



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

4. sz. napirendi pont

11-21/2010. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

## JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata**  
**2009. évi költségvetésének módosítására**  
(VII. sz. módosítás)

**Készült:** a közgyűlés 2010. február 18-i ülésére  
**Az előterjesztést előkészítette:** Osgyáni Judit

## **Tisztelt Közgyűlés!**

Önkormányzatunk 2009. évi költségvetését a 3/2009. (II. 20.) Kgy. rendeletével alkotta meg, melyet legutóbb decemberben módosítottunk a létszám előirányzatot érintően. Már korábban is jeleztem, hogy az év végi költségvetési változások és a tényleges teljesülések miatt – az előző évekhez hasonlóan – a 2009. évi beszámoló elfogadását megelőzően még szükség van a költségvetés jelenlegi módosítására, melynek során javaslatot teszek az intézmények ún. saját hatáskörű előirányzat módosításának teljes körű rendezésére is.

A tényleges teljesítés alapján, a tervszerűség biztosítása érdekében indokolt néhány előirányzat változtatása, melyet az alábbi csoportosítás szerint részletezek:

- I. Központi költségvetéssel összefüggő módosítások, átvett pénzeszközök, egyéb bevételek realizálása miatti változások
- II. Belső, az önkormányzat és intézményei közötti átcsoportosítások, teljesülés és kötelezettség figyelembe vételével történő előirányzat rendezések
- III. Intézmények saját hatáskörű módosításai

### **I. Központi költségvetéssel összefüggő módosítások, átvett pénzeszközök, egyéb bevételek realizálása miatti változások**

Az éves teljesülés ismeretében az alábbi bevételi előirányzatok változtatását indítványozom, mivel többségében ezek a bevételek már megvalósult feladatokhoz kapcsolódnak, ezért a jelenlegi költségvetés során a hiány csökkentésére fordíthatók:

- Évközben, a központi szabályozások függvényében, több jogcímre is igényeltünk *Központosított előirányzatot (1/1.sz.melléklet 12.sor).*
  - A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 45 M Ft-tal támogatja. A korábbi költségvetés módosításakor 22,5 M Ft támogatás már rendezésre került, jelen előterjesztésben ezért már csak a szerződés szerinti fennmaradó összeg 1/3-ával, azaz 7,5 M Ft-tal javaslom megemelni az előirányzatot. Ennek továbbutalása a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére év végén megtörtént, az intézmény részletes költségvetése alapján a keretszámai megemelésre kerültek.
  - A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos pályázatunkra a III. ütem szerint 13.952 E Ft kiegészítő támogatás érkezett.
  - Prémiumévek program harmadik negyedévi igénylése alapján 3.222 E Ft-ot kaptunk. Ebből 540 E Ft-ot a Szent Lázár Megyei Kórháznak továbbítottunk.
  - Bérpolitikai intézkedések keretében a 10. és 11. havi kereset-kiegészítések fedezetére összesen (kórházzal együtt) 6.623 E Ft támogatás érkezett. Már az előző költségvetés módosításakor jeleztem, hogy a Kormány a 133/2009. (VI. 19.) számú rendeletével 2009. július 1-jei hatállyal módosította a közszolgálatban foglalkoztatottak 2009. évi kereset-kiegészítésének számítását. A központi intézkedések alapján az év második felében a juttatás forrása elsődlegesen a járulék megtakarítás, ezt figyelembe véve történtek a Magyar Államkincstár előirányzat rendezései. A teljesítés - előirányzat - finanszírozás összhangja érdekében azonban szükséges bruttó módon rendezni

az elszámolást. Jelen előterjesztésben intézményeinknek (kórház nélkül) járulékokkal együtt 23.829 E Ft többlettámogatást biztosítunk ennek fedezetére. Ezzel párhuzamosan elvonjuk a 10.-11. havi járulék megtakarításukat, amely együttesen 19.648 E Ft-tal csökkenti keretszámaikat. Így a kórház kivételével az intézmények támogatása 4.182 Ft-tal nő. Ebből a fent említett központi forrás 3.826 E Ft többletkiadást ismer el. Az állami hozzájárulás fennmaradó 2.797 E Ft-os része a Szent Lázár Megyei Kórházat illeti.

- A szakmai és érettségi vizsgák tényleges számának és költségének ismeretében, az elszámolást követően 2.151 E Ft többlettámogatást igényeltünk, ez az Önkormányzati Minisztérium döntése szerint meg is érkezett a december havi állami támogatásban.
  - A 15/2009. (IV. 2.) OKM rendelet alapján felzárkóztató oktatás II. ütemében 600 E Ft támogatást kapott a BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium. Tekintettel arra, hogy ez feladathoz kötött, indítványozom a jelzett összeggel az intézmény keretszámainak megemelését.
  - A területi kisebbségi önkormányzatok összesen 13 E Ft kiegészítő támogatásban részesültek az Önkormányzati Minisztérium leirata alapján. Itt jelzem, hogy a kisebbségi önkormányzatok a tényszámok ismeretében módosították 2009. évi költségvetésüket, melynek hatására változnak az *Igazgatási kiadások* vonatkozó előirányzatai is (3/b.sz. melléklet 11., 12. sor).
  - Már korábban tájékoztattam a közgyűlést, hogy a közoktatási intézmények szakmai és informatikai fejlesztésére kiírt központosított előirányzatra igénylással éltünk. A költségvetés V. számú módosítása összeállításakor még nem rendelkezünk információval a beadott pályázat eredményéről, ezért azt a támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek között szerepeltettük. Év végére azonban realizálódott a pályázati összeg, az igényelt 9.800 E Ft-tal szemben 9.700 Ft-ot ítélt meg az OKM. Emiatt szükséges a bevételi előirányzatok közötti átrendezés: 2.400 E Ft működési jellegű, 7.300 E Ft fejlesztési célú központosított előirányzatként kerül elszámolásra. Az igényelt és a teljesült bevétel különbségeként jelentkező 100 E Ft-tal csökkenteni szükséges a Váci Mihály Gimnázium keretszámaikat.
- Az *Illetékbevétel* előirányzatát (1/1.sz.melléklet 3.sor) indokolt a ténylegesen realizált összeg alapján 156.745 E Ft-tal megemelni, mellyel párhuzamosan a költségvetésünk hiánya is csökken. Már többször jeleztem, hogy ez a központi forrás rendkívül egyenlőtlen ütemben realizálódhat az év folyamán. A pluszbevétel elsősorban a novemberi és decemberi többlettuladások eredménye.
  - Az *önkormányzati kamat bevétel* tekintetében 17.397 E Ft többlettel zártuk az évet, amely a kötvényből származó szabad pénzeszköz - 6 illetve 12 havi - kedvező feltételekkel történő pénzintézeti lekötésének eredménye. (1/1.sz.melléklet 4.sor) Ennek szintén kedvező hatása van a költségvetési egyenlegünkre.
  - A *Támogatás értékű működési bevétel* előirányzata (1/1.sz.melléklet 10. sor) több jogcímen változott, ezek közül a legjelentősebbek:
    - Bátonyterenye Város Önkormányzata megállapodás alapján 560 E Ft-tal járult hozzá a BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium tornacsarnok tető javítási költségéhez,

- a Nógrád Megyei Szakképzési-szervezési Társulás részéről visszautalásra került - a 2008. évben, illetve 2009. évben - a működéséhez adott, összesen 15.660 E Ft kölcsön. Salgótarján Megyei Jogú Város pedig visszafizette a szervezet pályázat-előkészítési költségére megelőlegezett 4.013 E Ft-ot.
  - A Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthont érintő 2008. évi munka-rehabilitációs foglalkoztatás elszámolása után 1.061 E Ft-ot realizáltunk.
- Fejlesztési bevételeinket érintően az alábbi tételekhez kapcsolódik előirányzat módosítás:
- A Megyeháza nyílászáró csere II. ütem kivitelezési számlájának fordított ÁFA tartalma miatt 3.548 E Ft többlet, gépkocsi értékesítéséből 1.055 E Ft bevétel és 1.383 E Ft biztosító általi kártérítés teljesült, ezekkel együttesen 5.986 E Ft összeggel megemelésre kerül az *ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel előirányzata (1/2.sz.melléklet 9 .sor)*
  - A tényleges teljesítés alapján szükséges előirányzat rendezés az 1/2. sz. melléklet 5.,6.,12. sorai között.

Mint ahogy már jeleztem, az előirányzatok módosítását a többlettámogatások, többletbevételek, tényleges teljesülések alapján indítványozom, melyek jelentősen javítják az önkormányzat költségvetését.

## **II. Belső, az önkormányzat és intézményei közötti átcsoportosítások, teljesülés és kötelezettség figyelembe vételével történő előirányzat rendezések**

A költségvetésünk rendszere alapján több, a 4. sz. mellékletben megtervezett előirányzatból intézményekhez történő átcsoportosítást kezdeményezek a következők szerint.

II/A.1. soron megtervezett előirányzatból biztosítjuk többek között a Váci Mihály Gimnázium létszámcsoökkentéséhez kapcsolódó jubileumi jutalom fedezetét.

II/A.2. *Árváltozások, adó és járulék jogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása* jogcímű előirányzat csökkentésre került a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény év végi intézményi támogatás többletigényével.

II/A.3. *Intézményi vezetők többletteljesítményének elismerésére* elkülönített keretből került biztosításra az intézményvezetők év végi elismerésének fedezete.

II/A.4. *Intézményi dolgozók továbbképzése, kredit pont jutalma* előirányzatból a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet munkavállalójának továbbtanulására biztosítottam összeget.

II/A.5. *VIS-MAIOR* sorból kellett előirányzatot átcsoportosítani a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezethez a Kubinyi Ferenc Múzeumában csatornalopás miatti ideiglenes vízelvezetés kiépítésére, illetve a Nógrád Megyei Levéltárhoz a Bátortereny-Tiribes részleg villámhárítójának javítására.

### III.5. Önkormányzati pályázatok saját erős része keretből a következő átvezetések indokoltak:

- A Köznevelési Közalapítvány támogatta a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet, illetve a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és Gyermekotthon egyes programjait.
- A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet a Nemzeti Alapprogram Könyvtári Kollégiumhoz benyújtott „Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok restaurálása” tárgyú pályázathoz.
- Ebből az előirányzatból szükséges kezelni a pályázatok lebonyolítására adott fenntartói előfinanszírozást azon intézmények esetében, akik a kapott finanszírozási előleget nem tudták év végéig visszautalni az elhúzódó szerződéskötési eljárások, adminisztrációs problémák miatt. A könyvtár vonatkozásában a 2009. évi Folklór Fesztivál lebonyolítási költségét 14 M Ft-ban kellett megelőlegezni. A Nógrád Megyei Levéltár a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében „Közös múltunk – történelmi áttekintés,” című pályázatához 3,6 M Ft előleget kapott, melynek rendezésére a program 2010. évre történő áthúzódása miatt nem került sor. A megelőlegezett pályázati támogatásokat intézményi finanszírozásként indokolt kezelni, azzal a feltétellel, hogy 2010. évben a pályázati támogatás megérkezése után azonnali visszautalási kötelezettsége van az intézményeknek. Erre a határozati javaslat tartalmaz utasítást.

IV.4. *Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák* elkülönített összegéből szükséges átcsoportosítás a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezethez a kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó tervezési feladatokhoz, valamint a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonhoz az utólagos akadálymentesítés tervdokumentációjára.

85/2009. (IX. 24.) Kgy. határozatával döntött a közgyűlés arról, hogy az Aininger ház felújítására Balassagyarmat várossal közös pályázatot nyújtunk be az Észak-Magyarországi Operatív Program, turisztikai attrakciók fejlesztése (ÉMOP-2009-2.1.1/B) elnevezésű komponensére. A pályázat előkészítési költségéhez – a már felhasznált 1 M Ft-on túl – további 3,7 M Ft támogatást biztosítunk (II/A.21.sor). Jelzem, hogy az előirányzat 2009. évben nem került felhasználásra, a 2010. évi visszatervezés pénzmaradvány terhére történik.

A decemberi költségvetés módosítást követően a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 100-100 E Ft támogatásai az I. Adventi Kiállítás és Vásár megrendezéséhez és a Földi Péter kiállításához kapcsolódnak.

A finanszírozás „kézi vezérléséből” eredően a ki nem utalt intézményi támogatások előirányzati rendezésére – a korábbi évek finanszírozási gyakorlatával összhangban – költségvetésünk utolsó módosítása alkalmával teszek javaslatot.

Az előző költségvetés módosításban meghatározott intézményi finanszírozás előirányzata, a jelenlegi módosítást követően összesen, 33 M Ft-tal nő. Az egyenlegre döntő hatással van:

- a Szent Lázár Megyei Kórház, a „Baglyaskő” Idősek Otthona, a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Váci Mihály Gimnázium, a Megyei Gyermekvédelmi Központ, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium ki nem utalt támogatása összesen 11,7 M Ft összegben,
- Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1,4 M Ft-os pótlólagos támogatása,

- A 10.-11. havi kereset-kiegészítés finanszírozást érintő hatását az előzőekben ismertettem. Ez összességében 4,1 M Ft növekedést eredményez,
- a pályázati előfinanszírozás miatt 17,6 M Ft-tal szükséges megemelni a korábban már ismertetett intézmények finanszírozását.

A tényleges teljesítés indokolja a 4.sz. melléklet egyes jogcímein belüli, kiadásnemek közötti átcsoportosítást. (III.7.,10.,IX.1.,4.,6.,7.) Néhány feladat esetében az előirányzathoz viszonyított túlteljesítést is kezelni kell. (III.1.,VI.2.,X.1.)

### III. Intézmények saját hatáskörű módosításai

Az intézmények módosításairól az *1. számú tábla* szerint adunk tájékoztatást. A változtatásokra lényegében már a tényadatok ismeretében kerül sor, többletbevételeikkel párhuzamosan kiadásaikat kéri jóváhagyni, illetve egyes kiemelt bevételi, kiadási jogcímek között indítványoznak átcsoportosításokat. Az *1/1.sz. és 1/2.sz. mellékletek* intézményi adatai alapján az alábbiakat emelem ki:

- Az *Intézményi működési bevételek (1/1.sz.melléklet 1.sor)* növekedésében legnagyobb összegű a **Szent Lázár Megyei Kórház** javaslata. Jelentősebb mértékű még a **Baglyaskő Idősek Otthona** és az **Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet** térítési díjából származó többletbevétele, a **Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet**nél a szolgáltatási bevételekből képződött többlet.
- Az *Intézményi működési célra átvett pénz előirányzatának (1/1.sz.melléklet 2.sor)* változása is mutatja az intézményeinkben folyó sikeres pályázati, külső források megszerzésére irányuló tevékenységet. E körből kiemelem a **Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetet**, a **Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetet**, a **Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumot**, a **Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthont** és a **Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot**.
- A *Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz tervezett összegét (1/1.sz.melléklet 9.sor)* a **Szent Lázár Megyei Kórház**at érintő – az év második felétől hatályos – jogszabályváltozások következtében kialakult finanszírozási módosítások miatt indokolt csökkenteni **375 M Ft-tal**.
- Az *Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek (1/2.sz. melléklet 1.sor.)* tartalmazzák a **Szent Lázár Megyei Kórház** urológiai osztályának műszerbeszerzésére kapott államháztartáson kívüli támogatásokat és a **Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet** NFÜ TÁMOP pályázatát.

A pályázatok realizálása többségében már a 2010. évet érintik. Ez alapján a pénzmaradvány elszámolás során is visszatérünk rájuk.

### Tisztelt Közgyűlés!

A költségvetés utolsó módosítása is tükrözi azt a pénzügyi folyamatot, mely a 2009. évet jellemezte. Pályázati és egyéb külső források megszerzésére irányuló munkánk révén, költségcsökkentésre tett intézkedéseink és az illetékbevételek eredetileg tervezett meghaladó

teljesülése, valamint az egyes előirányzatokon belüli megtakarítások eredményeként mérséklődtek az önkormányzati gazdálkodásra jellemző pénzügyi feszültségek.

A beszámoló várható számadatai alapján a jelzett hiány nagyságrendje kedvezőbb képet fog mutatni, mivel a kiadások pénzügyileg teljes körűen nem realizálódtak, ugyanakkor néhány feladatnál - a kötelezettségvállalásokat is figyelembe véve - az előirányzatokat nem javaslom csökkenteni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a csatolt tervezet szerint a rendelet és határozati javaslat megalkotására.

Salgótarján, 2010. február 1.

Becsó Zsolt

**NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE**  
**...../2010. (.....) Kgy.**  
**r e n d e l e t e**

**Nógrád Megye Önkormányzata**  
**2009. évi költségvetésének módosításáról**  
**(VII. számú módosítás)**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67.§ (1) bekezdése alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II. 20.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

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

„(1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének

kiadási főösszegét	14.625.335 E Ft-ban
bevételi főösszegét	13.984.982 E Ft-ban
hiányának összegét	640.353 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

**2. §**

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

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



**3. §**

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit visszamenőlegesen 2009. december 31. napjával kell alkalmazni.

Salgótarján, 2010. február 18.

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közigyűlésének elnöke

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző

**HATÁROZATI JAVASLAT****a 2009. évi költségvetés VII. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésre**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közigyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének VII. számú módosításáról szóló rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan, az alábbi intézkedés megtételét tartja szükségesnek:

A közigyűlés utasítja a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet és a Nógrád Megyei Levéltár igazgatóit, hogy a 2009. évi pályázatok utólagos finanszírozása miatti intézményi támogatások visszautalására a pályázati pénzeszközök jóváírását követően azonnal intézkedjen.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Molnár Éva, Tyekvicska Árpád igazgatók

Salgótarján, 2010. február 18.

Becsó Zsolt  
a megyei közigyűlés elnöke

Nógrád Megye Önkormányzatának  
2009. évi tervezett mérlege

1.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2009. évi terv	Ssz.	Kiadások	2009. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Intézményi működési bevételek	2 075 595	1.	Személyi juttatások	5 384 690
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	3 945 935	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 635 227
3.	Állami támogatás	3 039 830	3.	Dologi kiadások	4 906 377
4.	Átengedett SZJA bevétel	567 252	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	29 583
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 849 359	5.	Működési célú kamatok	66 899
6.	Működési célú pénzmaradvány	424 895	6.	Egyéb működési célú kiadások	91 343
			7.	Általános tartalék	20 000
	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 902 866</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>12 134 119</b>
7.	Működési hitelműveletek bevételei		8.	Működési hitelműveletek kiadásai	409 100
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 902 866</b>	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 543 219</b>
8.	Intézményi fejlesztési bevételek	44 503	9.	Felújítások	130 160
9.	Címzett támogatás	133 327	10.	Felhalmozási kiadások	775 075
10.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	170 638	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	56 234
11.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	188 325	12.	Fejlesztési tartalék	970 735
12.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	1 545 323			
	<b>Fejlesztési bevételek</b>	<b>2 082 116</b>		<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>1 932 204</b>
13.	Fejlesztési célú hitelműveletek		13.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	149 912
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>2 082 116</b>	<b>II.</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>2 082 116</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 984 982</b>	<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 625 335</b>
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>	<b>640 353</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>14 625 335</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>14 625 335</b>

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2009. évi V.(VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi VII. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. BEVÉTELEK</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	1 787 071	36 540	1 823 611
2.	Intézményi műk.c.átvett pénz	151 091	96 322	247 413
3.	Illetékbevétel	1 300 000	156 745	1 456 745
4.	Önkormányzati kamat bevétel	132 000	17 397	149 397
5.	Intézményi kamat bevételek	1 542	3 029	4 571
6.	Egyéb önkormányzati bevétel	24 285	1 549	25 834
7.	Normatív állami támogatás	2 717 978		2 717 978
8.	Átengedett SZJA bevétel	567 252		567 252
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 321 558	- 375 623	3 945 935
10.	Támogatási értékű működési bevétel	210 872	3 411	214 283
11.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 100		3 100
12.	Központosított előirányzat	285 391	36 461	321 852
13.	Pénzmaradvány - intézményi	137 015		137 015
14.	Pénzmaradvány - Közgylés Hivatala	287 880		287 880
15.	Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása			-
I/A	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 927 035</b>	<b>- 24 169</b>	<b>11 902 866</b>
16.	Átmeneti,rövid lejár. hitelfelvétel			-
I/B	<b>Működési hitelműveletek bevételei összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>11 927 035</b>	<b>- 24 169</b>	<b>11 902 866</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>				
1.	Intézményi működési kiadások	11 111 238	- 209 412	10 901 826
2.	Egyéb kiadások	731 638	- 27 311	704 327
3.	Igazgatási kiadások	528 558	- 592	527 966
II/A	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 371 434</b>	<b>- 237 315</b>	<b>12 134 119</b>
4.	Hitelműveletek kiadásai	409 100		409 100
II/B	<b>Működési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>409 100</b>	<b>-</b>	<b>409 100</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>12 780 534</b>	<b>- 237 315</b>	<b>12 543 219</b>
I/A-II/A	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 444 399	213 146	- 231 253
I/B-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	- 409 100	-	- 409 100
III.	<b>Egyenleg (Működési c.hitel)</b>	<b>- 853 499</b>	<b>213 146</b>	<b>- 640 353</b>

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím - alcím	2009. évi V.(VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi VII. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. BEVÉTELEK</b>				
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	46 141	- 1 638	44 503
2.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel	4 072		4 072
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	133 327		133 327
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja	80 156	158	80 314
5.	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	225 763	- 55 125	170 638
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		28 878	28 878
7.	Pénzmaradvány - intézményi	30 305		30 305
8.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	1 515 018		1 515 018
9.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel	25 371	5 986	31 357
10.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	13 000		13 000
11.	Központosított előirányzatból fejlesztés	4 557	7 300	11 857
12.	TEKI támogatás Megyeháza nyílászáró II.ütem		18 847	18 847
<b>I/A</b>	<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>2 077 710</b>	<b>4 406</b>	<b>2 082 116</b>
13.	Fejlesztési célú hitelfelvétel			-
14.	Belföldi értékpapírok bevételei			-
<b>I/B.</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>2 077 710</b>	<b>4 406</b>	<b>2 082 116</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>				
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	171 905	1 615	173 520
2.	Egyéb kiadások	1 752 125	2 791	1 754 916
3.	Igazgatási kiadások	3 768		3 768
<b>II/A</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 927 798</b>	<b>4 406</b>	<b>1 932 204</b>
4.	Hitelműveletek kiadásai	149 912		149 912
<b>II/B</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen</b>	<b>149 912</b>	<b>-</b>	<b>149 912</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>2 077 710</b>	<b>4 406</b>	<b>2 082 116</b>
<b>I/A-II/A</b>	<b>Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>149 912</b>	<b>-</b>	<b>149 912</b>
<b>I/B-II/B</b>	<b>Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
2009. évi bevételi előirányzatai

3/a.sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek	Kamat bevételek	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	Intézmény finanszírozás		Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	Tám.értékű működési bevétel	Működési c. pe. átvétel ÁHT-on kiv.	Tám.értékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási pe. átvétel ÁHT-on kiv.	Működési célú pénzmaradv.	Fejlesztési célú pénzmaradv.	Összesen
					működési	felhalm. felújít.								
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótárján	267 358	2 282	651	72 099	13 332	3 942 544	58 302	3 367		2 407	24 557		4 386 899
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	459 298	36	0	524 048	0	0	1 867	215	0	0	6 462	456	992 382
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye	272 720	36		304 270			1 570	215			2 414		581 225
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótárján	186 578			219 778			297				4 048	456	411 157
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	501 457	747	0	873 708	10 876	0	12 771	737	0	587	7 947	0	1 408 830
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	232 218	747		336 373	3 298		11 269				2 272		586 177
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	45 034			232 011	96		102				754		277 997
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő	126 298			196 014	5 249		1 152	737		587	2 773		332 810
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	97 907			109 310	2 233		248				2 148		211 846
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	9 750			535 415	595			7 440		261	3 042	30	556 533
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	30 205	8		218 870	2 849		4 990	2 240	875		503		260 540
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	64 957	485	1 846	1 492 530	14 340	3 391	18 812	36 491	7 211	18 811	52 621	28 883	1 740 378
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	24 560	202		909 976	10 781	3 391	8 358	11 603	3 000	3 290	18 664	16 011	1 009 836
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				81 427	8 681						11 446	9 646	111 200
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	1 587	11		121 664	1 040		2 991	1 361			2 394		131 048
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				6 990	1 040								8 030
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	23 482	46	1 846	218 267	575		3 006	9 227	2 575	9 263	3 536	2 263	274 086
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	15 328	226		242 623	1 944		4 457	14 300	1 636	6 258	28 027	10 609	325 408
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	52 866	31	0	553 295	3 539	0	8 087	2 700	378	0	7 599	0	628 495
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	5 383			496 508	2 539		4 912	2 700	378		3 778		516 198
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótárján	47 483	31		56 787	1 000		3 175				3 821		112 297
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	21	31		25 008	1 000								26 060
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	57 234	856	0	421 232	27 468	0	69 772	7 239	6 764	1 412	29 528	936	622 441
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	35 216	394		184 444	26 605		17 797	6 059	5 554	1 412	14 604	936	293 021
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján	7 050	341		91 664			10 030		1 210		8 026		118 321
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján	14 968	121		145 124	863		41 945	1 180			6 898		211 099
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	256			5 800			1 600	70			2 084		9 810
8.3.4	Közművelődési feladatok	1 387			33 419			50						34 856
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján	380 486	35		82 923	4 868		6 000				4 536		478 848
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 823 611	4 480	2 497	4 774 120	77 867	3 945 935	180 601	60 429	15 228	23 478	136 795	30 305	11 075 346
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése													0
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *		28					100				133		261
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *		63						1 283			87		1 433
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala													0
14.	Védelmi Iroda							5 000		3 300				8 300
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	91	0	0	0	0	5 100	1 283	3 300	0	220	0	9 994
III.	MINDÖSSZESEN	1 823 611	4 571	2 497	4 774 120	77 867	3 945 935	185 701	61 712	18 528	23 478	137 015	30 305	11 085 340

\* Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 1.319 E Ft

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 1.214 E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
2009. évi kiadási előirányzatai

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásért. működési kiadás	ÁHT-on kiv. működési pe.átadás	Támogatásért. felhalmozási kiadás	ÁHT-on kiv. fejl.célú pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmo- zási kiadás	Felújítás	Összesen
		Kiemelt előirányzatok										
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 618 504	515 623	2 221 369						28 968	2 435	4 386 899
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	459 825	139 195	392 796	0	0	0	0	36	530	0	992 382
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	281 140	87 079	212 970					36			581 225
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	178 685	52 116	179 826						530		411 157
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	743 768	219 787	432 549	0	0	0	0	663	5 178	6 885	1 408 830
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	281 750	86 092	214 391					46	600	3 298	586 177
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	153 406	46 740	77 738					17	96		277 997
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	191 282	50 229	84 863					600	2 249	3 587	332 810
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	117 330	36 726	55 557						2 233		211 846
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	340 698	107 186	105 643					2 120	323	563	556 533
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	170 472	52 015	33 092	1 237					3 724		260 540
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	900 342	271 779	463 197	0	24 865	0	0	8 604	53 963	17 628	1 740 378
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	536 567	162 167	272 486					5 034	17 430	16 152	1 009 836
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	26 904	7 860	57 065					1 189	3 975	14 207	111 200
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	80 361	23 203	26 444						1 040		131 048
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	3 510	1 026	2 454						1 040		8 030
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	130 711	39 063	86 089					1 701	15 590	932	274 086
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	152 703	47 346	78 178		24 865			1 869	19 903	544	325 408
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	361 193	89 730	155 219	0	0	0	0	18 160	2 176	2 017	628 495
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	319 257	76 672	99 192					18 160	900	2 017	516 198
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	41 936	13 058	56 027						1 276		112 297
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	16 659	5 373	3 703						325		26 060
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	276 495	84 656	219 517	3 368	0	0	0	0	38 067	338	622 441
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	131 105	39 849	87 470						34 259	338	293 021
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	60 177	18 417	35 714	1 343					2 670		118 321
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	85 213	26 390	96 333	2 025					1 138		211 099
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	5 645	1 513	2 652								9 810
8.3.4	Közművelődési feladatok	11 399	3 556	19 901								34 856
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	112 477	35 933	319 713						4 341	6 384	478 848
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 983 774	1 515 904	4 343 095	4 605	24 865	0	0	29 583	137 270	36 250	11 075 346
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Kögyűlése	136 092	41 620	31 054	300	100						209 166
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat		2	1 278	270	30						1 580
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	20	2	2 206	149	270						2 647
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Kögyűlésének Hivatala	216 269	64 856	20 750								301 875
14.	Védelmi Iroda	3 648	1 017	3 733	4 300					3 768		16 466
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 029	107 497	59 021	5 019	400	0	0	0	3 768	0	531 734
III.	MINDÖSSZESEN	5 339 803	1 623 401	4 402 116	9 624	25 265	0	0	29 583	141 038	36 250	11 607 080

**RÉSZLETEZÉS**

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

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

**RÉSZLETEZÉS**

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

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



**RÉSZLETEZÉS**

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

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

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi V.(VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi VII. módosított előirányzat
I.	<b>Intézményi támogatások</b>	4 818 377	33 610	4 851 987
<b>II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok</b>				
1.	Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból.eredő kiadások fedezetére	19 126	-	15 277
	Személyi juttatás	13 449	-	10 528
	Munkaadót terhelő járulék	5 677	-	4 749
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	19 126	-	15 277
2.	Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása	73 988	-	72 532
	Dologi kiadás	73 988	-	72 532
	Működési kiadások összesen	73 988	-	72 532
3.	Intézményi vezetők többlettelj. elismerése	6 460	-	2 507
	Személyi juttatás	3 000	-	-
	Munkaadót terhelő járulék	960	-	7
	Dologi kiadás	2 500		2 500
	Működési kiadások összesen	6 460	-	2 507
4.	Intézményi dolgozók továbbképz,kredit pont jutalma	3 425	-	3 240
	Személyi juttatás	1 848		1 848
	Munkaadót terhelő járulék	632		632
	Dologi kiadás	945	-	760
	Működési kiadások összesen	3 425	-	3 240
5.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	69 641	36	69 677
	Dologi kiadás	69 566	-	47 993
	Működési kiadások összesen	69 566	-	47 993
	Felújítás	75		271
	Felhalmozás		21 413	21 413
	Fejlesztési kiadások összesen	75	21 609	21 684
6.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	36 127	-	36 127
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	24 710		24 710
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	11 417		11 417
	Működési kiadások összesen	36 127	-	36 127
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
7.	Érettségi és vizsga díjak	-	-	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
8.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Áp.Gond.Otth.Rehab.Int.)	40 000	-	40 000
	Felhalmozás	40 000		40 000
	Egyéb kiadások			-
	Fejlesztési kiadások összesen	40 000	-	40 000
9.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás	2 676	-	2 676
	Dologi kiadás	2 676		2 676
	Működési kiadások összesen	2 676	-	2 676
	Felújítás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
10.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázateértékelés	4 937	-	4 937
	Dologi kiadás	4 937		4 937
	Működési kiadások összesen	4 937	-	4 937

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi V.(VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi VII. módosított előirányzat
11.	Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása	8 500	-	8 500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	8 500	-	8 500
	Működési kiadások összesen	8 500	-	8 500
12.	150 fh szociális otthon építés	147 142	-	147 142
	Felhalmozás	147 142	-	147 142
	Fejlesztési kiadások összesen	147 142	-	147 142
13.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám.	24 546	-	24 546
	Dologi kiadás	-	-	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 920	-	12 920
	Működési kiadások összesen	12 920	-	12 920
	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	11 185	-	11 185
	Dologi kiadás	-	9	9
	Működési kiadások összesen	-	9	9
	Felhalmozás	11 185	-	11 176
	Fejlesztési kiadások összesen	11 185	-	11 176
16.	Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	29 186	-	29 186
	Felhalmozás	29 186	-	29 186
	Fejlesztési kiadások összesen	29 186	-	29 186
17.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése	23 699	91	23 790
	Felhalmozás	23 699	91	23 790
	Fejlesztési kiadások összesen	23 699	91	23 790
18.	Borbély Lajos Sz.,Sz. és Koll.utólagos akadálymentesítése	46 075	120	46 195
	Felhalmozás	46 075	120	46 195
	Fejlesztési kiadások összesen	46 075	120	46 195
19.	N.M.EGYMI pásztoi int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés	34 831	151	34 982
	Felhalmozás	34 831	151	34 982
	Fejlesztési kiadások összesen	34 831	151	34 982
20.	Levéltár, Salgótarján Május 1. úti raktára (Pártarchívum) felújítása	5 752	-	5 752
	Felújítás	5 752	-	5 752
	Fejlesztési kiadások összesen	5 752	-	5 752
21.	Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése	1 000	3 700	4 700
	Egyéb kiadás	1 000	3 700	4 700
	Fejlesztési kiadások összesen	1 000	3 700	4 700
22.	Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja	4 868	-	4 868
	Egyéb kiadás	4 868	-	4 868
	Fejlesztési kiadások összesen	4 868	-	4 868
23.	N.M.EGYMI pásztoi int.egys.-ben fűtőkorszerűsítés	46 310	-	46 310
	Felhalmozás	46 310	-	46 310
	Fejlesztési kiadások összesen	46 310	-	46 310
24.	Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtőkorszerűsítés	27 052	-	27 052
	Felhalmozás	27 052	-	27 052
	Fejlesztési kiadások összesen	27 052	-	27 052
25.	"Nógrádcomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat	93 093	-	93 093
	Személyi juttatás	14 782	-	14 782
	Munkaadót terhelő járulék	4 952	-	4 952
	Dologi kiadás	62 422	-	62 422
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	-	-	-
	Működési kiadások összesen	82 156	-	82 156
	Felhalmozás	10 937	-	10 937
	Fejlesztési kiadások összesen	10 937	-	10 937
26.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása	9 000	-	9 000
	Egyéb kiadás	9 000	-	9 000
	Fejlesztési kiadások összesen	9 000	-	9 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi V.(VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi VII. módosított előirányzat
27.	Dr.Göllesz V. Áp.Gond.O.és Rehab.Int. pavilon utólagos akadálymentesítés	27 196	-	27 196
	Felhalmozás	27 196		27 196
	Fejlesztési kiadások összesen	27 196	-	27 196
28.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. foglalk.ép. utólagos akadálymentesítése	11 102	-	11 102
	Felhalmozás	11 102		11 102
	Fejlesztési kiadások összesen	11 102	-	11 102
29.	Hollókőti Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869	-	72 869
	Felhalmozás	72 869		72 869
	Fejlesztési kiadások összesen	72 869	-	72 869
<b>II/B. Hatályon kívül helyezve</b>				
<b>III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok</b>				
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	3 450	181	3 631
	Dologi kiadás	3 450	181	3 631
	Működési kiadások összesen	3 450	181	3 631
2.	Pénzügyi kiadások	12 000	-	12 000
	Dologi kiadás	12 000		12 000
	Működési kiadások összesen	12 000	-	12 000
3.	Társasági, jogi képviseleti díjak	15 000	-	15 000
	Dologi kiadás	15 000		15 000
	Működési kiadások összesen	15 000	-	15 000
4.	Állami támogatások elszámolása	80 000	-	80 000
	Dologi kiadás	80 000		80 000
	Működési kiadások összesen	80 000	-	80 000
5.	Önkormányzati pályázatok saját erős része	65 634	- 19 007	46 627
	Dologi kiadás	7 198	- 1 345	5 853
	Működési kiadások összesen	7 198	- 1 345	5 853
	Felújítás	58 436	- 17 662	40 774
	Fejlesztési kiadások összesen	58 436	- 17 662	40 774
6.	Könyvvizsgálat	2 646	-	2 646
	Dologi kiadás	2 646		2 646
	Működési kiadások összesen	2 646	-	2 646
7.	Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	25 000	-	25 000
	Dologi kiadás	5 000		5 000
	Működési kiadások összesen	5 000	-	5 000
	Felhalmozás	20 000	- 500	19 500
	Felújítás	-	500	500
	Fejlesztési kiadások összesen	20 000	-	20 000
8.	ÁFA befizetések	22 058	-	22 058
	Dologi kiadás	2 125		2 125
	Működési kiadások összesen	2 125	-	2 125
	Egyéb kiadás	19 933		19 933
	Fejlesztési kiadások összesen	19 933	-	19 933
9.	Gépkocsi cserék	8 452	-	8 452
	Felhalmozás	8 452		8 452
	Fejlesztési kiadások összesen	8 452	-	8 452
10.	Eszköz beszerzés	5 000	-	5 000
	Dologi kiadás	404	180	584
	Működési kiadások összesen	404	180	584
	Felhalmozás	4 596	- 180	4 416
	Fejlesztési kiadások összesen	4 596	- 180	4 416
11.	Választási kiadások	5 738	-	5 738
	Személyi juttatás	4 419		4 419
	Munkaadót terhelő járulék	901		901
	Dologi kiadás	418		418
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	5 738	-	5 738
12.	Hatályon kívül helyezve			

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi V.(VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi VII. módosított előirányzat
<b>IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok</b>				
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiens Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 750	-	2 750
	Dologi kiadás	2 750		2 750
	Működési kiadások összesen	2 750	-	2 750
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	43 408	-	43 408
	Dologi kiadás	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
	Felújítás	34 960		34 960
	Felhalmozás	4 448		4 448
	Fejlesztési kiadások összesen	39 408	-	39 408
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés	20 696	-	20 696
	Dologi kiadás	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
	Felújítás	11 653		11 653
	Felhalmozás	5 043		5 043
	Fejlesztési kiadások összesen	16 696	-	16 696
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák, területrendezési terv	25 238	- 4 869	20 369
	Dologi kiadás	18	160	178
	Működési kiadások összesen	18	160	178
	Felújítás			-
	Felhalmozás	25 220	- 5 029	20 191
	Fejlesztési kiadások összesen	25 220	- 5 029	20 191
5.	Hatályon kívül helyezve			
6.	Víziközmű vagyron felülvizsgálatához kapcsolódó szakértés	6 800	-	6 800
	Dologi kiadás	6 800		6 800
	Működési kiadások összesen	6 800	-	6 800
<b>V. Gazdaság, befektetés ösztönzés</b>				
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	1 000	-	1 000
	Személyi juttatás			-
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	1 000	-	1 000
2.	Nógrád megye befektetési lehetőségei	3 000	-	3 000
	Személyi juttatás	373		373
	Munkaadót terhelő járulék	66		66
	Dologi kiadás	2 561		2 561
	Működési kiadások összesen	3 000	-	3 000
3.	Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal	500	-	500
	Személyi juttatás			-
	Dologi kiadás	500		500
	Működési kiadások összesen	500	-	500

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi V.(VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi VII. módosított előirányzat
<b>VI. Média, marketing, kommunikáció</b>				
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	12 000	-	12 000
	Dologi kiadás	12 000		12 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	12 000	-	12 000
2.	Honlap, informatika, TEIR	4 410	8	4 418
	Dologi kiadás	4 410	8	4 418
	Működési kiadások összesen	4 410	8	4 418
	Felhalmozás	-		-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
<b>VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok</b>				
1.	Kiállítások, vásárok, Road-showk (Utazás kiállítás, belföldi, külföldi kiállítások,...)	6 000	-	6 000
	Személyi juttatás	42		42
	Munkaadót terhelő járulék	28		28
	Dologi kiadás	5 930		5 930
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	6 000	-	6 000
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
2.	Turisztikai desztinációs szervezet, egyéb szervezet támogatása, "Nógrádi tavasz, nyár, ősz,tél" rendezvénysorozat, kiadványok, promóció, pályázat marketing kiadásokra, nonprofit közhasznú kft törzsbetét	21 400	-	21 400
	Dologi kiadás	20 700		20 700
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	20 700	-	20 700
	Felhalmozás	500		500
	Egyéb kiadások	200		200
	Fejlesztési kiadások összesen	700	-	700
3.	Hatályon kívül helyezve			
4.	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	2 005	-	2 005
	Dologi kiadás	2 005		2 005
	Működési kiadások összesen	2 005	-	2 005
5.	Nógrádi Geopark Egyesület támogatása	1 000	-	1 000
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000		1 000
	Működési kiadások összesen	1 000	-	1 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi V.(VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi VII. módosított előirányzat
<b>VIII. Szolidaritási programcsomag</b>				
1.	Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica	4 000	-	4 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
2.	Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére	3 250	-	3 250
	Személyi juttatás	3 250		3 250
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	3 250	-	3 250
3.	Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai	6 500	-	6 500
	Személyi juttatás	6 500		6 500
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	6 500	-	6 500
4.	Mecénás Alapítvány	1 500	-	1 500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 500		1 500
	Működési kiadások összesen	1 500	-	1 500
5.	Nógrád Sportjáért Alapítvány	3 000	-	3 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	3 000		3 000
	Működési kiadások összesen	3 000	-	3 000
6.	Kisebbségi programok támogatása	1 500	-	1 500
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500		500
	Működési kiadások összesen	1 500	-	1 500
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
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	1 300		1 300
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 200		1 200
	Működési kiadások összesen	2 500	-	2 500
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
9.	PSZF tanulmányi díj	200	-	200
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200		200
	Működési kiadások összesen	200	-	200
10.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret	10 541	-	10 541
	Dologi kiadás	30		30
	Működési kiadások összesen	30	-	30
	Felhalmozás	10 511		10 511
	Fejlesztési kiadások összesen	10 511	-	10 511
11.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	16 083	-	16 083
	Dologi kiadás	50		50
	Működési kiadások összesen	50	-	50
	Felhalmozás			-
	Egyéb kiadás	16 033		16 033
	Fejlesztési kiadások összesen	16 033	-	16 033
12.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	36 102	-	36 102
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	36 102		36 102
	Működési kiadások összesen	36 102	-	36 102
13.	Hatályon kívül helyezve			
14.	N.M.RFK Bűnügyi Technikai Osztály eszközbeszerzés támogatása	1 500	-	1 500
	Egyéb kiadás	1 500		1 500
	Fejlesztési kiadások összesen	1 500	-	1 500

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
2009. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi V.(VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi VII. módosított előirányzat
<b>IX. Nógrádi identitás fejlesztés</b>				
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	9 000	- 100	8 900
	Személyi juttatás	1 500		1 500
	Munkaadót terhelő járulék	400		400
	Dologi kiadás	7 100	- 1 050	6 050
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	-	950	950
	Működési kiadások összesen	9 000	- 100	8 900
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok	7 000	-	7 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 000		7 000
	Működési kiadások összesen	7 000	-	7 000
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	2 880	- 100	2 780
	Személyi juttatás	850		850
	Munkaadót terhelő járulék	-		-
	Dologi kiadás	780		780
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 250	- 100	1 150
	Működési kiadások összesen	2 880	- 100	2 780
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, Muzsikás Tábor)	5 957	-	5 957
	Személyi juttatás		20	20
	Munkaadót terhelő járulék		5	5
	Dologi kiadás	5 957	- 25	5 932
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	5 957	-	5 957
5.	Elnöki keret	6 857	-	6 857
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	6 857		6 857
	Működési kiadások összesen	6 857	-	6 857
6.	Állami ünnepek, évfordulók, intézményi rendezvények	1 150	-	1 150
	Dologi kiadás	287	6	293
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	863	- 6	857
	Működési kiadások összesen	1 150	-	1 150
7.	Nemzetközi kapcsolatok	5 000	-	5 000
	Személyi juttatás	300	475	775
	Munkaadót terhelő járulék	60	26	86
	Dologi kiadás	4 640	- 501	4 139
	Működési kiadások összesen	5 000	-	5 000
8.	"Virágos Nógrádért" cím	850	-	850
	Dologi kiadás	150		150
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700		700
	Működési kiadások összesen	850	-	850



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi V.(VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi VII. módosított előirányzat
<b>X. Hitelműveletek</b>				
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata,kötvény kezelési költsége	167 099	4 712	171 811
	Dologi kiadás	17 187	4 712	21 899
	Működési kiadások összesen	17 187	4 712	21 899
	Egyéb kiadás	149 912		149 912
	Fejlesztési kiadások összesen	149 912	-	149 912
2.	Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat	454 100	-	454 100
	Dologi kiadás	45 000		45 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	409 100		409 100
	Működési kiadások összesen	454 100	-	454 100
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére	25 000	-	25 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	25 000		25 000
	Működési kiadások összesen	25 000	-	25 000
<b>XI. Tartalékok</b>				
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)	970 735	-	970 735
	Felhalmozás	970 735		970 735
	Fejlesztési kiadások összesen	970 735	-	970 735
<b>ÖSSZESEN ( II..XI.)</b>				
		<b>3 042 775</b>	<b>- 24 520</b>	<b>3 018 255</b>
	Személyi juttatások	50 313	- 5 426	44 887
	Munkaadót terhelő járulékok	13 676	- 1 850	11 826
	Dologi kiadások	525 140	- 20 879	504 261
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszközök	551 609	844	552 453
	Működési kiadások összesen	1 140 738	- 27 311	1 113 427
	Felújítások	110 876	- 16 966	93 910
	Felhalmozások	1 588 715	16 057	1 604 772
	Egyéb kiadások	202 446	3 700	206 146
	Fejlesztési kiadások összesen	1 902 037	2 791	1 904 828
<b>MINDÖSSZESEN (I..XI)</b>				
		<b>7 861 152</b>	<b>9 090</b>	<b>7 870 242</b>
<b>Kontroll összeg:</b>				
		<b>3 042 775</b>	<b>- 24 520</b>	<b>3 018 255</b>

## T Á J É K O Z T A T Ó

1. sz. tábla

az intézmények saját hatáskörű előirányzat változtatásairól

E Ft

Intézmény megnevezése	Bevételi jogcím				Intézményfinanszírozás		Összesen	Kiadási jogcím						Összesen
	Intézményi működési, kamat és felhalmozás bevétele	Támogatás-értékű és működési c. átvett pénzeszköz	Társadalom-bizt. Alapból átvett pénz	Támogatás-értékű és felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Működési	Fejlesztési		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű és működési c. átadott pénzeszköz	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozás, felújítás, felhalmozási támogatás-értékű és átad.p.	
<b>Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján</b>	17 105	4 874	- 375 678	1 878			- 351 821	- 85 330	- 35 564	- 239 437			8 510	- 351 821
<b>Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye</b>	8 605	785					9 390			9 390				9 390
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	11 738	256					11 994	5 765	- 6 112	12 267			74	11 994
<b>Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi</b>	2 250	3 869			283	- 283	6 119	2 963	1 777	1 616		46	- 283	6 119
Reménysugár Otthon Balassagyarmat	- 1 991	102					- 1 889	852	- 2 383	- 375		17		- 1 889
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	- 4 102	1 301		587	- 255	255	- 2 214	- 2 410	- 254	- 392			842	- 2 214
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	- 358	- 338			249	- 249	- 696	- 300	300	- 447			- 249	- 696
<b>Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó</b>	- 3 288	5 663			1 468	- 1 468	2 375	- 227	2 755	1 315			- 1 468	2 375
<b>Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat</b>	130	- 620		875	1 708	- 1 708	385	4 497	1 537	- 4 372	- 444		- 833	385
<b>Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján</b>	- 16 878	8 751	55	- 12 710	- 573	573	- 20 782	- 9 955	- 6 711	4 357		3 164	- 11 637	- 20 782
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	- 460	1 289					829	- 1 190	- 1 670	3 689				829
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	4 686	6 120		- 458	625	- 625	10 348	- 2 304	- 1 610	15 498		201	- 1 437	10 348
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	1 584	12 578		- 650	- 544	544	13 512	66	- 5	- 11 237	24 865	- 71	- 106	13 512
<b>Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján</b>	- 407	- 360					- 767	992	316	- 281		- 1 794		- 767
Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	16 214						16 214	1 007	339	15 592			- 724	16 214
<b>Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján</b>	- 90	13 505		6 966	- 338	338	20 381	830	250	11 907			7 394	20 381
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	- 78	4 427		1 210			5 559			1 576	1 313		2 670	5 559
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	4 633	31 120					35 753	6 749	3 415	23 289	2 025		275	35 753
<b>Ellátó Szervezet Salgótarján</b>	903	3 000			888	- 888	3 903			4 841			- 938	3 903
<b>Összesen</b>	40 196	96 322	- 375 623	- 2 302	3 511	- 3 511	- 241 407	- 77 995	- 43 620	- 151 204	27 759	1 563	2 090	- 241 407

Nógrád Megye Önkormányzata  
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2009.évi V. (VI.) módosított előirányzat	2009.évi VII. módosított előirányzat
<b>1/1.sz.m.10.sor</b>	<b>Támogatási értékű működési bevétel</b>			
	St. várostól könyvtárra átvett pénz 2008.évi áthúzódó fizetés	Salgótarján M.J. Város	35 000	35 000
	St. várostól könyvtárra átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	3 916	3 916
	Nógrád Megyei TISZK működési támogatás visszautalás	Salgótarján M.J. Város		19 673
	St. Várostól idők átmen. ellát. és klubja üzemelt. átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	15 483	
	Közalapítvány fenntartási támogatása	Megye városai	793	793
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása	Települési önkormányzat	7 308	7 308
	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	Önkormányzati Minisztérium	1 000	1 000
	Diósjenői int.szociális foglalkoztatás	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	43 778	44 839
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás	Pásztó Város	544	544
	Választási kiadások	Önkormányzati Minisztérium	5 738	5 738
	Ezüstfenyő I.O.2008.évi kiegészítő támogatása	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	513	513
	Reménysugár Otthon 2008.évi kiegészítő támogatása	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	10 000	10 000
	Munkatapasztalatos munkavállalók támogatása	Munkaügyi Központ	1 712	1 712
	Közoktatási fejlesztési normatíva	OKM	2 400	
	Nógrádkomp – oktatási innováció (működés)	TÁMOP	82 156	82 156
	BURSA ösztöndíj visszautalása	OKM	531	531
	BLSZSZK Fáy Szakképző Iskola tornacsarnok tetőjavítás költségének térítése	Bátonyterenye Város		560
	<b>Összesen:</b>		<b>210 872</b>	<b>214 283</b>
<b>1/1.sz.m.11.sor</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>			
	Megyei rendezvények támogatása	Raiffeisen Bank Zrt	3 000	3 000
	2007. évi támogatás visszafizetése	N.M.Ifjúsági Tanács	100	100
			<b>3 100</b>	<b>3 100</b>
<b>1/1.sz.m.12.sor</b>	<b>Központosított előirányzat</b>			
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		2 520	2 533
	Prémiumévek program támogatása		4 966	8 188
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások		40 604	54 556
	Kereset-kiegészítés támogatása		190 522	197 145
	Gyógypedagógiai pótlék		4 937	4 937
	Osztályfőnöki pótlék		3 378	3 378
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		2 411	2 411
	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		4 886	7 037
	Felzárkóztatást segítő programok támogatása		540	540
	Művészeti oktatás támogatása (működés)		4 558	4 558
	Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása		1 258	1 258
	Teljesítmény motivációs pályázati támogatás		2 311	2 311
	Felzárkóztatási oktatás támogatása II.ütem			600
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása		22 500	30 000
	Közoktatási fejlesztési normatíva			2 400
	<b>Összesen:</b>		<b>285 391</b>	<b>321 852</b>

Nógrád Megye Önkormányzata  
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2009.évi V. (VI.) módosított előirányzat	2009.évi VII. módosított előirányzat
<b>1/2.sz.m.4.sor</b>	<b>Vízvezeték rendszer bérbeadás</b>			
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj		37 686	37 844
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj 2007-2008 évről áthúzódó fizetés		2 348	2 348
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		15 590	15 590
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer 2008-ról áthúzódó eszközhasználati díj		4 532	4 532
	Bercel-Pásztó ivóvíz távv., cserhátszentiváni kist.vízell.rendszer., sziráki vízell.rendszer eszközhaszn.díj 2008-2009.		20 000	20 000
	<b>Összesen:</b>		<b>80 156</b>	<b>80 314</b>
<b>1/2.sz.m.5.sor</b>	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>			
	Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll.utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	15 000	15 000
	N.M.EGYMI pásztori intézményegységében utólagos akadálymentesítés	ÉMOP	15 000	15 000
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	14 475	14 475
	Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	TEKI	18 847	
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. lakószobák felújítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	3 000	3 000
	Ipolypart Áp.Gond.O.és Rehab.Int. fürdőszobák felújítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	3 000	3 000
	N.M.-EGYMI pásztori intézményegységében fűtésekszerelés	CÉDE	20 000	20 000
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postafor. Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtésekszerelés	CÉDE	20 000	20 000
	Nógrádkomp – oktatási innováció (fejlesztés)	TÁMOP	10 937	10 937
	Közüktatási fejlesztési normatíva	OKM	7 400	
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. pavilon utólagos akadálymentesítése	Fogyatékos Szem. Esély.Közalapítv.	19 999	
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. fogl.épület utólagos akadálymentesítése	Fogyatékos Szem. Esély.Közalapítv.	8 879	
	Hollókő-től Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	Határon átnyúló HUSK támogatás	69 226	69 226
	<b>Összesen:</b>		<b>225 763</b>	<b>170 638</b>
<b>1/2.sz.m.6.sor</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>			
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. pavilon utólagos akadálymentesítése	Fogyatékos Szem. Esély.Közalapítv.		19 999
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. fogl.épület utólagos akadálymentesítése	Fogyatékos Szem. Esély.Közalapítv.		8 879
			-	<b>28 878</b>
<b>1/2.sz.m.11.sor</b>	<b>Központosított előirányzatból fejlesztés</b>			
	Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés)		4 557	4 557
	Közüktatási fejlesztési normatíva			7 300
	<b>Összesen:</b>		<b>4 557</b>	<b>11 857</b>

E Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	312 150	359 687	325 278	318 430	283 056	373 471	327 867	311 546	321 054	432 440	432 441	360 362	<b>4 157 782</b>
2. Átvett pénzeszköz	363 500	378 905	394 311	376 657	371 828	412 521	469 851	34 671	312 289	266 709	275 694	459 637	<b>4 116 573</b>
3. Támogatás	306 951	341 566	298 574	242 896	249 695	244 178	251 858	216 139	267 715	275 961	299 633	745 243	<b>3 740 409</b>
4. Hitel, kötvény													
5. Előző évi pénzmaradvány					167 320						393 000	1 409 898	<b>1 970 218</b>
<b>6. Bevételek összesen</b>	<b>982 601</b>	<b>1 080 158</b>	<b>1 018 163</b>	<b>937 983</b>	<b>1 071 899</b>	<b>1 030 170</b>	<b>1 049 576</b>	<b>562 356</b>	<b>901 058</b>	<b>975 110</b>	<b>1 400 768</b>	<b>2 975 140</b>	<b>13 984 982</b>
7. Hitelfelvétel													
8. Előző havi egyenleg		-398 661	-285 307	-309 018	-363 805	-174 909	-397 704	-501 025	-956 912	-1 213 112	-1 475 918	-1 458 298	
<b>9. Pénzforgalmi bevétel</b>	<b>982 601</b>	<b>681 497</b>	<b>732 856</b>	<b>628 965</b>	<b>708 094</b>	<b>855 261</b>	<b>651 872</b>	<b>61 331</b>	<b>-55 854</b>	<b>-238 002</b>	<b>-75 150</b>	<b>1 516 842</b>	<b>13 984 982</b>
<b>Kiadások</b>													
10. Működési kiadások	939 293	961 475	983 657	984 692	855 290	996 063	1 072 127	1 004 663	1 064 808	1 096 353	1 107 848	1 067 850	<b>12 134 119</b>
11. Adósságszolgálat													
12. Felújítási feladatok			2 978			15 339	12 567	380	3 400	41 563	36 294	17 639	<b>130 160</b>
13. Fejlesztési kiadások	32 869	5 329	55 127	8 078	27 713	91 763	68 203	13 200	89 050	100 000	239 006	100 971	<b>831 309</b>
14. Tartalék felhasználás												970 735	<b>970 735</b>
<b>15. Kiadások összesen</b>	<b>972 162</b>	<b>966 804</b>	<b>1 041 762</b>	<b>992 770</b>	<b>883 003</b>	<b>1 103 165</b>	<b>1 152 897</b>	<b>1 018 243</b>	<b>1 157 258</b>	<b>1 237 916</b>	<b>1 383 148</b>	<b>2 157 195</b>	<b>14 066 323</b>
16. Hitelvisszafizetés	409 100		112			149 800							<b>559 012</b>
<b>17. Pénzforgalmi kiadás</b>	<b>1 381 262</b>	<b>966 804</b>	<b>1 041 874</b>	<b>992 770</b>	<b>883 003</b>	<b>1 252 965</b>	<b>1 152 897</b>	<b>1 018 243</b>	<b>1 157 258</b>	<b>1 237 916</b>	<b>1 383 148</b>	<b>2 157 195</b>	<b>14 625 335</b>
<b>18. Egyenleg</b>	<b>-398 661</b>	<b>-285 307</b>	<b>-309 018</b>	<b>-363 805</b>	<b>-174 909</b>	<b>-397 704</b>	<b>-501 025</b>	<b>-956 912</b>	<b>-1 213 112</b>	<b>-1 475 918</b>	<b>-1 458 298</b>	<b>-640 353</b>	

KIMUTATÁS  
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

E Ft

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