

Tisztelt Közgyűlés!

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79.§-ban foglalt tájékoztatási kötelezettsége alapján az alábbiak szerint adok számot.

A féléves beszámoló előterjesztésével egyidejűleg kerül a közgyűlés elé a 2010. évi költségvetés IV. számú módosítása, mely lehetőséget biztosít a féléves teljesítések és a kapcsolódó előirányzatok összhangja megteremtésére. A féléves beszámoló számszaki mellékleteiben az időarányostól eltérő (magasabb) teljesítések elsősorban az előirányzatok utólagos rendezéséből adódnak.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat **összbevétele** 57,8%-ra teljesült, ezen belül a működési bevételek hitelműveletek és igénybevett pénzmaradvány nélkül számított realizálása 52,7%. A fejlesztési pénzeszközöknél – szintén az előző évi pénzmaradvány nélkül vizsgálva – a módosított előirányzat 37%-a teljesült. Látható, hogy az összbevételek alakulását döntően a működési bevételek teljesítése határozza meg. A működési célú hitelműveletek halmozott összege és az igénybevett működési és fejlesztési pénzmaradvány jelentősen befolyásolják a teljesítési mutatókat. Ezek részletes alakulásáról és az összevontan számított teljesítésekről az *1. számú melléklet* részletes információt szolgáltat.

A **működési célú hitelműveletek** bevételei között jelenik meg a folyamatosan igénybevett folyószámlahitel első (577 M Ft) és második negyedév (788 M Ft) végi záró állományának együttes összege. A negyedéves záró állományban bekövetkezett ugrásszerű növekedés is jelzi az önkormányzat költségvetésének súlyos problémáját. A költségvetés végrehajtásához csak szűkös pénzügyi lehetőségek állnak rendelkezésre, a hiányt az átmeneti hitellel kezeljük. 2010-ben folyamatos a hitelállomány, sajnos egy napon sem volt pozitív a költségvetési elszámolási számla egyenlege.

Az **intézményi működési bevételek** alakulásáról az ágazati összefoglalóban a későbbiekben részletesebb áttekintés található. Az intézményi működési bevételek 19,4 %-ot képviselnek a működési bevételek között. Realizálásuk az első félévben 50,4%-os. Általában megfogalmazható, hogy nagy a szóródás az egyes intézmények teljesítési adatai között. Ebben az évben még ágazaton belüli intézményeknél is különböző tendenciák érvényesülnek, nem lehet ágazati sajátosságokat találni. A módosított előirányzathoz képest jelentősebb bevételt a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet realizált, ahol a teljesítés már féléves szinten 151%. A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetnél a bevételi előirányzatok teljesítése szintén kedvezőbb képet mutat. A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet az első félév folyamán a tervezett bevételeinek 87,3%-át teljesítette, (itt viszont a bevételi terv csak töredéke volt a korábbi évek előirányzatainak). Az oktatási intézményeknél az időarányos bevételi előirányzattól jelentősen kevesebb összegek realizálódtak. A szociális ágazatban a teljesítés – a kisebb mértékű elmaradásokat és túlteljesítéseket is figyelembe véve – átlagban megközelíti az időarányost (*3/a sz. melléklet*).

Az **intézményfinanszírozás** alakulása szorosan összefügg az intézményi szinten realizálódott bevételek és a kiadások alakulásával. A teljesítés szinte minden intézménynél túlf finanszírozást mutat. Ez alól – a jelentős összegű saját bevétele miatt – kivételt képez a

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. A túlf finanszírozás mértéke átlagosan 2-3 % (3/a sz. melléklet).

A **támogatásértékű bevételek és működési célra átvett pénzek** közül a Szent Lázár Megyei Kórház működtetéséhez biztosított társadalombiztosítási finanszírozás az előirányzat 54,4%-ában teljesült, a túlteljesítést alapvetően a finanszírozás rendszerében bekövetkezett változás eredményezte. Ennek hatásaként június 30-ig gyakorlatilag hét havi finanszírozás pénzforgalma tükröződik, így azonban a teljesítés már korántsem mutat kedvező képet.

A működési célra átvett támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök 2010 első félévében kevesebb összegben realizálódtak, mint az ezt megelőző években. Most a két jogcímen a 133 M Ft-os előirányzattal szemben 137 M Ft realizálódott. Az elmúlt évek hasonló időszakaiban a tervezett jóval meghaladó teljesítésekről adtam számot. Mindez a működési jellegű pályázati források csökkenését vetíti előre. A támogatásértékű működési bevételek túlteljesítését alapvetően a legutóbbi költségvetés módosítását követően befolyt pályázati pénzek előirányzatának utólagos rendezése okozza (3/a. sz. melléklet).

Az egyéb önkormányzati bevételek közül legjelentősebb tétel az **illetékbevételek**. Évek óta gondot okoz e forrás reális tervezése, mert sem az előzetes információk, sem a költségvetési törvényben rögzített elosztási szabályok nem biztosítják az önkormányzatok információ-igényét. A havonta folyósításra kerülő, megyei önkormányzatokat megillető illetékbevételek számításáról csak közvetlenül a pénzügyi teljesítést megelőzően értesülünk. Az első félévben 551 M Ft bevétel teljesült e jogcímen, amely 45,9%-os realizálást jelent (1/1. sz. melléklet 3. sor).

A **normatív állami támogatások**, valamint az **átengedett személyi jövedelemadó** realizálása az elmúlt év hasonló időszaka teljesítési adataival megegyező. A működési bevételeken belül jelentős részarányt (24,2%) képviselő állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó összegének együttesen számított realizálása időarányos. 2010-től változás következett be az állami támogatás folyósításában. A központi költségvetés az államháztartás rendjét szabályozó kormányrendelet szerint az adott hónapra járó állami hozzájárulásokat – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – mintegy 6-8 nappal később utalja. Amellett, hogy ez az önkormányzatok likviditási helyzetét is nehezíti, gondot okoz a bérkülönbözetek (MÁK által központilag bonyolított, munkaadót terhelő járulékok összege) beszámítása miatt a fenntartó és intézményei közötti elszámolásokban is (időben elválik egymástól az állami támogatás pénzügyi teljesítése és a bérkülönbözetek könyvelése).

A **központosított állami támogatások** olyan speciális állami hozzájárulások, amelyek évente megjelentetett jogszabályokban rögzített feltételek fennállása esetén illetik meg az önkormányzatokat. Mivel e támogatási kör jogcímei egyre bővülnek, a hozzájuk történő hozzáférés így sokkal körülményesebbé válik, a támogatás pénzügyi realizálása pedig meghosszabbodik a benyújtás, ellenőrzés, elbírálás időszakával. A központosított előirányzatok teljesítése a beszámolási időszakban megközelíti a 100%-ot, a teljesítés részletes adatait a 2. sz. tábla tartalmazza. A mindennapi operatív gazdasági feladatok ellátása során gondot jelent, hogy – mivel ezeknek az előirányzatoknak az igénylését, közvetítését és ellenőrzését a Magyar Államkincstár végzi – az elnyert pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz és egyeztetéshez szükséges adatokat rendszeresen későn bocsátják az önkormányzat rendelkezésére. Ezeknek az előirányzati adatoknak az önkormányzati rendeleten történő átvezetése szigorú eljárási rend alapján történik (1/1. sz. melléklet 7., 8., 12. sor).

A likviditási helyzet javítása érdekében a 2010. évi költségvetési törvény lehetőséget nyújt a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásának igénylésére, melyre a pályázatunkat a féléves tényszámok ismeretében szeptemberben 15-ig tervezzük benyújtani.

Önkormányzatunk **átvett pénzeszközeinek** részletes előirányzatait és első féléves teljesítését a 2. sz. tábla tartalmazza. A teljesítés összességében időarányosnak ítéltető (52,5%). Megállapodás alapján Salgótarján Megyei Jogú Várossal közösen látjuk el a könyvtári feladatokat. A megállapodásban rögzített alaptámogatás 35 M Ft éves szinten. A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét a város időarányosan teljesítette. Szintén Salgótarján Megyei Jogú Városhoz kötődik az a feladat, amit a „Baglyaskő” Idősek Otthonában, valamint az Ezüsfenyő Idősek Otthonában az idősek átmeneti és nappali ellátása területén szintén megállapodás alapján lát el önkormányzatunk. Az idősek átmeneti és nappali ellátásával kapcsolatos kiadások negyedévente kerülnek számlázásra. A salgótarjáni illetékességű, gyermekvédelmi ellátásban részesülők után a város továbbra sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a követelés bírósági úton történő érvényesítése folyamatban van. Jelenleg jogerős döntéssel rendelkezünk a követelés jogszerűségét illetően, valamint a kirendelt igazságügyi könyvszakértő szakvéleménye megerősítette a követelés összegének helyességét is. A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozataival kapcsolatban a települési önkormányzatok fizetési kötelezettsége éves szinten 7770 E Ft. Az oktatásban érintett 12 település közül ebben az évben Magyarnándor és Nógrádsáp önkormányzata még nem fizetett. A két település kivételével a többi érintett az első negyedéves hozzájárulást utalta, viszont hátralékban van a második negyedéves kötelezettségek teljesítésével, emiatt élünk az inkasszók benyújtásának lehetőségével.

A választásra átvett pénzek teljesítése az országgyűlési képviselőválasztás második fordulójára kiutalt támogatás összegével tér el az előirányzattól, melynek pénzügyi rendezésére július hónapban került sor. A választás pénzügyi elszámolásának lezárásával és a júliusi visszafizetéssel egyidejűleg rendeződött az előirányzat és a teljesítés összhangja.

A zeneművészeti oktatás támogatásának 2009. évről áthúzódó összegéhez, a tanulói laptop program kiadásaihoz az előirányzat rendezését a IV. számú költségvetés módosításban kezdeményezem.(1/1. sz. melléklet 10. sor).

Nógrád Megye Önkormányzata felhívására a megye területéről, a fővárosból és az ország más részeiről is érkeztek adományok az árvízkárokat szenvedett családok megsegítésére. Az adománygyűjtő-számlán még jelenleg is fogadjuk a befizetéseket. A féléves beszámolóhoz kapcsolódóan június 30-ig közel 2,4 M Ft teljesítésről számolhatunk be. Eddig a gazdálkodó szervektől 345 E Ft, magánszemélyek részéről 769 E Ft, egyéb non-profit jellegű gazdasági szervezetektől pedig 1243 E Ft befizetés érkezett. Ez utóbbiból nagyságrendjénél fogva is kiemelést érdemel a Szerencsés Segítség Alapítvány 1000 E Ft-os és a Budapest II. kerületi Városfejlesztési Bizottsága 200 E Ft-os támogatása. A felajánlásokból már megvalósult az árvízkárosult gyermekek nyári táboroztatása és folyamatban van a támogatások elosztása.

A **működési célú pénzmaradvány** felhasználható összege teljes egészében igénybevételekre került. A pénzmaradvány elszámolási szabályai változásáról már a 2009. évi költségvetési beszámolóban is szó esett. Ennek lényege, hogy a pénzmaradvány megállapításakor figyelembe kell venni a folyószámlahitel záró állományának összegét. Ez a 2010. évi pénzmaradvány igénybevételeknél technikailag nem könyvelhető, így nem jelenik meg a teljesítés adatai között.

A megyei önkormányzat az intézményeket érintő fejlesztési és felújítási feladatokat döntő részben külső források igénybevételeivel tudja megvalósítani. A címzett támogatáson kívül 2010. első félévében a **támogatásértékű felhalmozási bevételek** között szerepel a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon utólagos akadálymentesítésének ÉMOP és FSZKA támogatása, a Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon utólagos akadálymentesítésének FSZKA támogatása, a Hollókötől Murányig kerékpárút tervezésére nyújtott HUSK pályázati pénz, a turisztikai termék- és attrakciók pályázat tervezési költségeihez Hollókő Önkormányzata által biztosított hozzájárulás és HUSK támogatás. A feladatonként lebontott előirányzatokról és azok teljesítéseiről a 2. számú tábla nyújt részletesebb információt (1/2. sz. melléklet 5. sora).

KIADÁSOK

Az önkormányzat hitelműveletek nélkül számított **működési kiadásai** 48,9%-ra teljesültek. Ez szinte azonos az elmúlt év hasonló időszakának teljesülési mutatójával (2009. első félévben 48,6%). A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 50% körüli, tehát megfelel az időarányosnak, itt főleg az igazgatási terület előirányzatainak kedvezőbb teljesítése kompenzálja az intézmények adatait, ahol a bérjellegű és kapcsolódó kiadások szinte mindenhol meghaladják az időarányos mértéket. A dologi kiadások teljesítése önkormányzati szinten 48,1%. (1. sz. melléklet).

A **fejlesztési célú kiadások**on belül a felújítások és a felhalmozási kiadások teljesítése is igen alacsony, jellemzően ezek – az elmúlt évekhez hasonlóan – az év második felében realizálódnak (1. sz. melléklet).

Egészségügyi ágazat

A **Szent Lázár Megyei Kórház** (továbbiakban kórház) pénzügyi-gazdasági helyzete továbbra is sok bizonytalanságot jelez. Ennek alapvető oka az egészségügyi intézmények finanszírozási rendszerében keresendő. A központilag alacsony szinten megállapított teljesítmény volumenkorlátot meghaladó ellátás 2010-ben – az intézmény számításai alapján – 200 millió Ft bevételkieséshez vezetett. 2010. januárjától az eddigi rendhez képest egy hónappal korábban kerülnek kifizetésre a kórházaknak járó havi elszámoláson alapuló támogatások. Ennek az intézkedésnek az célja a kórházak likviditási helyzetének javítása volt, de az első félév tapasztalatai alapján a gyakorlatban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 2010 első félévében az új finanszírozásból eredő hét havi támogatás mindössze 69 M Ft-tal haladta meg a 2009 első félévében realizálódott társadalombiztosítási finanszírozást (ami hat havi finanszírozásnak felel meg). Ezek alapján az intézmény teljesítményét és gazdálkodási feltételeit alapvetően meghatározó társadalombiztosítási finanszírozás csak kevéssel az időarányos szint felett realizálódott (54,4%).

A kórház saját bevételei az éves előirányzat 53,9%-ában teljesültek. Kedvezően alakult a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok iránti kereslet, valamint a féléves mértéket meghaladóan realizálódtak a bérleti díj bevételek (65,8%). Tovább folytatódtak a 2009-ben megkezdett, működést segítő, főként foglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázatok, amelyekből 2010 első félévében közel 15 M Ft támogatás teljesült. A kórház bevételeit a végrehajtott bérpolitikai intézkedésekkel és a folyamatban lévő prémiuméves programmal kapcsolatban 7,5 M Ft központosított állami támogatás is növelte. A kedvezményesen adózó természetbeni juttatások kifizetésének fedezeteként közel 12 M Ft intézményfenntartói finanszírozás került kiutalásra az első félévben.

A dologi jellegű kiadások alakulását a társadalombiztosítási finanszírozási rendszer sajátosságai mellett a szállítói tartozások átütemezésének alakulása is befolyásolja. A kórház a dologi előirányzatait az első félévben 54,4%-ra teljesítette, az időarányos mértéket meghaladó teljesítés a finanszírozási rendszer változásának eredményeként jelentkező „plusz” egy havi támogatás kiutalásának tudható be, mivel azt teljes egészében szállítói számlák kifizetésére fordították. A közüzemi számlák tekintetében ütemesebb a teljesítés, a többi kiadásnál gyakrabban fordulnak elő időbeli eltolódások.

A szállítókkal történt egyeztetés eredményeként határidőn túli tartozás állomány félév végén nem volt. Azonban – az intézmény tájékoztatása szerint – a 2010. június 30-ai 528 M Ft-os tartozásból 248 M Ft az átütemezett összeg, melynek fizetési határideje a nyári hónapokban lejár.

A zökkenőmentes működés, valamint a többletbevétel biztosítása érdekében az első félévben pénzforgalmilag 18,7 M Ft felhalmozási kiadás realizálódott. Az uniós pályázatokkal támogatott ingatlan beruházás 15,2 M Ft-ot, a labor- és diagnosztikai eszközök beszerzése 1,9 M Ft-ot, az egyéb fejlesztési jellegű kiadások további 1,6 M Ft-ot jelentettek.

Szociális intézmények

A **„Baglyaskő” Idősek Otthona** 2010. évi bevételi előirányzatát az első félévben 55,1%-ra, kiadási tervszámát 51,8 %-ra teljesítette. Ebben a viszonylatban a teljesítési mutatók alakulása összességében kedvezőnek ítéltető. A működési bevétel közel 54,7%-os teljesítésében döntő szerepet játszott a márciustól érvényes, magasabb összegű térítési díjak hatása. Azonban a bevételek kedvező teljesítési szintje mellett is a június 30-ig kiutalt intézményi támogatás meghaladja az éves tervezett összeg 51,9%-át. Az intézményi támogatás kiutalásánál a bérkülönbözet beszámítása miatt az intézménynek folyamatosan „túlfinanszírozása” keletkezik, amelyet azonban a saját bevételekből mindeddig sikeresen kompenzáltak. A kiemelt kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának teljesítése jóval meghaladja a tervezettet, a realizált dologi kiadások azonban az időarányos szint alattiak.

Az idősek bentlakásos intézményi ellátását biztosító másik intézmény, az **Ezüstfenyő Idősek Otthona** féléves gazdálkodási mutatói a Baglyaskő Idősek Otthonáétól kedvezőtlenebbül alakultak. A bevételek 51,3%-os teljesítésében kevésbé érzékelhető a térítési díjak emelésének hatása, mivel az otthon lakói közül jövedelmük miatt csak kevesen képesek a megállapított teljes összeg megfizetésére. Emellett a megüresedő férőhelyek betöltése is egyre nehezebb feladatot jelent. A várakozók a jelentkezési szándékukat fenntartják, de a felajánlott férőhelyet – valószínűleg a térítési díjak nagyságrendje miatt – nem kívánják elfoglalni. A működési kiadásokon belül a személyi kiadások és a kapcsolódó munkaadói járulékok teljesítésénél tapasztalható kis mértékű előirányzat-túllépés. A költségvetés összeállítása során a személyi juttatások előirányzata a tervezett feladat-kiszervezések figyelembevételével került meghatározásra, beszámítva az érintett munkavállalók teljes munkaidősből részmunkaidősre történő átsorolását. Ez azonban a dolgozók hozzájárulásának hiányában megghiúsult, így nem hozta a kalkulált megtakarítást. A dologi kiadások alakulása lehetővé tette, hogy külön plusz forrás bevonása nélkül a mizserfai telephelyen megvalósulhatott az évek óta húzódó tisztasági festés. Ugyanitt – fenntartói közreműködéssel és fedezet vállalással – folyamatban van egyéb állagmegóvási munkák elvégzése is.

Az **Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet** kihasználási mutatói az első félév teljesített gondozási napjai alapján újra 100%-on állnak. Az intézményi ellátási

díjbevételekből, gyógyszer értékesítésből és bérleti díjakból képződött működési bevételek a tervezettnél megfelelően realizálódtak. A személyi kiadások teljesítésében még érzékelhető a végrehajtott létszámcsökkentésekkel összefüggő kötelező kifizetések hatása, emiatt 53,9%-os a realizálás. A dologi kiadások 46,3%-os teljesítésében az alapfeladat ellátásához nélkülözhetetlen szolgáltatási és készletbeszerzési, élelmezési költségek jelennek meg.

Nagyobb gond tapasztalható a balassagyarmati **Reménysugár Otthon** költségvetésének első féléves végrehajtásában. A működési bevételek teljesítése 3,5%-kal elmarad az időarányostól, ehhez – az intézményi feladatellátás zavartalanságának biztosítása érdekében - az intézményi finanszírozás 5%-os túllépése társul. Az intézmény a dologi előirányzatok időarányos teljesítése mellett a többi kiemelt előirányzatnál jelentős túllépést realizált (személyi kiadások 5,1%, járulékok 7,1%). Az ingatlan gépészeti berendezései közül a hő- és melegvízellátást biztosító kazánok állapota jelentősen megromlott, szinte állandó javítást igényelt. Emiatt az intézmény többször fordult a fenntartó felé a vis-maior helyzetek finanszírozása céljából. 2010 szeptemberétől a fejlesztő iskola beindítása komoly anyagi és szervezési kihívást jelent.

A diósjenői **Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon** bevételi és kiadási tervét közel 55%-on teljesítette. Eredményként értékelhető, hogy ebben az intézményben is – az első féléves ellátási napokból kiindulva – sikerült felszámolni a betöltetlen férőhelyeket. A bevételeknél a túlteljesítés a saját bevételeknél és az intézményfinanszírozásnál is tapasztalható. A saját bevételeken belül az intézményi térítési díjak 52%-on realizálódtak, ami az ellátottak és gondnokaik azon vállalásának eredménye, hogy ebben az évben – tekintettel az intézmény gazdasági helyzetére – a rendszeres jövedelem 80%-át meghaladó esetben is vállalják a megállapított térítési díjak megfizetését. A 2010. évi költségvetés készítésekor számításba vett feladat kiszervezés elmaradásának hatása érződik a bér- és járulék előirányzatok túlteljesítésében és az intézményi támogatás alakulásában. 2010. június 1-jétől a diósjenői intézményben is Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete (továbbiakban Ellátó Szervezet) biztosítja az étkeztetést. Az eltelt időszakban még minimális tapasztalati – és tény – adat áll rendelkezésre az átszervezés intézményre gyakorolt hatásának megítéléséhez.

A **Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon** saját bevételeinek teljesítése mintegy 2%-kal marad el az időarányostól. Emellett az intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítése 61,4%-os, a legmagasabb az intézményi rendszeren belül. A kiadási előirányzatok teljesítésében sem sikerült megtakarításokat elérni, a költségvetés összeállításakor az intézmény által a kiadások csökkentésére kidolgozott intézkedési tervben foglaltakat mindeddig nem sikerült realizálni, a kiadási előirányzatok teljesítésében érvényre juttatni. A létszámcsökkentésből adódóan felmentések, végkielégítések kifizetésére került sor, a fenntartói ellenőrzés során a személyi anyagokban feltárt hiányosságok kijavításának szintén személyi juttatásokat növelő hatása volt. 2010. június 1-jétől már ebben az intézményben is az Ellátó Szervezet végzi az étkeztetési feladatokat.

A szociális ágazat intézményeinek helyzetét tovább nehezíti, hogy a működési kiadások ellentételezésére, többletbevételek realizálására, működési jellegű pályázatok benyújtására szűkös a lehetőségük. Sajnálatos, hogy az első féléves beszámolóban a támogatásértékű működési bevételek és működési célú átvett pénzeszközök tételein ez idáig nem szerepel realizált bevétel.

Oktatási intézmények

A **Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekeotthon** (továbbiakban EGYMI) 2010. évi költségvetését az első félévben időarányosan teljesítette. A korábbi évek tendenciájától eltérően az intézményi működési bevételek realizálásánál most nem tapasztalható elmaradás, ez azonban nem a többletbevételeknek, sokkal inkább az óvatosabb tervezésnek az eredménye. Mindemellett az intézményi támogatás alakulása is megfelel az időarányosnak. A kiadási előirányzatok első félévben kialakult kedvezőbb teljesítése mellett azonban meg kell jegyezni, hogy az év hátralévő részében több, egyszeri jellegű kifizetéssel kell számolni. Az intézmény végrehajtotta a közgyűlés által előírt, átszervezéssel összefüggő létszám racionalizálási intézkedéseket, ezek költségcsökkentő hatása is közrejátszott a gazdálkodás viszonylag kedvezőbb alakulásában.

A **Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** első féléves bevételeinek és kiadásainak alakulása az időarányoshoz képest túlteljesítést mutat, amely alapvetően a rendezvényekkel összefüggő többletfeladatokkal magyarázható. A személyi jellegű kiadásoknál jelenleg a teljesítés még időarányos, azonban az év hátralévő részében a nyugdíjazások miatt felmentett pedagógusok helyettesítésénél többletkiadások jelentkezhetnek. A dologi kiadásoknál az időarányost meghaladó teljesítést döntően az egyszeri jellegű kifizetések okozták. Az intézmény több pályázatban is eredményesen szerepelt, ezekből pénzügyileg az első félévben még kevés összeg realizálódott.

A **középfokú oktatási intézményeknél** az intézményi működési bevételek jelentősen elmaradtak az időarányos teljesítéstől. A gazdasági központra vetítve a teljesítés 41,8%. Emiatt az ágazat szinte valamennyi intézményének működési költségvetési támogatása kisebb-nagyobb mértékben meghaladja az 50%-ot: A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium közel 42 M Ft-tal, a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 12 M Ft-tal, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium pedig 6,7 M Ft-tal. A bevételi kiesést alapvetően a szállásdíjak, tanfolyami díjak, bérleti díjak elmaradása okozta, a legnagyobb mértékű kiesés a pásztói intézménynél tapasztalható.

A jelzett bevétel elmaradás az első félévben még nem okozott nagyobb likviditási gondot, mert többlet intézményi támogatás igénybevétele, illetve a támogatásértékű működési bevételek átcsoportosítása kompenzálta a kiesést. Itt a realizált összeg (a gazdasági központ egészére számítva) 11%-kal meghaladta a tervezettet. A támogatásértékű működési bevételek magukban foglalják az uniós pályázatokból, az Arany János Kollégiumi Program felsőbb évfolyamos tanulónak támogatásából, az ösztöndíjak fedezetéből és a Munkaügyi Központtól kapott támogatásból első félévben realizált összegeket. Ezen a jogcímen a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium közel 22 M Ft-ot, a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 3,5 M Ft-ot, a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 4,2 M Ft, a Váci Mihály Gimnázium 2,3 M Ft-ot realizált. Ezek felhasználása teljes egészében célirányos, elszámolási kötelezettséggel jár.

A fejlesztési kiadások fedezetére szakképzési hozzájárulásból az első félévben összesen 34,2 M Ft átvett pénz realizálódott.

A működési kiadási előirányzatok teljesítése kevéssel az időarányos szint felett alakult, mind a személyi juttatásoknál, mind a dologi kiadásoknál az egyszeri, valamint idény-jellegű kifizetések torzítják a mutatókat (pl. felmentési illetmények, fűtési díjak, vízdíjak). A nyári hónapok alatt várható, hogy e kiadás-nemekben is konszolidálódik az előirányzat és a teljesítés

aránya. Mint minden létszámcsökkentéssel érintett intézménynél, a közoktatási ágazatban is ebben az évben még többlet kiadásokat okoz a felmentési időre kifizetett bér egy része és a végkielégítések összege. A közoktatási ágazatban jelenleg még lehetőség van a bérpolitikai intézkedések többletköltségei egy részének ellentételezésére pályázatot benyújtani, melyet folyamatosan megteszünk.

Megyei Gyermekvédelmi Központ

Az intézményt 2010-ben jelentős átszervezések érintették. Hosszú egyeztetés eredményeként a szatoki Százszorszép Gyermekotthonnal bővült intézménybe kerülnek elhelyezésre a felsőpetényi Margaréta Gyermekotthonból kiköltöztetett gyermekek. A Jövőért Lakásotthon Mátraszelére költözik. Ezekre a változásokra a felújítási munkák befejezését követően a tanévkezdésig kerül sor.

A Megyei Gyermekvédelmi Központ bevételeinek 90%-át a fenntartó által biztosított intézményfinanszírozás adja. Ennek teljesítése időarányos. Bár a tervezett működési bevételek nagyságrendje az intézmény költségvetési főösszegén belül nem számottevő, annak közel 77%-os realizálása kedvezőnek minősíthető. A kiemelt kiadási előirányzatok féléves teljesítése időarányos.

A **Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet** működési bevételi tervét jelentősen túlteljesítette. A TÁMOP 3.1.4 pályázat kapcsán jelentősen megnőtt az igény a továbbképzések iránt. Az intézmény célkitűzése az volt, hogy a megyében lévő közoktatási intézmények a megyén belül kapjanak lehetőséget a továbbképzések lebonyolítására. A tanfolyami részvételi díjakból összességében 32 M Ft bevétel képződött az első félévben, amely az intézmény saját bevételének mintegy felét teszi ki. A térítéses szakmai szolgáltatásokból képződött bevételek összege meghaladja a 19 M Ft-ot. Az országos szintű közlekedésre nevelő verseny megrendezésére közbeszerzési eljárás 13 M Ft-ot nyert az intézmény. A pályázatok utófinanszírozása miatt a félév végén rendkívül magas az intézmény vevő követeléseinek állománya (közel 30 M Ft), melynek behajtása folyamatos kapcsolattartást és egyeztetést feltételez.

Közgűjteményi és közművelődési intézmények

A **Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet** intézményi működési bevételei 37%-os túlteljesítést mutatnak. Az eredeti költségvetésben alacsony szinten tervezett saját bevételek 6,5 M Ft-tal haladják meg az időarányost. A túlteljesítés legfőbb oka, hogy nem tervezett régészeti bevételhez jutott az intézmény, emellett a korábbi időszak adatokhoz képest kedvezőbben alakultak a belépőjegy értékesítések és a bérleti díjak.

A működési nehézségek ellenére pályázati és jelentős önkormányzati támogatásból valósultak meg rendezvények, programok. A fenntartó és az intézmény közös együttműködésével elkészült a Nógrádi Történeti Múzeum turisztikai pályázatának tanulmányterve.

A **Nógrád Megyei Levéltár** első féléves tényszámai kiegyensúlyozottabb gazdálkodást tükröznek. A bevételek tervezettől történő elmaradása már most jól érzékelhető, az iratmegőrzésre vonatkozó igények visszaesése miatt ez a probléma állandósulni látszik. A kiadások időarányos szint alatti teljesítése mellett a bevétel kiesés nem okozott likviditási gondokat.

A **Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet** esetében a félév során realizált visszaigényelhető általános forgalmi adó is hozzájárult a működési bevételek időarányost meghaladó teljesítéséhez. Az intézmény által realizált pályázati támogatások most

is jelentős összeget képviselnek (Informatikai fejlesztés, könyvtári programok 33 M Ft). Salgótarján, Balassagyarmat, Rétság és Pásztó Kistérségek Társulása összesen 8,8 M Ft-tal járultak hozzá a mozgókönyvtári szolgáltatás biztosításához. Az első féléves tényszámokból kiindulva valószínűsíthető, hogy az intézmény a 2010. évi gazdálkodását éves szinten is problémamentesen biztosítani tudja.

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete

Az intézmény feladatkörének és bevételi forrásának legnagyobb részét kitevő intézményi étkeztetési tevékenység 2010 első félévében tovább bővült a diósjenői és berceli szociális intézménnyel. Augusztustól csatlakozik az ellátandó intézményi körhöz a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium is. Az első félévben a bevételek és kiadások egyaránt az időarányos szint alatti teljesítést mutatnak, amely az új élelmezési helyek átvételével kapcsolatos előirányzatok rendezéséből adódnak.

A **községülés, kisebbségi önkormányzatok, hivatal és védelmi iroda** működési kiadásainak teljesítése – az elmúlt évek féléves adataihoz hasonlóan – jelentősen elmarad az időarányostól (41%). Ezen belül a községülés kiadásaira tervezett előirányzatok 39,8%-on, a községülés hivatala tervszámai 42,4%-on, a védelmi iroda kiadási előirányzatai 15,8%-on teljesültek.

A Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat – az első félévben rendelkezésre álló támogatását a júliusi nagy rendezvényére tartalékolva – módosított előirányzatának mindössze 26,3%-át realizálta. A Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat esetében a pénzeszközök felhasználása jobban közelít az időarányoshoz, itt a teljesítés 46,2%.

Az igazgatási kiadásokon belül a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése jóval az időarányos szint alatt maradt, emellett a dologi előirányzatok alakulásánál is megmutatkozik a maximális takarékosagra való törekvés (3/b. sz. melléklet).

A költségvetés 4. számú mellékletében megtervezett **működési célú tételek** többségének felhasználásában, az előirányzatok lebontásában a visszafogott felhasználás elvét igyekeztünk érvényesíteni. Az **önkormányzat által koordinált, intézményeket érintő feladatokra** biztosított előirányzatok teljesítése mindössze 4%-os. Itt az előirányzat és teljesítés viszonyítását döntően meghatározza a „Nógrádkomp-oktatási innováció” TÁMOP költségvetésének teljesítése. Az **önkormányzati belső kiemelt feladatoknál** a teljesítés közelít az időarányoshoz (42,7%), mivel az itt megjelenő feladatok között több egyszeri, pénzügyileg már lezárt tétel is szerepel (pl. választás, normatíva elszámolás). A **marketing és kommunikációs** célokra biztosított előirányzatoknak 30,8%-a került felhasználásra az első félév során. A **„Nógrád, a varázslatos világ” idegenforgalmi feladatok** címszó alatt tervezett feladatoknál a működési jellegű kiadások teljesítése még igen alacsony, mert a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft működésére és pályázati önerő biztosítására tervezett előirányzatból a beszámolási időszakban még csak töredék összeg realizálódott. Emellett a promóciós kiadványokra biztosított előirányzat terhére sem történt még kifizetés. A **szolidaritási programcsomag** kiadási előirányzatainak teljesülése időarányos. A **Nógrádi identitás fejlesztés** témakörbe tartozó feladatoknál a kiadások a módosított előirányzat 9,4 %-ában teljesültek. Az előírt kötelezettségünknek megfelelően a teljesített támogatásokról a 4/a., 4/b. számú mellékletekben tételesen számot adok. A támogatások év elejétől döntő mértékben utólagos finanszírozásúak, így a már felvállalt ígérvények jóval meghaladják a mellékletekben bemutatott teljesítéseket.

Fejlesztési, felújítási feladatok

A **salgótarjáni 150 férőhelyes idősök otthona** beruházásával kapcsolatban hosszú egyeztetés eredményeként 2009. év végén még további 7,6 M Ft állami támogatás felhasználására nyílt lehetőség. Ebből az intézmény működtetéséhez fontos eszközök kerültek beszerzésre az év utolsó napjaiban. A vásárolt eszközök értékének pénzforgalmi rendezésére és a kapcsolódó címzett támogatás realizálására 2010-ben került sor. Ennek összértéke jelenik meg a féléves beszámoló *4. sz. melléklete II/A/12. során*.

A **hollókői „Palóc témapark”** megvalósítására irányulóan az ÉMOP pályázati felhívás alapján benyújtandó **megvalósíthatósági tanulmány** elkészítésére közel 1,9 M Ft-ot fizettünk ki (*4. sz. melléklet II/A.15. sor*).

Két közoktatási intézményünknel a céljellegű decentralizált támogatási keretből elnyert 40 M Ft felhasználásával **fűtőkorszerűsítés** valósulhat meg. A féléves beszámolóban még mindkét intézménynél csak a szerkesztési díjakból és a támogatás kezelési költségéből álló járulékos kiadások jelentkeztek, az **EGYMI-nél** és a **Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumnál** egyaránt 186 E Ft összegben (*4. sz. melléklet II/A.23. és 24. sor*).

Mint ismeretes, az előző években is döntően azzal a feltétellel indulhattak felújítások és fejlesztési feladatok, ha ahhoz pályázati forrás is rendelkezésre állt. A bevételeknél már ismertetésre került, hogy **több intézmény akadálymentesítésére** újra sikeresen pályázott önkormányzatunk. A munkák ezúttal is elsősorban a szociális intézményeket érintették. A **Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnál** gyakorlatilag megvalósult a foglalkoztatói épületszárny átalakítása, akadálymentes parkoló kiépítése, padlóburkolat és bejárati ajtók, vizesblokk átépítése és az infokommunikációs akadálymentesítés. A kivitelezést végző vállalkozónak 13,7 M Ft került kifizetésre. A beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás miatt június 30-ig 0,4 M Ft járulékos költség merült fel. A feladathoz elnyert 8,9 M Ft-os pályázati támogatásból az előlegként folyósított 3,6 M Ft realizálódott (*4. sz. melléklet II/A.28. sor*). A diósjenői **Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon** utólagos akadálymentesítésének tervezett összköltsége – közel 20 M Ft-os támogatás mellett – 31,3 M Ft. A beszámolási időszakban ebből a kiadási előirányzatból mindössze a közbeszerzési tanácsadó díja és a szerkesztési díjak teljesültek 359 E Ft összegben (*4. sz. melléklet II/A.29. sor*).

A tavaszi és nyár elejei viharos és csapadékos időjárás jelentős károkat okozott az önkormányzati ingatlanokban is. A salgótarjáni **Bányamúzeum** földalatti kiállító helyén a beomlott bányavágatok helyreállítására, valamint a kialakult életveszélyes állapot megszüntetésére – vis maior támogatás igénylésével párhuzamosan – félévig 515 E Ft-ot fordítottunk (*4. sz. melléklet II/A.31. sor*).

Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata likviditási helyzetéről

A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2010. (I.28.) Kgy. határozat 4.a) pontja tartalmaz előírást arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat likviditási helyzetéről – legelső alkalommal az I-IV. óról – szükség szerint tájékoztatást kell készíteni. Erről a közgyűlés 2010. május 27-ei ülésére készült első ízben előterjesztés. Az átfedések lehetséges

elkerülésével – az első félév további időszakáról - most, a féléves beszámoló testületi előterjesztésének részeként adok számot.

Az önkormányzat likviditási helyzetére tekintettel elsősorban – a mindennapi gazdálkodás részévé vált – **folyószámlahitel alakulásáról** kell szólni. Az első félév 181 naptári napján folyamatosan negatív egyenlege volt a költségvetési elszámolási számlának, ami azt jelenti, hogy a napi likviditást – a számlavezető pénzintézzel megkötött szerződés feltételei szerint – folyószámlahittel biztosította a Raiffeisen Bank. Az önkormányzat által igénybevett hitel legkisebb napi összege meghaladta a 493 M Ft-ot, a legmagasabb összeg pedig több mint 892 M Ft volt. Ez a módosított folyószámlahitel-keret lehetőségének 33 – 60%-os kihasználása közötti szóródást mutat. Az átlagos hitelösszeg a napi jóváírás és a naptári napok figyelembevételével 672 M Ft. 2010. első félévét 788 M Ft negatív egyenleggel zártuk. A tárgyévet megelőző év hasonló időszakából két értéket érdemes említeni a hitel összegének alakulásáról alkotott tendencia szemléltetésére: 2009. március 31-én 199 M Ft, 2009. június 30-án 512 M Ft volt a folyószámlahitel negyedéves záró állománya. Mint ismeretes, az elmúlt évet 555 M Ft-os állománnyal zártuk. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a beszámoló készítésének időszakában (június 30-át követően) a folyószámlahitelünk már nem egyszer meghaladta az 1 milliárd forintot is. Ezért is került sor tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében 200 M Ft működési célú hitelszerződés megkötésére és lehívására július végén az Unicredit Bank Hungary Zrt-től.

A folyószámlahitel növekedésének egyik oka az intézményi működési bevételek elmaradásában, a „költségigényesebb” első félévben, az utólagos finanszírozású pályázatok, az állami támogatás finanszírozásának változásában közösen keresendő.

Az első félév teljesítés adatai az illetékbevételek kedvezőtlen alakulását tükrözik. Az 1200 M Ft-os előirányzathoz kiindulva időarányosan 600 M Ft-os bevétel volt „elvárható”, ezzel szemben 551 M Ft realizálódott. Ez elméletileg közel 50 M Ft-os kiesést jelent. A másik probléma az illetékbevételek havonkénti elosztásából adódik. Amíg például január hónapban 114 M Ft volt a havi folyósított összeg, addig áprilisban 62 M Ft, májusban 110 M Ft, júniusban pedig 95 M Ft került utalásra. Egy likviditási gondokkal küzdő önkormányzatnál havi 20-25 M Ft-os ingadozás már feszültségeket okoz a kiadások teljesítésének ütemezésében.

A májusi ülésre készült előterjesztésben részletesen bemutatásra került a nettó állami támogatás folyósításában bekövetkezett jogszabályi változás likviditási helyzetünkre gyakorolt hatása. A megosztási százalékokon történt módosítás kedvezőtlen hatását sajnos az első félév végére sem sikerült ledolgozni.

Az intézmények kiadási előirányzatainak teljesítésében egyértelműen túlteljesítés mutatható ki a közüzemi költségeknél, amely az elhúzódó fűtési időszak következménye. Ennek finanszírozása – kevesebb állami támogatásból – a fenntartóra hárult, amit szintén folyószámlahitel felvétellel lehetett áthidalni.

A féléves beszámoló intézményi támogatás alakulását bemutató *3/a sz. melléklete* részletes tájékoztatást nyújt a túlf finanszírozás mértékéről, a *3/b sz. melléklet* pedig a kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti alakulásáról. Itt látható, hogy szinte valamennyi intézményünket érintően magas a személyi juttatások és munkaadói járulékok teljesítési mutatója is. Az elmúlt időszakban számos munkavállalót érintet intézmény-racionalizálási, költségta karékos ságra törekvő intézkedés. Az álláshely csökkentéssel kapcsolatos munkaviszony megszüntetésekhez kötelezően kapcsolódnak felmentési illetmény- és végkielégítés fizetési kötelezettségek. Ezek egy részének fedezetére a központi költségvetés

tartalmazott pótelőirányzatot, melyhez pályázati úton lehetett hozzájutni. 2010. január 1-jétől azonban lényegesen csökkent a pályázatban szerepeltethetők köre, már csak a közoktatási ágazatban dolgozók munkaviszony megszüntetésével kapcsolatban igényelhető központi támogatás. Ezért a jogszabályban előírt fizetési kötelezettségek fedezetének biztosítása az önkormányzatra hárult.

Itt kell említést tenni az önkormányzat követeléseinek alakulásáról is. Ahogy arról már az előzőekben is szóltunk az önkormányzatunk gyakorlatilag 2009. január 1. óta látja el a salgótarjáni illetékességű gyermekek vonatkozásában a gyermekvédelmi feladatokat a Megyei Gyermekvédelmi Központban, a Reménysugár Otthonban és az EGYMI-ben, holott az ellátási kötelezettség a törvény erejénél fogva nem a megyei önkormányzatot terheli. Ez azt jelenti, hogy a kiadások teljesültek, a feladatellátást folyamatosan biztosítottuk, ugyanakkor Salgótarján Megyei Jogú Város – akinek ez kötelező feladata lenne – mindeddig nem kívánt részt vállalni a költségek megtérítésében, a kibocsátott számlákat nem fizették ki, melyeknek 2010. június 30-ai állapot szerinti tőkeösszege 64,7 M Ft.

Összességében: A pénzügyi nehézségek, feszültségek ellenére sikerült megőrizni és biztosítani – ha szerényebb mértékben is – a megyei önkormányzat feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátását. A minimális működési feltételek biztosítása a folyószámlahitel-keret igénybevételeivel valósult meg. Az elmúlt években megkezdődött és folyamatosan egyre szigorúbban érvényesülő bevételi forrás elvonásokat az önkormányzat által hozott takarékosági intézkedések már nem képesek kezelni. Egyre jellemzőbb lesz ebben a szférában is a tartozás, mint az a gyermekvédelmi feladatellátásban és a zeneművészeti oktatásban önkormányzatunkat is érinti.

A teljesítési adatok alapján megállapítható, hogy a gazdálkodás területén az előző években már jelentkező negatív pénzügyi folyamatok 2010. első félévében még inkább felerősödtek. Ez megnyilvánul többek között a bevételi források beszűkülésében, néhány intézmény nagymértékű bevételkiesésében, az intézményi támogatás időarányost meghaladó igénybevételeiben, az önkormányzat által igénybevett működési célú hitelek növekvő tendenciájában.

Az önkormányzat működőképességének fenntartásához az eddigi gazdálkodási folyamatok folytatása mellett továbbra is szükséges a költségtakarékosabb megoldások keresése.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről és likviditási helyzetéről készített tájékoztatót megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, valamint likviditási helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és intézményei költségvetése 2010. első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 1/1., 1/ 2., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 4/a., 4/b. sz. mellékletei, valamint a 2. sz. tábla szerinti részletezéssel elfogadja.

A likviditási helyzetről készült tájékoztatót a Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2010. augusztus 9.

Becsó Zsolt



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

..... sz. napirendi pont

11-93/2010. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

TÁJÉKOZTATÓ

**Nógrád Megye Önkormányzata
2010. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről,
valamint likviditási helyzetéről**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 2-ai ülésére
Előkészítette: László Ferencné

**Nógrád Megye Önkormányzatának
2010. I. félévi mérlege**

1.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft	2010. I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft	2010. I. félévi teljesítés E Ft	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Intézményi működési bevételek	2 061 416	2 124 560	1 070 515	50,4%	1.	Személyi juttatások	5 049 946	5 315 133	2 675 774	50,3%
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	4 314 383	4 314 383	2 347 328	54,4%	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 313 357	1 379 645	709 176	51,4%
3.	Állami támogatás	2 437 410	2 437 410	1 267 506	52,0%	3.	Dologi kiadások	5 131 593	5 337 595	2 568 478	48,1%
4.	Átengedett Szja bevétel	200 233	200 233	93 509	46,7%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 036	37 896	15 488	40,9%
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 437 471	1 829 528	1 049 804	57,4%	5.	Működési célú kamatok	55 000	55 000	13 155	23,9%
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 77 173		6.	Egyéb működési célú kiadások	146 393	155 105	55 550	35,8%
						7.	Általános tartalék	20 000	20 000		
						8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 24 902	
I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		10 450 913	10 906 114	5 751 489	52,7%	I/A. Tárgyévi működési kiadások		11 744 325	12 300 374	6 012 719	48,9%
I/B. Működési célú pénzmaradvány		221 919	384 303	246 752	64,2%						
I/C. Működési hitelműveletek bevételei		200 000	200 000	1 364 879	többszörös	I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		555 000	555 000	1 131 739	203,9%
I.	Működési bevételek összesen	10 872 832	11 490 417	7 363 120	64,1%	I. Működési kiadások összesen		12 299 325	12 855 374	7 144 458	55,6%
6.	Intézményi fejlesztési bevételek	23 000	66 133	45 826	69,3%	8.	Felújítások	106 127	119 873	3 230	2,7%
7.	Címzett támogatás	7 760	7 760	7 760	100,0%	9.	Felhalmozási kiadások	978 316	1 037 502	78 312	7,5%
8.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	141 630	106 837	23 979	22,4%	10.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	63 123	78 836	31 497	40,0%
9.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	71 435	147 886	43 899	29,7%	11.	Fejlesztési tartalék	382 000	414 950		
II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		243 825	328 616	121 464	37,0%	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		1 529 566	1 651 161	113 039	6,8%
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		1 285 741	1 322 545	905 097	68,4%						
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek						II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai					
II.	Fejlesztési bevételek összesen	1 529 566	1 651 161	1 026 561	62,2%	II. Fejlesztési kiadások összesen		1 529 566	1 651 161	113 039	6,8%
III.	Bevételek összesen	12 402 398	13 141 578	8 389 681	63,8%	III.	Kiadások összesen	13 828 891	14 506 535	7 257 497	50,0%
IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege		- 2 579 153	- 2 716 805	- 252 805	9,3%						
IV/B. Pénzmaradvány		1 507 660	1 706 848	1 151 849	67,5%	Igénybevett pénzmaradvány és nyitó pénzkészlet különbözete				- 532 096	
IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány		- 1 071 493	- 1 009 957	899 044		Záró pénzkészlet				1 664 280	
IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege		- 355 000	- 355 000	233 140							
IV. Hiány összesen		- 1 426 493	- 1 364 957								
Bevételek mindösszesen		13 828 891	14 506 535	8 389 681	57,8%	Kiadások mindösszesen		13 828 891	14 506 535	8 389 681	57,8%

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím - alcím	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	2 061 416	2 124 560	1 070 515	50,4%
2.	Intézményi műk.c. átvett pénz	24 620	133 214	136 984	102,8%
3.	Illetékbevételek	1 200 000	1 200 000	551 177	45,9%
4.	Önkormányzati kamat bevétel	100 000	100 000	42 468	42,5%
5.	Intézményi kamat bevételek			691	
6.	Egyéb önkormányzati bevétel	21 370	21 370	10 661	49,9%
7.	Normatív állami támogatás	2 437 410	2 437 410	1 267 506	52,0%
8.	Átengedett Szja bevétel	200 233	200 233	93 509	46,7%
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 314 383	4 314 383	2 347 328	54,4%
10.	Támogatásértékű működési bevétel	77 329	142 166	74 642	52,5%
11.	Működési célú átvett pénzeszköz		2 000	4 557	227,9%
12.	Központosított előirányzat	14 152	230 778	228 624	99,1%
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 77 173	
I/A	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	10 450 913	10 906 114	5 751 489	52,7%
13.	Pénzmaradvány - intézményi	71 919	159 568	159 569	100,0%
14.	Pénzmaradvány - Közgűlés Hivatala	150 000	224 735	87 183	38,8%
I/B	Működési pénzmaradvány összesen	221 919	384 303	246 752	64,2%
15.	Működési hitelfelvétel	200 000	200 000	1 364 879	682,4%
I/C	Működési hitelműveletek bevételei	200 000	200 000	1 364 879	682,4%
Bevételek összesen		10 872 832	11 490 417	7 363 120	64,1%
II. KIADÁSOK					
1.	Intézményi működési kiadások	10 322 692	10 996 965	5 704 226	51,9%
2.	Egyéb kiadások	912 525	786 420	121 435	15,4%
3.	Igazgatási kiadások	509 108	516 989	211 960	41,0%
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 24 902	
II/A	Tárgyévi működési kiadások összesen	11 744 325	12 300 374	6 012 719	48,9%
5.	Hitelműveletek kiadásai	555 000	555 000	1 131 739	többszörös
II/B	Működési hitelműveletek kiadásai	555 000	555 000	1 131 739	többszörös
Kiadások összesen		12 299 325	12 855 374	7 144 458	55,6%
I/A-II/A	Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	- 1 293 412	- 1 394 260	- 261 230	
I/B	Működési pénzmaradvány	221 919	384 303	246 752	
I/A-II/A+I/B	T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	- 1 071 493	- 1 009 957	- 14 478	
I/C-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	- 355 000	- 355 000	233 140	
III.	Egyenleg (Működési c.hitel)	- 1 426 493	- 1 364 957	218 662	

Nógrád Megye Önkormányzatának
2010. I. félévi fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. BEVÉTELEK					
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	23 000	66 133	45 826	69,3%
2.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel			260	
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	7 760	7 760	7 760	100,0%
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja	54 987	68 700	13 686	19,9%
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	141 630	106 837	23 979	22,4%
6.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel		8 746	2 749	31,4%
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	16 448	16 448	1 769	10,8%
8.	Központosított előirányzatból fejlesztés		4 557		
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		100	100	100,0%
10.	TEKI támogatás Megyeháza nyílászáró csere II. ütem áth		9 335	9 335	100,0%
11.	CÉDE támogatás fűtése korszerűsítés (EGYMI, Mikszáth)		40 000	16 000	40,0%
I/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	243 825	328 616	121 464	37,0%
11.	Pénzmaradvány - intézményi	18 051	10 388	10 387	100,0%
12.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	1 267 690	1 312 157	894 710	68,2%
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány összesen	1 285 741	1 322 545	905 097	68,4%
13.	Fejlesztési célú hitelfelvétel				
14.	Belföldi értékpapírok bevételei				
I/C	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen			-	
Bevételek összesen		1 529 566	1 651 161	1 026 561	62,2%
II. KIADÁSOK					
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	47 920	92 644	53 439	57,7%
2.	Egyéb kiadások	1 481 646	1 555 217	59 600	3,8%
3.	Igazgatási kiadások		3 300		
II/A	Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen	1 529 566	1 651 161	113 039	6,8%
4.	Hitelműveletek kiadásai				
II/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen				
Kiadások összesen		1 529 566	1 651 161	113 039	6,8%
I/A-II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	- 1 285 741	- 1 322 545	8 425	
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány	1 285 741	1 322 545		
I/A-II/A+I/B	T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány			8 425	
I/C-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege				
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)			913 522	

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei
bevételi előirányzatainak 2010. I. félévi teljesítése

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek				Kamatbevételek				Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
		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	258 000	258 000	139 171	53,9%			417					
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	471 625	471 625	242 312	51,4%								
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye	284 437	284 437	139 875	49,2%								
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótárján	187 188	187 188	102 437	54,7%								
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	524 101	524 101	263 689	50,3%			206					
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	246 406	246 406	124 351	50,5%			206					
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	52 286	52 286	24 330	46,5%								
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	130 770	130 770	69 441	53,1%								
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	94 639	94 639	45 567	48,1%								
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	4 058	4 058	3 083	76,0%								
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	22 865	23 445	16 908	72,1%								
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	66 882	66 882	27 976	41,8%			44				28	
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	24 827	24 827	11 784	47,5%			44					
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok												
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	1 700	1 700	681	40,1%								
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.3	- Liptay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	23 050	23 050	9 283	40,3%							28	
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	17 305	17 305	6 228	36,0%								
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	48 033	48 033	69 045	143,7%								
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	4 693	4 693	3 604	76,8%								
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótárján	43 340	43 340	65 441	151,0%								
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	34 091	34 091	25 286	74,2%								
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	17 447	17 447	15 230	87,3%								
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján	5 875	5 875	3 118	53,1%								
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján	10 769	10 769	6 938	64,4%								
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	345	345	120	34,8%								
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján	631 761	694 325	283 045	40,8%			7					
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2 061 416	2 124 560	1 070 515	50,4%			674				28	
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *							7					
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *							10					
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda												
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							17					
III.	MINDÖSSZESEN	2 061 416	2 124 560	1 070 515	50,4%			691				28	

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékkü működési c. bevétel előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat	892 E Ft	1087 E Ft	645 E Ft
Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	892 E Ft	1000 E Ft	558 E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei
bevételei előirányzatainak 2010. I. félévi teljesítése

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézmény finanszírozás								Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz				Támogatásértékű működési bevétel			
		működési				felhalmozás, felújítási				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	tel.mód.ei.%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	tel.mód.ei.%								
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	7 018	31 972	19 448	60,8%					4 310 825	4 310 825	2 345 591	54,4%	4 300	4 300	17 963	417,7%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorlyterenye	423 000	465 536	242 486	52,1%											15	
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorlyterenye	243 000	275 071	143 605	52,2%											3	
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	180 000	190 465	98 881	51,9%											12	
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	694 000	797 911	433 198	54,3%	7 720	1 415	18,3%								713	
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	290 000	321 065	164 228	51,2%											600	
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	194 000	211 368	116 871	55,3%	2 311	311	13,5%									
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	126 000	166 866	91 573	54,9%	100	100	100,0%								113	
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	84 000	98 612	60 526	61,4%	5 309	1 004	18,9%									
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	400 760	430 457	212 028	49,3%	63	63	100,0%									
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	178 000	195 420	106 762	54,6%										255	255	100,0%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	1 230 000	1 340 552	729 320	54,4%	3 869	3 932	625	15,9%	3 558	3 558	1 737	48,8%	1 100	28 609	31 840	111,3%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	743 000	811 289	447 534	55,2%	3 100	3 100			3 558	3 558	1 737	48,8%		20 185	21 877	108,4%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok	22 730	50 726	31 878	62,8%	3 100	3 100		0,0%						10 210	10 210	100,0%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorlyterenye	97 000	105 263	51 039	48,5%	769	769	625	81,3%					500	1 915	2 276	118,9%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	5 636	5 636	2 622	46,5%	769	769	625	81,3%								
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	187 000	201 644	112 919	56,0%										2 843	3 510	123,5%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	203 000	222 356	117 828	53,0%	63								600	3 666	4 177	113,9%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	567 576	609 109	308 886	50,7%	583	583	100,0%								2 519	
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	519 576	556 531	283 597	51,0%	583	583	100,0%									
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	48 000	52 578	25 289	48,1%											2 519	
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	25 180	25 330		0,0%												
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	315 000	347 948	178 689	51,4%	1 875	1 875	100,0%						12 220	70 258	63 335	90,1%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	135 000	153 910	81 532	53,0%	1 875	1 875	100,0%						12 220	23 236	13 146	56,6%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	76 000	81 551	40 417	49,6%										8 044	10 194	126,7%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	104 000	112 487	56 740	50,4%										38 978	39 995	102,6%
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	5 717	6 908	3 454	50,0%										1 500	1 500	100,0%
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	38 000	54 701	17 730	32,4%									7 000	8 030	4 727	58,9%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	3 853 354	4 273 606	2 248 547	52,6%	3 869	14 173	4 561	32,2%	4 314 383	4 314 383	2 347 328	54,4%	24 620	111 452	121 367	108,9%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése																
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *																
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *																
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala																
14.	Védelmi Iroda														2 700	2 700	100,0%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:														2 700	2 700	100,0%
III.	MINDÖSSZESEN	3 853 354	4 273 606	2 248 547	52,6%	3 869	14 173	4 561	32,2%	4 314 383	4 314 383	2 347 328	54,4%	24 620	114 152	124 067	108,7%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei
bevételei előirányzatainak 2010. I. félévi teljesítése

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről				Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről				Működési célú pénzmaradvány				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában	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				előirányzat				
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótárján			1 138														
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye			164											22 792	22 792	100,0%	
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye														8 299	8 299	100,0%	
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótárján			164											14 493	14 493	100,0%	
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi										106	539	508,5%		6 397	6 397	100,0%	
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi														2 243	2 243	100,0%	
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat														255	255	100,0%	
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő										106	539	508,5%		2 384	2 384	100,0%	
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel														1 515	1 515	100,0%	
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó														6 435	6 435	100,0%	
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat		1 400	1 400	100,0%										511	511	100,0%	
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján		17 347	9 802	56,5%					23 000	26 194	34 242	130,7%	59 038	69 156	69 157	100,0%	
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján		12 882	4 357	33,8%					11 000	13 694	13 453	98,2%	28 376	30 982	30 983	100,0%	
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok														21 767	21 767	100,0%	
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye		588	350	59,5%										4 641	4 641	100,0%	
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program																	
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		1 285	3 199	248,9%					6 000	6 000	10 623	177,1%	4 133	5 821	5 821	100,0%	
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó		2 592	1 896	73,1%					6 000	6 500	10 166	156,4%	26 529	27 712	27 712	100,0%	
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján		215	215	100,0%										5 695	5 695	100,0%	
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján		215	215	100,0%										4 442	4 441	100,0%	
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótárján														1 253	1 254	100,1%	
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												147					
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján		100	198	198,0%		36 533	7 707	21,1%					12 881	22 979	22 979	100,0%	
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján						314	314	100,0%					4 155	10 828	10 828	100,0%	
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján													2 526	6 985	6 985	100,0%	
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján		100	198	198,0%		36 219	7 393	20,4%					6 200	5 166	5 166	100,0%	
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése													215	685	685	100,0%	
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján											10			25 187	25 187	100,0%	
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		19 062	12 917	67,8%		36 533	7 707	21,1%	23 000	26 300	34 791	132,3%	71 919	159 152	159 153	100,0%	
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése																	
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *														132	132	100,0%	
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *														284	284	100,0%	
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala																	
14.	Védelmi Iroda						3 300	3 300	100,0%									
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						3 300	3 300	100,0%						416	416	100,0%	
III.	MINDÖSSZESEN		19 062	12 917	67,8%		39 833	11 007	27,6%	23 000	26 300	34 791	132,3%	71 919	159 568	159 569	100,0%	

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei
bevételei előirányzatainak 2010. I. félévi teljesítése

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Fejlesztési célú pénzmaradvány				Függő, átfutó, kiegyenl. bevétel	Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %- ában		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %- ában
		előirányzat					előirányzat			
	1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján					-136 790	4 580 143	4 605 097	2 386 938	51,8%
	2. Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye					-260	894 625	959 953	507 509	52,9%
	2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye					-260	527 437	567 807	291 522	51,3%
	2.2 - "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján						367 188	392 146	215 987	55,1%
	3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi						1 218 101	1 336 235	706 157	52,8%
	3.1 ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi						536 406	569 714	291 628	51,2%
	3.2 - Reménysugár Otthon Balassagyarmat						246 286	266 220	141 767	53,3%
	3.3 - Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő						256 770	300 226	164 150	54,7%
	3.4 - Hamóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel						178 639	200 075	108 612	54,3%
	4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó					22	404 818	441 013	221 631	50,3%
	5. Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat						200 865	221 031	125 836	56,9%
	6. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	18 051	10 388	10 387	100,0%		1 405 498	1 566 618	915 158	58,4%
	6.1 ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	12 395	4 086	4 085	100,0%		826 256	924 603	535 854	58,0%
	6.1.1 = ebből Arany János Kollégiumi Programok						25 830	85 803	63 855	74,4%
	6.2 - Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye						99 969	114 876	59 612	51,9%
	6.2.1 = ebből Arany János Kollégiumi Program						6 405	6 405	3 247	50,7%
	6.3 - Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	920	980	980	100,0%		221 103	241 623	146 363	60,6%
	6.4 - Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	4 736	5 322	5 322	100,0%		258 170	285 516	173 329	60,7%
	7. Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján					18	615 609	663 635	386 961	58,3%
	7.1 ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján					108	524 269	566 464	292 548	51,6%
	7.2 - Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int.Salgótarján					-90	91 340	97 171	94 413	97,2%
	7.2.1 = ebből Szakszolgálati Intézményegység						25 180	25 330	0	0,0%
	8. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján					1 065	374 192	513 784	301 134	58,6%
	8.1 ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján					73	168 822	207 610	122 998	59,2%
	8.2 - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján						84 401	102 455	60 714	59,3%
	8.3 - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján					992	120 969	203 719	117 422	57,6%
	8.3.3 célfeladat: Palócföld működése						6 277	9 438	5 759	61,0%
	9. Ellátó Szervezet Salgótarján					69	676 830	782 243	330 775	42,3%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	18 051	10 388	10 387	100,0%	-135 876	10 370 681	11 089 609	5 882 099	53,0%
	10. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése									
	11. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *							132	139	105,3%
	12. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *							284	294	103,5%
	13. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala									
	14. Védelmi Iroda							6 000	6 000	100,0%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							6 416	6 433	100,3%
III.	MINDÖSSZESEN	18 051	10 388	10 387	100,0%	-135 876	10 370 681	11 096 025	5 888 532	53,1%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiadási előirányzatainak
2010. I. félévi 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	1 681 568	867 312	51,6%	449 982	450 215	241 882	53,7%	2 468 538	2 473 314	1 344 607	54,4%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	368 779	411 064	225 678	54,9%	96 667	106 507	58 747	55,2%	429 143	442 346	194 975	44,1%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye	222 033	247 562	131 687	53,2%	58 505	64 429	34 098	52,9%	246 863	255 780	111 130	43,4%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	146 746	163 502	93 991	57,5%	38 162	42 078	24 649	58,6%	182 280	186 566	83 845	44,9%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	584 590	670 739	368 524	54,9%	154 819	170 587	97 508	57,2%	478 692	487 083	233 714	48,0%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	222 867	247 242	133 185	53,9%	57 958	63 614	36 465	57,3%	255 581	258 858	119 797	46,3%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	126 930	139 690	76 966	55,1%	33 618	36 493	20 833	57,1%	85 738	87 726	43 765	49,9%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	137 681	175 328	95 723	54,6%	37 216	41 784	23 363	55,9%	81 873	82 908	42 835	51,7%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	97 112	108 479	62 650	57,8%	26 027	28 696	16 847	58,7%	55 500	57 591	27 317	47,4%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	242 475	265 361	137 735	51,9%	65 155	70 491	37 648	53,4%	96 638	104 548	43 764	41,9%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	141 139	155 210	84 220	54,3%	37 868	41 183	22 590	54,9%	20 282	23 062	12 554	54,4%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	725 005	819 457	433 590	52,9%	194 856	216 687	114 256	52,7%	408 974	448 572	240 119	53,5%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	422 012	476 870	250 473	52,5%	113 078	124 528	66 243	53,2%	261 271	291 380	161 339	55,4%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok	6 046	20 546	12 551	61,1%	1 632	5 541	3 013	54,4%	14 052	52 661	39 785	75,5%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	60 941	68 885	35 122	51,0%	16 631	18 302	8 830	48,2%	21 628	26 420	9 386	35,5%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	2 818	2 818	1 294	45,9%	845	845	338	40,0%	1 973	1 973	990	50,2%
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	113 629	126 185	67 859	53,8%	30 408	34 642	17 785	51,3%	68 496	70 566	40 951	58,0%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	128 423	147 517	80 136	54,3%	34 739	39 215	21 398	54,6%	57 579	60 206	28 443	47,2%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	359 411	389 899	204 322	52,4%	76 127	83 320	45 531	54,6%	159 499	169 046	116 537	68,9%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	320 392	348 536	183 427	52,6%	65 653	72 313	39 938	55,2%	117 652	124 245	51 362	41,3%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	39 019	41 363	20 895	50,5%	10 474	11 007	5 593	50,8%	41 847	44 801	65 175	145,5%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	17 296	17 296		0,0%	4 609	4 609		0,0%	3 275	3 425		0,0%
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	209 806	242 627	121 821	50,2%	56 189	64 386	32 306	50,2%	108 007	167 808	71 096	42,4%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	96 742	111 732	55 838	50,0%	25 929	29 812	14 766	49,5%	46 151	63 877	32 991	51,6%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	50 510	58 017	27 280	47,0%	13 315	15 109	7 236	47,9%	20 386	29 139	11 514	39,5%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	62 554	72 878	38 703	53,1%	16 945	19 465	10 304	52,9%	41 470	74 792	26 591	35,6%
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	3 590	4 562	2 602	57,0%	906	1 162	636	54,7%	1 781	3 714	986	26,5%
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	140 062	162 975	68 724	42,2%	36 327	41 943	17 747	42,3%	497 372	572 075	222 767	38,9%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 432 890	4 798 900	2 511 926	52,3%	1 167 990	1 245 319	668 215	53,7%	4 667 145	4 887 854	2 480 133	50,7%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	151 935	152 131	59 370	39,0%	40 561	40 614	15 916	39,2%	34 254	33 673	14 892	44,2%
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat									892	1 219	121	9,9%
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat		198	198	100,0%		56	56	100,0%	892	1 030	339	32,9%
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	202 397	206 064	89 533	43,4%	51 117	52 107	22 574	43,3%	23 554	23 554	7 240	30,7%
14.	Védelmi Iroda	1 967	3 650	1 060	29,0%	464	918	242	26,4%	1 075	1 775	219	12,3%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 299	362 043	150 161	41,5%	92 142	93 695	38 788	41,4%	60 667	61 251	22 811	37,2%
III.	MINDÖSSZESEN	4 789 189	5 160 943	2 662 087	51,6%	1 260 132	1 339 014	707 003	52,8%	4 727 812	4 949 105	2 502 944	50,6%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiadási előirányzatainak
2010. I. félévi 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 Bányaterenye							78					
	2.1 ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bányaterenye												
	2.2 - "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján							78					
	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					24 865	24 865	27 064	108,8%				
	6.1 ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján												
	6.1.1 = ebből Arany János Kollégiumi Programok												
	6.2 - Váci Mihály Gimnázium Bányaterenye												
	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	24 865	27 064	108,8%				
	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	190	291	153,2%		365	365	100,0%				
	8.1 ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján			116									
	8.2 - Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	190	190	85	44,7%								
	8.3 - Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján			90			365	365	100,0%				
	8.3.3 célfeladat:Palócföld működése												
	9. Ellátó Szervezet Salgótarján												
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 766	1 766	957	54,2%	24 865	25 230	27 507	109,0%				
	10. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
	11. Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat							200					
	12. Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat												
	13. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
	14. Védelmi Iroda												
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							200					
III.	MINDÖSSZESEN	1 766	1 766	957	54,2%	24 865	25 230	27 707	109,8%				

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiadási előirányzatainak
2010. I. félévi 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											18 790	
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátornterenye					36	36	18	50,0%			280	
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátornterenye					36	36	18	50,0%			280	
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótárján												
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi							32			5 365	1 533	28,6%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi							25				110	
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat												
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő							7			106	539	508,5%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel										5 259	884	16,8%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó					550	550	147	26,7%				
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat												
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján					6 878	16 523	6 831	41,3%	35 720	37 351	11 209	30,0%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján					3 400	10 945	5 209	47,6%	17 295	17 780	2 093	11,8%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok					1 000	3 955	1 545	39,1%				
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátornterenye						500	387	77,4%	769	769	2 274	295,7%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program									769	769	625	81,3%
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény					1 650	3 250	1 235	38,0%	6 920	6 980	6 708	96,1%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó					1 828	1 828			10 736	11 822	134	1,1%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján					20 572	20 787	8 460	40,7%		165	496	300,6%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján					20 572	20 787	8 460	40,7%		165	349	211,5%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótárján Március 1-jétől											147	
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján										38 408	12 929	33,7%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján										2 189	2 189	100,0%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján												
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján										36 219	10 740	29,7%
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése												
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján									3 000	5 250	4 972	94,7%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:					28 036	37 896	15 488	40,9%	38 720	86 539	50 209	58,0%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat												
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat												
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda										3 300		
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:										3 300		
III.	MINDÖSSZESEN					28 036	37 896	15 488	40,9%	38 720	89 839	50 209	55,9%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiadási előirányzatainak
2010. I. félévi 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					-83 982	4 580 143	4 605 097	2 388 609	51,9%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye					552	894 625	959 953	480 328	50,0%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye					35	527 437	567 807	277 248	48,8%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótárján					517	367 188	392 146	203 080	51,8%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		2 461	461	18,7%	-328	1 218 101	1 336 235	701 444	52,5%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi					426	536 406	569 714	290 008	50,9%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat		2 311	311	13,5%	-311	246 286	266 220	141 564	53,2%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő		100	100	100,0%	-777	256 770	300 226	161 790	53,9%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel		50	50	100,0%	334	178 639	200 075	108 082	54,0%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó		63	63	100,0%	-1 342	404 818	441 013	218 015	49,4%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat					67	200 865	221 031	120 097	54,3%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	9 200	3 163	1 338	42,3%	14 066	1 405 498	1 566 618	848 473	54,2%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	9 200	3 100	991	32,0%	10 563	826 256	924 603	496 911	53,7%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok	3 100	3 100			2 021	25 830	85 803	58 915	68,7%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye					265	99 969	114 876	56 264	49,0%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program						6 405	6 405	3 247	50,7%
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény			285		2 843	221 103	241 623	137 666	57,0%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó		63	62	98,4%	395	258 170	285 516	157 632	55,2%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján		418	418	100,0%	5 138	615 609	663 635	380 902	57,4%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján		418	418	100,0%	3 696	524 269	566 464	287 650	50,8%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótárján Március 1-jétől					1 442	91 340	97 171	93 252	96,0%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység						25 180	25 330	0	0,0%
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján					5 040	374 192	513 784	243 848	47,5%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján					1 249	168 822	207 610	107 149	51,6%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján					-437	84 401	102 455	45 678	44,6%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján					4 228	120 969	203 719	91 021	44,7%
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése						6 277	9 438	4 224	44,8%
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján			950		2 068	676 761	782 243	317 228	40,6%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	9 200	6 105	3 230	52,9%	-58 721	10 370 612	11 089 609	5 698 944	51,4%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése						226 750	226 418	90 178	39,8%
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat						892	1 219	321	26,3%
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat						892	1 284	593	46,2%
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala						277 068	281 725	119 347	42,4%
14.	Védelmi Iroda						3 506	9 643	1 521	15,8%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						509 108	520 289	211 960	40,7%
III.	MINDÖSSZESEN	9 200	6 105	3 230	52,9%	-58 721	10 879 720	11 609 898	5 910 904	50,9%

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Eredeti ei. E Ft	Mód. ei. E Ft	2010.I.fé. telj. E Ft	Felhalmozás feladatonként	Eredeti ei. E Ft	Mód. ei. E Ft	2010.I.fé. telj. E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján					Összesen Televíziós hálózattal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása TIOP pályázatok keretében megvalósított ingatlan beruházások Röntgen és diagnosztikai gépek, orvosi, labor készülékek Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Jármű vásárlás (Citroen szgk. lízingdíja)			18 790 689 15 194 1 943 386 578
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorfyerénye					Összesen Fűkasza vásárlás Weblap kialakítása			280 155 125
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi					Összesen Telefonhálózat vásárlása			110 110
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat	Összesen Fejlesztő Iskola - felújítás Melegvíz rendszer felújítás		2 311 2 000 311	311 311				
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Díósjenő	Összesen Pavilon utólagos akadálymentesítés tervdokumentáció		100 100	100 100	Összesen Számítástechnikai eszközök Gyógyszerszekrény vásárlása		106 106	539 106 433
Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel	Összesen Fűtőkorszerűsítés tervezés		50 50	50 50	Összesen Indirekt fűtésű hőtároló Új otthon 2*10 fh iker lakóotthon tervezési díj		5 259 884 4 375	884 884
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	Összesen Fűtőkorszerűsítés tervezés		63 63	63 63				
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Összesen AJK Programhoz kapcsolódó felújítási feladatok Tanműhely női öltöző kialakítása Épület felújítás Egyéb gépek, berendezések felújítása	9 200 3 100 6 100	3 100 3 100	991 187 804	Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok TÁMOP 3.2.9-B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés HUSK együttműködési program keretén belül egyéb eszközbeszerzés Számítástechnikai eszközök Szellemi termékek vásárlása	17 295 10 895 6 400	17 780 8 686 1 000 1 694 6 400	2 093 1 813 280

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Eredeti ei. E Ft	Mód. ei. E Ft	2010.I.fé. telj. E Ft	Felhalmozás feladatonként	Eredeti ei. E Ft	Mód. ei. E Ft	2010.I.fé. telj. E Ft
Váci Mihály Gimnázium, Bányaterenye	Összesen				Összesen AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés Szellemi termékek vásárlása	769 769	769 769	2 274 625 1 649
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény	Összesen Permetező felújítása			285 285	Összesen Szaktantermi felszerelések Informatikai eszközfejlesztés Tangazdasági felszerelések	6 920 2 210 2 500 2 210	6 980 2 210 2 560 2 210	6 708 2 210 3 386 1 112
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó	Összesen Fűtőkorszerűsítés tervezés		63 63	62 62	Összesen Informatikai eszközfejlesztés TÁMOP 3.2.9.-B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés Kommunikációs eszközfejlesztés Hálózatfejlesztés	10 736 9 736 500 500	11 822 10 322 500 500	134 134
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján	Összesen Beléptető rendszer kiépítése		418 418	418 418	Összesen Szennyvízcsatorna hozzájárulás (Szátok) Beléptető rendszer szoftvere	 45	165 120 45	349 304 45
Nógrád Megyei Pedagógiai- Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján					Összesen			147 147
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján					Összesen Bányamúzeum - ventilátor Tervezési feladatok	 1 875	2 189 314 1 875	2 189 314 1 875
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján					Összesen Számítástechnikai eszközök, programok, egyéb eszk. Önkiszolgáló pult	 35 187 1 032	36 219 35 187 1 032	10 740 10 379 361
Ellátó Szervezet, Salgótarján	Összesen Diósjenő gázalmérő kialakítása Bercel gázalmérő kialakítása TDM iroda akadálymentesítése			950 225 225 500	Összesen Számítástechnikai és egyéb eszközök, szoftverek Jármű vásárlás élelmezési tevékenységhez Nagykonyhai robotgépek(3db) vásárlása	3 000 1 250 1 000 3 000	5 250 1 250 1 000 3 000	4 972 4 972
Védelmi Iroda					Összesen Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint	 3 300	3 300 3 300	-
ÖSSZESEN:		9 200	6 105	3 230		38 720	89 839	50 209

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
kiadásainak 2010. I. félévi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
I.	Intézményi támogatások	3 857 223	4 287 779	2 253 108	52,5%
II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok					
1.	Int. átszerv. létszámcsökkentésből, KJT, KTV-ből, ág.jogsz-ból eredő kiadások fedezetére	202 400	187 107		
	Személyi juttatás	102 020	93 144		
	Munkaadót terhelő járulék	27 380	24 985		
	Dologi kiadás	73 000	68 978		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>202 400</i>	<i>187 107</i>		
2.	Árváltozások, adó- és járulékjogszabály-változások, bevételekiesések részbeni kompenzálása	70 000	52 861		
	Dologi kiadás	70 000	52 861		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>70 000</i>	<i>52 861</i>		
3.	Int. vezetők többlettelj. elismerése, közalkalmazottak juttatásai (kórházzal)	166 230	14 598	773	5,3%
	Személyi juttatás	130 468	10 183		
	Munkaadót terhelő járulék	20 102	2 855		
	Dologi kiadás	15 660	1 560	773	49,6%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>166 230</i>	<i>14 598</i>	<i>773</i>	<i>5,3%</i>
4.	Hatályon kívül helyezve				
5.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	25 000	21 182		
	Dologi kiadás	15 000	13 220		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>15 000</i>	<i>13 220</i>		
	Felújítás	10 000	7 962		
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>10 000</i>	<i>7 962</i>		
6.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	23 744	11 734		
	Személyi juttatás	3 893			
	Munkaadót terhelő járulék	1 051			
	Dologi kiadás	18 300	11 234		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500	500		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>23 744</i>	<i>11 734</i>		
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>				
7.	Érettségi és vizsga díjak	12 000			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 000			
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>12 000</i>			
8.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.)	45 000	44 880		
	Felhalmozás	45 000	44 880		
	Egyéb kiadás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>45 000</i>	<i>44 880</i>		
9.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás	47 986	47 240		
	Dologi kiadás				
	<i>Működési kiadások összesen</i>				
	Felhalmozás	47 986	47 240		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>47 986</i>	<i>47 240</i>		
10.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés	5 500	5 500		
	Dologi kiadás	5 500	5 500		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>		
11.	Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása	8 000	8 000	4 000	50,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	8 000	8 000	4 000	50,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>4 000</i>	<i>50,0%</i>
12.	150 fh szociális otthon építés	8 600	8 607	8 607	100,0%
	Felhalmozás	8 600	8 607	8 607	100,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>8 600</i>	<i>8 607</i>	<i>8 607</i>	<i>100,0%</i>
13.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám.	22 711	22 711	18 711	82,4%
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	5 256	5 256	1 256	23,9%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 256</i>	<i>5 256</i>	<i>1 256</i>	<i>23,9%</i>
	Felhalmozás				
	Egyéb kiadás	17 455	17 455	17 455	100,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>17 455</i>	<i>17 455</i>	<i>17 455</i>	<i>100,0%</i>
14.	Hatályon kívül helyezve				

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
kiadásainak 2010. I. félévi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
15.	Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő)	390 000	389 822	1 875	0,5%
	Felhalmozás	390 000	389 822	1 875	0,5%
	Fejlesztési kiadások összesen	390 000	389 822	1 875	0,5%
16.	Hatályon kívül helyezve				
17.	Hatályon kívül helyezve				
18.	Hatályon kívül helyezve				
19.	Hatályon kívül helyezve				
20.	Hatályon kívül helyezve				
21.	Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Kp.	15 300	19 000		
	Egyéb kiadás	15 300	19 000		
	Fejlesztési kiadások összesen	15 300	19 000		
22.	Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja	4 970	4 970		
	Egyéb kiadás	4 970	4 970		
	Fejlesztési kiadások összesen	4 970	4 970		
23.	N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtőkorszerűsítés	46 400	46 400	186	0,4%
	Felhalmozás	46 400	46 400	186	0,4%
	Fejlesztési kiadások összesen	46 400	46 400	186	0,4%
24.	Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtőkorszerűsítés	27 052	27 052	186	0,7%
	Felhalmozás	27 052	27 052	186	0,7%
	Fejlesztési kiadások összesen	27 052	27 052	186	0,7%
25.	"Nógrád-komp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat	34 559	116 374	12 103	10,4%
	Személyi juttatás	11 826	25 544	2 006	7,9%
	Munkaadót terhelő járulékok	3 962	8 614	531	6,2%
	Dologi kiadás	18 771	77 784	7 363	9,5%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	34 559	111 942	9 900	8,8%
	Felhalmozás		4 432	2 203	49,7%
	Fejlesztési kiadások összesen		4 432	2 203	49,7%
26.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása	9 000	9 000	8 775	97,5%
	Egyéb kiadás	9 000	9 000	8 775	97,5%
	Fejlesztési kiadások összesen	9 000	9 000	8 775	97,5%
27.	Fejlesztő iskola a Reménysugár Otthonban	3 270	1 270		
	Személyi juttatás	1 000	1 000		
	Munkaadót terhelő járulékok	270	270		
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	1 270	1 270		
	Felhalmozás	2 000			
	Fejlesztési kiadások összesen	2 000			
28.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése	11 102	14 685	14 172	96,5%
	Felhalmozás	11 102	14 685	14 172	96,5%
	Fejlesztési kiadások összesen	11 102	14 685	14 172	96,5%
29.	Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Á.G.O.utólagos akadálymentesítése	27 196	31 312	359	1,1%
	Felhalmozás	27 196	31 312	359	1,1%
	Fejlesztési kiadások összesen	27 196	31 312	359	1,1%
30.	Kórház struktúra váltás pályázat önrész	150 000	150 000		
	Felhalmozás	150 000	150 000		
	Fejlesztési kiadások összesen	150 000	150 000		
31.	Bányamúzeum viharkár helyreállítás			515	
	Felhalmozás			515	
	Fejlesztési kiadások összesen			515	
III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok					
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	3 450	3 450	1 397	40,5%
	Dologi kiadás	3 450	3 450	1 397	40,5%
	Működési kiadások összesen	3 450	3 450	1 397	40,5%
2.	Pénzügyi intézeti költségek	12 000	12 000	4 735	39,5%
	Dologi kiadás	12 000	12 000	4 735	39,5%
	Működési kiadások összesen	12 000	12 000	4 735	39,5%
3.	Társasági, jogi képviseleti díjak	5 000	5 000	137	2,7%
	Dologi kiadás	5 000	5 000	137	2,7%
	Működési kiadások összesen	5 000	5 000	137	2,7%

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
kiadásainak 2010. I. félévi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
4.	Állami támogatások elszámolása	70 000	50 000	20 344	40,7%
	Dologi kiadás	70 000	50 000	20 344	40,7%
	Működési kiadások összesen	70 000	50 000	20 344	40,7%
5.	Önkormányzati pályázatok saját erős része	42 940	51 849	415	0,8%
	Dologi kiadás	5 000	91	415	456,0%
	Működési kiadások összesen	5 000	91	415	456,0%
	Felújítás	37 940	51 758		
	Fejlesztési kiadások összesen	37 940	51 758		
6.	Könyvvizsgálat	2 850	2 850	1 125	39,5%
	Dologi kiadás	2 850	2 850	1 125	39,5%
	Működési kiadások összesen	2 850	2 850	1 125	39,5%
7.	Vagyonekezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	43 000	43 000	2 477	5,8%
	Dologi kiadás	7 000	7 000	2 477	35,4%
	Működési kiadások összesen	7 000	7 000	2 477	35,4%
	Felújítás				
	Felhalmozás	36 000	36 000		
	Fejlesztési kiadások összesen	36 000	36 000		
8.	ÁFA befizetések	1 000	13 013	3 442	26,5%
	Dologi kiadás	1 000	1 000	175	17,5%
	Működési kiadások összesen	1 000	1 000	175	17,5%
	Egyéb kiadás		12 013	3 267	27,2%
	Fejlesztési kiadások összesen		12 013	3 267	27,2%
9.	Gépkocsi cserék	12 000	12 000		
	Felhalmozás	12 000	12 000		
	Fejlesztési kiadások összesen	12 000	12 000		
10.	Eszköz beszerzés	5 000	5 000		
	Dologi kiadás				
	Működési kiadások összesen				
	Felhalmozás	5 000	5 000		
	Fejlesztési kiadások összesen	5 000	5 000		
11.	Választási kiadások		8 464	7 575	89,5%
	Személyi juttatás		6 207	5 507	88,7%
	Munkaadót terhelő járulék		1 676	1 487	88,7%
	Dologi kiadás		581	581	100,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen		8 464	7 575	89,5%
IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok					
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 500	2 750	2 750	100,0%
	Dologi kiadás	2 500	2 750	2 750	100,0%
	Működési kiadások összesen	2 500	2 750	2 750	100,0%
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	43 830	43 830		
	Dologi kiadás	2 000	2 000		
	Működési kiadások összesen	2 000	2 000		
	Felújítás	37 382	37 382		
	Felhalmozás	4 448	4 448		
	Fejlesztési kiadások összesen	41 830	41 830		
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés	20 648	30 769	1	0,0%
	Dologi kiadás	4 000	4 000	1	0,0%
	Működési kiadások összesen	4 000	4 000	1	0,0%
	Felújítás	11 605	16 666		
	Felhalmozás	5 043	10 103		
	Fejlesztési kiadások összesen	16 648	26 769		
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák	20 000	13 474		
	Dologi kiadás				
	Működési kiadások összesen				
	Felújítás				
	Felhalmozás	20 000	13 474		
	Fejlesztési kiadások összesen	20 000	13 474		
5.	Hatályon kívül helyezve				
6.	Hollókőti Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869	72 869		
	Felhalmozás	72 869	72 869		
	Fejlesztési kiadások összesen	72 869	72 869		

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
kiadásainak 2010. I. félévi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
V. Gazdaság, befektetés ösztönzés					
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	1 000	1 000		
	Személyi juttatás				
	Dologi kiadás	1 000	1 000		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	1 000	1 000		
2.	Nógrád megye befektetési lehetőségei	2 000	2 000		
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	2 000	2 000		
	Működési kiadások összesen	2 000	2 000		
3.	Hatályon kívül helyezve				
VI. Média, marketing, kommunikáció					
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	9 000	9 000	2 253	25,0%
	Dologi kiadás	9 000	9 000	2 253	25,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	9 000	9 000	2 253	25,0%
2.	Honlap, informatika, TEIR	4 410	4 410	1 876	42,5%
	Dologi kiadás	4 410	4 410	1 876	42,5%
	Működési kiadások összesen	4 410	4 410	1 876	42,5%
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen				
VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok					
1.	Kiállítások, vásárok, Road-showk	3 000	3 000	908	30,3%
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék			135	
	Dologi kiadás	3 000	3 000	773	25,8%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	3 000	3 000	908	30,3%
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen				
2.	Nógrád Turisztikai Közhazsnú Nonprofit Kft.támogatása, kapcsolódó pályázat önerő	36 000	36 000	1 000	2,8%
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	18 000	18 000	1 000	5,6%
	Működési kiadások összesen	18 000	18 000	1 000	5,6%
	Felhalmozás	18 000	18 000		
	Egyéb kiadás				
	Fejlesztési kiadások összesen	18 000	18 000		
3.	Hatályon kívül helyezve				
4.	Hatályon kívül helyezve				
5.	Turisztikai marketing pályázat-Promóciós kiadvány		9 907		
	Személyi juttatás		6 562		
	Munkaadót terhelő járulék		1 771		
	Dologi kiadás		1 135		
	Működési kiadások összesen		9 468		
	Felhalmozás		439		
	Fejlesztési kiadások összesen		439		
VIII. Szolidaritási programcsomag					
1.	Hatályon kívül helyezve				
2.	Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére	3 250	3 250		
	Személyi juttatás	3 250	3 250		
	Dologi kiadás				
	Működési kiadások összesen	3 250	3 250		

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
kiadásainak 2010. I. félévi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
3.	Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai	6 500	6 500	6 000	92,3%
	Személyi juttatás	6 500	6 500	6 000	92,3%
	Dologi kiadás				
	Működési kiadások összesen	6 500	6 500	6 000	92,3%
4.	Hatályon kívül helyezve				
5.	Hatályon kívül helyezve				
6.	Kisebbségi programok támogatása	500	500		
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500	500		
	Működési kiadások összesen	500	500		
7.	Hatályon kívül helyezve				
8.	Ifjúsági, diáksport feladatok	1 500	1 500	746	49,7%
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás	800	1 000	746	74,6%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700	500		
	Működési kiadások összesen	1 500	1 500	746	49,7%
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen				
9.	PSZF tanulmányi díj	200	200		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200	200		
	Működési kiadások összesen	200	200		
10.	Szolgáltatási lakások értékesítéséből elkülönített keret	11 000	11 000		
	Dologi kiadás	100	100		
	Működési kiadások összesen	100	100		
	Felhalmozás	10 900	10 900		
	Fejlesztési kiadások összesen	10 900	10 900		
11.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	16 448	16 448	2 150	13,1%
	Dologi kiadás	50	50	150	300,0%
	Működési kiadások összesen	50	50	150	300,0%
	Felhalmozás				
	Egyéb kiadás	16 398	16 398	2 000	12,2%
	Fejlesztési kiadások összesen	16 398	16 398	2 000	12,2%
12.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	35 906	35 906	17 954	50,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	35 906	35 906	17 954	50,0%
	Működési kiadások összesen	35 906	35 906	17 954	50,0%
13.	Hatályon kívül helyezve				
IX. Nógrádi identitás fejlesztés					
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	7 000	6 937	262	3,8%
	Személyi juttatás	1 500	1 500	160	10,7%
	Munkaadót terhelő járulékok	400	400	16	4,0%
	Dologi kiadás	5 100	5 037	86	1,7%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	7 000	6 937	262	3,8%
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	5 000	4 935	860	17,4%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	5 000	4 935	860	17,4%
	Működési kiadások összesen	5 000	4 935	860	17,4%
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	3 000	1 970	70	3,6%
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás	2 000	900		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000	1 070	70	6,5%
	Működési kiadások összesen	3 000	1 970	70	3,6%
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, Muzsikás Tábort)	12 000	6 004	150	2,5%
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás	12 000	6 004	150	2,5%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	12 000	6 004	150	2,5%
5.	Elnöki keret	6 000	6 542	1 746	26,7%
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	6 000	6 542	1 746	26,7%
	Működési kiadások összesen	6 000	6 542	1 746	26,7%

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
kiadásainak 2010. I. félévi teljesítése

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
6.	Állami ünnepek, évfordulók, intézményi rendezvények	2 000	1 705		
	Dologi kiadás	1 000	705		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000	1 000		
	Működési kiadások összesen	2 000	1 705		
7.	Nemzetközi kapcsolatok	4 000	4 000	18	0,5%
	Személyi juttatás	300	300	14	4,7%
	Munkaadót terhelő járulékok	60	60	4	6,7%
	Dologi kiadás	3 640	3 640		
	Működési kiadások összesen	4 000	4 000	18	0,5%
8.	"Virágos Nógrádért" cím	850	850		
	Dologi kiadás	150	150		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700	700		
	Működési kiadások összesen	850	850		
X. Hitelműveletek					
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata, kötvény kez.ktg.	28 500	28 500	17 229	60,5%
	Dologi kiadás	28 500	28 500	17 229	60,5%
	Működési kiadások összesen	28 500	28 500	17 229	60,5%
	Egyéb kiadás				
	Fejlesztési kiadások összesen			-	
2.	Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat	610 000	610 000	1 144 894	187,7%
	Dologi kiadás	55 000	55 000	13 155	23,9%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	555 000	555 000	1 131 739	203,9%
	Működési kiadások összesen	610 000	610 000	1 144 894	187,7%
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére	25 000	45 000		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	25 000	45 000		
	Működési kiadások összesen	25 000	45 000		
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)	382 000	414 950		
	Felhalmozás	382 000	414 950		
	Fejlesztési kiadások összesen	382 000	414 950		
ÖSSZESEN (II.XI.)					
	Személyi juttatások	260 757	154 190	13 687	8,9%
	Munkaadót terhelő járulékok	53 225	40 631	2 173	5,3%
	Dologi kiadások	458 781	443 490	78 691	17,7%
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszközök	694 762	703 109	1 158 625	164,8%
	Működési kiadások összesen	1 467 525	1 341 420	1 253 176	93,4%
	Felújítások	96 927	113 768	-	0,0%
	Felhalmozások	1 321 596	1 362 613	28 103	2,1%
	Egyéb kiadások	63 123	78 836	31 497	40,0%
	Fejlesztési kiadások összesen	1 481 646	1 555 217	59 600	3,8%
MINDÖSSZESEN (I..XI)					
		6 806 394	7 184 416	3 565 884	49,6%
Kontroll összeg:					
		2 949 171	2 896 637	1 312 776	45,3%

KIMUTATÁS
az Elnöki keretből megítélt támogatások
2010.I. félévi teljesítéséről

4/a.sz.melléklet

adatok Ft-ban				
Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
2009. évi d ö n t é s a l l a p j á n	Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Karácsonyi programok támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
	Marakodi Egyházközség, Karancseszi	Templom felújításának támogatása	70 000 Ft	Marakodiopuszta - Karancseszi
	Dózsa György Általános Iskola Tagintézmény, Pásztó - Ma a Holnapért Alapítvány Pásztó	"Bál a Dózsáért" Jótékonyági est megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Pásztó
	Kisebbség az Egyenlőségért Egyesület, Ecseg Ecseg Község Önkormányzata	Karácsonyi ünnepekre élelmiszercsomag szétosztásának támogatása	20 000 Ft	Ecseg
	Oltalmazó segítő és Támogató Közhasznú Egyesület	számítógép, hangkártya, mikrofon, hangfal beszerzésének támogatása	40 000 Ft	Balassagyarmat
	POFOSZ - Nógrád Megyei Szervezete, Salgótarján	Működési támogatás	30 000 Ft	Salgótarján
	Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Salgótarján	"Karácsonyi készülődés" vásár megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
	II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, - Csicsergő Tagóvoda, Nagylóc - Nagylóc Község Önkormányzata	Udvari játékpark bővítésének támogatása	15 000 Ft	Nagylóc
	Együtt Könnyebb Egyesület, Kálló	Működési támogatás	28 000 Ft	Kálló
	Pásztó város Önkormányzat Általános Iskolája Gárdonyi Géza Általános Iskola, Pásztó - IPESZ	Jótékonyági Bál megrendezésének támogatása	15 000 Ft	Pásztó
	Rím Könyvkiadó és Nyomda, Tokaj	Madár János: "Gyöngyök lélegzete" verseskötet megjelentetésének tám.	35 000 Ft	Bátonyterenye
	Pásztó Sport Klub	Nemzetközi Labdarúgó Torna részvétel támogatása	50 000 Ft	Nyíregyháza
	Béri Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Bér Község Önkormányzata	Roma gyermekek iskolakezdésének támogatása	15 000 Ft	Bér
	Radics Szilveszterné, Zabar - Cered Község Önkormányzata	Radics Szilveszter Emlékkiállítás támogatása	10 000 Ft	Cered
	Rákóczi Szövetség Romhányi Tagszervezete - Romhány Lakosságának Egészségfejlesztéséért és Művelődéséért Alapítvány	Romhányi csata 300. évfordulója alkalmából rendezendő programok támogatása	40 000 Ft	Romhány

KIMUTATÁS
az Elnöki keretből megítélt támogatások
2010.I. félévi teljesítéséről

4/a.sz.melléklet

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
1	Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület, Salgótarján	"Szeretetnap" c. rendezvény támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
2	POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete, Salgótarján	Emlékfüzet megjelentetésének támogatása	113 000 Ft	Salgótarján
3	SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola Salgótarján - KIGSZ St.	"Rákóczi Napok" c. rendezvény lebonyolításának támogatása	20 000 Ft	Salgótarján
4	Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskola, Bgyarmat - GAMESZ, Bgy.	Országos Zrinyi Ilona Matematikaverseny lebonyolításának támogatása	50 000 Ft	Balassagyarmat
5	Nógrádmargalért a Jobb Jövőért Egyesülete, Nógrádmargal	Működési támogatás	25 000 Ft	Nógrádmargal
6	Madách Gimnázium Salgótarján - KIGSZ, St.	IV. Regionális Rajzverseny megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
7	Rákócziabánya Község Önkormányzata	Nemzetközi Nőnap alkalmából rendezendő ünnepség támogatása	30 000 Ft	Rákócziabánya
8	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Városi Szervezete, Pásztó - TESZ NM-i Szervezete, Salgótarján	Működési támogatás	20 000 Ft	Pásztó
9	Zagyvarónai Nőklub, Salgótarján - Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, St.	2010. évi rendezvények lebonyolításának támogatása	20 000 Ft	Salgótarján
10	Egyházasserge Óvoda - Egyházasserge Község Önkormányzata	Óvodai felszerelések beszerzésének támogatása	25 000 Ft	Egyházasserge
11	Somoskőújfalu Község Önkormányzata - Somosi Kulturáért Egyesület, Somoskőújfalu	Petőfi versmondó találkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Somoskőújfalu
12	Tolnay Klári Kulturális és Művészeti Egyesület, Mohora	Működési támogatás	40 000 Ft	Mohora
13	Pásztó Város Önkormányzat Óvodája - IPESZ, Pásztó	Óvodai találkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Pásztó
14	VITALITÁS SE., Balassagyarmat	Jubileumi Programsorozat lebonyolításának támogatása	50 000 Ft	Balassagyarmat
15	Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete, St.	Országos továbbképző bejáró túra megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Salgótarján

KIMUTATÁS
az Elnöki keretből megítélt támogatások
2010.I. félévi teljesítéséről

4/a.sz.melléklet

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
16	Bátonyterenye Kistérség Napsugár Tagóvoda - Bátonyterenye Kistérség Óvoda	Számítástechnikai eszköz beszerzésének támogatása	30 000 Ft	Bátonyterenye
17	Bátonyterenye Barátainak Köre, Bterenye	2010. évi rendezvények megvalósításának támogatása	40 000 Ft	Bátonyterenye
18	Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete, Szigethalom	Poéta Piknik megrendezésének támogatása (Szurdokpüspöki)	30 000 Ft	Szurdokpüspöki
19	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Pásztó	Múltidéző Zsigmondnap megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Pásztó
20	Kanyó Zsolt, Tar - Váci Reménység SE.	Sportversenyekre való felkészülés támogatása	50 000 Ft	Tar
21	Főnix Táncklub SE. Salgótarján	XIII. Salgótarján Kupa megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
22	Szent István Általános Iskola, Rimóc - Rimóc Község Önkormányzata	Iskolai technikai fejlesztés megvalósításának támogatása	30 000 Ft	Rimóc
23	BKÁIAMI Mikszáth K. Általános Iskola Tagintézmény, Mátramindszent - Mátramindszent Község Önkormányzata	Mikszáth napi rendezvény lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Mátramindszent
24	Érsekvadkert Pedagóguskórus - Érsekvadkert Község Önkormányzata	Működési és 2010. évi fellépések támogatása	30 000 Ft	Érsekvadkert
25	Palóc Úszás Alapítvány, Salgótarján	Nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
26	Czene gál István, Cered - Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány, Cered	Ceredi Ifjúsági Művészeti alkotótábor megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Cered
27	Baglyasalja Barátainak Köre, Salgótarján	Emlékkiadvány megjelentetésének támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
28	Romhány SE Teremkerékpár Szakosztály - Romhány SE.	Európa Bajnokságon való részvétel támogatása	50 000 Ft	Romhány
29	Mátraterenyei Nyugdíjas Bányász Szakszervezet - Bányai Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Nógrádi Bányász Nyugdíjas Bizottság, St.	Majális megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Mátraterenye
30	Baglyasalja Barátainak Köre, Salgótarján	"Baglyasi Napok" rendezvénysorozat lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Salgótarján

KIMUTATÁS
az Elnöki keretből megítélt támogatások
2010.I. félévi teljesítéséről

4/a.sz.melléklet

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
31	Mátranovák Község Önkormányzata	Palóc Vágta megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Mátranovák
32	Madách Imre Diák Sport Egyesület, Salgótarján	Árkossy A. Torna Emlékverseny megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
33	Szécsényi Amatőr Futók Társasága, Szécsény	Zilaj Csaba Európa Játékokon való részvételének támogatása	30 000 Ft	Szécsény
34	Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány, Pásztó	Pásztói Regionális Néptáncfesztivál megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Pásztó
35	Római Katolikus Plébánia, Salgótarján	Könyv megjelentetésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
36	Jobbágyi Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Jobbágyi
37	Nógrádi Falvak Tudás-központ Egyesülete, Karancsság	"Ménes-patak Menti" Nemzetközi Fotóművészeti Fesztivál lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Karancsság
Összesen:			1 746 000 Ft	

Kimutatás a Nógrád Megyei Önkormányzat intézményeinek megítélt támogatásról:

adatok Ft-ban

Sorsz.	Támogatott intézmény megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
1	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó	Fogyatékos gyermekek természetjáró találkozó lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Pásztó
2	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közműv Intézet, Starján	Könyvtár Átadó Ünnepségek támogatása	20 000 Ft	Salgótarján
Összesen:			50 000 Ft	

KIMUTATÁS

4/b.sz.melléklet

"A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása" keretből
megítélt támogatások 2010. I. félévi teljesítéséről

adatok forintban

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
2009 d ö n t é s	Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete, Salgótarján	Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása	35 000 Ft	Salgótarján
1	Kakuk Lovasudvar Sportegyesület	Díjugrató verseny megrendezése	100 000 Ft	Somoskőújfalu
2	Oláh Szürke Zoltán St.- FLÓRA Fogytékos Gyermek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete, St.	VI. Saigon nemzetközi rock tábor megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Salgótarján
3	Dornyai Sportegyesület, Salgótarján	V. Nógrádi Nagydíj tájfutóverseny megrendezésének támogatása	75 000 Ft	Salgótarján
4	Jó Palócok Egyesülete, Hollókő	III. Hollókői Bornapok megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Hollókő
5	Oltalmazó Segítő és Támogató Egyesület, Balassagyarmat	Kispályás Labdarúgó Megyei Bajnokság megrendezésének támogatása	150 000 Ft	Kazár
6	Nagybáttonyi Római Katolikus Egyházközség, Bátonytereny	Bence Majális megrendezésének támogatása	300 000 Ft	Bátonytereny
Összesen:			860 000 Ft	

Kimutatás a Nógrád Megyei Önkormányzat intézményeinek megítélt támogatásról:

adatok Ft-ban

Sorsz.	Támogatott intézmény megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
2	Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete, St	XVIII Gabora Gála lebonyolításának támogatása	100 000 Ft	Salgótarján
Összesen:			100 000 Ft	

Nógrád Megye Önkormányzata
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.I. félévi teljesítés
1/1.sz.m.10.sor	Támogatásértékű működési bevétel				
	St. várostól könyvtárra átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	35 000	35 000	17 500
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása	Települési önkormányzat	7 770	7 770	3 282
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak áthúzó finanszírozása	Magyarnándor önkormányzat		496	496
	Diósjenői int.szociális foglalkoztatás 2009. évi elszámolás	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium		714	714
	Diósjenői int.szociális foglalkoztatás	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium		26 561	13 280
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás	Pásztó Város		125	
	Választási kiadások	Közig.és Elekt.Kösz.Közp.Hivatal		8 464	10 390
	Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány	HUSK		8 994	543
	Nógrádcomp – oktatási innováció (működés)	TÁMOP	34 559	34 559	
	Kulturális szakember képzés 2008-2009. év	Országos Széchenyi Könyvtár		1 300	1 300
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása	Oktatáskutató és Fejl.Intézet		15 000	15 000
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	Önkormányzati Minisztérium		2 087	1 203
	Zeneművészeti oktatás 2009. évi pályázati támogatása	OKM			9 115
	BURSA ösztöndíj visszatulalása	OKM Támogatáskezelő			515
	Tanulói laptop program	OKM Támogatáskezelő			1 224
	Honvédségi eszköz igénybevételeinek megtérítése	Ludányhalászi Önkormányzata			80
	Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésének támogatására	ESZA		1 096	
	Összesen:		77 329	142 166	74 642
1/1.sz.m.11.sor	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívül				
	2008. évi működési célú visszatérítendő támogatás visszautalása	Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifj.Alap		2 000	2 000
	Árvízkarosultak megsegítésére adományok	Magánszemélyek , alapítványok, gazd.szerv.			2 357
	Honvédségi eszköz igénybevételeinek megtérítése	Magánszemély			200
	Összesen:			2 000	4 557
1/1.sz.m.12.sor	Központosított előirányzat				
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		1 784		
	Prémium évek program támogatása			8 081	8 081
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások			13 280	13 280
	Kereset-kiegészítés támogatása		12 368	204 859	204 859
	Művészeti oktatás támogatása (működés) 2009.évi			4 558	
	Könyvtári, közművelődési érdekeltségővel támogatás				2 404
	Összesen:		14 152	230 778	228 624
1/2.sz.m.4.sor	Vízvezeték rendszer bérbeadás				
		1			

Nógrád Megye Önkormányzata
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010.I. félévi teljesítés
	Dunai vízátfűtési eszközhasználati díj		39 382	39 288	
	Dunai vízátfűtési eszközhasználati díj 2009. évről eszközhaszn.díj			3 686	3 686
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		15 605	25 726	10 000
	Összesen:		54 987	68 700	13 686
1/2.sz.m.5.sor	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	ÉMOP		2 072	2 072
	N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében fűtőkorszerűsítés	CÉDE	20 000		
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtőkorszerűsítése	CÉDE	20 000		
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtőkorszerűsítése	Páztó Város	3 526	3 526	
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	FSZKA	8 879	8 879	3 552
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. akadálymentesítés	FSZKA	19 999	19 999	8 000
	Hollókőti Murányig kerékpár út tervezés	HUSK	69 226	69 226	7 200
	Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány	HUSK		417	432
	Turisztikai termék-és attrakciók fejleszt pály tervezési költség hozzájárulás	Hollókő Község Önkormányzata		2 718	2 719
	Támogatás visszaautalása	NM Rendőrfőkapitányság			4
	Összesen:		141 630	106 837	23 979
1/2.sz.m.8.sor	Központosított előirányzatból fejlesztés				
	Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés) 2009.évi			4 557	
	Összesen:			4 557	
1/2.sz.m.9.sor	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	Nógrád Turisztikai Közhaszn.Nonprofit Kft.Törzsbetéti befizetés visszatérítendő támog.	Orsz.Magy.Vadászkamara		100	100
	Összesen:			100	100