



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

.....sz. napirend

136-58 /2009. ikt .sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

## JAVASLAT

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

**Készült:** A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 25-ei ülésére  
**Előkészítette:** Bácskai Katalin

## Tisztelt Közgyűlés!

Önkormányzatunk 2009. évi költségvetését a 3/2009. (II.20.) Kgy. rendeletével alkotta meg, melyet két alkalommal módosítottunk. A korábbi évekhez hasonlóan az eltelt időszakban történt változások indokoltá teszik az újbóli módosítást, melyre az alábbi csoportosítás szerint teszok 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**

Önkormányzati szinten legjelentősebb bevételekünk – a normatív állami hozzájárulás – a Magyar Köztársaság 2009.évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) és a Magyar Államkincstár értesítése alapján került betervezésre. 2009. februárjában kiegészítő felmérés alapján pontosításra kerültek az összegek, mely önkormányzatunk esetében az „alap” normatívákat nem érintette, ugyanakkor a közoktatási közalapítvány szakmai tevékenységére átadandó támogatás 2 E Ft-tal csökkent, mellyel indokolt változtatni a *4.sz. melléklet II/A.6. sorban* megtervezett átadott pénzösszeg előirányzatát. A leírtak alapján módosul az *1/1.sz. melléklet 7.sor* és a *2.sz. melléklet* is.

Az elmúlt időszakban a költségvetési törvény 5. számú mellékletének (központosított előirányzatok) több jogcímére is adtunk be igénylést. A jóváírt, a Magyar Államkincstár által kiközlött, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium által közzétett támogatások költségvetésünkön történő átvezetésére az alábbiak szerint teszok javaslatot (*1/1.sz. melléklet 12.sor*):

- A 6/2009. (I.20.) Korm. rendelet alapján, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésére a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére havonta előleget folyósít. Az előleg tartalmazza az OEP által finanszírozott intézmények támogatását is. Az I. negyedévi finanszírozás átvezetését már tartalmazta a költségvetésünk áprilisi módosítása, jelenleg az áprilisi és májusi összeggel indítványozom az előirányzatok megemelését.
- A „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások” előirányzat terhére került folyósításra a prémium évek programban részt vevők után – a ténylegesen teljesült kiadások alapján – igényelt támogatás. Az I. negyedévben realizált bevételekünk 1.430 E Ft, melyből 562 E Ft a Szent Lázár Megyei Kórházat érinti. Az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetése a kiadásokat tartalmazza, így 868 E Ft -tal a működési hiány csökkentése indokolt.  
Szintén ez a központosított előirányzat fedezi a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó forrást is. Az elmúlt évben igényelt, de 2009. évben kifizetésre kerülő felmentési illetményt és végkielégítést az Önkormányzati Minisztérium ez évben folyósította. Az igényelt 2.777 E Ft-tal szintén a hiány csökkentését javaslom.

Tájékoztatom a Testületet, hogy az 5/2009. (II.20.) ÖM rendelet alapján az I. ütemben 27 M Ft támogatásra nyújtottunk be pályázatot. Az előterjesztés előkészítéséig a támogatással kapcsolatban még nincs információnk.

- A 19/2009. (IV.2.) OKM rendelet alapján támogatást igényeltünk a gyógypedagógiai és osztályfőnöki pótléokra jogosultak támogatására. A minisztérium által közzétett eredmények alapján a két jogcímre 8.315 E Ft támogatásba részesülünk, mellyel az intézmények előirányzatát szükséges megemelni.
- A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatásként éves szinten (az év elején meghatározott támogatáson túl) 210 E Ft, illetve 158 E Ft többletforrásban részesül.

A támogatásértékű – államháztartáson belülről érkező – működési bevételek (1/1.sz. melléklet 10. sor) módosítását indokolja az alábbi feladat:

- Az Európa Parlament tagjai 2009. évi választása lebonyolításával kapcsolatos kiadások kompenzálására a Területi Választási Iroda 5,3 M Ft támogatásban részesül a 7/2009. (II.25.) ÖM rendelet alapján. A bevétellel párhuzamosan a választásra készült pénzügyi terv alapján a kiadási jogcímet (4.sz. melléklet III.11.sor) is indokolt rendezni, mely tartalmazza pl. a helyi választási irodavezetők díjazását, a feladattal kapcsolatban felmerült dologi kiadásokat.

A Dunai vízátfúvó és műtárgyai vízellátó rendszer, a Közép-Nógrádi vízellátó rendszer és a Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja a KSH által közölt 2008. évi infláció, a hatályos szerződések szerinti számítások, és az üzemeltetővel történt egyeztetések alapján módosul (1/2.sz. melléklet 4.sor). A bevételek változtatásával párhuzamosan indokolt a vonatkozó kiadási előirányzatokat is megemelni (4.sz. melléklet IV.2., 3. sorok).

Sikeresen pályáztunk a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt „Egyes szociális szakosított ellátási formák és nappali ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatására” elnevezésű felhívásra. 3-3 M Ft-ot nyertünk a Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon esetében lakószobák felújítására, míg az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs intézetnél fürdőszobák felújítására. A bevétel az 1/2.sz. melléklet 5. sorában jelenik meg. Mivel a kiadások intézményi szinten teljesülnek, ezért indítványozom a vonatkozó költségvetési szervek támogatási előirányzatát megemelni.

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

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

*II/A.1. Intézmények átszervezéséből, KJT., KTV-ből, ágazati jogszabályokból eredő kiadások előirányzathoz indokolt fedezni az élelmezési tevékenység racionalizálásáról szóló előterjesztésben jelzett pótelőirányzatokat. Ez érinti az Ellátó Szervezet, valamint a Liphay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményi támogatását.*

*II/A.2. Árváltozások részbeni kompenzációjára elkülönített keretből javaslok előirányzatot átcsoportosítani a várható, illetve a már teljesült kiadások alapján a Nógrád Megyei Múzeumi*

Szervezethez egyes előre nem tervezett kiadásokra, valamint az elmúlt évhez kapcsolódó szállítói számlák fedezetére.

Az előirányzatból szükséges átcsoportosítani *II/A.7. Érettségi és vizsga díjak* keretre a következők miatt: információt kértünk az érettségi és szakmai vizsgákat lebonyolító intézményektől a feladathoz kapcsolódó költségekről. Az eredeti költségvetésben, a 4.sz. mellékletben e célra betervezett keretszám nem fedezi az intézményi kiadásokat. Ugyanakkor jelzem, hogy igényléssel éltünk a központi költségvetés felé, de ennek elbírálásáról nincs információnk. Jelen előirányzat átrendezéssel biztosított az intézményi kiadások fedezete, a pótlólagos központi támogatás a hiány csökkentését fogja eredményezni.

Ismert a Testület előtt, hogy a pályázati rendszerekre elsősorban az utólagos finanszírozás a jellemző. Annak érdekében, hogy optimálisan ki tudjuk használni a külső források adta lehetőségeket, a finanszírozáshoz átmenetileg jelentős forgóeszközzel kell rendelkezünk. Már évek óta gyakorlat, hogy ilyen jellegű kiadások fedezetére keretet képezünk (*X.3. sor*). A folyamatban lévő programok finanszírozhatósága érdekében javasolom 10 M Ft-tal kiegészíteni a költségvetésünk e jogcímét a *II/A.2. előirányzati keretből*. A témához kapcsolódva itt említem meg, hogy a csatolt határozati javaslatban a közgyűlés felhatalmazását kérem a XIV. Nógrád Megyei Nemzetközi Folklór és Gasztronómiai Fesztivál finanszírozásához. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet 63 ezer EURO-t nyert a programra. A pályázatot a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. kezeli a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül. Jelen előterjesztés előkészítésének szakaszában a pályázati szerződés még nem került aláírásra, az egyeztetések folyamatban vannak.

*II/A.3. Intézményi vezetők többletjeljesítményének elismerése* keretből javaslok előirányzatot átcsoportosítani a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonhoz. Az intézmény ez évben nyugdíjba vonuló alkalmazottja Minisztériumi Dicséretben részesült. Az elismerést javasolom jutalommal kiegészíteni.

*II/A.5. VIS-MAIOR keretből* az év eddig eltelt időszakában sajnos már több intézménynek jelentős forrást kellett biztosítani. Csőtörések, gépek, berendezések meghibásodásai miatt vált szükségessé azonnali intézkedések megtétele a Reménysugár Otthonnál, az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetnél és a „Baglyaskő” Idősek Otthona Füleki úti telephelyén. Továbbá ebből a keretből szükséges előirányzatot elkülöníteni a 38/2009. (V.28.) Kgy. határozat alapján a Salgótarján, Május 1. út 41.sz alatti társasház közös tulajdoni részét érintő felújításával kapcsolatos költségek finanszírozására. Ez utóbbi feladat új címként kiemelésre kerül a *II/A.20.sorban Levéltár, Salgótarján Május 1. úti raktára (Pártarchívum) felújítása* jogcímen.

*II/A.9. Előző évről áthúzódó kötelező feladat, pályázati önerő vállalás* előirányzatból javaslok támogatást biztosítani a Váci Mihály Gimnáziumnak a Köznevelési Közalapítványhoz múlt évben benyújtott, de ez évben realizálódott pályázatának megvalósítása érdekében.

*II/A.15. N.T.M. Magyar munkástörténeti múzeum kialakítása* soron az előirányzat a várható, nem intézményi szinten teljesülő kiadásokhoz kapcsolódóan változik.

*III.5. Önkormányzati pályázatok saját erős része* előirányzatból javaslok támogatást átcsoportosítani:

- a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézethez a Nógrád Megyei Rendezvénynaptár elkészítésére, a „Képzőművészeti Szabadegyetem, a megyei Bábos műhely és a Szakmai Párbeszéd a Kistérségekben” című programok lebonyolítására,
- a Nógrád Megyei Levéltárhoz a „Közös múltunk a Szlovák – Magyar közös történelem egyes fejezeteinek áttekintése” témában beadott pályázat pályázatkészítési díjára,

- a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezethez a balassagyarmati Palóc Múzeum műtárgykörnyezetét javító berendezések beszerzésére, a régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárására és megóvására.

A Szent Lázár Megyei Kórház megkeresett azzal, hogy az anyagbeszerzési feladatokat ellátó, 1991-es évjáratú gépjármű cseréjét támogassuk. A leírtak alapján javaslok 2.100 E Ft intézményi támogatást biztosítani a *III.9. Gépkocsi cserék* előirányzatból.

*IV.4. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák, területrendezési terv* keretből indokolt biztosítani az Ellátó Szervezetnél teljesült, a salgótarjáni Kemping rekonstrukciójához kapcsolódó tervezési feladat fedezetét.

*IX.5. Elnöki keretből* támogattam a következő intézményeket:

- a Szent Lázár Megyei Kórház által az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából megrendezett sportnapot,
- a Liphay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium fogathajtó bajnokság rendezvényét,
- a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szécsényi tagintézményének színjátszó tagozatos növendékei utazását,
- a „Baglyaskó” Idősek Otthona mikrobuszának használatának megtérítésével egy szervezet utazását.

*IX.6. Állami ünnepek, évfordulók, intézményi rendezvények* keretből indítványozok támogatást átcsoportosítani a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumhoz a „Francia Krémix” fesztiválra és a COMENIUS projekttalálkozóra, valamint a Megyei Gyermekvédelmi Központhoz az intézményi 40 éves jubileumi évfordulójához kapcsolódó programsorozatra.

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

Az intézmények sikeres pályázataik, egyéb kötött felhasználású forrásaik alapján indítványozzák előirányzataik módosítását. Az *1.sz. tábla* részletezi a változások összegeit.

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

A Szent Lázár Megyei Kórház a „Kórházak” közmunka pályázatán 43.748 E Ft támogatást nyert, ezen túl a Munkaügyi Központ 12.753 E Ft támogatása segítségével további közcélú foglalkoztatásra is lehetőség nyílik. A leírt két pályázat realizálása érdekében – éves átlagban – 43 fővel indokolt az intézmény létszámkeretét módosítani, melyet tartalmaz a rendeletünk *3/c.sz.mellékletének* javasolt módosítása, elkülönítve az intézmény „közalkalmazotti alap” létszámától. A témához kapcsolódva itt jelzem, hogy a kórház sikeres pályázatai – nem csak az előbb említett, hanem a TIOP 2.2.2 sürgősségi ellátás – biztonságos lebonyolítása érdekében az intézmény indítványozta 2 éves időtartamra 1 fő pályázati referens állás engedélyezését. A pályázati referens bérének és közterheinek finanszírozását 80 %-ban az Európai Unió forrás biztosítja. A leírtak alapján javaslok a kórház létszámkeretének változtatását.

A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon és a Pedagógiai Intézet a Köznevelési Közalapítvány pályázatain szerepelt sikeresen.

A *Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény* az év eddig eltelt időszakában is már jelentős bevételi többletet ért el tanulmányi és zenei versenyek részvételi díjaiból. A Muzsikustábor megrendezéséhez eredményesen pályáztak a Weiner Leo Alapítványhoz.

Több *középiskolánk* is sikeresen szerepelt az Útravaló, Tempus Közalapítvány, Közoktatási Közalapítvány pályázatain, jelentős, 30 M Ft-ot meghaladó forrásokat realizálva. A Munkaügyi Központ is támogatta az egyes foglalkoztatásokat.

A *közgyűjteményi intézményeink* is több pályázati lehetőséget kihasználtak, és eredményesen szerepeltek, mely által lehetőség nyílik különféle rendezvény lebonyolítására, eszköz beszerzésre stb. Múzeumi Szervezeten keresztül a Tavaszi Tárlat megrendezését támogatta Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Balassagyarmat Város Önkormányzata, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzata is.

Az *Ellátó Szervezet* élelmezési tevékenységének várható bővülése alapján indítványozza saját bevételeinek, valamint párhuzamosan kiadásainak több mint 100 M Ft-tal történő megemelését. A tevékenység átszervezésével külön előterjesztés foglalkozik.

Az Önkormányzati Minisztérium a *Védelmi Irodát* 6 M Ft támogatásban részesítette. A támogatási összeget a Védelmi Bizottság a működési kiadásainak finanszírozására, valamint 3,3 M Ft értékben felhalmozási kiadásokra használhatja fel.

A leírtak és a számok is azt mutatják, hogy az év I-V. hónapjában intézményeink sikeres pályázati és egyéb bevételszerző tevékenységeik alapján többletforráshoz jutottak, illetve várhatóan fognak jutni. Ezek döntő részben különféle célhoz kötött beszerzésekhez, felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódnak, így több rendezvény, program és a működést szolgáló fejlesztések megvalósítását segítik elő.

#### **IV. Létszám előirányzatot érintő változások**

Kiemelt jelentőségű feladat egész évben a feladatellátás racionalizálása, költségtakarékosabb megoldások keresése. Ezt figyelembe véve teszek javaslatot a létszámkeret újbóli módosítására.

Az Ellátó Szervezet saját hatáskörű előirányzat rendezésénél is jeleztem, hogy külön előterjesztés részletezi a megyei önkormányzat fenntartásában működő intézmények élelmezési tevékenységének racionalizálására vonatkozó javaslatot. Az előterjesztéssel összhangban javaslom az érintett intézmények létszámkeretének, álláshelyeinek változtatását.

A közgyűlésünk a 15/2009. (III.27.) Kgy. határozatával döntött a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működési költségeinek csökkentéséről. A határozat 3. pontja rendelkezett arról, hogy a beiratkozások függvényében az intézmény igazgatója tegyen javaslatot az alkalmazotti létszám felülvizsgálatára. A jelenlegi adatok azt mutatják, hogy a már évek óta tartó csökkenő tendencia sajnos tovább folytatódik. Míg 2007. októberi statisztika időpontjában 1780 gyermek volt az intézményben, 2008. októberében 1596, a jelenlegi adatok alapján 1531 várható a 2009/2010-es tanévre. A döntés alapján az intézmény igazgatója javaslatot tett az alkalmazottak létszámának felülvizsgálatára.

A Szent Lázár Megyei Kórházról érintő változás az előzőekben már részletezésre került.

Szintén pályázati követelmény, előírás alapján tesztek javaslatot a hivatal létszámkeretének módosítására. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága értesítése alapján az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Nógrádkomp – oktatási innováció” című TÁMOP –3.1.4-08/2-2009-0189 jelű pályázatunkat 127.652.400 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat a programot 100%-ban finanszírozza, 35% előleg igényelhető. A beadott pénzügyi terv alapján projekt menedzsert szükséges foglalkoztatni 18 hónapos időtartamra, valamint pénzügyi, ügyviteli feladatok ellátásáról is gondoskodni szükséges. Egyben a csatolt határozati javaslat szerint kérem a közgyűlés felhatalmazását a szükséges intézkedések (szerződéskötés, munkáltatói intézkedések, kötelezettségvállalás stb.) megtételéhez.

A táblázatban külön kiemelésre kerül a közcélú foglalkoztatás is. Ez a már említett kórházi pályázaton túl érinti az Ellátó Szervezetet és Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetet is. Az intézmények a TÁMOP pályázati rendszerben, 100 %-os finanszírozási rendszerben alkalmaznak közcélú foglalkoztatottakat.

Változás a már megszokott táblázati formához viszonyítva, hogy az intézmények megnevezése alá, közvetlenül kerül feltüntetésre a végrehajtáshoz kapcsoló megjegyzés, határidő. A táblázat kezelhetősége és áttekinthetősége miatt javaslom ezt a módosítást.

## **V. Költségvetés végrehajtásához kapcsolódó javaslatok**

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

Az 5/2009. (II.20.) ÖM rendelet alapján élni kívánunk a létszámcökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének lehetőségével. A szükséges nyilatkozatokat a költségvetési rendelet végrehajtásához kapcsolódó határozati javaslat 1-3. pontja tartalmazza.

A II. fejezetben már jeleztem a XIV. Nógrád Megyei Nemzetközi Folklór és Gasztronómiai Fesztivál finanszírozása körül kialakult helyzetet. A határozati javaslat 4. pontja szerint felhatalmazást kérek a feladat finanszírozására.

A Ludányhalászi belterület 462 hrsz-ú, Rákóczi út 158. szám alatti lakóotthonban a feladatellátást a közgyűlés 23/2009. (IV.29.) Kgy. határozata a) pontjában megszüntette. Ugyanezen határozat c) pontja az önkormányzat vagyonrendeletében az ingatlan státuszának rendezéséről és a további hasznosításról szóló javaslat elkészítéséről is döntött. A közgyűlés a 18/2009. (VI.05.) Kgy. rendelete megalkotásával rendezte az ingatlan helyzetét, viszont a további hasznosítás kérdése nem került napirendre.

Az ingatlanon 2003. évben céltámogatás igénybevételével fejlesztés történt, és az arról szóló megállapodásban önkormányzatunk kötelezettséget vállalt a feladatellátás 10 éves időtartamra történő fenntartására, tehát az elidegenítés, mint hasznosítási alternatíva ezért nem jöhet szóba. Számba vettük feladatainkat, és felvetődött az ingatlanok gyermekvédelmi célú hasznosítása, amelyről a Megyei Gyermekvédelmi Központtal az egyeztetés megkezdődött. Jelenleg nem tudjuk megítélni, mi lesz ennek az eredménye, lehetséges, hogy más feladat telepítése válik szükségessé.

Az előzőek alapján – tekintettel arra, hogy az ingatlan funkciója kötött, és ez a körülmény a más feladat ellátási célú használatát nehezíti – a hasznosításra szóló javaslatnak legkésőbb a 2010. éves költségvetéssel egyidejű előterjesztését javaslom. (határozati javaslat 5. pontja)

Az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, mint gazdasági központ jelezte, hogy egyre nagyobb gondot jelent a megnövekedett informatikai feladatok miatt a számítástechnikai eszközpark felügyelete. A folyamatos rendszerfelügyelet legracionálisabb megoldásaként az látszik, ha

az intézményi hálózaton belül meg lehetne oldani – az igények felmerüléséhez igazodva – a feladatot. A „Baglyaskő” Idősek Otthona alkalmaz egy fő informatikust. Munkaideje optimálisabb kihasználása érdekében – hasonlóan, mint több intézménynél a belső ellenőri státuszoknál – feladatátrendezés indokolt. (határozati javaslat 6. pontja)

Ismert a Testület előtt, hogy az elmúlt évben kibocsátott kötvényt az Erste Bank Hungary Nyrt kezeli. A pénzügyi intézet a vonatkozó megállapodás módosítását kezdeményezte. Ennek lényege, hogy a gazdasági válság időtartamára a kezeléssel összefüggő költségek felszámítását indítványozzák. A többletkiadás forrása a lekötésből képződő hozam lehet. Tárgyalásaink során jelezték, hogy a megállapodás felülvizsgálatára egy év után visszatérünk. Tekintettel a kialakult pénzügyi helyzetre a közgyűlés felhatalmazását kérem a megállapodás módosításának aláírására. (határozati javaslat 7. pontja)

Községi üléseink az elmúlt ülésén tárgyalta a Salgótarján belterület 1791/1 hrsz-ú, Május 1. út 41. szám alatti társasházban lévő levéltári telephelyhez, pártarchívumhoz kapcsolódó, (1791/1/A/1 hrsz-ú) közös tulajdoni részek felújítását. A döntést követően megkeresett a Nógrád Megyei Földhivatal azzal, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltósága a szakmai véleményében a mi tulajdoni részünkre is tűzjelző berendezés létesítését írta elő. Jelenleg az árajánlatok bekérése folyamatban van. Az előzetes költségbecslés alapján a bekerülési költség megközelítőleg 800 E Ft. Kérem a közgyűlés felhatalmazását, hogy a tűzjelző berendezés megvalósításának finanszírozása érdekében a szükséges előirányzatot a vis-maior keretből (4.sz. melléklet II/A.5.sor) biztosíthassam. (határozati javaslat 8. pontja)

A határozati javaslat 9. pontja a már jelzett „Nógrádkomp – oktatási innováció” című TÁMOP pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket tartalmazza.

#### **Az előterjesztés összegzéseként a következők hangsúlyozását tartom fontosnak.**

Ez az év a tervezhetőség szempontjából rendkívül nehéz esztendő, mivel számos olyan kiadás teljesítését kell költségvetésünkben biztosítani, mely még év elején nem volt ismert és kiszámítható. Nem csak a gazdasági válság okozta pénzügyi helyzet önkormányzati szinten történő kezelését kell megemlíteni, hanem a közteherherviselés rendszerének átalakítása következtében jelentkező költségeket is. Jelenleg nem ismert az általános forgalmi adó, a TB és egyéb járulékok, hozzájárulások változásából eredő költségvetésünket érintő tételek hatása.

A pénzügyi-gazdálkodási és a finanszírozási folyamatok kezelhetősége érdekében továbbra is a kiadások mérséklése az elsődleges feladat rövid és hosszú távon. Emellett a külső forráslehetőségek feltárása, pályázati lehetőségek maximális kihasználása is kiemelt fontosságú. Ez azonban egyre növekvő forgóeszköz biztosítását teszi szükségessé, mely likviditásunkat tovább terheli. A működés területén jelentkező hiány nagyságrendje az elkövetkező időszakban is megköveteli a racionális és takarékos gazdálkodást költségvetésünk minden szereplője, résztvevője részéről.

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

Salgótarján, 2009. június 10.

Becsó Zsolt  
a megyei közgyűlés elnöke



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

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

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53.§ (1) bekezdése alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.20.) Kgy. számú rendelete (továbbiakban: Kvr.) egyes rendelkezései módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§**

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

„(1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének

kiadási főösszegét	14 469 477 E Ft-ban
bevételi főösszegét	13 539 557 E Ft-ban
hiányának összegét	929 920 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

**2. §**

(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 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 Kvr. 2. § (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények 2009. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza.

## 3.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Salgótarján, 2009. június 25.

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző

### HATÁROZATI JAVASLAT

#### a 2009. évi költségvetés III. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekre

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

1. a) Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének 3/c.számú melléklete tartalmazza a 2009. évi engedélyezett létszámkeret meghatározását.
- b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együttjáró létszámcsökkentések fedezete egy részének biztosítása érdekében, az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
- c) A közgyűlés az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésekről.
2. a) A közgyűlés a 2009. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az alábbi intézmények - munkakör szerinti - létszámkeretének csökkentését határozza el:

aa.)

<b>Reménysugár Otthon (Balassagyarmat) 2009. augusztus 15-től</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi II. módosított előirányzat szerint:	87 fő
<b>Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:</b>	<b>10 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi III.sz. módosított előirányzat szerint:	77 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Áthelyezéssel	6 fő

Végleges álláshely megszüntetéssel konyhai kisegítő	4 fő
<b>Összesen:</b>	<b>10 fő</b>

ab.)

<b>Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő) 2009. augusztus 15-től</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi II. módosított előirányzat szerint:	97 fő
<b>Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:</b>	<b>1 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi III.sz. módosított előirányzat szerint:	96 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Végleges álláshely megszüntetéssel konyhai kisegítő	1 fő
<b>Összesen</b>	<b>1 fő</b>

ac.)

<b>Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Bercel) 2009. augusztus 15-től</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi II. módosított előirányzat szerint:	67 fő
<b>Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:</b>	<b>2 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi III.sz. módosított előirányzat szerint:	65 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Végleges álláshely megszüntetéssel konyhai kisegítő	1 fő
szakács	1 fő
<b>Összesen</b>	<b>2 fő</b>

ad.)

<b>Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet (Ludányhalászi) 2009. augusztus 15-től</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi II. módosított előirányzat szerint:	160 fő
<b>Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:</b>	<b>15 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi III.sz. módosított előirányzat szerint:	145 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Áthelyezéssel	15 fő
<b>Összesen</b>	<b>15 fő</b>

ae.)

<b>Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó) 2009. szeptember 1-től</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi II. módosított előirányzat szerint:	159 fő
<b>Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:</b>	<b>6 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi III.sz. módosított előirányzat szerint:	153 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Áthelyezéssel	3 fő

Végleges álláshely megszüntetéssel szakács	1 fő
fűtő-karbantartó	1 fő
karbantartó	1 fő
<b>Összesen</b>	<b>6 fő</b>

af.)

<b>Ezüstfenyő Idősek Otthona (Bátonyterenye) 2009. szeptember 1-től</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi II. módosított előirányzat szerint:	178 fő
<b>Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:</b>	<b>22 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi III.sz. módosított előirányzat szerint:	156 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Áthelyezéssel	17 fő
Végleges álláshely megszüntetéssel szakács	1 fő
konyhai kisegítő	2 fő
élelmiszer raktáros	1 fő
karbantartó	1 fő
<b>Összesen</b>	<b>22 fő</b>

ag.)

<b>Ellátó Szervezet (Salgótarján)</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi II. módosított előirányzat szerint:	43 fő
<b>Engedélyezett költségvetési létszámkeret növelése 2009. augusztus 15-től:</b>	<b>25 fő</b>
<b>Engedélyezett költségvetési létszámkeret növelése 2009. szeptember 1-től:</b>	<b>20 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi III.sz. módosított előirányzat szerint:	88 fő

ah.)

<b>Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Salgótarján)</b>	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi II. módosított előirányzat szerint:	215 fő
<b>Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:</b>	<b>8 fő</b>
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi III.sz. módosított előirányzat szerint:	203 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Karbantartó	2 fő
Szabadidő szervező	1 fő
Pedagógus	2 fő
Fejlesztő pedagógus	1 fő
Szakoktató	2,5 fő
<b>Összesen</b>	<b>≈ 8 fő</b>

- b) A közgyűlés utasítja az érintett intézmények igazgatóit, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegyék meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: az érintett intézmények igazgatói

- c) Az önkormányzati szintű végleges létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik, és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokoltá teszik.
- d) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

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

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a XIV. Nógrád Megyei Nemzetközi Folklor és Gasztronómiai Fesztivál megrendezéséhez kapcsolódó pályázat utófinanszírozása miatt, a program megvalósulása érdekében a szükséges intézményi támogatást biztosítsa a 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2009. (II.20.) Kgy. számú rendelete 4.sz. melléklet X.3. sorban megtervezett előirányzat terhére.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

5. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Ludányhalászi belterület 462 hrsz-ú, Rákóczi út 158 sz. alatti, feladatellátásból kivont lakóotthon hasznosítására vonatkozó javaslatát legkésőbb a 2010. évi költségvetéssel egyidejű terjessze elő.

Határidő: szöveg szerint, értelemszerű

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

6. A közgyűlés dönt a „Baglyaskő” Idősek Otthonában alkalmazott informatikus feladatainak átrendezéséről.

2009. július 1–jétől a „Baglyaskő” Idősek Otthona informatikusa látja el az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, mint gazdasági központ számítógépeinek informatikai felügyeletét.

Felkéri az érintett intézmények vezetőit a feladatellátásra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére és a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

Határidő: szöveg szerint,

Felelős: az érintett intézmények vezetői

7. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kötvény kezelésével megbízott Erste Bank Hungary Nyrt-vel megkötött vonatkozó megállapodás módosítását – tekintettel a gazdasági válság miatt kialakult pénzügyi helyzetre – aláírja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

8. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Salgótarján belterület 1791/1/A/1 hrsz-ú, Május 1. út 41. szám alatti levéltári telephelyen a tűzjelző berendezés megvalósításának finanszírozása érdekében a szükséges előirányzatot a vis-maior keretből (4.sz. *melléklet II/A.5.sor*) biztosítsa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

9. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a „Nógrádkomp – oktatási innováció” című TÁMOP pályázat lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedéseket (szerződéskötés, munkáltatói intézkedések, kötelezettségvállalás stb.) tegye meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  
dr. Barta László, megyei főjegyző

A határozatot kapják:

1. Az SZMSZ 45.§ (4) bekezdésben foglaltak – a közlöny útján,
2. Irattár.

Salgótarján, 2009. június 25.

Becsó Zsolt  
a megyei közgyűlés elnöke

Nógrád Megye Önkormányzatának  
2009. évi tervezett mérlege

1.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2009. évi terv	Ssz.	Kiadások	2009. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Intézményi működési bevételek	1 776 096	1.	Személyi juttatások	5 434 047
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	4 321 558	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 716 417
3.	Állami támogatás	2 717 978	3.	Dologi kiadások	4 786 677
4.	Átengedett SZJA bevétel	567 252	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 045
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 844 966	5.	Működési célú kamatok	62 200
6.	Működési célú pénzmaradvány	424 895	6.	Egyéb működési célú kiadások	126 179
			7.	Általános tartalék	20 000
	<b>Működési bevételek</b>	<b>11 652 745</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>12 173 565</b>
7.	Működési hitelműveletek bevételei		8.	Működési hitelműveletek kiadásai	409 100
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 652 745</b>	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 582 665</b>
8.	Intézményi fejlesztési bevételek	45 684	9.	Felújítások	217 969
9.	Címzett támogatás	133 327	10.	Felhalmozási kiadások	501 176
10.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	69 322	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	16 033
11.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	93 156	12.	Fejlesztési tartalék	1 001 735
12.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	1 545 323			
	<b>Fejlesztési bevételek</b>	<b>1 886 812</b>		<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>1 736 913</b>
13.	Fejlesztési célú hitelműveletek		13.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	149 899
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>1 886 812</b>	<b>II.</b>	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 886 812</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 539 557</b>	<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 469 477</b>
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>	<b>929 920</b>			
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>14 469 477</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>14 469 477</b>

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2009. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi III. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. BEVÉTELEK</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	1 666 821	109 275	1 776 096
2.	Intézményi műk.c.átvett pénz	10 436	102 102	112 538
3.	Illetékbevétel	1 300 000		1 300 000
4.	Önkormányzati kamat bevétel	132 000		132 000
5.	Intézményi kamat bevételek			-
6.	Egyéb önkormányzati bevétel	18 660		18 660
7.	Normatív állami támogatás	2 717 980	- 2	2 717 978
8.	Átengedett SZJA bevétel	567 252		567 252
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 321 558		4 321 558
10.	Támogatási értékű működési bevétel	108 335	5 342	113 677
11.	Működési célú átvett pénzeszköz			-
12.	Központosított előirányzat	94 282	73 809	168 091
13.	Pénzmaradvány - intézményi	137 015		137 015
14.	Pénzmaradvány - Közgylés Hivatala	287 880		287 880
15.	Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása			-
I/A	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 362 219</b>	<b>290 526</b>	<b>11 652 745</b>
16.	Átmeneti, rövid lejár. hitelfelvétel			-
I/B	<b>Működési hitelműveletek bevételei összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>11 362 219</b>	<b>290 526</b>	<b>11 652 745</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>				
1.	Intézményi működési kiadások	10 675 463	293 914	10 969 377
2.	Egyéb kiadások	690 812	- 11 814	678 998
3.	Igazgatási kiadások	520 409	4 781	525 190
				-
II/A	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>11 886 684</b>	<b>286 881</b>	<b>12 173 565</b>
4.	Hitelműveletek kiadásai	409 100		409 100
II/B	<b>Működési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>409 100</b>	<b>-</b>	<b>409 100</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>12 295 784</b>	<b>286 881</b>	<b>12 582 665</b>
I/A-II/A	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 524 465	3 645	- 520 820
I/B-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	- 409 100	-	- 409 100
III.	<b>Egyenleg (Működési c.hitel)</b>	<b>- 933 565</b>	<b>3 645</b>	<b>- 929 920</b>



Nógrád Megye Önkormányzatának  
2009. évi tervezett fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím - alcím	2009. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi III. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. BEVÉTELEK</b>				
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	28 833	16 851	45 684
2.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel			-
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	133 327		133 327
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Méneshölgyi vízellátó rendszer díja	77 781	2 375	80 156
5.	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	63 322	6 000	69 322
6.	Pénzmaradvány - intézményi	30 305		30 305
7.	Pénzmaradvány - Közgylés Hivatala	1 515 018		1 515 018
8.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel			-
9.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	13 000		13 000
I/A	<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>1 861 586</b>	<b>25 226</b>	<b>1 886 812</b>
10.	Fejlesztési célú hitelfelvétel			-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			-
I/B.	<b>Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek összesen</b>				
		<b>1 861 586</b>	<b>25 226</b>	<b>1 886 812</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>				
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	96 122	28 863	124 985
2.	Egyéb kiadások	1 615 565	- 6 937	1 608 628
3.	Igazgatási kiadások		3 300	3 300
				-
II/A	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 711 687</b>	<b>25 226</b>	<b>1 736 913</b>
4.	Hitelműveletek kiadásai	149 899		149 899
II/B	<b>Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen</b>	<b>149 899</b>	<b>-</b>	<b>149 899</b>
<b>Kiadások összesen</b>				
		<b>1 861 586</b>	<b>25 226</b>	<b>1 886 812</b>
I/A-II/A	Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	149 899	-	149 899
I/B-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege	- 149 899	-	- 149 899
III.	<b>Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

E Ft			
	Megnevezés	2009.évi eredeti előirányzat	2009.évi módosított előirányzat
1.	Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	59 814	59 814
2.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	1 300 537	1 300 537
3.	Közüoktatáshoz kapcsolódó hozzájárulások	1 150 446	1 150 446
4.	Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	162 830	162 830
5.	<b>Normatív állami hozzájárulások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>2 673 627</b>	<b>2 673 627</b>
6.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	4 485	4 485
7.	Fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	11 219	11 217
8.	Pedagógiai szakszolgálat	22 310	22 310
9.	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	1 169	1 169
10.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5 170	5 170
11.	<b>Normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulások összesen (6.+...+10.)</b>	<b>44 353</b>	<b>44 351</b>
12.	Megyéket egységesen megillető személyi jövedelemadó	370 000	370 000
13.	Megyéket lakosok száma alapján megillető személyi jövedelemadó	25 733	25 733
14.	Megyéket a megyei intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó	171 519	171 519
15.	<b>Személyi jövedelemadó összesen (12.+13.+14.)</b>	<b>567 252</b>	<b>567 252</b>
16.	<b>Állami támogatások és hozzájárulások összesen (5.+11.+15.)</b>	<b>3 285 232</b>	<b>3 285 230</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
2009. évi bevételi előirányzatai

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek	Kamat bevételek	Felhalm. és töke jellegű bevételek	Intézmény finanszírozás		Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	Tám.értékű működési bevételek	Működési c. pe. átvétel ÁHT-on kiv.	Tám.értékű felhalmozási pe. átvétel	Felhalmozási pe. átvétel ÁHT-on kiv.	Működési célú pénzmaradv.	Fejlesztési célú pénzmaradv.	Összesen
					működési	felhalm. felújít.								
		Kiemelt előirányzatok												
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	244 400			47 461	2 100	4 318 222	56 501	48		450	24 557		4 693 739
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	440 032	0	0	561 405	0	0	0	0	0	0	6 462	456	1 008 355
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	265 151			300 009							2 414		567 574
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	174 881			261 396							4 048	456	440 781
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	508 030	0	0	841 019	8 097	0	2 174	0	0	0	7 947	0	1 367 267
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	230 715			323 737	3 729		1 000				2 272		561 453
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	47 025			220 087	96						754		267 962
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	130 400			193 245	3 936		588				2 773		330 942
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	99 890			103 950	336		586				2 148		206 910
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	13 038			535 953				1 777		261	3 042	30	554 101
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	25 508			213 668			50	600			503		240 329
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	76 523	0	1 833	1 446 714	10 200	3 336	11 883	9 212	7 211	32 629	52 621	28 883	1 681 045
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	41 640			870 797	8 617	3 336	6 374	2 066	3 000	16 000	18 664	16 011	986 505
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				69 067	8 617								77 684
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	2 058			118 839	1 083		2 786				2 394		127 160
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				7 788	1 083								8 871
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	18 855		1 833	216 831	500		751	4 056	2 575	9 721	3 536	2 263	260 921
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	13 970			240 247			1 972	3 090	1 636	6 908	28 027	10 609	306 459
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	20 790	0	0	539 004	2 557	0	0	9 025	0	0	7 599	0	578 975
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	5 790			483 641	2 557			5 850			3 778		501 616
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	15 000			55 363				3 175			3 821		77 359
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység				24 793									24 793
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	73 625	0	0	363 774	16 312	0	14 749	819	0	0	29 528	936	499 743
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	55 700			155 364	16 312		6 260	771			14 604	936	249 947
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	7 469			87 283			5 603				8 026		108 381
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	10 456			121 127			2 886	48			6 898		141 415
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	312			5 749							2 361		8 422
8.3.4	Közművelődési feladatok	205			14 905			50						15 160
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	374 150			83 366	5 756			3 000			4 536		470 808
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 776 096	0	1 833	4 632 364	45 022	4 321 558	85 357	24 481	7 211	33 340	136 795	30 305	11 094 362
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgylőése													0
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *											133		133
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *											87		87
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgylőésének Hivatala													0
14.	Védelmi Iroda							2 700		3 300				6 000
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	2 700	0	3 300	0	220	0	6 220
III.	MINDÖSSZESEN	1 776 096	0	1 833	4 632 364	45 022	4 321 558	88 057	24 481	10 511	33 340	137 015	30 305	11 100 582

\* Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 1.102 E Ft

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 1.050 E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
2009. évi kiadási előirányzatai

3/b.sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-cím)	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
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 685 561	545 622	2 460 006						2 550		4 693 739
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	505 554	165 504	336 805	0	0	0	0	36	456	0	1 008 355
2.1	ebből - Ezüstenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	277 504	91 311	198 723					36			567 574
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	228 050	74 193	138 082						456		440 781
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	724 199	226 411	407 960	0	0	0	0	600	1 368	6 729	1 367 267
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	270 284	86 282	201 158							3 729	561 453
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	149 404	50 919	67 543						96		267 962
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	189 148	52 003	85 255					600	936	3 000	330 942
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	115 363	37 207	54 004						336		206 910
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	335 605	108 268	107 792					2 145	291		554 101
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	160 239	51 810	26 599	1 681							240 329
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	881 439	282 759	430 414	0	0	0	0	5 310	62 808	18 315	1 681 045
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	522 669	168 223	250 115					1 870	35 922	7 706	986 505
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	25 629	8 693	34 745						8 617		77 684
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	79 878	24 651	21 548						1 083		127 160
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	3 812	1 220	2 756						1 083		8 871
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	130 924	41 917	69 321					1 500	17 259		260 921
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	147 968	47 968	89 430					1 940	8 544	10 609	306 459
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	349 064	90 304	117 096	0	0	0	0	19 954	1 172	1 385	578 975
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	308 632	77 247	93 226					19 954	1 172	1 385	501 616
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	40 432	13 057	23 870								77 359
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	16 426	5 334	3 033								24 793
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	257 345	80 993	144 127	30	0	0	0	0	17 248	0	499 743
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	122 369	38 985	71 345						17 248		249 947
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	59 001	18 986	30 364	30							108 381
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	75 975	23 022	42 418								141 415
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	4 138	1 149	3 135								8 422
8.3.4	Közművelődési feladatok	10 935	3 575	650								15 160
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	109 384	36 232	312 529						7 163	5 500	470 808
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	5 008 390	1 587 903	4 343 328	1 711	0	0	0	28 045	93 056	31 929	11 094 362
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	136 047	41 856	32 737								210 640
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat			1 235								1 235
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat			1 037	50	50						1 137
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	215 177	65 895	20 750								301 822
14.	Védelmi Iroda	3 440	1 036	3 880	2 000					3 300		13 656
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354 664	108 787	59 639	2 050	50	0	0	0	3 300	0	528 490
III.	MINDÖSSZESEN	5 363 054	1 696 690	4 402 967	3 761	50	0	0	28 045	96 356	31 929	11 622 852

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek  
engedélyezett létszámkerete (álláshelye)

3/c.sz. melléklet

Fő

Ssz.	INTÉZMÉNY	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli		Összesen		2009.évi III. módosított előirányzatból	
		2009.évi II. módosított előirányzat	2009.évi III. módosított előirányzat	2009.évi II. módosított előirányzat	2009.évi III. módosított előirányzat	2009.évi II. módosított előirányzat	2009.évi III. módosított előirányzat	2009.évi II. módosított előirányzat	2009.évi III. módosított előirányzat	Szakmai tevékenység et ellátó létszám	ebből pedagógus
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 1 fő pályázati referens foglalkoztatása 2009. július 1-től 2 éves időtartamra	781	782	19	19	2	2	802	803	640	
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorfyerenye létszámkeret csökkentése 2009. szeptember 1-től	178	156					178	156	101	
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	99	99	1	1			100	100	72	
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi létszámkeret csökkentése 2009. augusztus 15-től	159	144			1	1	160	145	118	
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat létszámkeret csökkentése 2009. augusztus 15-től	86	76	1	1			87	77	60	6
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő létszámkeret csökkentése 2009. augusztus 15-től	97	96					97	96	60	6
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel étszámkeret csökkentése 2009. augusztus 15-től	67	65					67	65	38	3
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó létszámkeret csökkentése 2009. szeptember 1-től	158	152	1	1			159	153	126	77
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	60	60	7	7	8	8	75	75	62	61
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	203	195	6	6	6	6	215	207	165	151
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorfyerenye	30	30	2	2	1	1	33	33	25	24
12.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	54	54	2	2	1	1	57	57	38	35
13.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	66	66	4	4			70	70	50	50
14.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	118	118					118	118	106	36
15.	Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	13	13	1	1	1	1	15	15	11	10
16.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2 fő június 1-től szeptember 30-ig	50	50	7	7			57	57	31	
17.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	26	26	2	2			28	28	26	
18.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	31	31					31	31	29	
19.	Ellátó Szervezet Salgótarján létszámkeret növelése 2009. augusztus 15-től 25 fő; létszámkeret növelése 2009. szeptember 1-től 20 fő	34	76	9	12			43	88		
20.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	7	7			2	2	9	9		
21.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 1 fő projekt menedzser, 1 fő pénzügyi, ügyviteli ügyintéző 2009. Július 1-jétől 18 hónapra	53	54		1			53	55		
22.	Védelmi Iroda	1	1					1	1		
	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	2371	2351	62	66	22	22	2455	2439	1758	459

Közcélú foglalkoztatás

1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat		43					0	43	43	
2.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján		14					0	14		
3.	Ellátó Szervezet Salgótarján		8					0	8		

**RÉSZLETEZÉS**

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján			<b>Összesen</b> Kisteherautó beszerzés Diagnosztikai gép	<b>2 550</b> 2 100 450
"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján			<b>Összesen</b> Számítástechnikai eszközök	<b>456</b> 456
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi	<b>Összesen</b> Mosodai gépek Tűzjelző berendezés Fördőszobák	<b>3 729</b> 322 407 3 000		
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat			<b>Összesen</b> Tervezési feladat	<b>96</b> 96
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Díósjenő	<b>Összesen</b> Lakószobák	<b>3 000</b> 3 000	<b>Összesen</b> Tervezési feladatok	<b>936</b> 936
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel			<b>Összesen</b> Tervezési feladat	<b>336</b> 336
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszeretani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó			<b>Összesen</b> Oktatási eszközök Számítástechnikai eszközök	<b>291</b> 261 30
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	<b>Összesen</b> Kollégium  Főépület tető	<b>7 706</b> 6 400  1 306	<b>Összesen</b> Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Kollégiumi eszközfejlesztés AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	<b>35 922</b> 24 810 2 495 8 617
Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye			<b>Összesen</b> AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	<b>1 083</b> 1 083
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény			<b>Összesen</b> Informatikai fejlesztés Egyéb gépek beszerzése Talalókonyha kialakítása Mezőgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz.	<b>17 259</b> 3 000 1 230 500 12 529

**RÉSZLETEZÉS**

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó	<b>Összesen</b>	<b>10 609</b>	<b>Összesen</b>	<b>8 544</b>
	Villámvédelem	286	Számítástechnikai eszközök	6 544
	Csapadékvíz-elvezetés	4 323	Kompetencia alapú okt.eszközfejlesztés	2 000
	Vízesblokk	6 000		
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján	<b>Összesen</b>	<b>1 385</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 172</b>
	Felsőpetény szolgálati lakás fűtés felújítás	135	Központi épület fűtés átalakítás	1 172
	Felsőpetény villamos és villámvédelmi rendszer	1 250		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján			<b>Összesen</b>	<b>17 248</b>
			Riasztó berendezés Balassagyarmat	387
			Tároló polcok régészeti	19
			Palóc Múzeum műtárgykörnyezetét javító berendezések	227
			Tervezési feladatok	16 085
			Állományvédelmi berendezések Balassagyarmat	530
Ellátó Szervezet Salgótarján,	<b>Összesen</b>	<b>5 500</b>	<b>Összesen</b>	<b>7 163</b>
	Megyei., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.felújítások	5 500	Salgótarjáni Kemping rekonstrukció - tervezés	756
			Élelmezési tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése	5 000
			Megyei., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k	1 407
Védelmi Iroda			<b>Összesen</b>	<b>3 300</b>
			Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint	3 300
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>31 929</b>		<b>96 356</b>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi III. módosított előirányzat
I.	<b>Intézményi támogatások</b>	4 576 837	100 549	4 677 386
<b>II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok</b>				
1.	Int. átszerv.KJT,KTV-ből,ág.jogsz-ból. eredő kiadások	67 000	- 2 500	64 500
	Személyi kiadás	50 000	- 1 900	48 100
	Munkaadói járulék	17 000	- 600	16 400
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	67 000	- 2 500	64 500
2.	Árváltozások részbeni kompenzációjára	83 878	- 15 101	68 777
	Dologi kiadás	83 878	- 15 101	68 777
	Működési kiadások összesen	83 878	- 15 101	68 777
3.	Intézményi vezetők többlettelj. elismerése	7 300	- 259	7 041
	Személyi kiadás	4 400	- 946	3 454
	Munkaadói járulék	1 400	- 313	1 087
	Dologi kiadás	1 500	- 1 000	2 500
	Működési kiadások összesen	7 300	- 259	7 041
4.	Intézményi dolgozók továbbképz,kredit pont jutalma	4 945	-	4 945
	Személyi kiadás	3 000		3 000
	Munkaadói járulék	1 000		1 000
	Dologi kiadás	945		945
	Működési kiadások összesen	4 945	-	4 945
5.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	80 251	- 6 978	73 273
	Dologi kiadás	72 808	- 727	72 081
	Működési kiadások összesen	72 808	- 727	72 081
	Felújítás	7 443	- 6 251	1 192
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	7 443	- 6 251	1 192
6.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	33 529	- 2	33 527
	Személyi kiadás			-
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	22 310		22 310
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	11 219	- 2	11 217
	Működési kiadások összesen	33 529	- 2	33 527
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
7.	Érettségi és vizsga díjak	12 000	- 12 000	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 000	- 12 000	-
	Működési kiadások összesen	12 000	- 12 000	-
8.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Áp.Gond.Otth.Rehab.Int.)	20 000	-	20 000
	Felhalmozás	20 000		20 000
	Egyéb			-
	Fejlesztési kiadások összesen	20 000	-	20 000
9.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás	3 810	- 134	3 676
	Dologi kiadás	3 810	- 134	3 676
	Működési kiadások összesen	3 810	- 134	3 676
	Felújítás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
10.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés	5 500	-	5 500
	Dologi kiadás	5 500		5 500
	Működési kiadások összesen	5 500	-	5 500



Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi III. módosított előirányzat
11.	Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása	8 500	-	8 500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	8 500		8 500
	Működési kiadások összesen	8 500	-	8 500
12.	150 fh szociális otthon építés	147 142	-	147 142
	Felhalmozás	147 142		147 142
	Fejlesztési kiadások összesen	147 142	-	147 142
13.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám.	24 546	-	24 546
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 920		12 920
	Működési kiadások összesen	12 920	-	12 920
	Felhalmozás	11 626		11 626
	Fejlesztési kiadások összesen	11 626	-	11 626
14.	Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértői feladatok	5 000	-	5 000
	Dologi kiadás	5 000		5 000
	Működési kiadások összesen	5 000	-	5 000
15.	N. T. M.Magyar munkástörténeti múzeum kialakítás	5 875	1 560	7 435
	Felhalmozás	5 875	1 560	7 435
	Fejlesztési kiadások összesen	5 875	1 560	7 435
16.	Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	23 391	-	23 391
	Felhalmozás	23 391		23 391
	Fejlesztési kiadások összesen	23 391	-	23 391
17.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése	23 699	-	23 699
	Felhalmozás	23 699		23 699
	Fejlesztési kiadások összesen	23 699	-	23 699
18.	Borbély Lajos Sz.,Sz. és Koll.utólagos akadálymentesítése	45 814	-	45 814
	Felhalmozás	45 814		45 814
	Fejlesztési kiadások összesen	45 814	-	45 814
19.	N.M.EGYMI pásztoi int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés	34 560	-	34 560
	Felhalmozás	34 560		34 560
	Fejlesztési kiadások összesen	34 560	-	34 560
20	Levéltár, Salgótarján Május 1. úti raktára (Pártarchívum) felújítása	-	5 522	5 522
	Felújítás		5 522	5 522
	Fejlesztési kiadások összesen	-	5 522	5 522
<b>II/B. Hatályon kívül helyezve</b>				
<b>III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok</b>				
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	3 450	-	3 450
	Dologi kiadás	3 450		3 450
	Működési kiadások összesen	3 450	-	3 450
2.	Pénzügyi intézeti költségek	12 000	-	12 000
	Dologi kiadás	12 000		12 000
	Működési kiadások összesen	12 000	-	12 000
3.	Társasági, jogi képviseleti díjak	15 000	-	15 000
	Dologi kiadás	15 000		15 000
	Működési kiadások összesen	15 000	-	15 000
4.	Állami támogatások elszámolása	80 000	-	80 000
	Dologi kiadás	80 000		80 000
	Működési kiadások összesen	80 000	-	80 000
5.	Önkormányzati pályázatok saját erős része	145 000	- 2 867	142 133
	Dologi kiadás	5 000	4 420	9 420
	Működési kiadások összesen	5 000	4 420	9 420
	Felújítás	140 000	- 7 287	132 713
	Fejlesztési kiadások összesen	140 000	- 7 287	132 713

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi III. módosított előirányzat
6.	Könyvvizsgálat	2 600	-	2 600
	Dologi kiadás	2 600		2 600
	Működési kiadások összesen	2 600	-	2 600
7.	Vagyonkezelés,közbiztosítási kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	25 000	-	25 000
	Dologi kiadás	5 000		5 000
	Működési kiadások összesen	5 000	-	5 000
	Felhalmozás	20 000		20 000
	Fejlesztési kiadások összesen	20 000	-	20 000
8.	ÁFA befizetések	1 000	-	1 000
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Működési kiadások összesen	1 000	-	1 000
	Egyéb			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
9.	Gépkocsi cserék	12 000	- 2 100	9 900
	Felhalmozás	12 000	- 2 100	9 900
	Fejlesztési kiadások összesen	12 000	- 2 100	9 900
10.	Eszköz beszerzés	5 000	-	5 000
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
	Felhalmozás	5 000		5 000
	Fejlesztési kiadások összesen	5 000	-	5 000
11.	Választási kiadások	-	5 342	5 342
	Személyi kiadás		4 039	4 039
	Munkaadói járulék		780	780
	Dologi kiadás		523	523
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	-	5 342	5 342
12.	Hatályon kívül helyezve			
<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	41 191	2 217	43 408
	Dologi kiadás	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
	Felújítás	32 743	2 217	34 960
	Felhalmozás	4 448		4 448
	Fejlesztési kiadások összesen	37 191	2 217	39 408
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés	20 538	158	20 696
	Dologi kiadás	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
	Felújítás	11 495	158	11 653
	Felhalmozás	5 043		5 043
	Fejlesztési kiadások összesen	16 538	158	16 696

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi III. módosított előirányzat
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák, területrendezési terv	36 007	- 756	35 251
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
	Felújítás			-
	Felhalmozás	36 007	- 756	35 251
	Fejlesztési kiadások összesen	36 007	- 756	35 251
5.	Hatályon kívül helyezve			
6.	Vizikózmű vagy felülvizsgálatához kapcsolódó szakértés	6 800	-	6 800
	Dologi kiadás	6 800		6 800
	Működési kiadások összesen	6 800	-	6 800
<b>V. Gazdaság, befektetés ösztönzés</b>				
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	1 000	-	1 000
	Személyi kiadás			-
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	1 000	-	1 000
2.	Nógrád megye befektetési lehetőségei	3 000	-	3 000
	Személyi kiadás			-
	Dologi kiadás	3 000		3 000
	Működési kiadások összesen	3 000	-	3 000
3.	Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal	500	-	500
	Személyi kiadás			-
	Dologi kiadás	500		500
	Működési kiadások összesen	500	-	500
<b>VI. Média, marketing, kommunikáció</b>				
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	12 000	-	12 000
	Dologi kiadás	12 000		12 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	12 000	-	12 000
2.	Honlap, informatika, TEIR	3 000	-	3 000
	Dologi kiadás	2 000		2 000
	Működési kiadások összesen	2 000	-	2 000
	Felhalmozás	1 000		1 000
	Fejlesztési kiadások összesen	1 000	-	1 000
<b>VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok</b>				
1.	Kiállítások, vásárok, Road-showk (Utazás kiállítás, belföldi, külföldi kiállítások,...)	6 000	-	6 000
	Dologi kiadás	6 000		6 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	6 000	-	6 000
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi III. módosított előirányzat
2.	Turisztikai desztinációs szervezet, Palóc út, "Nógrádi tavasz, nyár, ősz,tél" rendezvénysorozat, egyéb kiadványok, promóció, pályázat marketing kiadásokra	7 500	-	7 500
	Dologi kiadás	7 500		7 500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	7 500	-	7 500
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
3.	Hatályon kívül helyezve			
4.	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	2 001	-	2 001
	Dologi kiadás	2 001		2 001
	Működési kiadások összesen	2 001	-	2 001
<b>VIII. Szolidaritási programcsomag</b>				
1.	Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica	4 000	-	4 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
2.	Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére	3 250	-	3 250
	Személyi kiadás	3 250		3 250
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	3 250	-	3 250
3.	Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai	6 500	-	6 500
	Személyi kiadás	6 500		6 500
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	6 500	-	6 500
4.	Mecénás Alapítvány	1 500	-	1 500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 500		1 500
	Működési kiadások összesen	1 500	-	1 500
5.	Nógrád Sportjáért Alapítvány	3 000	-	3 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	3 000		3 000
	Működési kiadások összesen	3 000	-	3 000
6.	Kisebbségi programok támogatása	1 500	-	1 500
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500		500
	Működési kiadások összesen	1 500	-	1 500
7.	Időügyi tanács munkájának támogatása	500	-	500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500		500
	Működési kiadások összesen	500	-	500
8.	Ifjúsági, diáksport feladatok	2 500	-	2 500
	Személyi kiadás			-
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	1 300		1 300
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 200		1 200
	Működési kiadások összesen	2 500	-	2 500
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi III. módosított előirányzat
9.	PSZF tanulmányi díj	200	-	200
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200		200
	Működési kiadások összesen	200	-	200
10.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret	10 541	-	10 541
	Dologi kiadás	30		30
	Működési kiadások összesen	30	-	30
	Felhalmozás	10 511		10 511
	Fejlesztési kiadások összesen	10 511	-	10 511
11.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	16 083	-	16 083
	Dologi kiadás	50		50
	Működési kiadások összesen	50	-	50
	Felhalmozás			-
	Egyéb	16 033		16 033
	Fejlesztési kiadások összesen	16 033	-	16 033
12.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	36 102	-	36 102
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	36 102		36 102
	Működési kiadások összesen	36 102	-	36 102
13.	Hatályon kívül helyezve			
<b>IX. Nógrádi identitás fejlesztés</b>				
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	9 000	-	9 000
	Személyi kiadás	1 500		1 500
	Munkaadói járulék	400		400
	Dologi kiadás	7 100		7 100
	Működési kiadások összesen	9 000	-	9 000
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	7 000	-	7 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 000		7 000
	Működési kiadások összesen	7 000	-	7 000
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	4 850	-	4 850
	Személyi kiadás	850		850
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	2 000		2 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	2 000		2 000
	Működési kiadások összesen	4 850	-	4 850
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, Muzsikás Tábor)	5 957	-	5 957
	Személyi kiadás			-
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	5 957		5 957
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	5 957	-	5 957
5.	Elnöki keret	7 132	-	7 029
	Dologi kiadás		103	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 132	-	7 029
	Működési kiadások összesen	7 132	-	7 029

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi II. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi III. módosított előirányzat
6.	Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények	1 900	- 750	1 150
	Dologi kiadás	900	- 750	150
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000		1 000
	Működési kiadások összesen	1 900	- 750	1 150
7.	Nemzetközi kapcsolatok	5 000	-	5 000
	Személyi kiadás	300		300
	Munkaadói járulék	60		60
	Dologi kiadás	4 640		4 640
	Működési kiadások összesen	5 000	-	5 000
8.	"Virágos Nógrádért" cím	850	-	850
	Dologi kiadás	150		150
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700		700
	Működési kiadások összesen	850	-	850
<b>X. Hitelműveletek</b>				
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata	167 099	-	167 099
	Dologi kiadás	17 200		17 200
	Működési kiadások összesen	17 200	-	17 200
	Egyéb	149 899		149 899
	Fejlesztési kiadások összesen	149 899	-	149 899
2.	Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat	454 100	-	454 100
	Dologi kiadás	45 000		45 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	409 100		409 100
	Működési kiadások összesen	454 100	-	454 100
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére	15 000	10 000	25 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	15 000	10 000	25 000
	Működési kiadások összesen	15 000	10 000	25 000
<b>XI. Tartalékok</b>				
1.	Általános tartalék	20 000	-	20 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000		20 000
	Működési kiadások összesen	20 000	-	20 000
2.	Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból)	1 001 735	-	1 001 735
	Felhalmozás	1 001 735		1 001 735
	Fejlesztési kiadások összesen	1 001 735	-	1 001 735
<b>ÖSSZESEN (II..XI.)</b>				
		2 865 376	- 18 751	2 846 625
	Személyi kiadás	69 800	1 193	70 993
	Munkaadói járulék	19 860	133	19 727
	Dologi kiadás	456 679	10 769	445 910
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	553 573	2 105	551 468
	Működési kiadások összesen	1 099 912	11 814	1 088 098
	Felújítás	191 681	5 641	186 040
	Felhalmozás	1 407 851	1 296	1 406 555
	Egyéb	165 932	-	165 932
	Fejlesztési kiadások összesen	1 765 464	6 937	1 758 527
<b>MINDÖSSZESEN (I..XI.)</b>				
		7 442 213	81 798	7 524 011
<b>Kontroll összeg:</b>				
		2 865 376	- 18 751	2 846 625

## T Á J É K O Z T A T Ó

1. sz. tábla

az intézmények saját hatáskörű előirányzat változtatásairól

Intézmény megnevezése	Bevételi jogcím				Intézményfinanszírozás		Összesen	Kiadási jogcím						Összesen
	Intézményi működési, kamat és felhalmozás bevétele	Támogatás-értékű és működési c. átvett pénzeszköz	Társadalombizt. Alapból átvett pénz	Támogatás-értékű és felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Működési	Fejlesztési		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Támogatás-értékű és működési c. átadott pénzeszköz	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozás, felújítás, felhalmozási támogatás-értékű és átad.p.	
<b>Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján</b>	4 400	56 549		450			<b>61 399</b>	45 765	12 351	2 833			450	<b>61 399</b>
<b>Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye</b>							-							-
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján							-							-
<b>Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi</b>							-							-
Reménysugár Otthon Balassagyarmat							-							-
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő		588					<b>588</b>	- 1 190	- 9 660	11 438				<b>588</b>
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel							-							-
<b>Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó</b>		1 777		261			<b>2 038</b>			1 777			261	<b>2 038</b>
<b>Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat</b>	3 745	650					<b>4 395</b>	- 647	2	5 040				<b>4 395</b>
<b>Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján</b>		8 440		3 000			<b>11 440</b>	5 658	146	2 636			3 000	<b>11 440</b>
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye		2 786					<b>2 786</b>	2 563	37	186				<b>2 786</b>
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		4 807		6 296			<b>11 103</b>	1 751	320	2 736			6 296	<b>11 103</b>
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforralmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó		5 062		3 544			<b>8 606</b>	874	105	4 083			3 544	<b>8 606</b>
<b>Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján</b>							-							-
Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján		3 175					<b>3 175</b>	1 756	322	1 097				<b>3 175</b>
<b>Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján</b>		7 031					<b>7 031</b>	255	67	6 709				<b>7 031</b>
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján		5 603					<b>5 603</b>	1 366	316	3 921				<b>5 603</b>
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján		2 934					<b>2 934</b>	714	186	2 034				<b>2 934</b>
<b>Ellátó Szervezet Salgótarján</b>	101 130						<b>101 130</b>	17 500	5 800	77 830				<b>101 130</b>
<b>Védelmi Iroda</b>							-			3 500				
<b>Összesen</b>	109 275	99 402	-	13 551	-	-	<b>222 228</b>	76 365	9 992	125 820	-	-	13 551	<b>222 228</b>

E Ft

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2009.évi II. módosított előirányzat	2009.évi III. módosított előirányzat
<b>1/1.sz.m.10.sor</b>	<b>Támogatási értékű működési bevétel</b>			
	St. várostól könyvtárra átvett pénz 2008.évi áthúzódó fizetés	Salgótarján M.J. Város	35 000	35 000
	St. várostól könyvtárra átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	3 916	3 916
	St. Várostól idősök átmen. ellát. és klubja üzemelt. átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	15 483	15 483
	Közalapítvány fenntartási támogatása	Megye városai	793	793
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása	Települési önkormányzat	7 308	7 308
	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	Önkormányzati Minisztérium	1 000	1 000
	Diósjenői int.szociális foglalkoztatás	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	43 778	43 778
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás	Pásztó Város	544	544
	Választási kiadások	Önkormányzati Minisztérium		5 342
	Ezüstfenyő I.O.2008.évi kiegészítő támogatása	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	513	513
	<b>Összesen:</b>		<b>108 335</b>	<b>113 677</b>
<b>1/1.sz.m.12.sor</b>	<b>Központosított előirányzat</b>			
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		1 784	2 152
	Prémium évek program támogatása		1 454	2 884
	Helyi szrevezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások			2 777
	Kereset-kiegészítés támogatása		91 044	151 963
	Gyógypedagógiai pótlék			4 937
	Osztályfőnöki pótlék			3 378
	<b>Összesen:</b>		<b>94 282</b>	<b>168 091</b>
<b>1/2.sz.m.4.sor</b>	<b>Vízvezeték rendszer bérbeadás</b>			
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj		35 469	37 686
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj 2007-2008 évről áthúzódó fizetés		2 348	2 348
	Közép-Nógrádi , Ménesevölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		15 432	15 590
	Közép-Nógrádi , Ménesevölgyi vízellátó rendszer 2008-ról áthúzódó eszközhasználati díj		4 532	4 532
	Bercel-Pásztó ivóvíz távv., cserhátszentiváni kist.vízell.rendszer., sziráki vízell.rendszer eszközhaszn.díj 2008-2009.		20 000	20 000
	<b>Összesen:</b>		<b>77 781</b>	<b>80 156</b>
<b>1/2.sz.m.5.sor</b>	<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>			
	Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll.utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	15 000	15 000
	N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében utólagos akadálymentesítés	ÉMOP	15 000	15 000
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	14 475	14 475
	Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	TEKI	18 847	18 847
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. lakószobák felújítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium		3 000
	Ipolypart Áp.Gond.O.és Rehab.Int. fürdőszobák felújítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium		3 000
	<b>Összesen:</b>		<b>63 322</b>	<b>69 322</b>



E Ft

Megnevezés	Január (tény)	Február (tény)	Március (tény)	Április (tény)	Május (terv)	Június (terv)	Július (terv)	Augusztus (terv)	Szeptember (terv)	Október (terv)	November (terv)	December (terv)	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	312 150	359 687	325 278	318 430	309 295	316 300	316 300	316 300	316 300	316 300	316 299	406 909	3 929 548
2. Átvett pénzeszköz	363 500	378 905	394 311	376 657	387 627	364 256	387 627	396 456	387 627	396 321	387 628	399 480	4 620 395
3. Támogatás	306 951	341 566	298 574	242 896	228 676	228 676	228 676	228 676	228 676	228 676	228 676	228 677	3 019 396
4. Hitel, kötvény													
5. Előző évi pénzmaradvány					150 000	20 000	50 000					1 750 218	1 970 218
<b>6. Bevételek összesen</b>	<b>982 601</b>	<b>1 080 158</b>	<b>1 018 163</b>	<b>937 983</b>	<b>1 075 598</b>	<b>929 232</b>	<b>982 603</b>	<b>941 432</b>	<b>932 603</b>	<b>941 297</b>	<b>932 603</b>	<b>2 785 284</b>	<b>13 539 557</b>
7. Hitelfelvétel													
8. Előző havi egyenleg		-398 661	-285 307	-309 018	-363 805	-390 151	-627 495	-688 139	-838 894	-1 061 289	-1 255 708	-1 511 693	
<b>9. Pénzforgalmi bevétel</b>	<b>982 601</b>	<b>681 497</b>	<b>732 856</b>	<b>628 965</b>	<b>711 793</b>	<b>539 081</b>	<b>355 108</b>	<b>253 293</b>	<b>93 709</b>	<b>-119 992</b>	<b>-323 105</b>	<b>1 273 591</b>	<b>13 539 557</b>
<b>Kiadások</b>													
10. Működési kiadások	939 293	961 475	983 657	984 692	1 037 719	953 647	962 477	983 666	1 057 856	1 038 456	1 158 963	1 111 664	12 173 565
11. Adósságszolgálat													
12. Felújítási feladatok			2 978		7 238	5 366	12 567		3 780	90 000	6 040	90 000	217 969
13. Fejlesztési kiadások	32 869	5 329	55 127	8 078	56 987	58 000	68 203	108 521	93 250	7 260	23 585		517 209
14. Tartalék felhasználás												1 001 735	1 001 735
<b>15. Kiadások összesen</b>	<b>972 162</b>	<b>966 804</b>	<b>1 041 762</b>	<b>992 770</b>	<b>1 101 944</b>	<b>1 017 013</b>	<b>1 043 247</b>	<b>1 092 187</b>	<b>1 154 886</b>	<b>1 135 716</b>	<b>1 188 588</b>	<b>2 203 399</b>	<b>13 910 478</b>
16. Hitelvisszafizetés	409 100		112			149 563			112			112	558 999
<b>17. Pénzforgalmi kiadás</b>	<b>1 381 262</b>	<b>966 804</b>	<b>1 041 874</b>	<b>992 770</b>	<b>1 101 944</b>	<b>1 166 576</b>	<b>1 043 247</b>	<b>1 092 187</b>	<b>1 154 998</b>	<b>1 135 716</b>	<b>1 188 588</b>	<b>2 203 511</b>	<b>14 469 477</b>
<b>18. Egyenleg</b>	<b>-398 661</b>	<b>-285 307</b>	<b>-309 018</b>	<b>-363 805</b>	<b>-390 151</b>	<b>-627 495</b>	<b>-688 139</b>	<b>-838 894</b>	<b>-1 061 289</b>	<b>-1 255 708</b>	<b>-1 511 693</b>	<b>-929 920</b>	

KIMUTATÁS  
az Európai Unió támogatási programok  
pénzeszközeinek felhasználásáról

E Ft.

Intézmény	Támogatás értékű működési bevétel	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Kiadás összesen
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó Forrás: ESZA EU strukturális alap HEFOP	1 448		1 448			1 448		1 448
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó Forrás: ESZA EU strukturális alap HEFOP	1 211		1 211			1 211		1 211