



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

.....sz. napirend

136-97 /2009. ikt .sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi költségvetésének módosítására
(V. sz. módosítás)
2010. évi átmeneti gazdálkodására

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 26-ai ülésére
Előkészítette: Bácskai Katalin, Osgyáni Judit

A költségvetés módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!

Önkormányzatunk 2009. évi költségvetését a 3/2009. (II.20.) Kgy. rendeletével alkotta meg, melyet legutóbb szeptemberben módosítottunk. Elsősorban a központosított előirányzatok változása, az intézményi finanszírozás szükséges rendezése indokoltá teszi az újbóli módosítást, melyre az alábbi csoportosítás szerint teszek javaslatot.

- I. Központi költségvetéssel összefüggő módosítások, átvett pénzeszközök, egyéb bevételek realizálása miatti változások
- II. Belső, az önkormányzat és intézményei közötti átcsoportosítások
- III. Létszám előirányzatot érintő változások
- IV. Költségvetés végrehajtásához kapcsolódó javaslatok

Jelzem, hogy az év hátralévő időszakának költségvetést érintő változásai és a tényleges teljesülések miatt – az előző évekhez hasonlóan – a 2009. évi beszámoló elfogadását megelőzően még szükségszerű lesz a költségvetés ismételt módosítása. Ennek keretén belül teszek javaslatot az intézmények ún. saját hatáskörű előirányzat módosításainak teljes körű rendezésére is.

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

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

- Az oktatási és kulturális miniszter a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet alapján döntött a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program folytatásának támogatásáról. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Lorántffy Zsuzsanna Kollégium vonatkozásában a 2009/2010. tanévre megítélt összeg 22.500 E Ft. A program 20 fő X. és 25 fő IX. évfolyamos szakiskolai tanulóra vonatkozik. A támogatásról az intézmény részletes költségvetést készített, mely alapján indítványozom az előirányzat rendezését.
- Szintén az oktatási tárcához tartozik a 17/2009. (IV.2.) OKM rendelet szerinti „Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés” előirányzatainak koordinálása. A Váci Mihály Gimnázium e jogcímen 1.258 E Ft támogatásban részesült. A „Teljesítmény motivációs pályázati alap” keretéből a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforralmi Szakközépiskola és Kollégium 2.311 E Ft –ot realizált. Tekintettel, hogy a források feladathoz kötöttek, indítványozom a jelzett összegekkel az intézmények keretszámainak megemelését.
- A „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” központosított előirányzat fedezi a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó kiadások egy részét. A Tárcaközi Bizottság döntése alapján 7.862 E Ft előirányzatban részesültünk a II. ütemben benyújtott pályázatunkra. A támogatással javaslom a hiány csökkentését.

- Már az elmúlt költségvetés módosítása alkalmával is jeleztem, hogy a Kormány a 133/2009. (VI.19.) számú rendeletével 2009. július 1-jei hatállyal módosította a közszolgálatban foglalkoztatottak 2009. évi kereset-kiegészítésének számítását. Az év második felében a legfeljebb havi bruttó 131.000 Ft-os illetménnyel rendelkezők változatlan formában és mértékben hozzájutnak a havi kereset-kiegészítéshez, a 131.000 Ft-nál nagyobb, de 149.000 Ft-nál kisebb illetményű alkalmazottak csökkenő mértékű havi juttatást kapnak, a legalább 149.000 Ft havi illetménnyel rendelkezők pedig már nem részesülnek kereset-kiegészítésben. Az így módosított kereset-kiegészítés finanszírozására a következők szerint intézkedett a Pénzügyminisztérium és az Önkormányzati Minisztérium: „Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény július 1-jétől megváltoztatta a járulékszámítás módját. Ezt figyelembe véve a támogatás havi folyósítása során a kereset-kiegészítés kifizetéséhez nyújtott támogatásból levonásra kerül a munkáltatói bérjárulékok mérséklődéséből származó kiadási megtakarítás”.

A központi intézkedés alapján az év második felében a kereset-kiegészítés alapvető forrása a járulék megtakarítás. A Magyar Államkincstár által közölt adatok szerint javaslom a központosított előirányzatot rendezni (VII.-IX. havi juttatásokra vonatkozóan), mely tulajdonképpen egy nettó módon számított egyenleg. Ugyanakkor a tényleges előirányzatok bruttó módon történő rendezése intézményi szinten elkerülhetetlen, hiszen személyi juttatásként megjelenik a kereset-kiegészítés kifizetése, a járulék megtakarítás pedig ténylegesen „termelődik”. Azonban intézményi szinten nem egységes a kép. Vannak olyan intézmények, ahol a kereset-kiegészítés magasabb, mint a járulék megtakarítás (jellemzően az alacsonyabb átlagjövedelemmel rendelkező szociális intézményeknél), ott hiányzik az előirányzat, illetve a másik csoportba tartozóknál fordított a hatás, itt megtakarítás realizálódik. A teljesítés – előirányzat – finanszírozás összhangja érdekében javaslom bruttó módon rendezni a kereset-kiegészítés és járulék megtakarítás előirányzatait, ami értelemszerűen érinti az igazgatási kiadásokat is. Jelzem, hogy erre a három hónapra – az OEP kör nélkül – 30 M Ft járulék megtakarítás került a személyi juttatásra átcsoportosításra.

A *Támogatásértékű működési bevétel (1/1.sz.melléklet 10.sor)* előirányzata a hivatal által foglalkoztatottak, a munkaügyi központ által támogatottak utáni átvett pénzeszköz, valamint a BURSA ösztöndíj rendszer elszámolásából eredő visszatérüléssel módosul. A 28/2009. (VIII.19.) OKM rendelet alapján igényléssel éltünk a közoktatási intézmények szakmai és informatikai fejlesztésére. Az előterjesztés előkészítéséig a döntésről nem kaptunk értesítést. Számításaink szerint 9,8 M Ft támogatás várható, melyből 2,4 M Ft-ot működési, 7,4 M Ft-ot fejlesztési jellegű kiadásokra fordíthatunk. A rendelet alapján a forrást még ez évben fel is kell használni, vagy kötelezettséget kell vállalni a felhasználására. A leírtak alapján javaslom költségvetésünkbe beépíteni a jelzett összegeket (a fejlesztési forrás az *1/2.sz. melléklet 5.sorát* érinti). Természetesen az intézményeink ezt a támogatást csak a forrás jóváírását követően használhatják fel. A központosítással kifizetendő, intézményeinek által használt szoftver használati díja a *4.sz. melléklet II/A.6.sor* előirányzatai között jelenik meg.

Itt jelzem, de a 3/a. és a 3/b.sz. mellékletekben kerül kimutatásra, hogy az Önkormányzati Minisztérium 2,3 M Ft támogatást hagyott jóvá a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság területi és helyi védelmi igazgatási feladataihoz. A forrás továbbadásra kerül Ipolytarnóc, Szécsény és Szuha önkormányzatainak. Javaslom a Védelmi Iroda költségvetésén a szükséges módosítások átvezetését.

Az államháztartáson kívülről érkező *Működési célú átvett pénzeszköz (1/1.sz. melléklet 11.sor)* a számlavezető bankunk által átadott pénzeszköz és a Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács visszautalt támogatása alapján változik. Az előbbi forrás már szerepelt költségvetésünkben, mint *Egyéb*

önkormányzati bevétel (1/1.sz. melléklet 6.sor), ugyanakkor mivel nem számla alapján, hanem megállapodás szerint utalta át a forrást a bank, ezért indokolt az előirányzatok közötti rendezés.

Több fejlesztési jellegű pályázatunk pozitív elbírálása alapján indokolt változtatni az *1/2.sz. melléklet 5.sor Támogatásértékű felhalmozási bevételek* előirányzatait, valamint párhuzamosan a vonatkozó kiadási tételeket betervezni a következők szerint:

- A Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon pavilon épületének akadálymentesítésére a NORDA 19.999 E Ft támogatást ítélte meg. A feladat összköltsége 27.196 E Ft (*4.sz. melléklet II/A. 27.sor*).
- Szintén az előbb említett pályázatkezelőtől realizálhatunk 8.879 E Ft támogatást a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Petőfi úti telephely akadálymentesítésére. A program költségvetése 11.102 E Ft (*4.sz. melléklet II/A. 28.sor*).
- A határon átnyúló kerékpárút-hálózat megvalósításának előkészítésére HUSK pályázatot nyújtottunk be Besztercebánya önkormányzatával. Az 509.386 EUR összköltségű pályázat önkormányzatunkat érintő 269.886 EUR (72.869 E Ft) költségéhez (*4.sz. melléklet II/A. 29.sor*) 13.494 EUR önerőt kell biztosítani.

A pályázatokhoz szükséges önerő miatt változik a *4.sz. melléklet III.5.sor* előirányzata. Jelzem, hogy a tényleges kiadások várhatóan áthúzódnak 2010-re, ugyanakkor a közbeszerzési eljárások fedezetének teljes körű biztosítása érdekében indokolt az előirányzatok megjelenítése.

II. Belső, az önkormányzat és intézményei közötti átcsoportosítások

A költségvetésünk mechanizmusa alapján több, a *4.sz. mellékletben* megtervezett előirányzatról intézményekhez történő átcsoportosítás is indokolt a következők szerint.

*II/A.1.sor*on megtervezett keretből szükséges biztosítani több intézménynél a létszámcsökkentés miatt jelentkező többletkiadások fedezetét. Ez érinti a ludányhalászi, és a berceli szociális intézményeket, a Reménysugár Otthont, a Megyei Gyermekvédelmi Központot, a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot, a Múzeumi Szervezetet, valamint a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetet. Javasolom továbbá az előirányzat terhére a *II/A.3.sor* keretét kiegészíteni.

A *II/A.2. Árváltozások, adó- és járulék jogszabály változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása* elkülönített előirányzatról indokolt a többlet dologi kiadásokra támogatást átcsoportosítani a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon és a Reménysugár Otthon vonatkozásában. Egyben indítványozom az előirányzat megnevezésének változtatását, pontosabban megjelenítve a felhasználást, az előirányzat átcsoportosítás tipikus eseteit (előző rendeleteinkben *Árváltozások részbeni kompenzációja* szerepelt).

II/A.5. VIS-MAIOR keretből az év eddig eltelt időszakában sajnos már több intézménynek is kellett kiegészítő forrást biztosítani váratlan meghibásodások miatti többletköltségek pénzügyi rendezésére. A jelenleg átvezetendő tételek közül a két legjelentősebb volumenű a BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium tornacsarnok tető újra fóliázására és a berceli intézmény iroda épületében a kazán cseréjére biztosított támogatás.

IV. 4. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák összegéből szükséges előirányzat átcsoportosítás a diósjenői intézményhez a pavilon épület utólagos akadálymentesítésének kivitelezési dokumentációjára, a Múzeumi Szervezethez a kiemelt pályázatokhoz kapcsolódó tervezési feladatokhoz.

Közygyűlésünk mai napon tárgyalja a Nógrád Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződését. A határozati javaslatban leírtak szerint indítványozom a költségvetési rendezéseket, melynek fedezete a *VII.2.sorban* megtervezett előirányzat.

A Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitányság Vezetője azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a Bűnügyi Technikai Osztályhoz egy nagy értékű eszköz beszerzését 1,5 M Ft értékben támogassuk. Kérését méltányolva javaslom új feladatként kiemelni a céljellegű támogatást a *4.sz. melléklet VIII.14.során*. A kiadást a *IX.3. sor* előirányzatából indítványozom átcsoportosítani.

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

- az Ellátó Szervezeten keresztül a Baglyasaljai Barátok Körének rendezvényét,
- a Múzeumi Szervezet közreműködésével megjelenő Zsibói Gergely Napborulás című kötetet.

Az 54/2008. (V.29.) Kgy. határozatával közgyűlésünk támogatta a Szent Lázár Megyei Kórház által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a sürgősségi betegellátás fejlesztésére benyújtandó pályázatot. Egyben vállalta, hogy a pályázathoz az összköltség 10%-át, de legfeljebb 25 M Ft-ot önerőként biztosít. A kórház a pályázat benyújtásához szükséges mérnöki munka ellenértékét kifizette, így javaslom ennek fedezetére 11 M Ft intézményi támogatást átcsoportosítani a *Fejlesztési tartalék* terhére.

Az I.-III. negyedéves tényszámok, valamint a várható teljesítések ismeretében javaslom a *4.sz. melléklet* egyes sorait érintő további előirányzat átrendezéseket is (*III.10., 11., IV.4. sorok*).

III. Létszám előirányzatot érintő változások

Az elmúlt időszakban több intézmény is jelezte, hogy lehetőség lenne – a jelenlegi létszámkereten felül – közcélú munkavállalók foglalkoztatására, akiknek bevonásával költségkíméléssel megoldódna néhány területen a létszám feszültség. Az intézményektől bekért információk szerint többféle „konstrukcióban” is jelen van ez a foglalkoztatás. Van ahol a területileg illetékes Munkaügyi Központtal áll jogviszonyban az intézmény, ez esetben az alkalmazott és az intézmény között munkaviszony létesül. Más esetben három oldalú megállapodások születnek, a települési önkormányzat, foglalkoztatással megbízott gazdasági társaság és az intézményünk között. Közvetlen jogviszonyba az alkalmazott a gazdasági társasággal áll, de a munkavégzés helye az intézményünk. Ebből adódóan pl. a munkavédelemre vonatkozó felelősség az intézménynél van.

Abban az esetben támogatom a leírt foglalkoztatási formákat, ha ezek többlet támogatási igénnyel nem járnak, valamint a hatékony létszámgazdálkodást elősegítik.

Az elmúlt időszak gyakorlatát folytatva tájékoztatás céljából bemutatásra kerülnek ezek a foglalkoztatások. Ugyanakkor indokolt ennek eljárási rendjét szabályozni, mivel a jelenlegi gyakorlat szerint az intézményeink általában utólag értesítenek a megállapodás megkötéséről, az alkalmazottak munkába állásáról. Egyrészt nyomatékosítani szükséges, hogy az intézmény vezetők a konkrét intézkedést megelőzően tájékoztassanak a közcélúak alkalmazásának szándékáról, másrészt a közgyűlés felhatalmazását kérem, hogy indokolt esetben előzetesen engedélyezhessem az ilyen jellegű foglalkoztatást.

Javaslom az intézmények kezdeményezése alapján a létszám keret bővítését a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumban, a Múzeumi Szervezetben, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetben, a Nógrád Megyei Levéltárban, az EGYMI-ben és a „Baglyaskő” Idősek Otthonában.

A Liphay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója jelezte, hogy a jelenleg biztosítandó óraszámot csak pedagógus álláshely bővítésével tudja ellátni. A kérését megvizsgálva indítványozom a tanévre vonatkozóan az intézmény létszámkeretének bővítését.

IV. Költségvetés végrehajtásához kapcsolódó javaslatok

A szoros, „kézi vezérlésű” finanszírozás ellenére az látszik, hogy néhány intézmény (pl. Reménysugár Otthon, Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Múzeumi Szervezet) a módosításokat követően kialakított támogatási előirányzatot sem tudja tartani. Ennek több oka is van, melyek közül legjelentősebb a bevételek kiesés, valamint a létszámcsökkentési intézkedés miatti egyszeri többlet kiadások. Az intézmények működésének folyamatos biztosítása érdekében, az előre nem számszerűsíthető, de szükségesnek ítélt kifizetések céljából a határozati javaslat szerint felhatalmazást kérek a 4.sz.melléklet II/A.1., és 2. sor terhére történő finanszírozásra.

Az elmúlt év végén példaértékű gesztusként a megyében működő óvodák, valamint gyermekvédelmi, idősek- és fogyatékosok ellátását biztosító intézmények részére almát juttattunk. Javaslom, hogy ez évben is hasonlóképpen járjunk el. A szükséges kiadásokat a *Közügyűlés kiadásainak* terhére indítványozom biztosítani.

Az előterjesztés összegzéseként a következők hangsúlyozását tartom fontosnak.

Jelen módosítást általánosságban a finanszírozási folyamatok indokolják. A likviditás biztosítása érdekében a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedések következetes végrehajtása továbbra is kiemelt fontosságúak rövid és hosszú távon egyaránt. A költségvetés minden szereplőjétől elvárt, hogy intézkedései során maximálisan vegye figyelembe a költség-hatékonyság, takarékoság elvét, az ún. fiskális fegyelmet. Ezt különösen egyes intézményvezetők esetében szükséges a korábbiakhoz képest jobban tudatosítani. A jóváhagyott előirányzatban belüli gazdálkodás megkövetelését – akár létszám, akár intézményi finanszírozás vonatkozásában – munkaügyi, munkáltatói eszközökkel is nyomatékosítani szükséges.

A 2010. évi átmeneti gazdálkodásról

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. évi költségvetésről szóló rendeletét előreláthatólag januári ülésén fogja megalkotni. Ez azt jelenti, hogy év elejétől a rendelet megalkotásáig nem rendelkezünk elfogadott költségvetési előirányzatokkal, ugyanakkor a működés folyamatosságát biztosítani kell. Annak érdekében, hogy szabályozott legyen az átmeneti időszak, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76.§-ában biztosított felhatalmazás alapján indítványozom megalkotni az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet. Ebben a közgyűlés felhatalmazását kérem, hogy az önkormányzat bevételeit folyamatosan beszédhessük, a szükséges és indokolt kiadásokat teljesítsük. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti, az időszak alatt beszédett bevételek, teljesített kiadások a 2010. évi költségvetési rendelet részét képezik.

Itt jelzem, hogy az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet módosítása várhatóan érinti az önkormányzatok nettó finanszírozásának ütemezését is, sajnos a

korábbi évekkal szemben hátrányosabban. A tervezet szerint 2010 évben január 4-én fogja „indítani” a központi költségvetés az első finanszírozást. Az előző évek gyakorlata az volt, hogy már megelőző év december 22-én utalták az első ütemet, ebből került kifizetésre a január 3-ig esedékes munkabér. A javaslat alapján át kell gondolni a munkabérek fizetési rendjét, rendszerét is. Azt már most látjuk, hogy a januári fizetést – figyelembe véve a bankközi számlaforgalom idejét – legkorábban január 5-én tudjuk átutalni. Kérem a közgyűlés felhatalmazását, hogy legkésőbb minden hónap 5-én kerüljön „indításra” a munkabér fizetés, természetesen csak abban az esetben, ha a kormányrendelet a jelenlegi tervezet szerint kerül elfogadásra. Erről az alkalmazotti kört időben tájékoztatni szükséges, hiszen a háztartások kiadásainak tervezése során is fel kell készülni a megszokottól később jóváírandó munkabérre. Erre vonatkozóan a határozati javaslat utasítást fogalmaz meg. A 2010. évi havi bérkifizetések időpontjának módosításával a jelen közgyűlésen tárgyalandó 2010. évi koncepció is foglalkozik.

A közgyűlés a 16/2009. (III.27.) Kgy. számú határozatával döntött a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon átszervezéséről. A hivatkozott határozat 4. pontja szerint a szatoki részleg 2010. január 1-jétől átkerül a Megyei Gyermekvédelmi Központba. Az átadás – átvételi folyamat részeként a 24 közalkalmazott munkáltatója is változni fog, ezáltal az intézmények létszámkeretét, álláshelyét is módosítani szükséges 2010. január 1-jei hatállyal. A leírtak alapján indítványozom a rendeletben foglalt álláshelyek módosítását.

Jelen közgyűlés tárgyalja a Szent Lázár Megyei Kórház által beadandó TIOP „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” című pályázatát. A pályázható összköltség 1,5 mrd Ft, melyhez 10% önerő szükséges. A kiírás szerint a pályázat feltétele, hogy az önerőnek egy elkülönített bankszámlán (még nem tisztázott, hogy az önkormányzati vagy az intézményi) rendelkezésre kell állni. Az erről szóló banki igazolást a dokumentációhoz csatolni kell. A pályázat benyújtása az átmeneti gazdálkodással érintett időszakra datálható. Tekintettel erre a tényre, jelen rendeletben kérem a közgyűlés felhatalmazását az önerő átutalására, melynek fedezete a kötvény kibocsátásából rendelkezésünkre álló forrás.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a költségvetést módosító, valamint a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetek megalkotását, valamint a határozati javaslat elfogadását.

Salgótarján, 2009. november 10.

Becsó Zsolt
a megyei közgyűlés elnöke

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

Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi költségvetésének módosításáról
(V. 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	14 858 244 E Ft-ban
bevételi főösszegét	14 004 745 E Ft-ban
hiányának összegét	853 499 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

2. §

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

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4. 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. november 26.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

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

Nógrád Megye Önkormányzata
2010. évi átmeneti gazdálkodásáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közigyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76.§-a alapján az alábbi rendelet alkotja:

1. §

- (1) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendelete hatálybalépésének napjáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse.
- (2) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy
 - a) a kiadásokat a 2009. évben változatlan struktúrával működő intézmények esetében az előző évi előirányzatokkal időarányosan teljesítse,
 - b) a 2009. évben, valamint 2010. január 1-jétől feladat változással érintett intézményeknél a 2009. évi költségvetésben szereplő keretszámokat éves szintrehozással időarányosan biztosítsa,
 - c) vis-maior esetekre soron kívül intézkedjen,
 - d) a 2009. évi költségvetésben már ismert feladatok, illetve a közgyűlés korábbi döntése alapján történt kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítéséről a kötelezettségvállalások mértékéig gondoskodjon.
- (3) Amennyiben az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet vonatkozó melléklete úgy módosul, hogy az önkormányzatok nettó finanszírozásának 2010. évi első időpontja január 4., a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a január hóban esedékes munkabér „indításáról” legkésőbb január 5. napjáig gondoskodjon.

- (4) A közgyűlés 2010. január 1. napjától a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon létszámkeretét 24 fővel csökkenti, a Megyei Gyermekvédelmi Központ létszámkeretét 24 fővel növeli. A közgyűlés felhatalmazza az érintett intézmények igazgatóit a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
- (5) A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Szent Lázár Megyei Kórház által beadandó TIOP „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” című pályázatához szükséges önerő, maximum 150 M Ft átutalásáról gondoskodjon az erre a célra elkülönített bankszámlára, a pályázat feltételrendszere szerint.
- (6) Az átmeneti gazdálkodás része a 2010. évi költségvetés végrehajtásának.

2. §

Jelen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti.

Salgótarján, 2009. november 26.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

a 2009. évi költségvetés V. sz. módosítása végrehajtásához, a 2010.évi átmeneti gazdálkodáshoz kapcsolódó intézkedésekre

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2009. évi költségvetésének V. számú módosításáról és a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletek végrehajtásához kapcsolódóan, a finanszírozási folyamatok biztosítása érdekében az alábbi intézkedések megtételét tartja szükségesnek:

1. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a feladatok zavartalan ellátása céljából egyes intézmények év végi finanszírozásának biztosítása érdekében indokolt esetben – elsősorban egyszeri jellegű kiadások fedezetére –, a jóváhagyott támogatási előirányzaton felül többlet finanszírozást biztosítson a költségvetési rendelet 4.sz. mellékletének II/A.1. és 2. sorai terhére. Az intézkedéseikről a közgyűlést a költségvetés VI. sz. módosításának keretein belül tájékoztassák.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző
2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt és az intézmények vezetőit, amennyiben az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet vonatkozó melléklete módosítása miatt legkésőbb január 5. lesz a január hóban esedékes munkabérfizetés indításának dátuma, az alkalmazottak teljes körét a lehető legkorábban tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző
megyei intézmények vezetői

3. A közgyűlés utasítja az intézmények igazgatóit, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv.-ben meghatározott munkavégzés keretében történő közcélú foglalkoztatottak alkalmazási szándékát előre, a megállapodás megkötése előtt jelezze a közgyűlés elnökének.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: megyei intézmények vezetői

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az intézményeknél jelentkező közcélú foglalkoztatottak alkalmazását engedélyezze, amennyiben ez nem jár többlet támogatási igénnyel.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

5. Nógrád Megye Önkormányzata a megyében működő óvodák, valamint gyermekvédelmi-, idősek- és fogyatékosok ellátását biztosító intézmények számára maximum 6 tonna almát adományoz, a szállításhoz és az átadáshoz nélkülözhetetlen csomagolással együtt. A szükséges forrás fedezetéül a 2009.évi költségvetés 3/b.sz.mekllékletének 10.sorát jelöli meg. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az adomány érintettekhez történő eljuttatásáról gondoskodjon.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2009. november 10.

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	1 787 071	1.	Személyi juttatások	5 437 377
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	4 321 558	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 695 661
3.	Állami támogatás	2 717 978	3.	Dologi kiadások	4 999 344
4.	Átengedett SZJA bevétel	567 252	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 045
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	2 108 281	5.	Működési célú kamatok	62 187
6.	Működési célú pénzmaradvány	424 895	6.	Egyéb működési célú kiadások	128 820
			7.	Általános tartalék	20 000
	Működési bevételek	11 927 035		Működési kiadások	12 371 434
7.	Működési hitelműveletek bevételei		8.	Működési hitelműveletek kiadásai	409 100
I.	Működési bevételek összesen	11 927 035	I.	Működési kiadások összesen	12 780 534
8.	Intézményi fejlesztési bevételek	46 141	9.	Felújítások	145 715
9.	Címzett támogatás	133 327	10.	Felhalmozási kiadások	758 814
10.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	225 763	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	52 534
11.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	127 156	12.	Fejlesztési tartalék	970 735
12.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	1 545 323			
	Fejlesztési bevételek	2 077 710		Fejlesztési kiadások	1 927 798
13.	Fejlesztési célú hitelműveletek		13.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	149 912
II.	Fejlesztési bevételek összesen	2 077 710	II.	Fejlesztési kiadások összesen	2 077 710
III.	Bevételek összesen	14 004 745	III.	Kiadások összesen	14 858 244
IV.	Hiány összesen	853 499			
	Bevételek mindösszesen	14 858 244		Kiadások mindösszesen	14 858 244

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2009. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi V. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	1 788 228	- 1 157	1 787 071
2.	Intézményi műk.c.átvett pénz	148 791	2 300	151 091
3.	Illetékbevétel	1 300 000		1 300 000
4.	Önkormányzati kamat bevétel	132 000		132 000
5.	Intézményi kamat bevételek	1 542		1 542
6.	Egyéb önkormányzati bevétel	27 285	- 3 000	24 285
7.	Normatív állami támogatás	2 717 978		2 717 978
8.	Átengedett SZJA bevétel	567 252		567 252
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 321 558		4 321 558
10.	Támogatási értékű működési bevétel	207 701	3 171	210 872
11.	Működési célú átvett pénzeszköz		3 100	3 100
12.	Központosított előirányzat	246 419	38 972	285 391
13.	Pénzmaradvány - intézményi	137 015		137 015
14.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	287 880		287 880
15.	Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása			-
I/A	Működési bevételek összesen	11 883 649	43 386	11 927 035
16.	Átmeneti, rövid lejár. hitelfelvétel			-
I/B	Működési hitelműveletek bevételei összesen	-	-	-
Bevételek összesen		11 883 649	43 386	11 927 035
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési kiadások	11 046 681	64 557	11 111 238
2.	Egyéb kiadások	767 018	- 35 380	731 638
3.	Igazgatási kiadások	527 377	1 181	528 558
II/A	Működési kiadások összesen	12 341 076	30 358	12 371 434
4.	Hitelműveletek kiadásai	409 100		409 100
II/B	Működési hitelműveletek kiadásai	409 100	-	409 100
Kiadások összesen		12 750 176	30 358	12 780 534
I/A-II/A	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 457 427	13 028	- 444 399
I/B-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	- 409 100	-	- 409 100
III.	Egyenleg (Működési c.hitel)	- 866 527	13 028	- 853 499

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím - alcím	2009. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi V. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	46 141		46 141
2.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel	4 072		4 072
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	133 327		133 327
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja	80 156		80 156
5.	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	120 259	105 504	225 763
6.	Pénzmaradvány - intézményi	30 305		30 305
7.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	1 515 018		1 515 018
8.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel	25 371		25 371
9.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	13 000		13 000
10.	Központosított előirányzatból fejlesztés	4 557		4 557
I/A	Fejlesztési bevételek összesen	1 972 206	105 504	2 077 710
11.	Fejlesztési célú hitelfelvétel			-
12.	Belföldi értékpapírok bevételei			-
I/B.	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen	-	-	-
Bevételek összesen				
		1 972 206	105 504	2 077 710
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	143 242	28 663	171 905
2.	Egyéb kiadások	1 675 752	76 373	1 752 125
3.	Igazgatási kiadások	3 300	468	3 768
II/A	Fejlesztési kiadások összesen	1 822 294	105 504	1 927 798
4.	Hitelműveletek kiadásai	149 912		149 912
II/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen	149 912	-	149 912
Kiadások összesen				
		1 972 206	105 504	2 077 710
I/A-II/A	Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	149 912	-	149 912
I/B-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege	-	-	-
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)	-	-	-

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2009. évi bevételi előirányzatai

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek	Kamat bevételek	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	Intézmény finanszírozás		Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	Tám.értékű működési bevétel	Működési c. pe.átvétel ÁHT-on kiv.	Tám.értékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási pe.átvétel ÁHT-on kiv.	Működési célú pénzmaradv.	Fejlesztési célú pénzmaradv.	Összesen
					működési	felhalm. felújít.								
Kiemelt előirányzatok														
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	251 734	1 452		67 720	13 362	4 318 222	56 501	294		529	24 557		4 734 371
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	438 955	36	0	526 420	0	0	1 041	0	0	0	6 462	456	973 370
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye	264 115	36		303 285			1 000				2 414		570 850
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	174 840			223 135			41				4 048	456	402 520
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	506 405	0	0	869 716	11 228	0	8 574	0	0	0	7 947	0	1 403 870
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	230 715			333 360	3 729		7 400				2 272		577 476
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	47 025			231 898	96						754		279 773
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	130 400			195 679	4 994		588				2 773		334 434
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	98 265			108 779	2 409		586				2 148		212 187
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	13 038			538 838	2 063			1 777		261	3 042	30	559 049
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	30 083			215 866	4 557		5 850	2 000			503		258 859
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	76 523	0	1 833	1 483 099	15 100	3 336	13 334	13 231	7 211	32 629	52 621	28 883	1 727 800
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	41 640			902 518	10 717	3 336	7 943	3 267	3 000	16 000	18 664	16 011	1 023 096
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				88 380	8 617								96 997
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	2 058			119 712	1 783		2 727	336			2 394		129 010
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				6 990	1 083								8 073
6.3	- Liptay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	18 855		1 833	217 674	1 200		787	5 326	2 575	9 721	3 536	2 263	263 770
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	13 970			243 195	1 400		1 877	4 302	1 636	6 908	28 027	10 609	311 924
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	37 090	0	0	551 235	3 557	0	5 297	5 850	378	0	7 599	0	611 006
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	5 790			495 810	2 557		2 122	5 850	378		3 778		516 285
7.2	- Nógrád Megyei Ped.,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	31 300			55 425	1 000		3 175				3 821		94 721
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység				24 975									24 975
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	53 625	0	0	403 054	26 230	0	27 100	859	0	0	29 528	936	541 332
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	35 700			184 474	25 367		9 540	811			14 604	936	271 432
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	7 469			87 818			5 603				8 026		108 916
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	10 456			130 762	863		11 957	48			6 898		160 984
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	312			5 800			1 650	30			2 084		9 876
8.3.4	Közművelődési feladatok	205			15 324			50						15 579
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	379 618			80 576	5 756		3 000				4 536		473 486
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 787 071	1 488	1 833	4 736 524	81 853	4 321 558	120 697	24 011	7 589	33 419	136 795	30 305	11 283 143
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése													0
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *		28					100				133		261
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *		26						1 283			87		1 396
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala													0
14.	Védelmi Iroda							5 000		3 300				8 300
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	54	0	0	0	0	5 100	1 283	3 300	0	220	0	9 957
III.	MINDÖSSZESEN	1 787 071	1 542	1 833	4 736 524	81 853	4 321 558	125 797	25 294	10 889	33 419	137 015	30 305	11 293 100

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat

1.312 E Ft

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

1.208 E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2009. évi kiadási előirányzatai

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásért. működési kiadás	ÁHT-on kiv. működési pe.átadás	Támogatásért. felhalmozási kiadás	ÁHT-on kiv. fejl.célú pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmo- zási kiadás	Felújítás	Összesen
		Kiemelt előirányzatok										
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 700 411	550 231	2 460 806						20 226	2 697	4 734 371
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	450 185	151 554	371 139	0	0	0	0	36	456	0	973 370
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	278 770	88 464	203 580					36			570 850
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	171 415	63 090	167 559						456		402 520
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	736 311	222 984	432 147	0	0	0	0	600	5 099	6 729	1 403 870
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	276 451	83 921	212 775						600	3 729	577 476
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	151 260	50 304	78 113						96		279 773
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	192 144	51 441	85 255					600	1 994	3 000	334 434
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	116 456	37 318	56 004						2 409		212 187
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	339 291	106 124	109 135					2 145	1 791	563	559 049
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	163 881	51 276	37 464	1 681					4 557		258 859
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	905 408	283 439	447 620	0	0	0	0	5 310	67 708	18 315	1 727 800
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	540 201	169 754	265 543					1 870	38 022	7 706	1 023 096
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	29 475	9 770	49 135						8 617		96 997
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	80 868	24 353	22 006						1 783		129 010
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	3 510	1 123	2 357						1 083		8 073
6.3	- Liptay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	132 441	41 279	70 591					1 500	17 959		263 770
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	151 898	48 053	89 480					1 940	9 944	10 609	311 924
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	357 233	90 241	138 643	0	0	0	0	19 954	2 900	2 035	611 006
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	316 526	77 397	99 473					19 954	900	2 035	516 285
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	40 707	12 844	39 170						2 000		94 721
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	16 578	5 364	3 033								24 975
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	267 516	81 996	164 624	30	0	0	0	0	27 166	0	541 332
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	129 576	40 244	75 309						26 303		271 432
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	59 773	18 698	30 415	30							108 916
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	78 167	23 054	58 900						863		160 984
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	4 891	1 347	3 638								9 876
8.3.4	Közművelődési feladatok	10 980	3 589	1 010								15 579
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	111 186	36 051	314 586						7 163	4 500	473 486
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	5 031 422	1 573 896	4 476 164	1 711	0	0	0	28 045	137 066	34 839	11 283 143
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	136 092	41 720	31 740								209 552
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat			1 373	200							1 573
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	20		2 484	50	50						2 604
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	216 049	65 343	20 750								302 142
14.	Védelmi Iroda	3 481	1 026	3 880	4 300					3 768		16 455
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	355 642	108 089	60 227	4 550	50	0	0	0	3 768	0	532 326

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2009. 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 kív. működési pe.átadás	Támogatásért. felhalmozási kiadás	ÁHT-on kív. fejl.célú pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmo- zási kiadás	Felújítás	Összesen
		Kiemelt előirányzatok										
III.	MINDÖSSZESEN	5 387 064	1 681 985	4 536 391	6 261	50	0	0	28 045	140 834	34 839	11 815 469

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
engedélyezett létszámkerete (álláshelye)

3/c.sz. melléklet

F6

Ssz.	INTÉZMÉNY	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Rész munkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli		Összesen		2009.évi V. módosított előirányzatból	
		2009.évi IV. módosított előirányzat	2009.évi V. módosított előirányzat	2009.évi IV. módosított előirányzat	2009.évi V. módosított előirányzat	2009.évi IV. módosított előirányzat	2009.évi V. módosított előirányzat	2009.évi IV. módosított előirányzat	2009.évi V. módosított előirányzat	Szakmai tevékenységet ellátó létszám	ebből pedagógus
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 1 fő pályázati referens foglalkoztatása 2009. július 1-től 2 éves időtartamra	782	782	19	19	2	2	803	803	640	
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	156	156					156	156	101	
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	99	99	1	1			100	100	72	
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	144	144			1	1	145	145	118	
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	76	76	1	1			77	77	60	6
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	96	96					96	96	60	6
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	65	65					65	65	38	3
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	152	152	1	1			153	153	126	77
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	60	60	7	7	8	8	75	75	62	61
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	195	195	6	6	6	6	207	207	165	151
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	30	30	2	2	1	1	33	33	25	24
12.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 1 fő 2009/2010. tanévre	54	55	2	2	1	1	57	58	39	36
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	49	49	7	7			56	56	30	
17.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	26	26	2	2			28	28	26	
18.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	31	31					31	31	29	
19.	Ellátó Szervezet Salgótarján	76	76	12	12			88	88		
20.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	7	7			2	2	9	9		
21.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 1 fő projekt menedzser, 1 fő pénzügyi, ügyviteli ügyintéző 2009. Július 1-jétől 18 hónapra	54	54	1	1			55	55		
22.	Védelmi Iroda	1	1					1	1		
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2350	2351	66	66	22	22	2438	2439	1758	460

Közcélú foglalkoztatás

1. Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat	43	43					43	43	43
2. Baglyaskő Idősek Otthona Salgótarján		4					0	4	4
3. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	1	1					1	1	1
4. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó		6					0	6	3
5. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó		2					0	2	
6. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	14	21					14	21	
7. Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján		3					0	3	
8. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján		1					0	1	
9. Ellátó Szervezet Salgótarján	8	8					8	8	

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján	Összesen Egyes épületrészekkel kapcs.felújítások	2 697 2 697	Összesen Kisteherautó beszerzés Jármű Orvosi labor készülékek Sürgősségi betegellátás fejlesztésére benyújt.pályázat előkész.stb.ktg Diagnosztikai gép	20 226 2 100 374 3 543 11 000 3 209
"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján			Összesen Számítástechnikai eszközök	456 456
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi	Összesen Mosodai gépek Tűzjelző berendezés Fördőszobák	3 729 322 407 3 000	Összesen Számítástechnikai eszközök	600 600
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat			Összesen Tervezési feladat	96 96
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő	Összesen Lakószobák	3 000 3 000	Összesen Tervezési feladatok	1 994 1 994
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel			Összesen Mikrobusz beszerzés Gázkazán beszerzés Tervezési feladat	2 409 1 448 625 336
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszeretani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó	Összesen Padlóburkolat	563 563	Összesen Oktatási eszközök Közoktatási fejlesztési normatíva-eszközbeszerzés Számítástechnikai eszközök	1 791 261 1 500 30
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat			Összesen Szakmai eszközök, hangszerek	4 557 4 557

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Összesen Kollégium (AJK Programhoz kapcsolódó) Főépület tető	7 706 6 650 1 056	Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Kollégiumi eszközfejlesztés Szellemi termék Számítástechnikai eszközök Közoktatási fejlesztési normatíva-eszközbeszerzés AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	38 022 18 938 2 495 186 2 539 2 100 11 764
Váci Mihály Gimnázium, Bányaterenye			Összesen Közoktatási fejlesztési normatíva-eszközbeszerzés AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	1 783 700 1 083
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény			Összesen Informatikai fejlesztés Egyéb gépek beszerzése Találókonyha kialakítása Közoktatási fejlesztési normatíva-eszközbeszerzés Mezőgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerz.	17 959 3 000 1 230 500 700 12 529
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó	Összesen Villámvédelem Csapadékvíz-elvezetés Vízblokkl	10 609 286 4 323 6 000	Összesen Számítástechnikai eszközök Kompetencia alapú okt.eszközfejlesztés Közoktatási fejlesztési normatíva-eszközbeszerzés	9 944 6 544 2 000 1 400
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján	Összesen Felsőpetény szolgálati lakás fűtés felújítás Központi épület fűtés átalakítás Felsőpetény villamos és villámvédelmi rendszer	2 035 135 650 1 250	Összesen Központi épület fűtés átalakítás Nevelőszülőknek eszköz beszerzések	900 522 378

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet, Salgótarján			Összesen Közzoktatási fejlesztési normatíva-eszközbeszerzés Számítástechnikai eszközök	2 000 1 000 1 000
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján			Összesen Riasztó berendezés Balassagyarmat Tároló polcok régészet Palóc Múzeum műtárgykörnyezetét javító berendezések Tervezési feladatok Tervezési feladatok Múzeum TDM törzsbetétjéhez támogatás Állományvédelmi berendezések Balassagyarmat	26 303 387 19 227 16 085 8 955 100 530
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján			Összesen Ruhatári szekrények	863 863
Ellátó Szervezet Salgótarján,	Összesen Megyeh., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.felújítások	4 500 4 500	Összesen Salgótarjáni Kemping rekonstrukció - tervezés Élelmezési tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése Megyeh., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k	7 163 756 5 000 1 407
Védelmi Iroda			Összesen Eszközbeszerzés Önkormányzati Minisztérium támogatása szerint	3 768 468 3 300
ÖSSZESEN:		34 839		140 834

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi V. módosított előirányzat
I.	Intézményi támogatások	4 724 000	94 377	4 818 377
II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok				
1.	Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból.eredő kiadások fedezetére	52 472	- 33 346	19 126
	Személyi kiadás	38 988	- 25 539	13 449
	Munkaadói járulék	13 484	- 7 807	5 677
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	52 472	- 33 346	19 126
2.	Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása	81 426	- 7 438	73 988
	Dologi kiadás	81 426	- 7 438	73 988
	Működési kiadások összesen	81 426	- 7 438	73 988
3.	Intézményi vezetők többlettelj. elismerése	2 500	3 960	6 460
	Személyi kiadás	-	3 000	3 000
	Munkaadói járulék	-	960	960
	Dologi kiadás	2 500		2 500
	Működési kiadások összesen	2 500	3 960	6 460
4.	Intézményi dolgozók továbbképz,kredit pont jutalma	3 425	-	3 425
	Személyi kiadás	1 848		1 848
	Munkaadói járulék	632		632
	Dologi kiadás	945		945
	Működési kiadások összesen	3 425	-	3 425
5.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	71 506	- 1 865	69 641
	Dologi kiadás	70 806	- 1 240	69 566
	Működési kiadások összesen	70 806	- 1 240	69 566
	Felújítás	700	- 625	75
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	700	- 625	75
6.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	33 727	2 400	36 127
	Személyi kiadás			-
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	22 310	2 400	24 710
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	11 417		11 417
	Működési kiadások összesen	33 727	2 400	36 127
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
7.	Érettségi és vizsga díjak	-	-	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
8.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Áp.Gond.Otth.Rehab.Int.)	40 000	-	40 000
	Felhalmozás	40 000		40 000
	Egyéb			-
	Fejlesztési kiadások összesen	40 000	-	40 000
9.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás	2 676	-	2 676
	Dologi kiadás	2 676		2 676
	Működési kiadások összesen	2 676	-	2 676
	Felújítás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
10.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázateértékelés	4 937	-	4 937
	Dologi kiadás	4 937		4 937
	Működési kiadások összesen	4 937	-	4 937

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi V. 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.	Múzeumi korszerűsítés, fejlesztés	11 185	-	11 185
	Felhalmozás	11 185		11 185
	Fejlesztési kiadások összesen	11 185	-	11 185
16.	Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	29 186	-	29 186
	Felhalmozás	29 186		29 186
	Fejlesztési kiadások összesen	29 186	-	29 186
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	46 075	-	46 075
	Felhalmozás	46 075		46 075
	Fejlesztési kiadások összesen	46 075	-	46 075
19.	N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés	34 831	-	34 831
	Felhalmozás	34 831		34 831
	Fejlesztési kiadások összesen	34 831	-	34 831
20.	Levéltár, Salgótarján Május 1. úti raktára (Pártarchívum) felújítása	5 752	-	5 752
	Felújítás	5 752		5 752
	Fejlesztési kiadások összesen	5 752	-	5 752
21.	Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése	1 000	-	1 000
	Egyéb	1 000		1 000
	Fejlesztési kiadások összesen	1 000	-	1 000
22.	Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja	4 868	-	4 868
	Egyéb	4 868		4 868
	Fejlesztési kiadások összesen	4 868	-	4 868
23.	N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtőkorszerűsítés	46 310	-	46 310
	Felhalmozás	46 310		46 310
	Fejlesztési kiadások összesen	46 310	-	46 310
24.	Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtőkorszerűsítés	27 052	-	27 052
	Felhalmozás	27 052		27 052
	Fejlesztési kiadások összesen	27 052	-	27 052
25.	"Nógrádkomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat	93 093	-	93 093
	Személyi kiadás	14 782		14 782
	Munkaadói járulék	4 952		4 952
	Dologi kiadás	62 422		62 422
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	82 156	-	82 156
	Felhalmozás	10 937		10 937
	Fejlesztési kiadások összesen	10 937	-	10 937
26.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása	9 000	-	9 000
	Egyéb	9 000		9 000
	Fejlesztési kiadások összesen	9 000	-	9 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi V. módosított előirányzat
27.	Dr.Göllesz V. Áp.Gond.O.és Rehab.Int. pavilon utólagos akadálymentesítés	-	27 196	27 196
	Felhalmozás		27 196	27 196
	Fejlesztési kiadások összesen	-	27 196	27 196
28.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. foglalk.ép. utólagos akadálymentesítése	-	11 102	11 102
	Felhalmozás		11 102	11 102
	Fejlesztési kiadások összesen	-	11 102	11 102
29.	Hollókőti Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	-	72 869	72 869
	Felhalmozás		72 869	72 869
	Fejlesztési kiadások összesen	-	72 869	72 869
II/B. Hatályon kívül helyezve				
III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok				
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	3 450	-	3 450
	Dologi kiadás	3 450		3 450
	Működési kiadások összesen	3 450	-	3 450
2.	Pénzügyi költések	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	78 826	- 13 192	65 634
	Dologi kiadás	4 972	2 226	7 198
	Működési kiadások összesen	4 972	2 226	7 198
	Felújítás	73 854	- 15 418	58 436
	Fejlesztési kiadások összesen	73 854	- 15 418	58 436
6.	Könyvvizsgálat	2 646	-	2 646
	Dologi kiadás	2 646		2 646
	Működési kiadások összesen	2 646	-	2 646
7.	Vagyonkezelés,közbiztonsági 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	22 058	-	22 058
	Dologi kiadás	2 125		2 125
	Működési kiadások összesen	2 125	-	2 125
	Egyéb	19 933		19 933
	Fejlesztési kiadások összesen	19 933	-	19 933
9.	Gépkocsi cserék	8 452	-	8 452
	Felhalmozás	8 452		8 452
	Fejlesztési kiadások összesen	8 452	-	8 452
10.	Eszköz beszerzés	5 000	-	5 000
	Dologi kiadás	-	404	404
	Működési kiadások összesen	-	404	404
	Felhalmozás	5 000	- 404	4 596
	Fejlesztési kiadások összesen	5 000	- 404	4 596
11.	Választási kiadások	5 738	-	5 738
	Személyi kiadás	4 339	80	4 419
	Munkaadói járulék	876	25	901
	Dologi kiadás	523	- 105	418
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	5 738	-	5 738
12.	Hatályon kívül helyezve			

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi V. módosított előirányzat
IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok				
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiens Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 750	-	2 750
	Dologi kiadás	2 750		2 750
	Működési kiadások összesen	2 750	-	2 750
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	43 408	-	43 408
	Dologi kiadás	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
	Felújítás	34 960		34 960
	Felhalmozás	4 448		4 448
	Fejlesztési kiadások összesen	39 408	-	39 408
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés	20 696	-	20 696
	Dologi kiadás	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
	Felújítás	11 653		11 653
	Felhalmozás	5 043		5 043
	Fejlesztési kiadások összesen	16 696	-	16 696
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák, területrendezési terv	34 776	- 9 538	25 238
	Dologi kiadás	9	9	18
	Működési kiadások összesen	9	9	18
	Felújítás			-
	Felhalmozás	34 767	- 9 547	25 220
	Fejlesztési kiadások összesen	34 767	- 9 547	25 220
5.	Hatályon kívül helyezve			
6.	Víziközmű vagy felülvizsgálatához kapcsolódó szakértés	6 800	-	6 800
	Dologi kiadás	6 800		6 800
	Működési kiadások összesen	6 800	-	6 800
V. Gazdaság, befektetés ösztönzés				
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	1 000	-	1 000
	Személyi kiadás			-
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	1 000	-	1 000
2.	Nógrád megye befektetési lehetőségei	3 000	-	3 000
	Személyi kiadás	373		373
	Munkaadói járulék	66		66
	Dologi kiadás	2 561		2 561
	Működési kiadások összesen	3 000	-	3 000
3.	Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal	500	-	500
	Személyi kiadás			-
	Dologi kiadás	500		500
	Működési kiadások összesen	500	-	500

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi V. módosított előirányzat
VI. Média, marketing, kommunikáció				
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	12 000	-	12 000
	Dologi kiadás	12 000		12 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	12 000	-	12 000
2.	Honlap, informatika, TEIR	4 410	-	4 410
	Dologi kiadás	4 410		4 410
	Működési kiadások összesen	4 410	-	4 410
	Felhalmozás	-		-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok				
1.	Kiállítások, vásárok, Road-showk (Utazás kiállítás, belföldi, külföldi kiállítások,...)	6 000	-	6 000
	Személyi kiadás	42		42
	Munkaadói járulék	28		28
	Dologi kiadás	5 930		5 930
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	6 000	-	6 000
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
2.	Turisztikai desztinációs szervezet, egyéb szervezet támogatása, "Nógrádi tavasz, nyár, ősz,tél" rendezvénysorozat, kiadványok, promóció, pályázat marketing kiadásokra, nonprofit közhasznú kft törzsbetét	21 500	- 100	21 400
	Dologi kiadás	21 500	- 800	20 700
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	21 500	- 800	20 700
	Felhalmozás		500	500
	Egyéb		200	200
	Fejlesztési kiadások összesen	-	700	700
3.	Hatályon kívül helyezve			
4.	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	2 005	-	2 005
	Dologi kiadás	2 005		2 005
	Működési kiadások összesen	2 005	-	2 005
5.	Nógrádi Geopark Egyesület támogatása	1 000	-	1 000
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000		1 000
	Működési kiadások összesen	1 000	-	1 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

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

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi V. módosított előirányzat
IX. Nógrádi identitás fejlesztés				
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	9 000	-	9 000
	Személyi kiadás	1 500		1 500
	Munkaadói járulék	400		400
	Dologi kiadás	7 100		7 100
	Működési kiadások összesen	9 000	-	9 000
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok	7 000	-	7 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 000		7 000
	Működési kiadások összesen	7 000	-	7 000
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	4 380	- 1 500	2 880
	Személyi kiadás	850		850
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	1 530	- 750	780
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	2 000	- 750	1 250
	Működési kiadások összesen	4 380	- 1 500	2 880
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, Muzsikás)	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	6 912	- 55	6 857
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	6 912	- 55	6 857
	Működési kiadások összesen	6 912	- 55	6 857
6.	Állami ünnepek, évfordulók, intézményi rendezvények	1 150	-	1 150
	Dologi kiadás	287		287
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	863		863
	Működési kiadások összesen	1 150	-	1 150
7.	Nemzetközi kapcsolatok	5 000	-	5 000
	Személyi kiadás	300		300
	Munkaadói járulék	60		60
	Dologi kiadás	4 640		4 640
	Működési kiadások összesen	5 000	-	5 000
8.	"Virágos Nógrádért" cím	850	-	850
	Dologi kiadás	150		150
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700		700
	Működési kiadások összesen	850	-	850

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2009. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009. évi IV. módosított előirányzat	Módosítás	2009. évi V. módosított előirányzat
X. Hitelműveletek				
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata	167 099	-	167 099
	Dologi kiadás	17 187		17 187
	Működési kiadások összesen	17 187	-	17 187
	Egyéb	149 912		149 912
	Fejlesztési kiadások összesen	149 912	-	149 912
2.	Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat	454 100	-	454 100
	Dologi kiadás	45 000		45 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	409 100		409 100
	Működési kiadások összesen	454 100	-	454 100
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére	25 000	-	25 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	25 000		25 000
	Működési kiadások összesen	25 000	-	25 000
XI. Tartalékok				
1.	Általános tartalék	20 000	-	20 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000		20 000
	Működési kiadások összesen	20 000	-	20 000
2.	Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból)	981 735	- 11 000	970 735
	Felhalmozás	981 735	- 11 000	970 735
	Fejlesztési kiadások összesen	981 735	- 11 000	970 735
ÖSSZESEN (II..XI.)				
	Személyi kiadás	72 772	- 22 459	50 313
	Munkaadói járulék	20 498	- 6 822	13 676
	Dologi kiadás	530 434	- 5 294	525 140
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	552 414	- 805	551 609
	Működési kiadások összesen	1 176 118	- 35 380	1 140 738
	Felújítás	126 919	- 16 043	110 876
	Felhalmozás	1 497 999	90 716	1 588 715
	Egyéb	200 746	1 700	202 446
	Fejlesztési kiadások összesen	1 825 664	76 373	1 902 037
MINDÖSSZESEN (I..XI)				
		7 725 782	135 370	7 861 152
Kontroll összeg:				
		3 001 782	40 993	3 042 775

Nógrád Megye Önkormányzata
2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

1. sz. tábla

E Ft

Megnevezés	Január (tény)	Február (tény)	Március (tény)	Április (tény)	Május (tény)	Június (tény)	Július (tény)	Augusztus (tény)	Szeptember (tény)	Október (terv)	November (terv)	December (terv)	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	312 150	359 687	325 278	318 430	283 056	373 471	327 867	311 546	321 054	317 778	317 778	406 909	3 975 004
2. Átvett pénzeszköz	363 500	378 905	394 311	376 657	371 828	412 521	469 851	346 711	312 289	437 835	420 036	489 849	4 774 293
3. Támogatás	306 951	341 566	298 574	242 896	249 695	244 178	251 858	216 139	267 715	275 961	299 633	290 064	3 285 230
4. Hitel, kötvény													
5. Előző évi pénzmaradvány							50 000				170 000	1 750 218	1 970 218
6. Bevételek összesen	982 601	1 080 158	1 018 163	937 983	904 579	1 030 170	1 099 576	874 396	901 058	1 031 574	1 207 447	2 937 040	14 004 745
7. Hitelfelvétel													
8. Előző havi egyenleg		-398 661	-285 307	-309 018	-363 805	-342 229	-565 024	-618 345	-762 192	-1 018 392	-1 324 884	-1 614 723	
9. Pénzforgalmi bevétel	982 601	681 497	732 856	628 965	540 774	687 941	534 552	256 051	138 866	13 182	-117 437	1 322 317	14 004 745
Kiadások													
10. Működési kiadások	939 293	961 475	983 657	984 692	855 290	996 063	1 072 127	1 004 663	1 064 808	1 196 503	1 206 431	1 106 432	12 371 434
11. Adósságszolgálat													
12. Felújítási feladatok			2 978			15 339	12 567	380	3 400	41 563	51 849	17 639	145 715
13. Fejlesztési kiadások	32 869	5 329	55 127	8 078	27 713	91 763	68 203	13 200	89 050	100 000	239 006	81 010	811 348
14. Tartalék felhasználás												970 735	970 735
15. Kiadások összesen	972 162	966 804	1 041 762	992 770	883 003	1 103 165	1 152 897	1 018 243	1 157 258	1 338 066	1 497 286	2 175 816	14 299 232
16. Hitelvisszafizetés	409 100		112			149 800							559 012
17. Pénzforgalmi kiadás	1 381 262	966 804	1 041 874	992 770	883 003	1 252 965	1 152 897	1 018 243	1 157 258	1 338 066	1 497 286	2 175 816	14 858 244
18. Egyenleg	-398 661	-285 307	-309 018	-363 805	-342 229	-565 024	-618 345	-762 192	-1 018 392	-1 324 884	-1 614 723	-853 499	

Nógrád Megye Önkormányzata
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2009.évi IV. módosított előirányzat	2009.évi V. módosított előirányzat
1/1.sz.m.10.sor	Támogatási értékű működési bevétel			
	St. várostól könyvtárra átvett pénz 2008.évi áthúzódó fizetés	Salgótarján M.J. Város	35 000	35 000
	St. várostól könyvtárra átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	3 916	3 916
	St. Várostól idősek 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., Postafor. Szakk.és Koll. mennyezet javítás	Pásztó Város	544	544
	Választási kiadások	Önkormányzati Minisztérium	5 738	5 738
	Ezüstfenyő I.O.2008.évi kiegészítő támogatása	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	513	513
	Reménysugár Otthon 2008.évi kiegészítő támogatása	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	10 000	10 000
	Munkapasztalatos munkavállalók támogatása	Munkaügyi Központ	1 472	1 712
	Közüktatási fejlesztési normatíva	OKM		2 400
	Nógrádkomp – oktatási innováció (működés)	TÁMOP	82 156	82 156
	BURSA ösztöndíj visszautalása	OKM		531
	Összesen:		207 701	210 872
1/1.sz.m.12.sor	Központosított előirányzat			
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		2 520	2 520
	Prémium évek program támogatása		4 966	4 966
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások		32 742	40 604
	Kereset-kiegészítés támogatása		185 481	190 522
	Gyógypedagógiai pótlék		4 937	4 937
	Osztályfőnöki pótlék		3 378	3 378
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		2 411	2 411
	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		4 886	4 886
	Felzárkóztatást segítő programok támogatása		540	540
	Művészeti oktatás támogatása (működés)		4 558	4 558
	Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása			1 258
	Teljesítmény motivációs pályázati támogatás			2 311
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása			22 500
	Összesen:		246 419	285 391

Nógrád Megye Önkormányzata
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2009.évi IV. módosított előirányzat	2009.évi V. módosított előirányzat
1/2.sz.m.4.sor	Vízvezeték rendszer bérbeadás			
	Dunai vízátfuvarozás eszközhasználati díj		37 686	37 686
	Dunai vízátfuvarozás eszközhasználati díj 2007-2008 évről áthúzódó fizetés		2 348	2 348
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		15 590	15 590
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer 2008-ról áthúzódó eszközhasználati díj		4 532	4 532
	Bercel-Pásztó ivóvíz távv., cserhátszentiváni kist.vízell.rendszer., sziráki vízell.rendszer eszközhaszn.díj 2008-2009.		20 000	20 000
	Összesen:		80 156	80 156
1/2.sz.m.5.sor	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll.utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	15 000	15 000
	N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében utólagos akadálymentesítés	ÉMOP	15 000	15 000
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	14 475	14 475
	Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	TEKI	18 847	18 847
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. lakószobák felújítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	3 000	3 000
	Ipolypart Áp.Gond.O.és Rehab.Int. fürdőszobák felújítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	3 000	3 000
	N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében fűtése korszerűsítés	CÉDE	20 000	20 000
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforr.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtése korszerűsítése	CÉDE	20 000	20 000
	Nógrád-komp – oktatási innováció (fejlesztés)	TÁMOP	10 937	10 937
	Közütemelési fejlesztési normatíva	OKM		7 400
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. pavilon utólagos akadálymentesítése	NORDA		19 999
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. fogl.épület utólagos akadálymentesítése	NORDA		8 879
	Hollókötöl Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	Határon átnyúló HUSK támogatás		69 226
	Összesen:		120 259	225 763
1/2.sz.m.10.sor	Közütemelési fejlesztés			
	Művészi oktatás támogatása (fejlesztés)		4 557	4 557
	Összesen:		4 557	4 557

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

E Ft.

Intézmény	Támogatás értékű működési bevétel	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Kiadás összesen
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó Forrás: ESZA EU strukturális alap HEFOP	1 448		1 448			1 448		1 448
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó Forrás: ESZA EU strukturális alap HEFOP	1 211		1 211			1 211		1 211
„Nógrádkomp – oktatási innováció” Forrás: TÁMOP	82 156	10 937	93 093	14 782	4 952	62 422	10 937	93 093
Dr.Göllesz V.Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondonodzó Otthon, Diósjenő pavilon utólagos akadálymentesítése Forrás: NORDA		19 999	19 999				19 999	19 999
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló, Gondoó Otthon, Bercel fogl.épület utólagos akadálymentesítése Forrás: NORDA		8 879	8 879				8 879	8 879
Hollókőti Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése Forrás: Hátáronátnyúló HUSK támogatás		69 226	69 226				69 226	69 226