



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

..... sz. napirendi pont

136-95/2009. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

B E S Z Á M O L Ó

**Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi költségvetésének
I-III. negyedévi teljesítéséről**

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 26-ai ülésére
Előkészítette: László Ferencné

Tisztelt Közgyűlés!

Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei 2009. évi költségvetése I-III. negyedévi teljesítéséről, a gazdálkodás tapasztalatairól, a költségvetési előirányzatok alakulásáról – az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően – az alábbiakban adunk számot.

BEVÉTELEK

Nógrád Megye Önkormányzata 2009. I-III. negyedévi bevételeit összhangban a költségvetési rendelettel összevontan az 1.sz. melléklet, működési bevételeit az 1/1., fejlesztési bevételeit az 1/2.sz. melléklet tartalmazza. Az intézmények bevételeinek alakulását kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3/a. sz. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a 2009. évi bevételi tervét összességében közel 80%-ra teljesítette (79,9%). A **működési előirányzatok** a hitelműveletek bevételeivel együtt 84,2%-ban, a fejlesztési bevételek 89,7%-ban realizálódtak. A tervezett költségvetési előirányzatokhoz képest a teljesítés adatai a bevételek kedvező alakulására utalnak, azonban a számadatok háttérének ismeretében már kevésbé optimális kép alakul ki. A működési bevételek előzőekben említett 84,2%-os teljesítésén belül a működési célú hitelfelvétel (folyószámlahitel és munkabérhitel) 1.462 M Ft-os összege nélkül számított teljesülési mutató közel 3%-kal elmarad az időarányostól. A 2009. első féléves beszámolóban is látható volt az intézményi működési bevételek teljesülésének csökkenő tendenciája. Félévi szinten 1,3%, most a harmadik negyedév végén már 2,5%-os bevételi elmaradást mutatnak az adatok. Szintén az időarányos szint alatt realizálódott a Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénz, itt közel 5%-os az elmaradás. Az állami hozzájárulások és átengedett személyi jövedelemadó teljesítése – az éves finanszírozás sajátosságából eredően (13 közel egyenlő részletben történik a folyósítás, a beszámoló készítésekor már megtörtént az október havi részlet kiutalása is) – kissé meghaladja az időarányost. Az egyéb önkormányzati bevételek csoportjába tartoznak az illetékbevételek, a támogatásértékű és átvett pénzek és a központosított előirányzatok. Ezek együttes összege a módosított előirányzathoz képest viszonylag kedvezőbben alakult, a teljesülés megközelíti a 79%-ot. A működési bevételek pénzforgalmi teljesítését a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 355 M Ft-tal csökkentették.

2009. szeptember 30-ig a folyószámlahitel és munkabérhitel göngyöltett forgalma – ahogy az előzőekben is jeleztük – a 1.462 M Ft-ot tett ki. Munkabérhitel felvételére csak egy esetben, április hónapban került sor 179 M Ft összegben. A könyvvitel szabályai szerint a folyószámlahitel negyedéves záró értékeit kell rögzíteni a könyvelésben, ezek halmozott összege így 1.283 M Ft. Ettől több információt nyújt az önkormányzat gazdálkodási helyzetéről a folyószámlahitel alakulásának tendenciája. 2009. március 31-én az első negyedévet 199 M Ft működési hitellel zárta az önkormányzat. Ez az összeg a második negyedév végére 512 M Ft-ra emelkedett, és sajnos közel ezen a szinten is maradt, szeptember 30-án a záró hitel 572 M Ft volt. Az utolsó negyedévben sem várható javulás, év végére emelkedésével kalkulálunk, amennyiben az intézményi és egyéb bevételek és kiadások továbbra is olyan kedvezőtlenül alakulnak, mint az év során tapasztalható volt.

Az **intézményi működési bevételek** teljesülése 72,5%-os. Az évközi előirányzat módosítások során néhány intézmény kezdeményezte az eredeti működési bevételi előirányzatának módosítását. Általában a módosításokat évközben elért többletbevételek, illetve az intézmény rendszeren belüli feladat átcsoportosítások indokolták (Szent Lázár Megyei Kórház, Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet, valamint Ellátó Szervezet). Néhány intézmény esetében azonban a tervezett bevételek alakulása és a realizálás esélytelensége felvetette a bevételi előirányzat csökkentésének szükségességét. Ezek közül a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet a tervezett 55.700 E Ft-ról 35.700 E Ft-ra szállt vissza, a harmadik negyedév végére a teljesítés azonban még így is jóval az időarányos szint alatt maradt. A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon bevételeinek alakulása előrevetíti, hogy az év hátralévő részében már nem lesz lehetőség az eredetileg tervezett összeg maradéktalan realizálására. Ugyanilyen gondok fordulhatnak elő a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium számadatai alapján. Sajnos a gazdasági környezet hatása az intézményi szabad kapacitások iránti igény csökkenésében is megmutatkozik, az intézmények ellátási színvonalban sem tudnak versenyezni a piac többi résztvevőjével. Az időarányos szint alatt teljesültek a Reménysugár Otthon és a Dr. Göllez Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon működési bevételei is. *(1/1. sz. melléklet 1. sora)*

Egyre nehezebb feladatnak bizonyul, és egyre több egyeztetést igényel az intézmény **finanszírozás** időarányos szinten tartása. Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetében a munkabérek és a bérkülönbözet önkormányzati szintű biztosítása komoly áldozatokat követel, mivel a személyi juttatások és járulékaik teszik ki szinte minden intézmény költségvetésének csaknem 60%-át. Az indokolt esetben engedélyezett – általában a szociális ágazatot érintően a bérek kifizetéséhez szükséges – hőközi támogatási előleget az intézményi saját bevételekből tudják az érintettek a közgyűlés hivatalához visszapótolni. Az időarányosnál magasabb intézményi támogatásban részesült elsősorban a bevétel kiesés alapján a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet. A jelentős költségigényű nyári rendezvénye miatt a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézménynél az utólagos finanszírozású pályázati támogatás indokolja a többletkiutalást. Általánosságban a pályázati pénzek igénylését és felhasználását jelentősen bonyolultabbá tette az utólagos finanszírozás rendszere. Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy egy kisebb összegű előleg folyósítását követően a támogatás teljes összegének igénybevételére csak az elszámolás elfogadását követően nyílik lehetőség. Ezért az intézmények pályázati tevékenységének elősegítése érdekében már az év eleji költségvetésben szükségessé vált az utólagos finanszírozási keret elkülönítése, amelyet az igények miatt év közben tovább kellett bővíteni. Így összevontan számítva az intézményi támogatás teljesítése időarányos. *(3/a. sz. melléklet)*

A Szent Lázár Megyei Kórház működési feltételeinek biztosítására a **Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz** *(1/1. sz. melléklet 9. sora)* éves előirányzata a harmadik negyedév végére 70,4%-ra teljesült. A kórház szakmai értékelése alapján a bevétel kiesést az aktív fekvőbeteg-ellátás csökkenő finanszírozása okozza, a járóbeteg-ellátás támogatása stagnál. A finanszírozás alapelve előre láthatólag 2009. decemberétől változik, ismét bevezetésre kerül a teljesítmény volumen korlát rendszere, amely az előzetes számítások és a 2008. évi tapasztalatok alapján pozitívan hat a fekvőbeteg-ellátás bevételére.

Az **intézmények működési támogatásértékű és átvett pénzeszközei** *(1/1. sz. melléklet 2. sora)* – már a módosított előirányzathoz képest is – magas szinten, közel 113%-ban realizálódtak. E jogcím teljesítésében – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben is – kiemelkednek a közgyűjteményi ágazat intézményei. Az általuk realizált, zömében pályázati forrásból származó bevételek együttes összege meghaladja az 50 M Ft-ot, de ezek

teljes mértékben feladattal terheltek, a működési gondok enyhítésére nem használhatók. A közoktatási intézmények ebből a forrásból 46 M Ft-ot meghaladó összeget, a szociális ágazat pedig közel 10 M Ft-ot realizált. A Szent Lázár Megyei Kórház által teljesített bevétel 33,7 M Ft.

Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi **normatív állami** hozzájárulása és az átengedett személyi jövedelemadó teljesítése 77% (1/1. sz. melléklet 7-8. sora). A **központosított és egyéb állami támogatások** (1/1. sz. melléklet 12. sora) előirányzatok között jelentős összeggel szerepel a kereset-kiegészítés állami támogatása (186 M Ft). A kereset kiegészítéshez biztosított állami hozzájárulás összegének központi számítási módja – a járulékok csökkenése miatt vélelmezett megtakarítás beszámítása miatt – az év második felében megváltozott. Július 1-jétől az önkormányzat által kereset-kiegészítésre fordított összeg fedezete alapvetően a járulék megtakarítás. Nehezíti az összeg kiszámíthatóságát, hogy a Magyar Államkincstártól nem áll rendelkezésre elegendő információ a számítás levezetéséhez, az éves elszámolás későbbi lebonyolításához. A központosított előirányzatok részletezését a 2. sz. tábla tartalmazza. Ebből kitűnik, hogy az önkormányzat különböző jogcímenek (gyakorlatilag pályázatok útján) milyen összegű állami támogatásban részesült a harmadik negyedév végéig. A 2009. szeptemberi ütemben az önkormányzatok egyéb támogatási keretére benyújtott pályázatunk még elbírálás alatt áll. Az Önkormányzati Minisztérium tájékoztatása szerint a támogatás második ütemére a rendelkezésre álló előirányzatot meghaladó összegű kérelem érkezett, a meglévő forrás az igények részbeni kezelésére volt elegendő. Ezért pályázatunkról a harmadik ütemben, 2009. november 27-ig döntenek, a beadott dokumentáció felülbírlásával, újabb támogatási igény benyújtása nélkül.

Az **illetékbevételek** (1/1. sz. melléklet 3. sora) az időarányoshoz viszonyítva néhány százalékponttal kedvezőbben alakultak. Azonban a harmadik negyedév hónapjainak teljesítési adatai már nem garantálják, hogy a viszonylag kedvező tendencia fennmarad. Amíg az első negyedévben 361.969 E Ft illeték bevétel érkezett, addig a második negyedévben ettől kevesebb, 353.333 E Ft realizálódott. Ugyanakkor a július-augusztus-szeptember havi teljesítés már csak 310.469 E Ft.

Az önkormányzati **támogatásértékű átvett pénzeszközök** háromnegyed éves teljesítése 65,9%-os (1/1. sz. melléklet 10. sora). Salgótarján Megyei Jogú Várostól a Balassi Bálint Megyei Könyvtár működtetéséhez biztosított hozzájárulása időarányosan realizálódott. A „Baglyaskő” Idősek Otthona keretein belül megvalósuló idősök átmeneti ellátásához és idősök klubjának fenntartásához Salgótarján a szolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően biztosította a hozzájárulást. A kezdeti nehézségeket követően a hozzájárulások számlázása és pénzügyi teljesítése 2009-ben már zökkenőmentesen bonyolódott, határidőben teljesítették fizetési kötelezettségüket. Sajnos nem mondható el ugyanez a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő salgótarjáni illetékességű gyermekek és fiatal felnőttek ellátási költségének normatíván felüli részének megtérüléséről. 2009. január 1-jétől a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. a megyei jogú városok kötelező feladatává tette egyes gyermekvédelmi szolgáltatások biztosítását, amelyet – intézményi kapacitások hiányában – a városi önkormányzat a megyei intézményektől vesz igénybe. Az ezzel kapcsolatos költségtérítés megfizetését nem vállalja át, melynek érvényesítése érdekében peresítettük a város felé fennálló követeléseinket. A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozataihoz a települési önkormányzatok hozzájárulása 68%-ra teljesült. A hozzájárulásokból 2009. szeptember 30-ig 7,3 M Ft-nak kellett volna teljesülnie. Sajnos nem jellemző, hogy a megállapított hozzájárulások az előírt határidőre realizálódtak volna, ennek oka, hogy – Érsekvadkert kivételével – az érintett önkormányzatok vagy késedelmesen utalnak, vagy követeléseinket

fizetési meghagyás útján tudjuk csak érvényesíteni, melynek átfutási ideje pedig hosszabb időt igényel. 2009-ben induló új feladat a Nógrádkomp kompetencia alapú oktatás támogatási pályázatában való részvétel. A projekt két évet érintő összköltsége 127 M Ft, melyből eddig bevételi oldalon a feladatra folyósított 33,7 M Ft-os működési és 10,9 M Ft fejlesztési támogatás jelenik meg (a fejlesztési támogatás az *1 /2. sz. melléklet 5. során* került kimutatásra). Az átvett pénzeszközök előirányzat és teljesítés adatait a *2. sz. táblában* részletezzük.

Az intézmények **felhalmozási célra átvett pénzeszközeinek** (*1/2. sz. melléklet 1. sora*) teljesülése 78,3%. Ez döntően a közoktatási intézményekben realizálódott szakképzési hozzájárulásból, decentralizált szakképzési támogatásból, kisebb részben fejlesztési célú pályázati pénzből tevődik össze.

Az intézmények fejlesztésre fordítható lehetőségeit növelte a **fejlesztési célú pénzmaradvány** teljes körű igénybevétele (*1/2. sz. melléklet 6. sora*).

A salgótarjáni 150 férőhelyes időkotha építéséhez megítélt **címzett támogatásból** (*1/2. sz. melléklet 3. sora*) ebben az évben – a tervezett előirányzat 52,7%-át – közel 70 M Ft-ot vettünk igénybe. Az előirányzat maradvány felhasználására vonatkozóan az egyeztetések még folyamatban vannak, várhatóan azonban már nem lesz lehetőség a maradvány teljes összegének igénybevételeire.

A **támogatásértékű felhalmozási bevételek** teljesülése alacsonyabb az időarányosnál, ezt a lehívások rendszere, illetve a feladatok elhúzódása okozza. A 2009. évi nyertes pályázatok bevételei (akadálymentesítési pályázatokra összesen 38,4 M Ft, Megyeháza homlokzati nyílászáró cseréjének II. ütemére 4,3 M Ft) előirányzati oldalon már beépültek a költségvetésbe, ugyanakkor a pénzügyi teljesítés még nem 100%-os. Az új nyertes pályázatok bevételeinek realizálása pedig 2009-ben már nem is várható.

KIADÁSOK

A háromnegyedév végéig teljesített 11.771 M Ft-os összbevétellel szemben az önkormányzat kiadásai 10.168 M Ft-ban realizálódtak. A záró pénzkészlet 1.682 M Ft, ebből az intézményeknél 170 M Ft, a közgyűlés hivatalánál 1.512 M Ft képződött. A keletkezett záró pénzkészletből 1.371 M Ft-ot a fejlesztési célokra kibocsátott kötvény és annak lekötéséből származó kamatbevétel maradványa képez, a többi zömében működési célú pénzeszköz maradvány.

A működési kiadások teljesítése a hitelműveletek kiadásával együtt 76%. A hitel visszafizetések között jelentkezik a 2009. évi nyitó 409 M Ft összegű folyószámlahitel törlesztése és az év közben felvételként könyvelt működési hitelek kiadási oldala (negyedéves folyószámlahitelek állományának visszavezetése, munkabérhitel törlesztése). **A folyószámlahitel szeptember 30-án fennálló záró állománya 572 M Ft volt.** (*1. sz. melléklet*)

Az önkormányzati működési kiadásokon belül – az ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével – az előirányzatok az időarányostól kedvezőbben alakultak. Az intézmények működési kiadásai

71,3%-ra, az igazgatási kiadások 63,8%-ra, a 4. sz. mellékletben tervezett működési előirányzatok 28,2%-ra teljesültek, így összességében a működési kiadások 68%-ban realizálódtak.

A 2009. évi költségvetés legutóbbi módosításakor az intézmények – az első féléves beszámoló tényszámainak ismeretében és az első félévben felmerült, valamint az év hátralévő részében jelentkező problémák kezelése érdekében – ismételten felülvizsgálták eredeti költségvetésüket és javaslatot tettek annak átfogó módosítására. Ez is indokolja, hogy a háromnegyed éves beszámoló teljesítési adatai már közelebb állnak az időarányoshoz és az éves várható teljesítésekhez. A gazdálkodás egyre nehezebbé váló körülményei azonban néhány intézménynél indokoltá tették, hogy a háromnegyed éves beszámolóval együtt beterjesztett költségvetés módosítás keretében a pótlólagos támogatásra tegyünk javaslatot a közgyűlés felé.

Az intézmények háromnegyed éves gazdálkodásáról a legjellemzőbbeket kiemelve az alábbiakat lehet összefoglalni:

- A **Szent Lázár Megyei Kórház** likviditási helyzetében – elsősorban az OEP finanszírozás csökkenése miatt – újra visszaesés következett be, amely a szállítók felé fennálló tartozás állomány növekedésében is megmutatkozik.
A működtetési feltételek romlása és a feladatracionalizálás kényszere a költségtakarékos megoldások további keresésére kényszeríti az intézményt. Ennek egyik eleme a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási formák feltárása. A Szent Lázár Megyei Kórház 2009. folyamán a Munkaügyi Központ támogatásával félévig 19 főt, a kórházak közmunkaprogramja keretében ez év végéig 44 fő szakmai dolgozót foglalkoztat. A támogatások révén összesen 90 M Ft körüli hozzájárulás realizálódik.
A TB Alaptól kapott előirányzatok kedvezőtlen alakulása mellett a dologi kiadások 68,2%-os teljesítése reálisnak ítéltető. A szállítói tartozás állomány legnagyobb részét évek óta az átütemezett tartozások teszik ki, a finanszírozás rendszerében alapvető változásra, vagy jelentős összegű egyszeri támogatásra lenne szükség ahhoz, hogy stabilizálódjon az intézmény likviditási helyzete. Azonban a jövő évi kilátások sem kedvezőbbek, bár a finanszírozási rendszer tervezett változásától az intézmény javulást vár.
- A **szociális feladatokat ellátó intézmények** közül a „**Baglyaskó**” **Idősek Otthonát** érintően első teljes költségvetési év a 2009. Mivel az éves szintű tapasztalati adatok nem álltak rendelkezésre, így az intézményi költségvetés kialakítása sokkal nehezebb feladat volt, jelentős mértékű évközi előirányzat módosítások hatására alakultak ki a jelenleg érvényes intézményi keretszámok. Ehhez viszonyítva a harmadik negyedév végén a teljesítés adatok összességében kiegyensúlyozott gazdálkodást jeleznek. A működési bevételeiket az időarányosnak megfelelően teljesítették, ebből eredően az intézményi támogatási előirányzat 70%-át vették igénybe. Az év első felében kidolgozott és a közgyűlés által elfogadott intézkedési tervben megfogalmazott költségcsökkentő intézkedések hatására a dologi előirányzatok teljesítése kedvezőnek ítéltető. **Ezüstfenyő Idősek Otthonánál** a bevételi és kiadási előirányzatok is kevéssel az időarányos szint alatt teljesültek. A térítési díjak bevételeinek realizálása 77% feletti. A dologi kiadások teljesítésének mértéke (68,6%), a végrehajtott racionalizálási intézkedések, a konyha átszervezése és további visszafogott gazdálkodás talán garanciát jelentenek arra, hogy az intézmény az évet az elfogadott kiadási előirányzatain belül, további többlet támogatás igénybevétele nélkül zárja.

Az **Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet**hez, mint gazdasági központhoz tartozó intézmények működési bevételei összességében időarányosan teljesültek. Az önállóan működő és gazdálkodó ludányhalászi intézményben még nem jelentkezett a térítési díjak számítási módjának változásából eredő negatív hatás, amely a **Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon**nál és a diósjenői **Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon**nál már kisebb-nagyobb mértékű bevétel-kiesést okozott. A működési kiadásokon belül a személyi juttatások kiemelt előirányzatát a szociális ágazat két intézménye is túlteljesítette (Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Reménysugár Otthon). A többlet teljesítés fedezetét részben a munkaadói járulékok, illetve a dologi kiadások megtakarításából szükséges kigazdálkodni. Szintén a várható munkaadói járulék megtakarítás nyújthat részben fedezetet a **Reménysugár Otthon** tervezettnél magasabb szinten teljesülő dologi kiadásaira. A berceli intézmény a háromnegyed éves teljesítési adatok és az éves várható teljesítés számítása alapján jelezte, hogy az év végére már bevétel-kiesésre kell számítani, melynek hatását nem tudja önerejéből kezelni.

- A **Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon**nál a saját bevételek teljesítése jelenti továbbra is a legnagyobb gondot. Az első félév kedvezőtlen adataihoz képest a harmadik negyedév teljesítése sem hozott lényeges javulást. A térítési díjak időarányos befizetése mellett a korábbi években jelentős bevételeket eredményező bérbeadások nagy része kiesett, nehezebb gazdálkodási környezetet teremtve ezzel az intézményben. A harmadik negyedév végén a személyi kiadások realizálása megfelel az időarányosnak, a dologi kiadások teljesítése 59%-os. A tanévkezdés és a fűtési idény hatására azonban az év hátralévő részében a dologi és egyéb kiadások jelentősebb emelkedésére kell számítani.
- A **Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** költségvetésének háromnegyed éves teljesítése az első féléves térítési díjak előzetes realizálásának, a pályázati forrásokkal kiegészített rendezvények lebonyolításának eredményeként jóval az időarányos szint felett alakult. Az év hátralévő részében a központosított előirányzatból biztosított 9 M Ft-os keret terhére jelentős eszközfejlesztés valósulhat meg.
- A **szakmai képzést folytató középiskolák** működési bevételei teljesítésénél a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tekintetében sajnos továbbra is jelentős összegű bevétel kiesésről számolhatunk be. A háromnegyed év végéig ugyan még nem volt érzékelhető, de a bevételek ilyen mértékű kiesése év végére várhatóan likviditási problémákat fog okozni az érintetteknek. A közoktatási intézményeknek jelentős többlet bevétele származott a különböző működési és fejlesztési feladatokra átvett pénzekből, támogatásértékű bevételekből. A gazdasági központra összesítve ezek a bevételek közel 68 M Ft-ot tesznek ki, amely bevételek felhasználása a pályázat, vagy a szakképzési hozzájárulás jellegénél fogva kötött, tehát – a szakmai munka színvonalának növelését célzó hatását maximálisan elismerve – az intézmény általános működtetéséhez szükséges kiadások finanszírozására nem használható fel (pl. intézmény fenntartás, üzemeltetés, közüzemi díjak). A kiadási előirányzatok teljesítése a szigorú gazdálkodási gyakorlat, a bevezetett takarékosági intézkedések és a kifizetések halasztott módszere miatt az időarányosnak megfelelően alakult. A háromnegyed éves finanszírozás túllépéséből adódó problémákat sikerült kezelni, az utolsó negyedév gazdálkodása azonban még sok bizonytalanságot rejt magában. Túl van az intézmény az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program első tanévéen. A

Szakiskolai Program – immár a hagyományossá vált Arany János Kollégiumi Programmal együtt – a 2009/2010. évben is tovább folytatódik, erre garanciát jelent az a pályázat, amelyen 22.500 E Ft-ot nyert önkormányzatunk. Ehhez kapcsolódik még ugyanennyi központosított támogatás, és a normatív állami támogatás igénylés keretében a tanulói létszámok alapján járó állami hozzájárulás.

- A **Megyei Gyermekvédelmi Központ**nál a létszám racionalizálási intézkedések második felévre áthúzódó végrehajtása jelenleg még többlet-költségeket jelent az intézménynek. Jelzésük szerint az év hátralévő részében a megemelkedő fűtési díjak gondokat okozhatnak a dologi kiadási előirányzatok betartásánál, mert a gázenergia-szolgáltatás kiadásának teljesítése már háromnegyed éves szintem is 84%. A dologi kiadások teljesülése összességében azonban még így sem haladja meg az időarányos szintet. A **Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet** – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – továbbképzések, versenyek szervezéséből, pedagógiai szakmai szolgáltatásokból, konferenciák lebonyolításából ebben az évben is a tervezett bevételi előirányzatának több mint kétszeresét realizálta a harmadik negyedév végére. Így a saját bevételek és az intézményi támogatás időarányos mértéke együttesen megteremtették a vállalt kötelezettségek teljesítésének fedezetét, garanciát jelentettek a költségvetési keretszámok betartására.
- A **közművelődési, közgyűjteményi** intézmények közül a **Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet** bevételeinek legnagyobb hányadát kitevő, és gazdálkodási feltételeit alapvetően meghatározó régészeti bevételeinek alacsony teljesítése és az előző évi régészeti feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek okoznak folyamatos likviditási nehézséget az intézmény gazdálkodásában. A sikeres pályázatok nagyban segítették a szakmai célkitűzések megvalósítását, amelyek felújításokban, műtárgyvásárlásban, kiállítás szervezésben realizálódtak. A **Balassi Bálint Megyei Könyvtár** és Közművelődési Intézet jó ütemben tudta teljesíteni bevételi tervét. Az intézmény finanszírozás előirányzata azonban közel 13%-kal meghaladja az időarányost, amely alapvetően a Folklor Fesztivál költségeinek megelőlegezéséből ered. Az intézmény 2009-ben sikeresen pályázott a Fesztivál megrendezéséhez felhasználható támogatásra, az elnyert támogatás azonban csak utólagosan realizálódik. A többletfinanszírozásban emellett megjelenik az intézményi intézkedési tervben vállalt szűkebb területre történő költözés elhúzódnak hatására, amely nem eredményezhetett költségcsökkentést a rezsiköltségek esetében. A fentiek hatásaként a tervezett kiadási előirányzatokon jelentős túlteljesítés érzékelhető. Ehhez társul még a pályázati pénzeszközök elszámolási határideje miatt a támogatások nem időarányos felhasználása. Itt jelzem, hogy az előterjesztés összeállításáig végleges egyeztetés hiányában nem került sor Salgótarján Megyei jogú Várossal az intézmény több évre vonatkozó működési támogatásáról szóló, valamint az alapterület csökkenését eredményező megállapodások aláírására. Ezáltal a könyvtár gyakorlatilag változatlan struktúrában látja el feladatait, ami értelemszerűen többlettámogatást jelent. A **Nógrád Megyei Levéltár**nál szintén a pályázati pénzeszközök megelőlegezése miatt alakult ki túlf finanszírozás.
- Az **Ellátó Szervezet** az ingatlanok üzemeltetésén túl az intézmények élelmezési tevékenységének racionalizálására hozott közgyűlési döntés értelmében már az intézményrendszer döntő részének étkeztetési tevékenységét is ellátja. A feladat bővülés az Ellátó Szervezet jelentős szervezeti változásával és az intézményi költségvetési főösszeg növekedésével is együtt járt. Mivel a feladatok átadás-átvételére a harmadik negyedév közben került sor, a teljesítést jellemző mutatószámok

aránytalanok. Többek között ezzel magyarázható a működési bevételek és kiadások alacsonyabb teljesítése..

- A **Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Közgyűlés Hivatala, a Védelmi Iroda és a kisebbségi önkormányzatok** tekintetében a személyi juttatások teljesítése 66,2%-os, a munkaadói járulékok realizálása 61,5%-os, a dologi kiadások előirányzatának alakulása pedig mindössze 52,8%-os. (3/b. sz. melléklet). Figyelembe véve a működési célú pénzeszköztáradást is, a visszafogott gazdálkodás eredményeként az összkiadások teljesítése az időarányos szint alatt marad (63,5%). A Cigány és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatait egyaránt jóval az időarányos szint alatt teljesítette. Mindkét kisebbségi önkormányzat általános és feladatalapú állami támogatásának teljes éves összege már pénzügyileg is rendezett. (3/a. és 3/b. sz. melléklet)

A működési kiadások teljesítése a 4. sz. melléklet összesítő adatai alapján – likviditási hitel törlesztésének halmozott forgalma nélkül számítva – szintén kedvezőnek ítéltető.

A **fejlesztési kiadások** összevont adatait az 1/2. sz., az intézmények vonatkozásában a 3/b. sz., a kiemelt fejlesztések tekintetében pedig a 4. sz. melléklet tartalmazza. A 3/d. sz. melléklet részletes információt nyújt az intézmények tervezett felhalmozási és felújítási feladatainak teljesítéséről.

A fejlesztési kiadások az időarányostól jóval alacsonyabb szinten, mindössze 17,9%-ra teljesültek. Ezen belül meghatározó tényező, hogy a kötvénykibocsátásból képződő fejlesztési tartalék 982 M Ft-os összege, így a háromnegyed éves teljesítés szintjének számításánál ez jelentősen érezteti hatását.

Az I-III. negyedév során a megyei önkormányzat intézményeiben összesen 27 M Ft-os felújítás és 74 M Ft beruházás valósult meg. A felhalmozási kiadások általában eszközbeszerzéseket jelentenek. A szakképző intézmények vonatkozásában a fejlesztések forrása nagyobb részben szakképzési hozzájárulás, pályázati pénzeszköz a többi intézménynél pedig kizárólag pályázati és szakmai feladatokra biztosított pályázati támogatás.

- Az első féléves beszámolóban részletesen szóltunk a 2009. évi költségvetés 4. sz. mellékletében kimutatott, pályázati támogatással megvalósuló beruházásokról, amelyek fizikai megvalósítása már az első féléves beszámoló készítésének időpontjában befejeződött, pénzügyileg azonban – részben vagy egészben – a harmadik negyedévben rendeződtek. Ezek közé tartozik a salgótarjáni **150 férőhelyes idősek otthona kiegészítő építési beruházásai és pótbeszerzéseinek** köre. Az első félévben teljesített kiadások a negyedik negyedévben a műszaki ellenőrzés díjával emelkedtek, a 2009. szeptember 30-ig teljesített 77,5 M Ft-tól már jóval magasabb összeget nem tervezünk a feladatra fordítani. A még hátralévő beszerzések a címzett támogatás felhasználása engedélyezésének függvényében valósulhatnak meg. (4. sz. melléklet II/A/12.) A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, valamint a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium **utólagos akadálymentesítése** összességében közel 105 M Ft összköltséggel megvalósultak. (4. sz. melléklet II/A/17., 18., 19. sora). A feladathoz elnyert pályázati támogatások előirányzatait és háromnegyed éves teljesítés adatait az előterjesztés 2. sz. táblája tartalmazza. A **Megyeháza nyílászáró cseréjének** második ütemére 2009. szeptember

30-ig 5,6 M Ft került felhasználásra. A feladat végső befejezésének határideje 2009. december. A még hátralévő feladat költsége 23,4 M Ft. (4. sz. melléklet II/A/16.)

- A fejlesztések másik nagy csoportjába azok a feladatok tartoznak, amelyek a 2009. évi költségvetés legutóbbi módosításakor előirányzatilag már rendezésre kerültek, de a harmadik negyedév végéig ezekkel kapcsolatban pénzügyi teljesítés még nem történt. **A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi épületének fűtése** Pásztó város tulajdonában lévő korszerűtlen kazánházzal távvezetéken keresztül történik. Ebben az évben a kollégium önálló fűtésének kialakítására pályázatot nyújtottunk be, amely 20 M Ft támogatásban részesült. A megvalósításra közbeszerzési eljárást követően várhatóan 2010. évben kerülhet sor. A pályázati önrészhez Pásztó város önkormányzata annak 50%-ával járul hozzá. **A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon kollégiumának fűtéskorszerűsítésére** benyújtott pályázatunkat – az előzőhöz hasonlóan – szintén 20 M Ft-tal ismerték el, ezért a közbeszerzési eljárás után, jövő év elején kezdődhetnek a megvalósítási munkák. A beruházáshoz 50%-os önerő szükséges. **A könyvtári feladatok racionalizálásával** kapcsolatos feladatok elvégzése az előzőekben részletezésre került.
- A 2009. évi költségvetés még nem tartalmazza a következő feladatok előirányzati vonzatát, de aktualitásuk miatt itt kell megemlíteni azokat a nyertes pályázatokat, amelyekkel kapcsolatban szerződéskötésre még nem került sor, de a pozitív döntésről szóló információ már eljutott az önkormányzathoz. **A Hollókőtől Murányig megépülő kerékpárút tervezési költsége** 509.346 EUR, amelyből a magyar oldal kiadása 269.886 EUR. Ehhez a megyei önkormányzat által biztosítandó önerő 13.494 EUR. Tovább folytatódnak az intézmények **akadálymentesítését** célzó beruházások, felújítások. **A Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon foglalkoztatójának és a diósjenői Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon „pavilonépületének” akadálymentesítésére** beadott pályázatok sikerrel zárultak. A berceli intézménynél 8,9 M Ft-os, a diósjenői közel 20 M Ft-os támogatásáról döntött a NORDA.
- Egyeztetés és előkészítés alatt álló feladat a **BLSzSzK Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium iskolai főbejárati előtető és lépcső veszélyelhárítás** miatti felújítása. A bekért ajánlatok alapján 2,2 M Ft a feladat forrás szükséglete. A Bátonyterenye Város Önkormányzata felé tárgyban megküldött Megállapodás még nem került aláírásra, amennyiben ez megvalósul, 50%-kal kell hozzájárulnia az önkormányzatnak a felújítás költségeihez. Az Orgona úti tanműhely lapostető szigetelésének munkái egyre sürgetőbbek. A tornacsarnok tetőfedésének teljes felújítása megtervezésre került, ennek kiadási vonzata 47,4 M Ft. A 2009. évi Bátonyterenyével közösen benyújtott pályázat sajnos eredménytelenül zárult, ezért a feladatra jelenleg forrás nem áll rendelkezésre. Átmeneti megoldásként a tető javítása és védőfóliázása megtörtént, de tovább kell keresni a lehetőségeket teljes felújítás fedezetének megteremtésére. Az érkezett árajánlatok alapján ehhez 6 M Ft-ra lenne szükség, melyből önkormányzatunkat ennek a fele terhelné. Másik kiemelt feladat a **Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet** intézménye köré csoportosul. Megbízást adtunk az ipar- és bányáztörténeti bemutató, továbbá a palóc témapark Hollókőn megvalósítandó **fejlesztésének előkészítésére**. A Bányamúzeum földalatti kiállítóhelyének és fogadóépületének, továbbá a területet érintően a településrendezési terv módosításának és a Nógrádi Történeti Múzeum épülete korszerűsítésének megtervezésére, a szerződések előkészítése folyamatban van.

Összességében az I-III. negyedév gazdálkodását továbbra is az I. féléves tájékoztatóban megfogalmazott folyamatok jellemezték. Szüksös működési feltételek mellett, jelentős nagyságrendű hitelfelvétellel eddig sikerült az önkormányzat feladatait ellátni. A gazdálkodásunkban kiemelt és immár meghatározó szerepet játszó folyószámlahitel napi záró értéke az év vége közeledtével egyre magasabb összegű. Ezért továbbra is indokolt és elengedhetetlenül szükséges az eddig folytatott szigorú költségvetési, pénzügyi gazdálkodási folyamatok fenntartása. A testület jelen ülésén tárgyalja a 2010. évi koncepcióról szóló előterjesztést. Előre vetítve a gazdálkodási paramétereket, az már látható, hogy önmagában a takarékos gazdálkodás nem lesz elegendő és újabb megszorító intézkedések megtételében, feladat átszervezésekben kell gondolkodni. Az év zárásánál, a működési célra felvett hitel nagysága nagymértékben függ a még hátralévő bevételek megfelelő szintű teljesítésétől, amelyre közvetlen ráhatásunk nincs. Mindezekre koncentrálna a kitűzött cél az, hogy a 2009. évet – a lehetőségekhez képest – minél kisebb kötelezettséggel lehessen zárni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről készített beszámolót és a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének
I-III. negyedévi teljesítéséről

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és intézményei költségvetése 2009. háromnegyed évi teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és az 1., 1/1., 1/2., 3/a., 3/b., 3/d., 4. sz. mellékletek szerinti részletezéssel elfogadja.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2009. november 4.

Becsó Zsolt

Nógrád Megye Önkormányzatának 2009. I-III.negyedévi mérlege

1.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2009. évi		2009. I-III. negyedévi teljesítés	Telj. a mód.ei. %-ában
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Intézményi működési bevételek	1 666 821	1 788 228	1 295 933	72,5
2.	Társadalombizt.Alaptól átvett pénz	4 321 558	4 321 558	3 043 422	70,4
3.	Állami támogatás	2 717 980	2 717 978	2 101 278	77,3
4.	Átengedett SZJA bevétel	567 252	567 252	437 919	77,2
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 526 330	2 063 738	1 619 707	78,5
6.	Működési célú pénzmaradvány	144 096	424 895	394 915	92,9
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			- 354 508	
	Működési bevételek	10 944 037	11 883 649	8 538 666	71,9
8.	Működési hitelműveletek bevételei			1 462 102	
I.	Működési bevételek összesen	10 944 037	11 883 649	10 000 768	84,2
9.	Intézményi fejlesztési bevételek	28 833	46 141	36 111	78,3
10.	Címzett támogatás	133 327	133 327	70 289	52,7
11.	Pályázati pénzeszközök	63 322	120 259	59 660	49,6
12.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	70 781	127 156	58 375	45,9
13.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	1 497 500	1 545 323	1 545 323	100,0
	Fejlesztési bevételek	1 793 763	1 972 206	1 769 758	89,7
14.	Fejlesztési célú hitelműveletek bevételei				
II.	Fejlesztési bevételek összesen	1 793 763	1 972 206	1 769 758	89,7
III.	Bevételek összesen	12 737 800	13 855 855	11 770 526	84,9
IV.	Hiány összesen	999 681	866 527		
	Bevételek mindösszesen	13 737 481	14 722 382	11 770 526	79,9

Ssz.	Kiadások	2009. évi		2009. I-III. negyedévi teljesítés	Telj. a mód.ei. %-ában
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Személyi juttatások	5 167 278	5 403 561	3 909 414	72,3
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 650 369	1 716 928	1 208 163	70,4
3.	Dologi kiadások	4 493 874	4 983 030	3 204 084	64,3
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 045	28 045	23 013	82,1
5.	Kamatkiadások	47 000	62 187	21 861	35,2
6.	Egyéb működési célú kiadások	128 052	127 325	66 771	52,4
7.	Általános tartalék	20 000	20 000		0,0
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 40 098	
	Működési kiadások	11 534 618	12 341 076	8 393 208	68,0
9	Működési hitelműveletek kiadásai	409 100	409 100	1 299 253	
I.	Működési kiadások összesen	11 943 718	12 750 176	9 692 461	76,0
10.	Felújítások	199 738	161 758	27 470	17,0
11.	Felhalmozási kiadások	429 391	627 967	277 144	44,1
12.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	13 000	50 834	21 153	41,6
13.	Fejlesztési tartalék	1 001 735	981 735		0,0
	Fejlesztési kiadások	1 643 864	1 822 294	325 767	17,9
14.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	149 899	149 912	149 912	100,0
II.	Fejlesztési kiadások összesen	1 793 763	1 972 206	475 679	24,1
III.	Kiadások összesen	13 737 481	14 722 382	10 168 140	69,1
	Pénzmaradvány - Nyitó pénzkészlet			- 79 933	
	Záró pénzkészlet			1 682 319	
	Kiadások mindösszesen	13 737 481	14 722 382	11 770 526	79,9

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	1 666 821	1 788 228	1 295 933	72,5
2.	Intézményi műk.c.átvett pénz	10 436	148 791	168 426	113,2
3.	Illetékbevételek	1 300 000	1 300 000	1 025 771	78,9
4.	Önkormányzati kamat bevételek	132 000	132 000	31 283	23,7
5.	Intézményi kamat bevételek		1 542	2 871	186,2
6.	Egyéb önkormányzati bevételek	18 660	27 285	10 845	39,7
7.	Normatív állami támogatás	2 717 980	2 717 978	2 101 278	77,3
8.	Átengedett SZJA bevételek	567 252	567 252	437 919	77,2
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 321 558	4 321 558	3 043 422	70,4
10.	Támogatási értékű működési bevételek	63 500	207 701	136 826	65,9
11.	Működési célú átvett pénzeszköz				
12.	Központosított előirányzat	1 734	246 419	243 685	98,9
13.	Pénzmaradvány - intézményi	34 096	137 015	114 129	83,3
14.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	110 000	287 880	280 786	97,5
15.	Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása				
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 354 508	
I/A	Működési bevételek összesen	10 944 037	11 883 649	8 538 666	71,9
17.	Átmeneti, rövid lejár. hitelfelvétel			1 462 102	
I/B	Működési hitelműveletek bevételei összesen			1 462 102	
Bevételek összesen		10 944 037	11 883 649	10 000 768	84,2
II. KIADÁSOK					
1.	Intézményi működési kiadások	10 412 484	11 046 681	7 880 381	71,3
2.	Egyéb kiadások	604 156	767 018	216 201	28,2
3.	Igazgatási kiadások	517 978	527 377	336 724	63,8
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 40 098	
II/A	Működési kiadások összesen	11 534 618	12 341 076	8 393 208	68,0
5.	Hitelműveletek kiadásai	409 100	409 100	1 299 253	317,6
II/B	Működési hitelműveletek kiadásai	409 100	409 100	1 299 253	317,6
Kiadások összesen		11 943 718	12 750 176	9 692 461	76,0
I/A-II/A	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 590 581	- 457 427	145 458	
I/B-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	- 409 100	- 409 100	162 849	
III.	Egyenleg (Működési c.hitel)	- 999 681	- 866 527	308 307	

Nógrád Megye Önkormányzatának
2009. I-III. negyedévi fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. BEVÉTELEK					
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	28 833	46 141	36 111	78,3
2.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból szárm.bev., osztalék		4 072	4 072	100,0
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	133 327	133 327	70 289	52,7
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménészvölgyi vízellátó rendszer díja	57 781	80 156	26 880	33,5
5.	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	63 322	120 259	59 660	49,6
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		25 371	24 535	96,7
9.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	13 000	13 000	2 888	22,2
10.	Központosított előirányzatból fejlesztés		4 557		
I/A	Fejlesztési bevételek összesen	1 793 763	1 972 206	1 769 758	89,7
11.	Fejlesztési célú hitelfelvétel				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei				
I/B.	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen				
Bevételek összesen		1 793 763	1 972 206	1 769 758	89,7
II. KIADÁSOK					
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	45 973	143 242	101 579	70,9
2.	Egyéb kiadások	1 597 891	1 675 752	224 188	13,4
3.	Igazgatási kiadások		3 300		
II/A	Fejlesztési kiadások összesen	1 643 864	1 822 294	325 767	17,9
4.	Hitelműveletek kiadásai	149 899	149 912	149 912	100,0
II/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen	149 899	149 912	149 912	100,0
Kiadások összesen		1 793 763	1 972 206	475 679	24,1
I/A-II/A	Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	149 899	149 912	1 443 991	
I/B-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege	- 149 899	- 149 912	- 149 912	
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)	-	-	1 294 079	

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak
2009. I-III. negyedévi teljesítése

3/a.sz.melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek				Kamat bevételek				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	240 000	251 734	189 249	75,2%		1 452	1 883	129,7%			160	
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	440 032	438 955	340 429	77,6%		36	35	97,2%				
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	265 151	264 115	203 053	76,9%		36	35	97,2%				
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	174 881	174 840	137 376	78,6%								
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	508 030	508 030	378 931	74,6%								
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	230 715	230 715	175 523	76,1%								
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	47 025	47 025	34 381	73,1%								
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	130 400	130 400	95 015	72,9%								
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	99 890	99 890	74 012	74,1%								
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó	13 038	13 038	7 624	58,5%								
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	21 763	30 083	28 060	93,3%			8					
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	76 523	76 523	48 299	63,1%					1 833	1 833	2 346	128,0%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	41 640	41 640	19 222	46,2%							500	
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program			173									
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	2 058	2 058	1 063	51,7%								
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	18 855	18 855	17 210	91,3%					1 833	1 833	1 846	100,7%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postafor. Szakközépisk.és Koll.Pásztó	13 970	13 970	10 804	77,3%								
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	20 790	37 090	37 931	102,3%			58					
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	5 790	5 790	4 000	69,1%			26					
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-Szakmai Szolg.és Szakszolg.Intézet Salgótarján	15 000	31 300	33 931	108,4%			32					
7.2.1	=ebből Szakszolgálati Intézményegység			17									
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	73 625	53 625	34 207	63,8%			855					
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	55 700	35 700	16 427	46,0%			394					
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	7 469	7 469	5 970	79,9%			341					
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	10 456	10 456	11 810	112,9%			120					
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése	312	312	212	67,9%								
8.3.2	közművelődési feladatok		205	1 387	676,6%								
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	273 020	379 150	231 203	61,0%			32					
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 666 821	1 788 228	1 295 933	72,5%		1 488	2 871	192,9%	1 833	1 833	2 506	136,7%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *						28						
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *						26						
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda												
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						54						
III.	MINDÖSSZESEN	1 666 821	1 788 228	1 295 933	72,5%		1 542	2 871		1 833	1 833	2 506	136,7%

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat	1 312 E Ft
Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	1 208 E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak
2009. I-III. negyedévi teljesítése

3/a.sz.melléklet

E Ft																	
Ssz.	MEGNEVEZÉS (cim-alcim)	Intézmény finanszírozás								Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénz				Támogatásértékű működési bevételei			
		működési				felhalmozás, felújítás				2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés									
Kiemelt előirányzatok																	
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótárján	50	63 957	60 679	94,9%		2 362	2 070	87,6%	4 318 222	4 318 222	3 040 877	70,4%		56 501	33 535	59,4%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	545 514	524 460	375 903	71,7%										1 041	1 397	134,2%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye	290 398	301 986	218 878	72,5%										1 000	1 254	125,4%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótárján	255 116	222 474	157 025	70,6%										41	143	348,8%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	775 749	853 929	631 380	73,9%		10 020	9 195	91,8%					1 586	8 574	8 478	98,9%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	313 453	331 117	239 141	72,2%		3 729	3 000	80,5%					1 000	7 400	7 416	100,2%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	213 761	223 438	170 736	76,4%		96									200	
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	149 057	194 499	144 117	74,1%		4 411	4 411	100,0%						588	813	138,3%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	99 478	104 875	77 386	73,8%		1 784	1 784	100,0%					586	586	49	8,4%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó	516 699	539 596	388 856	72,1%		563	563	100,0%								
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészettoktatási Intézmény Balassagyarmat	206 421	216 656	165 161	76,2%		4 557	420	9,2%						5 850	3 365	57,5%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	1 385 999	1 453 388	1 070 981	73,7%	8 949	10 200	7 645	75,0%	3 336	3 336	2 545	76,3%		13 334	14 121	105,9%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	832 824	874 977	646 007	73,8%	7 866	8 617	5 801	67,3%	3 336	3 336	2 545	76,3%		7 943	8 097	101,9%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	57 558	69 067	47 738	69,1%	7 866	8 617	5 801	67,3%								
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	113 645	119 403	86 426	72,4%	1 083	1 083	800	73,9%						2 727	2 687	98,5%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	7 788	7 788	3 934	50,5%	1 083	1 083	800	73,9%								
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	209 266	217 742	165 083	75,8%		500	500	100,0%						787	749	95,2%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postafor. Szakközépis. és Koll.Pásztó	230 264	241 266	173 465	71,9%			544							1 877	2 588	137,9%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	526 137	545 409	407 056	74,6%		2 557	2 439	95,4%					5 850	5 297	8 071	152,4%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	473 300	489 801	367 910	75,1%		2 557	2 439	95,4%					5 850	2 122	4 896	230,7%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg. és Szakszolg. Intézet Salgótárján	52 837	55 608	39 146	70,4%										3 175	3 175	100,0%
7.2.1	=ebből Szakszolgálati Intézményegység	24 170	24 917	19 088	76,6%												
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	349 528	393 702	319 676	81,2%		17 175	17 175	100,0%						27 100	49 867	184,0%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	148 013	176 504	138 030	78,2%		16 312	16 312	100,0%						9 540	15 770	165,3%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján	85 245	87 817	67 924	77,3%										5 603	7 314	130,5%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján	116 270	129 381	113 722	87,9%		863	863	100,0%						11 957	26 783	224,0%
8.3.1	célfeladat: Palócföld működése	5 700	5 800	4 350	75,0%										1 650	1 650	100,0%
	közművelődési feladatok		15 324	11 493	75,0%										50	50	100,0%
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján	80 750	79 713	62 496	78,4%		5 756	4 868	84,6%						3 000	4 274	142,5%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 386 847	4 670 810	3 482 188	74,6%	8 949	53 190	44 375	83,4%	4 321 558	4 321 558	3 043 422	70,4%	7 436	120 697	123 108	102,0%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése																
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *														100	100	100,0%
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *																
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala																
14.	Védelmi Iroda														2 700	2 700	100,0%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:														2 800	2 800	100,0%
III.	MINDÖSSZESEN	4 386 847	4 670 810	3 482 188	74,6%	8 949	53 190	44 375	83,4%	4 321 558	4 321 558	3 043 422	70,4%	7 436	123 497	125 908	102,0%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak
2009. I-III. negyedévi 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-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján		294	243	82,7%						529	1 657	313,2%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye			55								160	
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye			55								160	
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		2 000	2 240	112,0%								
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		13 231	32 401	244,9%	6 000	7 211	7 211	100,0%	21 000	32 629	20 621	63,2%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		3 267	9 400	287,7%		3 000	3 000	100,0%	16 000	16 000	3 992	25,0%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye		336	582	173,2%								
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.3	- Liptay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		5 326	8 769	164,6%	6 000	2 575	2 575	100,0%		9 721	9 721	100,0%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforg.Szakközépisk.és Koll.Pásztó		4 302	13 650	317,3%		1 636	1 636	100,0%	5 000	6 908	6 908	100,0%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		5 850	1 840	31,5%		378	378	100,0%				
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		5 850	1 840	31,5%		378	378	100,0%				
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Intézet Salgótarján												
7.2.1	=ebből Szakszolgálati Intézményegység												
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján		859	2 679	311,9%								
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján		811	2 571	317,0%								
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján												
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján		48	108	225,0%								
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése		30	70	233,3%								
	közművelődési feladatok												
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	3 000										17	
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	3 000	24 011	41 235	171,7%	6 000	7 589	7 589	100,0%	21 000	33 419	22 716	68,0%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *												
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *		1 283	1 283	100,0%								
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda						3 300	3 300	100,0%				
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 283	1 283	100,0%		3 300	3 300	100,0%				
III.	MINDÖSSZESEN	3 000	25 294	42 518	168,1%	6 000	10 889	10 889	100,0%	21 000	33 419	22 716	68,0%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak
2009. I-III. negyedévi 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-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok												
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótárján		24 557	1 671	6,8%					-143 465	4 558 272	4 719 608	3 188 559	67,6%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátornytereny		6 462	6 462	100,0%		456	456	100,0%		985 546	971 410	724 897	74,6%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátornytereny		2 414	2 414	100,0%						555 549	569 551	425 849	74,8%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótárján		4 048	4 048	100,0%		456	456	100,0%		429 997	401 859	299 048	74,4%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		7 947	7 947	100,0%					6	1 285 365	1 388 500	1 035 937	74,6%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		2 272	2 272	100,0%						545 168	575 233	427 352	74,3%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat		754	754	100,0%					6	260 786	271 313	206 077	76,0%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő		2 773	2 773	100,0%						279 457	332 671	247 129	74,3%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel		2 148	2 148	100,0%						199 954	209 283	155 379	74,2%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pászto		3 042	3 042	100,0%		30	30	100,0%		529 737	558 307	402 153	72,0%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat		503	503	100,0%						228 184	259 649	199 757	76,9%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján		52 621	52 621	100,0%		28 883	28 883	100,0%		1 503 640	1 693 189	1 287 674	76,1%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján		18 664	18 664	100,0%		16 011	16 011	100,0%		901 666	993 455	733 239	73,8%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program			11 446				9 646			65 424	77 684	74 804	96,3%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátornytereny		2 394	2 394	100,0%						116 786	128 001	93 952	73,4%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program										8 871	8 871	4 734	53,4%
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		3 536	3 536	100,0%		2 263	2 263	100,0%		235 954	263 138	212 252	80,7%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postafor.Szakközépis k. és Koll.Pászto		28 027	28 027	100,0%		10 609	10 609	100,0%		249 234	308 595	248 231	80,4%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	3 833	7 599	7 599	100,0%					67	556 610	604 180	465 439	77,0%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján		3 778	3 778	100,0%					67	484 940	510 276	385 334	75,5%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Intézet Salgótárján	3 833	3 821	3 821	100,0%						71 670	93 904	80 105	85,3%
7.2.1	=ebből Szakszolgálati Intézményegység										24 170	24 917	19 105	76,7%
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	30 263	29 528	29 528	100,0%	917	936	936	100,0%	418	454 333	522 925	455 341	87,1%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	13 048	14 604	14 604	100,0%	917	936	936	100,0%	68	217 678	254 407	205 112	80,6%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján	6 626	8 026	8 026	100,0%					317	99 340	108 915	89 892	82,5%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján	10 589	6 898	6 898	100,0%					33	137 315	159 603	160 337	100,5%
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése	2 361	2 064	2 064	100,0%						8 373	9 856	8 346	84,7%
	közművelődési feladatok											15 579	12 930	83,0%
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján		4 536	4 536	100,0%						356 770	472 155	307 426	65,1%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	34 096	136 795	113 909	83,3%	917	30 305	30 305	100,0%	-142 974	10 458 457	11 189 923	8 067 183	72,1%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése													
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *		133	133	100,0%							261	233	89,3%
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *		87	87	100,0%							1 396	1 370	98,1%
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala													
14.	Védelmi Iroda											6 000	6 000	100,0%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		220	220	100,0%							7 657	7 603	99,3%
III.	MINDÖSSZESEN	34 096	137 015	114 129	83,3%	917	30 305	30 305	100,0%	-142 974	10 458 457	11 197 580	8 074 786	72,1%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási előirányzatainak
2009. I-III. negyedévi teljesítése

3/b.sz.melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cim-alcim)	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 603 911	1 697 448	1 208 405	71,2%	521 775	549 431	394 384	71,8%	2 432 586	2 460 806	1 678 860	68,2%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	491 953	444 788	342 844	77,1%	161 198	154 991	104 924	67,7%	332 359	371 139	256 292	69,1%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	270 603	275 355	208 990	75,9%	89 103	90 580	64 890	71,6%	195 807	203 580	139 634	68,6%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	221 350	169 433	133 854	79,0%	72 095	64 411	40 034	62,2%	136 552	167 559	116 658	69,6%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	673 182	723 774	548 612	75,8%	220 461	227 172	167 744	73,8%	391 122	426 334	299 047	70,1%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	263 684	271 274	209 957	77,4%	84 192	86 855	65 985	76,0%	197 292	212 775	143 983	67,7%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	145 558	148 338	113 703	76,7%	49 708	50 579	35 826	70,8%	65 520	72 300	54 617	75,5%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	152 886	190 098	139 756	73,5%	50 320	52 307	38 468	73,5%	75 651	85 255	59 918	70,3%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	111 054	114 064	85 196	74,7%	36 241	37 431	27 465	73,4%	52 659	56 004	40 529	72,4%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó	321 353	337 356	249 462	73,9%	103 980	108 817	80 359	73,8%	102 259	109 135	64 373	59,0%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	155 496	163 342	127 487	78,0%	50 341	52 605	39 735	75,5%	20 666	37 464	26 208	70,0%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	821 676	889 055	657 193	73,9%	269 247	285 642	202 934	71,0%	369 258	432 059	302 464	70,0%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	488 302	527 809	389 792	73,9%	160 253	170 115	120 884	71,1%	227 375	250 033	177 619	71,0%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	23 229	25 629	19 777	77,2%	7 925	8 693	5 432	62,5%	26 404	34 745	32 693	94,1%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	72 532	80 207	59 128	73,7%	23 482	24 756	16 987	68,6%	19 689	21 955	16 032	73,0%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	3 812	3 812	2 126	55,8%	1 220	1 220	623	51,1%	2 756	2 756	1 185	43,0%
6.3	- Liphay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	121 149	131 650	98 217	74,6%	39 640	42 138	29 358	69,7%	65 465	70 591	56 756	80,4%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforg.Szakközépisk.és Koll.Pásztó	139 693	149 389	110 056	73,7%	45 872	48 633	35 705	73,4%	56 729	89 480	52 057	58,2%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	339 017	350 791	266 811	76,1%	87 366	90 857	67 979	74,8%	110 273	138 643	93 817	67,7%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	301 348	310 173	235 308	75,9%	74 917	77 741	58 199	74,9%	88 721	99 473	64 903	65,2%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Intézet Salgótarján	37 669	40 618	31 503	77,6%	12 449	13 116	9 780	74,6%	21 552	39 170	28 914	73,8%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	15 954	16 520	13 444	81,4%	5 183	5 364	4 147	77,3%	3 033	3 033	2 038	67,2%
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	246 948	258 880	196 891	76,1%	77 806	81 484	62 190	76,3%	128 632	164 420	137 673	83,7%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	118 388	122 899	88 984	72,4%	37 701	39 155	28 188	72,0%	60 672	75 105	58 053	77,3%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	55 701	59 367	44 511	75,0%	18 225	19 103	13 941	73,0%	25 384	30 415	19 136	62,9%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	72 859	76 614	63 396	82,7%	21 880	23 226	20 061	86,4%	42 576	58 900	60 484	102,7%
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése	4 101	4 891	4 027	82,3%	1 137	1 347	1 130	83,9%	3 135	3 638	1 548	42,6%
8.3.2	közművelődési feladatok		10 980	7 814	71,2%		3 589	2 484	69,2%		1 010	18 643	1845,8%
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	90 222	110 020	64 818	58,9%	29 901	36 435	19 759	54,2%	229 740	314 037	191 900	61,1%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 743 758	4 975 454	3 662 523	73,6%	1 522 075	1 587 434	1 140 008	71,8%	4 116 895	4 454 037	3 050 634	68,5%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közygűlése	135 897	136 092	89 493	65,8%	41 806	41 870	25 198	60,2%	33 160	32 259	19 352	60,0%
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat									867	1 373	724	52,7%
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat		20	20	100,0%			2		867	2 484	768	30,9%
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	212 119	215 773	144 024	66,7%	64 916	66 087	41 411	62,7%	20 750	20 750	9 004	43,4%
14.	Védelmi Iroda	1 880	3 450	1 608	46,6%	536	1 039	411	39,6%	3 180	3 880	2 209	56,9%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	349 896	355 335	235 145	66,2%	107 258	108 996	67 022	61,5%	58 824	60 746	32 057	52,8%
III.	MINDÖSSZESEN	5 093 654	5 330 789	3 897 668	73,1%	1 629 333	1 696 430	1 207 030	71,2%	4 175 719	4 514 783	3 082 691	68,3%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási előirányzatainak
2009. I-III. negyedévi teljesítése

3/b.sz.melléklet

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-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján												
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye												
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye												
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 Gyógyiped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó												
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	1 681	1 681	1 237	73,6%								
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján												
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján												
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye												
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény												
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforg.Szakközépisk.és Koll.Pásztó												
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján												
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján												
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Intézet Salgótarján												
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	30	30	1 333	4443,3%			1 633					
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján			33									
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	30	30	1 300	4333,3%								
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján							1 633					
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése												
	közművelődési feladatok												
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján												
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 711	1 711	2 570	150,2%			1 633					
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése			300				100					
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat		200	270	135,0%								
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	2 250	2 350	104,4%		50	150	300,0%				
III.	MINDÖSSZESEN	3 711	3 961	4 920	124,2%		50	1 783	3566,0%				

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási előirányzatainak
2009. I-III. negyedévi 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-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában
	1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján										9 226	16 939	183,6%
	2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye					36	36	24	66,7%		456	694	152,2%
	2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye					36	36	24	66,7%			164	
	2.2 - "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján										456	530	116,2%
	3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi					600	600	562	93,7%		3 891	3 678	94,5%
	3.1 ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi							40			600	600	100,0%
	3.2 - Reménysugár Otthon Balassagyarmat							17			96	96	100,0%
	3.3 - Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő					600	600	505	84,2%		1 411	1 446	102,5%
	3.4 - Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel										1 784	1 536	86,1%
	4. Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó					2 145	2 145	1 305	60,8%		291	291	100,0%
	5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat										4 557	420	9,2%
	6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján					5 310	5 310	6 952	130,9%	38 149	62 808	25 132	40,0%
	6.1 ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján					1 870	1 870	3 555	190,1%	23 866	35 922	6 787	18,9%
	6.1.1 = ebből Arany János Kollégiumi Program							666		7 866	8 617	3 974	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 - Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény					1 500	1 500	1 648	109,9%	8 200	17 259	12 716	73,7%
	6.4 - Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforg.Szakközépkisk.és Koll.Pásztó					1 940	1 940	1 749	90,2%	5 000	8 544	4 829	56,5%
	7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján					19 954	19 954	14 170	71,0%		1 900	900	47,4%
	7.1 ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján					19 954	19 954	14 170	71,0%		900	900	100,0%
	7.2 - Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Intézet Salgótarján										1 000		
	7.2.1 = ebből Szakszolgálati Intézményegység												
	8. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján									917	18 111	21 713	119,9%
	8.1 ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján									917	17 248	18 660	108,2%
	8.2 - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján											1 915	
	8.3 - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján										863	1 138	131,9%
	8.3.1 célfeladat:Palócföld működése												
	közművelődési feladatok												
	9. Ellátó Szervezet Salgótarján									1 407	7 163	4 342	60,6%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:					28 045	28 045	23 013	82,1%	40 473	108 403	74 109	68,4%
	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	23 013	82,1%	40 473	111 703	74 109	66,3%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási előirányzatainak
2009. I-III. negyedévi teljesítése

3/b.sz.melléklet

E Ft											
Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Felújítás				Finansz. kiadások	Összesen				Záró pénz- készlet (E Ft)
		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában		2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított ei. %-ában	
Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótárján		2 697	2 435	90,3%	-68 095	4 558 272	4 719 608	3 232 928	68,5%	6 916
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonterenye					5 577	985 546	971 410	710 355	73,1%	13 016
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonterenye					6 094	555 549	569 551	419 796	73,7%	5 290
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótárján					-517	429 997	401 859	290 559	72,3%	7 726
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		6 729	6 885	102,3%	1 475	1 285 365	1 388 500	1 028 003	74,0%	3 709
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		3 729	3 298	88,4%	-20	545 168	575 233	423 843	73,7%	3 290
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat					888	260 786	271 313	205 147	75,6%	281
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő		3 000	3 587	119,6%	1 146	279 457	332 671	244 826	73,6%	66
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel					-539	199 954	209 283	154 187	73,7%	72
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény és Gyo.Pásztó		563	563	100,0%	1 601	529 737	558 307	397 954	71,3%	3 274
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat					770	228 184	259 649	195 857	75,4%	3 514
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján		18 315	13 376	73,0%	284	1 503 640	1 693 189	1 208 335	71,4%	74 924
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján		7 706	11 900	154,4%	1 864	901 666	993 455	712 401	71,7%	18 136
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program			11 900		19	65 424	77 684	74 461	95,9%	105
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonterenye					-706	116 786	128 001	92 241	72,1%	1 194
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program						8 871	8 871	4 734	53,4%	
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény			932		-884	235 954	263 138	198 743	75,5%	12 957
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postafor. Szakközépisk. és Koll.Pásztó		10 609	544	5,1%	10	249 234	308 595	204 950	66,4%	42 637
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján		2 035	1 917	94,2%	4 690	556 610	604 180	450 284	74,5%	14 261
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján		2 035	1 917	94,2%	4 876	484 940	510 276	380 273	74,5%	4 451
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg. és Szakszolg.Intézet Salgótárján					-186	71 670	93 904	70 011	74,6%	9 810
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység						24 170	24 917	19 629	78,8%	
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján					351	454 333	522 925	421 784	80,7%	31 078
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján					255	217 678	254 407	194 173	76,3%	9 963
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján					528	99 340	108 915	81 331	74,7%	7 813
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján					-432	137 315	159 603	146 280	91,7%	13 302
8.3.1	célfeladat: Palócföld működése						8 373	9 876	6 705	67,9%	
	közművelődési feladatok							15 579	28 941	185,8%	
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján	5 500	4 500	2 294	51,0%	4 024	356 770	472 155	287 137	60,8%	19 649
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	5 500	34 839	27 470	78,8%	-49 323	10 458 457	11 189 923	7 932 637	70,9%	170 341
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése						210 863	210 221	134 443	64,0%	
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat						867	1 573	994	63,2%	
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat						867	2 604	890	34,2%	
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala						297 785	302 610	194 439	64,3%	
14.	Védelmi Iroda						7 596	13 669	5 958	43,6%	
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						517 978	530 677	336 724	63,5%	1 511 978
III.	MINDÖSSZESEN	5 500	34 839	27 470	78,8%	-49 323	10 976 435	11 720 600	8 269 361	70,6%	1 682 319

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Előirányzat		2009.I-III. né. teljesítés	Felhalmozás feladatonként	Előirányzat		2009.I-III. né. teljesítés
		eredeti	mód.			eredeti	mód.	
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	Összesen Egyes épületrészekkel kapcsolatos felújítások		2 697 2 697	2 435 2 435	Összesen Kisteherautó beszerzés Jármű Orvosi labor készülékek Diagnosztikai gép		9 226 2 100 374 3 543 3 209	16 939 2 304 374 10 951 3 310
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorfyerenye					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 Tűjelző berendezés Fürdőszobák		3 729 322 407 3 000	3 298 298 3 000	Összesen Számítástechnikai eszközök		600 600	600 600
Reménysugár Otthon Balassagyarmat					Összesen Tervezési feladatok		96 96	96 96
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	Összesen Lakószobák Kastély felújítása		3 000 3 000	3 587 3 000 587	Összesen Tervezési feladatok		1 411 1 411	1 446 1 446
Harmónia Ápoló Gondozó Otthon és rehabilitációs Intézet Bercel					Összesen Mikrobusz beszerzés Tervezési feladatok		1 784 1 448 336	1 536 1 200 336
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	Összesen Padlóburkolat		563 563	563 563	Összesen Oktatási eszközök Számítástechnikai eszközök		291 261 30	291 261 30
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat					Összesen Szakmai eszközök, hangszerek		4 557 4 557	420 420
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Összesen Kollégium (AJKP Programhoz kapcsolódó) Főépületi tető		7 706 6 650 1 056	11 900 11 900	Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Kollégiumi eszközfejlesztés Szellemi termékek vásárlása Számítástechnikai eszközök AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	23 866 16 000	35 922 18 938 2 495 186 2 539 11 764	6 787 87 2 495 186 2 539 3 975
Váci Mihály Gimnázium Bátorfyerenye					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-III. né. teljesítés	Felhalmozás feladatonként	Előirányzat		2009.I-III. né. teljesítés
		eredeti	mód.			eredeti	mód.	
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	Összesen Lklíma Nyelvi labor kialakítása Tálalókonyha kialakítása			932 84 285 563	Összesen Mezőgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése Informatikai fejlesztés Egyéb gépek beszerzése Tálalókonyha kialakítása	8 200 8 200	17 259 12 529 3 000 1 230 500	12 716 7 026 5 690
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	4 829 4 829
Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	Összesen Felsőpetény szolgálati lakás fűtés felújítás Központi épület fűtés átalakítás Felsőpetény villamos és villámvédelmi rendszer		2 035 135 650 1 250	1 917 117 550 1 250	Összesen Központi épület fűtés átalakítás Nevelőszülőknél eszköz beszerzés		900 522 378	900 522 378
Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Salgótarján					Összesen Számítástechnikai eszközök		1 000 1 000	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján					Összesen Riasztó berendezés Balassagyarmat Tároló polcok régészeti Palóc Múzeum műtárgykörnyezetét javító berendezések Tervezési feladatok Állományvédelmi berendezések Balassagyarmat Számítástechnikai eszközök beszerzése	917 387	17 248 387 19 227 16 085 530	18 660 406 220 16 085 756 1 193
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján					Összesen Ruhatári szekrény Papírvágógép		863 863	1 138 862 276
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján					Összesen Raktári polcok Objektív, vakuvezérő, vaku			1 915 1 460 455
Ellátó Szervezet Salgótarján	Összesen Megyeh.,üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.felújítások	5 500 5 500	4 500 4 500	2 294 2 294	Összesen Megyeh.,üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k Salgótarjáni Kemping rekonstrukció-tervezés Élelmezési tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése	1 407 1 407	7 163 1 407 756 5 000	4 342 4 342
Védelmi Iroda					Összesen Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint		3 300 3 300	
ÖSSZESEN:		5 500	34 839	27 470		40 473	111 703	74 109

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai
I-III. negyedévi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. módosított előirányzat	2009. I.III. né. teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
I.	Intézményi támogatások	4 395 796	4 724 000	3 526 563	80%	75%
II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok						
1.	Int. átszerv.KJT,KTV-ből,ág.jogsz-ból. eredő kiadások	67 000	52 472			
	Személyi kiadás	50 000	38 988			
	Munkaadói járulék	17 000	13 484			
	Dologi kiadás					
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>67 000</i>	<i>52 472</i>			
2.	Árváltozások részbeni kompenzációjára	70 000	81 426			
	Dologi kiadás	70 000	81 426			
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>70 000</i>	<i>81 426</i>			
3.	Intézményi vezetők többlettelj. elismerése	7 300	2 500	2 500	34%	100%
	Személyi kiadás	4 400				
	Munkaadói járulék	1 400				
	Dologi kiadás	1 500	2 500	2 500	167%	100%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>7 300</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>34%</i>	<i>100%</i>
4.	Intézményi dolgozók továbbképz,kredit pont jutalma	6 000	3 425			
	Személyi kiadás	3 000	1 848			
	Munkaadói járulék	1 000	632			
	Dologi kiadás	2 000	945			
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>6 000</i>	<i>3 425</i>			
5.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	25 000	71 506			
	Dologi kiadás	15 000	70 806			
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>15 000</i>	<i>70 806</i>			
	Felújítás	10 000	700			
	Felhalmozás					
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>10 000</i>	<i>700</i>			
6.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	44 353	33 727	8 412	19%	25%
	Személyi kiadás	3 674				
	Munkaadói járulék	1 176				
	Dologi kiadás	28 284	22 310			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	11 219	11 417	8 412	75%	74%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>44 353</i>	<i>33 727</i>	<i>8 412</i>	<i>19%</i>	<i>25%</i>
	Felhalmozás					
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>					
7.	Érettségi és vizsga díjak	12 000				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 000				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>12 000</i>				
8.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Áp.Gond.Ottb.Rehab.Int.)	20 000	40 000			
	Felhalmozás	20 000	40 000			
	Egyéb					
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>20 000</i>	<i>40 000</i>			
9.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pályáztatás	5 000	2 676			
	Dologi kiadás	5 000	2 676			
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>2 676</i>			
	Felújítás					
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>					
10.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatelemzés	5 500	4 937			
	Dologi kiadás	5 500	4 937			
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 500</i>	<i>4 937</i>			

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai
I-III. negyedévi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. módosított előirányzat	2009. I.III. né. teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
11.	Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása	8 500	8 500	6 375	75%	75%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	8 500	8 500	6 375	75%	75%
	Működési kiadások összesen	8 500	8 500	6 375	75%	75%
12.	150 fh szociális otthon építés	147 142	147 142	77 540	53%	53%
	Felhalmozás	147 142	147 142	77 540	53%	53%
	Fejlesztési kiadások összesen	147 142	147 142	77 540	53%	53%
13.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám.	24 546	24 546	10 440	43%	43%
	Dologi kiadás					
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 920	12 920	10 440	81%	81%
	Működési kiadások összesen	12 920	12 920	10 440	81%	81%
	Felhalmozás	11 626	11 626			
	Fejlesztési kiadások összesen	11 626	11 626			
14.	Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértői feladatok	5 000	5 000			
	Dologi kiadás	5 000	5 000			
	Működési kiadások összesen	5 000	5 000			
15.	Múzeumi korszerűsítés, fejlesztés	21 960	11 185	5 400	25%	48%
	Felhalmozás	21 960	11 185	5 400	25%	48%
	Fejlesztési kiadások összesen	21 960	11 185	5 400	25%	48%
16.	Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	23 391	29 186	5 615	24%	19%
	Felhalmozás	23 391	29 186	5 615	24%	19%
	Fejlesztési kiadások összesen	23 391	29 186	5 615	24%	19%
17.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése	23 699	23 699	23 790	100%	100%
	Felhalmozás	23 699	23 699	23 790	100%	100%
	Fejlesztési kiadások összesen	23 699	23 699	23 790	100%	100%
18.	Borbély Lajos Sz.,Sz. és Koll.utólagos akadálymentesítése	45 814	46 075	46 195	101%	100%
	Felhalmozás	45 814	46 075	46 195	101%	100%
	Fejlesztési kiadások összesen	45 814	46 075	46 195	101%	100%
19.	N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés	34 560	34 831	34 695	100%	100%
	Felhalmozás	34 560	34 831	34 695	100%	100%
	Fejlesztési kiadások összesen	34 560	34 831	34 695	100%	100%
20.	Levéltár, Salgótarján Május 1. úti raktára (Pártarchívum) felújítása		5 752			
	Felújítás		5 752			
	Fejlesztési kiadások összesen		5 752			
21.	Aininger-házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése		1 000	1 000		100%
	Egyéb		1 000	1 000		100%
	Fejlesztési kiadások összesen		1 000	1 000		100%
22.	Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja		4 868			
	Egyéb		4 868			
	Fejlesztési kiadások összesen		4 868			
23.	N.M. EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtőkorszerűsítés		46 310			
	Felhalmozás		46 310			
	Fejlesztési kiadások összesen		46 310			
24.	Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.,és Koll. Fűtőkorszerűsítés		27 052			
	Felhalmozás		27 052			
	Fejlesztési kiadások összesen		27 052			
25.	"Nógrádkomp-oktatási innováció"TÁMOP pályázat		93 093	2 160		2%
	Személyi kiadás		14 782			
	Munkaadói járulék		4 952			
	Dologi kiadás		62 422	2 160		3%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen		82 156	2 160		3%
	Felhalmozás		10 937			
	Fejlesztési kiadások összesen		10 937			
26.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önk.könyvtár beruházása		9 000			
	Egyéb		9 000			
	Fejlesztési kiadások összesen		9 000			
II/B. Hatályon kívül helyezve						

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai
I-III. negyedévi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. módosított előirányzat	2009. I.III. né. teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok						
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	3 450	3 450	2 793	81%	81%
	Dologi kiadás	3 450	3 450	2 793	81%	81%
	Működési kiadások összesen	3 450	3 450	2 793	81%	81%
2.	Pénzügyi költségek	12 000	12 000	7 962	66%	66%
	Dologi kiadás	12 000	12 000	7 962	66%	66%
	Működési kiadások összesen	12 000	12 000	7 962	66%	66%
3.	Társasági, jogi képviselői díjak	15 000	15 000	236	2%	2%
	Dologi kiadás	15 000	15 000	236	2%	2%
	Működési kiadások összesen	15 000	15 000	236	2%	2%
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	78 826	1 659	1%	2%
	Dologi kiadás	5 000	4 972	1 659	33%	33%
	Működési kiadások összesen	5 000	4 972	1 659	33%	33%
	Felújítás	140 000	73 854			
	Fejlesztési kiadások összesen	140 000	73 854			
6.	Könyvvizsgálat	2 600	2 646	1 746	67%	66%
	Dologi kiadás	2 600	2 646	1 746	67%	66%
	Működési kiadások összesen	2 600	2 646	1 746	67%	66%
7.	Vagyonkezelés, közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	5 000	25 000	1 624	32%	6%
	Dologi kiadás	5 000	5 000	1 624	32%	32%
	Működési kiadások összesen	5 000	5 000	1 624	32%	32%
	Felhalmozás		20 000			
	Fejlesztési kiadások összesen		20 000			
8.	ÁFA befizetések	1 000	22 058	18 772	1877%	85%
	Dologi kiadás	1 000	2 125	109	11%	5%
	Működési kiadások összesen	1 000	2 125	109	11%	5%
	Egyéb		19 933	18 663		94%
	Fejlesztési kiadások összesen		19 933	18 663		94%
9.	Gépkocsi cserék	12 000	8 452			
	Felhalmozás	12 000	8 452			
	Fejlesztési kiadások összesen	12 000	8 452			
10.	Eszköz beszerzés	5 000	5 000	1 417	28%	28%
	Dologi kiadás			404		
	Működési kiadások összesen			404		
	Felhalmozás	5 000	5 000	1 013	20%	20%
	Fejlesztési kiadások összesen	5 000	5 000	1 013	20%	20%
11.	Választási kiadások		5 738	5 736		100%
	Személyi kiadás		4 339	4 419		102%
	Munkaadói járulék		876	899		103%
	Dologi kiadás		523	418		80%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen		5 738	5 736		100%
12.	Hatályon kívül helyezve					

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai
I-III. negyedévi teljesítése

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. módosított előirányzat	2009. I.III. né. teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok						
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiens Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 750	2 750	2 750	100%	100%
	Dologi kiadás	2 750	2 750	2 750	100%	100%
	Működési kiadások összesen	2 750	2 750	2 750	100%	100%
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	41 191	43 408			
	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 Ménészvölgyi 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		
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák, területrendezési terv	25 735	34 776	8 803	34%	25%
	Dologi kiadás		9	18		200%
	Működési kiadások összesen		9	18		200%
	Felújítás					
	Felhalmozás	25 735	34 767	8 785	34%	25%
	Fejlesztési kiadások összesen	25 735	34 767	8 785	34%	25%
5.	Hatályon kívül helyezve					
6.	Víziközmű vagyon felülvizsgálatához kapcsolódó szakértés	6 800	6 800	5 450	80%	80%
	Dologi kiadás	6 800	6 800	5 450	80%	80%
	Működési kiadások összesen	6 800	6 800	5 450	80%	80%
V. Gazdaság, befektetés ösztönzés						
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	1 000	1 000			
	Személyi 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	373		100%
	Munkaadói járulék		66	66		100%
	Dologi kiadás	3 000	2 561	1 788	60%	70%
	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			

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai
I-III. negyedévi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. módosított előirányzat	2009. I.III. né. teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
VI. Média, marketing, kommunikáció						
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	12 000	12 000	4 176	35%	35%
	Dologi kiadás	12 000	12 000	4 176	35%	35%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen	12 000	12 000	4 176	35%	35%
2.	Honlap, informatika, TEIR	3 000	4 410	3 285	110%	74%
	Dologi kiadás	2 000	4 410	3 285	164%	74%
	Működési kiadások összesen	2 000	4 410	3 285	164%	74%
	Felhalmozás	1 000				
	Fejlesztési kiadások összesen	1 000				
VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok						
1.	Kiállítások, vásárok, Road-showk (Utazás kiállítás, belföldi, külföldi kiállítások,...)	6 000	6 000	2 472	41%	41%
	Személyi kiadás		42	42		100%
	Munkaadói járulékok		28	28		100%
	Dologi kiadás	6 000	5 930	2 402	40%	41%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen	6 000	6 000	2 472	41%	41%
	Felhalmozás					
	Fejlesztési kiadások összesen					
2.	Turisztikai desztinációs szervezet, egyéb szervezet támogatása, "Nógrádi tavasz, nyár, ősz,tél" rendezvénysorozat, kiadványok, promóció, pályázat marketing kiadásokra	7 500	21 500			
	Dologi kiadás	7 500	21 500			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen	7 500	21 500			
	Felhalmozás					
	Fejlesztési kiadások összesen					
3.	Hatályon kívül helyezve					
4.	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	2 001	2 005	2 005	100%	100%
	Dologi kiadás	2 001	2 005	2 005	100%	100%
	Működési kiadások összesen	2 001	2 005	2 005	100%	100%
5.	Nógrádi Geopark Egyesület támogatása		1 000	1 000		100%
	Dologi kiadás					
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		1 000	1 000		100%
	Működési kiadások összesen		1 000	1 000		100%
VIII. Szolidaritási programcsomag						
1.	Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica	4 000	4 000	4 000	100%	100%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	4 000	4 000	4 000	100%	100%
	Működési kiadások összesen	4 000	4 000	4 000	100%	100%
2.	Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére	3 250	3 250			
	Személyi 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	3 000	100%	100%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	3 000	3 000	3 000	100%	100%
	Működési kiadások összesen	3 000	3 000	3 000	100%	100%
6.	Kisebbségi programok támogatása	1 500	1 500	153	10%	10%
	Dologi kiadás	1 000	1 000	53	5%	5%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500	500	100		
	Működési kiadások összesen	1 500	1 500	153	10%	10%

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai
I-III. negyedévi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. módosított előirányzat	2009. I.III. né. teljesítés	Teljesítés az eredeti ei. %- ában	Teljesítés a mód.ei. %- ában
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	311	12%	12%
	Személyi kiadás					
	Munkaadói járulék					
	Dologi kiadás	1 300	1 300	111		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 200	1 200	200	17%	17%
	Működési kiadások összesen	2 500	2 500	311	12%	12%
	Felhalmozás					
	Fejlesztési kiadások összesen					
9.	PSZF tanulmányi díj	200	200	200	100%	100%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200	200	200	100%	100%
	Működési kiadások összesen	200	200	200	100%	100%
10.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret	7 530	10 541			
	Dologi kiadás	30	30			
	Működési kiadások összesen	30	30			
	Felhalmozás	7 500	10 511			
	Fejlesztési kiadások összesen	7 500	10 511			
11.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	13 050	16 083	1 513	12%	9%
	Dologi kiadás	50	50	23	46%	46%
	Működési kiadások összesen	50	50	23	46%	46%
	Felhalmozás					
	Egyéb	13 000	16 033	1 490	11%	9%
	Fejlesztési kiadások összesen	13 000	16 033	1 490	11%	9%
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	1 978	22%	22%
	Személyi kiadás	1 500	1 500	200	13%	13%
	Munkaadói járulék	400	400	108	27%	27%
	Dologi kiadás	7 100	7 100	1 670	24%	24%
	Működési kiadások összesen	9 000	9 000	1 978	22%	22%
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	7 000	7 000	4 615	66%	66%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 000	7 000	4 615	66%	66%
	Működési kiadások összesen	7 000	7 000	4 615	66%	66%
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	5 000	4 380	400	8%	9%
	Személyi kiadás	1 000	850			
	Munkaadói járulék					
	Dologi kiadás	2 000	1 530			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	2 000	2 000	400	20%	20%
	Működési kiadások összesen	5 000	4 380	400	8%	9%
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, Muzsikás Tábor)	8 000	5 957	5 834	73%	98%
	Személyi kiadás					
	Munkaadói járulék					
	Dologi kiadás	8 000	5 957	5 834	73%	98%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz					
	Működési kiadások összesen	8 000	5 957	5 834	73%	98%
5.	Elnöki keret	7 000	6 912	4 490	64%	65%
	Dologi kiadás					
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 000	6 912	4 490	64%	65%
	Működési kiadások összesen	7 000	6 912	4 490	64%	65%

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai
I-III. negyedévi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi eredeti előirányzat	2009. módosított előirányzat	2009. I.III. né. 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	287	287	29%	100%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000	863			
	Működési kiadások összesen	2 000	1 150	287	14%	25%
7.	Nemzetközi kapcsolatok	5 000	5 000	1 504	30%	30%
	Személyi kiadás	300	300	287	96%	96%
	Munkaadói járulék	60	60	32	53%	53%
	Dologi kiadás	4 640	4 640	1 185	26%	26%
	Működési kiadások összesen	5 000	5 000	1 504	30%	30%
8.	"Virágos Nógrádért" cím	850	850	707	83%	83%
	Dologi kiadás	150	150	7	5%	5%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700	700	700	100%	100%
	Működési kiadások összesen	850	850	707	83%	83%
X. Hitelműveletek						
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata	151 899	167 099	157 613	104%	94%
	Dologi kiadás	2 000	17 187	7 701	385%	45%
	Működési kiadások összesen	2 000	17 187	7 701	385%	45%
	Egyéb	149 899	149 912	149 912	100%	100%
	Fejlesztési kiadások összesen	149 899	149 912	149 912	100%	100%
2.	Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat	454 100	454 100	1 313 413	289%	289%
	Dologi kiadás	45 000	45 000	14 160	31%	31%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	409 100	409 100	1 299 253	318%	318%
	Működési kiadások összesen	454 100	454 100	1 313 413	289%	289%
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	981 735			
	Felhalmozás	1 001 735	981 735			
	Fejlesztési kiadások összesen	1 001 735	981 735			
ÖSSZESEN (II..XI.)						
	Személyi kiadás	73 624	72 772	11 746	16%	16%
	Munkaadói járulék	21 036	20 498	1 133	5%	6%
	Dologi kiadás	365 155	530 434	143 254	39%	27%
	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	553 441	552 414	1 359 321	246%	246%
	Működési kiadások összesen	1 013 256	1 176 118	1 515 454	150%	129%
	Felújítás	194 238	126 919	-		
	Felhalmozás	1 390 653	1 497 999	203 035	15%	14%
	Egyéb	162 899	200 746	171 065	105%	85%
	Fejlesztési kiadások összesen	1 747 790	1 825 664	374 100	21%	20%
MINDÖSSZESEN (I..XI)						
		7 156 842	7 725 782	5 416 117	76%	70%
Kontroll összeg:						
		2 761 046	3 001 782	1 889 554	68%	63%

Nógrád Megye Önkormányzata
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2009.évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés
1/1.sz.m.10.sor	Támogatási értékű működési bevétel			
	St. várostól könyvtárra átvett pénz 2008.évi áthúzódó fizetés	Salgótarján M.J. Város	35 000	26 251
	St. várostól könyvtárra átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	3 916	3 916
	St. Várostól idősök átmen. ellát. és klubja üzemelt. átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	15 483	13 922
	Közalapítvány fenntartási támogatása	Megye városai	793	
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása	Települési önkormányzat	7 308	4 993
	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	Önkormányzati Minisztérium	1 000	1 000
	Diósjenői int.szociális foglalkoztatás	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	43 778	33 895
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás	Pásztó Város	544	544
	Választási kiadások	Önkormányzati Minisztérium	5 738	5 738
	Ezüstfenyő I.O.2008.évi kiegészítő támogatása	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	513	513
	Reménysugár Otthon 2008.évi kiegészítő támogatása	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	10 000	10 000
	Munkatapasztalatos munkavállalók támogatása	Munkaügyi Központ	1 472	1 682
	Nógrádkomp – oktatási innováció (működés)	TÁMOP	82 156	33 741
	Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács pályázati támogatásból visszatérítés	OKM támogatáskezelő		100
	Bursa visszatérítés	OKM Támogatáskezelő		531
	Összesen:		207 701	136 826
1/1.sz.m.12.sor	Központosított előirányzat			
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		2 520	2 520
	Prémium évek program támogatása		4 966	4 966
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások		32 742	32 742
	Kereset-kiegészítés támogatása		185 481	186 094
	Gyógypedagógiai pótlék		4 937	3 537
	Osztályfőnöki pótlék		3 378	2 420
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		2 411	2 411
	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		4 886	4 886
	Felzárkóztatást segítő programok támogatása		540	540
	Művészeti oktatás támogatása (működés)		4 558	
	Teljesítménymotivációs pályázat			2 311
	Minőségbiztosítás			1 258
	Összesen:		246 419	243 685

Nógrád Megye Önkormányzata
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2009.évi módosított előirányzat	2009. I-III. negyedévi teljesítés
1/2.sz.m.4.sor	Vízvezeték rendszer bérbeadás			
	Dunai vízátfutetés eszközhasználati díj		37 686	
	Dunai vízátfutetés eszközhasználati díj 2007-2008 évről áthúzódó fizetés		2 348	2 348
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		15 590	
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer 2008-ról áthúzódó eszközhasználati díj		4 532	4 532
	Bercel-Pásztó ivóvíz távv., cserhátszentiváni kist.vízell.rendszer., sziráki vízell.rendszer eszközhaszn.díj 2008-2009.		20 000	20 000
	Összesen:		80 156	26 880
1/2.sz.m.5.sor	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll.utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	15 000	13 000
	N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében utólagos akadálymentesítés	ÉMOP	15 000	13 000
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	14 475	12 403
	Megyerháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	TEKI	18 847	4 320
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. lakószobák felújítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	3 000	3 000
	Ipolypart Áp.Gond.O.és Rehab.Int. fürdőszobák felújítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	3 000	3 000
	N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében fűtőkorszerűsítés	CÉDE	20 000	
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postafor. Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtőkorszerűsítése	CÉDE	20 000	
	Nógrádkomp – oktatási innováció (fejlesztés)	TÁMOP	10 937	10 937
	Összesen:		120 259	59 660
1/2.sz.m.10.sor	Központosított előirányzatból fejlesztés			
	Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés)		4 557	
	Összesen:		4 557	-