



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

4. sz. napirendi pont

50-11./2012. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására
(VIII. számú módosítás)**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 16-ai ülésére
Előkészítette: Bácskai Katalin

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen költségvetés módosítás az elmúlt évhez kapcsolódik, magában foglalva a 2011. december 31-ig fenntartásunkban lévő intézményi- és feladatrendszert is. Ennek oka, hogy a 2011. évi költségvetési beszámolót még az önkormányzatunk rendszerén belül fogják teljesíteni az intézmények. A költségvetési rendelet módosításának alapvető indoka az év végi pótlólagos támogatások realizálása és a tényleges teljesülések alapján szükséges előirányzat rendezések, melyek az alábbiakban kerülnek részletezésre, kiemelve a lényeges és jelentős tételeket.

A változtatás jogszabályi alapja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, mely szerint a közgyűlés legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.

I. Az önkormányzat adósság konszolidációjával összefüggő tételek

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján három hitelművelet realizálódott:

- Elmúlt év végéig számlavezető pénzügyintézetünk, a Raiffeisen Bank Zrt. december 20-án jóváírta a folyószámlahitel keret összegének megfelelő rövidlejáratú hitelt. 2 Mrd Ft megjelenik, mint hitelfelvétel, ugyanakkor a Magyar Állam, a pénzügyintézet és az önkormányzatunk között létrejött tartozásátvállalási szerződés értelmében a hitel „visszafizetésre” is került. Jelzem, hogy a közel fél hónapig nálunk lévő hitel összege alapján 4.444 E Ft kamatkiadásunk is keletkezett.
- A kötvénytulajdonos Erste Bank Hungary Zrt., a Magyar Állam és önkormányzatunk között szintén aláírásra került a tartozásátvállalási szerződés. Jelenleg még nem tisztázott pontosan az ezzel az ügylettel összefüggő számviteli elszámolás, ugyanakkor javaslom, hogy a 2012. január 16-án realizált központi letéti számlára történő utalás összegével azonos értékkel jelenjen meg a pénzügyintézettől származó bevétel és kiadás is költségvetésünkben. Szükségesnek tartom jelezni, hogy bár a költségvetési törvény január 15-ét jelölte meg „számlaürítés” határműveletként, de a pénzügyintézeti jóváírás dátuma január 16. volt.
- A harmadik ügyletünk az UniCredit Bankkal volt összefüggésben. Ezzel a tranzakcióval kapcsolatban azonban pénzforgalom nem realizálódott, a tartozásátvállalás közvetlenül bonyolódott a bank és a Magyar Állam között. Ez alapján a vonatkozó kötelezettség „törlése” szükséges a mérlegből, költségvetést érintő vonzata nincs.

A konszolidációval kapcsolatban hangsúlyozom, hogy önkormányzatunk összesen 1.277.327 E Ft-ot utalt át egy központi letéti számlára. Ezzel szemben a 2011. évről áthúzódó kiadások összege (a jelenleg beérkezett számlák és egyéb bizonylatok alapján) 3.955 E Ft.

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

2011. év folyamán többször jeleztük az **illetékbevételek** kapcsolatos bizonytalanságot. Bár az eredeti költségvetéskor is óvatosan jártunk el (a 2010. évi 1.005.848 E Ft teljesítéssel szemben 940.000 E Ft került betervezésre), a tényszámok alapján arról tudom tájékoztatni a Testületet, hogy 36 M Ft-tal kevesebb bevételt realizáltunk. A forráskiesés miatt a működési hiány nő.

A **normatív állami támogatást** és az **átengedett SZJA bevételt** a Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvett intézményeknél realizálódott, a prognosztizált ellátotti létszámmal szemben jelentős csökkenés miatt szükséges változtatni. Ezzel a témával már többször is foglalkoztunk, legutóbb a 2011. novemberi költségvetés módosítás alkalmával. Már akkor is jeleztük, hogy az állami támogatásoknál visszalépés szükséges, ugyanakkor nem volt ismert ennek a technikai jellegű kezelése. A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) befogadta lemondásunkat, mely alapján 42 M Ft-tal, illetve 5 M Ft-tal szükséges a rendelet 1/1. sz. melléklet 7., 8. sorát csökkenteni. Az előző költségvetés módosításában ezt a tételt visszafizetésként terveztük meg, így párhuzamosan a 4. sz. melléklet III. 4. sora is változik.

A **támogatásértékű működési bevétel** elsősorban a Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás alapján módosul.

A legutóbbi költségvetés módosítását követően még számos **központosított előirányzat** folyósítására került sor:

- a prémium évek programban részesülők 2011. III. negyedévi költségek fedezetére 4,2 M Ft-ot realizáltunk, melyből 3,9 M Ft a működési hiányt csökkenti.
- szintén a működési hiányt csökkenti a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos 6,2 M Ft-os igénylésre érkezett forrás.
- az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet alapján 6,9 M Ft támogatásban részesültünk, mely továbbutalásra került az érintett közoktatási intézményekhez.
- a szakiskolai felzárkóztató oktatásra 672 E Ft forrásban részesült a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium.
- szintén ez utóbbi intézménynél realizálódott 10,3 M Ft (ebből fejlesztés 450 E Ft), illetve 5,6 M Ft (fejlesztésre fordítható 200 E Ft) az Arany János Kollégiumi, valamint az Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Program költségeinek fedezetére.
- az adó- és járulékváltozások ellentételezésének keretében került sor a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának kifizetésére, melyet a 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet szabályoz. Az év utolsó két hónapjára jóváírt 6,5 M Ft állami támogatás összegével indítványozom a bevételi előirányzat megemelését, illetve az intézményekhez történő átcsoportosítását.

Az **ÁFA bevétel** 6,9 M Ft-tal történő megemelésének oka a csesztvei beruházással összefüggő un. fordított ÁFA elszámolása. Ez az elszámolás technikája miatt érinti a 4. sz. mellékletben szereplő **ÁFA kiadás** előirányzatát is.

III. Belső, az önkormányzat és intézményei közötti átcsoportosítások, a 4. sz. mellékletet érintő egyéb változások

Az intézmények működtetése, a finanszírozás biztosítása a 2011. év egyik kiemelt feladata volt. Év közben számtalan előre nem látható „esemény” merült fel, melynek fedezetére a 4. sz. mellékletben terveztünk előirányzatot. Ilyenek voltak: a Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvett intézmények költségvetésének teljesíthetősége; szinte generálisan az összes intézményre vetítve az elvárt bevételek realizálhatósága; a különféle pályázatokkal összefüggő bevételek késve történő jóváírása okán a likviditás, a létszámcsökkentés miatt jelentkező költségekre a fedezet biztosítása.

A decemberi költségvetés módosítása során a közgyűlés felhatalmazott arra, hogy a szükséges intézményi támogatást biztosítsam annak érdekében, hogy ne lejárt határidejű kifizetetlen szállítói számlákkal adjuk át az intézményeket.

Egyenként 35,5 M Ft pótlólagos forrást kellett biztosítani az intézmények számára, melyet a **4. sz. melléklet II/A.1., 2. sorából** javaslok átcsoportosítani. A túlf finanszírozott intézményekből kiemelem az évközben átvett három közoktatási intézménynél jelentkező 20 M Ft-ot, a Múzeumi Szervezet finanszírozásához szükséges 9,5 M Ft-ot. Azt is meg kell említeni, hogy az EGYMI-nél, a MEGYEK-nél, a Levéltárnál és a Könyvtárnál a támogatási előirányzat nem került kiutalásra.

Vis-maior keretből vált szükségessé finanszírozás biztosítása a Váci Mihály Gimnázium számára kőműves és festő munkákra.

A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Liphay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium az év közben a **pedagógus továbbképzésre** biztosított előirányzatot nem használta fel, ezért ez visszavonásra került.

A Múzeumi Szervezethez a költségvetési rendelet I. módosítása alkalmával 7,5 M Ft-ot csoportosítottunk át a **II/A. 13. sorból** az „Ipar és Bányatörténet”-et bemutató kiemelt turisztikai attrakció fejlesztéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányra fizetendő megbízási díjra. Tekintettel, hogy a feladat nem realizálódott az előirányzat szintén visszavonásra kerül.

Az **állami támogatások elszámolására** elkülönített keret változását több tétel is indokolja.

- A II. részben már említésre került a normatív állami támogatás és az átengedett SZJA bevétel miatti elszámolás.
- Év közben 84.030 E Ft pótlólagos támogatásban részesültünk, melynek visszafizetésétől eltekintett a Belügyminiszter Úr, 2011. december 12-én kelt levele alapján. Ezzel a korábban e jogcímen betervezett visszafizetési kötelezettség megszűnt, egyben a kiadás csökkentésével a működési hiány is csökken.
- Az előirányzat meghatározásánál figyelembe lett véve a következő tétel is: 2011. év december utolsó napjaiban megérkezett Balassagyarmat Város Önkormányzatától a fizetési meghagyás jogalap nélküli gazdagodás tárgyában, mely a három átadott intézmény 2011. június havi munkabérének és járulékainak megfizetése, megelőlegezése miatt keletkezett. A Kormány megbízott Úr jóváhagyásával a fizetési meghagyás ellen ellentmondás került benyújtásra, az összeget elkülönítettük, melynek fedezetét javaslom a vonatkozó előirányzatból biztosítani.

Az **önkormányzati pályázatok saját erős részére** elkülönített keretet növeli a berceli intézmény támogatás visszautalása. Az intézmény KEOP-os pályázatának forrását a pályázatkezelő átutalta, az önkormányzatunk által biztosított megelőlegezés így rendezésre került.

A 131/2011. (XII. 15.) Kgy. határozattal módosításra került a **könyvvizsgálati feladatokra** vonatkozó szerződés, ez alapján 2011. decemberében kiegyenlítésre került a 2012. január – március időszakra vonatkozó szolgáltatási díj. Mindezzel párhuzamosan szükséges az előirányzat rendezése.

A **választási kiadás** előirányzata Bokor Község időközi választásával összefüggő támogatás alapján módosul.

Az **elnöki keretből** támogattam az Ellátó Szervezeten keresztül több rendezvényt.

IV. Saját hatáskörű előirányzat módosítások

Az intézmények a korábbi rendszer szerint, elsősorban többletforrásaik alapján javasolják előirányzataikat változtatni. Ebből kiemelem a következőket:

- a **Szent Lázár Megyei Kórház** közel 200 M Ft többlettámogatásban részesült az elmúlt év végén az un. kasszamaradványból.
- a **Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium** különféle ösztöndíj programokra, pályázatokra 24 M Ft többletforrást realizált.
- a **Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet** jelentős saját bevételt realizált a régészeti tevékenységéből.
- a **Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézethez** közel 30 M Ft többletforrás érkezett, melyből megvalósítható többek között a „Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” program.

A 4. sz. melléklet egyes címeit, valamint az igazgatási kiadásokat a tényleges teljesülés alapján javasolom módosítani.

Összefoglalásként a következőket hangsúlyozom:

Egész éves gazdálkodásunkban elsődleges szempont volt a működtetés biztosítása, a hiány menedzselése, az évközben jelentkező rendkívüli események kezelése. Az intézményrendszert érintő ilyen jellegű témákra már kitértem. De meg kell említeni a számlavezetéssel összefüggő sikertelen közbeszerzési eljárást, a gazdálkodási rendszerünket érintő féléves átállást, a szeptember hónaptól zajló feladatátadás, konszolidáció előkészítését, melyeknek „utómunkálati” még a mai napig is zajlanak. Mindezek rendkívül nagy munkaterhet jelentettek a hivatalnak, de az intézmények vezetőinek is.

Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy mindezen körülmény ellenére az év elején meghatározott 1.873.772 E Ft működési hiányt tartani tudtuk, jelen módosítással a hiány összege 1.873.820 E Ft-ra változik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására, valamint a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2012. február 2.

Becsó Zsolt

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2012.(.....) önkormányzati
rendelete**

**Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról
(VIII. sz. módosítás)**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

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

„(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

E Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét:	13.772.411	2.131.141	15.903.552
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét:	12.206.870	957.038	13.163.908
Tárgyévi költségvetési hiány összegét:	1.565.541	1.174.103	2.739.644
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	-268.279	1.174.103	905.824
Finanszírozási célú műveletek kiadását:	2.040.000	968.166	3.008.166
Finanszírozási célú műveletek bevétele:	2.000.000	968.166	2.968.166
Likviditási hitellel fedezett hiány összegét:	1.873.820		1.873.820
Finanszírozási célú műveletek egyenlegét:	1.833.820		1.833.820
Kiadási főösszegét:	15.812.411	3.099.307	18.911.718
Bevételi főösszegét:	15.812.411	3.099.307	18.911.718

állapítja meg.”

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

2. §

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

(3) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a Kvr. 6. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

3. §

A Kvr. 5/a., valamint 5/b.sz. melléklete hatályát veszti.

4.§

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit visszamenőlegesen 2011. december 31. napjával kell alkalmazni.

Salgótarján, 2012. február 16.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének VIII. sz. módosításának várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság

	az interneten keresztül is megismerhesse.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után közel 50 M Ft-tal csökken az önkormányzat hiánya.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükséges.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek – a hitelfelvételi lehetőségeket is figyelembe véve – rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének VIII. sz. módosításához

Általános indokolás

A 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat eredeti költségvetését, mely eddig hét alkalommal került módosításra. A tervszerűség biztosítása érdekében, az év végi elsősorban finanszírozási tételek előirányzatainak rendezése érdekében miatt szükségszerű a módosítás.

Mindezek alapján a rendeletben a következő rendelkezések indokoltak:

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell az Áht. 23.§-ában rögzítettek szerinti megbontásban a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány összegét, a költségvetési létszámirányszámokat, az általános tartalék összegét. A költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült el a költségvetés jelenlegi VIII. sz. módosítása.

3. §-hoz

A konszolidáció miatt szükségessé az adósságszolgálat várható alakulását bemutató két melléklet hatályon kívül helyezése.

4. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Mellékletek	Megnevezés	Oldalszám
1.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi mérlege	1
1/1.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi működési mérlege	1
1/2.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi fejlesztési mérlege	1
2.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatát megillető normatív hozzájárulás és Szja bevétel alakulása	1
3/a.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi bevételi előirányzatai	2
3/b.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi kiadási előirányzatai	2
3/d.sz. melléklet	RÉSZLETEZÉS a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról	2
4.sz. melléklet	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011.évi tervezett kiadásai	9
6.sz. melléklet	KIMUTATÁS a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban	6

II. Táblázatok	Megnevezés	Oldalszám
1.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terv	1
2.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzata egyes bevételeinek részletezése	2
3.sz. tábla	KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról	3
4.sz. tábla	TÁJÉKOZTATÓ az intézmények saját hatáskörű előirányzat változtatásairól	1

**Nógrád Megye Önkormányzatának
2011. évi mérlege**

1.sz. melléklet

Ssz.	Bevételek	2011.évi	Ssz.	Kiadások	2011.évi
		terv E Ft			terv E Ft
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Intézményi működési bevételek	2 409 355	1.	Személyi juttatások	5 477 609
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	4 447 393	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 386 010
3.	Állami támogatás	2 633 190	3.	Dologi kiadások	6 358 594
4.	Átengedett Szja bevétel	238 031	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	129 101
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	2 478 901	5.	Működési célú kamatok	109 444
			6.	Egyéb működési célú kiadások	294 702
			7.	Általános tartalék	16 951
I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		12 206 870	I/A. Tárgyévi működési kiadások		13 772 411
I/B. Működési célú pénzmaradvány		928 113	I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		2 040 000
I/C. Folyószámlahitel évvégi egyenlege		- 1 196 392			
I/D. Működési hitelműveletek bevételei		2 000 000			
I.	Működési bevételek összesen	13 938 591	I.	Működési kiadások összesen	15 812 411
6.	Intézményi fejlesztési bevételek	579 048	8.	Felújítások	428 159
7.	Címzett támogatás	-	9.	Felhalmozási kiadások	1 412 711
8.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	251 848	10.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	126 626
9.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	126 142	11.	Fejlesztési tartalék	163 645
II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		957 038	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		2 131 141
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		1 174 103	II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		968 166
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek		968 166			
II.	Fejlesztési bevételek összesen	3 099 307	II.	Fejlesztési kiadások összesen	3 099 307
III.	Bevételek összesen	17 037 898	III.	Kiadások összesen	18 911 718
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	- 2 739 644			
IV/B.	Folyószámla hitellel csökkentett pénzmaradvány	905 824			
IV/C.	T.évi bev. és kiad. egyenlege + pénzmaradvány	- 1 833 820			
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	- 40 000			
IV.	Hiány összesen	- 1 873 820			
Bevételek mindösszesen		18 911 718	Kiadások mindösszesen		18 911 718

Nógrád Megye Önkormányzatának
2011. évi működési mérlege

1/1.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2011. évi VII.(VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi VIII. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	2 376 038	33 317	2 409 355
2.	Intézményi működési célú átvett pénzek	533 083	41 608	574 691
3.	Illetékbevételek	940 000	- 36 015	903 985
4.	Önkormányzati kamat bevételek	77 000	456	77 456
5.	Intézményi kamat bevételek	4 681	2 065	6 746
6.	Egyéb önkormányzati bevételek	25 500	1 108	26 608
7.	Normatív állami támogatás	2 675 660	- 42 470	2 633 190
8.	Átengedett Szja bevétel	243 005	- 4 974	238 031
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 244 585	202 808	4 447 393
10.	Támogatásértékű működési bevételek	635 745	1 206	636 951
11.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 223		3 223
12.	Központosított előirányzat	125 606	39 605	165 211
13.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/ Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	84 030		84 030
I/A	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	11 968 156	238 714	12 206 870
14.	Pénzmaradvány - intézményi	679 964	3 149	683 113
15.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	245 000		245 000
16.	Folyószámlahitel évvégi egyenlege	- 1 196 392		- 1 196 392
I/B	Működési pénzmaradvány csökkentve a folyószámla évvégi egyenlegével	- 271 428	3 149	- 268 279
17.	Működési hitelfelvétel		2 000 000	2 000 000
I/C	Működési hitelműveletek bevételei		2 000 000	2 000 000
Bevételek összesen		11 696 728	2 241 863	13 938 591
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési kiadások	12 366 479	379 838	12 746 317
2.	Egyéb kiadások	729 915	- 187 941	541 974
3.	Igazgatási kiadások	483 593	527	484 120
II/A	Tárgyévi működési kiadások összesen	13 579 987	192 424	13 772 411
4.	Hitelműveletek kiadásai	40 000	2 000 000	2 040 000
II/B	Működési hitelműveletek kiadásai	40 000	2 000 000	2 040 000
Kiadások összesen		13 619 987	2 192 424	15 812 411
I/A-II/A	Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	- 1 611 831	46 290	- 1 565 541
I/B	Működési pénzmaradvány	- 271 428	3 149	- 268 279
I/A-II/A+I/B	T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	- 1 883 259	49 439	- 1 833 820
I/C-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	- 40 000	-	- 40 000
III.	Egyenleg (Működési c.hitel)	- 1 923 259	49 439	- 1 873 820

Nógrád Megye Önkormányzatának
2011.évi fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2011. évi VII.(VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi VIII. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	541 454	37 594	579 048
2.	Vagyon értékesítés, hasznosítás, biztosítás bevétele	11 710		11 710
3.	Hatályon kívül helyezve			
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja	81 176		81 176
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	251 848		251 848
6.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel	6 250	6 853	13 103
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	14 253		14 253
8.	Központosított előirányzatból fejlesztés	5 250	650	5 900
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
I/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	911 941	45 097	957 038
10.	Pénzmaradvány - intézményi	125 495	- 3 149	122 346
11.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	1 051 757		1 051 757
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány összesen	1 177 252	- 3 149	1 174 103
12.	Fejlesztési célú hitelfelvétel			
13.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Kötvénytartozás konszolidációja		968 166	968 166
I/C	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen		968 166	968 166
Bevételek összesen		2 089 193	1 010 114	3 099 307
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	685 528	- 743	684 785
2.	Egyéb kiadások	1 400 365	43 756	1 444 121
3.	Igazgatási kiadások	3 300	- 1 065	2 235
I/A	Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen	2 089 193	41 948	2 131 141
4.	Hitelműveletek kiadásai			
5.	Kötvénytartozás konszolidációja		968 166	968 166
I/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen		968 166	968 166
Kiadások összesen		2 089 193	1 010 114	3 099 307
I/A-II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	- 1 177 252	3 149	- 1 174 103
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány	1 177 252	- 3 149	1 174 103
I/A-II/A+I/B	T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-	-	-
I/C-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege	-	-	-
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)	-	-	-

Nógrád Megye Önkormányzatát megillető
normatív állami hozzájárulás és Szja bevétel alakulása

2.sz. melléklet

E Ft

Megnevezés/ Normatíva jogcíme	2011. évi VII.(VI.) módosított előirányzat	Változás	2011. évi VIII. módosított előirányzat
Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult.felad.tám. lakosságszám sz.	107 533		107 533
Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult. feladatai tám.egységesen	91 142		91 142
Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult. feladatai tám.összesen	198 675		198 675
SZJA egységesen			
SZJA megye lakosságszáma után	29 519		29 519
SZJA megyei fenntartású intézmények ell.után	213 486	- 4 974	208 512
EGYÉB NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet)	441 680	- 4 974	436 706
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	24 794		24 794
Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 063		1 063
Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás	99 445		99 445
Fogy.személyek, pszich.és szenvedélybetegek bentlakásos intézm.ellátása	550 752		550 752
Demens betegek ellátása	46 903		46 903
Otthont nyújtó ellátás	98 287		98 287
Utógondozói ellátás	45 520		45 520
Átlagos szintű ápolást,gondozást nyújtó ellátás	317 189		317 189
SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet)	1 183 953		1 183 953
Közoktatási alap-hozzájárulás	861 746	- 32 352	829 394
<i>Ebből: óvodai nevelés, oktatás</i>	<i>1 097</i>		<i>1 097</i>
<i>általános iskolai nevelés, oktatás</i>	<i>20 132</i>	<i>- 705</i>	<i>19 427</i>
<i>középfokú iskolai nevelés, oktatás</i>	<i>470 000</i>	<i>- 24 675</i>	<i>445 325</i>
<i>iskolai szakképzés, elméleti képzés</i>	<i>214 712</i>	<i>- 2 272</i>	<i>212 440</i>
<i>alapfokú művészetoktatás</i>	<i>58 280</i>	<i>- 313</i>	<i>57 967</i>
<i>kollégiumi közoktatási feladatok</i>	<i>97 055</i>	<i>- 4 152</i>	<i>92 903</i>
<i>napközis foglalkozás</i>	<i>470</i>	<i>- 235</i>	<i>235</i>
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	223 541	- 10 118	213 423
<i>Ebből: iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés</i>	<i>106 431</i>	<i>- 1 387</i>	<i>105 044</i>
<i>sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása</i>	<i>66 826</i>	<i>- 8 198</i>	<i>58 628</i>
<i>korai fejlesztés, gondozás</i>	<i>4 320</i>		<i>4 320</i>
<i>fejlesztő felkészítés</i>	<i>27 511</i>		<i>27 511</i>
<i>kéttannyelvű oktatás</i>	<i>18 453</i>	<i>- 533</i>	<i>17 920</i>
Pedagógiai programok, módszerek támogatása	78 945		78 945
<i>Ebből: Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programjainak támogatása</i>	<i>46 200</i>		<i>46 200</i>
<i>minősített alafokú művészet oktatás</i>	<i>25 479</i>		<i>25 479</i>
<i>középszintű érettségi és szakmai vizsgák támogatás</i>	<i>3 204</i>		<i>3 204</i>
<i>szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása</i>	<i>3 537</i>		<i>3 537</i>
<i>bejáró tanulók támogatása</i>	<i>525</i>		<i>525</i>
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	88 022		88 022
<i>Ebből: kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés</i>	<i>15 028</i>		<i>15 028</i>
<i>tanulók általános tankönyvtámogatása</i>			
<i>tanulók ingyenes tankönyvellátása</i>	<i>23 604</i>		<i>23 604</i>
<i>kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése</i>	<i>49 390</i>		<i>49 390</i>
KÖZOKTATÁSI NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet)	1 252 254	- 42 470	1 209 784
Szociális szakvizsga	5 085		5 085
Pedagógus szakvizsga	4 459		4 459
Osztályfőnöki, gyógypedagógiai pótlék	9 634		9 634
Pedagógiai szakszolgálat	21 600		21 600
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZN.ÁLL.TÁM.ÖSSZESEN (8.sz.melléklet)	40 778		40 778
MINDÖSSZESEN	2 918 665	- 47 444	2 871 221

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2011. évi bevételi előirányzatai

3/a.sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek	Kamat bevételek	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	Intézmény finanszírozás		Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	Tám.értékű működési bevételek	Működési c. pe.átvétel ÁHT-on kiv.	Tám.értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási pe.átvétel ÁHT-on kiv.	Működési célú pénzmaradv.	Fejlesztési célú pénzmaradv.	Összesen
					működési	felhalm. felújít.								
					Kiemelt előirányzatok									
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	270 277	3 670	720	21 570		4 443 922	69 667	123	406 819	815	457 017	26 769	5 701 369
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	388 571	178		317 786	2 650		3 349	780			10 435		723 749
2.1	ebből - Ezüsfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	285 402	178		239 209	2 650		3 349	780			6 537		538 105
2.2	- "Baglyaskó" Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	103 169			78 577							3 898		185 644
3	Baglyaskó Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 07.01-től)	112 858	78		77 884	145		3 808						194 773
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	396 245	376		499 604			168	8 247		2 164	2 833		909 637
4.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	253 945	376		288 541				4 547			900		548 309
4.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 06. 30-ig)	21 708			93 719				3 500			467		119 394
4.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 06. 30-ig)	71 552			73 783						2 164	1 063		148 562
4.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 06. 30-ig)	49 040			43 561			168	200			403		93 372
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 07.01-től)	25 405	8		104 770			2 702						132 885
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 07.01-től)	74 875	16	760	74 306	1 545		916			1 904			154 322
7.	Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 07.01-től)	50 544	16	131	38 404	806		679	160	6 758				97 498
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	5 696	4		347 664			5 158	60			1 427		360 009
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	31 331			176 652			2 102	1 500			1 050		212 635
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	33 294	229		1 037 275	11 600	3 471	64 115	5 739	23 447		67 126	15 204	1 261 500
10.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	20 245	229		788 286	11 600	3 471	50 734	300	12 386		47 948	7 498	942 697
10.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok				121 129	11 600						23 512		156 241
10.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye (2011. 06. 30-ig)	487			46 907			513	13			1 531		49 451
10.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				2 122									2 122
10.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 06. 30-ig)	7 418			96 571			10 038	1 561	8 720		8 349	1 086	133 743
10.4	- Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 06. 30-ig)	5 144			105 511			2 830	3 865	2 341		9 298	6 620	135 609
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye (2011. 07.01-től)	916	26		46 400	300		2 864						50 506
11.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				4 613	300								4 913
12.	Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 07.01-től)	17 826	51		92 199			21 796		5 314				137 186
13.	Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 07.01-től)	8 495	77		105 308			10 318		15 821				140 019
14.	Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat	32 393	15		124 062			28 986		880		405		186 741
14.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok		13		37 840			19 420		880				58 153
15.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat	40 010	333	277	391 429	299		54 525			7 461	14 386	7 527	516 247
16.	Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat	9 269	22		279 228			53 474		10 814		7 226	7 937	367 970

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2011. évi bevételi előirányzatai

3/a.sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cim-alcim)	Intézményi működési bevételek	Kamat bevételek	Felhalm. és töke jellegű bevételek	Intézmény finanszírozás		Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	Tám.értékű működési bevétel	Működési c. pe.átvétel ÁHT-on kiv.	Tám.értékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási pe.átvétel ÁHT-on kiv.	Működési célú pénzmaradv.	Fejlesztési célú pénzmaradv.	Összesen
					működési	felhalm. felújít.								
Kiemelt előirányzatok														
17.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	63 762	10	0	659 209	643	0	46 856	1 500	0	0	99 793	64 438	936 211
17.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	3 998	10		484 478	643		5 693				2 378	2 420	499 620
17.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	27 670			22 340			149	1 500			30 951		82 610
17.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység				12 233									12 233
17.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	24 552			72 732			15 037				26 439	62 018	200 778
17.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	4 333			33 927			9 765				5 608		53 633
17.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	3 209			45 732			16 212				34 417		99 570
17.5.1	célfeladat:Palócföld működése	88			1 854			1 350				782		4 074
18.	Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 07.01-től)	32 330	780		23 196	244		32 655						89 205
18.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység				13 074									13 074
19.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 07.01-től)	37 294	343		55 855			72 746	140	91 663				258 041
20.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 07.01-től)	991	45		31 536			13 230						45 802
21.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 07.01-től)	2 761	370		56 043			57 050	450					116 674
21.1	célfeladat:Palócföld működése	587			2 361									2 948
22.	Ellátó Szervezet Salgótarján	774 212	23		36 949			5 053				21 415	471	838 123
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2 409 355	6 670	1 888	4 597 329	18 232	4 447 393	552 217	18 699	561 516	12 344	683 113	122 346	13 431 102
23.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése													0
24.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *		28					145				8		181
25.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *		48					150	780			803		1 781
26.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala													0
27.	Védelmi Iroda							2 700		3 300		9 800		15 800
II.	IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		76					2 995	780	3 300		10 611		17 762
III.	MINDÖSSZESEN	2 409 355	6 746	1 888	4 597 329	18 232	4 447 393	555 212	19 479	564 816	12 344	693 724	122 346	13 448 864

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat
Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

1213 E Ft

1213 E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2011. 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. fej.l.célú pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmo- zási kiadás	Felújítás	Összesen
		Kiemelt előirányzatok										
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 643 936	403 908	3 218 133						242 118	193 274	5 701 369
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyé	302 801	80 398	336 884	674	16			96		2 880	723 749
2.1	ebből - Ezüsfenyő Idősek Otthona, Bátorterenyé	217 270	57 976	259 883					96		2 880	538 105
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	85 531	22 422	77 001	674	16						185 644
3.	Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 07.01-től)	81 774	20 324	92 530							145	194 773
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	417 148	108 793	377 884	3 379				239	2 194		909 637
4.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	227 905	60 647	259 684					73			548 309
4.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 06. 30-ig)	68 040	17 876	30 762	2 700				16			119 394
4.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 06. 30-ig)	74 583	17 814	53 557	294				150	2 164		148 562
4.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 06. 30-ig)	46 620	12 456	33 881	385					30		93 372
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 07.01-től)	65 393	17 347	50 145								132 885
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 07.01-től)	75 996	18 104	55 576					210	3 226	1 210	154 322
7.	Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 07.01-től)	47 061	11 740	31 002						937	6 758	97 498
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	226 751	61 304	71 954								360 009
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	147 905	39 599	24 034	1 097							212 635
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	614 651	157 495	367 599	12 091		8 133		59 986	29 060	12 485	1 261 500
10.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	446 876	113 846	292 118	4 988				53 385	20 786	10 698	942 697
10.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok	32 341	7 781	78 415	3 861				22 243	3 400	8 200	156 241
10.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyé (2011. 06. 30-ig)	30 105	7 707	11 164	232				243			49 451
10.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	1 356	205	561								2 122
10.3	- Liphay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 06. 30-ig)	63 481	16 523	32 333	5 292		840		6 308	7 179	1 787	133 743
10.4	- Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépkisk. és Kollégium Pásztó (2011. 06. 30-ig)	74 189	19 419	31 984	1 579		7 293		50	1 095		135 609
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyé (2011. 07.01-től)	32 222	8 345	9 364	9				266	300		50 506
11.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	1 881	669	2 063						300		4 913
12.	Liphay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 07.01-től)	64 074	16 367	41 132					10 299	3 208	2 106	137 186
13.	Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépkisk. és Kollégium Pásztó (2011. 07.01-től)	77 970	20 054	24 001	837				1 336	15 821		140 019
14.	Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat	74 908	19 495	84 501					6 957	880		186 741
14.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	15 765	4 230	30 321					6 957	880		58 153
15.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat	270 750	70 684	150 069					9 180	15 265	299	516 247
16.	Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat	213 415	55 147	60 697					19 960	18 751		367 970

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2011. 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	Felhalmozási kiadás	Felújítás	Összesen
		Kiemelt előirányzatok										
17.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	456 807	100 337	228 030	104 993	370			20 572	8 862	16 240	936 211
17.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	318 067	64 259	93 539					20 572	120	3 063	499 620
17.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	18 604	4 832	26 967	32 207							82 610
17.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	7 477	2 024	2 732								12 233
17.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	61 770	15 687	53 736	47 666					8 742	13 177	200 778
17.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	24 592	6 645	15 557	6 839							53 633
17.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	33 774	8 914	38 231	18 281	370						99 570
17.5.1	célfeladat:Palócföld működése	2 238	609	1 227								4 074
18.	Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011.07.01-től)	26 213	6 975	55 773						244		89 205
18.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	8 563	2 258	2 253								13 074
19.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 07.01-től)	70 950	17 868	77 560						59 013	32 650	258 041
20.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 07.01-től)	25 827	6 545	13 430								45 802
21.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 07.01-től)	39 026	10 316	65 802		1 530						116 674
21.1	célfeladat:Palócföld működése	1 501	382	1 065								2 948
22.	Ellátó Szervezet Salgótarján	173 026	45 200	611 171						8 726		838 123
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	5 148 604	1 296 345	6 047 271	123 080	1 916	8 133		129 101	408 605	268 047	13 431 102
23.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	77 404	20 878	51 178		200						149 660
24.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat			1 214	180							1 394
25.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	66	18	2 630	30	250						2 994
26.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	225 679	59 767	25 675	2 018							313 139
27.	Védelmi Iroda	3 887	994	5 502	6 550					1 703	532	19 168
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	307 036	81 657	86 199	8 778	450				1 703	532	486 355
III.	MINDÖSSZESEN	5 455 640	1 378 002	6 133 470	131 858	2 366	8 133		129 101	410 308	268 579	13 917 457

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján	Összesen	193 274	Összesen	242 118
	TIOF 2.2.2 SO1 pályázat felújítási feladatok	193 274	TIOF 2.2.2 SO1 pályázat átalakítás, bővítés	103 378
			TIOF 2.2.2 SO1 pályázat orvosi, diagnosztikai gép vásárlás	93 083
			TIOF 2.2.2 SO1 pályázat kórtermi bútorbeszerzés	34 678
			TIOF 2.2.2 SO1 pályázat ügyviteli számítástechnikai eszk.vásárlás	2 134
			TIOF 2.2.2 SO1 pályázat irodai, igazgatási berendezések	6 342
			TÁMOP 3.3.4-08 bútor, felszerelés vásárlás	114
Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bányaterenye	Összesen	2 880		
	Bányaterenye telephely kazán felújítás	230		
	Bányaterenye telephely lift felújítás	2 650		
"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	Összesen	145		
	Salgótarján Füleki út szivattyú	145		
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő	Összesen	1 210	Összesen	5 390
	Épület felújítás	1 119	FORD mikrobusz vásárlás	3 226
	Szerver felújítás	91	Épületen belüli átalakításhoz ablak és ajtó vásárlás	2 164
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel	Összesen	6 758	Összesen	967
	KEOP pályázat- II. főépület felújítás	6 758	Szünetmentes tápegység vásárlása	30
			Ikerlakóotthon engedélyezési tervdokumentáció	937
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Összesen	10 698	Összesen	20 786
	AJK-SZP program felújítási feladatok	6 000	Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok	13 498
	Arany János Tehetségfond.feladatok	2 200	Számítástechnikai eszközök vásárlása	3 888
	Tanműhely felújítás	538	Arany János Tehetségfond.feladatok	3 400
	Építőipari anyag raktár felújítása	1 362		
	Egyéb gép berendezés felújítás	598		
Váci Mihály Gimnázium Bányaterenye			Összesen	300
			Arany János Tehetségfond.feladatok	300
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény	Összesen	3 893	Összesen	10 387
	Épület felújítás	1 787	Informatikai eszközfejlesztés	6 246
	Főépület tankonyha felújítás	2 106	Tangazdasági felszerelések, tenyészállatok vásárlása	4 141
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó			Összesen	16 916
			Informatikai eszközfejlesztés	12 715
			Hálózatfejlesztés	1 000
			Kommunikációs eszközfejlesztés	3 201

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat			Összesen Arany János Tehetséggond.feladatok	880 880
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat	Összesen Tankonyha cirkó fűtő csere	299 299	Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok	15 265 15 265
Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat			Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok	18 751 18 751
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján	Összesen Központi épület fűtőkorszerűsítés Vadvirág otthon tüzeset miatti felújítása	3 063 643 2 420	Összesen Szátok Lakóotthon csatorna	120 120
Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int. Salgótarján			Összesen Tűzöngy vásárlás	244 244
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján	Összesen TIOP pályázat:Épület kialakítás -Pásztói Múzeum	45 827 45 827	Összesen TIOP pályázat:Épület kialakítás - Balassagyarmati Múzeum TIOP pályázat:Számítástechnikai eszk.vás. - Balassagyarmati Múzeum TIOP pályázat:Számítástechnikai eszköz vás. -Szécsényi Múzeum TIOP pályázat:Számítástechnikai eszköz vás. -Pásztói Múzeum NKA pályázat- Gaál Emlékszoba	67 755 43 058 4 548 6 824 12 726 599
Ellátó Szervezet, Salgótarján			Összesen Konyhai felszerelések vásárlása Gépkocsi beszerzés Egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés Számítástechnikai eszköz beszerzés	8 726 1 800 1 850 2 487 2 589
Védelmi Iroda	Összesen Belügyminisztériumi támogatásból fejlesztés	532 532	Összesen Belügyminisztériumi támogatásból fejlesztés	1 703 1 703
ÖSSZESEN:		268 579		410 308

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2011. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi VII. (VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi VIII. módosított előirányzat
I.	Intézményi támogatások	4 553 858	61 703	4 615 561
II/A.	Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok			
1.	Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból eredő kiadások fedezetére	18 755	- 18 755	-
	Személyi juttatás	-		-
	Munkaadót terhelő járulék	-		-
	Dologi kiadás	18 755	- 18 755	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	-		-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	18 755	- 18 755	-
2.	Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása	41 843	- 41 843	-
	Dologi kiadás	41 843	- 41 843	-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	41 843	- 41 843	-
3.	Teljesítmény motivációs keret	26 720	- 14 294	12 426
	Személyi juttatás	19 464	- 14 294	5 170
	Munkaadót terhelő járulék	5 256		5 256
	Dologi kiadás	2 000		2 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	26 720	- 14 294	12 426
4.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	31 710	- 95	31 615
	Dologi kiadás	1 022	- 95	927
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 022	- 95	927
	Felújítás	30 688		30 688
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	30 688	-	30 688
5.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	11 930	1 096	13 026
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	11 930	1 096	13 026
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	11 930	1 096	13 026
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	-	-
6.	Érettségi és szakmai vizsga díjak	-	-	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	-	-
7.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.)	38 000	-	38 000
	Felhalmozás	38 000		38 000
	Egyéb kiadás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	38 000	-	38 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2011. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi VII. (VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi VIII. módosított előirányzat
8.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás	52 890	-	52 890
	Dologi kiadás			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	-	-
	Felhalmozás	52 890		52 890
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	52 890	-	52 890
9.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázattertelés	4 300	-	4 300
	Dologi kiadás	4 300		4 300
	<i>Működési kiadások összesen</i>	4 300	-	4 300
10.	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	6 000	-	6 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	6 000		6 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	6 000	-	6 000
11.	Hatályon kívül helyezve			
12.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) támogatása	15 821	-	15 821
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	15 821		15 821
	<i>Működési kiadások összesen</i>	15 821	-	15 821
	Felhalmozás			-
	Egyéb kiadás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	-	-
13.	Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő)	391 365	7 500	398 865
	Dologi kiadás	66		66
	<i>Működési kiadások összesen</i>	66	-	66
	Felhalmozás	391 299	7 500	398 799
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	391 299	7 500	398 799
14.	Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Központ	17 105	-	17 105
	Egyéb kiadás	17 105		17 105
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	17 105	-	17 105
15.	Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja	3 540	-	3 540
	Egyéb kiadás	3 540		3 540
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	3 540	-	3 540
16.	Hatályon kívül helyezve			
17.	Hatályon kívül helyezve			
18.	Hatályon kívül helyezve			
19.	Hatályon kívül helyezve			
20.	Hatályon kívül helyezve			
21.	Hatályon kívül helyezve			
22.	Hatályon kívül helyezve			
23.	Kórház struktúra váltás pályázat és Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése pályázat önrész	167 500	-	167 500
	Felhalmozás	167 500		167 500
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	167 500	-	167 500
24.	Hatályon kívül helyezve			

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi VII. (VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi VIII. módosított előirányzat
25.	Tanulói laptop program - TIOP pályázat	56 703	-	56 703
	Személyi juttatás	786		786
	Munkaadót terhelő járulék	212		212
	Dologi kiadás	2 500		2 500
	Működési kiadások összesen	3 498	-	3 498
	Felhalmozás	53 205		53 205
	Fejlesztési kiadások összesen	53 205	-	53 205
26.	Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	82 063	-	82 063
	Személyi juttatás	5 236		5 236
	Munkaadót terhelő járulék	1 414		1 414
	Dologi kiadás	1 470		1 470
	Működési kiadások összesen	8 120	-	8 120
	Felhalmozás	73 943		73 943
	Fejlesztési kiadások összesen	73 943	-	73 943
27.	Bányamúzeum földalatti részének balesetveszély felszámolása, kiállítóhely működési képességének megtartása	2 120	8	2 128
	Dologi kiadás		8	8
	Működési kiadások összesen		8	8
	Felújítás	1 692		1 692
	Felhalmozás	428		428
	Fejlesztési kiadások összesen	2 120	-	2 120
28.	"Közös örökségünk: Madách" HUSK pályázat megvalósítása	57 731	-	57 731
	Személyi juttatás	2 499		2 499
	Munkaadót terhelő járulék	675		675
	Dologi kiadás	5 884		5 884
	Működési kiadások összesen	9 058	-	9 058
	Felújítás	48 673		48 673
	Fejlesztési kiadások összesen	48 673	-	48 673
III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok				
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	5 047	-	5 047
	Dologi kiadás	5 047		5 047
	Működési kiadások összesen	5 047	-	5 047
2.	Pénzügyintézet költségei	10 000	293	10 293
	Dologi kiadás	10 000	293	10 293
	Működési kiadások összesen	10 000	293	10 293
3.	Társasági, jogi képviseleti díjak	2 500	-	2 500
	Dologi kiadás	2 500		2 500
	Működési kiadások összesen	2 500	-	2 500
4.	Állami támogatások elszámolása	221 530	- 92 101	129 429
	Dologi kiadás	221 530	- 158 696	62 834
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		66 595	66 595
	Működési kiadások összesen	221 530	- 92 101	129 429

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2011. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi VII. (VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi VIII. módosított előirányzat
5.	Önkormányzati pályázatok saját erős része	30 835	478	31 313
	Dologi kiadás	3 286	478	3 764
	<i>Működési kiadások összesen</i>	3 286	478	3 764
	Felújítás	27 549		27 549
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	27 549	-	27 549
6.	Könyvvizsgálat	1 755	585	2 340
	Dologi kiadás	1 755	585	2 340
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 755	585	2 340
7.	Vagyonkezelés, közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	60 510	-	60 510
	Dologi kiadás	3 000		3 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	3 000	-	3 000
	Felújítás	510		510
	Felhalmozás	57 000		57 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	57 510	-	57 510
8.	ÁFA befizetések	7 750	6 853	14 603
	Dologi kiadás	1 500		1 500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 500	-	1 500
	Egyéb kiadás	6 250	6 853	13 103
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	6 250	6 853	13 103
9.	Gépkocsi cserék, felújítások, javítások	12 705	-	12 705
	Felhalmozás	12 705		12 705
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	12 705	-	12 705
10.	Számítástechnikai és egyéb eszköz, szoftver beszerzés	37 000	-	37 000
	Dologi kiadás			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	-	-
	Felhalmozás	37 000		37 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	37 000	-	37 000
11.	Választási kiadások	1 569	40	1 609
	Személyi juttatás	1 206	31	1 237
	Munkaadót terhelő járulék	327	9	336
	Dologi kiadás	36		36
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 569	40	1 609
12.	Harályon kívül helyezve			
13.	Harályon kívül helyezve			

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi VII. (VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi VIII. módosított előirányzat
IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok				
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 750	-	2 750
	Dologi kiadás	2 750		2 750
	<i>Működési kiadások összesen</i>	2 750	-	2 750
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	41 656	-	41 656
	Dologi kiadás	3 000		3 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	3 000	-	3 000
	Felújítás	38 656		38 656
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	38 656	-	38 656
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer felújítás, terület rendezés	39 522	-	39 522
	Dologi kiadás	29 611	- 1 901	27 710
	<i>Működési kiadások összesen</i>	29 611	- 1 901	27 710
	Felújítás	9 911	1 901	11 812
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	9 911	1 901	11 812
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák	9 194	-	9 194
	Dologi kiadás			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	-	-
	Felújítás			-
	Felhalmozás	9 194		9 194
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	9 194	-	9 194
5.	Hollókőti Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869	-	72 869
	Dologi kiadás		117	117
	<i>Működési kiadások összesen</i>		117	117
	Felhalmozás	72 869	- 117	72 752
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	72 869	- 117	72 752
6.	Területrendezési terv	16 475	-	16 475
	Felhalmozás	16 475		16 475
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	16 475	-	16 475
V. Gazdaság, befektetés ösztönzés				
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	500	-	500
	Személyi juttatás			-
	Dologi kiadás	500		500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	500	-	500
2.	Hatályon kívül helyezve			

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi VII. (VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi VIII. módosított előirányzat
VI. Média, marketing, kommunikáció				
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	5 000	-	5 000
	Dologi kiadás	5 000		5 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>	<i>5 000</i>
2.	Honlap, informatika	4 000	-	4 000
	Dologi kiadás	4 000		4 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 000</i>	<i>-</i>	<i>4 000</i>
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok				
1.	Kiállítások, vásárok	1 000	-	1 000
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása, kapcsolódó pályázat önerő	19 800	-	19 800
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	19 800		19 800
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>19 800</i>	<i>-</i>	<i>19 800</i>
	Felhalmozás			-
	Egyéb kiadás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.	Turisztikai marketing pályázat-Promóciós kiadvány	1 007	-	1 007
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	15		15
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>15</i>	<i>-</i>	<i>15</i>
	Felhalmozás			-
	Egyéb kiadás	992		992
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>992</i>	<i>-</i>	<i>992</i>
VIII. Szolidaritási programcsomag				
1.	Hatályon kívül helyezve			
2.	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>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2011. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi VII. (VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi VIII. módosított előirányzat
3.	Hatályon kívül helyezve			
4.	Ifjúsági, diáksport feladatok	1 000	-	1 000
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	800		800
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200		200
	Működési kiadások összesen	1 000	-	1 000
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
5.	PSZF tanulmányi díj	200	-	200
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200		200
	Működési kiadások összesen	200	-	200
6.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkül. keret felhasználása	14 512	-	14 512
	Dologi kiadás	2 000		2 000
	Működési kiadások összesen	2 000	-	2 000
	Felhalmozás	12 512		12 512
	Fejlesztési kiadások összesen	12 512	-	12 512
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	14 253	-	14 253
	Dologi kiadás	500		500
	Működési kiadások összesen	500	-	500
	Felhalmozás			-
	Egyéb kiadás	13 753		13 753
	Fejlesztési kiadások összesen	13 753	-	13 753
8.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	39 419	-	39 419
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	39 419		39 419
	Működési kiadások összesen	39 419	-	39 419
9.	Nógrád Sportjáért Alapítvány és Nógrádi Mecénás Alapítvány támogatása	1 000	-	1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000		1 000
	Működési kiadások összesen	1 000	-	1 000
IX. Nógrádi identitás fejlesztés				
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	3 000	-	3 000
	Személyi juttatás	280		280
	Munkaadót terhelő járulék	45		45
	Dologi kiadás	2 675		2 675
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	3 000	-	3 000
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	2 000	-	2 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	2 000		2 000
	Működési kiadások összesen	2 000	-	2 000

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi VII. (VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi VIII. módosított előirányzat
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	850	-	850
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	430	- 150	280
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	420	150	570
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>850</i>	<i>-</i>	<i>850</i>
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Nemzetközi Muzsikás Tábor, Megyenap)	6 900	-	6 900
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	5 750		5 750
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 150		1 150
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>6 900</i>	<i>-</i>	<i>6 900</i>
5.	Elnöki keret	7 693	- 370	7 323
	Dologi kiadás		300	300
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 693	- 670	7 023
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>7 693</i>	<i>- 370</i>	<i>7 323</i>
6.	Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények	500	-	500
	Dologi kiadás	500		500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>500</i>
7.	Nemzetközi kapcsolatok	1 063	-	1 063
	Személyi juttatás	50	211	261
	Munkaadót terhelő járulék	13	57	70
	Dologi kiadás	1 000	- 268	732
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 063</i>	<i>-</i>	<i>1 063</i>
8.	"Virágos Nógrádért" cím	700	-	700
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700		700
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>700</i>	<i>-</i>	<i>700</i>
X. Hitelműveletek				
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési c.) és kamata, kötvény kezelési költség	46 000	-	46 000
	Dologi kiadás	46 000		46 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>46 000</i>	<i>-</i>	<i>46 000</i>
	Egyéb kiadás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2011. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi VII. (VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi VIII. módosított előirányzat
2.	Működési célú hitel törlesztés és kamat költség	139 000	6 000	145 000
	Dologi kiadás	99 000	6 000	105 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	40 000		40 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>139 000</i>	<i>6 000</i>	<i>145 000</i>
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére	70 000	-	70 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000	- 20 000	-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>20 000</i>	<i>- 20 000</i>	<i>-</i>
	Egyéb kiadás	50 000	20 000	70 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>50 000</i>	<i>20 000</i>	<i>70 000</i>
4.	Konszolidáció miatti hitelkeret, kamat és egyéb költség	-	2 004 444	2 004 444
	Dologi kiadás		4 444	4 444
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		2 000 000	2 000 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>2 004 444</i>	<i>2 004 444</i>
5.	Konszolidáció miatti kötvény tartozás	-	968 166	968 166
	Egyéb kiadás		968 166	968 166
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>968 166</i>	<i>968 166</i>
XI. Tartalékok				
1.	Általános tartalék	28 594	- 11 643	16 951
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	28 594	- 11 643	16 951
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>28 594</i>	<i>- 11 643</i>	<i>16 951</i>
2.	Fejlesztési célú céltartalék	156 026	7 619	163 645
	Felhalmozás	156 026	7 619	163 645
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>156 026</i>	<i>7 619</i>	<i>163 645</i>
ÖSSZESEN (II..XI.)		2 170 280	2 823 981	4 994 261
Személyi juttatások		36 021	- 14 052	21 969
Munkaadót terhelő járulékok		7 942	66	8 008
Dologi kiadások		542 955	- 208 387	334 568
Ellátottak pénzbeli juttatása				-
Egyéb kiadás, átadott pénzeszközök		182 997	2 034 432	2 217 429
Működési kiadások összesen		769 915	1 812 059	2 581 974
Felújítások		157 679	1 901	159 580
Felhalmozások		1 151 046	15 002	1 166 048
Egyéb kiadások		91 640	995 019	1 086 659
Fejlesztési kiadások összesen		1 400 365	1 011 922	2 412 287
MINDÖSSZESEN (I..XI)		6 724 138	2 885 684	9 609 822
Kontroll összeg:		2 170 280	2 823 981	4 994 261

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 2010. XII.31-ig	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzataból		2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzataból	
		pályázati forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.		Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Víziközmű szolgalmi jog	60 000		60 000	3 983	26 017		26 017	30 000		30 000
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala HUSK/0801/1.3.1 Határon átnyúló együttműködési program "Közös örökségünk: Madách" pályázat	135 682	128 898	6 784		57 731	54 844	2 887	77 951	74 054	3 897
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Területrendezési terv módosítása, érvényesítése (Belügyminisztérium)	16 475		16 475		16 475		16 475			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala HUSK/080 Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869	69 226	3 643		72 869	69 226	3 643			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala TIOP-1.1.1-09/1 Tanulói laptop program megvalósítása Nógrád Megye Önkormányzatának egyes közoktatási intézményeiben	56 703	56 703		1 424	55 279	55 279				
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala TIOP-1.1.1-07/1-2008-0789 Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott egyes közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	82 063	82 063		3 355	78 708	78 708				

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 2010. XII.31-ig	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzathoz		2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzathoz	
		pályázati forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.		Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.
Szent Lázár Megyei Kórház TIOP- 2.2.2/08/2F Meglévő SO1 (Sürgősségi osztály) átalakítása, bővítése, korszerűsítése	548 552	493 697	54 855	66 014	479 478	490 933	- 11 149	3 060	2 764	
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján TÁMOP -3.2.4-08/1-2009-0059 "Tudásdepó-Expressz" Könyvtári hálózat fejlesztése	6 052	6 052		60	5 992	5 992				
Szent Lázár Megyei Kórház Rezidens támogatás költségmeghatározás nélkül beadva (Egészségügyi Minisztérium)	37 296	37 296			12 432	12 432		24 864	24 864	
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel KEOP-5.3.0/A/09 Épületenergetikai korszerűsítés (szerződéskötés folyamatban)	9 927	7 444	2 483	2 483	7 444	7 444				
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon TÁMOP 3.1.6-08/2-2008-0031 "Míg élsz, egyre tanulj és soha abba ne hagyd"	12 735	12 735		11 190	1 545	1 545				
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0020 "A történelem az élet tanítómestere" program	10 000	10 000		6 063	3 937	3 937				
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Leonardo da Vinci Program "Transfer of innovation project" (Fáy)	8 087	4 622	3 465	-	5 400	3 081	2 319	2 687	1 541	1 146

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 2010. XII.31-ig	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzathoz		2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzathoz	
		pályázati forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.		Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium LLP-LdV-TOI-2010_LT-0081-Pn2Leonardo da Vinci Program Siketek szakkép segítése (Fáy)	16 404	12 303	4 101	381	8 023	6 117	1 906	8 000	5 950	2 050
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Leonardo da Vinci Program Heritage nap Izland (Fáy)	9 100	9 100		2 722	6 378	6 378				
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 09/0128-G/1009 Grundtvig "Kreativitás az oktatásban" (Fáy)	4 924	4 924		3 037	1 887	1 887				
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 09/0128-C/1057 Comenius "Iskolai együttműködés"(Fáy)	3 265	3 265		1 729	1 536	1 536				
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján HUSK/0801/1.6.1/0243/001	5 755	5 755		2 949	2 806	2 806				
Váci Mihály Gimnázium TÁMOP 3.3.3-08/1/KMR "Hálózati tanúlással az integrációért"	1 000	1 000		363	637	637				
Váci Mihály Gimnázium TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0480 Mesterképzés támogatása	4 627	4 627		1 513	3 114	3 314				
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0036 "XX.századi palóc történelmi emlékek"	5 024	5 024		2 512	2 512	2 512				
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll. TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Audiovizuális emlékgyűjtés, Emlékmentés és komplex kompetencia fejlesztés	5 021	5 021		1 492	3 529	3 529				

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 2010. XII.31-ig	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzathoz		2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzathoz	
		pályázati forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.		Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó TÁMOP-3.1.5-09/A-2-1010-0248 Pedagógus képzések- "Az emberi megismerési vágy- fejlődési törekvés - belső igényesség"	11 798	11 798		1 327	7 014	7 014		3 457	3 457	
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat LdV-HU-101VT- 1085 Leonardo da Vinci mobilitási progr. Nemzetközi szakmai gyakorlat	14 127	11 391	2 736		13 888	11 152	2 736	239	239	
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján TÁMOP-5.2.5/A-10/2- 2010-0026 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok megvalósítása a Nógrád megyei szakellátásban nevelkedő gyermek számára	46 034	46 034			11 509	11 509		17 263	17 263	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár A múzeumi, levéltári könyvtárak lehetőségterének bővítése	25 968	25 968		2 591	23 377	23 377				
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TIOP-1.2.2-09/1-2010-0038 Múzeumok iskolabarát fejlesztése, és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése (Palóc Múzeum)	97 114	97 114		4 297	92 817	92 817				

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 2010. XII.31-ig	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzathoz		2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzathoz	
		pályázati forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.		Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TIOP-1.2.2-09/1-2010-0038 Múzeumok iskolabarát fejlesztése, és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése (Kubinyi F. Múzeum)	30 802	30 802		2 848	27 954	27 954				
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TIOP-1.2.2-09/1-2010-0047 A Pásztói Múzeum tanulmányi raktárának és múzeumpedagógiai oktatótermének kialakítása	84 061	84 061		2 500	81 561	81 561				
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TÁMOP-3.2.8-08/B-2009-0003 Gyermekfogl. napok Pásztón	6 596	6 596		1 970	4 626	4 626				
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0016 Oktatási szolgáltatás bővítése (Palóc Múzeum)	47 660	47 660		7 255	40 405	40 405				
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TÁMOP 3.2.11/10-1-2010 Interdiszciplináris és kompetencia-alapú tanórán kívüli foglalkozások (Palóc Múzeum)	25 756	25 756		-	7 498	7 498		18 258	18 258	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Nógrádi Történeti Múzeum Egy város születése. Salgótarján Förster Kálmán polgármestersége idején (Nemzeti Kulturális Alap)	700	700			300	300		400	400	

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 2010. XII.31- ig	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzatból		2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzatból	
		pályázati forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.		Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.
Nógrád Megyei Levéltár TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár - A múzeumi, levéltári könyvtárak lehetőségterének bővítése	11 899	11 899		78	11 821	11 821				
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059 Nógrádi Kincsestár - Olvasás- Tanulás-Információ - Tudás a Nógrád Megyei Köz- és Szakkönyvtárakban	42 955	42 955		4 709	38 246	38 246				
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet TIOP-1.2.3- 08/1-2008-0014 Nógrádi Kincsestár	45 030	45 030		44 505	525	525				

Nógrád Megye Önkormányzata
2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terv

1. sz. tábla

E Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	280 344	442 672	408 263	401 415	251 250	341 665	296 061	333 772	345 500	364 083	386 773	257 389	4 109 187
2. Átvett pénzeszköz	204 977	220 382	235 788	218 134	213 305	413 998	631 328	711 755	694 951	823 382	848 397	711 962	5 928 359
3. Támogatás	253 632	288 247	245 255	224 534	196 376	190 859	282 569	251 782	303 358	344 853	338 843	206 054	3 126 362
4. Hítel, kötvény													
5. Előző évi pénzmaradvány				430 469	1 634 266				37 481				2 102 216
6. Bevételek összesen	738 953	951 301	889 306	1 274 552	2 295 197	946 522	1 209 958	1 297 309	1 381 290	1 532 318	1 574 013	1 175 405	15 266 124
7. Hítelfelvétel												4 841 986	4 841 986
8. Előző havi egyenleg	-1 196 392	-1 427 342	-1 510 495	-1 660 692	-1 576 651	-549 680	-803 070	-812 045	-983 376	-1 060 015	-1 066 499	-1 223 852	
9. Pénzforgalmi bevétel	-457 439	-476 041	-621 189	-386 140	718 546	396 842	406 888	485 264	397 914	472 303	507 514	4 793 539	20 108 110
Kiadások													
10. Működési kiadások	937 034	959 216	963 898	982 433	853 031	976 304	969 868	1 285 670	1 228 315	1 363 219	1 611 832	1 536 591	13 667 411
11. Adósságszolgálat			17 500			17 500			17 500			52 500	105 000
12. Felújítási feladatok			2 978		56 351	15 339	80 862	62 540	60 940	43 065	66 966	39 118	428 159
13. Fejlesztési kiadások	32 869	75 238	55 127	208 078	358 844	190 769	168 203	120 430	131 174	132 518	52 568	13 519	1 539 337
14. Tartalék felhasználás												163 645	163 645
15. Kiadások összesen	969 903	1 034 454	1 039 503	1 190 511	1 268 226	1 199 912	1 218 933	1 468 640	1 437 929	1 538 802	1 731 366	1 805 373	15 903 552
16. Hítelvisszafizetés									20 000			2 988 166	4 204 558
17. Pénzforgalmi kiadás	969 903	1 034 454	1 039 503	1 190 511	1 268 226	1 199 912	1 218 933	1 468 640	1 457 929	1 538 802	1 731 366	4 793 539	20 108 110
18. Egyenleg	-1 427 342	-1 510 495	-1 660 692	-1 576 651	-549 680	-803 070	-812 045	-983 376	-1 060 015	-1 066 499	-1 223 852	0	

Nógrád Megye Önkormányzata
 egyes bevételeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Kötségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2011. évi VII. (VI.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi VIII. módosított előirányzat
1/2.sz.m.4.sor	Vízvezeték rendszer bérbeadás				
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj		38 483		38 483
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj előző évről áthúzódó eszközhasználati díj		3 173		3 173
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		25 812		25 812
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj előző évről áthúzódó eszközhasználati díj		13 708		13 708
	Összesen:		81 176	-	81 176
1/2.sz.m.5.sor	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Hollókőtől Murányig kerékpár út tervezés	HUSK	62 026		62 026
	Tanulói laptop program pályázat (felhalmozás)	TIOP	53 205		53 205
	Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	TIOP	73 943		73 943
	Területrendezési terv	Minisztérium	7 690		7 690
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása	Oktatókutatató és Fejl.Intézet	6 000		6 000
	"Közös örökségünk: Madách" pályázat	HUSK	46 239		46 239
	Bányamúzeumban balesetveszély felszámolásának támogatása	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal	2 120		2 120
	ÉMOP 2.1.1. Pályázat kiadásainak megtérítése	Hollókő Község Önkormányzata	625		625
	Összesen:		251 848	-	251 848
1/2.sz.m.8.sor	Központosított előirányzataból fejlesztés				
	Arany János Kollégiumi Program támogatása		5 250		5 250
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása			650	650
	Összesen:		5 250	650	5 900

KIMUTATÁS

Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

3.sz.tábla

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltség	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyvet megelőző években			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TIOP- 2.2.2/08/2-2009-0017 meglévő sürgősségi osztály átalakítása, bővítése	548 552		66 014	66 014	490 933	-11 149	479 478	2 754		3 060
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059" Tudásdepó-Expressz" Könyvtári hálózat fejlesztése	6 052	60		60	5 992		5 992			
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TIOP-2.2.2/C/10/1 Intenzív Neonatológiai osztály műszaki fejlesztése	84 351							75 916		8 435
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	KEOP-5.3.0/A/09 Épületenergetikai korszerűsítés (szerződés kötés folyamatban)	9 927		2 483	2 483	7 444		7 444			
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon	TÁMOP 3.1.6-08/2-2008-0031 "Míg élsz, egyre tanulj és soha abba ne hagyd"	12 735	11 190		11 190	1 544		1 544			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0020 "A történelem az élet tanító mestere" program	10 000	6 063		5 736	3 937		4 264			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	HUSK/0801/1.6.1/0243/001	5 755	2 949		5 755	2 806					
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium FÁY	LLP-LdV-TOI-2010_LT-0081-Pn2Leonardo da Vinci Program Siketek szakkép segítése	16 404	2 461	145	381	3 892	1 906	8 023	5 950	2 050	8 000
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium FÁY	2010-1-ES1LEO05-21046 Projekt és gyakorlat alapú oktatás	8 087	1 838			1 243	2 319	5 400	1 541	1 146	2 687
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium FÁY	Leonardo da Vinci Program Heritage nap Izland	9 100	2 711		2 722	6 389		6 378			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium FÁY	09/0128-G/1009 Grundtvig "Kreativitás az oktatásban"	4 924	3 516		3 037	1 408		1 887			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium FÁY	09/0128-C/1057 Comenius "Iskolai együttműködés"	3 265	2 616		1 729	649		1 536			
Váci Mihály Gimnázium Bátönyterenye	TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0480 Mesterképzés támogatása	4 627	1 513		1 513	3 114		3 114			
Váci Mihály Gimnázium Bátönyterenye	TÁMOP 3.3.3-08/1/KMR "Hálózati tanulással az integrációért"	1 000	363		363	637		637			

KIMUTATÁS

Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

3.sz.tábla

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltség	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyvet megelőző években			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
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			
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	Leonardo da Vinci mobilitási projekt 09/0128-1/1060 gyakorlatszerzés a bajor gazdaságban	4 478				4 478		4 478			
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	LdV-HU-11-IVT-7005 Leonardo Gyakorlatszerzés a bajor gazd.-ban 2012-ben	4 350				4 350					4 350
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	10/0242-C2198 Comenius Találkozunk, tehát vagyok	5 440				5 440		5 440			
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Mondd el fiadnak-a felejtés ellen kompetencia fejlesztés	5 021	1 492		1 492	3 529		3 529			
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0248 Pedagógus képzések	11 798	1 327		1 327	7 014		7 014	3 457		3 457
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat	LdV-HU-10/IVT-1085 Leonardo da Vinci mobilitási progr. Nemzetközi szakmai gyakorlat	14 127				11 152	2 736	13 889	239		239
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0026 Gyermek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok megvalósítása a Nógrád megyei szakellátásban nevelkedő gyermekek számára	46 034				11 509		900	34 525		45 134
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár	25 968	2 591		2 591	23 377		23 377			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.8-08/B-2009-0003 Gyermekfogl. napok Pásztón	6 596	2 450		1 970	4 146		4 626			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Kubinyi Ferenc Múzeum Szécsény	TIOP 1.2.2 Múzeum infrastruktúrális fejlesztése	30 802	2 848		2 848	27 954		27 954			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Pásztói Múzeum	TIOP 1.2.2-09/1.-2010-0047 Oktatóterem kialakítása	84 061	29 421		2 500	54 640		81 561			

KIMUTATÁS

Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

3.sz.tábla

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltség	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyvet megelőző években			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évét követően		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Pásztói Múzeum	TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0016 Oktatási szolgáltatás bővítése	47 660	11 915		7 255	35 745		40 405			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Palóc Múzeum	TÁMOP 3.2.11/10-1-2010 Interdiszciplináris és kompetencia-alapú tanórán kívüli foglalkozások	25 756				7 498		7 498	18 258		18 258
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Palóc Múzeum	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0038 A palóc etnokultúra kincsestára	97 114	4 297		4 297	92 817		92 817			
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár	11 899	78		78	11 821		11 821			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059 Nógrádi Kincsestár	42 955	4 709		4 709	38 246		38 246			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján	TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014 Nógrádi Kincsestár	45 030	44 505		44 505	525		525			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	HUSK/080 Hollókő-től Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	70 000	7 422			59 078	3 500	70 000			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0789 Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott egyes közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	82 063				82 063		82 063			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	TIOP-1.1.1-09/1-2010-0141 Tanulói laptop program megvalósítása Nógrád Megye Önkormányzatának egyes közoktatási intézményeiben	56 703				56 703		56 703			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	HUSK/0901/1.3.1/0007 Közös örökségünk Madách	135 682				54 844	2 887	57 731	74 054	3 897	77 951

TÁJÉKOZTATÓ

4. sz. tábla

az intézmények saját hatáskörű előirányzat változtatásairól

Intézmény megnevezése	Bevételi jogcím					Intézményfinanszírozás		Összesen	Kiadási jogcím						Összesen
	Intézményi működési és kamatbevétel	Felhalmozási bevétel	Támogatás-értékű és működési c. átvett pénzeszköz	Társadalombizt. Alapból átvett pénz	Támogatás-értékű és felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Működési	Fejlesztési		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű és működési c. átvett pénzeszköz	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozás, felújítás, felhalmozási támogatás-értékű és átad.p.	
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	8 269		9 236	202 788	- 10 076			210 217	- 17 875	- 32 122	270 290			- 10 076	210 217
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye								-	- 1 643	681	732			230	-
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján 2011.07.01-től	7 166		80			5	- 5	7 246	3 929	- 1 384	4 706			- 5	7 246
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi								-	- 3 968		3 895	73			-
Reménysugár Otthon Balassagyarmat 2011.07.01-től	1 494		2					1 496	4 455	1 277	- 4 236				1 496
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő 2011.07.01-től	227	760	324		694			2 005	- 4 096	- 638	5 058			1 681	2 005
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 2011.07.01-től	359		202		6 758			7 319	2 294	137	- 1 870			6 758	7 319
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó			1 937					1 937	1 149	2 127	- 1 339				1 937
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat								-	1 491	1 438	- 2 929				-
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	- 751		14 800	20	1 386			15 455	23 632	4 141	- 18 232	133	4 395	1 386	15 455
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	- 101		559					458	1 947	223	- 1 712				458
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	9 351		13 205		4 474			27 030	5 725	2 742	7 463		6 626	4 474	27 030
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	3 333		2 147		3 869			9 349	7 776	1 366	- 3 153		- 509	3 869	9 349
Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat								-							-
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat	288	- 288	1 135		4 369			5 504	- 3 050	- 840	- 2 507		1 002	10 899	5 504
Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Balassagyarmat	- 882		6 132		2 128			7 378			- 10 327		15 577	2 128	7 378
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	- 2 992		1 537			- 643	643	- 1 455	1 093	444	- 3 635			643	- 1 455
Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	385		149			- 244	244	534			290			244	534
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	18 243		- 38 878		23 520			2 885	13 262	1 442	4 760			- 16 579	2 885
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	336		- 101					235	- 1 151	- 9	1 395				235
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	- 3 881		29 968					26 087	3 813	1 150	19 594	1 530			26 087
Ellátó Szervezet Salgótarján			53					53	53		- 455			455	53
Összesen	40 844	472	42 487	202 808	37 122	- 882	882	323 733	38 836	- 17 825	267 788	1 663	27 164	6 107	323 733

E Ft