



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

.....sz. napirend

136-85/2009. ikt .sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

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

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 24-ei ülésére
Előkészítette: Bácskai Katalin

Tisztelt Közgyűlés!

Önkormányzatunk 2009. évi költségvetését a 3/2009. (II.20.) Kgy. rendeletével alkotta meg, melyet három alkalommal módosítottunk. A korábbi évekhez hasonlóan az eltelt időszakban történt változások indokolttá teszik az újbóli módosítást, melyre az alábbi csoportosítás szerint teszek 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
- V. Költségvetés végrehajtásához kapcsolódó javaslatok

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

Az elmúlt időszakban a költségvetési törvény 5. számú mellékletének (központosított előirányzatok) több jogcímeire is adtunk be igénylést. A jóváírt, a Magyar Államkincstár által kiköszölt támogatások költségvetésünkön történő átvezetésére az alábbiak szerint teszek javaslatot (1/1.sz. melléklet 12.sor):

- A 6/2009. (I.20.) Korm. rendelet alapján, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésére a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére havonta előleget folyósít. Az előleg tartalmazza az OEP által finanszírozott intézmények támogatását is. Az I.-V. havi finanszírozás átvezetését már tartalmazta a költségvetésünk korábbi módosítása, jelenleg a júniusi összeggel indítványozom az előirányzatok megemelését. A Kormány a 133/2009. (VI.19.) számú rendeletével 2009. július 1-jei hatállyal módosította a közszolgálatban foglalkoztatottak 2009. évi kereset-kiegészítésének számítását. Az év második felében a legfeljebb havi bruttó 131.000 Ft-os illetménnyel rendelkezők változatlan formában és mértékben hozzájutnak a havi kereset-kiegészítéshez, a 131.000 Ft-nál nagyobb, de 149.000 Ft-nál kisebb illetményű alkalmazottak csökkenő mértékű havi juttatást kapnak, a legalább 149.000 Ft havi illetménnyel rendelkezők pedig már nem részesülnek kereset-kiegészítésben. Az így módosított kereset-kiegészítés finanszírozására a következők szerint intézkedett a Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati Minisztérium: „Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény július 1-jétől megváltoztatta a járulékszámítás módját. Ezt figyelembe véve a támogatás havi folyósítása során a kereset-kiegészítés kifizetéséhez nyújtott támogatásból levonásra kerül a munkáltatói bérjárulékok július 1-jétől bekövetkező mérséklődéséből származó kiadási megtakarítás”. Jelzem a Testületnek, hogy ez a központi intézkedés rendkívül kedvezőtlenül érinti az önkormányzatokat, így önkormányzatunkat is. A járulék megtakarításból a leírtak alapján nem származik tényleges megtakarítás amit az ÁFA növekmény miatti többletkiadásokra át lehetne csoportosítani. Jelenleg az Államkincstár finanszírozásában csak a Szent Lázár Megyei Kórházra vonatkozó, a leírtak alapján „nettósított” kereset-kiegészítés támogatása jelenik meg. Nincs információnk arra vonatkozóan, hogy az ezzel összefüggő központosított előirányzatok tényleges elszámolása az év második felére hogyan fog alakulni, így a finanszírozással összhangban jelenleg csak a kórházra kapott támogatást (VII. hónapban 1.511 E Ft, VIII. hónapban 1.952 E Ft) javaslom átvezetni.

- A „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások” központi előirányzat fedezi a prémium évek programban részt vevők után – a ténylegesen teljesült kiadások alapján – igényelt támogatást. Az II. negyedévben realizált bevételünk 2.082 E Ft, melyből 562 E Ft a Szent Lázár Megyei Kórházat érinti. Az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetése a kiadásokat tartalmazza, így 1.520 E Ft -tal a működési hiány csökkentése indokolt.
Szintén ebből a központosított előirányzatból kerül leosztásra a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó kiadások kompenzálása is. Az 5/2009. (II.20.) ÖM rendelet alapján I. ütemben benyújtott pályázatunkra, valamint a 2008. évi áthúzódó kifizetésekre 29.965 E Ft támogatás érkezett. A támogatással szintén a hiány csökkentését javaslom.
Tájékoztatom a Testületet, hogy a II. ütemben 7,9 M Ft támogatásra nyújtottunk be pályázatot. Az előterjesztés előkészítéséig a támogatás elbírálásról még nincs információnk.
- Az előző évekhez hasonlóan sikeresen pályáztunk a könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra is. A forrás 2.411 E Ft értékben lehetőséget biztosít a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetnél történő könyv beszerzésre.
- A 16/2009. (IV.2.) OKM rendelet alapján az alapfokú művészetoktatás támogatására benyújtott igénylésünkre összesen 9.115 E Ft támogatást hagyott jóvá az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján teszek javaslatot a működési és fejlesztési jellegű előirányzatok rendezésére. A fejlesztésre fordítható rész bevételi párja a *1/2.sz.melléklet 10. sorában* jelenik meg.
- A középiskoláink által bonyolított érettségi és szakmai vizsgáztatáshoz 4.886 E Ft támogatást kaptunk. Az intézmények költségvetése a vizsgáztatáshoz kapcsolódó kiadások fedezetét már tartalmazza, ezért a jelzett összeggel a hiány csökkentését javaslom.
- Igényléssel éltünk a BLSZSZK bátonyterenyi tagintézményéhez kapcsolódva (az elmúlt évhez hasonlóan) a felzárkóztató oktatás támogatására. Az 540 E Ft központosított előirányzat intézményi támogatásként kerül továbbadásra.
- A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatásként II. félévben 210 E Ft, illetve 158 E Ft többletforrásban részesül.

Itt jelzem, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak más témát érintően is változtatni szükséges a költségvetésüket. Többlet bevételeket értek el, illetve a tényszámok ismeretében a kiemelt kiadási jogcímek között is előirányzat átcsoportosítás indokolt. A Hivatal a módosítást előkészítette, és írásban is jelezte az önkormányzatok vezetőinek, hogy döntés szükséges az említett költségvetési tételek vonatkozásában. Jelen előterjesztés előkészítéséig a kisebbségi önkormányzatok nem üléseztek, a beterjesztett rendelet tervezet az előkészített módosításuk szerint tartalmazza a költségvetésük változtatását. Amennyiben szeptember 24-ig nem döntenek a költségvetésük módosításában, úgy jelen előterjesztés keretszámait is változtatni szükséges.

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

- Már az elmúlt költségvetés módosítása alkalmával is jeleztem, hogy sikeresen pályáztunk a „Nógrádcomp – oktatási innováció” című Társadalmi Megújulás Operatív Programra

(TÁMOP). A program célja a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése. A pályázat összköltségvetése 127.652 E Ft, melyből az ez évi várható teljesítés 93.093 E Ft. A működési kiadásokra fordítható rész 82.156 E Ft, a fejlesztési hányad, 10.937 E Ft az *1/2.sz.melléklet 5. sorában* jelenik meg. A program költségvetési kiadásait új címként a *4.sz. melléklet II/A.25.sor* tartalmazza.

- Az Európa Parlament tagjai 2009. évi választása lebonyolításával kapcsolatos kiadások kompenzálására a Területi Választási Iroda – az előző költségvetés módosításában már rendezetteken túl – 396 E Ft támogatásban részesült a 7/2009. (II.25.) ÖM rendelet alapján. A bevétellel párhuzamosan a vonatkozó kiadási jogcímet (*4.sz. melléklet III.11.sor*) is indokolt rendezni.
- A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kezelt „Egyes szociális szakosított ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatása” elnevezésű felhívásra pályázatot nyújtottunk be. A Reménysugár Otthon 2008. évi egyes közüzemi számláinak pótlólagos fedezetére 10 M Ft támogatásban részesültünk. Tekintettel, hogy a kiadások teljesítése már realizálódott, az elmúlt év finanszírozási folyamatát már lezártuk, a támogatás az önkormányzat hiányát csökkenti.
- Az I. féléves teljesítés és a várható bevételek alapján javasolom rendezni a hivatal által foglalkoztatott, a munkaügyi központ által támogatott foglalkoztatások utáni átvett pénzeszköz előirányzatát. Az 1,5 M Ft pótlólagos forrással szintén a hiányunk csökkentése indokolt.

Az Egyéb önkormányzati bevételek (1/1.sz. melléklet 6.sor) és a Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel (1/2.sz. melléklet 2.sor) előirányzat megemelését a teljesítéshez és a várható jóváíráshoz való igazodás indokolja.

Sikeresen pályáztunk, és 20-20 M Ft-ot (*1/2.sz. melléklet 5.sor*) nyertünk az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekeket Otthon (EGYMI) pásztói székhelyének, valamint a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Tittel Pál Kollégiumának fűtőkorszerűsítésére. Az EGYMI esetében a beruházás kalkulált költsége 46.310 E Ft, a középiskolai kollégiumnál 27.052 E Ft (*4.sz. melléklet 23., 24. sor*). A beruházás megvalósítása érdekében a szükséges önerőt az erre a célra elkülönített keretből (*4.sz. melléklet III.5.sor*) indokolt biztosítani.

A tényszámok és a várható bevételek alapján indokolt az előirányzatot rendezni az *ÁFA bevételt és kötbért (1/2.sz. melléklet 8.sor)* érintően. Beruházásaink vonatkozásában a fordított ÁFA elszámolási szabályait kell alkalmaznunk. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül önkormányzatunk fizeti be a beruházásokat terhelő forgalmi adó összegét az adóhatóság felé – ami kiadásként megjelenik a *4.sz. melléklet III.8. sorban* –, ugyanakkor a számviteli előírások szerint ennek fedezete bevételként jelentkezik. Kötbér érvényesítésével éltünk tervezési tárgyú szerződésnél a megállapodástól eltérő teljesítés miatt. A realizált bevétellel önkormányzatunk hiányát indokolt csökkenteni.

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

A költségvetésünk mechanizmusa alapján több, a *4.sz. mellékletben* megtervezett előirányzathoz intézményekhez történő átcsoportosítás is indokolt, valamint rendezni szükséges a közgyűlés júniusi, augusztusi döntéseinek költségvetést érintő tételeit is a következők szerint.

II/A.1. Intézmények átszervezéséből, KJT., KTV-ből, ágazati jogszabályokból eredő kiadások előirányzatból szükséges fedezni a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet racionalizálási és intézkedési tervében megfogalmazott, a könyvtár szűkített területen történő további működéséhez szükséges átalakítási, felújítási, korszerűsítési költségeket. A közgyűlés döntése szerint a nyár folyamán megkezdődtek Salgótarján Megyei Jogú Városával az egyeztetések a beruházással kapcsolatban, azonban az előterjesztés előkészítési szakaszában még nem rendelkezünk aláírt megállapodással. A vállalt 9 M Ft kiadás a *II/A.26.sorban* jelenik meg. Szintén e témakört érinti, hogy a könyvtárban a ruhatári munkakörök kiváltása érdekében zárható szekrények beszerzésére került sor. Az intézményhez, ennek fedezetére 863 E Ft támogatást szükséges biztosítani.

Ebből az előirányzatból javaslok két intézményt érintően átcsoportosítást személyi juttatás fedezetére, mely az érintett intézmények vezetőinek javaslata alapján néhány dolgozó anyagi elismerésére ad lehetőséget.

A költségvetésünk végrehajtásához kapcsolódó 4/2009. (II.12.) Kgy. határozat alapján a folyamatos gazdálkodás és tervszerűség biztosítása érdekében, az I. félévi tényszámok ismeretében felülvizsgálatra kerültek az intézmények költségvetési keretszámai.

A költségvetés elfogadását követően több intézménynél is számos olyan változás következett be, melyek pénzügyi kihatásainak kezelése indokolt. A javaslatok az intézményekkel egyeztetésre kerültek.

A módosításokra vonatkozó témaköröket az alábbiakban foglalom össze:

- Sajnos intézményeinknél is egyre erőteljesebb tendenciaként jelentkezik a saját bevételek elmaradása. Összességében az tapasztalható, hogy több esetben nincs kellő igény az általuk nyújtott olyan szolgáltatásokra, melyek az elmúlt években az alaptevékenység forrásait jelentősen kiegészítették (pl. a tanfolyamok, bérleti díjak, mosatási szolgáltatások bevételei). Általánosságban elmondható, hogy az eredeti költségvetés során e tételeknél nem számoltunk növekménnyel – alapvetően a bázis adatok kerültek betervezésre –, most néhány intézménynél mégis az látszik, hogy e keretszámot sem tudják teljesíteni. Jelenleg a Reménysugár Otthonnál és a Megyei Gyermekvédelmi Központnál javasolok bevétel elmaradása jogcímén előirányzatot rendezni. Ugyanakkor jelzem, hogy év végéig még több intézménynél is szükségessé válhat ezen indok alapján a fenntartói beavatkozás.

Alapvetően a bevétel elmaradása miatt szükséges jelentős nagyságrendű támogatási előirányzatot átcsoportosítani a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet részére. Évek óta bizonytalan, lehet úgy is fogalmazni, hogy a legkritikusabb tétel az intézmény költségvetésében a régészeti tevékenységből származó bevételek és kiadások alakulása. Rendkívül nehéz a tervezhetősége, elsősorban a megyét érintő beruházások alakulása miatt. Bizonytalan továbbá, hogy a bevételből hány százalék csoportosítható át az intézmény általános költségeinek fedezetére. Jelenleg az I. féléves teljesítés azt mutatja, hogy a bevétel elmaradást az intézmény saját hatáskörben nem tudja kezelni, ezért javasolt pótelőirányzatként fenntartói támogatás biztosítása.

Itt jelzem, hogy a finanszírozási gondok elemzésére, az okok vizsgálatára a nyáron fenntartói ellenőrzésre került sor. Úgy érzékelhető, hogy évekre visszamenőleg a régészeti bevételek és kiadások összhangja nem volt biztosított, ugyanakkor még nem tartunk a vizsgálat végén. Szinte biztosra vehető, hogy a jelenlegi pótlólagos támogatáson túl további fenntartói segítségre lesz szükség az év utolsó hónapjaiban.

- A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetet érintő átalakítási munkákról már az előzőekben szoltam. Sajnos a beruházási munkák elhúzódása egyben azt is jelenti, hogy az intézmény gyakorlatilag változatlan alapterületen folytatta a feladatait, a fenntartási jellegű

költségekben nem történtek elmozdulások. Ezen indok alapján szükséges a dologi kiadások fedezetére pótlólagos támogatási előirányzatot biztosítani.

- Az elmúlt évben új intézményként alapítottuk a „Baglyaskő” Idősek Otthonát. A költségvetés készítése során még nem állt kellő információ rendelkezésre a megalapozott tervszámok kialakítására. Számtalan kérdés fogalmazódott meg az intézményi keretszámokkal kapcsolatban, ezért az év első felében a Hivatal soron kívüli ellenőrzést tartott az intézményben. A jelenlegi finanszírozás alapján az látszik, hogy a költségvetési támogatás csökkentése indokolt. Ennek alapvető oka a személyi juttatás területét érintő túltervezés.
- A konyhák racionalizálásáról a Testület júniusi ülésén döntött. Jelenleg az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet és az Ellátó Szervezet közötti támogatási előirányzat átcsoportosítását indítványozom.

A jelzett előirányzat változtatások a II/A.2. *Árváltozások részbeni kompenzációjára* elkülönített kereten kerültek átvezetésre.

A témacsoport utolsó bekezdéséhez kapcsolódva a következőkben tájékoztatást adok az élelmezési tevékenység átszervezésével kapcsolatos 59/2009. (VI.24.) Kgy. határozat végrehajtásáról. A döntést követően az előkészítő munkák azonnal megkezdődtek. Racionális szempontok alapján megtörténtek a szükséges eszköz átcsoportosítások, a kihasználatlan területek leválasztása, az indokolt mérőórák beszerelése. Az átadás – átvételi eljárás két ütemben zajlott. Augusztus 15-én az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, valamint a Reménysugár Otthon adta át élelmezési feladatait az Ellátó Szervezetnek. Az intézményi konzultációkon is elhangzott az érintett intézmények vezetőitől, hogy az eltelt rövid időszak alapján az átállást zökkenőmentesnek ítélik meg.

Augusztus 31-én az Ezüsfenyő Idősek Otthona, az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekeotthon (balassagyarmati telephelye is), a Váci Mihály Gimnázium, valamint a Liptay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium volt érintett a feladatátadásban. Alapvetően e körben is pozitív vélemény alakult ki, de egy-két esetben személyi jellegű problémák gyors kezelésére is szükség volt.

A Költségvetési, Gazdasági, Területfejlesztési és EU Bizottság augusztusi ülésén elfogadta az Ellátó Szervezet – alapító okirat módosításának megfelelően átdolgozott – szervezeti és működési szabályzatát. A Bizottság döntése alapján megtörtént a szervezeti változásokkal párhuzamos személyzeti kérdések rendezése is.

Az intézmények költségvetéséhez kapcsolódva jelzem, hogy néhány helyen az intézkedési terv részeként felmerült a Testület által jóváhagyott személyi jövedelemadó mentes juttatások „felfüggesztése”. Elsősorban likviditási okok miatt az I. félévben nem minden intézménynél realizálódtak ilyen jellegű kifizetések. Az egyeztetések során e témára is kitértünk. Most úgy ítéljük meg, hogy minden intézmény rendelkezik a szükséges költségvetési fedezettel.

II/A.3. Intézményi vezetők többletteljesítményének elismerése keretből javaslok előirányzatot átcsoportosítani néhány intézmény vezető jutalmazásának fedezetére.

II/A.4. Intézményi dolgozók, továbbképzése, kredit pont jutalma előirányzat intézményi szintre történő átcsoportosításáról döntöttem a 4/2009. (II.12.) Kgy. határozat alapján.

II/A.5. VIS-MAIOR keretből az év eddig eltelt időszakában sajnos már több intézménynek is kellett forrást biztosítani váratlan meghibásodások miatti többletköltségek pénzügyi fedezetére. A Váci Mihály Gimnáziumban, Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban és a Szent Lázár Megyei Kórházban beázás, míg a Megyei Gyermekvédelmi

Központban, a felsőpetényi telephelyén egy épületrész bontása miatt vált szükségessé támogatás átcsoportosítása.

A *II/A.6. Normatív és kötött felhasználású támogatások* előirányzat az 51/2009. (VI.25.) Kgy. határozat alapján módosul. A Közgyűlés döntött a Nógrád Megyei Köznevelési Közalapítvány támogatásáról, mely a *IX.3. Rendezvények, kiállítások díjai* keretből kerül biztosításra.

Közgyűlésünk már többször foglalkozott az önkormányzatunk és Balassagyarmat Város Önkormányzata közötti, a megyei muzeológiai feladatok ellátása témakörében megkötött megállapodással. Ennek keretében rögzítésre került, hogy az irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezésére, kiállítóhely és további funkciók kialakítására a balassagyarmati Aininger – házát jelölik ki. A célok megvalósítás érdekében 1 M Ft támogatás került elfogadásra, melynek fedezete a *II/A.9. Előző évről áthúzódó kötelezettség vállalás, pályázati önerő vállalás* előirányzata. A feladat új címként a *II/A.21. sorban* került kiemelésre.

II/A.10. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok, kockázatértékelés előirányzat alapján az érintett intézményekre vonatkozó, 2009-ben esedékes érintésvédelmi-, villámvédelmi-, biztonságtechnikai- és tűzvédelmi felülvizsgálatokat tartalmazó szerződés – az eredetileg tervezetthez képest alacsonyabb összegben – megkötésre került. A fennmaradó részből az EGYMI pásztói épületét érintő, akadálymentesítési feladataihoz kapcsolódó főbejárati előcsarnok pvc burkolat felújítási munkáira javaslok előirányzatot átcsoportosítani.

II/A.15. Múzeumi korszerűsítés, fejlesztés soron tervezett összeg az 51/2009 (VI.25.) Kgy. határozat alapján változik. A Testület döntött a hollókői „Palóc témapark”, valamint a Salgótarjáni Történeti Múzeum épülete és állandó kiállítása kiemelt turisztikai attrakcióként történő támogatás elnyerésére irányuló pályázatok előkészítéséről. A pályázati dokumentáció elkészítésének költségeit tartalmazza a jelenlegi módosítás, melynek fedezete a *III.5. Önkormányzati pályázatok saját erős része* keretből kerül átvételre.

II/A.16. Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem) előirányzatot a feladat teljeskörű befejezése miatt javasolom megemlíteni. A beruházás megvalósítása érdekében 2008. májusában nyújtottunk be pályázatot. A munka elvégzésére nyílt közbeszerzési eljárást követően került sor, az eljárás nyertese a becsült értéknél lényegesen alacsonyabb ajánlattal vállalta a feladatot. A maradvány felhasználásának engedélyezésére és ezzel együtt a támogatási szerződés módosítására 2009. augusztusában került sor. A módosított műszaki tartalom már magában foglalja az épület valamennyi, a korábbi ütemekből kimaradt nyílászárók cseréjét. A leírtak alapján indítványozom az előirányzat megemelését a *III.5. Önkormányzati pályázatok saját erős része* keret terhére.

2009. július 1-jétől az ÁFA normál kulcsa 20 %-ról 25 %-ra emelkedett. A változásból eredően néhány, a 4. sz. mellékletben kiemelt feladat előirányzatát is módosítani szükséges, Pl. *II/A.18., II/A.19., II/A.20. címek* szerinti beruházási feladatokat, melyeket szintén *III.5. Önkormányzati pályázatok saját erős része*, illetve ez utóbbit a *II/A.5. VIS-MAIOR* keret terhére indokolt megemlíteni. Az ÁFA változása miatt módosul *III.6. Könyvvizsgálat* díja is – a könyvvizsgálói szerződés módosításáról a közgyűlés júniusi ülésén már döntött.

A témához kapcsolódva itt jelzem, hogy természetesen az intézményeknél is jelentkezik az ÁFA növekmény hatása. Jelenleg nem látjuk egyértelműen a kormányzati szándékot ennek kezelésére, összefüggésben – a már részletezett – járulék megtakarítás hatásaival, illetve a kereset-kiegészítés többlet kiadásaival sem. Nem ismert továbbá a költség növekedés pontos összege sem. Ezen indokok alapján intézményi szinten most még nem teszek javaslatot az előirányzatok rendezésére, indokolt esetben novemberben szükséges visszatérni a témára, melynek fedezete a *II/A.2. előirányzati jogcímből* biztosítható.

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás került aláírásra a „Mátra Nyugati Kapuja Pásztó” tárgyban. Önkormányzatunk fenntartóként a zeneiskola és a gimnázium Fő úti épülete, valamint a kolostor és kertjének rekonstrukciójában érintett. A szerződés szerinti saját erő a *II/A.22. címen* került kiemelésre a *III.5. Önkormányzati pályázatok saját erős része* keret terhére.

A *III.5. Önkormányzati pályázatok saját erős része* előirányzatból az előzőekben említettek szerint már számos témában javasoltam átcsoportosítást. A felsoroltakon túl innen szükséges a fedezetet biztosítani a 82/2009. (VIII.18.) Kgy. határozat alapján az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek támogatására kiírt pályázat benyújtásához szükséges pénzügyi forrásra. Ezzel az összeggel nő a *VII.2. soron* megtervezett keretösszeg. Továbbá ez utóbbi előirányzatból kiemelésre kerül a Nógrádi Geopark Egyesület működéséhez nyújtott támogatás (*VII.5.sor*).

III.9. Gépkocsi cserékre előirányzott összeg a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon által beszerzett mikrobusz támogatásának átvezetése miatt változik. A beszerzésről a közgyűlés júniusi ülésén döntött, az intézmény augusztus folyamán lebonyolította a vásárlást.

IV.4. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák, területrendezési terv keretből indokolt biztosítani a diósjenői intézmény 2x10 fős lakóotthon építési engedélyének meghosszabbításához szükséges tervezési munkákra irányuló szerződés fedezetét.

IX.3. Rendezvények, kiállítások díjai előirányzatból javaslok támogatást átcsoportosítani a Múzeumi Szervezethez Földi Péter őszi egyéni tárlatára, 50 év kincsei – Válogatás az 50 éves Nógrádi Történeti Múzeum gyűjteményeiből kiállításra, valamint a Nagy Iván Honismereti Pályázat rendezvényekre.

Az elmúlt időszakban az *IX.5. Elnöki keretből* támogattam:

- a BLSZSZK bátonyterenyi tagintézményének diák önkormányzatát,
- a Pásztói Múzeum 26. Őslénytani kutatóbor, illetve a „Múzeumok éjszakája” rendezvényeit.

Az I. féléves tényszámok, valamint a várható teljesítések ismeretében javaslok további előirányzat átrendezéseket, melyek érintik a *IV.4., V.2., VI.2., VII.1., VII.4., IX.6. X.1., sorokban* megtervezett kiadásokat.

III. Intézmények saját hatáskörű módosításai

Az intézmények sikeres pályázataik, egyéb kötött felhasználású forrásaik alapján indítványozzák előirányzataik módosítását. Általánosságban itt is elmondható, hogy a tényszámok ismeretében tették meg az intézményvezetők javaslataikat. Az *I.sz. tábla* részletezi a változások összegeit.

A teljesség igénye nélkül az intézményi módosítások közül az alábbiakat emelem ki:

A *Szent Lázár Megyei Kórház* elsősorban a bérleti díjak, valamint a kamatbevételek teljesítésével párhuzamosan indítványozza az előirányzatai változtatását. Itt is jelzem, hogy a kórház nincs bevonva az ún. kis-kincstári finanszírozási mechanizmusba, így realizálódhat e bevételi jogcím.

Az *Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet* 2008. július 1-től konzorciumi tagként módszertani feladatokat lát el. Ezen feladatok ellátására ez évben az intézmény 6 M Ft támogatást realizált.

A *Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény* az év eddig eltelt időszakában is már jelentős bevételi többletet ért el tanulmányi és zenei versenyek részvételi díjaiból. A Muzsikustábor megrendezése érdekében számos alapkezelőhöz eredményesen pályáztak.

Több *középiskolánk* is sikeresen szerepelt az Útravaló, Tempus Közalapítvány pályázatain.

A *Megyei Gyermekvédelmi Központ* sikeresen pályázott a nevelőszülők részére történő eszközbeszerzésre, melynek összértéke 2,5 M Ft.

A *közgyűjteményi intézményeink* is több pályázati lehetőséget kihasználtak, és eredményesen szerepeltek, mely által lehetőség nyílik különféle rendezvények lebonyolítására, eszközök beszerzésre stb. A Múzeumi Szervezet e források segítségével realizálhat 1 M Ft értékben Balogh hagyaték vásárlást, irodalomtörténeti gyűjtemény gyarapítást, XXXII. Múzeumi Évkönyv megjelentetést, Rajeczky Benjamin miseruha restaurálást. A könyvtár 5,7 M Ft-ot kapott a kistérségektől, mozgókönyvtári szolgáltatásra.

Több intézményünk foglalkoztatott olyan alkalmazottat, melyeket a Munkaügyi Központ is támogat. A tényszámok ismeretében javasolt az előirányzatok rendezése.

Szintén több intézményt érint a már előzőekben is jelzett élelmezési tevékenység átszervezése. A szükséges kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a várható éves teljesítést számba véve indokoltak.

A leírtak és a számok is azt mutatják, hogy egyes intézmények sikeres pályázati és egyéb bevétel-szerző tevékenységeik alapján többletforráshoz jutottak, illetve várhatóan fognak jutni. Ezek döntő részben különféle célhoz kötött beszerzésekhez, felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódnak, továbbá rendezvények, programok és a működést szolgáló fejlesztések megvalósítását segítik elő.

IV. Létszám előirányzatot érintő változások

Az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet igazgatója jelezte, hogy a 112/2006. (V.12.) Korm. rendelet alapján szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet nyújt be. A jóváhagyást követően munka rehabilitációs foglalkoztatás keretében 50 ellátott foglalkoztatására nyílna lehetőség. A program megvalósítása érdekében, a kezdeti fázisban 1 fő segítőt kíván alkalmazni az igazgató, mellyel összefüggő költségeket a Munkaügyi Központ is támogatja. A kérésnek megfelelően javaslom a határozott idejű foglalkoztatás érdekében az intézmény létszámkeretét megemelni.

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet álláshelyeinek változtatását a fotós munkakör feladása indokolja. A létszámcsoökkentéshez kapcsolódó fenntartói nyilatkozatokat a határozati javaslat tartalmazza.

V. Költségvetés végrehajtásához kapcsolódó javaslatok

A költségvetési rendelet végrehajtásához kapcsolódó határozati javaslat több témát is érint.

A 28/2009. (VIII.19.) OKM rendelet alapján igénylással éltünk az oktatási intézményeink elsősorban szakmai fejlesztési feladatainak támogatására. A rendelet alapján lehetőség nyílik arra, hogy az

intézményeink közvetlenül szerezzék be az eszközöket, melyhez azonban a fenntartó döntése is szükséges.

A Testület már többször foglalkozott a Nógrád Ifjúságáért Gyermekek és Ifjúsági Alapítvány visszatérítendő támogatásával. Az alapítvány elnöke jelezte, hogy ezidáig még nem tudták eredményesen érvényesíteni a követelésüket – mely fedezte volna a támogatás visszautalását – a Nyírjesi Tábor bérlet Speciális Iskolától. Az ügyet jogi útra terelték. Az első bírósági tárgyalás időpontja szeptember 7.-re volt kitűzve, azonban a jogerős bíróság döntés időpontját nem lehet megítélni. A leírtak alapján javaslom a visszatérítendő támogatás határidejének egy évvel történő meghosszabbítását.

A 38/2009. (V.28.) Kgy. határozatban döntöttünk a Levéltár Május 1. úti raktára felújításáról. A határozat szerinti összeget módosítani szükséges az ÁFA kulcs változása miatt.

Az előterjesztés összegzéseként a következők hangsúlyozását tartom fontosnak.

Összefoglalva megállapítható, hogy a hiány mérséklésére irányuló bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedések, a pótlólagos központi támogatások eredményesek voltak, hiszen a költségvetési hiányunk a júniusban elfogadott mértékéhez képest – a javaslat szerint – 63 M Ft-tal csökken. Azt is szükséges azonban jelezni, hogy a likviditás biztosítása csak jelentős és folyamatos folyószámlahitellel biztosítható. A pénzügyi-gazdálkodási és a finanszírozási folyamatok kezelhetősége érdekében az eddigi intézkedések következetes betartására továbbra is szükség van rövid és hosszú távon egyaránt.

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

Salgótarján, 2009. szeptember 10.

Becsó Zsolt
a megyei közgyűlés elnöke

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK/2009. (.....) Kgy. r e n d e l e t t e r v e z e t e

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

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53.§ (1) bekezdése

alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.20.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

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

„(1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének

kiadási főösszegét	14 722 382 E Ft-ban
bevételi főösszegét	13 855 855 E Ft-ban
hiányának összegét	866 527 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

2. §

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

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. mellékletei tartalmazzák.

(3) A Kvr. 2. § (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények 2009. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza.

3.§

E rendelet 2009. szeptember 28. napjával lép hatályba.

Salgótarján, 2009. szeptember 24.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

a 2009. évi költségvetés IV. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekre

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan, a finanszírozási folyamatok biztosítása érdekében az alábbi intézkedések megtételét tartja szükségesnek:

1. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 28/2009. (VIII.19.) OKM rendelet alapján támogatást igényeltünk a szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra. Az OKM rendelet 12.§ (4) bekezdése alapján a Testület felhatalmazza az érintett intézményeket az eszközök beszerzésére. Utasítja az intézmények vezetőit, hogy a beszerzésekkel az éves beszámoló keretein belül számoljanak el.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: az érintett intézmények vezetői
2. A Közgyűlés a Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány részére nyújtott támogatás visszafizetéséről szóló 21/2009. (IV.29.) Kgy. határozat 5. pontjában rögzített határidőt 2010. augusztus 31-ig meghosszabbítja. Utasítja elnökét a támogatási szerződés módosítására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
3. A Közgyűlés a Salgótarján belterület 1791/1 hrsz-ú Május 1. út 41.sz. alatti társasház közös tulajdoni részét érintő felújításával kapcsolatos költségek finanszírozásáról szóló 38/2009. (V.28.) Kgy. határozatban rögzített összeget bruttó 5.752.228 Ft-ra módosítja.
A Testület felhatalmazza elnökét a módosított összeg szerinti megállapodás aláírására.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
4. a) Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének 3/c.számú melléklete tartalmazza a 2009. évi engedélyezett létszámkeret meghatározását.
b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együttjáró 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.
5. a) A Közgyűlés a 2009. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az alábbi intézmény - munkakör szerinti - létszámkeretének csökkentését határozza el:

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján)	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi III. módosított előirányzat szerint:	57 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	1 fő

Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi IV. sz. módosított előirányzat szerint:	56 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Fotós	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.

6. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi határidőben – nyújtsa be.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2009. szeptember 24.

Becsó Zsolt
a megyei közgyűlés elnöke

Nógrád Megye Önkormányzatának
2009. évi tervezett mérlege

1.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2009. évi terv	Ssz.	Kiadások	2009. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Intézményi működési bevételek	1 788 228	1.	Személyi juttatások	5 403 561
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	4 321 558	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 716 928
3.	Állami támogatás	2 717 978	3.	Dologi kiadások	4 983 030
4.	Átengedett SZJA bevétel	567 252	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 045
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	2 063 738	5.	Működési célú kamatok	62 187
6.	Működési célú pénzmaradvány	424 895	6.	Egyéb működési célú kiadások	127 325
			7.	Általános tartalék	20 000
	Működési bevételek	11 883 649		Működési kiadások	12 341 076
7.	Működési hitelműveletek bevételei		8.	Működési hitelműveletek kiadásai	409 100
I.	Működési bevételek összesen	11 883 649	I.	Működési kiadások összesen	12 750 176
8.	Intézményi fejlesztési bevételek	46 141	9.	Felújítások	161 758
9.	Címzett támogatás	133 327	10.	Felhalmozási kiadások	607 967
10.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	120 259	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	50 834
11.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	127 156	12.	Fejlesztési tartalék	1 001 735
12.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	1 545 323			
	Fejlesztési bevételek	1 972 206		Fejlesztési kiadások	1 822 294
13.	Fejlesztési célú hitelműveletek		13.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	149 912
II.	Fejlesztési bevételek összesen	1 972 206	II.	Fejlesztési kiadások összesen	1 972 206
III.	Bevételek összesen	13 855 855	III.	Kiadások összesen	14 722 382
IV.	Hiány összesen	866 527			
	Bevételek mindösszesen	14 722 382		Kiadások mindösszesen	14 722 382

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2009. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi IV. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	1 776 096	12 132	1 788 228
2.	Intézményi műk.c.átvett pénz	112 538	36 253	148 791
3.	Illetékbevétel	1 300 000		1 300 000
4.	Önkormányzati kamat bevétel	132 000		132 000
5.	Intézményi kamat bevételek		1 542	1 542
6.	Egyéb önkormányzati bevétel	18 660	8 625	27 285
7.	Normatív állami támogatás	2 717 978		2 717 978
8.	Átengedett SZJA bevétel	567 252		567 252
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 321 558		4 321 558
10.	Támogatási értékű működési bevétel	113 677	94 024	207 701
11.	Működési célú átvett pénzeszköz			-
12.	Központosított előirányzat	168 091	78 328	246 419
13.	Pénzmaradvány - intézményi	137 015		137 015
14.	Pénzmaradvány - Közgylés Hivatala	287 880		287 880
15.	Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása			-
I/A	Működési bevételek összesen	11 652 745	230 904	11 883 649
16.	Átmeneti, rövid lejár. hitelfelvétel			-
I/B	Működési hitelműveletek bevételei összesen	-	-	-
Bevételek összesen		11 652 745	230 904	11 883 649
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési kiadások	10 969 377	77 304	11 046 681
2.	Egyéb kiadások	678 998	88 020	767 018
3.	Igazgatási kiadások	525 190	2 187	527 377
				-
II/A	Működési kiadások összesen	12 173 565	167 511	12 341 076
4.	Hitelműveletek kiadásai	409 100		409 100
II/B	Működési hitelműveletek kiadásai	409 100	-	409 100
Kiadások összesen		12 582 665	167 511	12 750 176
I/A-II/A	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 520 820	63 393	- 457 427
I/B-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	- 409 100	-	- 409 100
III.	Egyenleg (Működési c.hitel)	- 929 920	63 393	- 866 527

Nógrád Megye Önkormányzatának
2009. évi tervezett fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím - alcím	2009. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi IV. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	45 684	457	46 141
2.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel		4 072	4 072
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	133 327		133 327
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja	80 156		80 156
5.	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	69 322	50 937	120 259
6.	Pénzmaradvány - intézményi	30 305		30 305
7.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	1 515 018		1 515 018
8.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel		25 371	25 371
9.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	13 000		13 000
10.	Központosított előirányzathból fejlesztés		4 557	4 557
I/A	Fejlesztési bevételek összesen	1 886 812	85 394	1 972 206
11.	Fejlesztési célú hitelfelvétel			-
12.	Belföldi értékpapírok bevételei			-
I/B.	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen	-	-	-
Bevételek összesen				
		1 886 812	85 394	1 972 206
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	124 985	18 257	143 242
2.	Egyéb kiadások	1 608 628	67 124	1 675 752
3.	Igazgatási kiadások	3 300		3 300
				-
II/A	Fejlesztési kiadások összesen	1 736 913	85 381	1 822 294
4.	Hitelműveletek kiadásai	149 899	13	149 912
II/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen	149 899	13	149 912
Kiadások összesen				
		1 886 812	85 394	1 972 206
I/A-II/A	Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	149 899	13	149 912
I/B-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege	-	-	-
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)	-	-	-

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2009. 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
					működési	felhalm. felújít.								
	1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótárján	251 734	1 452		63 957	2 362	4 318 222	56 501	294		529	24 557		4 719 608
	2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	438 955	36	0	524 460	0	0	1 041	0	0	0	6 462	456	971 410
	2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye	264 115	36		301 986			1 000				2 414		569 551
	2.2 - "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótárján	174 840			222 474			41				4 048	456	401 859
	3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	508 030	0	0	853 929	10 020	0	8 574	0	0	0	7 947	0	1 388 500
	3.1 ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	230 715			331 117	3 729		7 400				2 272		575 233
	3.2 - Reménysugár Otthon Balassagyarmat	47 025			223 438	96						754		271 313
	3.3 - Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonzó Otthon Diósjenő	130 400			194 499	4 411		588				2 773		332 671
	3.4 - Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	99 890			104 875	1 784		586				2 148		209 283
	4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	13 038			539 596	563			1 777		261	3 042	30	558 307
	5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	30 083			216 656	4 557		5 850	2 000			503		259 649
	6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	76 523	0	1 833	1 453 388	10 200	3 336	13 334	13 231	7 211	32 629	52 621	28 883	1 693 189
	6.1 ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	41 640			874 977	8 617	3 336	7 943	3 267	3 000	16 000	18 664	16 011	993 455
	6.1.1 = ebből Arany János Kollégiumi Program				69 067	8 617								77 684
	6.2 - Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	2 058			119 403	1 083		2 727	336			2 394		128 001
	6.2.1 = ebből Arany János Kollégiumi Program				7 788	1 083								8 871
	6.3 - Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	18 855		1 833	217 742	500		787	5 326	2 575	9 721	3 536	2 263	263 138
	6.4 - Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	13 970			241 266			1 877	4 302	1 636	6 908	28 027	10 609	308 595
	7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	37 090	0	0	545 409	2 557	0	5 297	5 850	378	0	7 599	0	604 180
	7.1 ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	5 790			489 801	2 557		2 122	5 850	378		3 778		510 276
	7.2 - Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótárján	31 300			55 608			3 175				3 821		93 904
	7.2.1 = ebből Szakszolgálati Intézményegység				24 917									24 917
	8. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	53 625	0	0	393 702	17 175	0	27 100	859	0	0	29 528	936	522 925
	8.1 ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	35 700			176 504	16 312		9 540	811			14 604	936	254 407
	8.2 - Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján	7 469			87 817			5 603				8 026		108 915
	8.3 - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján	10 456			129 381	863		11 957	48			6 898		159 603
	8.3.3 célfeladat:Palócföld működése	312			5 800			1 650	30			2 084		9 876
	8.3.4 Közművelődési feladatok	205			15 324			50						15 579
	9. Ellátó Szervezet Salgótárján	379 150			79 713	5 756		3 000				4 536		472 155
	I. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 788 228	1 488	1 833	4 670 810	53 190	4 321 558	120 697	24 011	7 589	33 419	136 795	30 305	11 189 923
	10. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése													0
	11. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *		28					100				133		261
	12. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *		26						1 283			87		1 396
	13. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala													0
	14. Védelmi Iroda							2 700		3 300				6 000
	II. IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	54	0	0	0	0	2 800	1 283	3 300	0	220	0	7 657
	III. MINDÖSSZESEN	1 788 228	1 542	1 833	4 670 810	53 190	4 321 558	123 497	25 294	10 889	33 419	137 015	30 305	11 197 580

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat

1.312 E Ft

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

1.208 E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2009. évi kiadási előirányzatai

3/b.sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásért. működési kiadás	ÁHT-on kiv. működési pe.átadás	Támogatásért. felhalmozási kiadás	ÁHT-on kiv. fejl.célú pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmo- zási kiadás	Felújítás	Összesen	E Ft
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 697 448	549 431	2 460 806						9 226	2 697	4 719 608	
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	444 788	154 991	371 139	0	0	0	0	36	456	0	971 410	
2.1	ebből - Ezüstenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	275 355	90 580	203 580					36			569 551	
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	169 433	64 411	167 559						456		401 859	
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	723 774	227 172	426 334	0	0	0	0	600	3 891	6 729	1 388 500	
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	271 274	86 855	212 775						600	3 729	575 233	
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	148 338	50 579	72 300						96		271 313	
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	190 098	52 307	85 255					600	1 411	3 000	332 671	
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	114 064	37 431	56 004						1 784		209 283	
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	337 356	108 817	109 135					2 145	291	563	558 307	
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	163 342	52 605	37 464	1 681					4 557		259 649	
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	889 055	285 642	432 059	0	0	0	0	5 310	62 808	18 315	1 693 189	
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	527 809	170 115	250 033					1 870	35 922	7 706	993 455	
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	25 629	8 693	34 745						8 617		77 684	
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	80 207	24 756	21 955						1 083		128 001	
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	3 812	1 220	2 756						1 083		8 871	
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	131 650	42 138	70 591					1 500	17 259		263 138	
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	149 389	48 633	89 480					1 940	8 544	10 609	308 595	
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	350 791	90 857	138 643	0	0	0	0	19 954	1 900	2 035	604 180	
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	310 173	77 741	99 473					19 954	900	2 035	510 276	
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	40 618	13 116	39 170						1 000		93 904	
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	16 520	5 364	3 033								24 917	
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	258 880	81 484	164 420	30	0	0	0	0	18 111	0	522 925	
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	122 899	39 155	75 105						17 248		254 407	
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	59 367	19 103	30 415	30							108 915	
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	76 614	23 226	58 900						863		159 603	
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	4 891	1 347	3 638								9 876	
8.3.4	Közművelődési feladatok	10 980	3 589	1 010								15 579	
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	110 020	36 435	314 037						7 163	4 500	472 155	
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 975 454	1 587 434	4 454 037	1 711	0	0	0	28 045	108 403	34 839	11 189 923	
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	136 092	41 870	32 259								210 221	
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat			1 373	200							1 573	
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	20		2 484	50	50						2 604	
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	215 773	66 087	20 750								302 610	
14.	Védelmi Iroda	3 450	1 039	3 880	2 000					3 300		13 669	
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	355 335	108 996	60 746	2 250	50	0	0	0	3 300	0	530 677	
III.	MINDÖSSZESEN	5 330 789	1 696 430	4 514 783	3 961	50	0	0	28 045	111 703	34 839	11 720 600	

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
engedélyezett létszámkerete (álláshelye)

3/c.sz. melléklet

F6

Ssz.	INTÉZMÉNY	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli		Összesen		2009.évi IV. módosított előirányzatból	
		2009.évi III. módosított előirányzat	2009.évi IV. módosított előirányzat	2009.évi III. módosított előirányzat	2009.évi IV. módosított előirányzat	2009.évi III. módosított előirányzat	2009.évi IV. módosított előirányzat	2009.évi III. módosított előirányzat	2009.évi IV. módosított előirányzat	Szakmai tevékenység et ellátó létszám	ebből pedagógus
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	156	156					156	156	101	
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	99	99	1	1			100	100	72	
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	144	144			1	1	145	145	118	
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	76	76	1	1			77	77	60	6
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	96	96					96	96	60	6
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	65	65					65	65	38	3
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	152	152	1	1			153	153	126	77
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	195	195	6	6	6	6	207	207	165	151
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorfyerenye	30	30	2	2	1	1	33	33	25	24
12.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	54	54	2	2	1	1	57	57	38	35
13.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	66	66	4	4			70	70	50	50
14.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	118	118					118	118	106	36
15.	Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	13	13	1	1	1	1	15	15	11	10
16.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2 fő június 1-től szeptember 30-ig	50	49	7	7			57	56	30	
17.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	26	26	2	2			28	28	26	
18.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	31	31					31	31	29	
19.	Ellátó Szervezet Salgótarján	76	76	12	12			88	88		
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	2351	2350	66	66	22	22	2439	2438	1757	459

Közcélú foglalkoztatás

1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat	43	43					43	43	43	
2.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		1					0	1	1	
3.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	14	14					14	14		
4.	Ellátó Szervezet Salgótarján	8	8					8	8		

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján	Összesen Egyes épületrészekkel kapcsolatos felújítások	2 697 2 697	Összesen Kisteherautó beszerzés Jármű Orvosi labor készülékek Diagnosztikai gép	9 226 2 100 374 3 543 3 209
"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján			Összesen Számítástechnikai eszközök	456 456
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi	Összesen Mosodai gépek Tűzjelző berendezés Fördőszobák	3 729 322 407 3 000	Összesen Számítástechnikai eszközök	600 600
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat			Összesen Tervezési feladat	96 96
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő	Összesen Lakószobák	3 000 3 000	Összesen Tervezési feladatok	1 411 1 411
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel			Összesen Mikrobusz beszerzés Tervezési feladat	1 784 1 448 336
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó	Összesen Padlóburkolat	563 563	Összesen Oktatási eszközök Számítástechnikai eszközök	291 261 30
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat			Összesen Szakmai eszközök, hangszerek	4 557 4 557
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Összesen Kollégium (AJK Programhoz kapcsolódó) Főépület tető	7 706 6 650 1 056	Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Kollégiumi eszközfejlesztés Szellemi termék Számítástechnikai eszközök AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	35 922 18 938 2 495 186 2 539 11 764
Váci Mihály Gimnázium, Bátonytereny			Összesen AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	1 083 1 083

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény			Összesen Informatikai fejlesztés Egyéb gépek beszerzése Talalókonyha kialakítása Mezőgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz.	17 259 3 000 1 230 500 12 529
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforralmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó	Összesen Villámvédelem Csapadékvíz-elvezetés Vizesblokk	10 609 286 4 323 6 000	Összesen Számítástechnikai eszközök Kompetencia alapú okt.eszközfejlesztés	8 544 6 544 2 000
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján	Összesen Felsőpetényi szolgálati lakás fűtés felújítás Központi épület fűtés átalakítás Felsőpetényi villamos és villámvédelmi rendszer	2 035 135 650 1 250	Összesen Központi épület fűtés átalakítás Nevelőszülőknek eszköz beszerzések	900 522 378
Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet, Salgótarján			Összesen Számítástechnikai eszközök	1 000 1 000
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján			Összesen Riasztó berendezés Balassagyarmat Tároló polcok régészeti Palóc Múzeum műtárgykörnyezetét javító berendezések Tervezési feladatok Állományvédelmi berendezések Balassagyarmat	17 248 387 19 227 16 085 530
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján			Összesen Ruhatári szekrények	863 863
Ellátó Szervezet Salgótarján,	Összesen Megyeh., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.felújítások	4 500 4 500	Összesen Salgótarjáni Kemping rekonstrukció - tervezés Élelmezési tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése Megyeh., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k	7 163 756 5 000 1 407
Védelmi Iroda			Összesen Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint	3 300 3 300
ÖSSZESEN:		34 839		111 703

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi IV. módosított előirányzat
I.	Intézményi támogatások	4 677 386	46 614	4 724 000
II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok				
1.	Int. átszerv.KJT,KTV-ből,ág.jogsz-ból. eredő kiadások	64 500	- 12 028	52 472
	Személyi kiadás	48 100	- 9 112	38 988
	Munkaadói járulék	16 400	- 2 916	13 484
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	64 500	- 12 028	52 472
2.	Árváltozások részbeni kompenzációjára	68 777	12 649	81 426
	Dologi kiadás	68 777	12 649	81 426
	Működési kiadások összesen	68 777	12 649	81 426
3.	Intézményi vezetők többlettelj. elismerése	7 041	- 4 541	2 500
	Személyi kiadás	3 454	- 3 454	-
	Munkaadói járulék	1 087	- 1 087	-
	Dologi kiadás	2 500		2 500
	Működési kiadások összesen	7 041	- 4 541	2 500
4.	Intézményi dolgozók továbbképz,kredit pont jutalma	4 945	- 1 520	3 425
	Személyi kiadás	3 000	- 1 152	1 848
	Munkaadói járulék	1 000	- 368	632
	Dologi kiadás	945		945
	Működési kiadások összesen	4 945	- 1 520	3 425
5.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	73 273	- 1 767	71 506
	Dologi kiadás	72 081	- 1 275	70 806
	Működési kiadások összesen	72 081	- 1 275	70 806
	Felújítás	1 192	- 492	700
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	1 192	- 492	700
6.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	33 527	200	33 727
	Személyi kiadás			-
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	22 310		22 310
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	11 217	200	11 417
	Működési kiadások összesen	33 527	200	33 727
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
7.	Érettségi és vizsga díjak	-	-	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
8.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Áp.Gond.Otth.Rehab.Int.)	20 000	-	20 000
	Felhalmozás	20 000		20 000
	Egyéb			-
	Fejlesztési kiadások összesen	20 000	-	20 000
9.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás	3 676	- 1 000	2 676
	Dologi kiadás	3 676	- 1 000	2 676
	Működési kiadások összesen	3 676	- 1 000	2 676
	Felújítás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
10.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés	5 500	- 563	4 937
	Dologi kiadás	5 500	- 563	4 937
	Működési kiadások összesen	5 500	- 563	4 937

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi IV. módosított előirányzat
11.	Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása	8 500	-	8 500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	8 500		8 500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	8 500	-	8 500
12.	150 fh szociális otthon építés	147 142	-	147 142
	Felhalmozás	147 142		147 142
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	147 142	-	147 142
13.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám.	24 546	-	24 546
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 920		12 920
	<i>Működési kiadások összesen</i>	12 920	-	12 920
	Felhalmozás	11 626		11 626
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	11 626	-	11 626
14.	Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértői feladatok	5 000	-	5 000
	Dologi kiadás	5 000		5 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	5 000	-	5 000
15.	Múzeumi korszerűsítés, fejlesztés	7 435	3 750	11 185
	Felhalmozás	7 435	3 750	11 185
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	7 435	3 750	11 185
16.	Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	23 391	5 795	29 186
	Felhalmozás	23 391	5 795	29 186
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	23 391	5 795	29 186
17.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése	23 699	-	23 699
	Felhalmozás	23 699		23 699
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	23 699	-	23 699
18.	Borbély Lajos Sz.,Sz. és Koll.utólagos akadálymentesítése	45 814	261	46 075
	Felhalmozás	45 814	261	46 075
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	45 814	261	46 075
19.	N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés	34 560	271	34 831
	Felhalmozás	34 560	271	34 831
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	34 560	271	34 831
20.	Levéltár, Salgótarján Május 1. úti raktára (Pártarchívum) felújítása	5 522	230	5 752
	Felújítás	5 522	230	5 752
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	5 522	230	5 752
21.	Ainingger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése	-	1 000	1 000
	Egyéb		1 000	1 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	1 000	1 000
22.	Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja	-	4 868	4 868
	Egyéb		4 868	4 868
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	4 868	4 868
23.	N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtőkorszerűsítés	-	46 310	46 310
	Felhalmozás		46 310	46 310
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	46 310	46 310
24.	Mikszáth K.Gimn., Postaforr.Szakk., és Koll. fűtőkorszerűsítés	-	27 052	27 052
	Felhalmozás		27 052	27 052
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	27 052	27 052
25.	"Nógrádkomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat	-	93 093	93 093
	Személyi kiadás		14 782	14 782
	Munkaadói járulék		4 952	4 952
	Dologi kiadás		62 422	62 422
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	82 156	82 156
	Felhalmozás		10 937	10 937
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	10 937	10 937
26.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása	-	9 000	9 000
	Egyéb		9 000	9 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	9 000	9 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi IV. módosított előirányzat
II/B. Hatályon kívül helyezve				
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 költségek	12 000	-	12 000
	Dologi kiadás	12 000		12 000
	Működési kiadások összesen	12 000	-	12 000
3.	Társasági, jogi képviseleti díjak	15 000	-	15 000
	Dologi kiadás	15 000		15 000
	Működési kiadások összesen	15 000	-	15 000
4.	Állami támogatások elszámolása	80 000	-	80 000
	Dologi kiadás	80 000		80 000
	Működési kiadások összesen	80 000	-	80 000
5.	Önkormányzati pályázatok saját erős része	142 133	- 63 307	78 826
	Dologi kiadás	9 420	- 4 448	4 972
	Működési kiadások összesen	9 420	- 4 448	4 972
	Felújítás	132 713	- 58 859	73 854
	Fejlesztési kiadások összesen	132 713	- 58 859	73 854
6.	Könyvvizsgálat	2 600	46	2 646
	Dologi kiadás	2 600	46	2 646
	Működési kiadások összesen	2 600	46	2 646
7.	Vagyonkezelés, közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	25 000	-	25 000
	Dologi kiadás	5 000		5 000
	Működési kiadások összesen	5 000	-	5 000
	Felhalmozás	20 000		20 000
	Fejlesztési kiadások összesen	20 000	-	20 000
8.	ÁFA befizetések	1 000	21 058	22 058
	Dologi kiadás	1 000	1 125	2 125
	Működési kiadások összesen	1 000	1 125	2 125
	Egyéb		19 933	19 933
	Fejlesztési kiadások összesen	-	19 933	19 933
9.	Gépkocsi cserék	9 900	- 1 448	8 452
	Felhalmozás	9 900	- 1 448	8 452
	Fejlesztési kiadások összesen	9 900	- 1 448	8 452
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	5 342	396	5 738
	Személyi kiadás	4 039	300	4 339
	Munkaadói járulék	780	96	876
	Dologi kiadás	523		523
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	5 342	396	5 738
12.	Hatályon kívül helyezve			

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi IV. módosított előirányzat
IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok				
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 750	-	2 750
	Dologi kiadás	2 750		2 750
	Működési kiadások összesen	2 750	-	2 750
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	43 408	-	43 408
	Dologi kiadás	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
	Felújítás	34 960		34 960
	Felhalmozás	4 448		4 448
	Fejlesztési kiadások összesen	39 408	-	39 408
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés	20 696	-	20 696
	Dologi kiadás	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
	Felújítás	11 653		11 653
	Felhalmozás	5 043		5 043
	Fejlesztési kiadások összesen	16 696	-	16 696
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák, területrendezési terv	35 251	- 475	34 776
	Dologi kiadás		9	9
	Működési kiadások összesen	-	9	9
	Felújítás			-
	Felhalmozás	35 251	- 484	34 767
	Fejlesztési kiadások összesen	35 251	- 484	34 767
5.	Hatályon kívül helyezve			
6.	Víziközmű vagyon felülvizsgálatához kapcsolódó szakértés	6 800	-	6 800
	Dologi kiadás	6 800		6 800
	Működési kiadások összesen	6 800	-	6 800
V. Gazdaság, befektetés ösztönzés				
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	1 000	-	1 000
	Személyi kiadás			-
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	1 000	-	1 000
2.	Nógrád megye befektetési lehetőségei	3 000	-	3 000
	Személyi kiadás		373	373
	Munkaadói járulék		66	66
	Dologi kiadás	3 000	- 439	2 561
	Működési kiadások összesen	3 000	-	3 000
3.	Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal	500	-	500
	Személyi kiadás			-
	Dologi kiadás	500		500
	Működési kiadások összesen	500	-	500

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi IV. módosított előirányzat
VI. Média, marketing, kommunikáció				
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	12 000	-	12 000
	Dologi kiadás	12 000		12 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	12 000	-	12 000
2.	Honlap, informatika, TEIR	3 000	1 410	4 410
	Dologi kiadás	2 000	2 410	4 410
	Működési kiadások összesen	2 000	2 410	4 410
	Felhalmozás	1 000	- 1 000	-
	Fejlesztési kiadások összesen	1 000	- 1 000	-
VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok				
1.	Kiállítások, vásárok, Road-showk (Utazás kiállítás, belföldi, külföldi kiállítások,...)	6 000	-	6 000
	Személyi kiadás		42	42
	Munkaadói járulék		28	28
	Dologi kiadás	6 000	- 70	5 930
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	6 000	-	6 000
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
2.	Turisztikai desztinációs szervezet, egyéb szervezet támogatása, "Nógrádi tavasz, nyár, ősz,tél" rendezvénysorozat, kiadványok, promóció, pályázat marketing kiadásokra	7 500	14 000	21 500
	Dologi kiadás	7 500	14 000	21 500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	7 500	14 000	21 500
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
3.	Hatályon kívül helyezve			
4.	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	2 001	4	2 005
	Dologi kiadás	2 001	4	2 005
	Működési kiadások összesen	2 001	4	2 005
5.	Nógrádi Geopark Egyesület támogatása	-	1 000	1 000
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		1 000	1 000
	Működési kiadások összesen	-	1 000	1 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi IV. módosított előirányzat
VIII. Szolidaritási programcsomag				
1.	Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica	4 000	-	4 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
2.	Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére	3 250	-	3 250
	Személyi kiadás	3 250		3 250
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	3 250	-	3 250
3.	Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai	6 500	-	6 500
	Személyi kiadás	6 500		6 500
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	6 500	-	6 500
4.	Mecénás Alapítvány	1 500	-	1 500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 500		1 500
	Működési kiadások összesen	1 500	-	1 500
5.	Nógrád Sportjáért Alapítvány	3 000	-	3 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	3 000		3 000
	Működési kiadások összesen	3 000	-	3 000
6.	Kisebbségi programok támogatása	1 500	-	1 500
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500		500
	Működési kiadások összesen	1 500	-	1 500
7.	Időügyi tanács munkájának támogatása	500	-	500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500		500
	Működési kiadások összesen	500	-	500
8.	Ifjúsági, diáksport feladatok	2 500	-	2 500
	Személyi kiadás			-
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	1 300		1 300
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 200		1 200
	Működési kiadások összesen	2 500	-	2 500
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
9.	PSZF tanulmányi díj	200	-	200
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200		200
	Működési kiadások összesen	200	-	200
10.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret	10 541	-	10 541
	Dologi kiadás	30		30
	Működési kiadások összesen	30	-	30
	Felhalmozás	10 511		10 511
	Fejlesztési kiadások összesen	10 511	-	10 511
11.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	16 083	-	16 083
	Dologi kiadás	50		50
	Működési kiadások összesen	50	-	50
	Felhalmozás			-
	Egyéb	16 033		16 033
	Fejlesztési kiadások összesen	16 033	-	16 033
12.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	36 102	-	36 102
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	36 102		36 102
	Működési kiadások összesen	36 102	-	36 102
13.	Hatályon kívül helyezve			

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi IV. módosított előirányzat
IX. Nógrádi identitás fejlesztés				
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	9 000	-	9 000
	Személyi kiadás	1 500		1 500
	Munkaadói járulék	400		400
	Dologi kiadás	7 100		7 100
	Működési kiadások összesen	9 000	-	9 000
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	7 000	-	7 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 000		7 000
	Működési kiadások összesen	7 000	-	7 000
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	4 850	- 470	4 380
	Személyi kiadás	850		850
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	2 000	- 470	1 530
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	2 000		2 000
	Működési kiadások összesen	4 850	- 470	4 380
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, Muzsikás Tábor)	5 957	-	5 957
	Személyi kiadás			-
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	5 957		5 957
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	5 957	-	5 957
5.	Elnöki keret	7 029	- 117	6 912
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 029	- 117	6 912
	Működési kiadások összesen	7 029	- 117	6 912
6.	Állami ünnepek, évfordulók, intézményi rendezvények	1 150	-	1 150
	Dologi kiadás	150	137	287
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000	- 137	863
	Működési kiadások összesen	1 150	-	1 150
7.	Nemzetközi kapcsolatok	5 000	-	5 000
	Személyi kiadás	300		300
	Munkaadói járulék	60		60
	Dologi kiadás	4 640		4 640
	Működési kiadások összesen	5 000	-	5 000
8.	"Virágos Nógrádért" cím	850	-	850
	Dologi kiadás	150		150
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700		700
	Működési kiadások összesen	850	-	850

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi IV. módosított előirányzat
X. Hitelműveletek				
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata	167 099	-	167 099
	Dologi kiadás	17 200	13	17 187
	Működési kiadások összesen	17 200	13	17 187
	Egyéb	149 899	13	149 912
	Fejlesztési kiadások összesen	149 899	13	149 912
2.	Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat	454 100	-	454 100
	Dologi kiadás	45 000		45 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	409 100		409 100
	Működési kiadások összesen	454 100	-	454 100
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére	25 000	-	25 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	25 000		25 000
	Működési kiadások összesen	25 000	-	25 000
XI. Tartalékok				
1.	Általános tartalék	20 000	-	20 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000		20 000
	Működési kiadások összesen	20 000	-	20 000
2.	Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból)	1 001 735	-	1 001 735
	Felhalmozás	1 001 735		1 001 735
	Fejlesztési kiadások összesen	1 001 735	-	1 001 735
ÖSSZESEN (II..XI.)		2 846 625	155 157	3 001 782
Személyi kiadás		70 993	1 779	72 772
Munkaadói járulék		19 727	771	20 498
Dologi kiadás		445 910	84 524	530 434
Ellátottak pénzbeli juttatása				-
Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		551 468	946	552 414
Működési kiadások összesen		1 088 098	88 020	1 176 118
Felújítás		186 040	59 121	126 919
Felhalmozás		1 406 555	91 444	1 497 999
Egyéb		165 932	34 814	200 746
Fejlesztési kiadások összesen		1 758 527	67 137	1 825 664
MINDÖSSZESEN (I..XI)		7 524 011	201 771	7 725 782
Kontroll összeg:		2 846 625	155 157	3 001 782

TÁJÉKOZTATÓ

5. sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak alakulásáról

E Ft

Év	Megnevezés	Gépjármű vásárlás 2005.	Fejlesztési hitelfelvétel 2007.	Fejlesztési hitelek összesen	Kötvény kibocsátás 2008.
2009.	Tőke	112	149 800	149 912	
	Kamat	2	17 185	17 187	
	Összesen	114	166 985	167 099	
2012.-2027.	Tőke				1 500 000
	Kamat				752 908
	Összesen				2 252 908
Mindössz.	Tőke	112	149 800	149 912	1 500 000
	Kamat	2	17 185	17 187	752 908
	Összesen	114	166 985	167 099	2 252 908

A kamatterhek számított BUBOR figyelembe vételével kerültek megállapításra.

A kötvény kibocsátásból eredő kötelezettség a kamatlábak és a Ft/CHF árfolyam függvényében változik.

T Á J É K O Z T A T Ó

1. sz. tábla

az intézmények saját hatáskörű előirányzat változtatásairól

Intézmény megnevezése	Bevételi jogcím				Intézményfinanszírozás		Összesen	Kiadási jogcím						Összesen
	Intézményi működési, kamat és felhalmozás bevétele	Támogatás-értékű és működési c. átvett pénzeszköz	Társadalombizt. 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	8 787	245		79			9 111						9 111	9 111
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	- 1 000	1 000					-	- 3 647	- 1 210	4 857				-
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	- 41	41					-	- 29 490		29 490				-
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		6 400					6 400	- 511	93	6 218			600	6 400
Reménysugár Otthon Balassagyarmat							-	- 2 089	- 668	2 757				-
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő							-							-
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel							-	- 2 000		2 000				-
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó							-	- 827	- 276	1 103				-
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	4 575	7 200					11 775	840	70	10 865				11 775
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		2 770					2 770	2 512	510	- 252				2 770
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye		277					277			277				277
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		1 306					1 306	36		1 270				1 306
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó		1 117					1 117	687	430					1 117
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		2 122		378			2 500			2 122			378	2 500
Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	16 300						16 300			15 300			1 000	16 300
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján		3 320					3 320			3 320				3 320
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján							-							-
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján		9 071					9 071			9 071				9 071
Ellátó Szervezet Salgótarján							-			1 000			- 1 000	-
Védelmi Iroda							-							
Összesen	28 621	34 869	-	457	-	-	63 947	- 34 489	- 1 051	89 398	-	-	10 089	63 947

E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2009.évi III. módosított előirányzat	2009.évi IV. módosított előirányzat
1/1.sz.m.10.sor	Támogatási értékű működési bevétel			
	St. várostól könyvtárra átvett pénz 2008.évi áthúzódó fizetés	Salgótarján M.J. Város	35 000	35 000
	St. várostól könyvtárra átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	3 916	3 916
	St. Várostól idősök átmen. ellát. és klubja üzemelt. átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	15 483	15 483
	Közalapítvány fenntartási támogatása	Megye városai	793	793
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása	Települési önkormányzat	7 308	7 308
	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	Önkormányzati Minisztérium	1 000	1 000
	Diósjenői int.szociális foglalkoztatás	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	43 778	43 778
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás	Pásztó Város	544	544
	Választási kiadások	Önkormányzati Minisztérium	5 342	5 738
	Ezüstfenyő I.O.2008.évi kiegészítő támogatása	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	513	513
	Reménysugár Otthon 2008.évi kiegészítő támogatása	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium		10 000
	Munkatapasztalatos munkavállalók támogatása	Munkaügyi Központ		1 472
	Nógrádkomp – oktatási innováció (működés)	TÁMOP		82 156
	Összesen:		113 677	207 701
1/1.sz.m.12.sor	Központosított előirányzat			
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		2 152	2 520
	Prémium évek program támogatása		2 884	4 966
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások		2 777	32 742
	Kereset-kiegészítés támogatása		151 963	185 481
	Gyógypedagógiai pótlék		4 937	4 937
	Osztályfőnöki pótlék		3 378	3 378
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			2 411
	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása			4 886
	Felzárkóztatást segítő programok támogatása			540
	Művészeti oktatás támogatása (működés)			4 558
	Összesen:		168 091	246 419

Nógrád Megye Önkormányzata
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2009.évi III. módosított előirányzat	2009.évi IV. módosított előirányzat
1/2.sz.m.4.sor	Vízvezeték rendszer bérbeadás			
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj		37 686	37 686
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj 2007-2008 évről áthúzódó fizetés		2 348	2 348
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		15 590	15 590
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer 2008-ról áthúzódó eszközhasználati díj		4 532	4 532
	Bercel-Pásztó ivóvíz távv., cserhátszentiváni kist.vízell.rendszer., sziráki vízell.rendszer eszközhaszn.díj 2008-2009.		20 000	20 000
	Összesen:		80 156	80 156
1/2.sz.m.5.sor	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll.utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	15 000	15 000
	N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében utólagos akadálymentesítés	ÉMOP	15 000	15 000
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	14 475	14 475
	Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	TEKI	18 847	18 847
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. lakószobák felújítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	3 000	3 000
	Ipolypart Áp.Gond.O.és Rehab.Int. fürdőszobák felújítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	3 000	3 000
	N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében fűtőkorszerűsítés	CÉDE		20 000
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtőkorszerűsítése	CÉDE		20 000
	Nógrádkomp – oktatási innováció (fejlesztés)	TÁMOP		10 937
	Összesen:		69 322	120 259
1/2.sz.m.10.sor	Központosított előirányzatból fejlesztés			
	Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés)			4 557
	Összesen:			4 557

Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

3. sz. tábla

E Ft

Megnevezés	Január (tény)	Február (tény)	Március (tény)	Április (tény)	Május (tény)	Június (tény)	Július (tény)	Augusztus (terv)	Szeptember (terv)	Október (terv)	November (terv)	December (terv)	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	312 150	359 687	325 278	318 430	283 056	373 471	327 867	316 300	316 300	316 300	316 299	406 909	3 972 047
2. Átvett pénzeszköz	363 500	378 905	394 311	376 657	371 828	412 521	469 851	417 012	417 020	417 012	399 212	393 480	4 811 309
3. Támogatás	306 951	341 566	298 574	242 896	249 695	244 178	251 858	240 267	240 267	228 676	228 676	228 677	3 102 281
4. Hitel, kötvény													
5. Előző évi pénzmaradvány							200 000	50 000	118 483	200 000	400 000	1 001 735	1 970 218
6. Bevételek összesen	982 601	1 080 158	1 018 163	937 983	904 579	1 030 170	1 249 576	1 023 579	1 092 070	1 161 988	1 344 187	2 030 801	13 855 855
7. Hitelfelvétel													
8. Előző havi egyenleg		-398 661	-285 307	-309 018	-363 805	-342 229	-565 024	-468 345	-410 007	-472 823	-614 210	-617 312	
9. Pénzforgalmi bevétel	982 601	681 497	732 856	628 965	540 774	687 941	684 552	555 234	682 063	689 165	729 977	1 413 489	13 855 855
Kiadások													
10. Működési kiadások	939 293	961 475	983 657	984 692	855 290	996 063	1 072 127	937 528	1 057 856	1 161 812	1 220 641	1 170 642	12 341 076
11. Adósságszolgálat													
12. Felújítási feladatok			2 978			15 339	12 567		3 780	41 563	67 892	17 639	161 758
13. Fejlesztési kiadások	32 869	5 329	55 127	8 078	27 713	91 763	68 203	27 713	93 250	100 000	58 756	90 000	658 801
14. Tartalék felhasználás												1 001 735	1 001 735
15. Kiadások összesen	972 162	966 804	1 041 762	992 770	883 003	1 103 165	1 152 897	965 241	1 154 886	1 303 375	1 347 289	2 280 016	14 163 370
16. Hitelviszafizetés	409 100		112			149 800							559 012
17. Pénzforgalmi kiadás	1 381 262	966 804	1 041 874	992 770	883 003	1 252 965	1 152 897	965 241	1 154 886	1 303 375	1 347 289	2 280 016	14 722 382
18. Egyenleg	-398 661	-285 307	-309 018	-363 805	-342 229	-565 024	-468 345	-410 007	-472 823	-614 210	-617 312	-866 527	

KIMUTATÁS
az Európai Unió támogatási programok
pénzeszközeinek 2009. évi tervezett felhasználásáról

E Ft.

Intézmény	Támogatás értékű működési bevétel	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Kiadás összesen
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó Forrás: ESZA EU strukturális alap HEFOP	1 448		1 448			1 448		1 448
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó Forrás: ESZA EU strukturális alap HEFOP	1 211		1 211			1 211		1 211
„Nógrádkomp – oktatási innováció” Forrás: TÁMOP	82 156	10 937	93 093	14 782	4 952	62 422	10 937	93 093