



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

..... sz. napirendi pont

11-73/2010. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata
2010. évi költségvetésének módosítására
(III. számú módosítás)**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 24-i ülésére
Előkészítette: Osgyáni Judit

Tisztelt Közgyűlés!

Önkormányzatunk 2010. évi költségvetését az 1/2010. (II. 3.) Kgy. rendeletével alkotta meg, melyet eddig két alkalommal módosítottunk. A korábbi évekhez hasonlóan az eltelt időszakban történt változások indokoltá teszik az újbóli módosítást, melyre az alábbi csoportosítás szerint teszünk javaslatot.

- I. Központi költségvetéssel összefüggő módosítások, átvett pénzeszközök, egyéb bevételek realizálása miatti változások;
- II. Belső, az önkormányzat és intézményei közötti átcsoportosítások, a közgyűlés előző döntéseinek átvezetése;
- III. Intézmények saját hatáskörű módosításai;
- IV. Létszám előirányzatot érintő változások.

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

Az áprilisi költségvetés módosítás óta eltelt időszakban a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének (központosított előirányzatok) két jogcíméből is részesültünk pótlólagos forrásban. A jóváírt, illetve a Magyar Államkincstár által közölt támogatások költségvetésünkön történő átvezetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot (*1/1. sz. melléklet 12. sor*):

- A „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások” központosított előirányzat terhére került folyósításra a prémium évek programban részt vevők után - a ténylegesen teljesült kiadások alapján - igényelt támogatás. Az I. negyedévre igényelt és realizált bevétel 4.329 E Ft, melyből 534 E Ft a Szent Lázár Megyei Kórházat érinti. Ezzel az összeggel indokolt a kórház támogatását megemelni, a fennmaradó összeggel, 3.795 E Ft-tal a működési hiányt csökkenteni.
- Szintén ez a központosított előirányzat fedezi a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó kiadások részbeni kompenzálásának forrását is. Az elmúlt évben igényelt, de ténylegesen ez évben kifizetésre került felmentési illetményt és végkielégítést a Magyar Államkincstár utalásával összhangban szükséges előirányzatilag rendezni. A jóváírt 13.280 E Ft-tal a hiány csökkentését javaslom.

A támogatásértékű – államháztartáson belülről érkező – működési bevételek (*1/1. sz. melléklet 10. sor*) módosítását indokolják a következő tételek:

- A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi differenciált támogatása keretből a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 407 E Ft, a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 231 E Ft feladatalapú támogatásban részesült. A megítélt támogatás első részlete már pénzforgalmilag is teljesült, ezért ezzel az összeggel

megemelésre kerül a költségvetésük. Tájékoztatom a testületet, hogy a kisebbségi önkormányzatok a közgyűlés ülését megelőzően tervezik a költségvetésük módosításának tárgyalását.

- Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Szociális és Munkaügyi Minisztérium "Gyermejköltségi alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésének támogatására" elnevezésű felhívására. Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel aláírt támogatási szerződés alapján összesen 1.096 E Ft-ot kaptunk „Hazakerülés, kapcsolattartás erősítése Nógrád Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi intézményeiben” címen. E feladat keretében 1-1 fogadószooba kialakítására kerül sor három intézményünkben: a Reménysugár Otthon 366 E Ft-ot, a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon 365 E Ft-ot és a Megyei Gyermekvédelmi Központ 365 E Ft-ot használhat fel erre a célra. Mivel a kiadások intézményi szinten teljesülnek, ezért indítványozom a vonatkozó költségvetési szervek támogatási előirányzatát megemelni.
- Az országgyűlési képviselő választások lebonyolítását követő pénzügyi elszámolás következtében – a második forduló 3 választókerületben való elmaradása miatt – a választási kiadások (4. sz. melléklet III. 11. sor) költségvetése is csökken.

A támogatásértékű – államháztartáson belülről érkező – felhalmozási bevételek (1/2. sz. melléklet 5. sor) változását eredményezi – egyúttal a hiányt mérsékli – már az előző módosításban is jelzett Hollókő Község Önkormányzatával az Észak-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése projekthez kapcsolódó tervezési költségek finanszírozására tavaly decemberben kötött együttműködési megállapodás alapján realizált 1.182 E Ft-os hozzájárulás.

A tényszámok és a várható bevételek alapján indokolt előirányzatot rendezni az ÁFA bevételt (1/2. sz. melléklet 6. sor) érintően. Építési beruházásaink vonatkozásában a fordított ÁFA elszámolási szabályait kell alkalmaznunk. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül az adóhatóságnak utaljuk át a fordított ÁFA összegét – ami kiadásként a 4. sz. melléklet III. 8. sorban jelenik meg –, ugyanakkor a számviteli előírások szerint ennek fedezete pénzforgalom nélküli bevételként kerül elszámolásra.

A pásztói két intézményünk fűtőkorszerűsítéséhez elnyert 20-20 M Ft-os CÉDE támogatás – a Magyar Államkincstár elszámolásával összhangban – a költségvetésben kiemelten, új soron kerül bemutatásra (1/2. sz. melléklet 11. sor).

II. Belső, az önkormányzat és intézményei közötti átcsoportosítások, a közgyűlés előző döntéseinek átvezetése

A költségvetésünk mechanizmusa alapján több, a 4. sz. mellékletben megtervezett előirányzatból intézményekhez történő átcsoportosítása indokolt a következők szerint:

- A II/A. 1. soron megtervezett előirányzatból javaslom biztosítani – többek között – a nyugdíjba vonulásokkal kapcsolatos személyi jellegű kiadások és járulékaiknak

fedezetét. A jelenlegi módosítás érinti a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumot, a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthont, valamint a Megyei Gyermekvédelmi Központot.

Továbbá támogatást szükséges átcsoportosítani a BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézete által 2010. február 1-jétől átadott Lorántffy Zsuzsanna Kollégium III. épületszárnya felmerült és kalkulált kiadásainak fedezetére is a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumhoz.

- A *II/A. 2. sor* előirányzatából részesült támogatásba a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon a vízfogyasztást mérséklő, vízcsapokra szerelhető szűrőbetétek felszereléséhez.
- A *II/A. 3. sor* elkülönített keret tartalmazza a közalkalmazottakat érintő 2 %-os kereset-kiegészítés, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján járó minőségi munkavégzéshez kapcsolódó kereset-kiegészítés, illetve a Szent Lázár Megyei Kórház is érintően a 2.000 Ft/hó/közalkalmazotti adható juttatások összegét, valamint a kapcsolódó járulékokat és adót. Indítványozom a keret 3/2010. (I. 28.) Kgy. határozat 9. pontja szerint felhasználást a következők szerint:
 - a II. félévre esedékes kedvezményesen adózó természetbeni juttatásra és annak kifizetőt terhelő adójára összesen 35.250 E Ft,
 - az intézményektől bekért adatszolgáltatás alapján a II. félévi pedagógus minőségi kereset-kiegészítésre és a közalkalmazottakat érintő 2%-os kereset-kiegészítésre összesen 56.137 E Ft pótelőirányzat átcsoportosítását javaslom.
- A *VIS-MAIOR keretből (II/A. 5. sor)* kellett biztosítani a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet két épülete (horpácsi, salgótarjáni) tetőszerkezeteinek javítását, illetve az Ezüstfenyő Idősek Otthona mizserfai telephelye karbantartási munkálatainak anyagszükségletét.
- Az *Érettségi és vizsga díjak (II/A. 7. sor)* megtervezett összeg átcsoportosításra kerül az érettségi- és szakmai vizsgákat lebonyolító intézményeinkhez, kiadásaik fedezetére. Jelzem, hogy igényléssel éltünk a költségek részbeni kompenzálására a központi költségvetés elkülönített előirányzatából, melynek elbírálása folyamatban van. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ez várhatóan nem fogja teljes egészében fedezni a felmerült költséget.
- Az *Intézmények gáz-és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés előirányzatból (II/A. 8. sor)* szükséges támogatást átcsoportosítani a Megyei Gyermekvédelmi Központ részére, a Százszorszép Gyermekotthonhoz tartozó Szátok, Kossuth út 70. szám alatti ingatlan szennyvízcsatorna hozzájárulására.
- A 150 férőhelyes szociális otthon építése (*II/A. 12. sor*) lezárult, melyről a közgyűlés a 20/2010. (II. 18.) Kgy. határozat szerint döntött. A tényszámok ismeretében a járulékos kiadások tervezett meghaladó teljesülése miatt indokolt korrigálni az előirányzatot.

- *A Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő) (II/A. 15. sor)* keretből kapott támogatást a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet.
- A közgyűlés áprilisi ülésén a 29/2010. (IV. 29.) Kgy. határozatával döntött a Reménysugár Otthon átszervezéséről, melynek alapján 2010. szeptember 1-jétől fejlesztő iskolai oktatást biztosít az intézményben. A megfelelő feladatellátáshoz szükséges a volt gyógypedagógiai óvoda épületének felújítása, illetve eszközök beszerzése. Az erre a célra elkülönített keretből (A II/A. 27. sor) kerül fedezet átcsoportosításra közvetlenül az intézmény költségvetéséhez.
- A folyamatban lévő két akadálymentesítéssel (Diósjenő, Bercel) kapcsolatban – eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása során megkötött – vállalkozói (kivitelezői) szerződések alapján szükséges megemelni az előirányzatokat (II/A. 28.-29. sor).
- Az előbb említett többlet kiadás fedezetét a III. 5. sor *Önkormányzati pályázatok saját erős része* keret terhére biztosítom. Ugyancsak erről a sorról indokolt átvezetni a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács részére fizetett 2010. évi tagdíj előirányzatának kiegészítését (IV. 1. sor), valamint a Váci Mihály Gimnáziumhoz támogatást, mely a Nógrád Megyei Köznevelési Központ két pályázatához kapcsolódik.
- Az ÁFA befizetések (III. 8. sor) összege a bevételeknél említett fordított ÁFA fizetési kötelezettség miatt módosul.
- Az *Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák* (IV.4. sor) előirányzat a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon és a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium által megrendelt tervezői feladatokra történő átcsoportosítás miatt módosul.
- A *nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok* (IX.1 sor) keretéből javaslok előirányzatot átcsoportosítani a Nógrád Megyei Levéltárhoz, a Nógrád Megyei Hírlap 1909. április 18-ai számának reprint kiadásával kapcsolatban felmerült költségekre.
- A *Rendezvények, kiállítások díjai* (IX.3. sor) előirányzathoz indítványozom támogatni a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetet, a Rajztriennálé megrendezésével kapcsolatban.
- A *Megyei kiemelt rendezvények* keret (IX.4. sor) csökkentését az intézményi körben realizálódott feladatok támogatása indokolja.
- Az *Elnöki keretből* (IX. 5. sor) támogattam a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon fogyatékos gyermekek számára rendezett természetjárók regionális találkozójának lebonyolítását és a Liptay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban a Nógrád Megyei Fogathajtó Bajnokság II. fordulójának megrendezését.

III. Intézmények saját hatáskörű módosításai

Az intézmények módosításairól a 4. számú tábla szerint adok tájékoztatást. A változtatásokra egyrészt a tényadatok ismeretében, másrészt a már nyertes pályázatok időarányos költségvetési keretszámai alapján kerül sor. Többletbevételeikkel párhuzamosan kiadásait is kéri jóváhagyni, illetve egyes kiemelt bevételi, kiadási jogcímek között indítványoznak átcsoportosításokat. Az 1/1 sz. és 1/2. sz. melléletek intézményi adatai alapján az alábbiakat emelem ki:

- Az *Intézményi működési bevételek (1/1. sz. melléklet 1. sor)* növekedését legnagyobb mértékben a **Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete** által kezdeményezett módosítás okozza. A 32/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat szerint az ételmezési tevékenység további átszervezése következtében a diósjenői és a berceli Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon ételmezési feladatait 2010. június 1-jétől az Ellátó Szervezet látja el. Az intézmény a feladatbővülése alapján indítványozza saját bevételeinek, valamint azzal párhuzamosan kiadásainak több mint 62 M Ft-tal történő megemelését. A feladatellátás zavartalanosságának biztosítása érdekében egy használt gépjármű beszerzését is kezdeményezik, melynek fedezetét az intézmény saját bevételeiből biztosítja.
- 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 **Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot**, a **Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumot**, a **Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetet** és a **Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetet**.
- Az *Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek (1/2.sz. melléklet 1.sor.)* tartalmazzák többek között a **Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium** TÁMOP keretében finanszírozott pályázatainak lebonyolításához kapcsolódó felhalmozási kiadások fedezetét, és a **Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet** TÁMOP, illetve TIOP pályázatát.
- Az Önkormányzati Minisztérium a **Védelmi Irodát** 6 M Ft támogatásban részesítette, melyet a Védelmi Bizottság a működési kiadásainak finanszírozására, valamint 3,3 M Ft értékben felhalmozási kiadásokra használhat fel.

IV. Létszám előirányzatot érintő változások

Az engedélyezett létszámkeret (3.c. sz. melléklet) módosítása következők miatt válik szükségessé:

A közgyűlés a 16/2010. (II. 18.) Kgy. határozatában döntött a Megyei Gyermekvédelmi Központ felsőpetényi „Margaréta” Gyermekotthon kiváltásáról. Az ezzel kapcsolatos létszámcsökkentést is rögzítő költségvetési rendeletet és a végrehajtási határozatot a közgyűlés már az áprilisi ülésén elfogadta. A munkavállalók munkába járásának biztosítása érdekében – az eltelt időszak tapasztalatai alapján –, az intézményvezető kezdeményezte annak módosítását. Ennek alapján javaslom, hogy az átszervezés kapcsán az intézmény létszámkerete 23 fő helyett 22 fővel csökkenjen; így a jelenlegi módosításban indítványozom ennek korrigálását.

Az élelmezési tevékenység - a diósjenői és a berceli intézményeket érintően - átszervezése miatt az Ellátó Szervezetnél a megnövekedett pénzügyi, gazdasági feladatok ellátása érdekében 1 fő létszám előirányzat átcsoportosítása indokolt az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet létszám keretéből 2010. szeptember 1. hatállyal.

Itt jelzem, hogy néhány intézménynél az összlétszámon belül pontosításra kerültek az ágazatspecifikus és egyéb munkakörök adatai, melyek alapján szintén módosítani szükséges a melléklet 11. és 12. oszlopát.

A „Baglyaskő” Idősek Otthona és az Ellátó Szervezet vezetője indítványozta közcélú foglalkoztatás miatt a vonatkozó létszámkeret változtatását. Az előbbi intézmény a gazdálkodási feladatokon belüli átcsoportosításokat követően 1 fő álláshely megszüntetését is kezdeményezte.

A költségvetési rendelet módosításával párhuzamosan változik az előirányzat-felhasználási ütemterv (1.sz. tábla), az átvett pénzeszközök részletezése (2.sz. tábla), EU pénzeszközök tervezett felhasználása (3.sz. tábla).

Összegzőként a következőket hangsúlyozom:

A pénzügyi-gazdálkodási folyamatok kezelhetősége érdekében továbbra is a kiadások mérséklése az elsődleges napi feladat. A működés területén jelentkező hiány nagyságrendje az elkövetkező időszakban is megköveteli a racionális és rendkívül takarékos gazdálkodást költségvetésünk minden résztvevője részéről.

A költségvetési rendelet módosításával párhuzamosan javaslatot teszek a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Vr.) módosítására, valamint két intézmény alapító okiratának egységes szerkezetben történő elfogadására is, a következő indokok alapján:

A Vr. módosítását a Ludányhalászi belterület 841 hrsz-ú, Rákóczi út 73. szám alatti szociális otthon megnevezésű ingatlanon lévő régi portásfülke és az épületszerkezet külső síkjával határolt ingatlanrész ingyenes átadása miatti területváltozás indokolja, az alábbiak szerint. Ludányhalászi Község Önkormányzata a szomszédos, községháza megnevezésű ingatlan tulajdonosa a 2009. év során az ingatlanához szorosan kapcsolódó, használaton kívül lévő portaépület ingyenes átadását kérte. A Közgyűlés a 70/2009. (VI. 25.) Kgy. határozatával döntött az ingatlanrész átadásáról. A határozatban kikötött műszaki és gazdasági feltételeket a települési önkormányzat teljesítette, így 2010. január 8-án a két önkormányzat között létrejött az ingatlanrész átadásáról szóló megállapodás, majd az, a kapcsolódó változási vázrajzzal együtt, benyújtásra került az illetékes földhivatalhoz. A földhivatal a dokumentumok alapján hozott 31586/2/2010.01.11 számú határozatában, a megyei önkormányzat tulajdonát képező, Ludányhalászi, belterület 841 hrsz-ú ingatlan területének 7 ha 2703 m²-ről 7 ha 2342 m²-re módosítását nyilvántartásba vette.

Fentiek alapján javaslom a vagyonkódexben, az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet használatába adott ingatlanok felsorolásában (IV. szám) a 3. sorszámú, fent nevezett ingatlan területének módosítását.

A módosítási javaslat tehát kizárólag a Vr. 2. § (5) bekezdésben meghatározott ingatlan vagyontárgyak minősítését tartalmazó kimutatást, a vagyonszámkönyvet érinti, ezért kérem a tervezet 3. § (1) bekezdésének elfogadását.

A Közgyűlés a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendeletével módosította a Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratát.

A költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartását vezető Magyar Államkincstár a változások bejegyzésére irányuló kérelmünkre jelezte, hogy főleg a szakfeladat- valamint szakágazat-számokban eltéréseket észlelt. A MÁK végzése alapján megvizsgáltattam az érintett alapító okiratot. Megállapítást nyert, hogy a koherenciazavart okozó különbségek a módosítások hatályos szövegbe történő illesztése során keletkeztek, ezért a rendelet-tervezet 3. § (2) bekezdése szerint kérem a testületet: az egységes szerkezetbe foglalást a 7. sz. *melléklet* szerinti tartalommal újra végezze el, illetve hagyja jóvá.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14/2010. (V. 3.) önkormányzati rendeletével módosította a Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezetének alapító okiratát.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (10) bekezdése szerint az alapító okiratban foglaltak változásai esetén a jogszabály, határozat és az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat mellett el kell készíteni és a módosító okirathoz kell csatolni az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is. Az egységes szerkezetű alapító okiratnak is meg kell felelnie az alapító okirat alaki kellékeinek (8. sz. *melléklet*).

A hivatkozott önkormányzati rendelethez akkor nem került csatolásra a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, így azt a rendelet-tervezet 3. § (3) bekezdésének elfogadásával most kérem a testülettől.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet tervezet szerinti megalkotását, valamint a határozati javaslat elfogadását.

Salgótarján, 2010. június 2.

Becsó Zsolt

I.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

.../2010.(.....) önkormányzati
rendelet tervezeteNógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról
(III. sz. módosítás)

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 3.) 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 2010. évi költségvetésének

E Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét:	12.300.374	1.651.161	13.951.535
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét:	10.906.114	328.616	11.234.730
Tárgyévi költségvetési hiány összegét:	1.394.260	1.322.545	2.716.805
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	384.303	1.322.545	1.706.848
Finanszírozási célú műveletek kiadását:	555.000		555.000
Finanszírozási célú műveletek bevétele:	200.000		200.000
Likviditási hitellel fedezett hiány összegét:	1.364.957		1.364.957
Finanszírozási célú műveletek egyenlegét:	1.009.957		1.009.957
Kiadási főösszegét:	12.855.374	1.651.161	14.506.535
Bevételi főösszegét:	12.855.374	1.651.161	14.506.535

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) A Kvr. 2. § (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények 2010. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza.
- (4) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a Kvr. 6. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet 2. § (5) bekezdésben mellékletként meghatározott kimutatás (Vagyongródex) IV. 3. pontjában foglalt, Ludányhalászi, belterület 841 hrsz-ú ingatlan területe 72703 m²-ről 72342 m²-re módosul.
- (2) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Megyei Gyermekvédelmi Központ Alapító Okiratát a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 1-3. §-okban foglalt módosításokkal – jelen rendelet 7. számú melléklete szerint – egységes szerkezetbe foglalja.
- (3) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete Alapító Okiratát a 14/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-ban foglalt módosításokkal – jelen rendelet 8. számú melléklete szerint – egységes szerkezetbe foglalja.
- (4) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a
 - a) 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése, valamint
 - b) 14/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése.

Salgótarján, 2010. június 24.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

I.

HATÁROZATI JAVASLAT

a 2010. évi költségvetés III. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekre és a 31/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat módosítására

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) szólóönkormányzati rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

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

„Baglyaskő” Idősek Otthona (Salgótarján)	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi eredeti (II. sz. módosított) előirányzat szerint:	98 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	1 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi III. sz. módosított előirányzat szerint:	97 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Gazdasági ügyintéző	1 fő
Összesen	1 fő

- b) A közgyűlés utasítja az érintett intézmény igazgatóját, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegye meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: az érintett intézmény igazgatója

- c) Az önkormányzati szintű végleges létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik, és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokoltá teszik.
- d) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve

szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

3. A 31/2010. (IV.29.) Kgy. határozat 2.ac) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„2. ac)

Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján)	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi eredeti (I. sz. módosított) előirányzat szerint:	142 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	22 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi III. sz. módosított előirányzat szerint:	120 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök	
Gyermekvédelmi asszisztens	3 fő
Gyermekfelügyelő	8 fő
Nevelő	3 fő
Család- és utógondozó	1 fő
Nevelő/otthonvezető	1 fő
Gépkocsivezető/karbantartó/gondnok	1 fő
Ápolónő	1 fő
Hivatásos nevelőszülő	3 fő
Gyermekfelügyelő	1 fő
Összesen	22 fő

”

Salgótarján, 2010. június 24.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

**Nógrád Megye Önkormányzatának
tervezett mérlege**

1.sz. melléklet

Ssz.	Bevételek	2010. évi terv E Ft	Ssz.	Kiadások	2010. évi terv E Ft
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Intézményi működési bevételek	2 124 560	1.	Személyi juttatások	5 315 133
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	4 314 383	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 379 645
3.	Állami támogatás	2 437 410	3.	Dologi kiadások	5 337 595
4.	Átengedett Szja bevétel	200 233	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	37 896
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 829 528	5.	Működési célú kamatok	55 000
			6.	Egyéb működési célú kiadások	155 105
			7.	Általános tartalék	20 000
I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		10 906 114	I/A. Tárgyévi működési kiadások		12 300 374
I/B. Működési célú pénzmaradvány		384 303			
I/C. Működési hitelműveletek bevételei		200 000	I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		555 000
I.	Működési bevételek összesen	11 490 417	I. Működési kiadások összesen		12 855 374
6.	Intézményi fejlesztési bevételek	66 133	8.	Felújítások	119 873
7.	Címzett támogatás	7 760	9.	Felhalmozási kiadások	1 037 502
8.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	106 837	10.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	78 836
9.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	147 886	11.	Fejlesztési tartalék	414 950
II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		328 616	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		1 651 161
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		1 322 545			
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek			II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		
II.	Fejlesztési bevételek összesen	1 651 161	II. Fejlesztési kiadások összesen		1 651 161
III.	Bevételek összesen	13 141 578	III.	Kiadások összesen	14 506 535
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	- 2 716 805			
IV/B.	Pénzmaradvány	1 706 848			
IV/C.	T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	- 1 009 957			
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	- 355 000			
IV.	Hiány összesen	- 1 364 957			
Bevételek mindösszesen		14 506 535	Kiadások mindösszesen		14 506 535

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2010. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi III. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	2 061 416	63 144	2 124 560
2.	Intézményi műk.c.átvett pénz	24 620	108 594	133 214
3.	Illetékbevételek	1 200 000		1 200 000
4.	Önkormányzati kamat bevételek	100 000		100 000
5.	Intézményi kamat bevételek	-		-
6.	Egyéb önkormányzati bevételek	21 370		21 370
7.	Normatív állami támogatás	2 437 410		2 437 410
8.	Átengedett Szja bevételek	200 233		200 233
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 314 383		4 314 383
10.	Támogatási értékű működési bevételek	143 566	- 1 400	142 166
11.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000
12.	Központosított előirányzat	213 169	17 609	230 778
I/A	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	10 718 167	187 947	10 906 114
13.	Pénzmaradvány - intézményi	159 568		159 568
14.	Pénzmaradvány - Közgylés Hivatala	224 735		224 735
I/B	Működési pénzmaradvány összesen	384 303	-	384 303
15.	Működési hitelfelvétel	200 000		200 000
I/C	Működési hitelműveletek bevételei	200 000	-	200 000
Bevételek összesen		11 302 470	187 947	11 490 417
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési kiadások	10 713 547	283 418	10 996 965
2.	Egyéb kiadások	899 900	- 113 480	786 420
3.	Igazgatási kiadások	513 970	3 019	516 989
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-
II/A	Tárgyévi működési kiadások összesen	12 127 417	172 957	12 300 374
5.	Hitelműveletek kiadásai	555 000		555 000
II/B	Működési hitelműveletek kiadásai	555 000	-	555 000
Kiadások összesen		12 682 417	172 957	12 855 374
I/A-II/A	Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	- 1 409 250	14 990	- 1 394 260
I/B	Működési pénzmaradvány	384 303	-	384 303
I/A-II/A+I/B	T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	- 1 024 947	14 990	- 1 009 957
I/C-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	- 355 000	-	- 355 000
III.	Egyenleg (Működési c.hitel)	- 1 379 947	14 990	- 1 364 957

Nógrád Megye Önkormányzatának
tervezett fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2010. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi III. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	23 000	43 133	66 133
2.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel	-		-
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	7 760		7 760
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja	68 700		68 700
5.	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	145 655	- 38 818	106 837
6.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel	-	8 746	8 746
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	16 448		16 448
8.	Központosított előirányzatból fejlesztés	4 557		4 557
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100		100
10.	TEKI támogatás Megyeháza nyílászáró csere II. ütem áth	9 335		9 335
11.	CÉDE támogatás fűtőkorszerűsítés (EGYMI, Mikszáth)	-	40 000	40 000
I/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	275 555	53 061	328 616
11.	Pénzmaradvány - intézményi	10 388		10 388
12.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	1 312 157		1 312 157
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány összesen	1 322 545	-	1 322 545
13.	Fejlesztési célú hitelfelvétel			
14.	Belföldi értékpapírok bevételei			
I/C	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen	-	-	-
Bevételek összesen		1 598 100	53 061	1 651 161
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	44 320	48 324	92 644
2.	Egyéb kiadások	1 553 780	1 437	1 555 217
3.	Igazgatási kiadások	-	3 300	3 300
II/A	Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen	1 598 100	53 061	1 651 161
4.	Hitelműveletek kiadásai	-		-
II/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen	-	-	-
Kiadások összesen		1 598 100	53 061	1 651 161
I/A-II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	- 1 322 545	-	- 1 322 545
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány	1 322 545	-	1 322 545
I/A-II/A+I/B	T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-	-	-
I/C-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege	-	-	-
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)	-	-	-

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2010. évi bevételi előirányzatai

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek	Kamat bevételek	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	Intézmény finanszírozás		Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	Tám.értékű működési 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
		Kiemelt előirányzatok												
	1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	258 000			31 972		4 310 825	4 300						4 605 097
	2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	471 625	0	0	465 536	0	0	0	0	0	0	22 792	0	959 953
	2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye	284 437			275 071							8 299		567 807
	2.2 - "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	187 188			190 465							14 493		392 146
	3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	524 101	0	0	797 911	7 720	0	0	0	0	106	6 397	0	1 336 235
	3.1 ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	246 406			321 065							2 243		569 714
	3.2 - Reménysugár Otthon Balassagyarmat	52 286			211 368	2 311						255		266 220
	3.3 - Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	130 770			166 866	100					106	2 384		300 226
	3.4 - Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	94 639			98 612	5 309						1 515		200 075
	4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	4 058			430 457	63						6 435		441 013
	5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	23 445			195 420			255	1 400			511		221 031
	6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	66 882	0	0	1 340 552	3 932	3 558	28 609	17 347	0	26 194	69 156	10 388	1 566 618
	6.1 ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	24 827			811 289	3 100	3 558	20 185	12 882		13 694	30 982	4 086	924 603
	6.1.1 = ebből Arany János Kollégiumi Programok				50 726	3 100		10 210				21 767		85 803
	6.2 - Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	1 700			105 263	769		1 915	588			4 641		114 876
	6.2.1 = ebből Arany János Kollégiumi Program				5 636	769								6 405
	6.3 - Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	23 050			201 644			2 843	1 285		6 000	5 821	980	241 623
	6.4 - Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	17 305			222 356	63		3 666	2 592		6 500	27 712	5 322	285 516
	7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	48 033	0	0	609 109	583	0	0	215	0	0	5 695	0	663 635
	7.1 ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	4 693			556 531	583			215			4 442		566 464
	7.2 - Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	43 340			52 578							1 253		97 171
	7.2.1 = ebből Szakszolgálati Intézményegység				25 330									25 330
	8. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	34 091	0	0	347 948	1 875	0	70 258	100	36 533	0	22 979	0	513 784
	8.1 ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	17 447			153 910	1 875		23 236		314		10 828		207 610
	8.2 - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	5 875			81 551			8 044				6 985		102 455
	8.3 - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	10 769			112 487			38 978	100	36 219		5 166		203 719
	8.3.3 célfeladat:Palócföld működése	345			6 908			1 500				685		9 438
	9. Ellátó Szervezet Salgótarján	694 325			54 701			8 030				25 187		782 243
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2 124 560	0	0	4 273 606	14 173	4 314 383	111 452	19 062	36 533	26 300	159 152	10 388	11 089 609
	10. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése													0
	11. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *											132		132
	12. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *											284		284
	13. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala													0
	14. Védelmi Iroda							2 700		3 300				6 000
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	2 700	0	3 300	0	416	0	6 416
III.	MINDÖSSZESEN	2 124 560	0	0	4 273 606	14 173	4 314 383	114 152	19 062	39 833	26 300	159 568	10 388	11 096 025

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat

1087 E Ft

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

1000 E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2010. évi kiadási előirányzatai

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásért. működési kiadás	ÁHT-on kív. működési pe.átadás	Támogatásért. felhalmozási kiadás	ÁHT-on kív. fejl.célú pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmo- zási kiadás	Felújítás	Összesen
		Kiemelt előirányzatok										
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 681 568	450 215	2 473 314								4 605 097
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bányaterenye	411 064	106 507	442 346	0	0	0	0	36	0	0	959 953
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bányaterenye	247 562	64 429	255 780					36			567 807
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	163 502	42 078	186 566								392 146
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	670 739	170 587	487 083	0	0	0	0	0	5 365	2 461	1 336 235
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	247 242	63 614	258 858								569 714
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	139 690	36 493	87 726							2 311	266 220
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	175 328	41 784	82 908						106	100	300 226
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	108 479	28 696	57 591						5 259	50	200 075
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	265 361	70 491	104 548					550		63	441 013
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	155 210	41 183	23 062	1 576							221 031
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	819 457	216 687	448 572	0	24 865	0	0	16 523	37 351	3 163	1 566 618
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	476 870	124 528	291 380					10 945	17 780	3 100	924 603
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok	20 546	5 541	52 661					3 955		3 100	85 803
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bányaterenye	68 885	18 302	26 420					500	769		114 876
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	2 818	845	1 973						769		6 405
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	126 185	34 642	70 566					3 250	6 980		241 623
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	147 517	39 215	60 206		24 865			1 828	11 822	63	285 516
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	389 899	83 320	169 046	0	0	0	0	20 787	165	418	663 635
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	348 536	72 313	124 245					20 787	165	418	566 464
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétől	41 363	11 007	44 801								97 171
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	17 296	4 609	3 425								25 330
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	242 627	64 386	167 808	190	365	0	0	0	38 408	0	513 784
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	111 732	29 812	63 877						2 189		207 610
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	58 017	15 109	29 139	190							102 455
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	72 878	19 465	74 792		365				36 219		203 719
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	4 562	1 162	3 714								9 438
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	162 975	41 943	572 075						5 250		782 243
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 798 900	1 245 319	4 887 854	1 766	25 230	0	0	37 896	86 539	6 105	11 089 609
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	152 131	40 614	33 673								226 418
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat			1 219								1 219
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	198	56	1 030								1 284
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	206 064	52 107	23 554								281 725
14.	Védelmi Iroda	3 650	918	1 775						3 300		9 643
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	362 043	93 695	61 251	0	0	0	0	0	3 300	0	520 289
III.	MINDÖSSZESEN	5 160 943	1 339 014	4 949 105	1 766	25 230	0	0	37 896	89 839	6 105	11 609 898

Fő

Ssz.	INTÉZMÉNY	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli		Összesen		2010.évi módosított előirányzatból	
		2010.évi II. előirányzat	2010.évi III. előirányzat	2010.évi II. előirányzat	2010.évi III. előirányzat	2010.évi II. előirányzat	2010.évi III. előirányzat	2010.évi II. előirányzat	2010.évi III. előirányzat	Szakmai tevékenységet ellátó létszám	ebből pedagógus
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 1 fő pályázati referens foglalkoztatása 2009. július 1-től 2 éves időtartamra	782	782	19	19	2	2	803	803	640	
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorfyerenye	154	154					154	154	101	
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján 2010. november 1-től	97	96	1	1			98	97	69	
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi 2010. szeptember 1-től	124	123	10	10			134	133	115	
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat 2010. június 15-től 1 fő gyógypedagógus, 2010. szeptember 1-től , 0,5 fő gyógypedagógiai asszisztens, 0,5 fő gondozónő, 0,5 fő gyermekápoló	77	77	3	3			80	80	66	7
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	87	87					87	87	60	6
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	53	53					53	53	36	3
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	119	119	1	1			120	120	95	63
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	60	60	7	7	8	8	75	75	62	61
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	182	182	6	6	6	6	194	194	140	131
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorfyerenye	25	25	3	3	1	1	29	29	24	23
12.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 1fő 2009/2010. tanévre	47	47	6	6	1	1	54	54	38	36
13.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	62	62	3	3			65	65	47	47
14.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	119	120					119	120	107	39
15.	Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	13	13	1	1	0	0	14	14	11	10
16.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2 fő június 1-től szeptember 30-ig	47	47	7	7			54	54	33	
17.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	25	25	1	1			26	26	24	
18.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	28	28					28	28	25	
19.	Ellátó Szervezet Salgótarján 2010. szeptember 1-től	91	92	10	10			101	102		
20.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	7	7			2	2	9	9		
21.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 1 fő projekt menedzser, 1 fő pénzügyi, ügyviteli ügyintéző 2009. Július 1-jétől 18 hónapra	54	54	1	1			55	55		
22.	Védelmi Iroda	1	1					1	1		
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2254	2254	79	79	20	20	2353	2353	1693	426

Közcélú, Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás

1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat	43	43						43	43	43	
2. Baglyaskő Idősek Otthona Salgótarján	4	5						4	5	5	
3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	1	1						1	1	1	
4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	6	6						6	6	3	
5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	3	3						3	3		
6. Váci Mihály Gimnázium Bátorfyerenye 2010. június 30-ig	2	2						2	2	1	1
7. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	7	7						7	7		
8. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	5	5						5	5	4	
9. Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	2	2						2	2	2	
10. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	21	21						21	21		
11. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	3	3						3	3		
12. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	1	1						1	1		
13. Ellátó Szervezet Salgótarján	8	12						8	12		

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat	Összesen Fejlesztő Iskola - felújítás Melegvíz rendszer felújítás	2 311 2 000 311		
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő	Összesen Pavilon utólagos akadálymentesítés tervdokumentáció	100 100	Összesen Számítástechnikai eszköz	106 106
Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel	Összesen Fűtőkorszerűsítés tervezés	50 50	Összesen Indirekt fűtésű hőtároló Új otthon 2*10 fh iker lakóotthon tervezési díj	5 259 884 4 375
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	Összesen Fűtőkorszerűsítés tervezés	63 63		
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Összesen AJK Programhoz kapcsolódó felújítási feladatok	3 100 3 100	Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok TÁMOP 3.2.9.-B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés HUSK együttműködési program keretén belül egyéb eszközbeszerzés Számítástechnikai eszközök	17 780 8 686 1 000 1 694 6 400
Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye			Összesen AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	769 769
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény			Összesen Szaktantermi felszerelések Informatikai eszközfejlesztés Tangazdasági felszerelések	6 980 2 210 2 560 2 210

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó	Összesen	63	Összesen	11 822
	Fűtőkorszerűsítés tervezés	63	Informatikai eszközfejlesztés	10 322
			TÁMOP 3.2.9.-B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés	500
			Kommunikációs eszközfejlesztés	500
			Hálózatfejlesztés	500
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján	Összesen	418	Összesen	165
	Beléptető rendszer kiépítése	418	Szennyvízcsatorna hozzájárulás (Szátok)	120
			Beléptető rendszer szoftvere	45
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján			Összesen	2 189
			Bányamúzeum - ventilátor	314
			Tervezési feladatok	1 875
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján			Összesen	36 219
			Számítástechnikai eszközök, programok, egyéb eszk.	35 187
			Önkiszolgáló pult	1 032
Ellátó Szervezet, Salgótarján			Összesen	5 250
			Számítástechnikai és egyéb eszközök, szoftverek	1 250
			Jármű vásárlás élelmezési tevékenységhez	1 000
			Nagykonyhai robotgépek(3db) vásárlása	3 000
Védelmi Iroda			Összesen	3 300
			Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint	3 300
ÖSSZESEN:		6 105		89 839

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi III. módosított előirányzat
I.	Intézményi támogatások	4 164 908	122 871	4 287 779
II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok				
1.	Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból eredő kiadások fedezetére	194 504	- 7 397	187 107
	Személyi juttatás	96 124	- 2 980	93 144
	Munkaadót terhelő járulék	25 789	- 804	24 985
	Dologi kiadás	72 591	- 3 613	68 978
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	194 504	- 7 397	187 107
2.	Árváltozások, adó-és járulékszabály-változások, bevételekiesések részbeni kompenzálása	53 084	- 223	52 861
	Dologi kiadás	53 084	- 223	52 861
	Működési kiadások összesen	53 084	- 223	52 861
3.	Int. vezetők többlettelj. elismerése, közalkalmazottak juttatásai (kórházzal)	105 985	- 91 387	14 598
	Személyi juttatás	82 587	- 72 404	10 183
	Munkaadót terhelő járulék	14 788	- 11 933	2 855
	Dologi kiadás	8 610	- 7 050	1 560
	Működési kiadások összesen	105 985	- 91 387	14 598
4.	Hatályon kívül helyezve			
5.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	21 963	- 781	21 182
	Dologi kiadás	14 001	- 781	13 220
	Működési kiadások összesen	14 001	- 781	13 220
	Felújítás	7 962		7 962
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	7 962	-	7 962
6.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	11 734	-	11 734
	Személyi juttatás	-		-
	Munkaadót terhelő járulék	-		-
	Dologi kiadás	11 234		11 234
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500		500
	Működési kiadások összesen	11 734	-	11 734
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
7.	Érettségi és vizsga díjak	12 000	- 12 000	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 000	- 12 000	-
	Működési kiadások összesen	12 000	- 12 000	-
8.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.)	45 000	- 120	44 880
	Felhalmozás	45 000	- 120	44 880
	Egyéb kiadás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	45 000	- 120	44 880

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi III. módosított előirányzat
9.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás	47 240	-	47 240
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
	Felhalmozás	47 240		47 240
	Fejlesztési kiadások összesen	47 240	-	47 240
10.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés	5 500	-	5 500
	Dologi kiadás	5 500		5 500
	Működési kiadások összesen	5 500	-	5 500
11.	Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása	8 000	-	8 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	8 000		8 000
	Működési kiadások összesen	8 000	-	8 000
12.	150 fh szociális otthon építés	8 600	7	8 607
	Felhalmozás	8 600	7	8 607
	Fejlesztési kiadások összesen	8 600	7	8 607
13.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám.	22 711	-	22 711
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	5 256		5 256
	Működési kiadások összesen	5 256	-	5 256
	Felhalmozás			-
	Egyéb kiadás	17 455		17 455
	Fejlesztési kiadások összesen	17 455	-	17 455
14.	Hatályon kívül helyezve			
15.	Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő)	390 000	- 178	389 822
	Felhalmozás	390 000	- 178	389 822
	Fejlesztési kiadások összesen	390 000	- 178	389 822
16.	Hatályon kívül helyezve			
17.	Hatályon kívül helyezve			
18.	Hatályon kívül helyezve			
19.	Hatályon kívül helyezve			
20.	Hatályon kívül helyezve			
21.	Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Kp.	19 000	-	19 000
	Egyéb kiadás	19 000		19 000
	Fejlesztési kiadások összesen	19 000	-	19 000
22.	Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja	4 970	-	4 970
	Egyéb kiadás	4 970		4 970
	Fejlesztési kiadások összesen	4 970	-	4 970
23.	N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtése korszerűsítés	46 400	-	46 400
	Felhalmozás	46 400		46 400
	Fejlesztési kiadások összesen	46 400	-	46 400
24.	Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtése korszerűsítés	27 052	-	27 052
	Felhalmozás	27 052		27 052
	Fejlesztési kiadások összesen	27 052	-	27 052

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi III. módosított előirányzat
25.	"Nógrádkomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat	116 374	-	116 374
	Személyi juttatás	25 544		25 544
	Munkaadót terhelő járulék	8 614		8 614
	Dologi kiadás	74 399	3 385	77 784
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	108 557	3 385	111 942
	Felhalmozás	7 817	- 3 385	4 432
	Fejlesztési kiadások összesen	7 817	- 3 385	4 432
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
27.	Fejlesztő iskola a Reménysugár Otthonban	3 270	- 2 000	1 270
	Személyi juttatás	1 000		1 000
	Munkaadót terhelő járulék	270		270
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	1 270	-	1 270
	Felhalmozás	2 000	- 2 000	-
	Fejlesztési kiadások összesen	2 000	- 2 000	-
28.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése	11 102	3 583	14 685
	Felhalmozás	11 102	3 583	14 685
	Fejlesztési kiadások összesen	11 102	3 583	14 685
29.	Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Á.G.O.utólagos akadálymentesítése	27 196	4 116	31 312
	Felhalmozás	27 196	4 116	31 312
	Fejlesztési kiadások összesen	27 196	4 116	31 312
30.	Kórház struktúra váltás pályázat önrész	150 000	-	150 000
	Felhalmozás	150 000		150 000
	Fejlesztési kiadások összesen	150 000	-	150 000
III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok				
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	3 450	-	3 450
	Dologi kiadás	3 450		3 450
	Működési kiadások összesen	3 450	-	3 450
2.	Pénzügyi költség	12 000	-	12 000
	Dologi kiadás	12 000		12 000
	Működési kiadások összesen	12 000	-	12 000
3.	Társasági, jogi képviselési díjak	5 000	-	5 000
	Dologi kiadás	5 000		5 000
	Működési kiadások összesen	5 000	-	5 000
4.	Állami támogatások elszámolása	50 000	-	50 000
	Dologi kiadás	50 000		50 000
	Működési kiadások összesen	50 000	-	50 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi III. módosított előirányzat
5.	Önkormányzati pályázatok saját erős része	59 856	- 8 007	51 849
	Dologi kiadás	-	91	91
	Működési kiadások összesen	-	91	91
	Felújítás	59 856	- 8 098	51 758
	Fejlesztési kiadások összesen	59 856	- 8 098	51 758
6.	Könyvvizsgálat	2 850	-	2 850
	Dologi kiadás	2 850		2 850
	Működési kiadások összesen	2 850	-	2 850
7.	Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	43 000	-	43 000
	Dologi kiadás	7 000		7 000
	Működési kiadások összesen	7 000	-	7 000
	Felújítás			-
	Felhalmozás	36 000		36 000
	Fejlesztési kiadások összesen	36 000	-	36 000
8.	ÁFA befizetések	1 000	12 013	13 013
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Működési kiadások összesen	1 000	-	1 000
	Egyéb kiadás		12 013	12 013
	Fejlesztési kiadások összesen	-	12 013	12 013
9.	Gépkocsi cserék	12 000	-	12 000
	Felhalmozás	12 000		12 000
	Fejlesztési kiadások összesen	12 000	-	12 000
10.	Eszköz beszerzés	5 000	-	5 000
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
	Felhalmozás	5 000		5 000
	Fejlesztési kiadások összesen	5 000	-	5 000
11.	Választási kiadások	11 279	- 2 815	8 464
	Személyi juttatás	8 161	- 1 954	6 207
	Munkaadót terhelő járulék	2 204	- 528	1 676
	Dologi kiadás	914	- 333	581
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	11 279	- 2 815	8 464
IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok				
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiens Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 500	250	2 750
	Dologi kiadás	2 500	250	2 750
	Működési kiadások összesen	2 500	250	2 750
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	43 830	-	43 830
	Dologi kiadás	2 000		2 000
	Működési kiadások összesen	2 000	-	2 000
	Felújítás	37 382		37 382
	Felhalmozás	4 448		4 448
	Fejlesztési kiadások összesen	41 830	-	41 830

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi III. módosított előirányzat
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés	30 769	-	30 769
	Dologi kiadás	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
	Felújítás	16 666		16 666
	Felhalmozás	10 103		10 103
	Fejlesztési kiadások összesen	26 769	-	26 769
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák	17 975	- 4 501	13 474
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
	Felújítás			-
	Felhalmozás	17 975	- 4 501	13 474
	Fejlesztési kiadások összesen	17 975	- 4 501	13 474
5.	Hatályon kívül helyezve			
6.	Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869	-	72 869
	Felhalmozás	72 869		72 869
	Fejlesztési kiadások összesen	72 869	-	72 869
V. Gazdaság, befektetés ösztönzés				
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	2 000	-	2 000
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	2 000		2 000
	Működési kiadások összesen	2 000	-	2 000
3.	Hatályon kívül helyezve			
VI. Média, marketing, kommunikáció				
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	9 000	-	9 000
	Dologi kiadás	9 000		9 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	9 000	-	9 000
2.	Honlap, informatika, TEIR	4 410	-	4 410
	Dologi kiadás	4 410		4 410
	Működési kiadások összesen	4 410	-	4 410
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi III. módosított előirányzat
VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok				
1.	Kiállítások, vásárok, Road-showk	3 000	-	3 000
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	3 000		3 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 000</i>	<i>-</i>	<i>3 000</i>
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása, kapcsolódó pályázat önerő	36 000	-	36 000
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	18 000		18 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>18 000</i>	<i>-</i>	<i>18 000</i>
	Felhalmozás	18 000		18 000
	Egyéb kiadás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>18 000</i>	<i>-</i>	<i>18 000</i>
3.	Hatályon kívül helyezve			
4.	Hatályon kívül helyezve			
5.	Turisztikai marketing pályázat-Promóciós kiadvány	9 907	-	9 907
	Személyi juttatás	6 562		6 562
	Munkaadót terhelő járulék	1 771		1 771
	Dologi kiadás	1 135		1 135
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>9 468</i>	<i>-</i>	<i>9 468</i>
	Felhalmozás	439		439
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>439</i>	<i>-</i>	<i>439</i>
VIII. Szolidaritási programcsomag				
1.	Hatályon kívül helyezve			
2.	Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére	3 250	-	3 250
	Személyi juttatás	3 250		3 250
	Dologi kiadás			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 250</i>	<i>-</i>	<i>3 250</i>
3.	Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai	6 500	-	6 500
	Személyi juttatás	6 500		6 500
	Dologi kiadás			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>6 500</i>	<i>-</i>	<i>6 500</i>
4.	Hatályon kívül helyezve			
5.	Hatályon kívül helyezve			
6.	Kisebbségi programok támogatása	500	-	500
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500		500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>500</i>
7.	Hatályon kívül helyezve			

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi III. módosított előirányzat
8.	Ifjúsági, diáksport feladatok	1 500	-	1 500
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	800	200	1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700	- 200	500
	Működési kiadások összesen	1 500	-	1 500
	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	11 000	-	11 000
	Dologi kiadás	100		100
	Működési kiadások összesen	100	-	100
	Felhalmozás	10 900		10 900
	Fejlesztési kiadások összesen	10 900	-	10 900
11.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	16 448	-	16 448
	Dologi kiadás	50		50
	Működési kiadások összesen	50	-	50
	Felhalmozás			-
	Egyéb kiadás	16 398		16 398
	Fejlesztési kiadások összesen	16 398	-	16 398
12.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	35 906	-	35 906
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	35 906		35 906
	Működési kiadások összesen	35 906	-	35 906
13.	Hatályon kívül helyezve			
IX. Nógrádi identitás fejlesztés				
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	7 000	- 63	6 937
	Személyi juttatás	1 500		1 500
	Munkaadót terhelő járulék	400		400
	Dologi kiadás	5 100	- 63	5 037
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	7 000	- 63	6 937
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	4 935	-	4 935
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	4 935		4 935
	Működési kiadások összesen	4 935	-	4 935
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	3 070	- 1 100	1 970
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	2 000	- 1 100	900
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 070		1 070
	Működési kiadások összesen	3 070	- 1 100	1 970

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi III. módosított előirányzat
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, Muzsikás Tábor)	7 374	- 1 370	6 004
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	7 374	- 1 370	6 004
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	7 374	- 1 370	6 004
5.	Elnöki keret	6 612	- 70	6 542
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	6 612	- 70	6 542
	Működési kiadások összesen	6 612	- 70	6 542
6.	Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények	1 705	-	1 705
	Dologi kiadás	705		705
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000		1 000
	Működési kiadások összesen	1 705	-	1 705
7.	Nemzetközi kapcsolatok	4 000	-	4 000
	Személyi juttatás	300		300
	Munkaadót terhelő járulék	60		60
	Dologi kiadás	3 640		3 640
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
8.	"Virágos Nógrádért" cím	850	-	850
	Dologi kiadás	150		150
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700		700
	Működési kiadások összesen	850	-	850
X. Hitelműveletek				
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata, kötvény kez.ktg.	28 500	-	28 500
	Dologi kiadás	28 500		28 500
	Működési kiadások összesen	28 500	-	28 500
	Egyéb kiadás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
2.	Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat	610 000	-	610 000
	Dologi kiadás	55 000		55 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	555 000		555 000
	Működési kiadások összesen	610 000	-	610 000
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére	45 000	-	45 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	45 000		45 000
	Működési kiadások összesen	45 000	-	45 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi III. módosított előirányzat
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)	414 950	-	414 950
	Felhalmozás	414 950		414 950
	Fejlesztési kiadások összesen	414 950	-	414 950
ÖSSZESEN (II..XI.)		3 008 680	- 112 043	2 896 637
Személyi juttatások		231 528	- 77 338	154 190
Munkaadót terhelő járulékok		53 896	- 13 265	40 631
Dologi kiadások		454 097	- 10 607	443 490
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Egyéb kiadás, átadott pénzeszközök		715 379	- 12 270	703 109
Működési kiadások összesen		1 454 900	- 113 480	1 341 420
Felújítások		121 866	- 8 098	113 768
Felhalmozások		1 365 091	- 2 478	1 362 613
Egyéb kiadások		66 823	12 013	78 836
Fejlesztési kiadások összesen		1 553 780	1 437	1 555 217
MINDÖSSZESEN (I..XI)		7 173 588	10 828	7 184 416
Kontroll összeg:		3 008 680	- 112 043	2 896 637

KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzatból		2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzatból	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.
1.	2.	3.	4.	5.=6.+7.	6.	7.	8.=9.+10.	9.	10.	
Nógrád Megyei Önkormányzat Községülésének Hivatala "Nógrádkomp - oktatási innováció" TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázat keretében továbbképzés 6 intézményünk részvételével	127 652	127 652		11 278	116 374	116 374		-		
Nógrád Megyei Önkormányzat Községülésének Hivatala N.M.EGYMI pásztói int.egységben fűtőkorszerűsítés megvalósítása (CÉDE 120001609D)	46 400		46 400	-	46 400		46 400	-		
Nógrád Megyei Önkormányzat Községülésének Hivatala Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtőkorszerűsítés megvalósítása (CÉDE 120001509D)	27 052		27 052	-	27 052	-	27 052	-		
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján TIOP- 2.2.2/08/2F Meglévő SO1 (Sürgősségi osztály) átalakítása, bővítése, korszerűsítése	548 552	493 697	54 855	17 413	173 670	136 228	37 442	357 469	357 469	
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján TIOP 1.2.3.08/1-2008-0014 Nógrádi Kincsestár: olvasás, tanulás információ, tudás a Nógrád Megyei Köz- és Szakkönyvtárakban	4 636	4 636		-	4 636	4 636		-		

KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzatból		2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzatból	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.
	1.	2.	3.	4.	5.=6.+7.	6.	7.	8.=9.+10.	9.	10.
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján TÁMOP -3.2.4-08/1-2009-0059 "Tudásdepó-Expressz" Könyvtári hálózat fejlesztése	6 052	6 052		-	2 255	2 255		3 797	3 797	
N.M.Egys.Gyógyp.Módsz.Int.és Gyermeko.Pásztó TÁMOP-3.1.6-08/2-2008-0031 "Míg élsz, egyre tanulj, és soha abba ne hagyd" SNI igényű gyermekek együttnevelésének támogatása	15 322	15 322		2 803	12 519	12 519	-	-		
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján COMENIUS Iskolai Együttműködések: Kreativitás az oktatásban	3 265	3 265		419	2 846	2 846		-		
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján COMENIUS Iskolai Együttműködések: Egész életen át tartó tanulási program	4 293	4 293		3 294	999	999		-		
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0020 "A történelem az élet tanítómester" program	10 000	10 000		-	6 063	6 063		3 937	3 937	
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Gundtvig Tamás kapcsolat projekt 09/0128-G/1009 Interkultúra és környezet	4 371	4 371		543	3 828	3 828		-		

KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzatból		2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzatból	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.
		1.	2.			6.	7.		9.	10.
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján TF/HUSK/0801/1.6.1.1/0243/001 Határon átnyúló együttműködési program	7 126	6 770	356	-	7 126	6 770	356	-		
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Leonardo da Vinci program Haritage-nap	9 100	9 100		2 300	6 800	6 800		-		
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenyre TÁMOP 3.3.3-08/1/KMR "Hálózati tanulással az integrációért"	1 000	1 000		-	588	588		412	412	
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Leonardo da Vinci mobilitási projekt 09/0128-1/1060 Gyakorlatszerzés a bajor gazdaságokban	4 247	4 247		-	4 247	4 247		-		
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Audiovizuális emlékgyűjtés, Emlékmentés és komplex kompetencia fejlesztés	5 021	5 021		-	2 953	2 953		2 068	2 068	
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó COMENIUS Iskolai Együttműködés "Tükröm, tükröm mondd meg..."	4 356	4 356		-	4 356	4 356		-		

KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzatból		2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzatból	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.
		1.	2.			6.	7.		9.	10.
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó COMENIUS Iskolai Együttműködés "A török és a muszlim civilizáció hatása Európában"	2 876	2 876		-	2 876	2 876		-		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP-3.2.8/B/08-2009-0008 Palóc Múzeum pedagógiai programjai	7 000	7 000		-	7 000	7 000		-		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP-3.2.8-B/08-2009-0009 Pásztó Múzeum, Múzeumi órák tematikus foglalkozások, és szünidei múzeumi gyermekfoglalkoztató napok	7 000	7 000		-	7 000	7 000		-		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP-3.2.8/B/08-2009-0011 Nógrádi Történeti Múzeum Múzeum mindenkinek,- Múzeumi órák, szakkörök, tematikus és szünidei foglalkozások	4 800	4 800		-	4 800	4 800		-		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kicsestár A múzeumi, levéltári könyvtárak lehetőségterének bővítése	25 968	25 968		-	9 089	9 089		16 879	16 879	

KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzatból		2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzatból	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.
	1.	2.	3.	4.	5.=6.+7.	6.	7.	8.=9.+10.	9.	10.
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján HUSK 0801-062 Határon átnyúló együttm.prog. "Közös múltunk-történelmi áttekintés szlovák és magyar történeszek találkozó"	8 074	7 670	404	2 104	5 970	5 671	299	-		
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kicsestár - A múzeumi, levéltári könyvtárak lehetőségterének bővítése	11 899	11 899		-	4 165	4 165		7 734	7 734	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján HUSK 0801/061 XIV.Nemzetközi Folklor és Gasztronómiai Fesztivál megrendezése	16 979	16 142	837	16 740	239	239		-		
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059 Nógrádi Kicsestár - Olvasás- Tanulás-Információ - Tudás a Nógrád Megyei Köz- és Szakkönyvtárakban	42 979	42 979		-	15 102	15 102		27 877	27 877	
Ellátó Szervezet Salgótarján TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	5 397	4 372	1 025	3 846	1 551	1 295	256	-		
Ellátó Szervezet Salgótarján TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	3 620	3 620		3 144	476	476		-		

**Nógrád Megye Közgyűlésének
23/1997. (IX. 25.) Kgy. rendeletével alapított**

Megyei Gyermekvédelmi Központ

A L A P Í T Ó O K I R A T A

[A 14/2009. (V. 5.) Kgy., a 17/2009. (VI. 5.) Kgy., a 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., valamint a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendeletekkel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

1. Alapító szerv:

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)

2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:

Megyei Gyermekvédelmi Központ

2.1 Székhelye: 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.

2.2 Intézményegységei, telephelyei:

2.2.1. Otthont nyújtó ellátás (összesen 130 férőhelyen)¹

2.2.1.1. „Margaréta” Gyermekotthon 2656 Szátok, Kossuth u. 106-108. (34 férőhely)

2.2.1.2. „Százszorszép Gyermekotthon:

2.2.1.2.1. 2656 Szátok, Kossuth u. 70. (16 férőhely)

2.2.1.2.2. 2660 Balassagyarmat, Mészáros Lázár u. 25. (Külső férőhely, a férőhelyszámot a működési engedély tartalmazza).

2.2.1.3. „Fészek” Gyermekotthon 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. (12 férőhely)

2.2.1.4. „Biztos Kiút” Gyermekotthon

2.2.1.4.1. Speciális Csoport 3162 Ságújfalu, Kossuth u. 16. (8 férőhely)

2.2.1.4.2. „Jövőért” Lakásotthon 3142 Mátraszele, Gáborvölgyi u. 31. (12 férőhely)

2.2.1.5. „Ábel” Lakásotthon 3078 Bátortereny, Csokonai u. 7. (12 férőhely)

2.2.1.6. „Szivárvány” Lakásotthon 3078 Bátortereny, Határ u. 7. (12 férőhely)

2.2.1.7. „Ipolyparti Fészek” Lakásotthon 2660 Balassagyarmat, Munkás u. 2. (12 férőhely)

2.2.1.8. „Vadvirág” Lakásotthon 3073 Tar, Szondi György u. 140. (12 férőhely)

2.2.1.9. Nevelőszülői Hálózat (aktuális lakcímet és férőhelyszámot a működési engedély tartalmazza)

2.2.1.10. Külső férőhelyek (aktuális címet és férőhelyszámot a működési engedély tartalmazza).

2.2.2. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) és annak Területi Irodája (2660 Balassagyarmat, Munkás út 2.).

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata):

Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 70. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 95. §-ában előírt feladatok ellátása a hatályos jogszabályok szerint.

4. Az intézmény működési köre:

A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást érintően: Nógrád megye. A gyermekvédelmi szakellátáson belüli otthont nyújtó-, illetve utógondozói ellátást vonatkozásában – Salgótarján Megyei Jogú Város területének kivételével – Nógrád megye.²

¹ Módosította a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. szeptember 1. napjától.

5. Az intézmény alaptevékenységei:

5.1. Otthont nyújtó ellátás (Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása – szakágazat: 879040)³

5.1.1 Az otthont nyújtó ellátás keretében – a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózat és a külső férőhelyek igénybevételével – biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátását, továbbá befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermekeket és a gyermek helyzetének rendezése érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. A gyámhivatal által elrendelt szükséglethez igazodó utógondozói ellátásról gondoskodik a fiatal felnőttek számára. Önálló életük megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadást, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése érdekében segítségnyújtást – utógondozást – biztosít.

5.1.2 Elősegíti a családi környezetbe történő visszahelyezést, a családi kapcsolatok ápolását, előkészíti és segíti az örökbefogadást.

5.1.3 A(z)

- „Margaréta” Gyermekotthon
- „Jövőért” Lakásotthon
- „Ábel” Lakásotthon
- „Szivárvány” Lakásotthon
- „Ipolyparti Fészek” Lakásotthon
- „Vadvirág” Lakásotthon
- Nevelőszülői Hálózat

intézményegységek, ellátóhelyek biztosítják az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátását, a különleges szükségletűnek minősített ellátottak számára a testi, érzelmi, erkölcsi fejlődést elősegítő, életkornak, egészségi állapotnak és egyéb szükségletnek megfelelő különleges ellátást. A szakmai egységek utógondozást biztosítanak a volt átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekeknek, továbbá utógondozói ellátást biztosítanak az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek, szükség esetén átmeneti ellátást a fiatal felnőtt gyermekei számára.

5.1.4 A „Biztos Kiút” Gyermekotthon speciális csoportja biztosítja az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett súlyos pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő 12. életévét - kivételesen indokolt esetben 10. életévét - betöltött fiúgyermek számára a speciális ellátást.

5.1.5 A „Fészek” Gyermekotthon

- a) befogadja és ellátja az ideiglenes hatállyal elhelyezett 3-18 éves gyermekeket, fiatalokat, testvérpár esetén a 3 év alatti gyermekeket.
- b) átmeneti gondozás keretében - ideiglenes jelleggel - állapotának megfelelő gondozást biztosít azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak.

5.1.6 ⁴

5.1.7 A „Margaréta” Gyermekotthon biztosítja az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek és szükség esetén az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek – 0-3 éves korú – gyermekvédelmi szakellátásba vett gyermeke számára is a teljeskörű ellátást.

² Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától.

³ Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) bekezdését.

⁴ Hatályon kívül helyezte a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2010. szeptember 1. napjától.

5.1.8. A „Százszorszép Gyermekotthon 2.2.1.2.1. szám alatti szakmai egységei biztosítják az enyhe fokban értelmi sérült és a középsúlyos értelmi fogyatékosak számára a különleges ellátást 8+8 férőhelyen.
A 2.2.1.2.2. szám alatti külső férőhely az utógondozói ellátást igénylők részére nyújt szolgáltatást.⁵

5.1.9. A nevelőszülői hálózat – a működési engedély szerint – biztosítja az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek teljes körű ellátását is.

5.2. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat⁶

5.2.1 A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás keretében az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek gondozási helyének meghatározása érdekében:

- a) a gyámhivatal megkeresésére – a megyei szakértő bizottság útján – elvégzi a gyermek személyiségvizsgálatát, elkészíti a gyermekre vonatkozó szakvéleményt és elhelyezési javaslatokat,
- b) a gyámhivatal megkeresésére elkészíti a gyermek egyéni elhelyezési tervét.

5.2.2 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat:

- a) gyámi hálózatot működtet, hivatásos gyámot, vagyonkezelő eseti gondnokokat foglalkoztat, szükség esetén javaslatot tesz eseti gondnok személyére,
- b) nevelőszülői hálózatot működtet,
- c) javaslatot tesz az ideiglenes elhelyezést biztosító otthonok, nevelőszülők kijelölésére,
- d) gyámi tanácsadással segíti a gyámot feladatainak ellátásában,
- e) család- és utógondozást biztosít,
- f) külső férőhelyet működtet.

5.2.3 A nevelőszülői hálózat működtetője

- a) a nevelőszülőt kiválasztja, felkészíti, nyilvántartásba veszi,
- b) szakmai tanácsadást biztosít,
- c) folyamatosan segíti és ellenőrzi a nevelőszülőt a nevelési díj és az ellátmány felhasználásában, a szakmai tevékenysége ellátásában.

5.2.4 Ellátja a gyermek örökbefogadásának szakmai előkészítését, közreműködik az örökbefogadási eljárások lebonyolításában. Ennek érdekében:

- a) tájékoztatja és felkészíti az örökbe fogadni szándékozó személyeket,
- b) elkészítteti az örökbe fogadni szándékozók egészségügyi és pszichológiai alkalmasságának vizsgálatát.

5.2.5 Szaktanácsadás keretében

- a) szakmai, módszertani segítséget nyújt a személyes gondoskodásra irányuló szakfeladatok ellátásához, szervezi a szakmai képzést, továbbképzést,
- b) javaslatokat készít a szakellátás fejlesztésére, feladata a tudományos kutatómunka gyakorlati alkalmazásának elősegítése.

5.2.6 Nyilvántartást vezet

- a) a nevelőszülőnél, gyermekotthonban elhelyezett gyermekekről, gondozási napjaikról, az üres férőhelyekről,

⁵ Módosította a 12/2010. (V. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2010. szeptember 1. napjától.

⁶ Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) bekezdését.

- b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek ellátását biztosító nevelőszülőkről, gyermekotthonokról,
- c) az örökbe fogadhatónak nyilvánított, ill. örökbe fogadható gyermekekről, valamint az örökbe fogadásra váró szülőkről,
- d) a vagyonkezelő eseti gondnoki, az eseti gondnoki és hivatásos gyámi feladatokra kirendelhető személyekről.

5.2.7 Ügyeleti szolgálatot működtet.

5.3 Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:⁷

- a) 879012 – Gyermekotthoni ellátás
- b) 879013 – Speciális gyermekotthoni ellátás
- c) 879014 – Különleges gyermekotthoni ellátás
- d) 879015 – Utógondozó otthoni ellátás
- e) 879016 – Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
- f) 889206 – Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás

6. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenysége:⁸

Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)

Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés szociális és egészségügyi bizottsága hagyja jóvá.

- 8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény.
Saját pénzügyi-gazdasági feladatai mellett ellátja az önállóan működő Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) pénzügyi-gazdasági feladatait.
- 9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el.
- 10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – nyilvános pályázat útján – határozatlan időre nevez ki. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, kinevezés, felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, nevelőszülői, kivételesen polgári jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással.
- 11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó.
- 12. Az intézmény jogi személy.
- 13. Az intézmény általános jogutódja a Nógrád Megyei Tanács által 1969. január 1-jével alapított Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézetnek (Salgóbanya, Vár u. 4.), a Nógrád Megyei Tanács által 1957-ben alapított felsőpetényi Óvoda és Nevelőotthonnak

⁷ Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) bekezdését.

⁸ Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 15. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) bekezdését.

(Felsőpetény Petőfi u. 37.), továbbá a Nógrád Megyei Tanács által 1977-ben alapított Ádám Zsigmond Nevelőotthonnak (Kisterenye, Makarenkó u. 24.), valamint a Nógrád Megye Közgyűlése 43/1993. (V. 27.) Kgy. számú határozatával 1993. szeptember 1-jével megszünt horpácsi Nevelőotthon és Általános Iskolának.⁹

Salgótarján, 2010. június 24.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

⁹ Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatályos 2009. december 4. napjától.

**Nógrád Megye Közgyűlésének
7/1996. (II. 22.) Kgy. rendeletével alapított**

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete

A L A P Í T Ó O K I R A T A

[A 19/2009. (VII. 3.) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., valamint a 14/2010. (V. 3.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

1. Alapító szerv:

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)

2. Az intézmény elnevezése, székhelye:

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete
3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.

3. Az intézmény működési köre:

Salgótarján, illetve a megyei önkormányzat rendelkezése alatt álló ingatlanok fekvési helye.

4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata):

A közgyűlés, annak szervei gazdasági, műszaki és szolgáltatási szükségleteinek kielégítése, a használatában lévő önkormányzati vagyon üzemeltetése.

A közgyűlés rendelkezése alatt álló vagyon külön felhatalmazás szerinti hasznosítása.

5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):¹

5.1. A megyeháza és egyéb – a közgyűlés által átadott – ingatlanok üzemeltetése, működtetése, fenntartása, bérbeadása, kezelése, valamint felújítása (Építményüzemeltetés – szakágazat: 811000). Az ingóságok beszerzése, javítása, karbantartása, pótlása.

5.2. Saját szervezete, illetve a közgyűlés által meghatározott feladatokkal összefüggő pénzügyi, gazdálkodási és egyéb megbízás szerinti tevékenységek ellátása (nyomdai, stúdió, küldemény-felvételi és kézbesítési tevékenység).

5.3. Konyhát üzemeltet, ételmezési feladatot lát el

5.3.1. székhelyén

5.3.2. a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Lorántffy Zsuzsanna tagintézményében (Salgótarján),

5.3.3. a „Baglyaskő” Idősek Otthonában (Salgótarján),

5.3.4. az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben (Ludányhalászi)

5.3.5. a Reménysugár Otthonban (Balassagyarmat),

5.3.6. a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban (Szécsény)

5.3.7. az Ezüstoffenyő Idősek Otthonában (Bátonyterenye),

5.3.8. a Váci Mihály Gimnáziumban (Bátonyterenye),

5.3.9. a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény és Gyermekotthonban (Pásztó),

5.3.10. a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban (Salgótarján, Csokonai út 21-29),²

5.3.11. a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban (Bercel, Petőfi út 2.)³

¹ Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) bekezdését.

² Beiktatta a 19/2009. (VII. 3.) Kgy. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. július 1. napjától.

³ Beiktatta a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14/2010. (V. 3.) önkormányzati rendeletének 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. június 1. napjától.

5.3.12.a Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban (Diósjenő, Kastély)⁴

5.4. Szállásférőhelyek működtetése

5.4.1. Kemping

5.4.2. Turista szálló

5.4.3. Üdülők [Balatonföldvár, Berekfürdő]

5.5. Szakfeladatok meghatározása

5.5.1. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat:

- a) 552001 – Üdülői szálláshely-szolgáltatás
- b) 553000 – Kempingszolgáltatás
- c) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás
- d) 562917 – Munkahelyi étkeztetés
- e) 562919 – Egyéb étkeztetés
- f) 682001 – Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- g) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

5.5.2. Az intézmény kiegészítő tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladat:

- a) 562917 – Munkahelyi étkeztetés
- b) 561000 – Éttermi, mozgó vendéglátás

6. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenysége:⁵

Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)

Szervezeti és Működési Szabályzatát a közgyűlés költségvetési, gazdasági, területfejlesztési és EU bizottsága hagyja jóvá.

8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény.

9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el.

10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Az igazgatót a közgyűlés nyilvános pályázat útján, határozatlan időtartamra bízza meg.
- b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással.

11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó.

12. Az intézmény jogi személy.

⁴ Beiktatta a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14/2010. (V. 3.) önkormányzati rendeletének 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. június 1. napjától.

⁵ A második mondat hatályon kívül helyezésével módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) bekezdését.

- 13.** Az intézmény általános jogutódja az 1984. január 5-én, a 8/1984. (I. 5.) sz. határozattal, a Nógrád Megyei Tanács V. B. által alapított Nógrád Megyei Tanács VB. Ellátó Szervezetének (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.).⁶

Salgótarján, 2010. június 24.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közigyelésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

⁶ Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 13. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától.

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

1. sz. tábla

E Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	280 344	327 881	293 472	286 624	289 591	282 247	296 061	279 740	289 248	285 972	285 972	392 357	3 589 509
2. Átvett pénzeszköz	188 412	192 382	207 788	249 175	318 790	385 998	603 328	480 188	445 766	571 312	608 687	463 322	4 715 148
3. Támogatás	253 632	397 110	245 255	298 440	263 320	190 859	198 539	162 820	214 396	222 642	246 314	236 746	2 930 073
4. Hitel, kötvény													
5. Előző évi pénzmaradvány					369 188	1 337 660							1 706 848
6. Bevételek összesen	722 388	917 373	746 515	834 239	1 240 889	2 196 764	1 097 928	922 748	949 410	1 079 926	1 140 973	1 092 425	12 941 578
7. Hitelfelvétel						200 000							200 000
8. Előző havi egyenleg		-834 538	-983 642	-1 240 380	-1 246 652	-917 517	-106 463	-200 494	-663 680	-833 019	-961 311	-974 510	
9. Pénzforgalmi bevétel	722 388	82 835	-237 127	-406 141	-5 763	1 479 247	991 465	722 254	285 730	246 907	179 662	117 915	13 141 578
Kiadások													
10. Működési kiadások	969 057	991 239	931 398	632 433	803 031	1 398 784	1 019 868	1 252 404	1 012 549	1 026 267	1 154 172	1 054 172	12 245 374
11. Adósságszolgálat			13 750			13 750			13 750			13 750	55 000
12. Felújítási feladatok			2 978			26 773	44 623	20 330	3 400	21 769			119 873
13. Fejlesztési kiadások	32 869	75 238	55 127	208 078	108 723	146 403	127 468	113 200	89 050	160 182			1 116 338
14. Tartalék felhasználás												414 950	414 950
15. Kiadások összesen	1 001 926	1 066 477	1 003 253	840 511	911 754	1 585 710	1 191 959	1 385 934	1 118 749	1 208 218	1 154 172	1 482 872	13 951 535
16. Hitelviszafizetés	555 000												555 000
17. Pénzforgalmi kiadás	1 556 926	1 066 477	1 003 253	840 511	911 754	1 585 710	1 191 959	1 385 934	1 118 749	1 208 218	1 154 172	1 482 872	14 506 535
18. Egyenleg	-834 538	-983 642	-1 240 380	-1 246 652	-917 517	-106 463	-200 494	-663 680	-833 019	-961 311	-974 510	-1 364 957	

Nógrád Megye Önkormányzata
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2010. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi III. módosított előirányzat
1/1.sz.m.10.sor	Támogatási értékű működési bevétel				
	St. várostól könyvtárra átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	35 000		35 000
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása	Települési önkormányzat	7 770		7 770
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak áthúzó finanszírozása	Magyarándor önkormányzat	496		496
	Díósjenői int.szociális foglalkoztatás 2009. évi elszámolás	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	714		714
	Díósjenői int.szociális foglalkoztatás	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	26 561		26 561
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás	Pásztó Város	125		125
	Választási kiadások	Közig.és Elekt.Közs.Közp.Hivatal	11 279	- 2 815	8 464
	Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány	HUSK	8 994		8 994
	Nógrád-komp – oktatási innováció (működés)	TÁMOP	34 559		34 559
	Kulturális szakember képzés 2008-2009. év	Országos Széchenyi Könyvtár	1 300		1 300
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása	Oktatáskutató és Fejlesztési Intézet	15 000		15 000
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	Önkormányzati Minisztérium	1 768	319	2 087
	Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésének támogatására	ESZA		1 096	1 096
	Összesen:		143 566	- 1 400	142 166
1/1.sz.m.11.sor	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívül				
	2008. évi működési célú visszatérítendő támogatás visszautalása	Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifj.Alap	2 000		2 000
	Összesen:		2 000	-	2 000
1/1.sz.m.12.sor	Központosított előirányzat				
	Prémium évek program támogatása		3 752	4 329	8 081
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások			13 280	13 280
	Kereset-kiegészítés támogatása		204 859		204 859
	Művészeti oktatás támogatása (működés) 2009.évi		4 558		4 558
	Összesen:		213 169	17 609	230 778
1/2.sz.m.4.sor	Vízvezeték rendszer bérbeadás				
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj		39 288		39 288
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj 2009. évről eszközhaszn.díj		3 686		3 686
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		25 726		25 726
	Összesen:		68 700	-	68 700

Nógrád Megye Önkormányzata
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2010. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi III. módosított előirányzat
1/2.sz.m.5.sor	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	2 072		2 072
	N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében fűtőkorszerűsítés	CÉDE	20 000	- 20 000	-
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtőkorszerűsítése	CÉDE	20 000	- 20 000	-
	Nógrádkomp – oktatási innováció (fejlesztés)	TÁMOP			-
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtőkorszerűsítése	Pásztó Város	3 526		3 526
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	FSZKA	8 879		8 879
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. akadálymentesítés	FSZKA	19 999		19 999
	Hollókötől Murányig kerékpár út tervezés	HUSK	69 226		69 226
	Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány	HUSK	417		417
	Turisztikai termék-és attrakciók fejleszt pály tervezési költség hozzájárulás	Hollókő Község Önkormányzata	1 536	1 182	2 718
	Összesen:		145 655	- 38 818	106 837
1/2.sz.m.8.sor	Központosított előirányzatból fejlesztés				
	Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés) 2009.évi		4 557		4 557
	Összesen:		4 557	-	4 557
1/2.sz.m.9.sor	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	Nógrád Turisztikai Közhaszn.Nonprofit Kft.Törzsbetéti befizetés visszatérítendő támog.	Orsz.Magy.Vadászkamara	100		100
	Összesen:		100	-	100

KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

3.sz. tábla

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 Nógrádi Kincsestár	4 636				4 636		4 636			
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TIOP- 2.2.2/08/2F Sürgősségi osztály átalakítása	548 552		17 413	17 413	136 228	37 442	173 670	357 469		357 469
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059" Tudásdepó-Expressz" Könyvtári hálózat fejlesztése	6 052				2 255		2 255	3 797		3 797
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	TÁMOP-3.1.6-08/2-2008-0031 SNI igényű gyermekek együttnevelésének támogatása	15 322	5 363		2 803	9 959		12 519			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	COMENIUS Iskolai Együttműködések 09/0128-C/1057	3 265	419		419	2 846		2 846			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	COMENIUS Iskolai Együttműködések 08/0025-C/1045	4 293	3 294		3 294	999		999			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Gundtvig Tamás kapcsolat projekt 09/0128-G/1009	4 371	543		543	3 828		3 828			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	TF/HUSK/0801/1.6.1.1/02 43/001 Határon átnyúló együttműködési program	7 126				6 770	356	7 126			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Leonardo da Vinci program Haritage-nap	9 100	2 300		2 300	6 800		6 800			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0020 "A történelem az élet tanítómestere" program	10 000				6 063		6 063	3 937		3 937

KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

3.sz. tábla

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévét 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
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 "Szakmai oktatók külső munkahelyi tapaszt.bővítése" továbbképzés	1 606				1 606		1 606			
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	TÁMOP 3.3.3-08/1/KMR "Hálózati tanulással az integrációért"	1 000				588		588	412		412
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	Leonardo da Vinci mobilitási projekt 09/0128-1/1060	4 247	3 443			804		4 247			
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	HEFOP-3.1.3.1.3/B-09/3.-2009-05-0046/1.0 Kompetenciák, programok eszközök	9 349	9 349		9 349						
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	COMENIUS Iskolai Együttműködés "Tükröm, tükröm mondd meg..."	4 356				4 356		4 356			
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	COMENIUS Iskolai Együttműködés "A török és a muszlim civilizáció..."	2 876				2 876		2 876			
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Audiovizuális emlékgyűjtés	5 021				2 953		2 953	2 068		2 068
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.8/B/08-2009-0008 Palóc Múzeum ped.prog.	7 000	2 450			4 550		7 000			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.8-B/08-2009-0009 Pásztó Múzeum gyermekfogl.	7 000	2 450			4 550		7 000			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.8/B/08-2009-0011 Nógrádi Történeti Múzeum gyermekfogl.	4 800	1 680			3 120		4 800			

KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

3.sz. tábla

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévét 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
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár	25 968				9 089		9 089	16 879		16 879
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	HUSK 0801-062 Határon átnyúló együttm.prog.	8 074		105	2 104	7 670	299	5 970			
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár	11 899				4 165		4 165	7 734		7 734
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján	TIOP 1.2.3.-08/01-2008-0014 Olvasás-Tanulás-Információ	51 532				51 532		51 532			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján	HUSK 0801/061 XIV.Nemzetközi Folklorfesztivál	16 979		837	16 740	16 142		239			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059 Nógrádi Kincsestár	42 979				15 102		15 102	27 877		27 877
Ellátó Szervezet Salgótarján	TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	5 397	3 077	769	3 846	1 295	256	1 551			
Ellátó Szervezet Salgótarján	TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	3 620	3 144		3 144	476		476			
Ellátó Szervezet Salgótarján	TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	1 255				1 255		1 255			
Ellátó Szervezet Salgótarján	TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	508				508		508			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	"Nógrádkomp - oktatási innováció" TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189	127 652	44 678		11 278	82 974		116 374			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	HUSK/080 Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869				69 226	3 643	72 869			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	HUSK/0801/1.3.2 Határon átnyúló együttműködési prog. Turisztikai marketing	9 907				9 412	495	9 907			

KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

3.sz. tábla

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
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O.foglalkoztató épület utólagos akadálymentesítése	11 102	3 552			5 327	2 223	11 102			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	Dr.Göllesz V. Rehab.I.és Áp.Gond.O.pavilon utólagos akadálymentesítése	27 196	8 000			11 999	7 197	27 196			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031, ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 sz.pály. Pásztó kistérségi központ rehabilitációja, Mátra Nyugati Kapuja Konzorcium tagjaként hozzájárulás a 908.323 E Ft-os összköltségvetésű projekthez	4 970						4 970			

T Á J É K O Z T A T Ó

4. sz. tábla

az intézmények saját hatáskörű előirányzat változtatásairól

Intézmény megnevezése	Bevételi jogcím				Intézményfinanszírozás		Összesen	Kiadási jogcím					
	Intézményi működési, kamat és felhalmozás bevétel	Támogatás-értékű és működési c. átvett pénzeszköz	Társadalom-bízt. Alapból átvett pénz	Támogatás-értékű és felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Működési	Fejlesztési		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Támogatás-értékű és működési c. átadott pénzeszköz	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozás, felújítás, felhalmozási támogatás-értékű és átad.p.
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján							-						
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye							-						
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján							-						
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi							-						
Reménysugár Otthon Balassagyarmat					260	- 260	-			260			- 260
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő				106			106						106
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel					120	- 120	-			120			- 120
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó							-						
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	580	1 655					2 235	90	19	2 126			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		33 067		2 694			35 761	7 653	801	16 168		8 445	2 694
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye		2 003					2 003	1 053	116	334		500	
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		4 128					4 128	1 035	1 493			1 600	
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó		5 658		500			6 158	3 481	913	1 264			500
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		215					215					215	
Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján							-						
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján		11 016		314			11 330	1 000	270	9 746			314
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján		8 044					8 044	1 728	430	5 886			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján		39 078		36 219			75 297	4 915	1 283	32 515	365		36 219
Ellátó Szervezet Salgótarján	62 564	1 030					63 594	10 266	2 771	48 307			2 250
Összesen	63 144	105 894	-	39 833	380	- 380	208 871	31 221	8 096	116 726	365	10 760	41 703

TÁJÉKOZTATÓ

4. sz. tábla

az intézmények saját hatáskörű előirányzat változtatásairól

E Ft
Összesen
-
-
-
-
-
106
-
-
2 235
35 761
2 003
4 128
6 158
215
-
11 330
8 044
75 297
63 594
208 871