzés finanszírozásában. A bérköltségek racionalizálása érdekében a kórház részt vesz a közmunka programban, ebből az első félévben 3,8 M Ft realizálódott. Az intézményben európai uniós pályázat keretében

foglalkoztatott szociális gondozók bérének és járulékainak finanszírozására a Munkaügyi Központ 5,3 M Ft-ot biztosított.

A fenntartói támogatás 47,4 M Ft-os összege az előző-, illetve tárgyévi bérpolitikai intézkedések és zömében a 2009. évi kereset kiegészítés fedezetére biztosított állami támogatást tartalmazza.

A működési kiadásokon belül legfontosabb feladat a bérköltségek további csökkentése. Ezt szem előtt tartva születtek döntések a foglalkoztatási pályázatokon való részvételtől, a Munkaügyi Központ által támogatott munkavállalók alkalmazásáról. Mindezek figyelembe vételével a személyi kiadások 47%-on teljesültek. A dologi kiadások realizálását – a TB finanszírozás alakulása mellett – évről évre döntően befolyásolják a szállítói tartozások átütemezései. A közüzemi számlák tekintetében ütemesebb a teljesítés, a többi kiadásnál gyakrabban fordulnak elő időbeli eltolódások.

A szállítókkal történt egyeztetés eredményeként határidőn túli tartozás állomány félév végén nem volt. Azonban a 2009. június 30-ai 327 M Ft-os tartozásból – az intézmény tájékoztatása alapján – 253 M Ft az átütemezett összeg, melynek fizetési határideje a nyári hónapokban jár le. A 2008. évi záró állományhoz képest (232 M Ft, ebből az átütemezett 160 M Ft) a féléves adat sokkal kedvezőtlenebb képet mutat.

Szociális intézmények

A szociális intézmény hálózat első féléves értékelésénél először a 2008. júliusától működő **Baglyaskő Idősek Otthonáról** kell szólni. Az intézményi teljesítési mutatók összességében kedvezően alakultak, költségvetésüket 47%-ra teljesítették. A működési bevétel közel 52%-on, az intézményi támogatás 43%-on realizálódott. A kiemelt kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások előirányzatának teljesítése jóval elmarad az időarányostól. Ennek oka – az előző évi, kontrollként is működő – ténytípusok hiányában a rendszeres személyi juttatások előirányzatainak jelentős túltervezése. Ezzel szemben a dologi kiadásoknál már most látszik, hogy a költségvetés elfogadásakor biztosított keretszámok nem lesznek tarthatóak. Ennek okán a költségvetés IV. számú módosítása során az intézmény vonatkozásában előirányzat átcsoportosításra és rendezésre tesz javaslatot.

Az **Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet** gazdálkodási körébe tartozó valamennyi intézménynél a költségvetés első féléves teljesítése időarányosnak ítéltető. Kiseb kérés tapasztalható a **Reménysugár Otthon** működési bevételeinél (48%).

A támogatásértékű működési bevételek az előirányzathoz képest kedvezőbben alakultak, mivel az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 2009. június hónapban kapta meg a módszertani feladatok ellátásáért első félévre járó 4 M Ft-os támogatást.

A szociális ágazat intézményeinek csaknem felét (Ezüstfnyő Idősek Otthona, Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Reménysugár Otthon) érintette a közgyűlés júniusi ülésén – az élelmezési tevékenység racionalizálása érdekében – hozott döntés. 2009. augusztus 15-étől, illetve szeptember 1-jétől az Ellátó Szervezet látja el az élelmezési tevékenységet.

Oktatási intézmények

A **Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekek Otthona** 2009. évi költségvetését az első félévben időarányosan teljesítette. A korábbi évek tendenciája szerint az intézményi működési bevételek realizálása most is elmarad a tervezettől, mivel az ellátotti térítési díjakon kívül nincs sok lehetőség többletbevétel elérésére. Mindemellett az intézményi támogatás alakulása is megfelel az időarányosnak. A működési bevétel kiesésének hatása leginkább a dologi kiadások alakulásánál érzékelhető, ahol a teljesítés 42%-os. A kiadási előirányzatok első félévben kialakult kedvezőbb teljesítése mellett azonban meg kell

jegyezni, hogy az év hátralévő részében több egyszeri jellegű kiadással kell számolni. A tanévkezdéssel kapcsolatos költségek, a minőségi munkavégzésért járó és a nem pedagógus közalkalmazottaknak fizetendő kereset kiegészítések (2%) realizálására a második félévben kerül sor. Az intézmény végrehajtotta a közgyűlés által előírt, átszervezéssel összefüggő létszám racionalizálási intézkedéseket, ezek költségcsökkentő hatása is közrejátszott a gazdálkodás viszonylag kedvezőbb alakulásában.

A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009. első féléves bevételeinek és kiadásainak teljesítése az időarányoshoz képest túlteljesítést mutat, amely alapvetően a rendezvényekkel összefüggő többletfeladatokkal magyarázható. Az intézmény a rendezvények megszervezéséhez több forrásból is részesült támogatásban, az utólagos finanszírozásból eredő likviditási problémák kezelésében a fenntartó nyújtott átmeneti segítséget. A dologi kiadásoknál az időarányost meghaladó teljesítést döntően az egyszeri jellegű kifizetések okozták.

A középfokú oktatási intézményeknél az intézményi működési bevételek elmaradtak az időarányos teljesítéstől. A gazdasági központhoz tartozó oktatási intézmények összességét tekintve a teljesítés 41,4%. A négy intézmény közül egyedül a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tudta bevételi tervét időarányosan hozni (55,6%), legalacsonyabb a realizálás a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál (33%). A bevételi kiesést alapvetően a szállásdíjak, tanfolyami díjak, bérleti díjak elmaradása okozta. Az intézményi működési bevételek alakulása azonban – az intézmények jelzése szerint – várhatóan az év második felében sem lesz kedvezőbb.

A jelzett bevétel elmaradás az első félévben még nem okozott nagyobb likviditási gondokat, mert többlet intézményi támogatás igénybevétele, illetve a működési célra átvett pénzek és a támogatásértékű működési bevételek átcsoportosítása kompenzálta a kiesést. Itt a realizált összeg (a gazdasági központ egészére számítva) 19%-kal, illetve 32%-kal meghaladja a tervezettet. Az intézmények működési lehetőségeit a különböző uniós és hazai pályázatokon elnyert támogatások, a Munkaügyi Központtal kötött szerződések összesen 26,6 M Ft-tal egészítették ki. Az időarányos intézményfinanszírozás közel 1%-os túllépése 10,3 M Ft-os kompenzációt jelentett, ami főként a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál került felhasználásra.

A fejlesztési kiadások fedezetére az első félévben összesen 27,3 M Ft átvett pénz realizálódott. Ebből a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 6,7 M Ft, a Liphay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 12,1 M Ft, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 8,5 M Ft fejlesztési célú bevételhez jutott. A Nógrád Megyei Szakképzési Társulás közreműködésével a második félévben – tervek szerint – a stúdió fejlesztésére 30 M Ft értékű eszköz, továbbá 100 M Ft értékű informatikai berendezés kerülhet az intézményhez.

2008. szeptemberétől átlagosan 22 fő részvételével a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, valamint a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola szervezésében valósul meg az Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Program, amelynek első tanéve 2009. júniusában fejeződött be. Az első év közel 37 M Ft-os ráfordítással zárult. A program folytatása érdekében a pénzügyi támogatás igénylésére már beadtuk pályázatunkat a Magyar Államkincstárhoz, az igényelhető támogatás várhatóan kevesebb lesz az elmúlt évinél.

Az eredmények mellett sajnos a felmerülő problémákról is szót kell ejteni. A féléves teljesítéseket és azok tartalmát vizsgálva előre látható, hogy a személyi kiadásoknál a létszámcsökkentési döntések végrehajtásából, a kifizetett túlmunka díjakból, a dologi előirányzatoknál a közüzemi (elsősorban fűtési) díjak és általános forgalmi adó mértékének

emelkedéséből eredően likviditási gondok adódhatnak. Ezt jelzi, hogy a félév fordulónapján az intézmények összesen 7,3 M Ft szállítói tartozással rendelkeznek. Mivel a márciusban és áprilisban kidolgozott intézkedési terv nem került elfogadásra, most már a ténszámok ismeretében egyértelműen látni, hogy újra át kell gondolni az intézmény gazdálkodását, úgy a bevételi, mint a kiadási előirányzatok korrekcióját.

Megyei Gyermekvédelmi Központ

A lakásotthoni és gyermekotthoni elhelyezés féléves átlagban a férőhelyeknek megfelelő, szabad kapacitás a nevelőszülői hálózatban mutatható ki. Márciustól nőtt az elhelyezett gyermekek száma, ha a tendencia folytatódik, át kell gondolni az elhelyezési lehetőségeket annak érdekében, hogy az intézmény megfeleljen a jogszabályi feltételeknek. Erre vonatkozóan az elmúlt hónapokban már történtek felmérések üresen álló önkormányzati ingatlant érintően.

2009. első félévében tovább folytatódott a lakásotthonok felújításának folyamata: idén a felsőpetényi gyermekotthon villámvédelmi rendszere és a szolgálati lakás felújítására került sor, emellett a „Fészek” Gyermekotthon fűtési rendszerének leválasztása is megvalósult.

Az intézmény az első félévben a kiadási előirányzatait túlteljesítette. Ehhez a saját bevételek kiesése miatt az intézményi támogatás időarányos összegétől közel 2%-kal többet vett igénybe az intézmény. Ilyen mértékű túlteljesítés mutatható ki a személyi juttatásoknál és munkaadói járulékoknál is. A dologi kiadásoknál a féléves teljesítés ugyan időarányos, ezen belül azonban a közüzemi kiadások előirányzatainak jelentős túlteljesítése jellemző. A magasabb kiadások részben összefüggésbe hozhatók az ellátotti létszám emelkedésével is.

A **Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet** működési bevételi tervét jelentősen túlteljesítette. A megye településeire kihelyezett képzésekből 11,5 M Ft, a térítéses szakmai szolgáltatásokból 8,7 M Ft bevétel realizálódott a tervezetten felül. A pályázaton elnyert óvodapedagógusi képzés lebonyolításából 6,6 M Ft folyt be az intézmény számlájára. Ezek a bevételek azonban teljes egészében feladattal terheltek, a többletteljesítmények kiadási vonzatai megjelennek a kiemelt előirányzatok 50%-ot meghaladó teljesítésében. Az intézményi feladatellátás finanszírozása érdekében elengedhetetlenül szükséges a 3,9 M Ft-ot kitevő vevő követelés éven belüli pénzügyi realizálása.

Közhatalmi és közművelődési intézmények

A **Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet** saját bevételei 18,3 %-os teljesítést mutatnak. A nagymértékű bevételkiesés alapvető oka, hogy a kialakult gazdasági helyzet miatt felfüggesztésre kerültek a folyamatban lévő beruházások, kevés a Nógrád megyét érintő olyan új feladat, melyhez kötelező régészeti szakhatósági tevékenység is kapcsolódik. Nem sok annak a realitása, hogy a költségvetésbe beépített működési bevétel ebben az évben pénzügyileg teljesülhet. Még a 2008. évben keletkezett, visszaengedélyezett 14,6 M Ft-os pénzmaradvány igénybevétele sem javított sokat az intézmény likviditási helyzetén. A nagy mértékű bevétel kiesés miatt az intézmény finanszírozása félév végén meghaladta a 62%-ot. Az elfogadott költségvetési keretszámokon belül az ilyen mértékű bevétel-elmaradás hatásának kezelése nem látszik kivitelezhetőnek, ezért a napirendek között tárgyalt költségvetés módosítás már javaslatot tartalmaz a finanszírozási probléma részbeni kezelésére.

A működési nehézségek ellenére pályázati támogatásból valósultak meg fejlesztések. A fenntartó és az intézmény közös együttműködésével elkészült a Nógrádi Történeti Múzeum felújítási projektjéhez kapcsolódó tanulmányterv és költségterv.

A **Nógrád Megyei Levéltár** első féléves tényszámai kiegyensúlyozottabb gazdálkodást tükröznek.

A **Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet** esetében a félév során realizált visszaigényelhető általános forgalmi adó hozzájárult a működési bevételek időarányost meghaladó teljesítéséhez. Emellett azonban magas az igénybevett intézményi támogatás összege. (56,4%). Ennek oka, hogy a költségvetési elvonás kezelésére kidolgozott intézkedési tervben megfogalmazott elképzelések megvalósítása – döntően Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával történő egyeztetések miatt – csúszik, a létszámleépítésből adódó megtakarítások pedig várhatóan csak a második félévben realizálódnak. A fentiek hatása mutatható ki a személyi juttatások közel 7%-os túllépésénél is. A dologi előirányzatoknál az időarányoshoz képest „túlköltekezés” mutatkozik (76,3%), amely részben a pályázati támogatások felhasználásából és az intézkedési terv végrehajtásának elhúzódnásából is ered. Az emeletre való költözés elmaradása miatt az intézményüzemeltetéssel összefüggő költségek változatlanul felmerülnek, ebből megtakarítás nem származott. A túlf finanszírozást a kistérségi támogatásokból származó bevételekkel igyekeznek kompenzálni, azonban ezek is sokszor késve érkeznek az intézményhez.

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete

Az intézmény feladatköre a közgyűlés júniusi döntése értelmében augusztustól jelentősen kibővült a szociális és közoktatási intézmények étkeztetési tevékenységével. A feladatbővülés tárgyi és személyi feltételeihez a fedezet már a költségvetés júniusi módosításakor átvezetésre került, ezzel szemben a költségek csak a második félévben merülnek fel. Az első félév vonatkozásában a kiadások teljesítése a fentiek miatt mindössze 40,7 %. Ezzel párhuzamosan a bevételeknél is csak 36,5%-os a realizálás.

A **közgyűlés, hivatal és védelmi titkárság** működési kiadásainak teljesítése – az elmúlt évek féléves adataihoz hasonlóan – jelentősen elmarad az időarányostól (42,8%). Ezen belül a személyi előirányzatok 43,9%-a, a tervezett munkaadói járulékok 40,9%-a került felhasználásra. A dologi kiadások 40,5%-on realizálódtak.

A cigány és szlovák területi kisebbségi önkormányzat bevétele a feladatalapú támogatásokkal növekedett, amely az első félévben pénzügyileg is teljesült, ezért a bevételi előirányzat teljesítése meghaladja az időarányost. A rendelkezésre álló pénzeszközöknek azonban csak kisebb hányadát használták fel az év első felében, a kiadási előirányzat teljesítése a Cigány Kisebbségi Önkormányzat esetében 28,3%, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatnál közel 40%.

A költségvetés 4. számú mellékletében megtervezett tételek többségének felhasználásában, az előirányzatok lebontásában a szigorú takarékoság elvét igyekeztük érvényesíteni. Az időarányosnak megfelelően alakult az alapítványoknak, társadalmi és civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások teljesítése. Néhány tételnél az évközi jogszabályi és elszámolási változások miatt túlteljesítés tapasztalható (pl. fordított általános forgalmi adó elszámolás miatt az Áfa befizetésekénél), melyeknek előirányzati rendezésére a költségvetés módosítása tartalmaz javaslatot. Az előírt kötelezettségünknek megfelelően a VIII. Szolidaritási programcsomag és a IX. Nógrádi identitás fejezetek jogcímein belül teljesített támogatásokról a 4/a., 4/b., 4/c. és 4/d. mellékletekben tételesen számot adok. A támogatások év elejétől döntő mértékben utólagos finanszírozásúak, így a már felvállalt ígérvények jóval meghaladják a mellékletekben bemutatott teljesítéseket.

Fejlesztési, felújítási feladatok

A **salgótarjáni 150 férőhelyes idősek otthona** kivitelezési feladatai és az indításhoz szükséges első beszerzések még 2008-ban befejeződtek, az intézmény 2008. júliusában megkezdhette rendeltetésszerű működését. A még rendelkezésre álló címzett támogatásból 2009-re kiegészítő építési beruházások megvalósítása, egy speciális kisbusz beszerzése és pótbeszerzések szerepeltek a tervek között. Az első félévben felhasznált közel 77 M Ft-ból megvalósult az intézmény teljes körű infokommunikációs akadálymentesítése, a bejárati ajtók cseréje és automatizálása, fizioterápiás helyiségek építése és felszerelése és a fürdőegységek egy részének akadálymentessé tétele. Emellett megvételre került a tervezett kisbusz is. (4. sz. melléklet II/A.12.)

Mint ismeretes, az előző években is döntően azzal a feltétellel indulhattak felújítások és fejlesztési feladatok, ha ahhoz pályázati forrás is rendelkezésre állt. A bevételeknél már ismertetésre került, hogy **több intézmény akadálymentesítésére** sikeresen pályázott az önkormányzat. A projekt részeként valósult meg a **Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon** berceli telephelyén a kastélyépület utólagos akadálymentesítése, melynek során az épület előtt kialakításra került a követelményeknek megfelelő parkoló, a parkolóból a főbejárat akadálymentes megközelítését biztosító rámpa és járda. A beruházás magában foglalta továbbá a főbejárati ajtó cseréjét, a földszinten a mozgásukban akadályozott ellátottak számára alkalmas wc kialakítását és egy korszerű személyfelvonó beépítését. Teljes körűen felújításra került a földszint és alagsor közötti lépcső burkolata. Több korszerű berendezés beépítésével megvalósult az épület infokommunikációs akadálymentesítése is. A beruházás előirányzata 23,7 M Ft, ebből pénzügyileg az első félév végéig 23,4 M Ft teljesült. A műszaki ellenőrzéssel összefüggő kiadásra július hónapban történt intézkedés. (4. sz. melléklet II/A.17. sor)

A **Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium**nál a több épületegységből álló oktatási intézmény teljes akadálymentesítésére sor került. Az épületbe való könnyebb bejutást a járda, a parkoló, és a rámpa kiépítése könnyíti meg. A szintek közötti akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében személyfelvonó került telepítésre. A főépületben mosdók, a diákotthon épületében akadálymentesített szálláshelyek kialakítása is megvalósult. A műszaki átadásra 2009. júliusában sor került, a féléves beszámolóban szereplő előirányzat összege 45,8 M Ft, melyből pénzügyileg 39,3 M Ft realizálódott. (4. sz. melléklet II/A.18. sor)

Az előző két fejlesztéshez hasonlóan a pásztói **Nógrád Megyei Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekeotthon**nál is komplex módon valósult meg a feladat parkoló kiépítésével, automatikus bejárati ajtó létesítésével, az általános iskolai szárny mindkét szintjének teljes körű fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével, valamint személyfelvonó beszerelésével. A fejlesztés lehetőséget biztosít az akadálymentesítési munkák további ütemeinek elvégzéséhez azzal, hogy az iskola és kollégium között kiépítésre került egy könnyűszerkezetes üveg folyosó, amely a személyfelvonó mindkét oldalról történő megközelítését teszi lehetővé. A kivitelezés kalkulált költsége 34,5 M Ft, amelyből az első félévben 27,8 M Ft teljesült. (4. sz. melléklet II/A.19. sor)

A **Megyeháza ablakcseréjének** folytatásához 19 M Ft támogatásban részesültünk. A beszámoló készítésének időszakában a kivitelezési munkák befejeződtek, ezzel kapcsolatos pénzügyi teljesítésre 2009. június 30-ig nem került sor, a kiadásként jelentkező 58 E Ft a hirdetési díj. (4. sz. melléklet II/A.16. sor)

Összességében: A pénzügyi nehézségek, feszültségek ellenére sikerült megőrizni és biztosítani – ha szerényebb mértékben is – a megyei önkormányzat feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátását.

A teljesítési adatok alapján megállapítható, hogy a gazdálkodás területén az előző években már jelentkező negatív pénzügyi folyamatok 2009. első félévében még inkább felerősödtek, ez megnyilvánul többek között a bevételi források beszűkülésében, néhány intézmény nagymértékű bevételkiesésében, az intézményi támogatás időarányost meghaladó igénybevételében, az önkormányzat által igénybevett működési célú hitelek növekedési tendenciájában. 2009. január 1-jétől az intézmények záró bankszámla egyenlegei összevezetése révén a növekvő hitel igénybevétellel szemben arányaiban csökkent a kamat kiadás. A pályázatból, célirányosan kapott pénzeszközökből több intézménynél is jelentős forrás képződött, melyek felhasználására későbbi időpontokban kerül sor, így a napi kamatszámítást kedvező irányba tudta befolyásolni.

Az intézmények az első félévben több esetben is jeleztek vis maior helyzeteket, amelyek kezelésére a fenntartói intézkedéseket időben megtettük.

A 2009. évi költségvetésben elfogadott csökkentett intézményi keretszámok betartása érdekében az intézmények határidőre elkészítették intézkedési terveiket, végrehajtásával kapcsolatosan a féléves beszámolóban még csak részteljesítésekről tudunk számot adni. Több intézmény teljesítési adatai azt tükrözik, hogy megvalósulni látszanak az intézkedési tervben vázolt elképzelések, de sajnálatosan egy-két esetben - elsősorban külső tényezők - előre nem látható okok akadályozzák a megvalósítást.

A jelzett jogszabályi változások (munkaadói járulékok csökkenése, általános forgalmi adó növekedése) és az elhúzódó pénzügyi-gazdasági válságnak az önkormányzat gazdálkodására gyakorolt hatását sajnálatosan még nem látjuk tisztán, de úgy érzékelhető, hogy tovább romlik likviditásunk, még bizonytalanabbá válnak a működés zavartalan biztosításának feltételei.

Az önkormányzat működőképességének fenntartásához az eddigi gazdálkodási folyamatok folytatása mellett továbbra is szükséges a költségtakarékosabb megoldások további keresése.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről készített tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztató elfogadásáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és intézményei költségvetése 2009. első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 1/1., 1/ 2., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 4/a., 4/b., 4/c., 4/d. sz. mellékletei, valamint a 2. sz. tábla szerinti részletezéssel elfogadja.

Salgótarján, 2009. augusztus 17.

Becsó Zsolt

Nógrád Megye Önkormányzatának
2009. I.félévi mérlege

1.sz.melléklet

Ssz.	Bevételek	2009. évi		2009. I. félévi teljesítés	Telj. a mód.ei. %-ában
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Intézményi működési bevételek	1 666 821	1 776 096	861 771	48,5
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénz	4 321 558	4 321 558	2 106 516	48,7
3.	Állami támogatás	2 717 980	2 717 978	1 448 349	53,3
4.	Átengedett SZJA bevétel	567 252	567 252	304 047	53,6
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 526 330	1 844 966	1 090 495	59,1
6.	Működési célú pénzmaradvány	144 096	424 895	394 915	92,9
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			- 152 545	
	Működési bevételek	10 944 037	11 652 745	6 053 548	51,9
8.	Működési hitelműveletek bevételei			890 148	
I.	Működési bevételek összesen	10 944 037	11 652 745	6 943 696	59,6
9.	Intézményi fejlesztési bevételek	28 833	45 684	33 779	73,9
10.	Címzett támogatás	133 327	133 327	69 461	52,1
11.	Pályázati pénzeszközök	63 322	69 322	7 430	10,7
12.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	70 781	93 156	32 830	35,2
13.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	1 497 500	1 545 323	1 545 323	100,0
	Fejlesztési bevételek	1 793 763	1 886 812	1 688 823	89,5
14.	Fejlesztési célú hitelműveletek bevételei				
II.	Fejlesztési bevételek összesen	1 793 763	1 886 812	1 688 823	89,5
III.	Bevételek összesen	12 737 800	13 539 557	8 632 519	63,8
IV.	Hiány összesen	999 681	929 920		
	Bevételek mindösszesen	13 737 481	14 469 477	8 632 519	59,7

Ssz.	Kiadások	2009. évi		2009. I. félévi teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
7.	8.	9.	10.	11.
1.	Személyi juttatások	5 167 278	5 434 047	2 598 298
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 650 369	1 716 417	823 783
3.	Dologi kiadások	4 493 874	4 786 677	2 260 474
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 045	28 045	11 960
5.	Kamatkiadások	47 000	62 200	14 674
6.	Egyéb működési célú kiadások	128 052	126 179	48 545
7.	Általános tartalék	20 000	20 000	
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			157 813
	Működési kiadások	11 534 618	12 173 565	5 915 547
9.	Működési hitelműveletek kiadásai	409 100	409 100	787 127
I.	Működési kiadások összesen	11 943 718	12 582 665	6 702 674
10.	Felújítások	199 738	217 969	18 317
11.	Felhalmozási kiadások	429 391	501 176	220 656
12.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	13 000	16 033	500
13.	Fejlesztési tartalék	1 001 735	1 001 735	
	Fejlesztési kiadások	1 643 864	1 736 913	239 473
14.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	149 899	149 899	149 912
II.	Fejlesztési kiadások összesen	1 793 763	1 886 812	389 385
III.	Kiadások összesen	13 737 481	14 469 477	7 092 059
	Pénzmaradvány - Nyitó pénzkészlet			- 79 933
	Záró pénzkészlet			1 620 393
	Kiadások mindösszesen	13 737 481	14 469 477	8 632 519

Nógrád Megye Önkormányzatának
2009. I.félévi mérlege

1.sz.melléklet

E Ft
Telj. a mód.el. %- ában
12.
47,8
48,0
47,2
42,6
23,6
38,5
48,6
53,3
8,4
44,0
3,1
13,8
100,0
20,6
49,0
59,7

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	1 666 821	1 776 096	861 771	48,5
2.	Intézményi műk.c.átvett pénz	10 436	112 538	87 112	77,4
3.	Illetékbevételek	1 300 000	1 300 000	715 302	55,0
4.	Önkormányzati kamat bevételek	132 000	132 000	28 375	21,5
5.	Intézményi kamat bevételek			3 386	
6.	Egyéb önkormányzati bevételek	18 660	18 660	1 187	6,4
7.	Normatív állami támogatás	2 717 980	2 717 978	1 448 349	53,3
8.	Átengedett SZJA bevételek	567 252	567 252	304 047	53,6
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 321 558	4 321 558	2 106 516	48,7
10.	Támogatási értékű működési bevételek	63 500	113 677	73 831	64,9
11.	Működési célú átvett pénzeszköz				
12.	Központosított előirányzat	1 734	168 091	166 230	98,9
13.	Pénzmaradvány - intézményi	34 096	137 015	113 909	83,1
14.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	110 000	287 880	281 006	97,6
15.	Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása				
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 152 545	
I/A	Működési bevételek összesen	10 944 037	11 652 745	6 038 476	51,8
17.	Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel			890 148	
I/B	Működési hitelműveletek bevételei összesen			890 148	
Bevételek összesen					
		10 944 037	11 652 745	6 928 624	59,5
II. KIADÁSOK					
1.	Intézményi működési kiadások	10 412 484	10 969 377	5 365 767	48,9
2.	Egyéb kiadások	604 156	678 998	165 699	24,4
3.	Igazgatási kiadások	517 978	525 190	226 268	43,1
4.	Függő, átfutó , kiegyenlítő kiadások			157 813	
II/A	Működési kiadások összesen	11 534 618	12 173 565	5 915 547	48,6
5.	Hitelműveletek kiadásai	409 100	409 100	787 127	192,4
II/B	Működési hitelműveletek kiadásai	409 100	409 100	787 127	192,4
Kiadások összesen					
		11 943 718	12 582 665	6 702 674	53,3
I/A-II/A	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 590 581	- 520 820	122 929	
I/B-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	- 409 100	- 409 100	103 021	
III.	Egyenleg (Működési c.hitel)	- 999 681	- 929 920	225 950	

Nógrád Megye Önkormányzatának
2009. I.félévi fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. BEVÉTELEK					
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	28 833	45 684	33 779	73,9
2.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból szárm.bev., osztalék			4 072	
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	133 327	133 327	69 461	52,1
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménésvölgyi vízellátó rendszer díja	57 781	80 156	26 880	33,5
5.	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	63 322	69 322	7 430	10,7
6.	Pénzmaradvány - intézményi	917	30 305	30 305	100,0
7.	Pénzmaradvány - Közgylés Hivatala	1 496 583	1 515 018	1 515 018	100,0
8.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel			15 072	
9.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	13 000	13 000	1 878	14,4
I/A	Fejlesztési bevételek összesen	1 793 763	1 886 812	1 703 895	90,3
10.	Fejlesztési célú hitelfelvétel				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
I/B.	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen				
Bevételek összesen		1 793 763	1 886 812	1 703 895	90,3
II. KIADÁSOK					
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	45 973	124 985	65 499	52,4
2.	Egyéb kiadások	1 597 891	1 608 628	173 974	10,8
3.	Igazgatási kiadások		3 300		
II/A	Fejlesztési kiadások összesen	1 643 864	1 736 913	239 473	13,8
4.	Hitelműveletek kiadásai	149 899	149 899	149 912	100,0
II/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen	149 899	149 899	149 912	100,0
Kiadások összesen		1 793 763	1 886 812	389 385	20,6
I/A-II/A	Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	149 899	149 899	1 464 422	
I/B-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege	- 149 899	- 149 899	- 149 912	
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)	-	-	1 314 510	

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak
2009. I.félévi teljesítése

3/a.sz.melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek				Kamat bevételek				Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009 I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	240 000	244 400	135 388	55,4%			1 452					
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	440 032	440 032	224 162	50,9%			35					
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	265 151	265 151	133 920	50,5%			35					
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	174 881	174 881	90 242	51,6%								
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	508 030	508 030	253 350	49,9%			439					
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	230 715	230 715	116 195	50,4%			439					
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	47 025	47 025	22 570	48,0%								
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	130 400	130 400	64 190	49,2%								
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	99 890	99 890	50 395	50,5%								
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó	13 038	13 038	5 969	45,8%			9					
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	21 763	25 508	20 754	81,4%			8					
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	76 523	76 523	30 672	40,1%			503		1 833	1 833	2 346	128,0%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	41 640	41 640	12 683	30,5%			503				500	
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	2 058	2 058	882	42,9%								
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	18 855	18 855	9 346	49,6%					1 833	1 833	1 846	100,7%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postafor. Szakközépisk.és Koll.Pásztó	13 970	13 970	7 761	55,6%								
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	20 790	20 790	31 458	151,3%			57					
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	5 790	5 790	2 464	42,6%			57					
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-Szakmai Szolg.és Szakszolg.Intézet Salgótarján	15 000	15 000	28 994	193,3%								
7.2.1	=ebből Szakszolgálati Intézményegység												
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	73 625	73 625	22 281	30,3%			856					
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	55 700	55 700	10 195	18,3%			394					
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	7 469	7 469	4 139	55,4%			341					
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	10 456	10 456	7 947	76,0%			121					
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése	312	312	161	51,6%								
8.3.2	közművelődési feladatok		205	922	449,8%			165					
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	273 020	374 150	137 737	36,8%			27					
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 666 821	1 776 096	861 771	48,5%			3 386		1 833	1 833	2 346	128,0%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *												
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *												
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda												
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
III.	MINDÖSSZESEN	1 666 821	1 776 096	861 771	48,5%			3 386		1 833	1 833	2 346	128,0%

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat	867 E Ft	1102 E Ft	656 E Ft
Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	867 E Ft	1050 E Ft	604 E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak
2009. I.félévi teljesítése

3/a.sz.melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézmény finanszírozás								Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénz				Támogatásértékű működési bevétel				E Ft
		működési				felhalmozás, felújítás				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	
		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában									
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótárján	50	47 461	47 381	99,8%		2 100			4 318 222	4 318 222	2 104 816	48,7%		56 501	9 091	16,1%	
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátornterene	545 514	561 405	267 970	47,7%											754		
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátornterene	290 398	300 009	155 632	51,9%											754		
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótárján	255 116	261 396	112 338	43,0%													
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	775 749	841 019	424 183	50,4%		8 097	6 432	79,4%					1 586	2 174	6 169	283,8%	
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	313 453	323 737	162 087	50,1%		3 729	3 000	80,5%					1 000	1 000	5 416	541,6%	
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	213 761	220 087	112 483	51,1%		96									200		
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	149 057	193 245	97 546	50,5%		3 936	3 096	78,7%						588	504	85,7%	
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	99 478	103 950	52 067	50,1%		336	336	100,0%					586	586	49	8,4%	
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó	516 699	535 953	262 503	49,0%													
5.	Rózsavölgyi Márk Alapokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	206 421	213 668	109 821	51,4%										50	50	100,0%	
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	1 385 999	1 446 714	734 184	50,7%	8 949	10 200	1 627	16,0%	3 336	3 336	1 700	51,0%		11 883	15 663	131,8%	
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	832 824	870 797	446 010	51,2%	7 866	8 617	827	9,6%	3 336	3 336	1 700	51,0%		6 374	8 874	139,2%	
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	57 558	69 067	39 034	56,5%	7 866	8 617	1 522	17,7%									
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátornterene	113 645	118 839	59 515	50,1%	1 083	1 083	800	73,9%						2 786	2 913	104,6%	
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	7 788	7 788	4 263	54,7%	1 083	1 083	800	73,9%									
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	209 266	216 831	108 776	50,2%		500								751	787	104,8%	
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforg.Szakközépisk.és Koll.Pásztó	230 264	240 247	119 883	49,9%										1 972	3 089	156,6%	
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	526 137	539 004	276 766	51,3%		2 557	3 750	146,7%					5 850		5 950		
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	473 300	483 641	250 433	51,8%		2 557	3 750	146,7%					5 850		2 775		
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Intézet Salgótárján	52 837	55 363	26 333	47,6%											3 175		
7.2.1	=ebből Szakszolgálati Intézményegység	24 170	24 793	13 439	54,2%													
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	349 528	363 774	210 621	57,9%		16 312	16 085	98,6%						14 749	26 985	183,0%	
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	148 013	155 364	97 525	62,8%		16 312	16 085	98,6%						6 260	9 310	148,7%	
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján	85 245	87 283	44 725	51,2%										5 603	5 717	102,0%	
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján	116 270	121 127	68 371	56,4%										2 886	11 958	414,3%	
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése	5 700	5 749	2 875	50,0%											150		
	közművelődési feladatok		14 905	7 453	50,0%										50			
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján	80 750	83 366	45 730	54,9%		5 756	756	13,1%							2 715		
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 386 847	4 632 364	2 379 159	51,4%	8 949	45 022	28 650	63,6%	4 321 558	4 321 558	2 106 516	48,7%	7 436	85 357	67 377	78,9%	
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése																	
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *																	
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *																	
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala																	
14.	Védelmi Iroda														2 700	2 700	100,0%	
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:														2 700	2 700	100,0%	
III.	MINDÖSSZESEN	4 386 847	4 632 364	2 379 159	51,4%	8 949	45 022	28 650	63,6%	4 321 558	4 321 558	2 106 516	48,7%	7 436	88 057	70 077	79,6%	

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak
2009. I.félévi teljesítése

3/a.sz.melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről				Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről			
		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján		48	293	610,4%						450	529	117,6%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye												
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye												
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján												
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi												
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi												
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat												
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő												
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel												
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó		1 777	1 777	100,0%						261	261	100,0%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat		600	1 640	273,3%								
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		9 212	10 916	118,5%	6 000	7 211	7 210	100,0%	21 000	32 629	20 123	61,7%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		2 066	2 350	113,7%		3 000	3 000	100,0%	16 000	16 000	3 494	21,8%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye			150									
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.3	- Liptay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		4 056	5 326	131,3%	6 000	2 575	2 575	100,0%		9 721	9 721	100,0%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforg.Szakközépisk.és Koll.Pásztó		3 090	3 090	100,0%		1 636	1 635	99,9%	5 000	6 908	6 908	100,0%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		9 025	1 590	17,6%								
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		5 850	1 590	27,2%								
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Intézet Salgótarján		3 175										
7.2.1	=ebből Szakszolgálati Intézményegység												
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján		819	819	100,0%								
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján		771	771	100,0%								
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján												
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján		48	48	100,0%								
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése			30									
	közművelődési feladatok												
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	3 000	3 000									10	
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	3 000	24 481	17 035	69,6%	6 000	7 211	7 210	100,0%	21 000	33 340	20 923	62,8%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *												
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *												
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda						3 300	3 300	100,0%				
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						3 300	3 300	100,0%				
III.	MINDÖSSZESEN	3 000	24 481	17 035	69,6%	6 000	10 511	10 510	100,0%	21 000	33 340	20 923	62,8%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak
2009. I.félévi teljesítése

3/a.sz.melléklet

E Ft														
Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Működési célú pénzmaradvány				Fejlesztési célú pénzmaradvány				Finansz. bevételek	Összesen			
		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok												
1.	Szent László Megyei Kórház Salgótarján		24 557	1 671	6,8%					-143 388	4 558 272	4 693 739	2 157 233	46,0%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorfyerénye		6 462	6 462	100,0%		456	456	100,0%		985 546	1 008 355	499 839	49,6%
2.1	ebből - Ezüstenyő Idősek Otthona, Bátorfyerénye		2 414	2 414	100,0%						555 549	567 574	292 755	51,6%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján		4 048	4 048	100,0%		456	456	100,0%		429 997	440 781	207 084	47,0%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		7 947	7 947	100,0%					5	1 285 365	1 367 267	698 525	51,1%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		2 272	2 272	100,0%						545 168	561 453	289 409	51,5%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat		754	754	100,0%					5	260 786	267 962	136 012	50,8%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő		2 773	2 773	100,0%						279 457	330 942	168 109	50,8%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel		2 148	2 148	100,0%						199 954	206 910	104 995	50,7%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó		3 042	3 042	100,0%		30	30	100,0%		529 737	554 101	273 591	49,4%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat		503	503	100,0%						228 184	240 329	132 776	55,2%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		52 621	52 621	100,0%		28 883	28 883	100,0%	0	1 503 640	1 681 045	906 448	53,9%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		18 664	18 664	100,0%		16 011	16 011	100,0%		901 666	986 505	514 616	52,2%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program			11 903				9 646			65 424	77 684	62 105	79,9%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorfyerénye		2 394	2 395	100,0%						116 786	127 160	66 655	52,4%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program										8 871	8 871	5 063	57,1%
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		3 536	3 536	100,0%		2 263	2 263	100,0%		235 954	260 921	144 176	55,3%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforz.Szakközépisk.és Koll.Pásztó		28 027	28 026	100,0%		10 609	10 609	100,0%		249 234	306 459	181 001	59,1%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	3 833	7 599	7 599	100,0%					146	556 610	578 975	327 316	56,5%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		3 778	3 778	100,0%					146	484 940	501 616	264 993	52,8%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Intézet Salgótarján	3 833	3 821	3 821	100,0%						71 670	77 359	62 323	80,6%
7.2.1	=ebből Szakszolgálati Intézményegység										24 170	24 793	13 439	54,2%
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	30 263	29 528	29 528	100,0%	917	936	936	100,0%	-94	454 333	499 743	308 017	61,6%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	13 048	14 604	14 604	100,0%	917	936	936	100,0%	-151	217 678	249 947	149 669	59,9%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	6 626	8 026	8 026	100,0%						99 340	108 381	62 948	58,1%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	10 589	6 898	6 898	100,0%					57	137 315	141 415	95 400	67,5%
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése	2 361	2 361	2 361	100,0%						8 373	8 422	5 577	66,2%
	közművelődési feladatok											15 160	8 540	56,3%
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján		4 536	4 536	100,0%					76	356 770	470 808	191 587	40,7%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	34 096	136 795	113 909	83,3%	917	30 305	30 305	100,0%	-143 255	10 458 457	11 094 362	5 495 332	49,5%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése													
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *		133									133		
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *		87									87		
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala													
14.	Védelmi Iroda											6 000	6 000	100,0%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		220									6 220	6 000	96,5%
III.	MINDÖSSZESEN	34 096	137 015	113 909	83,1%	917	30 305	30 305	100,0%	-143 255	10 458 457	11 100 582	5 501 332	49,6%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási előirányzatainak
2009. I.félévi teljesítése

3/b.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 603 911	1 685 561	795 447	47,2%	521 775	545 622	267 598	49,0%	2 432 586	2 460 006	1 184 193	48,1%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	491 953	505 554	231 227	45,7%	161 198	165 504	72 843	44,0%	332 359	336 805	183 774	54,6%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye	270 603	277 504	140 399	50,6%	89 103	91 311	44 939	49,2%	195 807	198 723	103 138	51,9%
2.2	- "Baglyaskó" Idősek Otthona, Salgótarján	221 350	228 050	90 828	39,8%	72 095	74 193	27 904	37,6%	136 552	138 082	80 636	58,4%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	673 182	724 199	362 076	50,0%	220 461	226 411	114 431	50,5%	391 122	407 960	204 294	50,1%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	263 684	270 284	137 644	50,9%	84 192	86 282	44 834	52,0%	197 292	201 158	98 522	49,0%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	145 558	149 404	76 533	51,2%	49 708	50 919	24 748	48,6%	65 520	67 543	33 837	50,1%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	152 886	189 148	92 369	48,8%	50 320	52 003	26 397	50,8%	75 651	85 255	43 092	50,5%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	111 054	115 363	55 530	48,1%	36 241	37 207	18 452	49,6%	52 659	54 004	28 843	53,4%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó	321 353	335 605	168 725	50,3%	103 980	108 268	55 682	51,4%	102 259	107 792	44 990	41,7%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	155 496	160 239	84 007	52,4%	50 341	51 810	26 845	51,8%	20 666	26 599	14 034	52,8%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	821 676	881 439	439 671	49,9%	269 247	282 759	138 749	49,1%	369 258	430 414	232 054	53,9%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	488 302	522 669	259 983	49,7%	160 253	168 223	82 134	48,8%	227 375	250 115	139 640	55,8%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	23 229	25 629	14 791	57,7%	7 925	8 693	4 276	49,2%	26 404	34 745	28 342	81,6%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	72 532	79 878	40 833	51,1%	23 482	24 651	11 919	48,4%	19 689	21 548	12 298	57,1%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	3 812	3 812	2 046	53,7%	1 220	1 220	623	51,1%	2 756	2 756	997	36,2%
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	121 149	130 924	65 895	50,3%	39 640	41 917	20 498	48,9%	65 465	69 321	37 166	53,6%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforrg.Szakközépisk.és Koll.Pásztó	139 693	147 968	72 960	49,3%	45 872	47 968	24 198	50,4%	56 729	89 430	42 950	48,0%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	339 017	349 064	179 992	51,6%	87 366	90 304	46 881	51,9%	110 273	117 096	68 937	58,9%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	301 348	308 632	158 934	51,5%	74 917	77 247	40 241	52,1%	88 721	93 226	44 802	48,1%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Intézet Salgótarján	37 669	40 432	21 058	52,1%	12 449	13 057	6 640	50,9%	21 552	23 870	24 135	101,1%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	15 954	16 426	8 866	54,0%	5 183	5 334	2 838	53,2%	3 033	3 033	1 564	51,6%
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	246 948	257 345	134 908	52,4%	77 806	80 993	43 377	53,6%	128 632	144 127	84 197	58,4%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	118 388	122 369	60 921	49,8%	37 701	38 985	19 712	50,6%	60 672	71 345	36 714	51,5%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	55 701	59 001	30 694	52,0%	18 225	18 986	9 740	51,3%	25 384	30 364	15 141	49,9%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	72 859	75 975	43 293	57,0%	21 880	23 022	13 925	60,5%	42 576	42 418	32 342	76,2%
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése	4 101	4 138	2 798	67,6%	1 137	1 149	786	68,4%	3 135	3 135	1 203	38,4%
8.3.2	közművelődési feladatok		10 935	4 395	40,2%		3 575	1 420	39,7%		650	3 023	465,1%
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	90 222	109 384	39 312	35,9%	29 901	36 232	12 649	34,9%	229 740	312 529	120 143	38,4%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 743 758	5 008 390	2 435 365	48,6%	1 522 075	1 587 903	779 055	49,1%	4 116 895	4 343 328	2 136 616	49,2%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	135 897	136 047	59 496	43,7%	41 806	41 856	17 044	40,7%	33 160	32 737	16 136	49,3%
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat									867	1 235	149	12,1%
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat									867	1 037	349	33,7%
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	212 119	215 177	94 978	44,1%	64 916	65 895	27 165	41,2%	20 750	20 750	5 369	25,9%
14.	Védelmi Iroda	1 880	3 440	1 132	32,9%	536	1 036	285	27,5%	3 180	3 880	2 135	55,0%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	349 896	354 664	155 606	43,9%	107 258	108 787	44 494	40,9%	58 824	59 639	24 138	40,5%
III.	MINDÖSSZESEN	5 093 654	5 363 054	2 590 971	48,3%	1 629 333	1 696 690	823 549	48,5%	4 175 719	4 402 967	2 160 754	49,1%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási előirányzatainak
2009. I.félévi teljesítése

3/b.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Támogatásértékű működési kiadások				ÁHT-on kívülre működési célú pénzeszköz átadás				Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés módosított ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótárján												
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye												
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye												
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótárján												
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi												
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi												
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat												
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő												
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel												
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó												
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	1 681	1 681	619	36,8%								
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján												
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján												
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye												
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.3	- Liphay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény												
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforg.Szakközépisk.és Koll.Pásztó												
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján												
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján												
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Intézet Salgótárján												
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	30	30	1 301	4336,7%			851					
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján			1									
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján	30	30	1 300	4333,3%								
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján							851					
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése												
	közművelődési feladatok												
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján												
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 711	1 711	1 920	112,2%			851					
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat			200									
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat		50	50	100,0%		50	50	100,0%				
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda	2 000	2 000	1 730	86,5%								
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 050	1 980	96,6%		50	50	100,0%				
III.	MINDÖSSZESEN	3 711	3 761	3 900	103,7%		50	901	1802,0%				

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási előirányzatainak
2009. I.félévi teljesítése

3/b.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás AHT-on kívülre				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Felhalmozási kiadások			
		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján										2 550	9 226	361,8%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye					36	36	21	58,3%		456	694	152,2%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye					36	36	21	58,3%			164	
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján										456	530	116,2%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi					600	600	326	54,3%		1 368	528	38,6%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi							23					
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat							17			96	96	100,0%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő					600	600	286	47,7%		936	96	10,3%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel										336	336	100,0%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó					2 145	2 145	835	38,9%		291	291	100,0%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat												
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján					5 310	5 310	623	11,7%	38 149	62 808	14 086	22,4%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján					1 870	1 870	596	31,9%	23 866	35 922	6 786	18,9%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program							536		7 866	8 617	3 975	46,1%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye									1 083	1 083	800	73,9%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program									1 083	1 083	800	73,9%
6.3	- Liptay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény					1 500	1 500	27	1,8%	8 200	17 259	1 983	11,5%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforg.Szakközépisk.és Koll.Pásztó					1 940	1 940			5 000	8 544	4 517	52,9%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján					19 954	19 954	10 155	50,9%		1 172	378	32,3%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján					19 954	19 954	10 155	50,9%		1 172	378	32,3%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Intézet Salgótarján												
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján									917	17 248	19 438	112,7%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján									917	17 248	17 248	100,0%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján											1 915	
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján											275	
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése												
	közművelődési feladatok												
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján									1 407	7 163	2 541	35,5%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:					28 045	28 045	11 960	42,6%	40 473	93 056	47 182	50,7%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat												
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat												
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda										3 300		
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:										3 300		
III.	MINDÖSSZESEN					28 045	28 045	11 960	42,6%	40 473	96 356	47 182	49,0%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási előirányzatainak
2009. I.félévi teljesítése

3/b.sz.melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Felújítás				Finansz. kiadások	Összesen				Záró pénz- készlet (E Ft)
		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I.félévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	
Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján			2 435		-77 027	4 558 272	4 693 739	2 181 872	46,5%	26 646
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye					-931	985 546	1 008 355	487 628	48,4%	10 685
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye					-279	555 549	567 574	288 382	50,8%	3 610
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján					-652	429 997	440 781	199 246	45,2%	7 075
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		6 729	6 000	89,2%	-210	1 285 365	1 367 267	687 445	50,3%	6 855
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		3 729	3 000	80,5%	171	545 168	561 453	284 194	50,6%	4 996
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat					-50	260 786	267 962	135 181	50,4%	182
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő		3 000	3 000	100,0%	210	279 457	330 942	165 450	50,0%	422
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel					-541	199 954	206 910	102 620	49,6%	1 255
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó					399	529 737	554 101	270 922	48,9%	1 744
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat					1 151	228 184	240 329	126 656	52,7%	5 734
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		18 315	7 470	40,8%	9 804	1 503 640	1 681 045	842 457	50,1%	59 576
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		7 706	6 926	89,9%	8 375	901 666	986 505	504 440	51,1%	7 474
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program			6 926		3 259	65 424	77 684	62 105	79,9%	
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye					-632	116 786	127 160	65 218	51,3%	920
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program					597	8 871	8 871	5 063	57,1%	
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény					1 845	235 954	260 921	127 414	48,8%	16 210
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforg.Szakközépisk.és Koll.Pásztó		10 609	544	5,1%	216	249 234	306 459	145 385	47,4%	34 972
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		1 385	1 250	90,3%	5 346	556 610	578 975	312 939	54,1%	13 483
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		1 385	1 250	90,3%	4 252	484 940	501 616	260 012	51,8%	4 371
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Intézet Salgótarján					1 094	71 670	77 359	52 927	68,4%	9 112
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység						24 170	24 793	13 268	53,5%	
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján					24	454 333	499 743	284 096	56,8%	21 442
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján					582	217 678	249 947	135 178	54,1%	13 515
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján					-188	99 340	108 381	58 602	54,1%	3 598
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján					-370	137 315	141 415	90 316	63,9%	4 329
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése					790	8 373	8 422	5 577	66,2%	
	közművelődési feladatok					-298		15 160	8 540	56,3%	
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	5 500	5 500	1 162	21,1%	1 673	356 770	470 808	177 480	37,7%	13 467
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	5 500	31 929	18 317	57,4%	-59 771	10 458 457	11 094 362	5 371 495	48,4%	159 632
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése						210 863	210 640	92 676	44,0%	
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat						867	1 235	349	28,3%	
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat						867	1 137	449	39,5%	
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala						297 785	301 822	127 512	42,2%	
14.	Védelmi Iroda						7 596	13 656	5 282	38,7%	
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						517 978	528 490	226 268	42,8%	1 460 761
III.	MINDÖSSZESEN	5 500	31 929	18 317	57,4%	-59 771	10 976 435	11 622 852	5 597 763	48,2%	1 620 393

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Előirányzat		2009. I. félév teljesítés	Felhalmozás feladatonként	Előirányzat		2008. I. félév teljesítés
		eredeti	mód.			eredeti	mód.	
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	Összesen Épület felújítás			2 435 2 435	Összesen Kisteherautó beszerzés Diagnosztikai gép		2 550 2 100 450	9 226 2 466 6 760
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátortereny					Összesen Számítástechnikai eszközök			164 164
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján					Összesen Számítástechnikai eszközök		456 456	530 530
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	Összesen Mosodai gépek Tűzjelző berendezés Fürdőszobák		3 729 322 407 3 000	3 000 3 000	Összesen			
Reménysugár Otthon Balassagyarmat					Összesen Tervezési feladatok		96 96	96 96
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	Összesen		3 000 3 000	3 000 3 000	Összesen Tervezési feladatok		936 936	96 96
Harmónia Ápoló Gondozó Otthon és rehabilitációs Intézet Bercel					Összesen Tervezési feladatok		336 336	336 336
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó					Összesen Oktatási eszközök Számítástechnikai eszközök		291 261 30	291 261 30
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Összesen Kollégium Főépületi tető		7 706 6 400 1 306	6 926 6 926	Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés Számítástechnikai eszközök, szellemi termékek Kollégiumi eszközfejlesztés	23 866 16 000 7 866	35 922 24 810 8 617 2 495	6 786 86 3 975 2 725
Váci Mihály Gimnázium Bátortereny					Összesen AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	1 083 1 083	1 083 1 083	800 800

RÉSZLETEZÉS

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

E Ft								
Intézmény	Felújítás célonként	Előirányzat		2009.I.fé. teljesítés	Felhalmozás feladatonként	Előirányzat		2008.I.fé. teljesítés
		eredeti	mód.			eredeti	mód.	
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény					Összesen Mezőgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése Informatikai fejlesztés Egyéb gépek beszerzése Szellemi termékek vásárlása Tenyészállatok vásárlása Egyéb építmény vásárlása Tálalókonyha kialakítása	8 200 8 200 500	17 259 12 529 3 000 1 230 500	1 983 512 599 160 385 327
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	Összesen Villámvédelem Csapadékvíz-elvezetés Vizesblokk		10 609 286 4 323 6 000	544 544	Összesen Számítástechnikai eszközök Kompetencia alapú okt.eszközfejlesztés	5 000 5 000	8 544 6 544 2 000	4 517 4 517
Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	Összesen Felsőpetényi szolgálati lakás fűtés felújítás Felsőpetényi villamos és villámvédelmi rendszer		1 385 135 1 250	1 250 1 250	Összesen Központi épület fűtés átalakítás		1 172 1 172	378 378
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	Összesen				Összesen Riasztó berendezés Balassagyarmat Tároló polcok régészeti Palóc Múzeum műtárgykörnyezetét javító berendezések Tervezési feladatok Állományvédelmi berendezések Balassagyarmat	917 387	17 248 387 19 227 16 085 530	17 248 406 227 16 085 530
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján					Összesen Vágógép			275 275
Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján					Összesen Raktári polcok Canon objektív, vakuvezérlő, vaku			1 915 1 460 455
Ellátó Szervezet Salgótárján	Összesen Megyeh.,üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.felújítások	5 500 5 500	5 500 5 500	1 162 1 162	Összesen Megyeh.,üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k Salgótárjáni Kemping rekonstrukció-tervezés Élelmezési tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése	1 407 1 407	7 163 1 407 756 5 000	2 541 2 541
Védelmi Iroda					Összesen Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint		3 300 3 300	
ÖSSZESEN:		5 500	31 929	18 317		40 473	96 356	47 182

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. III. módosított előirányzat	2009. I. fé. teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
I.	Intézményi támogatások	4 395 796	4 677 386	2 407 810	55%	51%
II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok						
1.	Int. átszerv.KJT,KTV-ből,ág.jogsz-ból. eredő kiadások	67 000	64 500			
	Személyi kiadás	50 000	48 100			
	Munkaadói járulék	17 000	16 400			
	Dologi kiadás					
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen	67 000	64 500			
2.	Árváltozások részbeni kompenzációjára	70 000	68 777			
	Dologi kiadás	70 000	68 777			
	Működési kiadások összesen	70 000	68 777			
3.	Intézményi vezetők többlettelj. elismerése	7 300	7 041	713	10%	10%
	Személyi kiadás	4 400	3 454			
	Munkaadói járulék	1 400	1 087			
	Dologi kiadás	1 500	2 500	713	48%	29%
	Működési kiadások összesen	7 300	7 041	713	10%	10%
4.	Intézményi dolgozók továbbképz.kredit pont jutalma	6 000	4 945			
	Személyi kiadás	3 000	3 000			
	Munkaadói járulék	1 000	1 000			
	Dologi kiadás	2 000	945			
	Működési kiadások összesen	6 000	4 945			
5.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	25 000	73 273			
	Dologi kiadás	15 000	72 081			
	Működési kiadások összesen	15 000	72 081			
	Felújítás	10 000	1 192			
	Felhalmozás					
	Fejlesztési kiadások összesen	10 000	1 192			
6.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	44 353	33 527	5 608	13%	17%
	Személyi kiadás	3 674				
	Munkaadói járulék	1 176				
	Dologi kiadás	28 284	22 310			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	11 219	11 217	5 608	50%	50%
	Működési kiadások összesen	44 353	33 527	5 608	13%	17%
	Felhalmozás					
	Fejlesztési kiadások összesen					
7.	Érettségi és vizsga díjak	12 000				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 000				
	Működési kiadások összesen	12 000				
8.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Áp.Gond.Otth.Rehab.Int.)	20 000	20 000			
	Felhalmozás	20 000	20 000			
	Egyéb					
	Fejlesztési kiadások összesen	20 000	20 000			
9.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály. önrő vállalás	5 000	3 676			
	Dologi kiadás	5 000	3 676			
	Működési kiadások összesen	5 000	3 676			
	Felújítás					
	Fejlesztési kiadások összesen					
10.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázateértékelés	5 500	5 500			
	Dologi kiadás	5 500	5 500			
	Működési kiadások összesen	5 500	5 500			

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. III. módosított előirányzat	2009. I. fé. teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
11.	Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása	8 500	8 500	4 250	50%	50%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	8 500	8 500	4 250	50%	50%
	Működési kiadások összesen	8 500	8 500	4 250	50%	50%
12.	150 fű szociális otthon építés	147 142	147 142	76 683	52%	52%
	Felhalmozás	147 142	147 142	76 683	52%	52%
	Fejlesztési kiadások összesen	147 142	147 142	76 683	52%	52%
13.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám.	24 546	24 546	10 440	43%	43%
	Dologi kiadás					
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 920	12 920	10 440	81%	81%
	Működési kiadások összesen	12 920	12 920	10 440	81%	81%
	Felhalmozás	11 626	11 626			
	Fejlesztési kiadások összesen	11 626	11 626			
14.	Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértői feladatok	5 000	5 000			
	Dologi kiadás	5 000	5 000			
	Működési kiadások összesen	5 000	5 000			
15.	Múzeumi korszerűsítés, fejlesztés	21 960	7 435	5 400	25%	73%
	Felhalmozás	21 960	7 435	5 400	25%	73%
	Fejlesztési kiadások összesen	21 960	7 435	5 400	25%	73%
16.	Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	23 391	23 391	58		
	Felhalmozás	23 391	23 391	58		
	Fejlesztési kiadások összesen	23 391	23 391	58		
17.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése	23 699	23 699	23 390	99%	99%
	Felhalmozás	23 699	23 699	23 390	99%	99%
	Fejlesztési kiadások összesen	23 699	23 699	23 390	99%	99%
18.	Borbély Lajos Sz.,Sz. és Koll.utólagos akadálymentesítése	45 814	45 814	39 340	86%	86%
	Felhalmozás	45 814	45 814	39 340	86%	86%
	Fejlesztési kiadások összesen	45 814	45 814	39 340	86%	86%
19.	N.M.EGYMI pásztori int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés	34 560	34 560	27 829	81%	81%
	Felhalmozás	34 560	34 560	27 829	81%	81%
	Fejlesztési kiadások összesen	34 560	34 560	27 829	81%	81%
20.	Levéltár, Salgótarján Május 1. úti raktára (Pártarchívum) felújítása		5 522			
	Felújítás		5 522			
	Fejlesztési kiadások összesen		5 522			
II/B. Hatályon kívül helyezve						
III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok						
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	3 450	3 450	1 676	49%	49%
	Dologi kiadás	3 450	3 450	1 676	49%	49%
	Működési kiadások összesen	3 450	3 450	1 676	49%	49%
2.	Pénzügyi költségvetési kiadások	12 000	12 000	5 409	45%	45%
	Dologi kiadás	12 000	12 000	5 409	45%	45%
	Működési kiadások összesen	12 000	12 000	5 409	45%	45%
3.	Társasági, jogi képviseleti díjak	15 000	15 000	144	1%	1%
	Dologi kiadás	15 000	15 000	144	1%	1%
	Működési kiadások összesen	15 000	15 000	144	1%	1%
4.	Állami támogatások elszámolása	65 000	80 000	68 675	106%	86%
	Dologi kiadás	65 000	80 000	68 675	106%	86%
	Működési kiadások összesen	65 000	80 000	68 675	106%	86%
5.	Önkormányzati pályázatok saját erős része	145 000	142 133	1 500	1%	1%
	Dologi kiadás	5 000	9 420	1 500	30%	16%
	Működési kiadások összesen	5 000	9 420	1 500	30%	16%
	Felújítás	140 000	132 713			
	Fejlesztési kiadások összesen	140 000	132 713			

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. III. módosított előirányzat	2009. I. fé. teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
6.	Könyvvizsgálat	2 600	2 600	1 296	50%	50%
	Dologi kiadás	2 600	2 600	1 296	50%	50%
	Működési kiadások összesen	2 600	2 600	1 296	50%	50%
7.	Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	5 000	25 000	1 193	24%	5%
	Dologi kiadás	5 000	5 000	1 193	24%	24%
	Működési kiadások összesen	5 000	5 000	1 193	24%	24%
	Felhalmozás		20 000			
	Fejlesztési kiadások összesen		20 000			
8.	ÁFA befizetések	1 000	1 000	2 074	207%	207%
	Dologi kiadás	1 000	1 000	2 074	207%	207%
	Működési kiadások összesen	1 000	1 000	2 074	207%	207%
	Egyéb					
	Fejlesztési kiadások összesen					
9.	Gépkocsi cserék	12 000	9 900			
	Felhalmozás	12 000	9 900			
	Fejlesztési kiadások összesen	12 000	9 900			
10.	Eszköz beszerzés	5 000	5 000	112	2%	2%
	Dologi kiadás					
	Működési kiadások összesen			-		
	Felhalmozás	5 000	5 000	112	2%	2%
	Fejlesztési kiadások összesen	5 000	5 000	112	2%	2%
11.	Választási kiadások		5 342	173		3%
	Személyi kiadás		4 039			
	Munkaadói járulékok		780			
	Dologi kiadás		523	173		33%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen		5 342	173		3%
12.	Hatályon kívül helyezve					
IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok						
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 750	2 750	2 750	100%	100%
	Dologi kiadás	2 750	2 750	2 750	100%	100%
	Működési kiadások összesen	2 750	2 750	2 750	100%	100%
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	41 191	43 408			
	Dologi kiadás	4 000	4 000			
	Működési kiadások összesen	4 000	4 000			
	Felújítás	32 743	34 960			
	Felhalmozás	4 448	4 448			
	Fejlesztési kiadások összesen	37 191	39 408			
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés	20 538	20 696	65		
	Dologi kiadás	4 000	4 000	63	2%	2%
	Működési kiadások összesen	4 000	4 000	63	2%	2%
	Felújítás	11 495	11 653			
	Felhalmozás	5 043	5 043	2		
	Fejlesztési kiadások összesen	16 538	16 696	2		

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. III. módosított előirányzat	2009. I. fé. teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák, területrendezési terv	25 735	35 251	669	3%	2%
	Dologi kiadás			9		
	Működési kiadások összesen			9		
	Felújítás					
	Felhalmozás	25 735	35 251	660	3%	2%
	Fejlesztési kiadások összesen	25 735	35 251	660	3%	2%
5.	Hatályon kívül helyezve					
6.	Víziközmű vagyon felülvizsgálatához kapcsolódó szakértés	6 800	6 800	600	9%	9%
	Dologi kiadás	6 800	6 800	600	9%	9%
	Működési kiadások összesen	6 800	6 800	600	9%	9%
V. Gazdaság, befektetés ösztönzés						
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	1 000	1 000			
	Személyi kiadás					
	Dologi kiadás	1 000	1 000			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen	1 000	1 000			
2.	Nógrád megye befektetési lehetőségei	3 000	3 000	2 227	74%	74%
	Személyi kiadás			373		
	Munkaadói járulék			66		
	Dologi kiadás	3 000	3 000	1 788	60%	60%
	Működési kiadások összesen	3 000	3 000	2 227	74%	74%
3.	Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal	500	500			
	Személyi kiadás					
	Dologi kiadás	500	500			
	Működési kiadások összesen	500	500			
VI. Média, marketing, kommunikáció						
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	12 000	12 000	3 137	26%	26%
	Dologi kiadás	12 000	12 000	3 137	26%	26%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen	12 000	12 000	3 137	26%	26%
2.	Honlap, informatika, TEIR	3 000	3 000	2 160	72%	72%
	Dologi kiadás	2 000	2 000	2 160	108%	108%
	Működési kiadások összesen	2 000	2 000	2 160	108%	108%
	Felhalmozás	1 000	1 000			
	Fejlesztési kiadások összesen	1 000	1 000			
VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok						
1.	Kiállítások, vásárok, Road-show (Utazás kiállítás, belföldi, külföldi kiállítások,...)	6 000	6 000	2 471	41%	41%
	Személyi kiadás			42		
	Munkaadói járulék			28		
	Dologi kiadás	6 000	6 000	2 401	40%	40%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen	6 000	6 000	2 471	41%	41%
	Felhalmozás					
	Fejlesztési kiadások összesen					

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. III. módosított előirányzat	2009. I. fé. teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
2.	Turisztikai desztinációs szervezet, egyéb szervezet támogatása, "Nógrádi tavasz, nyár, ősz,tél" rendezvénysorozat, kiadványok, promóció, pályázat marketing kiadásokra	7 500	7 500			
	Dologi kiadás	7 500	7 500			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen	7 500	7 500			
	Felhalmozás					
	Fejlesztési kiadások összesen					
3.	Hatályon kívül helyezve					
4.	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	2 001	2 001	2 005	100%	100%
	Dologi kiadás	2 001	2 001	2 005	100%	100%
	Működési kiadások összesen	2 001	2 001	2 005	100%	100%
VIII. Szolidaritási programcsomag						
1.	Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica	4 000	4 000	2 000	50%	50%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	4 000	4 000	2 000	50%	50%
	Működési kiadások összesen	4 000	4 000	2 000	50%	50%
2.	Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére	3 250	3 250			
	Személyi kiadás	3 250	3 250			
	Dologi kiadás					
	Működési kiadások összesen	3 250	3 250			
3.	Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai	6 500	6 500	6 425	99%	99%
	Személyi kiadás	6 500	6 500	6 425	99%	99%
	Dologi kiadás					
	Működési kiadások összesen	6 500	6 500	6 425	99%	99%
4.	Mecénás Alapítvány	1 500	1 500	1 500	100%	100%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 500	1 500	1 500	100%	100%
	Működési kiadások összesen	1 500	1 500	1 500	100%	100%
5.	Nógrád Sportjáért Alapítvány	3 000	3 000	1 500	50%	50%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	3 000	3 000	1 500	50%	50%
	Működési kiadások összesen	3 000	3 000	1 500	50%	50%
6.	Kisebbségi programok támogatása	1 500	1 500	54	4%	4%
	Dologi kiadás	1 000	1 000	54	5%	5%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500	500			
	Működési kiadások összesen	1 500	1 500	54	4%	4%
7.	Időügyi tanács munkájának támogatása	500	500			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500	500			
	Működési kiadások összesen	500	500			
8.	Ifjúsági, diáksport feladatok	2 500	2 500	200	8%	8%
	Személyi kiadás					
	Munkaadói járulék					
	Dologi kiadás	1 300	1 300			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 200	1 200	200	17%	17%
	Működési kiadások összesen	2 500	2 500	200	8%	8%
	Felhalmozás					
	Fejlesztési kiadások összesen					

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. III. módosított előirányzat	2009. I. fé. teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
9.	PSZF tanulmányi díj	200	200			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200	200			
	Működési kiadások összesen	200	200			
10.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret	7 530	10 541			
	Dologi kiadás	30	30			
	Működési kiadások összesen	30	30			
	Felhalmozás	7 500	10 511			
	Fejlesztési kiadások összesen	7 500	10 511			
11.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	13 050	16 083	515	4%	3%
	Dologi kiadás	50	50	15	30%	30%
	Működési kiadások összesen	50	50	15	30%	30%
	Felhalmozás					
	Egyéb	13 000	16 033	500	4%	3%
	Fejlesztési kiadások összesen	13 000	16 033	500	4%	3%
12.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	36 102	36 102	14 636	41%	41%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	36 102	36 102	14 636	41%	41%
	Működési kiadások összesen	36 102	36 102	14 636	41%	41%
13.	Hatályon kívül helyezve					
IX. Nógrádi identitás fejlesztés						
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	9 000	9 000	833	9%	9%
	Személyi kiadás	1 500	1 500	200	13%	13%
	Munkaadói járulék	400	400	108	27%	27%
	Dologi kiadás	7 100	7 100	525	7%	7%
	Működési kiadások összesen	9 000	9 000	833	9%	9%
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	7 000	7 000	2 100	30%	30%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 000	7 000	2 100	30%	30%
	Működési kiadások összesen	7 000	7 000	2 100	30%	30%
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	5 000	4 850	200	4%	4%
	Személyi kiadás	1 000	850			
	Munkaadói járulék					
	Dologi kiadás	2 000	2 000			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	2 000	2 000	200	10%	10%
	Működési kiadások összesen	5 000	4 850	200	4%	4%
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, Muzsikás Tábor)	8 000	5 957	34		1%
	Személyi kiadás					
	Munkaadói járulék					
	Dologi kiadás	8 000	5 957	34		1%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen	8 000	5 957	34		1%
5.	Elnöki keret	7 000	7 029	1 310	19%	19%
	Dologi kiadás					
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 000	7 029	1 310	19%	19%
	Működési kiadások összesen	7 000	7 029	1 310	19%	19%

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. III. módosított előirányzat	2009. I. fé. teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
6.	Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények	2 000	1 150	287	14%	25%
	Dologi kiadás	1 000	150	287		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000	1 000			
	Működési kiadások összesen	2 000	1 150	287	14%	25%
7.	Nemzetközi kapcsolatok	5 000	5 000	1 358	27%	27%
	Személyi kiadás	300	300	287	96%	96%
	Munkaadói járulék	60	60	32	53%	53%
	Dologi kiadás	4 640	4 640	1 039	22%	22%
	Működési kiadások összesen	5 000	5 000	1 358	27%	27%
8.	"Virágos Nógrádért" cím	850	850			
	Dologi kiadás	150	150			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700	700			
	Működési kiadások összesen	850	850			
X. Hitelműveletek						
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata	151 899	167 099	157 613	104%	94%
	Dologi kiadás	2 000	17 200	7 701	385%	45%
	Működési kiadások összesen	2 000	17 200	7 701	385%	45%
	Egyéb	149 899	149 899	149 912	100%	100%
	Fejlesztési kiadások összesen	149 899	149 899	149 912	100%	100%
2.	Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat	454 100	454 100	794 100	175%	175%
	Dologi kiadás	45 000	45 000	6 973	15%	15%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	409 100	409 100	787 127	192%	192%
	Működési kiadások összesen	454 100	454 100	794 100	175%	175%
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére	15 000	25 000			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	15 000	25 000			
	Működési kiadások összesen	15 000	25 000			
XI. Tartalékok						
1.	Általános tartalék	20 000	20 000			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000	20 000			
	Működési kiadások összesen	20 000	20 000			
2.	Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból)	1 001 735	1 001 735			
	Felhalmozás	1 001 735	1 001 735			
	Fejlesztési kiadások összesen	1 001 735	1 001 735			
ÖSSZESEN (II..XI.)						
	Személyi kiadás	73 624	70 993	7 327	10%	10%
	Munkaadói járulék	21 036	19 727	234	1%	1%
	Dologi kiadás	365 155	445 910	114 394	31%	26%
	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	553 441	551 468	830 871	150%	151%
	Működési kiadások összesen	1 013 256	1 088 098	952 826	94%	88%
	Felújítás	194 238	186 040	-		
	Felhalmozás	1 390 653	1 406 555	173 474	12%	12%
	Egyéb	162 899	165 932	150 412	92%	91%
	Fejlesztési kiadások összesen	1 747 790	1 758 527	323 886	19%	18%
MINDÖSSZESEN (I..XI)						
		7 156 842	7 524 011	3 684 522	51%	49%
Kontroll összeg:						
		2 761 046	2 846 625	1 276 712	46%	45%

KIMUTATÁS
az Elnöki keretből megítélt támogatások
2009. I. félévi teljesítéséről
(4.sz. melléklet IX/5. sor)

4/a.sz. melléklet

adatok Ft-ban

sorszám	Döntés			Megvalósulás helye
	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg	
2008. évi döntés	Kisbágyon Vöröskereszt és Községi Színtér - Kisbágyon Község Önkormányzata	Gyermekek karácsony megrendezésének támogatása	20 000	Kisbágyon
	Bólyai János Gimnázium és Szakközépiskola - KIGSZ St.	Lipták György grafikusművész kiállításának támogatása	20 000	Salgótarján
	Nógrádi Segítő Kezek Egyesülete, Szécsény	24 órás vérnyomásmérő műszer beszerzésének támogatása	20 000	Szécsény
	Pásztó Város Önkormányzata	Rajeczky B. 107. évford. Ünnepségek támogatása	30 000	Pásztó
	Kovács Pál, Vanyarc - Vanyarc Község Sportegyesület	Kulturális tevékenység támogatása	30 000	Vanyarc
1	Pásztói Szabadidő Sportegyesület, Pásztó	"Szent László" teljesítmény túra megrend. tám.	40 000	Pásztó
2	Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület, Salgótarján	Ki mit tud és Szeretetnap program támogatása	30 000	Salgótarján
3	Kiss Árpád Ált. Iskola Szabó Lőrinc Tagiskola Bgy. - GAMESZ Bgy.	Országos Zrínyi Ilona Matematika verseny megrendezésének tám.	50 000	Balassagyarmat
4	Madách Imre Gimnázium és Szakközépisk. St. KIGSZ St.	II. Orsz. Kutdiák Posztverseny megrendezésének támogatása	25 000	Salgótarján
5	Római Katolikus Plébánia Hivatal, Karancsság	Polcrendszer beszerzésének támogatása	50 000	Karancsság
6	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Pásztó - TESZ NM-i Szervezete St.	Fogyasztók Hete programsorozat és tanácsadói tevékenység támogatása	25 000	Pásztó

KIMUTATÁS
az Elnöki keretből megítélt támogatások
2009. I. félévi teljesítéséről
(4.sz. melléklet IX/5. sor)

4/a.sz. melléklet

adatok Ft-ban

sorszám	Döntés			Megvalósulás helye
	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg	
7	Szurdokpüspöki Tiszta Életért Egyesület, Szurdokpüspöki	Poschné: "Mesél a múlt.." c. könyv tám.	25 000	Szurdokpüspöki
8	Cserhát-Ipoly Környezet és Természetvédelmi Egy. Szécsény	2009 évi programok megvalósítása	30 000	Szécsény
9	Tolnay Klári Kulturális és Művészeti Egyesület Mohora	Működési támogatás	40 000	Mohora
10	Karancslapujtói Kastélykert Óvoda - Karancslapujtó Község Önkormányzata	Udvari játszóeszközök cseréjének tám.	25 000	Karancslapujtó
11	Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület, Rimóc	40. évforduló alkalmából rendezett ünnepség támogatása	30 000	Rimóc
12	Szécsényi Óvodásokért Alapítvány	Óvodai udvari játszóeszközök bővítésének támogatása	25 000	Szécsény
13	Bátonyterenyi Képes Levelezőlap Gyűjtemény Megmentéséért Alapítvány	Kutató út, írásos dokumentumok gyarapításának támogatása	40 000	Bátonyterenye
14	Rákóczi Diákokért Alapítvány, Salgótarján	Rákóczi Napok rendezvénysorozat támogatása	30 000	Salgótarján
15	Kovács László, Balassagyarmat - Szent Imre Diáksport Egyesülete, Bgy.	Szivacskezilabdázáshoz szükséges felszerelés beszerzésének támogatása	30 000	Balassagyarmat
16	Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége, Salgótarján	2009 évi rendezvények megvalósításának támogatása	50 000	Nógrád megye
17	Teleki L. Városi Könyvtár Pásztó	Múltidéző Zsigmond Nap megrendezésének támogatása	50 000	Pásztó
18	Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület	Óvodai udvar parkosításának támogatása	25 000	Salgótarján

KIMUTATÁS
az Elnöki keretből megítélt támogatások
2009. I. félévi teljesítéséről
(4.sz. melléklet IX/5. sor)

4/a.sz. melléklet

adatok Ft-ban

sorszám	Döntés			Megvalósulás helye
	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg	
19	Id. Szabó István Általános Iskola, Cered	Speciális Horgászverseny megrendezésének támogatása	25 000	Cered
20	Belsőzsvári Betegek Salgótarjáni Egyesülete	Működési támogatás	25 000	Salgótarján
21	Keszeg Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	50 000	Keszeg
22	Salgótarjáni Összevont Óvoda - KIGSZ St.	II. Országos Óvodai Falmászó Találkozó	25 000	Salgótarján
23	Keresztény értelmiségiek szécsényi csoportja - "Élő Kövek" Alapítvány Szécsény	"Feltámadási menet" záródoklat lebonyolítása	40 000	Szécsény
24	Cene gál István, Cered - Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány, Cered	Ceredi Ifjúsági Művészeti Alkotótábor megrendezésének támogatása	40 000	Cered
25	Nógrádsipek Község Önkormányzata	Triálmotor verseny megrendezésének támogatása	30 000	Nógrádsipek
26	Boldvai Gyula St. - Salgótarjáni Sportiskola	Labdarúgó csapat sportversenyeken való részvételének támogatása	30 000	Salgótarján
27	Szurdokpuszti Polgárőr Eghyesület	Gyermeknap program megrendezésének támogatása	20 000	Szurdokpuszti
28	Római Katolikus Plébánia, Etes	Közösségi nap és kirándulás támogatása	70 000	Etes
29	Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete Nógrád Megyei Tagozata, Salgótarján	Szakmai Tanácskozás megrendezésének támogatása	50 000	Bátonyterenye
30	Bárnai Asszonyok és Barátok Egyesülete	Működési Támogatás	30 000	Bárna

KIMUTATÁS
az Elnöki keretből megítélt támogatások
2009. I. félévi teljesítéséről
(4.sz. melléklet IX/5. sor)

4/a.sz. melléklet

adatok Ft-ban

sorszám	Döntés			
	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg	Megvalósulás helye
31	KiViSZI Színházi Műhely Salgótarján	"Rovarok" című színházi darab bemutatásának támogatása	25 000	Salgótarján
32	Salgótarjáni Kosárlabda Iskola, Starján	Nyári sportnapközis kosárlabda tábor megrendezésének támogatása	30 000	Salgótarján
33	Jobbágyi Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	30 000	Jobbágyi
34	Horgász Egyesület, Cserhátsurány	Koplányi Gazdahajtó verseny támogatása	50 000	Cserhátsurány
Összesen:			1 310 000	

Kimutatás a Nógrád Megyei Önkormányzat intézményeinek megítélt támogatásról:

adatok Ft-ban

sorszám	Döntés			
	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
1	Baglyaskő Idősek Otthona St.-Ezüstfenyő Idősek Otth. St.	POFOSZ Nmi Szervezete Közgyűlésre utazás (Bp.) tám.	26 000	Budapest
2	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Szécsény - BLSZSZK St	Nógrád M-i Fogathajtó Bajnokság Fordulója	30 000	Szécsény
3	Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján	Ápolók Nemzetközi Napja - Sportnap megrendezésének támogatása	30 000	Salgótarján
4	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat	Országos Színjátzó verseny döntőjén való részvétel támogatása	30 000	Debrecen

KIMUTATÁS
az Elnöki keretből megítélt támogatások
2009. I. félévi teljesítéséről
(4.sz. melléklet IX/5. sor)

4/a.sz. melléklet

adatok Ft-ban

sorszám	Döntés			
	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg	Megvalósulás helye
Összesen:			116 000	

KIMUTATÁS

4/b.sz. melléklet

A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása keretből megítélt támogatások
2009. I. félévi teljesítéséről
(4.sz. melléklet IX/2. sor)

adatok Ft-ban

sorszám	Döntés			Megvalósulás helye
	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg	
1	Muzsikál az Erdő Alapítvány, Pásztó	Muzsikál az erdő mátrai művészeti napok támogatása (2008 évi rend.)	150 000	Pásztó
2	Drégely és környéke Kulturális és Szabadidő Egyesület, Drégelypalánk	2009. évi kulturális rendezvények színvonalas megrendezésének támogatása	300 000	Drégelypalánk
3	Börzsöny Kulturális és Szabadidő Egyesület, Szendehely	2009. évi majális, gyermeknap rendezvények, szüreti felvonulás és mulatság megrendezésének támogatása	300 000	Szendehely
4	Fenyves Kulturális és Szabadidő Egyesület, Nógrádsáp	2009. évi sportrendezvények , kulturális rendezvények támogatása	300 000	Nógrádsáp
5	Bátonyterenye Barátainak Köre	Bátonyterenyén május 1-ei majális megrendezése	300 000	Bátonyterenye
6	Mikszáth Kálmán Gimn. Szakközépiskola, Szakiskola, Balassagyarmat	Pék-cukrász Szakma Kiváló Tanulója Verseny Országos döntő megrendezésének támogatása	100 000	Balassagyarmat
7	Nógrádsipeki Fiatalok Közhasznú Egyesülete	Családi nap megrendezésének támogatása	400 000	Szécsény
8	Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesület, St.	III. ÉTER Fesztivál megrendezésének támogatása	150 000	Salgótarján
9	Pásztói Shotokan Karate Klub, Pásztó	5 fő részvételének támogatása a korosztályos Európa Bajnokságon Belgrádban	100 000	Berlin
	ÖSSZESEN:		2 100 000	

KIMUTATÁS
A rendezvények, kiállítások díjai keretből megítélt támogatások
2009.I. félévi teljesítéséről
(4.sz. melléklet IX/3. sor)

4/c.sz. melléklet

adatok Ft-ban

sorszám	Döntés			Megvalósulás helye
	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg	
1	Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat	Madách ünnepség megrendezésének támogatása	200 000	Balassagyarmat
	ÖSSZESEN:		200 000	

KIMUTATÁS
az Ifjúsági és diáksport feladatok keretből megítélt támogatások
2009. I. félévi teljesítéséről
(4.sz. melléklet VIII/8. sor)

4.d.sz. melléklet

adatok Ft-ban

sorszám	Döntés			Megvalósulás helye
	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg	
1	Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács, St.	2009. évi cselekvési program alapján működési támogatás	200 000	Nógrád megye
	ÖSSZESEN:		200 000	

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2009.évi módosított előirányzat	2009.I.félévi teljesítés
1/1.sz.m.10.sor	Támogatási értékű működési bevétel			
	St. várostól könyvtárra átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	35 000	17 501
	St. várostól könyvtárra átvett pénz 2008.évi áthúzódó fizetés	Salgótarján M.J. Város	3 916	3 916
	St. Várostól idősek átmen. ellát. és klubja üzemelt. átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	15 483	10 471
	Közalapítvány fenntartási támogatása	Megye városai	793	
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása	Települési önkormányzat	7 308	3 161
	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	Önkormányzati Minisztérium	1 000	1 000
	Diósjenői int.szociális foglalkoztatás	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	43 778	22 950
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás	Pásztó Város	544	544
	Választási kiadások	Önkormányzati Minisztérium	5 342	2 432
	Munkatapasztalatos munkavállalók támogatása	Munkaügyi Központ		1 343
	Reménysugár Otthon 2009.évi kiegészítő támogatása	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium		10 000
	Ezüstfenyő I.O.2008.évi kiegészítő támogatása	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	513	513
	Összesen:		113 677	73 831
1/1.sz.m.12.sor	Központosított előirányzat			
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		2 152	1 260
	Prémium évek program támogatása		2 884	2 884
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások		2 777	2 777
	Kereset-kiegészítés támogatása		151 963	151 964
	Gyógypedagógiai pótlék		4 937	2 244
	Osztályfőnöki pótlék		3 378	1 352
	Szakmai vizsgák támogatása			1 338
	Könyvtári és közművelődési támogatás			2 411
	Összesen:		168 091	166 230
1/2.sz.m.4.sor	Vízvezeték rendszer bérbeadás			
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj		37 686	
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj 2008 évről áthúzódó fizetés		2 348	2 348
	Közép-Nógrádi , Ménésvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		15 590	
	Közép-Nógrádi , Ménésvölgyi vízellátó rendszer 2008-ról áthúzódó eszközhasználati díj		4 532	4 532
	Bercel-Pásztó ivóvíz távv., cserhátszentiváni kist.vízell.rendszer., sziráki vízell.rendszer eszközhaszn.díj 2008-2009.		20 000	20 000
	Összesen:		80 156	26 880
1/2.sz.m.5.sor	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll.utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	15 000	2 000
	N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében utólagos akadálymentesítés	ÉMOP	15 000	2 000
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	14 475	1 930
	Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	TEKI	18 847	
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. lakószobák felújítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	3 000	750
	Ipolypart Áp.Gond.O.és Rehab.Int. fürdőszobák felújítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	3 000	750
	Összesen:		69 322	7 430

KIMUTATÁS

a 2009. évi költségvetés 9.sz.táblájában jóváhagyott SZJA mentes juttatások I. félévi alakulásáról

Intézmény	2009. évi jóváhagyott keret E Ft	2009. I. félévi felhasználás E Ft	2009. II. félévre tervezett felhasználás E Ft
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	4 272	1 850	2 422
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	2 448	1 179	1 269
Reménysugár Otthon Balassagyarmat	2 136	1 065	1 071
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	3 912	1 698	2 214
Dr Göller Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	2 328	564	1 764
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	1 607	808	799
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	4 248	698	3 550
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	1 608	759	849
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	5 328	1 740	3 588
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	768	232	536
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	1 344	434	910
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	1 680	384	1 296
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	3 048	258	2 790
Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Salgótarján	336	28	308
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	1 512		1 512
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	672		672
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	840		840
Ellátó Szervezet Salgótarján	1 056	500	556
Összesen	39 143	12 197	26 946