



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

..... sz. napirendi pont

11- 90/2010. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

## JAVASLAT

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

**Készült:** A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i ülésére  
**Előkészítette:** Osgyáni Judit

## **Tisztelt Közgyűlés!**

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

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

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

A júniusi költségvetés módosítás óta eltelt időszakban a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének (központosított előirányzatok) több jogcíméből is részesültünk pótlólagos forrásban. A jóváírt, illetve a Magyar Államkincstár által közölt támogatások költségvetésünkön történő átvezetésére az alábbiak szerint teszünk javaslatot (*1/1. sz. melléklet 12. sor, 1/2. sz. melléklet 8. sor*):

- A 18/2010. (IV. 7.) OKM rendelet alapján az alapfokú művészetoktatás támogatására benyújtott igénylésünkre összesen 4.704 E Ft támogatást hagyott jóvá az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján teszünk javaslatot a működési és fejlesztési jellegű előirányzatok rendezésére. A fejlesztésre fordítható rész bevételi párja a *1/2. sz. melléklet 8. sorában* jelenik meg. Ugyancsak ezt a jogcímet érinti az a technikai változtatás, hogy a 2009. évi alapfokú művészetoktatási támogatás a finanszírozás áthúzódása miatt – a MÁK által a féléves beszámolóhoz kiadott előirányzat egyeztetése alapján – a központosított előirányzat sorokról átvezetésre kerül a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételek sorokra.
- A középiskoláink által bonyolított érettségi és szakmai vizsgáztatáshoz 2.556 E Ft támogatást kaptunk. Az előző módosítás alkalmával az intézmények költségvetésébe már beépítésre került a vizsgadíjak kifizetésére (bázis adatok alapján) egy előzetes keretszám. A tényleges kiadások ismerete alapján szükséges a jelenlegi támogatással kiegészíteni.
- A 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet szerint a pedagógus-szakvizsga, -továbbképzés jogcímen 3.750 E Ft támogatás folyósítására került sor. Az összeget az

intézményeinkben foglalkoztatott pedagógusok 2009. évben vagy azt megelőzően megkezdett, továbbá 2010. évben is folytatandó tanulmányokkal összefüggő kiadásai finanszírozásának kiegészítéséhez lehet felhasználni. Ezzel a hétévenkénti pedagógus-továbbképzés teljesíthető. Az előirányzat az igényléssel összhangban intézményi támogatásként kerül továbbadásra.

- Az előző évekhez hasonlóan sikeresen pályáztunk a könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra is. A forrás 2.404 E Ft értékben lehetőséget biztosít a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetnél történő könyvbeszerzésre.
- A 13/2010. (III. 19.) számú OKM rendelettel kapcsolatban több jogcímen is igényeltünk támogatást. 4.467 E Ft központi forrást kaptunk gyógypedagógiai további 3.931 E Ft-ot osztályfőnöki pótléokra. Az összegekkel az érintett intézmények keretszámaikat szükséges megemelni.

2009. novemberében, a költségvetési törvénytervezet alapján igényeltük a 2010. évi normatívákat. Nem volt egyértelmű a Halmazottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programban részt vevő felsőbb évfolyamos tanulók esetében az igénylés szabályozása. Ez ügyben több egyeztetést is kezdeményeztünk, melyek alapján áprilisban állami támogatás lemondással éltünk. Ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak 27.510 E Ft normatíva és 913 E Ft ellátotti Szja kiesése keletkezik (1/1.sz. melléklet 7. sor és 8. sor). A visszafizetési kötelezettséggel már az eredeti költségvetés összeállításakor számoltunk a 4. sz. melléklet III. 3. Állami támogatások elszámolása soron. Ugyanakkor a kiseső forrás fedezetének egy részét megigényeltük az Oktatáskutató és Fejlesztési Intézettől, a realizált támogatásértékű bevétel 19.965 E Ft.

Az egyéb működési bevételek (1/1. sz. melléklet 6. sor) előirányzatának megemelését indokolják a biztosító társaságoktól érkezett kártérítések: egyrészt a szécsényi Forgách – kastély tavalyi viharokárának megtérítésére 273 E Ft jóváírás történt, másrészt realizálódott a hivatal által az alelnök részére biztosított, korábban totálkárt szenvedett VW Passat személygépkocsi casco önrészeének megtérülése is. Az előbbi továbbutalásra került a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetnek intézményi támogatásként, az utóbbi a hiányunkat csökkenti.

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

- Az őszi önkormányzati választások költségeinek fedezetére – az előzetes számítás alapján – 5.557 E Ft központi forrással számolunk. Ezzel párhuzamosan megemelésre kerül a választási kiadások (4. sz. melléklet III. 11. sor) előirányzata.
- Az előző módosítás alkalmával már beépítésre került a területi kisebbségi önkormányzatok 2010. évi differenciált támogatásának I. részlete. Augusztus hónapban történik a második félévi összeg kiutalása, mellyel indokolt megemelni a költségvetésüket. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat esetében ez 116 E Ft-ot, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat esetében 203 E Ft-ot jelent.

Itt jelzem, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak más témát érintően is változtatni szükséges a költségvetésüket. Többletbevételeket értek el, illetve a tényszámok

ismeretében a kiemelt kiadási jogcímek között is előirányzat átcsoportosítás indokolt. Tájékoztatom a testületet, hogy a kisebbségi önkormányzatok a közgyűlés ülését megelőzően tervezik a költségvetésük módosításának tárgyalását.

- Az OKM Támogatáskezelője visszautalta a 2009/2010. tanév első félévében jogosulatlanság hiányában ki nem fizetett BURSA ösztöndíjakat, mely a hiányunkat mérsékli.
- A „Nógrádkomp- oktatási innováció” című projekthez kapcsolódóan a TIOP-1.1.1/09/1 kódszámú pályázat keretében „Tanulói laptop program megvalósítása Nógrád Megye Önkormányzatának egyes közoktatási intézményeiben” feladatra 53.703 E Ft támogatást nyertünk. Ebből működési kiadásokra (projektmenedzsment költségei, közbeszerzés, könyvvizsgálat kiadásai) 3.498 E Ft-ot használhatunk fel, a fennmaradó rész eszközbeszerzésre, immateriális javak vásárlására fordítható (*1/1. sz. melléklet 10.sor, 1/2. sz. melléklet 5.sor, 4. sz. melléklet II./A. 32. sor*). Itt jelzem, hogy hiánypótlás alatt van az ehhez kapcsolódó másik TIOP-os pályázatunk, melyet egyes közoktatási intézményünk informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére adtunk be mintegy 82.063 E Ft-os értékben. A megvalósítás során számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzését tervezzük WIFI internetes kapcsolat kiépítésével együtt, közel 74.000 E Ft-ért.
- A tavaszi esőzések következtében kialakult ár- és belvíz a megyében több család otthonában jelentős károkat okozott. A károsultak megsegítésére az önkormányzat felhívással fordult a megye és az ország lakosságához, gazdasági szervezeteihez. Az árvízkárosultak megsegítésére elkülönített bankszámlára az előterjesztés elkészítéséig összesen 4.184 E Ft adomány folyt be. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 800 E Ft-ot utalt át segítségül a rászorultak részére (*1/1. sz. melléklet 10. sor*). A Magyar Szerencsejáték Szövetség 1.000 E Ft-ot adományozott táboroztatás céljára, de támogatták a célt gazdálkodó szervezetek, a hivatal és az intézmények dolgozói, magánszemélyek, köztük a Balassagyarmati Fegyház és Börtön fogvatartottjai is (*1/1.sz. melléklet 11. sor*). A bevétellel párhuzamosan új sorként kerül a 4. sz. mellékletbe beépítésre a kiadási oldal is: a kapott adományok továbbadásának, illetve a gyermekek nyári táboroztatásának előirányzatai (*4. sz. melléklet III. 12. sor*).
- Az Ipoly-folyón levonuló rendkívüli árhullám következtében Ludányhalászi település mellett, az ártéren lévő magaslaton kb. 500 db szarvasmarhát és borjút körülzárt a víz. Az elhullás megakadályozása érdekében láncaltapas úszó gépjármű bérbevételére volt szükség a Honvédelmi Minisztériumtól. Ennek költségvonzata az önkormányzatunkat terhelte, azonban ezt a kiadást a települési önkormányzat és az állatok tulajdonosa közösen megtérítette. Az elszámolás érinti az *1/1. sz. melléklet 10. -11. sorait*, illetve a Közgyűlés Hivatalának dologi kiadási előirányzatát.

A számlavezető bankunk – Raiffeisen Bank Zrt. – a korábbi évekhez hasonlóan támogatja a szeptemberben megrendezésre kerülő IV. Megyenapot. Megállapodás alapján 3 M Ft-ot kapunk a rendezvény lebonyolításához, mellyel indokolt megemelni a működési célú pénzeszközök átvétele előirányzatot (*1/1. sz. melléklet 11. sor*). Ezzel párhuzamosan megnövelésre kerül a *4. sz. melléklet IX. 4. Megyei kiemelt rendezvények* előirányzata.

A felhalmozási bevételeinket növeli, egyben a fejlesztési hiányunkat csökkenti a Palóc-Malom Termékelőállító és Kereskedelmi Kft-nek értékesített salgótarjáni 89 m<sup>2</sup> beépítetlen telek értéke, valamint a Hollókő Önkormányzata által fizetett ingatlan használati díj I. részlete (1/2. sz. melléklet 2. sor).

A tényszámok és a várható bevételek alapján indokolt előirányzatot rendezni, ez érinti az ÁFA bevételt, kötbért, egyéb bevételt (1/2. sz. melléklet 6. sor). Már korábban is jeleztem, hogy az építési beruházásaink vonatkozásában a fordított ÁFA elszámolási szabályait kell alkalmaznunk, melynek sajátos számviteli előírásai vannak. Az előző módosításokban bemutatott beruházásainkon túl a pásztói két fűtőkorszerűsítési pályázatunkhoz kapcsolódik ilyen elszámolás. Az ÁFA kiadás a 4. sz. melléklet III. 8. során jelenik meg.

A Nógrádi Történeti Múzeum Bányászati Kiállítóhelyén, a földalatti bányamúzeumban viharkárok okozta 3,6 M Ft összegű helyreállításhoz a biztosítótól mintegy 1,2 M Ft kártérítést realizáltunk, illetve pályázatot nyújtottunk be a vis-maior helyzet kezelésére is, de ezzel kapcsolatosan döntés még nem született. A munkálatok kiadási előirányzata a 4. sz. mellékletben új soron (II/A. 31. sor) kerül bemutatásra.

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

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

- A II/A. 1. soron megtervezett előirányzatból javasolom biztosítani a Megyei Gyermekvédelmi Központ részére a felsőpetényi „Margaréta” Gyermekotthon kiváltásához és a matrászelei otthon felújításához kapcsolódó, illetve az intézmény alapító okiratának módosításával összefüggő létszámcsökkentést érintő kiadások egy részének fedezetét.

Szintén ebből a keretből történik a Reménysugár Otthon, a Dr. Göllesz V. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, valamint a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon – gazdálkodásuk féléves tényadatainak felülvizsgálata alapján – költségvetésének módosítása.

Két intézmény esetében – az előirányzataik áttekintését követően – intézményi támogatáscsökkentést javaslok: a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezet (továbbiakban: Ellátó Szervezet) finanszírozását a dologi kiadással együtt 10.000 E Ft-tal korrigáljuk, a „Baglyaskő” Idősek Otthona várható saját bevételi többlete indokolja a 12.000 E Ft-os fenntartói támogatás visszavonását.

- A VIS-MAIOR keretből (II/A. 5. sor) az év eddig eltelt időszakában sajnos már több intézménynek kellett jelentős többletforrást biztosítani. Meghibásodások miatt vált szükségessé azonnali intézkedések megtétele a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnál, a Reménysugár Otthonnál, a Dr. Göllesz V. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnál, a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál, a Váci Mihály Gimnáziumnál és a Nógrád Megyei Levéltárnál. Továbbá, erről a sorról került átcsoportosításra az előzőekben már említett bányamúzeumi viharkárok helyreállításának – biztosító által meg nem térített – 2,3 M Ft-os összege is.

- A folyamatban lévő fűtőkorszerűsítésekkel kapcsolatban – eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása során megkötött – vállalkozói (kivitelezői) szerződések alapján szükséges megemelni a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon kiadási előirányzatát (*II/A. 23. sor*).
- Az előbb említett többlet kiadás fedezetét a *II/A. 9. sor Előző évről áthúzódó kötelező feladat, pályázati önerő vállalás* keret terhére biztosítom. Ugyancsak erről a sorról indokolt biztosítani az 54/2008. (V. 29.) Kgy. határozat alapján a Szent Lázár Megyei Kórháznak támogatást, mely a TIOP 2.2.2 – Sürgősségi ellátás – SO1 és SO2 elnevezésű pályázatához kapcsolódó önerő.
- *III. 5. sor Önkormányzati pályázatok sajátérős része* keret terhére javasolt átcsoportosítani a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Kollégiuma által támogatott „VII. Regionális szlovák nemzetiségi nap” rendezvényének önerójét.
- Az önkormányzat kötelező könyvvizsgálati feladatait 2010. augusztus 1-jétől az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék- és Könyvszakértő Tanácsadó Zrt. látja el. A közbeszerzési eljárás tárgyalásai során az eddigi szolgáltatási ártól kedvezőbb díjra szerződünk, melyből adódóan a *III. 6. sor Könyvvizsgálat* tervezett kiadásai csökkentésre kerülnek a várható pénzügyi teljesítés szerint.
- *A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok (IX. 1. sor)* keretéből javaslok előirányzatot átcsoportosítani az Ellátó Szervezethez a Petőfi Irodalmi Múzeum udvarán ez év májusában lebonyolított gasztronómiai programokkal kapcsolatban felmerült költségekre.
- *IX. 2. A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása* keretből 250 E Ft hozzájárulást kapott a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet az általa megrendezett Nógrád Megyei Nemzetiségi és Néptánc Fesztivál program megszervezésére. Ugyancsak ezt a programot érinti a közgyűlés 67/2010. (VI. 24.) Kgy. határozata, mely szerint további 2.500 E Ft támogatásban részesül. A júniusi módosításkor már átcsoportosításra került 1.088 E Ft előleg, a jelenlegi előterjesztésben a fennmaradó rész átvezetésére teszek javaslatot a *IX. 4. sor Megyei kiemelt rendezvények* keret terhére.
- *A Rendezvények, kiállítások díjai (IX. 3. sor)* előirányzatból indítványozom támogatni a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet által szervezett kiállításokat.
- *IX. 4. sor Megyei kiemelt rendezvények* keretből – a korábbi éveknek megfelelően – az idén is javaslom támogatni a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által megrendezésre került Nemzetközi Muzsikustábort.
- *Az Elnöki keretből (IX. 5. sor)* támogattam a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Bányamúzeumi honlap reklámentessé tételét, illetve hozzájárultam a Pásztói Múzeumnál Őslénytani Kutatótábor megrendezésének költségeihez.
- *A pályázatok finanszírozásának pénzügyi fedezetére (X. 3. sor)* elnevezésű elkülönített előirányzat megemelését indokolja, hogy a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet az év

folyamán több TÁMOP és TIOP projektre pályázott, melyek nagyságrendje a 350 M Ft-ot meghaladó összegű. A pályázatok önerőt nem igényelnek, azonban utófinanszírozottak. A pályázatok megvalósítása a 2009. és a 2010. éveket érinti. Az intézmény vezetője jelezte, hogy két pályázat elbírálás alatt van, a többi nyert, a szerződéskötések vagy már megtörténtek, vagy folyamatban vannak. A már zajló programok tapasztalata az, hogy a szakmai cél vállalt ütemben történő megvalósítása érdekében, jelentős forgóeszközt (előfinanszírozást) kell biztosítani. Csúsznak a részelszámolások, a finanszírozó szerv késve utalja a következő ütem teljesítéséhez szükséges fedezetet. Ahhoz, hogy a vállalt feladatok teljesüljenek, a jelenlegi tapasztalatok alapján körülbelül 30% forgótőke szükséges. Mindezek ismeretében többszöri egyeztetés során áttekintésre kerültek a pályázatok, melyek alapján a jelenlegi pénzügyi helyzetben azt javaslom, hogy az elbírálás alatt lévő múzeumpedagógiai programok témakörét érintő pályázatok fenntartói nyilatkozata kerüljön visszavonásra (TÁMOP 3.2.11/10/1 Palóc Múzeum Interdiszciplináris és kompetencia alapú tanórán kívüli foglalkozások 27 M Ft, Pásztói Múzeum oktatási szolgáltatásainak fejlesztése 47,7 M Ft). A már aláírt szerződések szerinti feladatok szükséges előfinanszírozását vállalja az önkormányzat. Ezekkel a következő feladatok valósulhatnak meg:

- tudásdepó-expressz, konzorcium a Nógrád Megyei Levéltárral, könyvtári feladatokra (26 M Ft),
- TÁMOP 3.2.8 program keretében pedagógiai programok, múzeumi órák, szakkörök tematikus és szünidei foglalkozások (Történeti Múzeum 4,8 M Ft, Palóc Múzeum 7 M Ft, Pásztói Múzeum 7 M Ft),
- Palóc Múzeumban etnokultúra kincsestára, tanulmányi raktár létesítése (97 M Ft),
- Pásztói Múzeumban tanulmányi raktár, oktatóterem kialakítás (84 M Ft),
- Kubinyi Ferenc Múzeum iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése (30 M Ft).

A leírtak alapján a szükséges intézkedéseket a határozati javaslat 1.-2. pontjai tartalmazzák.

A keret további megemelését indokolják a várhatóan jelentős forgótőkét igénylő utófinanszírozott pályázatok pl.: Hollókötől Murányig kerékpárút-hálózat tervezése, valamint a Szent Lázár Megyei Kórház folyamatban lévő TIOP 2.2.2 pályázata.

Az I. féléves tényszámok, valamint a várható teljesítések ismeretében javaslok további előirányzat átrendezéseket, melyek érintik a *III.5.*, *VII.1.*, *VII.2.*, *VIII.11.* sorokban megtervezett kiadásokat.

### **III. Intézmények saját hatáskörű módosításai**

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

- Az *Intézményi működési bevételek (1/1. sz. melléklet 1. sor)* növekedését legnagyobb mértékben a **Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet** által kezdeményezett módosítás okozza a TÁMOP 3.1.4 pályázattal kapcsolatos továbbképzések iránti megnövekedett igény miatt.
- Az *Intézményi működési célra átvett pénz előirányzatának (1/1. sz. melléklet 2. sor)* változása is mutatja az intézményeinkben folyó sikeres pályázati, külső források megszerzésére irányuló tevékenységet. E körből kiemelem a **Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézményt**, a **Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetet** és a **Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetet**.
- *Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz (1/1. sz. melléklet 9. sor)* növekedését a **Szent Lázár Megyei Kórház** kezdeményezi. Az előző évi korrekció miatt mintegy 282 M Ft-tal emelkedett az ellátmányuk (november - december), azonban a teljesítmény volumen korlát alkalmazása miatt 200 M Ft-os kiesés jelentkezett.
- Az *Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek (1/2. sz. melléklet 1.sor)* tartalmazzák többek között a **Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet** TIOP keretében finanszírozott pályázatainak lebonyolításához kapcsolódó felhalmozási kiadások fedezetét, és a **Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium** valamint a **Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium** 2009. évről áthúzódó szakképzési hozzájárulásait.

#### IV. Létszám-előirányzatot érintő változások

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

A Reménysugár Otthon és az Ezüstoffenyő Idősek Otthona vezetője indítványozta közcélú foglalkoztatás miatt a vonatkozó létszámkeret változtatását.

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet gazdasági feladatai ellátásának változásával kapcsolatos létszám átcsoportosítást jelen előterjesztés tartalmazza.

#### V. Költségvetés végrehajtásához kapcsolódó javaslatok

A közgyűlés az 52/2009. (VI. 25.) Kgy. határozatában döntött a megyei fenntartásban működő intézmények élelmezési tevékenységének racionalizálásáról. Az átszervezések különböző határidővel megvalósultak. A salgótarjáni Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Csokonai úti konyhájának átvétele egy hónapot „csúszott” a korábbi üzemeltetővel érvényes bérleti szerződés megszüntetésének nehézségei miatt. Az átadás-átvétel elhúzódása nem érintette a feladatellátást.

A TIOP-2.2.2 -08/2-2009-0017 jelű, „Meglévő SO1 átalakítása, bővítése és korszerűsítése a Szent Lázár Megyei Kórházban” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan – az intézmény kérése alapján – szükséges az 54/2008. (V. 29.) Kgy. határozat 6. pontja szerint vállalt önerőt 54.855 E Ft-ra kiegészíteni a tényleges bekerülési összeg ismeretében (határozati javaslat 4. pont).

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

A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Vr.) módosítását a Salgótarján, belterület 2300 hrsz-ú, Füleki úti beépítetlen terület értékesítése, valamint az Alsótold külterület 059/1, Balassagyarmat, belterület 201/1 és Becske, külterület 0195/3 hrsz-ú ingatlanok tulajdoni lapjára történt vezetékjog bejegyzések indokolják.

A Salgótarján, Füleki úton található, belterület 2300 hrsz-ú, 89 m<sup>2</sup> területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan Palóc-Malom Termékelőállító és Kereskedelmi Kft. részére történő elidegenítéséről a Közgyűlés a 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozatában döntött. A 2010. június 25-én aláírt adásvételi szerződés és a kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási kérelem alapján az illetékes földhivatal 35606/2010.07.08. számú határozatával a Palóc-Malom Termékelőállító és Kereskedelmi Kft. tulajdonjogát Nógrád Megye Önkormányzata tulajdonjogának egyidejű törlése mellett az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezte.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/C. §-a alapján a gázszolgáltatók 2009. december 31-éig kezdeményezhették a földgáz vezetékek szolgalmi jogának utólagos ingatlan-nyilvántartási bejegyzését. A szolgalmi jog a hivatkozott szakasz alapján történő bejegyzése az adott ingatlanokkal kapcsolatos utólagos többletjogokat és kötelezettséget nem keletkeztethet, így nem teremtett jogalapot kártalanítási igény érvényesítésére sem. A Magyar Gázszolgáltató Kft. és a TIGÁZ-DSO. Földgázelosztó Kft. a lehetőséggel élve kezdeményezte az Alsótold, külterület 059/1 hrsz-ú, 880 m<sup>2</sup> területű víztároló megnevezésű ingatlan 90 m<sup>2</sup> -es területére, a Becske, külterület 0195/3 hrsz-ú, 16 m<sup>2</sup> területű vízmű megnevezésű ingatlan egészére és a Balassagyarmat belterület 201/2 hrsz-ú, 1631 m<sup>2</sup> területű irodaház (levéltári részleg) megnevezésű ingatlan 72 m<sup>2</sup> -nyi területére a vezetékjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzését. A vezetékjogok földhivatali ingatlan-nyilvántartási átvezetése megtörtént.

Fentiek alapján a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet 2. § (5) bekezdésében meghatározott mellékletét képező vagyonszótár módosítása, az I. Szent László Megyei Kórház használatába adott ingatlanok felsorolásából – a következő ingatlanok sorszámaának értelemszerű átszámozása mellett – a 2. sor törlése szükséges. A XIII. Nógrád Megyei Levéltár használatában lévő ingatlanok 1. sora és a XIV. Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete használatában lévő ingatlanok 1. és 2. sora megjegyzés rovatában a vezetékjog – mint ingatlanterhelés – tényét fel kell jegyezni.

A rendelet-tervezet mellékletét képező vagyonszótár változással érintett sorai az áttekinthetőség érdekében dőlt betűvel kiemelésre kerültek.

### **Összegzőként a következőket hangsúlyozom:**

A pénzügyi helyzet alakulását az I. félévi beszámoló is részletezi. Sajnos pozitív változásról nem tudok számot adni. Továbbra is nagy gondot okoz az illetékbevételek elmaradása, valamint a pályázatok megvalósításához szükséges forgóeszköz (előfinanszírozás) biztosítása.

Jelenleg az prognosztizálható, hogy az elhúzódó pályázati bevételek miatt egyre több likviditási eszközt szükséges beforgatni.

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

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

Salgótarján, 2010. augusztus 16.

Becsó Zsolt

## Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

### .../2010.(.....) önkormányzati rendelet tervezete

#### Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról (IV. sz. módosítás)

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 3.) Kgy. rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

#### 1.§

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

„(1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

E Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét:	12.482.333	1.769.000	14.251.333
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét:	11.115.532	446.455	11.561.987
Tárgyévi költségvetési hiány összegét:	1.366.801	1.322.545	2.689.346
Előző évi pénzmaradvány igénybevitelét:	384.303	1.322.545	1.706.848
Finanszírozási célú műveletek kiadását:	555.000		555.000
Finanszírozási célú műveletek bevitelét:	200.000		200.000
Likviditási hitellel fedezett hiány összegét:	1.337.498		1.337.498
Finanszírozási célú műveletek egyenlegét:	982.498		982.498
Kiadási főösszegét:	13.037.333	1.769.000	14.806.333
Bevételi főösszegét:	13.037.333	1.769.000	14.806.333

állapítja meg.”

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

## 2. §

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 2., 1/2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/a., 5/b. sz. mellékletei tartalmazzák.
- (3) A Kvr. 2. § (3) bekezdésében előírányzott, az intézmények 2010. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza.
- (4) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a Kvr. 6. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

## 3. §

A 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet 2. § (5) bekezdésben mellékletként meghatározott kimutatás (Vagyongódex) helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.

## 4. §

Jelen rendelet kihirdetése napját követő nap lép hatályba.

Salgótarján, 2010. szeptember 2.

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző

## HATÁROZATI JAVASLAT

### **a 2010. évi költségvetés IV. sz. módosításának végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekre és az 52/2010. (VI. 25.) Kgy. határozat, valamint az 54/2008. (V. 29.) Kgy. határozat módosítására**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról (IV. sz. módosítás) szóló .../2010. (IX. ... ) önkormányzati rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetten belül megvalósuló egyes TÁMOP és TIOP programok finanszírozása érdekében a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II. 3.) Kgy. rendelet 4.sz.melléklet X.3. sorát a XI.2. sor terhére megemelte. A szükséges támogatás biztosítása tételes bizonylatbemutató és egyeztetés alapján biztosítható.

A közgyűlés utasítja:

- a) a főjegyzőt és a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy a finanszírozás rendszerét, folyamatát dolgozza ki,
- b) elnökét, hogy az indokolt előirányzat módosításra tegyen javaslatot.

Határidő: értelemszerű,

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

dr. Barta László, megyei főjegyző

Dr. Szirácsik Éva, igazgató

2. A közgyűlés a TÁMOP 3.2.11/10/1 jelű programok fenntartói nyilatkozatát visszavonja, utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: dr. Szirácsik Éva, igazgató

3. Az 52/2009. (VI. 25.) Kgy. határozat 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. 2010. augusztus 1-jétől határozatlan ideig az Ellátó Szervezet keretein belül működik:

- A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium étkeztetése a Salgótarján Csokonai út 21-29. szám alatt, tálalókonyhaként üzemeltetve.”

4. Az 54/2008. (V. 29.) Kgy. határozat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„6. A közgyűlés az 5. pontban rögzített pályázathoz az összköltség 10%-át, de legfeljebb 54.855.000 Ft-ot önerőként biztosít, melynek fedezeteként a 2008. évi kötvénykibocsátásból származó bevételt jelöli meg.

Határidő: értelemszerűen,

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke”

Salgótarján, 2010. szeptember 2.

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző

**Nógrád Megye Önkormányzatának  
tervezett mérlege**

1.sz. melléklet

<b>Ssz.</b>	<b>Bevételek</b>	<b>2010. évi terv E Ft</b>	<b>Ssz.</b>	<b>Kiadások</b>	<b>2010. évi terv E Ft</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.	Intézményi működési bevételek	2 175 141	1.	Személyi juttatások	5 372 061
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	4 396 033	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 393 234
3.	Állami támogatás	2 409 900	3.	Dologi kiadások	5 445 875
4.	Átengedett Szja bevétel	199 320	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	35 217
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 935 138	5.	Működési célú kamatok	55 000
			6.	Egyéb működési célú kiadások	160 946
			7.	Általános tartalék	20 000
<b>I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>		<b>11 115 532</b>	<b>I/A. Tárgyévi működési kiadások</b>		<b>12 482 333</b>
<b>I/B. Működési célú pénzmaradvány</b>		<b>384 303</b>			
<b>I/C. Működési hitelműveletek bevételei</b>		<b>200 000</b>	<b>I/B. Működési hitelműveletek kiadásai</b>		<b>555 000</b>
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 699 835</b>	<b>I. Működési kiadások összesen</b>		<b>13 037 333</b>
6.	Intézményi fejlesztési bevételek	113 014	8.	Felújítások	89 702
7.	Címzett támogatás	7 760	9.	Felhalmozási kiadások	1 154 587
8.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	164 599	10.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	264 761
9.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	161 082	11.	Fejlesztési tartalék	259 950
<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>		<b>446 455</b>	<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		<b>1 769 000</b>
<b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>		<b>1 322 545</b>			
<b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>			<b>II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>		
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>1 769 000</b>	<b>II. Fejlesztési kiadások összesen</b>		<b>1 769 000</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 468 835</b>	<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 806 333</b>
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 2 689 346</b>			
<b>IV/B.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>1 706 848</b>			
<b>IV/C.</b>	<b>T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	<b>- 982 498</b>			
<b>IV/D.</b>	<b>Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege</b>	<b>- 355 000</b>			
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>	<b>- 1 337 498</b>			
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>14 806 333</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>14 806 333</b>

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2010. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi IV. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. BEVÉTELEK</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	2 124 560	50 581	2 175 141
2.	Intézményi műk.c.átvett pénz	133 214	47 826	181 040
3.	Illetékbevételek	1 200 000		1 200 000
4.	Önkormányzati kamat bevételek	100 000		100 000
5.	Intézményi kamat bevételek	-	451	451
6.	Egyéb önkormányzati bevételek	21 370	555	21 925
7.	Normatív állami támogatás	2 437 410	- 27 510	2 409 900
8.	Átengedett Szja bevételek	200 233	- 913	199 320
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 314 383	81 650	4 396 033
10.	Támogatásértékű működési bevételek	142 166	35 292	177 458
11.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 000	6 584	8 584
12.	Központosított előirányzat	230 778	14 902	245 680
<b>I/A</b>	<b>Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen</b>	<b>10 906 114</b>	<b>209 418</b>	<b>11 115 532</b>
13.	Pénzmaradvány - intézményi	159 568		159 568
14.	Pénzmaradvány - Közgyls Hivatala	224 735		224 735
<b>I/B</b>	<b>Működési pénzmaradvány összesen</b>	<b>384 303</b>	<b>-</b>	<b>384 303</b>
15.	Működési hitelfelvétel	200 000		200 000
<b>I/C</b>	<b>Működési hitelműveletek bevételei</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>11 490 417</b>	<b>209 418</b>	<b>11 699 835</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>				
1.	Intézményi működési kiadások	10 996 965	180 283	11 177 248
2.	Egyéb kiadások	786 420	1 163	787 583
3.	Igazgatási kiadások	516 989	513	517 502
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-
<b>II/A</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások összesen</b>	<b>12 300 374</b>	<b>181 959</b>	<b>12 482 333</b>
5.	Hitelműveletek kiadásai	555 000		555 000
<b>II/B</b>	<b>Működési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>555 000</b>	<b>-</b>	<b>555 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>12 855 374</b>	<b>181 959</b>	<b>13 037 333</b>
<b>I/A-II/A</b>	<b>Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 1 394 260</b>	<b>27 459</b>	<b>- 1 366 801</b>
<b>I/B</b>	<b>Működési pénzmaradvány</b>	<b>384 303</b>	<b>-</b>	<b>384 303</b>
<b>I/A-II/A+I/B</b>	<b>T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	<b>- 1 009 957</b>	<b>27 459</b>	<b>- 982 498</b>
<b>I/C-II/B</b>	<b>Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege</b>	<b>- 355 000</b>	<b>-</b>	<b>- 355 000</b>
<b>III.</b>	<b>Egyenleg (Működési c.hitel)</b>	<b>- 1 364 957</b>	<b>27 459</b>	<b>- 1 337 498</b>

Nógrád Megye Önkormányzatának  
tervezett fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2010. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi IV. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. BEVÉTELEK</b>				
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	66 133	46 881	113 014
2.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel	-	260	260
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	7 760		7 760
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja	68 700		68 700
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	106 837	57 762	164 599
6.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel	8 746	15 141	23 887
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	16 448		16 448
8.	Központosított előirányzatból fejlesztés	4 557	- 2 205	2 352
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100		100
10.	TEKI támogatás Megyeháza nyílászáró csere II. ütem áth	9 335		9 335
11.	CÉDE támogatás fűtőkorszerűsítés (EGYMI, Mikszáth)	40 000		40 000
<b>I/A</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen</b>	<b>328 616</b>	<b>117 839</b>	<b>446 455</b>
11.	Pénzmaradvány - intézményi	10 388		10 388
12.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	1 312 157		1 312 157
<b>I/B</b>	<b>Fejlesztési pénzmaradvány összesen</b>	<b>1 322 545</b>	<b>-</b>	<b>1 322 545</b>
13.	Fejlesztési célú hitelfelvétel			
14.	Belföldi értékpapírok bevételei			
<b>I/C</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 651 161</b>	<b>117 839</b>	<b>1 769 000</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>				
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	92 644	107 046	199 690
2.	Egyéb kiadások	1 555 217	10 793	1 566 010
3.	Igazgatási kiadások	3 300		3 300
<b>II/A</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 651 161</b>	<b>117 839</b>	<b>1 769 000</b>
4.	Hitelműveletek kiadásai	-		-
<b>II/B</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 651 161</b>	<b>117 839</b>	<b>1 769 000</b>
<b>I/A-II/A</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 1 322 545</b>	<b>-</b>	<b>- 1 322 545</b>
<b>I/B</b>	<b>Fejlesztési pénzmaradvány</b>	<b>1 322 545</b>	<b>-</b>	<b>1 322 545</b>
<b>I/A-II/A+I/B</b>	<b>T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I/C-II/B</b>	<b>Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

E Ft

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2010. évi módosított előirányzat
Igazgatási és sportfeladatok	83 357	-	83 357
Megyei közműv.közügyjt.feladatok	69 939	-	69 939
<b>Megyei önk. igazgatási, sport-és kult.felad.összesen</b>	<b>153 296</b>	-	<b>153 296</b>
SZJA egységesen		-	
SZJA megye lakosság száma után	25 517	-	25 517
SZJA megyei fenntartású intézmények ell.után	174 716	- 913	173 803
<b>SZJA ÖSSZESEN (4.sz.melléklet)</b>	<b>200 233</b>	- <b>913</b>	<b>199 320</b>
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	25 464	-	25 464
Időskorúak nappali intézményi ellátása		-	
Gyermekevédelmi különleges és speciális ellátás	89 332	-	89 332
Fogyatékos szem.pszich.,szenv.betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása	543 647	-	543 647
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	74 618	-	74 618
Otthont nyújtó ellátás	98 287	-	98 287
Utógondozói ellátás	48 590	-	48 590
Átlagos szintű ápolást,gondozást nyújtó ellátás tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményben	301 298	-	301 298
<b>SZOCIÁLIS ÖSSZESEN (3.sz.melléklet)</b>	<b>1 181 236</b>	-	<b>1 181 236</b>
Közüoktatási alap-hozzájárulás	653 300	- 27 510	625 790
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	85 719	-	85 719
Gyógynevelési nevelés az óvodában és az iskolában	60 167	-	60 167
Korai fejlesztés, gondozás	4 320	-	4 320
Fejlesztő felkészítés	20 130	-	20 130
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbség oktatása	15 765	-	15 765
Pedagógiai programok támogatása	135 353	-	135 353
Hozzájárulások egyes köznevelési intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	781	-	781
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	20 680	-	20 680
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	11 660	-	11 660
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátáshoz	2 734	-	2 734
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	69 025	-	69 025
<b>KÖZOKTATÁSI ÖSSZESEN (3.sz.melléklet)</b>	<b>1 079 634</b>	- <b>27 510</b>	<b>1 052 124</b>
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	4 944	-	4 944
Pedagógus szakvizsga		-	
Közüalapítványok támogatása		-	
Pedagógiai szakszolgálat	18 300	-	18 300
Diákcsport		-	
<b>NORMATÍV, KÖTÖTT ÖSSZESEN (8.sz.melléklet)</b>	<b>23 244</b>	-	<b>23 244</b>

<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 637 643</b>	<b>-</b>	<b>28 423</b>	<b>2 609 220</b>
---------------------	------------------	----------	---------------	------------------

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
2010. évi bevételi előirányzatai

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek	Kamat bevételek	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	Intézmény finanszírozás		Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	Tám.értékű működési bevétel	Működési c. pe.átvétel ÁHT-on kiv.	Tám.értékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási pe.átvétel ÁHT-on kiv.	Működési célú pénzmaradv.	Fejlesztési célú pénzmaradv.	Összesen
		Kiemelt előirányzatok												
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	261 000	417		31 972	12 255	4 392 475	17 964	1 138					4 717 221
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	483 680	0	0	453 536	0	0	14	164	0	0	22 792	0	960 186
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	284 434			275 071			3				8 299		567 807
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	199 246			178 465			11	164			14 493		392 379
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	524 127	0	0	815 638	8 753	0	113	0	433	106	6 397	0	1 355 567
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	246 406			321 065							2 243		569 714
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	52 286			218 113	2 909						255		273 563
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	130 796			169 166	535		113		433	106	2 384		303 533
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	94 639			107 294	5 309						1 515		208 757
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	4 058			433 358	2 637						6 435		446 488
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	28 445			198 599	2 352		4 355	2 000			511		236 262
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	66 882	0	0	1 369 692	3 932	3 558	31 340	22 871	3 465	30 360	69 156	10 388	1 611 644
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	24 827			836 675	3 100	3 558	21 877	14 900	435	13 694	30 982	4 086	954 134
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok				70 691	3 100		10 210				21 767		105 768
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	1 700			105 397	769		2 276	588			4 641		115 371
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				5 636	769								6 405
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	23 050			202 850			3 010	4 791	3 030	6 000	5 821	980	249 532
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	17 305			224 770	63		4 177	2 592		10 666	27 712	5 322	292 607
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	71 033	0	148	604 109	13 583	0	2 519	215	0	0	5 695	0	697 302
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	4 693			551 531	13 583			215			4 442		574 464
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	66 340		148	52 578			2 519				1 253		122 838
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység				25 330									25 330
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	41 591	0	0	350 191	1 875	0	86 972	198	75 202	0	22 979	0	579 008
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	24 947			154 663	1 875		31 468		38 983		10 828		262 764
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	5 875			78 905			10 839				6 985		102 604
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	10 769			116 623			44 665	198	36 219		5 166		213 640
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	345			6 908			1 500				685		9 438
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	694 325			40 718	5 000		8 030				25 187		773 260
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2 175 141	417	148	4 297 813	50 387	4 396 033	151 307	26 586	79 100	30 466	159 152	10 388	11 376 938
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése													0
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *		14					147				132		293
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *		20						300			284		604
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala													0
14.	Védelmi Iroda							2 700		3 300				6 000
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	34	0	0	0	0	2 847	300	3 300	0	416	0	6 897
III.	MINDÖSSZESEN	2 175 141	451	148	4 297 813	50 387	4 396 033	154 154	26 886	82 400	30 466	159 568	10 388	11 383 835

\* Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat

1290 E Ft

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

1116 E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
2010. évi kiadási előirányzatai

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásért. működési kiadás	ÁHT-on kiv. működési pe.átadás	Támogatásért. felhalmozási kiadás	ÁHT-on kiv. fejl.célú pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmo- zási kiadás	Felújítás	Összesen
		Kiemelt előirányzatok										
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 707 421	456 741	2 522 147						30 912		4 717 221
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bányaterenye	419 297	108 507	432 246	100	0	0	0	36	0	0	960 186
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bányaterenye	247 562	64 429	255 780					36			567 807
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	171 735	44 078	176 466	100							392 379
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	676 074	172 045	498 020	0	0	0	0	26	6 941	2 461	1 355 567
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	247 242	63 614	258 748						110		569 714
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	140 568	36 730	93 356						598	2 311	273 563
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	176 978	42 247	83 208					26	974	100	303 533
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	111 286	29 454	62 708						5 259	50	208 757
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	269 778	71 549	101 974					550	2 037	600	446 488
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	156 394	41 326	34 614	1 576					2 352		236 262
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	828 636	217 663	473 318	0	27 064	0	0	16 818	43 706	4 439	1 611 644
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	481 466	124 851	315 262					11 240	17 224	4 091	954 134
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok	20 546	5 541	72 626					3 955		3 100	105 768
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bányaterenye	69 334	18 248	26 520					500	769		115 371
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	2 818	845	1 973						769		6 405
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	127 879	34 969	73 424					3 250	9 725	285	249 532
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	149 957	39 595	58 112		27 064			1 828	15 988	63	292 607
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	401 417	86 879	177 304	0	0	0	0	17 787	497	13 418	697 302
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	356 719	75 062	111 129					17 787	349	13 418	574 464
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	44 698	11 817	66 175						148		122 838
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	17 296	4 609	3 425								25 330
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	245 127	65 061	190 733	280	730	0	0	0	77 077	0	579 008
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	113 732	30 352	77 822						40 858		262 764
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	58 017	15 109	29 288	190							102 604
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	73 378	19 600	83 623	90	730				36 219		213 640
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	4 562	1 162	3 714								9 438
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	162 975	41 943	553 092						12 650	2 600	773 260
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 867 119	1 261 714	4 983 448	1 956	27 794	0	0	35 217	176 172	23 518	11 376 938
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	151 731	40 614	33 106	100	300						225 851
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat			1 380	203							1 583
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	198	56	1 466								1 720
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	206 064	52 107	23 834								282 005
14.	Védelmi Iroda	3 650	918	1 775						3 300		9 643
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	361 643	93 695	61 561	303	300	0	0	0	3 300	0	520 802
III.	MINDÖSSZESEN	5 228 762	1 355 409	5 045 009	2 259	28 094	0	0	35 217	179 472	23 518	11 897 740

Ssz.	INTÉZMÉNY	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli		Összesen		2010.évi módosított előirányzatból	
		2010.évi III. előirányzat	2010.évi IV. előirányzat	2010.évi III. előirányzat	2010.évi IV. előirányzat	2010.évi III. előirányzat	2010.évi IV. előirányzat	2010.évi III. előirányzat	2010.évi IV. előirányzat	Szakmai tevékenységet ellátó létszám	ebből pedagógus
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	<b>Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján</b> 1 fő pályázati referens foglalkoztatása 2009. július 1-től 2 éves időtartamra	782	782	19	19	2	2	803	803	640	
2.	<b>Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre</b>	154	154					154	154	101	
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján 2010. november 1-től	96	96	1	1			97	97	69	
4.	<b>Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi</b> <b>2010. szeptember 1-től</b>	123	123	10	10			133	133	115	
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat 2010. június 15-től 1 fő gyógypedagógus, 2010. szeptember 1-től, 0,5 fő gyógypedagógiai asszisztens, 0,5 fő gondozónő, 0,5 fő gyermekápoló	77	77	3	3			80	80	66	7
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	87	87					87	87	60	6
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	53	53					53	53	36	3
8.	<b>Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó</b>	119	119	1	1			120	120	95	63
9.	<b>Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat</b>	60	60	7	7	8	8	75	75	62	61
10.	<b>Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján</b>	182	182	6	6	6	6	194	194	140	131
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	25	25	3	3	1	1	29	29	24	23
12.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 1fő 2009/2010. tanévre	47	47	6	6	1	1	54	54	38	36
13.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	62	62	3	3			65	65	47	47
14.	<b>Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján</b> <b>5 fő október 1-jétől</b>	120	125					120	125	107	39
15.	Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	13	13	1	1			14	14	11	10
16.	<b>Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján</b> <b>2 fő június 1-től szeptember 30-ig, 7 fő csökkenés október 1-jétől.</b>	47	40	7	7			54	47	33	
17.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	25	25	1	1			26	26	24	
18.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	28	28					28	28	25	
19.	<b>Ellátó Szervezet Salgótarján 2010. szeptember 1-től</b>	92	92	10	10			102	102		
20.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	7	7			2	2	9	9		
21.	<b>Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala</b> <b>1 fő projekt menedzser, 1 fő pénzügyi, ügyviteli ügyintéző 2009. Július 1-jétől 18 hónapra</b>	54	54	1	1			55	55		
22.	Védelmi Iroda	1	1					1	1		
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	2254	2252	79	79	20	20	2353	2351	1693	426

Közcélú, Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás

1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat	43	43					43	43	43	
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre		10					0	10		
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	4	5					4	5	5	
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	1	1					1	1	1	
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat		3					0	3		
6.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	6	6					6	6	3	
7.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	3	3					3	3		
8.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre 2010. június 30-ig	2	2					2	2	1	1
9.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	7	7					7	7		
10.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	5	5					5	5	4	
11.	Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	2	2					2	2	2	
12.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	21	21					21	21		
13.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	3	3					3	3		
14.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	1	1					1	1		
15.	Ellátó Szervezet Salgótarján	8	12					8	12		

## RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján			<b>Összesen</b> Szellemi termékek vásárlása Röntgen és diagnosztikai eszközök vásárlása Számítástechnikai, egyéb eszközök vásárlása Jármű lízing díja Orovisi, labor készl.felszerelés vásárlása TIOP 2.2.4 pályázat- Fekvőbeteg ellátás str.vált. TIOP2.2.2 pályázat- SBO kialakításához	<b>30 912</b> 689 199 386 445 1 744 11 447 16 002
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi			<b>Összesen</b> Telefonhálózat	<b>110</b> 110
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat	<b>Összesen</b> Fejlesztő Iskola - felújítás Melegvíz rendszer felújítás	<b>2 311</b> 2 000 311	<b>Összesen</b> Gázóra csere	<b>598</b> 598
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő	<b>Összesen</b> Pavilon utólagos akadálymentesítés tervdokumentáció	<b>100</b> 100	<b>Összesen</b> Gyógyszertszekrény Pavilon- tűzjelző berendezés bővítése Számítástechnikai eszköz	<b>974</b> 433 435 106
Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel	<b>Összesen</b> Fűtőkorszerűsítés tervezés	<b>50</b> 50	<b>Összesen</b> Indirekt fűtésű hőtároló Új otthon 2*10 fh iker lakóotthon tervezési díj	<b>5 259</b> 884 4 375
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	<b>Összesen</b> Balassagyarmaton Patvarci úti iskola felújítás Fűtőkorszerűsítés tervezés	<b>600</b> 537 63	<b>Összesen</b> Bgy Patvarci úti iskolában nevelési tanácsadó helyiség kialakítása	<b>2 037</b> 2 037
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat			<b>Összesen</b> Szakmai eszközök, hangszerek	<b>2 352</b> 2 352

## RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	<b>Összesen</b>	<b>4 091</b>	<b>Összesen</b>	<b>17 224</b>
	AJK Programhoz kapcsolódó felújítási feladatok	3 100	Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok	8 130
	Főépület, tanműhely felújítása	188	TÁMOP 3.2.9.-B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés	1 000
	Egyéb gép felújítás	803	HUSK együttműködési program keretén belül egyéb eszközbeszerzés	1 694
			Számítástechnikai eszközök	6 400
Váci Mihály Gimnázium, Bányaterenye			<b>Összesen</b>	<b>769</b>
			AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	769
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény	<b>Összesen</b>	<b>285</b>	<b>Összesen</b>	<b>9 725</b>
	Egyéb gép felújítás	285	Szaktantermi felszerelések	2 210
			Informatikai eszközfejlesztés	5 595
			Tangazdasági felszerelések	1 920
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó	<b>Összesen</b>	<b>63</b>	<b>Összesen</b>	<b>15 988</b>
	Fűtőkorszerűsítés tervezés	63	Informatikai eszközfejlesztés	13 488
			TÁMOP 3.2.9.-B-08 az.pályázathoz egyéb eszközbeszerzés	500
			Kommunikációs eszközfejlesztés	500
			Egyéb, gép berendezés vásárlás	1 000
			Hálózatfejlesztés	500
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján	<b>Összesen</b>	<b>13 418</b>	<b>Összesen</b>	<b>349</b>
	Beléptető rendszer kiépítése	418	Szennyvízcsatorna hozzájárulás (Szátok)	120
	Szátok gyermekotthon felújítás	10 000	Beléptető rendszer szoftvere	45
	Mátrászele gyermekotthon felújítás	3 000	Fénymásoló vásárlás	184

## RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján			<b>Összesen</b> Számítástechnikai eszköz vásárlás	<b>148</b> 148
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján			<b>Összesen</b> Bányamúzeum - ventilátor TIOP pályázat:Számítógép beszerzés (20db) -Szécsényi Múzeum TIOP pályázat:Szoftver beszerzés (20db) -Szécsényi Múzeum TIOP pályázat:Épület kialakítás - Balassagyarmati Múzeum Tervezési feladatok	<b>40 858</b> 314 5 220 3 449 30 000 1 875
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján			<b>Összesen</b> Számítástechnikai eszközök, programok, egyéb eszk. Önkiszolgáló pult	<b>36 219</b> 35 187 1 032
Ellátó Szervezet, Salgótarján	<b>Összesen</b> Élelmezési tevékenység átszer.kapcs.felújítások Megyeháza épületéhez kapcsolódó felújítások TDM Iroda akadálymentesítése	<b>2 600</b> 1 300 800 500	<b>Összesen</b> Megyeháza épületéhez kapcsolódó fejlesztések Számítástechnikai és egyéb eszközök, szoftverek Jármű vásárlás élelmezési tevékenységhez Konyhai gépek, eszközök vásárlása Nagykonyhai robotgépek(3db) vásárlása	<b>12 650</b> 5 000 1 830 1 000 1 820 3 000
Védelmi Iroda			<b>Összesen</b> Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint	<b>3 300</b> 3 300
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>23 518</b>		<b>179 472</b>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi IV. módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Intézményi támogatások</b>	4 287 779	60 421	4 348 200
<b>II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok</b>				
1.	Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból eredő kiadások fedezetére	187 107	- 24 917	162 190
	Személyi juttatás	93 144	- 15 289	77 855
	Munkaadót terhelő járulék	24 985	- 4 128	20 857
	Dologi kiadás	68 978	- 5 500	63 478
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	187 107	- 24 917	162 190
2.	Árváltozások, adó-és járulékgyszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása	52 861	-	52 861
	Dologi kiadás	52 861		52 861
	Működési kiadások összesen	52 861	-	52 861
3.	Int. vezetők többlettelj. elismerése, közalkalmazottak juttatásai (kórházzal)	14 598	-	14 598
	Személyi juttatás	10 183		10 183
	Munkaadót terhelő járulék	2 855		2 855
	Dologi kiadás	1 560		1 560
	Működési kiadások összesen	14 598	-	14 598
4.	Hatályon kívül helyezve			
5.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	21 182	- 5 373	15 809
	Dologi kiadás	13 220	- 2 004	11 216
	Működési kiadások összesen	13 220	- 2 004	11 216
	Felújítás	7 962	- 3 369	4 593
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	7 962	- 3 369	4 593
6.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	11 734	-	11 734
	Személyi juttatás	-		-
	Munkaadót terhelő járulék	-		-
	Dologi kiadás	11 234		11 234
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500		500
	Működési kiadások összesen	11 734	-	11 734
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
7.	Érettségi és vizsga díjak	-	-	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	-		-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
8.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.)	44 880	-	44 880
	Felhalmozás	44 880		44 880
	Egyéb kiadás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	44 880	-	44 880
9.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás	47 240	- 17 355	29 885
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
	Felhalmozás	47 240	- 17 355	29 885
	Fejlesztési kiadások összesen	47 240	- 17 355	29 885

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi IV. módosított előirányzat
10.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázateértékelés	5 500	-	5 500
	Dologi kiadás	5 500		5 500
	Működési kiadások összesen	5 500	-	5 500
11.	Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása	8 000	-	8 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	8 000		8 000
	Működési kiadások összesen	8 000	-	8 000
12.	150 fh szociális otthon építés	8 607	-	8 607
	Felhalmozás	8 607		8 607
	Fejlesztési kiadások összesen	8 607	-	8 607
13.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám.	22 711	-	22 711
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	5 256		5 256
	Működési kiadások összesen	5 256	-	5 256
	Felhalmozás			-
	Egyéb kiadás	17 455		17 455
	Fejlesztési kiadások összesen	17 455	-	17 455
14.	Hatályon kívül helyezve			
15.	Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő )	389 822	-	389 822
	Felhalmozás	389 822		389 822
	Fejlesztési kiadások összesen	389 822	-	389 822
16.	Hatályon kívül helyezve			
17.	Hatályon kívül helyezve			
18.	Hatályon kívül helyezve			
19.	Hatályon kívül helyezve			
20.	Hatályon kívül helyezve			
21.	Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Kp.	19 000	-	19 000
	Egyéb kiadás	19 000		19 000
	Fejlesztési kiadások összesen	19 000	-	19 000
22.	Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja	4 970	-	4 970
	Egyéb kiadás	4 970		4 970
	Fejlesztési kiadások összesen	4 970	-	4 970
23.	N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtése korszerűsítés	46 400	5 100	51 500
	Felhalmozás	46 400	5 100	51 500
	Fejlesztési kiadások összesen	46 400	5 100	51 500
24.	Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtése korszerűsítés	27 052	-	27 052
	Felhalmozás	27 052		27 052
	Fejlesztési kiadások összesen	27 052	-	27 052
25.	"Nógrád komp- oktatási innováció" TÁMOP pályázat	116 374	-	116 374
	Személyi juttatás	25 544		25 544
	Munkaadót terhelő járulékok	8 614		8 614
	Dologi kiadás	77 784		77 784
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	111 942	-	111 942
	Felhalmozás	4 432		4 432
	Fejlesztési kiadások összesen	4 432	-	4 432

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi IV. módosított előirányzat
26.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása	9 000	-	9 000
	Egyéb kiadás	9 000		9 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	9 000	-	9 000
27.	Fejlesztő iskola a Reménysugár Otthonban	1 270	-	1 270
	Személyi juttatás	1 000		1 000
	Munkaadót terhelő járulék	270		270
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 270	-	1 270
	Felhalmozás	-		-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	-	-
28.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése	14 685	-	14 685
	Felhalmozás	14 685		14 685
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	14 685	-	14 685
29.	Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Á.G.O.utólagos akadálymentesítése	31 312	-	31 312
	Felhalmozás	31 312		31 312
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	31 312	-	31 312
30.	Kórház struktúra váltás pályázat önrész	150 000	-	150 000
	Felhalmozás	150 000		150 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	150 000	-	150 000
31.	Bányamúzeum viharkár és árvízkar miatti helyreállítás	-	3 624	3 624
	Felhalmozás		3 624	3 624
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	3 624	3 624
32.	Tanulói laptop program-TIOP pályázat	-	56 703	56 703
	Személyi juttatás		786	786
	Munkaadót terhelő járulék		212	212
	Dologi kiadás		2 500	2 500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	3 498	3 498
	Felhalmozás		53 205	53 205
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	53 205	53 205
<b>III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok</b>				
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	3 450	-	3 450
	Dologi kiadás	3 450		3 450
	<i>Működési kiadások összesen</i>	3 450	-	3 450
2.	Pénzügyintézet kiadásai	12 000	-	12 000
	Dologi kiadás	12 000		12 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	12 000	-	12 000
3.	Társasági, jogi képviselői díjak	5 000	-	5 000
	Dologi kiadás	5 000		5 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	5 000	-	5 000
4.	Állami támogatások elszámolása	50 000	- 28 423	21 577
	Dologi kiadás	50 000	- 28 423	21 577
	<i>Működési kiadások összesen</i>	50 000	- 28 423	21 577

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi IV. módosított előirányzat
5.	Önkormányzati pályázatok sajátérős része	51 849	- 70	51 779
	Dologi kiadás	91	44 145	44 236
	Működési kiadások összesen	91	44 145	44 236
	Felújítás	51 758	- 44 215	7 543
	Fejlesztési kiadások összesen	51 758	- 44 215	7 543
6.	Könyvvizsgálat	2 850	- 915	1 935
	Dologi kiadás	2 850	- 915	1 935
	Működési kiadások összesen	2 850	- 915	1 935
7.	Vagyonkezelés, közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	43 000	-	43 000
	Dologi kiadás	7 000		7 000
	Működési kiadások összesen	7 000	-	7 000
	Felújítás			-
	Felhalmozás	36 000		36 000
	Fejlesztési kiadások összesen	36 000	-	36 000
8.	ÁFA befizetések	13 013	13 903	26 916
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Működési kiadások összesen	1 000	-	1 000
	Egyéb kiadás	12 013	13 903	25 916
	Fejlesztési kiadások összesen	12 013	13 903	25 916
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	5 557	14 021
	Személyi juttatás	6 207	3 612	9 819
	Munkaadót terhelő járulék	1 676	975	2 651
	Dologi kiadás	581	970	1 551
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	8 464	5 557	14 021
12.	Nógrád Megye árvízkárosultjainak megsegítése	-	4 184	4 184
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás		1 000	1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		3 184	3 184
	Működési kiadások összesen	-	4 184	4 184
<b>IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok</b>				
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiens Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 750	-	2 750
	Dologi kiadás	2 750		2 750
	Működési kiadások összesen	2 750	-	2 750
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás, terület rendezés	43 830	-	43 830
	Dologi kiadás	2 000		2 000
	Működési kiadások összesen	2 000	-	2 000
	Felújítás	37 382		37 382
	Felhalmozás	4 448		4 448
	Fejlesztési kiadások összesen	41 830	-	41 830

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi IV. módosított előirányzat
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés	30 769	-	30 769
	Dologi kiadás	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
	Felújítás	16 666		16 666
	Felhalmozás	10 103		10 103
	Fejlesztési kiadások összesen	26 769	-	26 769
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák	13 474	-	13 474
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
	Felújítás			-
	Felhalmozás	13 474		13 474
	Fejlesztési kiadások összesen	13 474	-	13 474
5.	Hatályon kívül helyezve			
6.	Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869	-	72 869
	Felhalmozás	72 869		72 869
	Fejlesztési kiadások összesen	72 869	-	72 869
<b>V. Gazdaság, befektetés ösztönzés</b>				
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	1 000	-	1 000
	Személyi juttatás			-
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	1 000	-	1 000
2.	Nógrád megye befektetési lehetőségei	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			
<b>VI. Média, marketing, kommunikáció</b>				
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	9 000	-	9 000
	Dologi kiadás	9 000		9 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	9 000	-	9 000
2.	Honlap, informatika, TEIR	4 410	-	4 410
	Dologi kiadás	4 410		4 410
	Működési kiadások összesen	4 410	-	4 410
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi IV. módosított előirányzat
<b>VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok</b>				
1.	Kiállítások, vásárok, Road-showk	3 000	-	3 000
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék		135	135
	Dologi kiadás	3 000	- 135	2 865
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 000</i>	<i>-</i>	<i>3 000</i>
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása, kapcsolódó pályázat önerő	36 000	-	36 000
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	18 000		18 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>18 000</i>	<i>-</i>	<i>18 000</i>
	Felhalmozás	18 000	- 17 122	878
	Egyéb kiadás		17 122	17 122
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>18 000</i>	<i>-</i>	<i>18 000</i>
3.	Hatályon kívül helyezve			
4.	Hatályon kívül helyezve			
5.	Turisztikai marketing pályázat-Promóciós kiadvány	9 907	-	9 907
	Személyi juttatás	6 562		6 562
	Munkaadót terhelő járulék	1 771		1 771
	Dologi kiadás	1 135		1 135
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>9 468</i>	<i>-</i>	<i>9 468</i>
	Felhalmozás	439		439
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>439</i>	<i>-</i>	<i>439</i>
<b>VIII. Szolidaritási programcsomag</b>				
1.	Hatályon kívül helyezve			
2.	Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére	3 250	-	3 250
	Személyi juttatás	3 250		3 250
	Dologi kiadás			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 250</i>	<i>-</i>	<i>3 250</i>
3.	Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai	6 500	-	6 500
	Személyi juttatás	6 500		6 500
	Dologi kiadás			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>6 500</i>	<i>-</i>	<i>6 500</i>
4.	Hatályon kívül helyezve			
5.	Hatályon kívül helyezve			
6.	Kisebbségi programok támogatása	500	-	500
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500		500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>500</i>
7.	Hatályon kívül helyezve			

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi IV. módosított előirányzat
8.	Ifjúsági, diáksport feladatok	1 500	-	1 500
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500		500
	Működési kiadások összesen	1 500	-	1 500
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
9.	PSZF tanulmányi díj	200	-	200
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200		200
	Működési kiadások összesen	200	-	200
10.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret	11 000	-	11 000
	Dologi kiadás	100		100
	Működési kiadások összesen	100	-	100
	Felhalmozás	10 900		10 900
	Fejlesztési kiadások összesen	10 900	-	10 900
11.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	16 448	-	16 448
	Dologi kiadás	50	100	150
	Működési kiadások összesen	50	100	150
	Felhalmozás			-
	Egyéb kiadás	16 398	- 100	16 298
	Fejlesztési kiadások összesen	16 398	- 100	16 298
12.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	35 906	-	35 906
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	35 906		35 906
	Működési kiadások összesen	35 906	-	35 906
13.	Hatályon kívül helyezve			
<b>IX. Nógrádi identitás fejlesztés</b>				
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	6 937	- 450	6 487
	Személyi juttatás	1 500		1 500
	Munkaadót terhelő járulék	400		400
	Dologi kiadás	5 037	- 450	4 587
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	6 937	- 450	6 487
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	4 935	- 250	4 685
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	4 935	- 250	4 685
	Működési kiadások összesen	4 935	- 250	4 685
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	1 970	- 390	1 580
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	900		900
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 070	- 390	680
	Működési kiadások összesen	1 970	- 390	1 580

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi IV. módosított előirányzat
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, Muzsikás Tábor)	6 004	1 088	7 092
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	6 004	1 088	7 092
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>6 004</i>	<i>1 088</i>	<i>7 092</i>
5.	Elnöki keret	6 542	- 60	6 482
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	6 542	- 60	6 482
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>6 542</i>	<i>- 60</i>	<i>6 482</i>
6.	Állami ünnepek, évfordulók, intézményi rendezvények	1 705	-	1 705
	Dologi kiadás	705		705
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000		1 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 705</i>	<i>-</i>	<i>1 705</i>
7.	Nemzetközi kapcsolatok	4 000	-	4 000
	Személyi juttatás	300		300
	Munkaadót terhelő járulék	60		60
	Dologi kiadás	3 640		3 640
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 000</i>	<i>-</i>	<i>4 000</i>
8.	"Virágos Nógrádért" cím	850	-	850
	Dologi kiadás	150		150
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700		700
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>850</i>	<i>-</i>	<i>850</i>
<b>X. Hitelműveletek</b>				
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata, kötvény kez.ktg.	28 500	-	28 500
	Dologi kiadás	28 500		28 500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>28 500</i>	<i>-</i>	<i>28 500</i>
	Egyéb kiadás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.	Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat	610 000	-	610 000
	Dologi kiadás	55 000		55 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	555 000		555 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>610 000</i>	<i>-</i>	<i>610 000</i>
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére	45 000	155 000	200 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	45 000		45 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>45 000</i>	<i>-</i>	<i>45 000</i>
	Egyéb kiadás		155 000	155 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi IV. módosított előirányzat
<b>XI. Tartalékok</b>				
1.	Általános tartalék	20 000	-	20 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000		20 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>20 000</i>
2.	Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból)	414 950	- 155 000	259 950
	Felhalmozás	414 950	- 155 000	259 950
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>414 950</i>	<i>- 155 000</i>	<i>259 950</i>
<b>ÖSSZESEN ( II..XI.)</b>				
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>154 190</b>	<b>- 10 891</b>	<b>143 299</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>40 631</b>	<b>- 2 806</b>	<b>37 825</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>443 490</b>	<b>12 376</b>	<b>455 866</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>			
	<b>Egyéb kiadás, átadott pénzeszközök</b>	<b>703 109</b>	<b>2 484</b>	<b>705 593</b>
	<b><i>Működési kiadások összesen</i></b>	<b><i>1 341 420</i></b>	<b><i>1 163</i></b>	<b><i>1 342 583</i></b>
	<b>Felújítások</b>	<b>113 768</b>	<b>- 47 584</b>	<b>66 184</b>
	<b>Felhalmozások</b>	<b>1 362 613</b>	<b>- 127 548</b>	<b>1 235 065</b>
	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>78 836</b>	<b>185 925</b>	<b>264 761</b>
	<b><i>Fejlesztési kiadások összesen</i></b>	<b><i>1 555 217</i></b>	<b><i>10 793</i></b>	<b><i>1 566 010</i></b>
<b>MINDÖSSZESEN (I..XI)</b>				
		<b>7 184 416</b>	<b>72 377</b>	<b>7 256 793</b>
<b>Kontroll összeg:</b>				
		<b>2 896 637</b>	<b>11 956</b>	<b>2 908 593</b>

## TÁJÉKOZTATÓ

5/a. sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata kötvénykibocsátásból származó adósságszolgálatának várható alakulásáról

**Kötvényszám:** HU0000341912  
**Kötvény névértéke:** 9 323 719 CHF  
**Kötvény kibocsátás:** 2008.02.15  
**Kötvény lejárat:** 2027.11.30  
**Kamatozás:** 6 havi CHF LIBOR +0,45%pa

**NÓGRÁD I.**  
 kibocsátás 160,88 CHF/Ft árfolyamon 1 499 999 913 Ft  
**Türelmi idő:** 4 év  
**Kötvény futamidő:** 20 év

E Ft

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Tőketörlesztés	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Kamatkiadás	64 261	61 940	59 620	57 300	54 978	52 658	50 337	48 020
<b>Összesen:</b>	<b>127 261</b>	<b>124 940</b>	<b>122 620</b>	<b>120 300</b>	<b>117 978</b>	<b>115 658</b>	<b>113 337</b>	<b>111 020</b>

E Ft

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Tőketörlesztés	63 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	123 000
Kamatkiadás	45 700	50 032	45 072	40 112	35 156	30 198	25 242	32 282
<b>Összesen:</b>	<b>108 700</b>	<b>185 032</b>	<b>180 072</b>	<b>175 112</b>	<b>170 156</b>	<b>165 198</b>	<b>160 242</b>	<b>155 282</b>

E Ft

Megnevezés	Összesen
Tőketörlesztés	1 500 000
Kamatkiadás	752 908
<b>Összesen:</b>	<b>2 252 908</b>

A tényleges törlesztések és kamatkiadások az árfolyam alakulásától függően változnak.

## TÁJÉKOZTATÓ

5/b. sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi éven túli lejáratú működési hitelfelvételéből származó adósságszolgálatának várható alakulásáról

**Hitel összege:** 200 000 000 Ft  
**Hitel folyósításának határideje:** 2010.09.30  
**Hitel visszafizetésének határideje:** 2013.12.31  
**Kamatozás:** 3 HAVI BUBOR+1,97%

**Türelmi idő éve:** 2011.07.26  
**Hitel futamidő:** 30 hó

E Ft

Megnevezés	2010.09.30	2010.12.31	2011.03.31	2011.06.30	2011.09.30	2011.12.31	2012.03.31	2012.06.30
Tőketörlesztés	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000
Kamatkiadás	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 254	2 892	2 530
<b>Összesen:</b>	<b>3 615</b>	<b>3 615</b>	<b>3 615</b>	<b>3 615</b>	<b>23 615</b>	<b>23 254</b>	<b>22 892</b>	<b>22 530</b>

E Ft

Megnevezés	2012.09.30	2012.12.31	2013.03.31	2013.06.30	2013.09.30	2013.12.31	Összesen
Tőketörlesztés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	<b>200 000</b>
Kamatkiadás	2 169	1 808	1 446	1 084	723	362	<b>34 343</b>
<b>Összesen:</b>	<b>22 169</b>	<b>21 808</b>	<b>21 446</b>	<b>21 084</b>	<b>20 723</b>	<b>20 362</b>	<b>234 343</b>

A tényleges kamatkiadás a BUBOR alakulásától függően változik.

## KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban

E Ft

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

## KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban

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

## KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzatból		2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzatból	
		Unió forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Unió forrás	Saját erő és egyéb támog.		Unió forrás	Saját erő és egyéb támog.
	1.	2.	3.	4.	5.=6.+7.	6.	7.	8.=9.+10.	9.	10.
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján TF/HUSK/0801/1.6.1.1/0243/001 Határon átnyúló együttműködési program	7 126	6 770	356	-	7 126	6 770	356	-		
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Leonardo da Vinci program Heritage-nap	9 100	9 100		2 300	6 800	6 800		-		
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye TÁMOP 3.3.3-08/1/KMR "Hálózati tanulással az integrációért"	1 000	1 000		-	588	588		412	412	
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Leonardo da Vinci mobilitási projekt 09/0128-1/1060 Gyakorlatszerzés a bajor gazdaságokban	4 247	4 247		-	4 247	4 247		-		
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény TÁMOP-3.2.9-B-08/2- 2010-0036 "XX.századi palóc történelmi emlékek"	5 024	5 024		-	2 512	2 512		2 512	2 512	
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Audiovizuális emlékgyűjtés, Emlékmentés és komplex kompetencia fejlesztés	5 021	5 021		-	2 953	2 953		2 068	2 068	

## KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzatból		2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzatból	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.
		1.	2.			6.	7.		9.	10.
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó COMENIUS Iskolai Együttműködés "Tükröm, tükröm mondd meg..."	4 356	4 356		-	4 356	4 356		-		
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó COMENIUS Iskolai Együttműködés "A török és a muszlim civilizáció hatása Európában"	2 876	2 876		-	2 876	2 876		-		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP-3.2.8/B/08-2009-0008 Palóc Múzeum pedagógiai programjai	7 000	7 000		-	7 000	7 000		-		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP-3.2.8-B/08-2009-0009 Pásztó Múzeum, Múzeumi órák tematikus foglalkozások, és szünidei múzeumi gyermekfoglalkoztató napok	7 000	7 000		-	7 000	7 000		-		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP-3.2.8/B/08-2009-0011 Nógrádi Történeti Múzeum Múzeum mindenkinek,- Múzeumi órák, szakkörök, tematikus és szünidei foglalkozások	4 800	4 800		-	4 800	4 800		-		

## KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzatból		2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzatból	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.
		1.	2.			6.	7.		9.	10.
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kicsestár A múzeumi, levéltári könyvtárak lehetőségterének bővítése	25 968	25 968		-	9 089	9 089		16 879	16 879	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TIOP-1.2.2-09/1-2010-0038 Múzeumok iskolabarát fejlesztése, és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése (Palóc Múzeum)	97 114	97 114		-	33 990	33 990		63 124	63 124	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TIOP-1.2.2-09/1-2010-0038 Múzeumok iskolabarát fejlesztése, és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése Kubinyi F. Múzeum)	30 802	30 802		-	10 781	10 781		20 021	20 021	
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján HUSK 0801-062 Határon átnyúló együttm.prog. "Közös múltunk-történelmi áttekintés szlovák és magyar történeszek találkozó"	8 074	7 670	404	2 104	5 970	5 671	299	-		
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kicsestár - A múzeumi, levéltári könyvtárak lehetőségterének bővítése	11 899	11 899		-	4 165	4 165		7 734	7 734	

## KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzatból		2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzatból	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.
	1.	2.	3.	4.	5.=6.+7.	6.	7.	8.=9.+10.	9.	10.
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján HUSK 0801/061 XIV.Nemzetközi Folklór és Gasztronómiai Fesztivál megrendezése	16 979	16 142	837	16 740	239	239		-		
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059 Nógrádi Kicsestár - Olvasás- Tanulás-Információ - Tudás a Nógrád Megyei Köz- és Szakkönyvtárakban	42 979	42 979		-	15 102	15 102		27 877	27 877	
Ellátó Szervezet Salgótarján TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	5 397	4 372	1 025	3 846	1 551	1 295	256	-		
Ellátó Szervezet Salgótarján TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	3 620	3 620		3 144	476	476		-		

**Vagyonkódex**  
**Nógrád Megye Önkormányzata ingatlan vagyonának minősítése**

Használó: önkormányzat intézménye								
Sor-szám	Hrsz	Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m2)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés
<b>I. Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján</b>								
1	2165	Udvar, gazdasági épület	Salgótarján	1/1	3 717	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
2	2302	Kórház	Salgótarján, Füleki út 54-56.	1/1	41 417	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Részlegesen használati joggal terhelt
3	395/1	Tüdőgondozó	Rétság, Korányi út 6.	1/1	1 103	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
4	1793	Egészség ház (kórház)	Salgótarján, Május 1. u. 56.	1/1	1 012	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
<b>II. Ezüsfenyő Idősek Otthona, Bátorfyerénye</b>								
1	2080	Park (Ezüsfenyő Otth.)	Kazár-Mizserfa Május 1. út	1/1	20 053	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
<b>III. "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján</b>								
1	343	Idősek otthona	Salgótarján, Petőfi út 92.	1/1	12 389	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
2	2303	Idősek otthona	Salgótarján, Füleki út 52.	1/1	1 277	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
<b>IV. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi</b>								
1	341/6	Lakóház, udvar (lakóotthon)	Ludányhalászi, Kossuth út 15-17.	1/1	939	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
2	341/7	Lakóház, udvar (lakóotthon)	Ludányhalászi, Kossuth út 15-17.	1/1	972	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
3	841	Szociális Otthon (Áp.gond.i.)	Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.	1/1	72 342	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján/ telekhatár rendezés
<b>V. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat</b>								
1	1037/48	Udvar és lakóotthon	Balassagyarmat, Szontágh út 44.	1/1	32 192	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
<b>VI. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő</b>								
1	0141	Termőföld	Diósjenő (külsőterület)	1/1	39 774	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
2	0143	Szoc. fogl., udvar, gazd. épületek	Diósjenő (külsőterület)	1/1	29 847	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
3	0144	Szociális otthon (Rehab.int.)	Diósjenő (külsőterület) Kastély	1/1	53 588	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
<b>VII. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel</b>								
1	541	Nevelőintézet (Rehab.int.)	Bercel, Petőfi Sándor u. 2.	1/1	23 700	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
2	914	Szociális Otthon (Rehab.int.)	Bercel, Kenderváros u. 23.	1/1	44 237	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
<b>VIII. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó</b>								
1	2873/1	Általános Iskola és Diákotth.	Pásztó, Fő út 138.	1/1	14 716	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
2	1046/5/A/12	Garázs	Balassagyarmat	1/1	18	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
<b>IX. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján</b>								
1	6072	Középiskola (szakm.képz.)	Salgótarján, Csokonai út 21-29.	1/1	26 607	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
2	3730	Kollégium	Salgótarján, Kissomlyó út 2.	1/1	7 690	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
<b>X. Liptay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény</b>								
1	015	Vízmu	Szécsény, Ancsa-major	1/1	5 548	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Jelzáloggal terhelt
2	016	Major	Szécsény, Ancsa-major	1/1	15 717	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Jelzáloggal terhelt
3	107/2	Középiskola	Szécsény, Haynald L. utca 11.	1/1	3 623	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
4	672/4/A	Egyéb épület	Szécsény, Varsányi út	1/1	1 016	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
5	672/4/B	Egyéb épület	Szécsény, Varsányi út	1/1	383	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Jelzáloggal terhelt
6	672/4	(beépített ter.) Tanmühely alatti föld	Szécsény, Varsányi út	1/1	5 718	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	

Használó: önkormányzat intézménye								
Sor-szám	Hrsz	Ingtalan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m2)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés

XI. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján								
1	989	Lakóház, udvar (lakásotthon)	Balassagyarmat, Munkás u. 2.	1/1	874	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
2	5479	Lakóház, udvar (lakásotthon)	Bátónyterenye, Csokonai út 7.	1/1	617	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
3	5480	Lakóház, udvar (lakásotthon)	Bátónyterenye, Határ út 7.	1/1	612	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
4	19	Nevelőotthon, park (gyerm otth.)	Felsőpetény, Petőfi út 37.	1/1	80 536	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
5	28	Lakóház udvar (utógond. otthon)	Mátraszele, Gáborvölgy u. 31.	1/1	1 194	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
6	2305/2	Gyermekotthon (lakásotthon)	Salgótarján, Móricz Zs. út 2.	1/1	767	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
7	2976	Irodaház és gyermekbef. otthon	Salgótarján, Ruhagvári út 9.	1/1	4 911	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
8	297	Lakóház udvar (gyermekotthon)	Ságúifalu Kossuth út 16.	1/1	1 865	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
9	819	Lakóház, udvar (lakásotthon)	Tar, Szondi György út 140.	1/1	845	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
10	040	Termőföld	Szátok (külsőterület)	1/1	9 052	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
11	111/4	Nevelőint. (Ált.Isk.Diákotth.)	Szátok, Kossuth út 106-108.	1/1	26 013	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
12	111/5	Szolgálati lakás	Szátok, Kossuth út 98-100.	1/1	2 231	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
13	151	Gyermekotthon	Szátok, Kossuth út 70.	1/1	832	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	

XII. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján								
1	1	Palóc Múzeum (múzeum)	Balassagyarmat, Palóc liget 1.	1/1	3 609	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
2	77	Múzeum	Bánk, Petőfi S. út 98.	1/1	398	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
3	135	Park (Madách Emlékm.)	Csesztve, Kossuth út 76.	1/1	34 606	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
4	526	Gazdasági épület és udvar	Csitár, Nógrádgárdony	1/1	6 327	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
5	1214	Bányamúzeum szellőző kúrtó	Salgótarján, Kun út	1/1	394	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
6	1233	Múzeum (Bányamúzeum)	Salgótarján, Zemlinszky út 1.	1/1	1 938	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
7	1254	Földalatti Bányamúzeum	Salgótarján, Zemlinszky út	1/1	550	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
8	3893/A/13	Raktár	Salgótarján, Rákóczi út 17.	100/106	636	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
9	3896/A	Múzeum	Salgótarján, Múzeum tér 2.	1/1	1 415	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
10	437/1	Raktárépület	Balassagyarmat, Rákóczi út 6/A	1/1	235	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	

XIII. Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján								
1	201/2	Irodaház (Levéltári részleg)	Balassagyarmat, Hétvezér u. 26/A	1/1	1 631	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	72 m2 vezetékjog, földgáz
2	0334/7	Beépítetlen (Levéltár)	Bátónyterenye Tiribes, Bolyoki út	1/1	6 205	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
3	0334/13	Levéltár	Bátónyterenye Tiribes Bolyoki út 8.	1/1	13 104	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
4	1252	Beépített terület (Levéltár)	Salgótarján, Ady E. u. 3/A	1355/2841	2 876	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
5	1252/B	Irodaház (Levéltár)	Salgótarján, Ady E. u. 3/A	1/1	584	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
6	1255	Levéltár	Salgótarján, Bem út 18.	1/1	1 377	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	117 m2 telki átjárási szolgálat
7	1256	Levéltár	Salgótarján, Bem u. 20.	1/1	567	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	49 m2 telki átjárási szolgálat
8	1791/1/A/1	Egyéb helyiség (Pártarchívum)	Salgótarján, Május 1. út 41. fszt. 1.	1/1	144	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	

XIV. Nógrád Megyei Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján								
1	059/1	Víztorló	Alsótold	1/1	880	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján / 90 m2 vezetékjog, f.gáz
2	0195/3	Vízmű	Becske	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján / 16 m2 vezetékjog, f.gáz
3	032/6	Vízmű	Bercel	1/1	11 500	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
4	0422/4	Nyomásközpont	Bercel	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
5	046/39	Nyomásközpont	Bér	1/1	168	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
6	052/15	Vízmű	Buják	1/1	346	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
7	0158/5	Vízmű	Buják	1/1	2 406	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
8	0146/1	Vízmű	Csitár	1/1	1 206	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
9	0189/23	Vízmű	Csitár	1/1	385	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
10	016/1	Vízmű	Drégelypalánk	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
11	046/28	Saját használatú út	Hollókó	1/1	303	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
12	046/29	Vízmű	Hollókó	1/1	1 292	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján

Használó: önkormányzat intézménye								
Sor-szám	Hrsz	Ingtalan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m2)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés
<b>XIV. Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján</b>								
13	7/1	Beépítetlen terület	Kétdobony	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
14	085/19	Vízmű	Nagyoroszi	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
15	0111/1	Vízmű	Nógárdssáp	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
16	05/1	Vízmű	Órhalom	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
17	0221/16	Nyomásközpont	Pásztó	1/1	168	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
18	058/4	Vízmű	Szente	1/1	2 045	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
19	026/12	Vízmű	Terény	1/1	53	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
20	0197/4	Gyep, legelő (ivóvízvezeték)	Vanyarc	1/1	1 146	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
21	205	Üdülő, udvar	Balatonföldvár, Gárdonyi G. út 3-5.	1/1	6 765	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
22	1130	Üdülő	Berektüred, Vadvirág út 21.	1/1	375	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
23	38	Beépítetlen terület	Hollókő, Kossuth út 94.	1/1	408	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
24	40/1	Udvar	Hollókő, Kossuth út 94.	1/2	320	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
25	41	Épület (szövőház)	Hollókő, Kossuth út 94.	1/1	132	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
26	375	Turistaszálló	Hollókő, Petőfi út 10.	1/1	1 549	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
27	393	Beépítetlen terület	Hollókő, Petőfi út 30.	1/1	1 998	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
28	392	Lakóház gazd.ép. (ker.szh.)	Hollókő, Petőfi út 30.	1/1	140	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
29	407	Gazd. ép. és udvar (ker.szh.)	Hollókő, Petőfi út 7.	1/1	55	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
30	408	Udvar	Hollókő, Petőfi út 9.	1/1	390	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
31	409	Vendéglő (Étterem)	Hollókő, Kossuth u. 93 - 95.	1/1	595	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
32	0441	Telephely (Tűzoltó gyak pálya)	Salgótarján, (Baglyasalja)	1/1	9 204	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
33	0473/6	Termőföld	Salgótarján (Eperjes felett)	1/1	2 675	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
34	0473/9	Termőföld	Salgótarján (Eperjes felett)	1/2	1 381	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
35	0481/15	Termőföld	Salgótarján (Eperjes felett)	1/2	1 230	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
36	2444/1	Táborhely (kemping)	Salgótarján, Kemping út 66.	1/1	19 412	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
37	3003/A/5	Lakás (szolgálati lakás)	Salgótarján, Füleki út 39. II/1.	1/1	113	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
38	3727/1/A/16	Lakás (szolgálati lakás)	Salgótarján, Kistarján út 8. II/17.	1/1	55	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
39	3727/1/A/19	Lakás (szolgálati lakás)	Salgótarján, Kistarján út 8. II/20.	1/1	55	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
40	3909	Udvar	Salgótarján, Játsszó út	1/1	531	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
41	4119	Megyeháza	Salgótarján, Rákóczi út 36.	1/1	8 655	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Részlegesen használati joggal terhelt
42	4136	Beépített terület (Tűzoltóság)	Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	1/1	4 143	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
43	4136/A	Irodaház (Tűzoltóság)	Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	886/1000	1 177	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Rendezetlen tul. hányad
44	6088	Telephely (Közl.Felügyelet)	Salgótarján, Csokonai út 3.	1/1	8 733	Egyéb vagyon	Forgalomképes	Használati joggal terhelt
45	327	Udvar	Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.	100/2700	400	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
46	329	Beépítetlen terület	Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.	100/2720	81	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
47	330	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.	100/2720	737	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
48	773	udvar	Bátonyterenye	36/120	903	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
49	0121/1	vízmű	Nógrádmarcfal	1/1	2968	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján
50	1809/2/A/5	Iroda	Pásztó, Kölcsey u. 16.	1/1	18	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	
51	2477	Lakóház, udvar	Bátonyterenye, Csokonai út 42.	1/1	718	Egyéb vagyon	Forgalomképes	
52	462	Lakóház udvar	Ludányhalászi, Rákóczi út 158.	1/1	2 312	Egyéb vagyon	Forgalomképes	

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

1. sz. tábla

E Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	280 344	327 881	293 472	286 624	289 591	282 247	296 061	393 609	289 248	285 972	285 972	392 357	3 703 378
2. Átvett pénzeszköz	188 412	192 382	207 788	249 175	318 790	385 998	603 328	594 745	560 323	571 312	608 687	463 322	4 944 262
3. Támogatás	253 632	397 110	245 255	298 440	263 320	190 859	198 539	162 820	198 670	222 642	246 314	236 746	2 914 347
4. Hitel, kötvény													
5. Előző évi pénzmaradvány					369 188	1 337 660							1 706 848
<b>6. Bevételek összesen</b>	<b>722 388</b>	<b>917 373</b>	<b>746 515</b>	<b>834 239</b>	<b>1 240 889</b>	<b>2 196 764</b>	<b>1 097 928</b>	<b>1 151 174</b>	<b>1 048 241</b>	<b>1 079 926</b>	<b>1 140 973</b>	<b>1 092 425</b>	<b>13 268 835</b>
7. Hitelfelvétel						200 000							200 000
8. Előző havi egyenleg		-834 538	-983 642	-1 240 380	-1 246 652	-917 517	-106 463	-200 494	-915 221	-982 329	-1 088 852	-1 102 051	
<b>9. Pénzforgalmi bevétel</b>	<b>722 388</b>	<b>82 835</b>	<b>-237 127</b>	<b>-406 141</b>	<b>-5 763</b>	<b>1 479 247</b>	<b>991 465</b>	<b>950 680</b>	<b>133 020</b>	<b>97 597</b>	<b>52 121</b>	<b>-9 626</b>	<b>13 468 835</b>
<b>Kiadások</b>													
10. Működési kiadások	969 057	991 239	931 398	632 433	803 031	1 398 784	1 019 868	1 434 363	1 012 549	1 026 267	1 154 172	1 054 172	12 427 333
11. Adósságszolgálat			13 750			13 750			13 750			13 750	55 000
12. Felújítási feladatok			2 978			26 773	44 623	15 328					89 702
13. Fejlesztési kiadások	32 869	75 238	55 127	208 078	108 723	146 403	127 468	416 210	89 050	160 182			1 419 348
14. Tartalék felhasználás												259 950	259 950
<b>15. Kiadások összesen</b>	<b>1 001 926</b>	<b>1 066 477</b>	<b>1 003 253</b>	<b>840 511</b>	<b>911 754</b>	<b>1 585 710</b>	<b>1 191 959</b>	<b>1 865 901</b>	<b>1 115 349</b>	<b>1 186 449</b>	<b>1 154 172</b>	<b>1 327 872</b>	<b>14 251 333</b>
16. Hitelviszafizetés	555 000												555 000
<b>17. Pénzforgalmi kiadás</b>	<b>1 556 926</b>	<b>1 066 477</b>	<b>1 003 253</b>	<b>840 511</b>	<b>911 754</b>	<b>1 585 710</b>	<b>1 191 959</b>	<b>1 865 901</b>	<b>1 115 349</b>	<b>1 186 449</b>	<b>1 154 172</b>	<b>1 327 872</b>	<b>14 806 333</b>
<b>18. Egyenleg</b>	<b>-834 538</b>	<b>-983 642</b>	<b>-1 240 380</b>	<b>-1 246 652</b>	<b>-917 517</b>	<b>-106 463</b>	<b>-200 494</b>	<b>-915 221</b>	<b>-982 329</b>	<b>-1 088 852</b>	<b>-1 102 051</b>	<b>-1 337 498</b>	

Nógrád Megye Önkormányzata  
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2010. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi IV. módosított előirányzat
<b>1/1.sz.m.10.sor</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>				
	St. várostól könyvtárra átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	35 000		35 000
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása	Települési önkormányzat	7 770		7 770
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak áthűz 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		26 561
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás	Pásztó Város	125		125
	Választási kiadások	Közig.és Elekt.Közs.Közp.Hivatal	8 464	5 557	14 021
	Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány	HUSK	8 994		8 994
	Nógrádkomp – oktatási innováció (működés)	TÁMOP	34 559		34 559
	Kulturális szakember képzés 2008-2009. év	Országos Széchényi Könyvtár	1 300		1 300
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása	Oktatáskutató és Fejlt.Intézet	15 000		15 000
	AJKP Kollégiumi program (felsőbb tagozatos) támogatása	Oktatáskutató és Fejlt.Intézet		19 965	19 965
	BURSA ösztöndíj 2009/2010. I félév fel nem használt támog. visszautalása	OKM Támogatáskezelő		515	515
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	Önkormányzati Minisztérium	2 087	319	2 406
	Gyermekejölési alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésének támogatására	ESZA	1 096		1 096
	Honvédségi eszköz igénybevétele megtérítés	Ludányhalászi Önkormányzat		80	80
	Tanulói laptop program pályázat működési	TIOP		3 498	3 498
	Nógrád Megye árvízkarosultjainak megsegítésének támogatása	Budapest II.kerületi Önkormányzat		800	800
	Művészeti oktatás támogatása (működés) 2009.évi	Magyar Államkincstár		4 558	4 558
	<b>Összesen:</b>		<b>142 166</b>	<b>35 292</b>	<b>177 458</b>
<b>1/1.sz.m.11.sor</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívül</b>				
	2008. évi működési célú visszatérítendő támogatás visszautalása	Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifj.Alap	2 000		2 000
	Honvédségi eszköz igénybevétele megtérítése	Végh Kornél		200	200
	Nógrád Megye árvízkarosultjainak megsegítésének támogatása	Magánszemélyek, alap.-k, gazd.szerv.		3 384	3 384
	Megynap megrendezésének támogatása	Raiffeisen Bank Zrt		3 000	3 000
	<b>Összesen:</b>		<b>2 000</b>	<b>6 584</b>	<b>8 584</b>
<b>1/1.sz.m.12.sor</b>	<b>Központosított előirányzat</b>				
	Prémium évek program támogatása		8 081		8 081
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások		13 280		13 280
	Kereset-kiegészítés támogatása		204 859		204 859
	Művészeti oktatás támogatása (működés) 2009.évi		4 558	- 4 558	-
	Művészeti oktatás támogatása (működés) 2010.évi			2 352	2 352
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása			3 750	3 750
	Könyvtári érdekeltségővel támogatás			2 404	2 404
	Gyógypedagógiai pótlék			4 467	4 467
	Osztályfőnöki pótlék			3 931	3 931
	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása			2 556	2 556
	<b>Összesen:</b>		<b>230 778</b>	<b>14 902</b>	<b>245 680</b>

Nógrád Megye Önkormányzata  
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2010. évi III. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi IV. módosított előirányzat
<b>1/2.sz.m.4.sor</b>	<b>Vízvezeték rendszer bérbeadás</b>				
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj		39 288		39 288
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj 2009. évről eszközhaszn.díj		3 686		3 686
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		25 726		25 726
	<b>Összesen:</b>		<b>68 700</b>	<b>-</b>	<b>68 700</b>
<b>1/2.sz.m.5.sor</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	2 072		2 072
	N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében fűtőkorszerűsítés	CÉDE	-		-
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtőkorszerűsítése	CÉDE	-		-
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtőkorszerűsítése	Pásztó Város	3 526		3 526
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	FSZKA	8 879		8 879
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. akadálymentesítés	FSZKA	19 999		19 999
	Hollókőti Murányig kerékpár út tervezés	HUSK	69 226		69 226
	Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány	HUSK	417		417
	Turisztikai termék-és attrakciók fejleszt pály tervezési költség hozzájárulás	Hollókő Község Önkormányzata	2 718		2 718
	Tanulói laptop program pályázat felhalmozási	TÍOP		53 205	53 205
	Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés) 2009.évi	Magyar Államkincstár		4 557	4 557
	<b>Összesen:</b>		<b>106 837</b>	<b>57 762</b>	<b>164 599</b>
<b>1/2.sz.m.8.sor</b>	<b>Központosított előirányzatból fejlesztés</b>				
	Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés) 2009.évi		4 557	-	-
	Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés) 2010.évi			2 352	2 352
	<b>Összesen:</b>		<b>4 557</b>	<b>-</b>	<b>2 352</b>
<b>1/2.sz.m.9.sor</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>				
	Nógrád Turisztikai Közhaszn.Nonprofit Kft.Törzsbetéti befizetés visszatérítendő támog.	Orsz.Magy.Vadászkmara	100		100
	<b>Összesen:</b>		<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

KIMUTATÁS  
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

3.sz. tábla

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévet megelőző évben (2009.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évet követően		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TIOP 1.2.3.08/1-2008-0014 Nógrádi Kincsestár	4 636				4 636		4 636			
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TIOP- 2.2.2/08/2F Sürgősségi osztály átalakítása	548 552		17 413	17 413	136 228	37 442	173 670	357 469		357 469
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059" Tudásdepó-Expressz" Könyvtári hálózat fejlesztése	6 052				2 255		2 255	3 797		3 797
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	TÁMOP-3.1.6-08/2-2008-0031 SNI igényű gyermekek együttnevelésének támogatása	15 322	5 363		2 803	9 959		12 519			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	COMENIUS Iskolai Együttműködések 09/0128-C/1057	3 265	419		419	2 846		2 846			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	COMENIUS Iskolai Együttműködések 08/0025-C/1045	4 293	3 294		3 294	999		999			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Gundtvig Tamás kapcsolat projekt 09/0128-G/1009	4 371	543		543	3 828		3 828			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	TF/HUSK/0801/1.6.1.1/02 43/001 Határon átnyúló együttműködési program	7 126				6 770	356	7 126			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Leonardo da Vinci program Haritage-nap	9 100	2 300		2 300	6 800		6 800			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0020 "A történelem az élet tanítómestere" program	10 000				6 063		6 063	3 937		3 937

KIMUTATÁS  
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

3.sz. tábla

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévet megelőző évben (2009.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évet követően		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 "Szakmai oktatók külső munkahelyi tapaszt.bővítése" továbbképzés	1 606				1 606		1 606			
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	TÁMOP 3.3.3-08/1/KMR "Hálózati tanulással az integrációért"	1 000				588		588	412		412
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	Leonardo da Vinci mobilitási projekt 09/0128-1/1060	4 247	3 443			804		4 247			
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0036 "XX.századi palóc történelmi emlékek"	5 024				2 512		2 512	2 512		2 512
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pász	101559-CP-1-2002-1-HU-LINGUA-L2	19 213	19 213					19 213			
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pász	HEFOP-3.1.3.1.3/B-09/3.-2009-05-0046/1.0 Kompetenciák, programok eszközök	9 349	9 349		9 349						
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pász	COMENIUS Iskolai Együttműködés "Tükröm, tükröm mondd meg..."	4 356				4 356		4 356			
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pász	COMENIUS Iskolai Együttműködés "A török és a muszlim civilizáció..."	2 876				2 876		2 876			
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pász	TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Audiovizuális emlékgyűjtés	5 021				2 953		2 953	2 068		2 068
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.8/B/08-2009-0008 Palóc Múzeum ped.prog.	7 000	2 450			4 550		7 000			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.8-B/08-2009-0009 Pásztó Múzeum gyermekfogl.	7 000	2 450			4 550		7 000			

KIMUTATÁS  
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

3.sz. tábla

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévet megelőző évben (2009.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évet követően		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.8/B/08-2009-0011 Nógrádi Történeti Múzeum gyermekfogl.	4 800	1 680			3 120		4 800			

KIMUTATÁS  
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

3.sz. tábla

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévet megelőző évben (2009.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évet követően		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár	25 968				9 089		9 089	16 879		16 879
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0038 Palóc Múzeum: Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási képzési szerepének inf.erősítése	97 114				33 990		33 990	63 124		63 124
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0032 Kubinyi F. Múzeum: Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási képzési szerepének inf.erősítése	30 802				10 781		10 781	20 021		20 021
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	HUSK 0801-062 Határon átnyúló együttm.prog.	8 074		105	2 104	7 670	299	5 970			
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár	11 899				4 165		4 165	7 734		7 734
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján	TIOP 1.2.3.-08/01-2008-0014 Olvasás-Tanulás-Információ	51 532				51 532		51 532			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján	HUSK 0801/061 XIV.Nemzetközi Folklórfesztivál	16 979		837	16 740	16 142		239			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059 Nógrádi Kincsestár	42 979				15 102		15 102	27 877		27 877
Ellátó Szervezet Salgótarján	TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	5 397	3 077	769	3 846	1 295	256	1 551			
Ellátó Szervezet Salgótarján	TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	3 620	3 144		3 144	476		476			
Ellátó Szervezet Salgótarján	TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	1 255				1 255		1 255			

KIMUTATÁS  
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

3.sz. tábla

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévet megelőző évben (2009.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évet követően		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Ellátó Szervezet Salgótarján	TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	508				508		508			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	"Nógrád komp - oktatási innováció" TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189	127 652	44 678		11 278	82 974		116 374			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	HUSK/080 Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869				69 226	3 643	72 869			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	HUSK/0801/1.3.2 Határon átnyúló együttműködési prog. Turisztikai marketing	9 907				9 412	495	9 907			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O.foglalkoztató épület utólagos akadálymentesítése	11 102	3 552			5 327	2 223	11 102			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	Dr.Göllesz V. Rehab.I.és Áp.Gond.O.pavilon utólagos akadálymentesítése	27 196	8 000			11 999	7 197	27 196			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031, ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 sz.pály. Pásztó kistérségi központ rehabilitációja, Mátra Nyugati Kapuja Konzorcium tagjaként hozzájárulás a 908.323 E Ft-os összköltségvetésű projekthez	4 970						4 970			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	TIOP-1.1.1-09/1 Tanulói laptop program megvalósítása Nógrád Megye Önkormányzatának egyes közoktatási intézményeiben	56 703				56 703		56 703			

## T Á J É K O Z T A T Ó

4. sz. tábla

az intézmények saját hatáskörű előirányzat változtatásairól

E Ft

Intézmény megnevezése	Bevételi jogcím				Intézményfinanszírozás		Összesen	Kiadási jogcím						Összesen
	Intézményi működési, kamat és felhalmozás bevétele	Támogatás-értékű és működési c. átvett pénzeszköz	Társadalom-bizt. Alapból átvett pénz	Támogatás-értékű és felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Működési	Fejlesztési		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű és működési c. átadott pénzeszköz	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozás, felújítás, felhalmozási támogatás-értékű és átad.p.	
<b>Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján</b>	3 417	14 802	81 650				<b>99 869</b>	25 853	6 526	48 833			18 657	<b>99 869</b>
<b>Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye</b>	- 3	3					-							-
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	58	175					<b>233</b>	233		- 100	100			<b>233</b>
<b>Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi</b>							-			- 110			110	-
Reménysugár Otthon Balassagyarmat							-							-
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	26	113		433			<b>572</b>	75	38			26	433	<b>572</b>
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel							-	- 3 730	- 1 007	4 737				-
<b>Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó</b>					- 2 574	2 574	-			- 2 574			2 574	-
<b>Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat</b>	5 000	4 700					<b>9 700</b>	900	100	8 700				<b>9 700</b>
<b>Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján</b>		3 710		435			<b>4 145</b>	1 396		2 019		295	435	<b>4 145</b>
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye		361					<b>361</b>	361						<b>361</b>
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		3 673		3 030			<b>6 703</b>	925	205	2 543			3 030	<b>6 703</b>
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó		511		4 166			<b>4 677</b>	423	88	- 2 199	2 199		4 166	<b>4 677</b>
<b>Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján</b>					- 13 000	13 000	-	1 884	1 048	- 13 116		- 3 000	13 184	-
Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	23 148	2 519					<b>25 667</b>	3 335	810	21 374			148	<b>25 667</b>
<b>Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján</b>	7 500	8 232		38 669			<b>54 401</b>	2 000	540	13 192			38 669	<b>54 401</b>
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján		- 822					- <b>822</b>			- 822				- <b>822</b>
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján		5 785					<b>5 785</b>	500	135	4 695	455			<b>5 785</b>
<b>Ellátó Szervezet Salgótarján</b>					- 5 000	5 000	-			- 10 000			10 000	-
<b>Összesen</b>	<b>39 146</b>	<b>43 762</b>	<b>81 650</b>	<b>46 733</b>	<b>- 20 574</b>	<b>20 574</b>	<b>211 291</b>	<b>34 155</b>	<b>8 483</b>	<b>77 172</b>	<b>2 754</b>	<b>- 2 679</b>	<b>91 406</b>	<b>211 291</b>