

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiadási előirányzatainak
2010. I-III. negyedévi teljesítése

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 661 623	1 707 421	1 273 843	74,6%	449 982	456 741	353 087	77,3%	2 468 538	2 522 147	1 845 415	73,2%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	368 779	419 297	327 847	78,2%	96 667	108 507	85 605	78,9%	429 143	432 246	293 234	67,8%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye	222 033	247 562	192 757	77,9%	58 505	64 429	50 173	77,9%	246 863	255 780	169 488	66,3%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	146 746	171 735	135 090	78,7%	38 162	44 078	35 432	80,4%	182 280	176 466	123 746	70,1%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	584 590	676 074	524 526	77,6%	154 819	172 045	138 360	80,4%	478 692	498 020	343 700	69,0%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	222 867	247 242	194 465	78,7%	57 958	63 614	53 084	83,4%	255 581	258 748	175 949	68,0%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	126 930	140 568	109 005	77,5%	33 618	36 730	29 399	80,0%	85 738	93 356	58 854	63,0%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	137 681	176 978	133 499	75,4%	37 216	42 247	32 445	76,8%	81 873	83 208	66 816	80,3%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	97 112	111 286	87 557	78,7%	26 027	29 454	23 432	79,6%	55 500	62 708	42 081	67,1%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	242 475	269 778	193 070	71,6%	65 155	71 549	52 635	73,6%	96 638	101 974	53 814	52,8%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	141 139	156 394	126 042	80,6%	37 868	41 326	33 708	81,6%	20 282	34 614	25 317	73,1%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	725 005	828 636	633 788	76,5%	194 856	217 663	167 092	76,8%	408 974	473 318	307 271	64,9%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	422 012	481 466	364 842	75,8%	113 078	124 851	96 527	77,3%	261 271	315 262	204 705	64,9%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok	6 046	20 546	16 672	81,1%	1 632	5 541	3 693	66,6%	14 052	72 626	42 096	58,0%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	60 941	69 334	51 244	73,9%	16 631	18 248	12 906	70,7%	21 628	26 520	13 827	52,1%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	2 818	2 818	1 710	60,7%	845	845	418	49,5%	1 973	1 973	1 404	71,2%
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	113 629	127 879	98 192	76,8%	30 408	34 969	25 680	73,4%	68 496	73 424	53 488	72,8%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	128 423	149 957	119 510	79,7%	34 739	39 595	31 979	80,8%	57 579	58 112	35 251	60,7%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	359 411	401 417	297 536	74,1%	76 127	86 879	65 802	75,7%	159 499	177 304	156 862	88,5%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	320 392	356 719	265 328	74,4%	65 653	75 062	57 205	76,2%	117 652	111 129	74 586	67,1%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	39 019	44 698	32 208	72,1%	10 474	11 817	8 597	72,8%	41 847	66 175	82 276	124,3%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	17 296	17 296	12 871	74,4%	4 609	4 609	3 567	77,4%	3 275	3 425	2 309	67,4%
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	209 806	245 127	180 225	73,5%	56 189	65 061	47 588	73,1%	108 007	190 733	115 896	60,8%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	96 742	113 732	86 346	75,9%	25 929	30 352	22 589	74,4%	46 151	77 822	55 123	70,8%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	50 510	58 017	39 918	68,8%	13 315	15 109	10 610	70,2%	20 386	29 288	21 487	73,4%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	62 554	73 378	53 961	73,5%	16 945	19 600	14 389	73,4%	41 470	83 623	39 286	47,0%
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	3 590	4 562	3 318	72,7%	906	1 162	815	70,1%	1 781	3 714	1 572	42,3%
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	140 062	162 975	103 241	63,3%	36 327	41 943	26 507	63,2%	497 372	553 092	343 568	62,1%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 432 890	4 867 119	3 660 118	75,2%	1 167 990	1 261 714	970 384	76,9%	4 667 145	4 983 448	3 485 077	69,9%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	151 935	151 731	88 060	58,0%	40 561	40 614	23 554	58,0%	34 254	33 106	21 935	66,3%
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat									892	1 380	718	52,0%
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat		198	198	100,0%		56	56	100,0%	892	1 466	344	23,5%
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	202 397	206 064	137 257	66,6%	51 117	52 107	34 617	66,4%	23 554	23 834	10 794	45,3%
14.	Védelmi Iroda	1 967	3 650	3 050	83,6%	464	918	771	84,0%	1 075	1 775	1 135	63,9%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 299	361 643	228 565	63,2%	92 142	93 695	58 998	63,0%	60 667	61 561	34 926	56,7%
III.	MINDÖSSZESEN	4 789 189	5 228 762	3 888 683	74,4%	1 260 132	1 355 409	1 029 382	75,9%	4 727 812	5 045 009	3 520 003	69,8%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiadási előirányzatainak
2010. I-III. negyedévi teljesítése

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Támogatásértékű működési kiadások				Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre				Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
	1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján												
	2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye		100	2 391	2391,0%			156					
	2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye			2 391									
	2.2 - "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján		100					156					
	3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi												
	3.1 ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi												
	3.2 - Reménysugár Otthon Balassagyarmat												
	3.3 - Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő												
	3.4 - Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel												
	4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó												
	5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	1 576	1 576	666	42,3%								
	6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján			72		24 865	27 064	27 552	101,8%				
	6.1 ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján			72				488					
	6.1.1 = ebből Arany János Kollégiumi Programok												
	6.2 - Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye												
	6.2.1 = ebből Arany János Kollégiumi Program												
	6.3 - Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény												
	6.4 - Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó					24 865	27 064	27 064	100,0%				
	7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján												
	7.1 ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján												
	7.2 - Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétől												
	7.2.1 = ebből Szakszolgálati Intézményegység												
	8. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	190	280	522	186,4%		730	1 075	147,3%				
	8.1 ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján			268									
	8.2 - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	190	190	134	70,5%								
	8.3 - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján		90	120	133,3%		730	1 075	147,3%				
	8.3.3 célfeladat:Palócföld működése												
	9. Ellátó Szervezet Salgótarján												
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 766	1 956	3 651	186,7%	24 865	27 794	28 783	103,6%				
	10. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése		100	100	100,0%		300	300	100,0%				
	11. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat		203	200	98,5%			200					
	12. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat			50									
	13. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
	14. Védelmi Iroda												
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		303	350	115,5%		300	500	166,7%				
III.	MINDÖSSZESEN	1 766	2 259	4 001	177,1%	24 865	28 094	29 283	104,2%				

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiadási előirányzatainak
2010. I-III. negyedévi teljesítése

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre				Ellátottak pénzbeni juttatásai				Felhalmozási kiadások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótárján										30 912	25 528	82,6%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye					36	36	33	91,7%			280	
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye					36	36	33	91,7%			280	
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótárján												
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi						26	107	411,5%		6 941	1 839	26,5%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi							50			110	395	359,1%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat										598		
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő						26	57	219,2%		974	539	55,3%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel										5 259	905	17,2%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó					550	550	211	38,4%		2 037	1 834	90,0%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat										2 352		
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján					6 878	16 818	17 074	101,5%	35 720	43 706	27 071	61,9%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján					3 400	11 240	11 553	102,8%	17 295	17 224	9 952	57,8%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok					1 000	3 955	5 336	134,9%				
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye						500	691	138,2%	769	769	2 274	295,7%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program									769	769	626	81,4%
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény					1 650	3 250	3 701	113,9%	6 920	9 725	9 675	99,5%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó					1 828	1 828	1 129	61,8%	10 736	15 988	5 170	32,3%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján					20 572	17 787	13 021	73,2%		497	497	100,0%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján					20 572	17 787	13 021	73,2%		349	349	100,0%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótárján Március 1-jétől										148	148	100,0%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján										77 077	28 203	36,6%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján										40 858	2 189	5,4%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján												
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján										36 219	26 014	71,8%
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése												
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján									3 000	12 650	7 452	58,9%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:					28 036	35 217	30 446	86,5%	38 720	176 172	92 704	52,6%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat												
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat												
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda										3 300	2 320	70,3%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:										3 300	2 320	70,3%
III.	MINDÖSSZESEN					28 036	35 217	30 446	86,5%	38 720	179 472	95 024	52,9%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiadási előirányzatainak
2010. I-III. negyedévi teljesítése

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Felújítás				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %- ában		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %- ában
		előirányzat					előirányzat			
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótárján					-85 965	4 580 143	4 717 221	3 411 908	72,3%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye					2 322	894 625	960 186	711 868	74,1%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye					1 036	527 437	567 807	416 158	73,3%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótárján					1 286	367 188	392 379	295 710	75,4%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		2 461	1 896	77,0%	2 609	1 218 101	1 355 567	1 013 037	74,7%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi					1 963	536 406	569 714	425 906	74,8%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat		2 311	1 581	68,4%	131	246 286	273 563	198 970	72,7%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő		100	100	100,0%	305	256 770	303 533	233 761	77,0%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel		50	215	430,0%	210	178 639	208 757	154 400	74,0%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó		600	599	99,8%	-1 026	404 818	446 488	301 137	67,4%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat					-139	200 865	236 262	185 594	78,6%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	9 200	4 439	5 083	114,5%	89	1 405 498	1 611 644	1 185 092	73,5%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	9 200	4 091	1 443	35,3%	235	826 256	954 134	689 817	72,3%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok	3 100	3 100	145	4,7%	293	25 830	105 768	68 235	64,5%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye					-658	99 969	115 371	80 284	69,6%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program					2	6 405	6 405	4 160	64,9%
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		285	285	100,0%	-81	221 103	249 532	190 940	76,5%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó		63	3 355	5325,4%	593	258 170	292 607	224 051	76,6%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján		13 418	13 295	99,1%	3 406	615 609	697 302	550 419	78,9%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján		13 418	13 295	99,1%	2 917	524 269	574 464	426 701	74,3%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.;Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótárján Március 1-jétől					489	91 340	122 838	123 718	100,7%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység					402	25 180	25 330	19 149	75,6%
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján					2 466	374 192	579 008	375 975	64,9%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján					879	168 822	262 764	167 394	63,7%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján					406	84 401	102 604	72 555	70,7%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján					1 181	120 969	213 640	136 026	63,7%
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése						6 277	9 438	5 705	60,4%
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján		2 600	1 175	45,2%	1 352	676 761	773 260	483 295	62,5%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	9 200	23 518	22 048	93,7%	-74 886	10 370 612	11 376 938	8 218 325	72,2%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése						226 750	225 851	133 949	59,3%
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat						892	1 583	1 118	70,6%
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat						892	1 720	648	37,7%
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala						277 068	282 005	182 668	64,8%
14.	Védelmi Iroda						3 506	9 643	7 276	75,5%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						509 108	520 802	325 659	62,5%
III.	MINDÖSSZESEN	9 200	23 518	22 048	93,7%	-74 886	10 879 720	11 897 740	8 543 984	71,8%