



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

..... sz. napirendi pont

11-40/2010. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

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

**a Dr. Göllész Viktor - (Diósjenő), a Harmónia (Bercel) Rehabilitációs Intézet és Ápoló
Gondozó Otthon ételmezési tevékenységének átszervezésére, valamint
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 29-i ülésére
Előkészítette: Bácskai Katalin, Osgyáni Judit

Tisztelt Közgyűlés!

A testület január 28-ai ülésén megalkotta Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 3.) Kgy. rendeletét (a továbbiakban: rendelet), melyet februárban módosítottunk először a Szent Lázár Megyei Kórház 2010. évre vonatkozó megvalósítási tervének és teljesítménytervének jóváhagyása, illetve az országgyűlési képviselő választás bevételeinek és kiadásainak a költségvetési rendeletbe történő beépítése miatt.

A 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 67.§ (2) bekezdése szerint, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a képviselő-testületet tájékoztatni szükséges. Tekintettel arra, hogy az év eltelt időszakában több jogcímen is részesültünk pótelőirányzatban, a hivatkozott jogszabály alapján javaslom a költségvetésről szóló rendelet módosítását. Ezen túl az elmúlt évi pénzmaradvány elfogadása és a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedések is indokoltá teszik az előirányzatok rendezését, melyre az alábbi csoportosítás szerint teszek javaslatot.

- I. A 2009. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásával kapcsolatos változások;
- II. Központi költségvetéssel összefüggő módosítások, átvett pénzeszközök, egyéb bevételek realizálása miatti változások;
- III. Belső, az önkormányzat és intézményei közötti átcsoportosítások, a közgyűlés előző döntéseinek átvezetése;
- IV. Létszám előirányzatot érintő változások;
- V. Költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedések;
- VI. Intézményi struktúrát érintő intézkedések.

I. A 2009. évi költségvetés végrehajtásának elfogadásával kapcsolatos változások

A közgyűlés jelen ülésén tárgyalja a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, mely tartalmazza az intézmények, a kisebbségi önkormányzatok és a hivatal pénzmaradványai összegét is. Önkormányzati szinten az előző évi pénzmaradvány 1.706.848 E Ft volt, melyet a Szent Lázár Megyei Kórház 26.923 E Ft-os negatív pénzmaradványa csökkent. Az eredeti költségvetésbe 1.507.660 E Ft az előzetes adatok alapján már betervezésre került. Jellemző, hogy a pénzmaradvány összegéből 1.243.083 E Ft a 2008. évben kibocsátott kötvényből származik. Jelenleg az eredeti költségvetésben tervezett pénzmaradványon felüli összeggel szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatokat.

A pénzmaradvány által biztosított forrásból indokolt előirányzatot átcsoportosítani az alábbi tételek fedezetére az előző évi kötelezettségvállalásokat figyelembe véve:

- A Nógrádcomp – oktatási innováció című pályázat előző évről áthúzódó feladataihoz 73.998 E Ft működési és 7.817 E Ft felhalmozási kiadás kapcsolódik.
- A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatását (4. sz. melléklet IX. 2. sor), Rendezvények, kiállítások díjait (4 sz. melléklet IX. 3 sor) és az Elnöki keretet (4. sz. melléklet IX. 5. sor) az elmúlt évben megkötött támogatási szerződések alapján ez évben realizálódó kifizetések miatt szükséges módosítani.

- A balassagyarmati Aininger-ház (4.sz. melléklet II/A 21.sor) felújításához kapcsolódó átadott pénzeszközt az elmúlt évi tényleges teljesülés és a 85/2009. (IX. 24.) Kgy. határozat 7. d pontja alapján javaslom változtatni.

A leírtakat figyelembe véve indokolt a Fejlesztési tartalék (4. sz. melléklet XI .2.sor) összegének 32.950 E Ft-os megemelése.

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

Mint már a bevezető részben is jeleztem, az elmúlt időszakban a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének (központosított előirányzatok) több jogcíméből is részesültünk előirányzatban. A jóváírt, illetve a Magyar Államkincstár által közölt támogatások költségvetésünkön történő átvezetésére az alábbiak szerint teszek javaslatot (1/1. sz. melléklet 12. sor):

- Bérpolitikai intézkedések keretében került sor a költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat érintő, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről szóló 6/2009. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 133/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet szerinti elmúlt évi utolsó részlet bérkülönbözetének, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti összegének elszámolására. Együttesen 192.491 E Ft-os állami támogatás összegével indítványozom a bevételi előirányzat megemelését, illetve az intézményekhez történő „lebontását”. Az átcsoportosítás nem érinti a Szent Lázár Megyei Kórházat, mivel a december havi juttatást az eredeti költségvetés már tartalmazta, illetve a jogszabály előírásainak megfelelően az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek esetében a kereset-kiegészítés fedezetét elkülönítetten kell biztosítani az Egészségbiztosítási Alap terhére, melynek finanszírozása is elkülönítetten történik.
- A 2009. évi alapfokú művészetoktatási támogatás finanszírozása ez évre húzódott át, ugyanakkor az intézménynél a kiadásokra már az elmúlt évben biztosítottuk a fedezetet. Ez alapján az előirányzat a hiány csökkentését eredményezi.
- A „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások” központosított előirányzat terhére került folyósításra a prémium évek programban részt vevők után - a ténylegesen teljesült kiadások alapján - igényelt támogatás. Az I. negyedévben realizált bevételünk 3.752 E Ft, melyből 540 E Ft a Szent Lázár Megyei Kórházat érinti. Az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetése a kiadásokat tartalmazza, így a működési hiány csökkentése 3.212 E Ft-tal indokolt.
- A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat általános működési támogatása – információ hiányában – az előző évi tényadatok alapján került megtervezésre. A Magyar Államkincstár közelmúltban történt értesítése alapján korrigáljuk most az előirányzatokat. Tájékoztatom a testületet, hogy a kisebbségi önkormányzatok a közgyűlés ülését megelőzően tervezik a költségvetésük módosításának tárgyalását.

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

- A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V.12.) Korm. rendelet alapján igényléssel éltünk a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon munka-rehabilitációs foglalkoztatására. Az éves előirányzat 26.561 E Ft, melyből 8.162 E Ft-ot már az intézményi eredeti költségvetés tartalmaz, így ezzel az összeggel javaslom a működési hiány csökkentését. A fennmaradó támogatással indítványozom az intézmény költségvetését megemelni. A 2009. évi támogatás ez év eleji elszámolásában 714 E Ft többletigénnyel éltünk, mely meg is érkezett a bankszámlánkra, így ezzel szintén megemelésre kerül az előirányzat a hiány módosításával együtt.
- Az Országos Széchenyi Könyvtárral kötött támogatási megállapodás alapján 1.300 E Ft forrás érkezett kulturális szakemberek 2008-2009. években szervezett továbbképzéseihez. Az összeg a hiány csökkentésére fordítható, hiszen az elmúlt időszakban az érintett intézményi költségvetésben biztosítottuk a továbbképzések finanszírozását.
- A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 45 M Ft-tal támogatja. A tavalyi költségvetésben 30 M Ft támogatás már betervezésre került, jelen előterjesztésben ezért már csak a szerződés szerinti fennmaradó összeg 2/3-ával, azaz 15 M Ft-tal javaslom megemelni az előirányzatot. Ennek továbbutalása a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére megtörtént, az intézmény részletes költségvetése alapján a keretszámai megemelésre kerültek.
- A HUSK/0801/1.3.2 Határon átnyúló együttműködési program keretében Turisztikai marketing feladatokra összesen 36.691 euró megvalósulási összköltséghez 31.187,35 euró ERFA forrást és 3.669,1 euró Kormányzati társfinanszírozást nyertünk. Ez - 270 Ft/euró árfolyamon - forintra átszámolva került beépítésre a költségvetésünkbe. (1/1. melléklet 10. sor, 1/2. melléklet 5. sor, 4. sz. melléklet VII. 5. sor). A pályázat promóciós kiadványok elkészítésével kapcsolatos költségeket tartalmazza, így folyóirat előkészítését, szerkesztését, határ-menti térség auditját, projektmenedzsment kiadásait, notebook vásárlását, emléktárgyak, szórólapok gyártását, internetes propagandát. Az előleget a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség márciusban átutalta az erre a célra elkülönített bankszámlára.
- Tavalyi évről áthúzódó követelésünk realizálódott azzal, hogy Magyarnándor Község Önkormányzata megfizette az utolsó két negyedévi elmaradását a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséhez.
- Az előző költségvetés módosítás óta pontosabb információval rendelkezünk az országgyűlési képviselő választás költségvetéséről, jelenleg a korábban kalkulált összeg korrigálására teszek javaslatot a Területi Választási Iroda vezetőjének intézkedése alapján.
- A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium magyar-francia kéttannyelvű tagozat gimnáziumi épületében lévő könyvtár helyiség beázása miatt Pásztó Város Önkormányzatától 125 E Ft-ot várunk. A hozzájárulás megérkezéséig a helyreállítás költségét az intézmény részére biztosítottam a vészhelyzet elhárítása érdekében.

A működési célú pénzeszköz átvételként (1/1. sz. melléklet 11. sor) jelenik meg a Nógrád Ifjúságáért Gyermek- és Ifjúsági Alapítványnak 2008. évben nyújtott visszatérítendő támogatás idej jóváírása.

A Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj (1/2. melléklet 4. sor) módosításának indokai a következők:

- Az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-vel és a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel hatályos szerződések szerinti eszközhasználati díjakat a KSH által közölt infláció alapján szükséges módosítani.
- A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. a 2009. évi eszközhasználati díj 3.686 E Ft-os részének pénzforgalmi teljesítése erre a költségvetési évre húzódott át. Emiatt a bevételi előirányzat megemelésre kerül a hiány csökkentésével párhuzamosan.
- Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt-vel – Bercel-Pásztó ivóvíz távvezeték cserhátszentiváni kistérség vízellátó rendszer, valamint a sziráki kistérség vízellátó rendszer üzemeltetésére – 1996. július 2-án megkötött, 2009. februárjában módosított szerződése alapján a gazdasági társaság 2010. évre 10 M Ft eszközhasználati díjat fizet. Ezzel a bevétellel indokolt megemelni az 1/2. sz. melléklet 4. sorban megtervezett előirányzatot, párhuzamosan a 4.sz. melléklet IV. 3. soron tervezett kiadással.

A támogatásértékű – államháztartáson belülről érkező – felhalmozási bevételek változását eredményezik az alábbi pályázatok (1/2. sz. melléklet 5. sor):

- A Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon utólagos akadálymentesítése lezárult, a záró elszámolás januárban elfogadásra került. Ennek eredményeképp megtörtént a támogatás utolsó részletének a jóváírása, mellyel módosítani szükséges a bevételi előirányzatot a hiány csökkentésével együtt.
- Szintén a hiányt mérsékli a Hollókő Község Önkormányzatával az Észak-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése projekthez kapcsolódó tervezési költségek finanszírozására tavaly decemberben kötött együttműködési megállapodás alapján realizált 1.536 E Ft-os hozzájárulás.

Az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete szerződés szerint visszautalta a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. törzsbetéti hozzájárulását. Az előirányzat az 1/2. sz. melléklet 9. sorában felhalmozási célú pénzeszköz átvételként jelenik meg.

A Megyeháza nyílászárócsere II. üteméhez kapcsolódó TEKI támogatás fennmaradó 9.335 E Ft-os részletének jóváírása ez évre áthúzódott. Ezt a tételt a költségvetés 1/2. sz. mellékletében új sor (10. sor) tartalmazza.

III. Belső, az önkormányzat és intézményei közötti átcsoportosítások, a közgyűlés előző döntéseinek átvezetése

A költségvetésünk mechanizmusa alapján több, a 4. sz. mellékletben megtervezett előirányzatból intézményekhez történő átcsoportosítása indokolt a következők szerint: (Technikai jellegű módosítás, hogy az eredeti költségvetésben ez évre összeg nélkül szereplő feladatokat már hatályon kívül helyezzük.)

- A 2009. évi zárszámadás elkészítése után a „Baglyaskő” Idősek Otthona 10.187 E Ft szabad pénzmaradványt realizált, amely nagyobb részben bevételi többletből keletkezett. Eerre vonatkozóan kötelezettségvállalás és tervezett feladat az ez évi költségvetésében nem szerepel. Ezért – az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetére tekintettel – az intézményi támogatás csökkentését kezdeményezem a hiány mérséklése érdekében.
- *II/A.1.* soron megtervezett előirányzatból javaslom biztosítani - többek között - a Megyei Gyermekvédelmi Központ elmúlt évi létszámcsökkentéséhez kapcsolódó végkielégítés fedezetét, a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Kubinyi Ferenc Múzeum kinevezett igazgatójának 2010. évi személyi juttatását, és annak járulékait, a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon munkaügyi pere ítélet szerinti pénzügyi kötelezettségének forrását.
- *II/A.3.* elkülönített keret tartalmazza a közalkalmazottakat érintő 2 %-os keresetkiegészítést, a közoktatási törvény figyelembe vételével a minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítést, illetve a 2000 Ft/hó/közalkalmazotti adható juttatásokat (a Szent Lázár Megyei Kórház is érintően), valamint a kapcsolódó járulékok és adó összegét. A keret felhasználását a 3/2010. (I. 28.) Kgy. határozat (továbbiakban: végrehajtási határozat) 9. pontja szerint a következők szerint indítványozom:
 - az I. félévre esedékes kedvezményesen adózó természetbeni juttatásra és annak kifizetőt terhelő adójára összesen 35.250 E Ft pótelőirányzat biztosítását,
 - az intézményektől bekért adatszolgáltatás alapján az I. félévi pedagógus minőségi keresetkiegészítésre és a közalkalmazottakat érintő 2%-os keresetkiegészítésre összesen 24.995 E Ft átcsoportosítását.
- *II/A.5. VIS-MAIOR keretből* az év eddig eltelt időszakában sajnos már több intézménynek kellett jelentős többletforrást biztosítani. Meghibásodások miatt vált szükségessé azonnali intézkedések megtétele a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnál, a Reménysugár Otthonnál, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumnál és a Nógrád Megyei Levéltárnál. Továbbá - előző évi elkötelezettség miatt - a Megyei Gyermekvédelmi Központ kapott pótelőirányzatot a Ruhagyári úti épület beléptető rendszerének kialakításához.
- *II/A.6. Normatív és kötött felhasználású támogatások átadása* előirányzatból az intézményeknél jelentkező kiadások fedezetére 12.010 E Ft intézményi támogatást szükséges biztosítani szociális továbbképzésre, szakvizsgára és a kapcsolódó jutalmakra. Jelzem, hogy ehhez a kiadáshoz 4.944 E Ft központosított előirányzat párosul.
- *II/A.9. Előző évről áthúzódó kötelező feladat, pályázati önerő vállalásból* a Balassi Bálint Megyei Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Könyvtári Kollégiumához tavaly benyújtott „A Nógrád Megyei Kistérségi, Közművelődési és Bábos Programok lebonyolítása” pályázatának megvalósítása érdekében szükséges támogatást átcsoportosítani. Innen kerül átvezetésre a turisztikai marketing HUSK pályázathoz (*VII. 5. sor*) szükséges önerő is.

- *III. 4. Állami támogatások elszámolása* keret nyújt fedezetet az alábbi jogcímű és összegű visszafizetési kötelezettségekre:
 - a 2008. évi állami támogatás elszámolásának felülvizsgálata következtében 7.254 E Ft,
 - a 2009. évi állami támogatások elszámolásából 12.447 E Ft,
 - a korábban már említett kulturális szakember képzés támogatásából 643 E Ft,
 - az Arany János Kollégiumi Programok támogatásának lemondásából eredő - előzetes számítás alapján – 27.510 E Ft
 előirányzat szükséges. A fennmaradó 20 M Ft-ot javaslok átcsoportosítani a pályázatok finanszírozásának pénzügyi fedezetére (*X. 3. sor*) elkülönített előirányzathoz, mivel több intézményünk jelzése alapján fenntartói kölcsönre lesz szükség uniós pályázataik sikeres lebonyolításához.
- *IV.4. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák* előirányzat a Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, a Reménysugár Otthon és a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet által megrendelt tervezői feladatokra történő átcsoportosítás miatt módosul.
- *IX.2. A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása* keret csökkenését az intézményi körben realizálódott támogatás indokolja.
- *IX.4. Megyei kiemelt rendezvények* keretből javaslok előirányzatot biztosítani a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezethez a Zsögödi, Csohány és Szőnyi kiállításokra, a januári Mikszáth rendezvényekkel összefüggő kiadásokra. Ugyancsak ebből az előirányzathoz indokolt pótelőirányzatot engedélyezni a 2010. évi Mikszáth rendezvénysorozat keretén belüli programokra, mely érinti a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégiumot, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetet, valamint a Pedagógiai Intézetet.
- *IX.5. Elnöki keretből* támogattam a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet átadó ünnepségét.
- *IX.6. Állami ünnepek, évfordulók, intézményi rendezvények* keretből javaslok támogatni a Megyei Gyermekvédelmi Központ a Bűn- és baleset- megelőzési vetélkedőjét és a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium „Krémix Fesztivál” programját.

IV. Létszám előirányzatot érintő változások

A közgyűlés jelen ülésén tárgyalja a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon balassagyarmati telephelyének megszüntetéséről, valamint a Reménysugár Otthonban fejlesztő iskolai csoport 2010. szeptember 1-jei indításáról szóló előterjesztéseket. Ezek alapján javaslok az intézményi álláshelyek módosítását.

A Megyei Gyermekvédelmi Központ felsőpetényi „Margaréta” Gyermekotthon kiváltásáról a közgyűlés 16/2010. (II. 18.) Kgy. határozatában döntött. Az intézmény vezetőjével történt egyeztetés szerint – figyelembe véve a struktúrát érintő egyéb módosításokat is – indítványozom a létszámkeret változtatását.

A határozati javaslatokban rögzített létszámváltozások átvezetését a költségvetési rendelet 3/c.sz. melléklete tartalmazza.

Itt jelzem, hogy néhány intézménynél az összlétszámon belül pontosításra került az ágazatspecifikus és egyéb munkakörök adatai is, melyek alapján szükséges módosítani a rendelet mellékletét. Több intézményvezető indítványozta közcélú foglalkoztatás miatt a vonatkozó létszámkeret változtatását is.

V. Költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedések

A létszámváltozások miatt a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséről, döntési rendszeréről, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet alapján élni kívánunk a létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének lehetőségével. A szükséges nyilatkozatokat a költségvetési rendelet végrehajtásához kapcsolódó határozati javaslat tartalmazza.

A közgyűlés a költségvetés elfogadásával párhuzamosan döntött arról is, hogy a hiány finanszírozása érdekében – a likviditási helyzettől függően – 200 M Ft éven túli lejáratú működési célú hitel felvételére kerüljön sor. A hitel felvételére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó javaslatot a Közbeszerzési Bíráló Bizottság április 20-ai ülésén tárgyalja. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 124. § (2) bekezdés d) pontja alapján tárgyalásos eljárás indítására van lehetőség. A tárgyalásos eljárás lényege, hogy nem érvényesül sem az ajánlatkérő, sem az ajánlattevő oldaláról az ajánlati kötöttség, azaz a felek közötti tárgyalás(ok) során a kiírási feltételek és az ajánlat tartalma – ha nem is korlátlanul, de – módosítható.

Az önkormányzat érdeke, hogy a lehető legjobb pozícióval, azaz a „legolcsóbb” ajánlattal tudjuk a hitelt felvenni. A tárgyalás során az ajánlattevő pénzintézet a kedvezőbb mértékű kamattal párhuzamosan esetleg kérheti jelzálog biztosítását is. Javaslom, hogy erre az eshetőségre is készüljünk fel. A megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgy feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet 7. § (6) bekezdése szerint a közgyűlés hatásköre az önkormányzattal szemben fennálló követelés biztosítékeként a tulajdonát képező ingatlan jelzáloggal történő terhelése. A szükséges felhatalmazást az I. számú határozati javaslat 4. pontja tartalmazza.

E témakörhöz kapcsolódva adok számot a végrehajtási határozat egyes pontjainak teljesítéséről is:

- 1. pont: a költségvetésünk finanszírozhatósága érdekében megtörtént a folyószámla hitelkeret 1.500.000 E Ft-ra történő megemlése;
- 2. pont: a működési célú hitel felvételére irányuló közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van;
- 5.a) pont: az intézmények az elemi költségvetéseket összeállították;
- 9. pont: a költségvetés 4. sz. melléklet II/A 3. sora szerinti juttatások felhasználása az intézmények vezetőivel leegyeztetésre kerültek, az első félévi kifizetésekre megtörténtek az intézkedések;

- 13. pont: megtörtént a közszolgálati szabályzat módosítása;
- 24. pont: a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény feladatellátásával összefüggésben az érintett településekkel az Együttműködési megállapodás 2010. évi függeléke megküldésre került. Az előterjesztés előkészítéséig Nógrádsáp Község Önkormányzata megkeresésünkre nem reagált vissza.

VI. Intézményi struktúrát érintő intézkedések

A 2010. évi nagy mértékű központi forráscsökkentés ismeretében már a koncepció kidolgozásánál, illetve a költségvetés elfogadása során megfogalmazódott a racionálisabb feladatellátás igénye, szükségessége, a jelenlegi intézményi rendszer, struktúra még olcsóbbá tétele.

A költségvetés indoklásánál is rögzítésre került, hogy a dologi kiadások vonatkozásában rendkívül szűk a mozgásterünk; az itt megtervezett tételek gyakorlatilag a közüzemi költségeket, az étellemezési és az ellátottakhoz kapcsolódó egyéb közvetlen kiadásokat fedezik. A bevételek növelésére ráhatásunk szintén korlátozott, a lehetséges területeken, mint pl. a szociális intézményeknél a térítési díjak emelésénél, a szükséges döntéseket meghoztuk. A leírtak alapján jelentős költségcsökkentés az alkalmazottak számának szűkítésével, ezáltal a munkaerőhöz kapcsolódó kiadások visszaszorításával érhető el.

Megvizsgálva a feladatellátás különféle területeit, az látható, hogy a szakmai jogszabályok miatt az un. ágazatspecifikus létszámon belüli mozgástér rendkívül beszűkült. Egy-két helyen tapasztaltunk némi „lazítást” a korábbi évek szigorúbb előírásaihoz viszonyítva (pl. szociális ágazatban), az érintett intézmények vezetői már az eredeti költségvetés készítése során javaslatot tettek a lehetséges létszám, vagy munkaidő csökkentésére. A további visszalépések már veszélyeztethetik a működési engedélyek fenntarthatóságát. Azon intézmények esetében, ahol az ellátotti létszámok csökkenése tapasztalható (Megyei Gyermekvédelmi Központ, Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon) külön napirendként foglalkoztunk, illetve foglalkozunk a szükséges struktúra átalakítással.

A közvetett jellegű feladatokhoz kapcsolódó létszámokat nem korlátozzák az előzőekben jelzett jogszabályok, azonban ezen a területen is szem előtt kell tartani és kiemelten szükséges kezelni a biztonságos és szabályszerű „üzemvitelt”.

Mindezeket figyelembe véve a karbantartói feladatok, a takarítási tevékenység, a mosodai ellátás, az intézményi őrzés-védelem, a portaszolgálat, valamint a gazdasági szervezet átalakítását látjuk célszerűnek megvizsgálni.

Hasonló jellegű – azonban kisebb volumenű – struktúraváltoztatást már 2009. nyarán végrehajtottunk az étellemezés területén, illetve azt megelőzően 2007-ben a gazdasági központok kialakításával. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatok összességében pozitívak, hiszen amellett, hogy önkormányzati szinten jelentős költségcsökkentést értünk el, megszűntek a párhuzamosságok, a rendelkezésre álló erőforrások – akár az élömunka, akár az eszközök vonatkozásában – jobban kihasználhatók, jobban átcsoportosíthatók. Ugyanakkor az intézményvezetők mentesültek az étellemezéssel, egyes gazdasági feladatokkal kapcsolatos feladatok szervezése, koordinálása alól, ezáltal a felszabaduló energiákat szakmai területre fordíthatják. Alapvetően ez indukálta, hogy a már megkezdett és kipróbált feladatkoncentráció területén tovább lépünk.

Hangsúlyozni szükséges az intézményi körön belül a Szent Lázár Megyei Kórház sajátos helyzetét. Egyrészt maga az intézmény nagyságrendje, másrészt a finanszírozás sajátossága sem indokolja, hogy önkormányzati forrásokból, támogatásból fenntartott intézményekkel „keveredve” lássanak el feladatokat. Természetesen ez nem zárja ki, hogy egymás tapasztalatait felhasználjuk, és abból tanuljunk.

A végrehajtási határozat 11. a), b) pontjai utasítottak az érintett intézmények vezetőivel együtt arra, hogy legkésőbb az áprilisi közgyűlésen a már jelzett tevékenységek más formában történő ellátásának lehetőségeire készítsünk javaslatot a költség- és létszám-racionalizálás elsődlegességét figyelembe véve. A közgyűlési határozat végrehajtása érdekében első munkafázisként az intézményektől részletes információk kerültek bekérésre.

Az intézményektől bekért adatokból egyértelműen megállapítható, hogy jelentős eltérések mutatkoznak az egyes feladatok ellátásánál, a költségek alakulásánál, melyek egyrészt az épületek méretére, állapotára, kapcsolódó telephelyekre, másrészt a kialakult és berögződött szokásokra vezethetők vissza. Hangsúlyozni szükséges, hogy a természetes mutatók alapján sémaszerű következtetés nem vonható le, vizsgálni kell az egyes területek sajátosságát, a mögöttes információkat is.

Költségvetésünk szempontjából legjelentősebb megtakarítást az eredményezné, ha a már említett közvetett jellegű tevékenységeket, valamint a pénzügyi-gazdasági feladatokat egységesen kezelve, egy rendszerbe emelve alakítanánk át. Ez azonban olyan alapvető változás, mely alapján nem tartom időszerűnek a feladatok teljes koncentrálását.

Ugyanakkor a konyhai, ételmezési tevékenységnél tapasztalt elmúlt évi intézkedéseket figyelembe véve, javaslom a diósjenői és a berceli intézményeink esetében is az Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete keretében történő beintegrálást. Ezzel egyidejűleg módosítani szükséges az intézmény alapító okiratát. A tevékenység átadásával – átvételével kapcsolatos operatív jellegű feladatok a II. számú határozati javaslat tartalmazza.

Technikai jellegű módosítás, hogy a rendelet tervezet 1. §-ában megszokott költségvetési főösszegek megbontásra, illetve részletezésre kerültek. Itt jelzem, hogy februártól az Állami Számvevőszék átfogó jellegű vizsgálatot folytat önkormányzatunknál, melyről természetesen tájékoztatni fogom a közgyűlést. Bár a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a bevételi és kiadási tételekre vonatkozó részletezettséget, az Állami Számvevőszék javaslata alapján a rendelet szövegrészeiben is „lekövetjük” ezt.

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

Ezt figyelembe véve teszek most javaslatot a már elfogadott rendelet módosítására.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a költségvetési rendelet, továbbá Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okirata módosításának megalkotását, a két határozati javaslat támogatását.

Salgótarján, 2010. április 12.

Becsó Zsolt

I.

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

.../2010.(.....) önkormányzati
rendelet tervezeteNógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosításáról
(II. sz. módosítás)

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 3.) 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 2010. évi költségvetésének

E Ft

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét:	12.127.417	1.598.100	13.725.517
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét:	10.718.167	275.555	10.993.722
Tárgyévi költségvetési hiány összegét:	1.409.250	1.322.545	2.731.795
Előző évi pénzmaradvány igénybevételét:	384.303	1.322.545	1.706.848
Finanszírozási célú műveletek kiadását:	555.000		555.000
Finanszírozási célú műveletek bevételét:	200.000		200.000
Likviditási hitellel fedezett hiány összegét:	1.379.947		1.379.947
Finanszírozási célú műveletek egyenlegét:	1.024.947		1.024.947
Kiadási főösszegét:	12.682.417	1.598.100	14.280.517
Bevételi főösszegét:	12.682.417	1.598.100	14.280.517

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 előírányzott, az intézmények 2010. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza.
- (4) A több év alatt megvalósuló feladatokat a Kvr. 6. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

3. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Salgótarján, 2010. április .

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

II.**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének****.../2010. (....) önkormányzati
rendelet tervezete****Nógrád Megyei Önkormányzatának Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2009. (VII.3.) Kgy. rendeletével módosított Nógrád Megyei Önkormányzatának Ellátó Szervezete Alapító Okirata (e §-ban a továbbiakban: alapító okirat) 5.3. pontja a következők szerint bővül:

„5.3.11. a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban (Bercel, Petőfi út 2.)

5.3.12. a Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban (Diósjenő, Kastély)”

2. §

(1) Jelen rendelet 2010. június 1. napján lép hatályba.

(2) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzatának Ellátó Szervezete Alapító Okiratát az 1. §-ban foglalt módosításokkal – jelen rendelet Melléklete szerint – egységes szerkezetbe foglalja.

Salgótarján, 2010. április ...

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

I.

HATÁROZATI JAVASLAT

a 2010. évi költségvetés II. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekre

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

1. a) Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelete 3/c. számú melléklete tartalmazza a 2010. évi engedélyezett létszámkereteket.
 - b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó 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 2010. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az alábbi intézmény - munkakör szerinti - létszámkeretének csökkentését határozza el:

aa)

Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő)	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi eredeti (I. sz. módosított) előirányzat szerint:	96 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	1fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi II. sz. módosított előirányzat szerint:	95 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör	
Élelmiszer raktáros	1 fő
Összesen	1 fő

ab)

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Pásztó)	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi eredeti (I. sz. módosított) előirányzat szerint:	125 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	8,5 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi II. sz. módosított előirányzat szerint:	117 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök	
Gyógypedagógus	3 fő
Napközis pedagógus	2 fő
Gyógypedagógiai asszisztens	2 fő
Könyvelő (gazdasági ügyintéző – iskolatitkár)	1 fő
Takarító 4 órás	0,5 fő
Összesen	8,5 fő

ac)

Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján)	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi eredeti (I. sz. módosított) előirányzat szerint:	142 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret csökkentése:	23 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi II. sz. módosított előirányzat szerint:	119 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakörök	
Gépkocsivezető/karbantartó	1 fő
Gyermekvédelmi asszisztens	3 fő
Gyermekfelügyelő	8 fő
Nevelő	3 fő
Család- és utógondozó	1 fő
Nevelő/otthonvezető	1 fő
Gépkocsivezető	1 fő
Ápolónő	1 fő
Hivatásos nevelőszülő	3 fő
Gyermekfelügyelő	1 fő
Összesen	23 fő

- b) A közgyűlés utasítja az érintett intézmény igazgatóját, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegye meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: az érintett intézmény igazgatója

- 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 a 200 M Ft működési célú hitel felvételére irányuló közbeszerzési eljárás keretén belüli tárgyalás alkalmával felhatalmazza a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Közbeszerzési Bíráló Bizottságot, hogy a minél előnyösebb szerződéses feltételek elérése érdekében – szükség szerint – az alábbi forgalomképes ingatlanokat jelzálog tárgyként felajánlja:

Hrsz.	Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tulajdoni hányad	Terület (m ²)
Balatonföldvár belterület 205.	Üdülő, udvar	Balatonföldvár Gárdonyi Géza út 3-5.sz. (Eötvös utca 3.)	1/1	6.765
Salgótarján belterület 2444/1	Táborhely (kemping)	Salgótarján Kemping út 66.	1/1	19.412
Berekfürdő belterület 1130	Üdülő	Berekfürdő Vadvirág út 21.	1/1	375

Továbbá felhatalmazza elnökét – szintén szükség szerint – a fenti táblázat szerinti ingatlanokra vonatkozó jelzálogjog alapításáról is szóló hitelszerződés aláírására.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

az élelmezési tevékenységet érintő további intézkedésekre

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az élelmezési tevékenység további átszervezése érdekében az alábbiakról dönt:

2010. június 1-jétől határozatlan ideig a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete keretein belül működnek az addig a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel, valamint a Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő szervezeti egységként működtetett konyhák, élelmezési feladatok.
- A közgyűlés utasítja az Ellátó Szervezet vezetőjét, hogy – az érintett intézmények vezetőivel együttműködve – az 1. pontban foglalt határidőig a főzőkonyhák áram, víz, szükség esetén gázfogyasztás mérésére alkalmas almérőket szereltesse fel és üzemeltesse be a költségvetése terhére.
Határidő: értelemszerűen
Felélős: Virágh Krisztina, az Ellátó Szervezet igazgatója
 - A közgyűlés felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy az 1. pontban foglalt határidőig – az Ellátó Szervezet által koordinálva – a feladat átadásával – átvételével kapcsolatos mérők beszereléséhez járuljanak hozzá, a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: értelemszerűen
Felélős: az érintett intézmények igazgatói

3. a) Az élelmezési tevékenység átszervezésével kapcsolatban az érintett intézmények létszámirányszámai az alábbiak szerint változnak:

A közgyűlés 2010. június 1-jétől

- Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel engedélyezett létszámkeretét 7 fővel csökkenti (áthelyezésre kerül 7 fő),
- Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő engedélyezett létszámkeretét 9 fővel csökkenti (ebből áthelyezésre kerül 8 fő, raktáros álláshely megszüntetésben érintett 1 fő),
- a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete létszámkeretét az átcsoportosítások figyelembe vételével 15 fővel növeli.

- b) Az intézményi létszámkereteinek változását a Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.3.) Kgy. rendelet II. számú módosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok érintő módosítás a Kgy. rendelet azt követő változtatása alkalmával kerül átvezetésre.

A közgyűlés utasítja az érintett intézmények igazgatóit az álláshelyek változásából eredő munkáltatói intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: a költségvetés módosításának beterjesztésére: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke,

a munkáltatói intézkedések megtételére: az érintett intézmények igazgatói

4. A közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetőit, hogy az 1. pontban foglalt határidőig a feladat átadásával – átvételével kapcsolatos átadó – átvévő leltározást bonyolítsák le, az érintett dolgozók áthelyezésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. A feladat átadásával – átvételével összefüggő jegyzőkönyveket készítsék elő, az élelmezési tevékenység ellátásával kapcsolatos szerződéseket kössék meg. A változásokról – az Ellátó Szervezet bevonásával – a beszállítókat a döntést követően értesítsék.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: az érintett intézmények igazgatói

5. Az Ellátó Szervezet részéről az élelmezési tevékenység irányadó rezsi kulcsa 70 %, melynek mértéke az önkormányzati szintű kiadások csökkentése érdekében 2010. december 31-ig kerüljön felülvizsgálatra.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke,

Virágh Krisztina, az Ellátó Szervezet igazgatója

Salgótarján, 2010. április 12.

Becsó Zsolt

**Nógrád Megye Önkormányzatának
tervezett mérlege**

1.sz. melléklet

Ssz.	Bevételek	2010. évi terv E Ft	Ssz.	Kiadások	2010. évi terv E Ft
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Intézményi működési bevételek	2 061 416	1.	Személyi juttatások	5 274 282
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	4 314 383	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 368 949
3.	Állami támogatás	2 437 410	3.	Dologi kiadások	5 215 040
4.	Átengedett Szja bevétel	200 233	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	27 136
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 704 725	5.	Működési célú kamatok	55 000
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		6.	Egyéb működési célú kiadások	167 010
			7.	Általános tartalék	20 000
			8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		10 718 167	I/A. Tárgyévi működési kiadások		12 127 417
I/B. Működési célú pénzmaradvány		384 303			
I/C. Működési hitelműveletek bevételei		200 000	I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		555 000
I.	Működési bevételek összesen	11 302 470	I. Működési kiadások összesen		12 682 417
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	23 000	9.	Felújítások	126 077
8.	Címzett támogatás	7 760	10.	Felhalmozási kiadások	990 250
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	145 655	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	66 823
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	99 140	12.	Fejlesztési tartalék	414 950
II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		275 555	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		1 598 100
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		1 322 545			
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek			II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		
II.	Fejlesztési bevételek összesen	1 598 100	II. Fejlesztési kiadások összesen		1 598 100
III.	Bevételek összesen	12 900 570	III.	Kiadások összesen	14 280 517
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	- 2 731 795			
IV/B.	Pénzmaradvány	1 706 848			
IV/C.	T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	- 1 024 947			
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	- 355 000			
IV.	Hiány összesen	- 1 379 947			
Bevételek mindösszesen		14 280 517	Kiadások mindösszesen		14 280 517

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím - alcím	2010. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi II. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	2 061 416		2 061 416
2.	Intézményi műk.c.átvett pénz	24 620		24 620
3.	Illetékbevitel	1 200 000		1 200 000
4.	Önkormányzati kamat bevitel	100 000		100 000
5.	Intézményi kamat bevételek	-		-
6.	Egyéb önkormányzati bevitel	21 370		21 370
7.	Normatív állami támogatás	2 437 410		2 437 410
8.	Átengedett Szja bevitel	200 233		200 233
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 314 383		4 314 383
10.	Támogatási értékű működési bevitel	88 392	55 174	143 566
11.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	2 000	2 000
12.	Központosított előirányzat	14 152	199 017	213 169
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-		-
I/A	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	10 461 976	256 191	10 718 167
14.	Pénzmaradvány - intézményi	71 919	87 649	159 568
15.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	150 000	74 735	224 735
I/B	Működési pénzmaradvány összesen	221 919	162 384	384 303
16.	Működési hitelfelvétel	200 000		200 000
I/C	Működési hitelműveletek bevételei	200 000	-	200 000
Bevételek összesen		10 883 895	418 575	11 302 470
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési kiadások	10 322 692	390 855	10 713 547
2.	Egyéb kiadások	923 588	- 23 688	899 900
3.	Igazgatási kiadások	509 108	4 862	513 970
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-
II/A	Tárgyévi működési kiadások összesen	11 755 388	372 029	12 127 417
5.	Hitelműveletek kiadásai	555 000		555 000
II/B	Működési hitelműveletek kiadásai	555 000	-	555 000
Kiadások összesen		12 310 388	372 029	12 682 417
I/A-II/A	Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	- 1 293 412	- 115 838	- 1 409 250
I/B	Működési pénzmaradvány	221 919	162 384	384 303
I/A-II/A+I/B	T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	- 1 071 493	46 546	- 1 024 947
I/C-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	- 355 000	-	- 355 000
III.	Egyenleg (Működési c.hitel)	- 1 426 493	46 546	- 1 379 947

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2010. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi II. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	23 000		23 000
2.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel	-		-
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	7 760		7 760
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja	54 987	13 713	68 700
5.	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	141 630	4 025	145 655
6.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel	-		-
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	16 448		16 448
8.	Központosított előirányzatból fejlesztés	-	4 557	4 557
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	100	100
10.	TEKI támogatás Megyeháza nyílászáró csere II. ütem áth	-	9 335	9 335
I/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	243 825	31 730	275 555
11.	Pénzmaradvány - intézményi	18 051	- 7 663	10 388
12.	Pénzmaradvány - Közgylés Hivatala	1 267 690	44 467	1 312 157
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány összesen	1 285 741	36 804	1 322 545
13.	Fejlesztési célú hitelfelvétel			
14.	Belföldi értékpapírok bevételei			
I/C	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen	-	-	-
Bevételek összesen				
		1 529 566	68 534	1 598 100
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	47 920	- 3 600	44 320
2.	Egyéb kiadások	1 481 646	72 134	1 553 780
3.	Igazgatási kiadások	-		-
II/A	Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen	1 529 566	68 534	1 598 100
4.	Hitelműveletek kiadásai	-		-
II/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen	-	-	-
Kiadások összesen				
		1 529 566	68 534	1 598 100
I/A-II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	- 1 285 741	- 36 804	- 1 322 545
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány	1 285 741	36 804	1 322 545
I/A-II/A+I/B	T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	-	-	-
I/C-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege	-	-	-
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)	-	-	-

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2010. évi bevételi előirányzatai

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi	Kamat	Felhalm. és	Intézmény finanszírozás		Társadalombizt.	Tám.értékű	Működési c.	Tám.értékű	Felhalmozási	Működési	Fejlesztési	Összesen
		működési	bevételek	tőke jellegű	működési	felhalm.	Alaptól átvett	működési	pe.átvétel	Felhalmozási	pe.átvétel	célú	célú	
		bevételek	(cím-alcím)	bevételek	működési	felújít.	pénzeszköz	bevétel	ÁHT-on kiv.	bevétel	ÁHT-on kiv.	pénzmaradv.	pénzmaradv.	
Kiemelt előirányzatok														
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	258 000			19 498		4 310 825	4 300						4 592 623
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	471 625	0	0	450 812	0	0	0	0	0	0	22 792	0	945 229
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	284 437			265 954							8 299		558 690
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	187 188			184 858							14 493		386 539
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	524 101	0	0	776 746	1 725	0	0	0	0	0	6 397	0	1 308 969
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	246 406			312 874							2 243		561 523
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	52 286			206 238	571						255		259 350
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	130 770			161 720	100						2 384		294 974
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	94 639			95 914	1 054						1 515		193 122
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	4 058			422 795							6 435		433 288
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	22 865			191 149							511		214 525
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	66 882	0	0	1 305 196	3 869	3 558	1 100	0	0	23 000	69 156	10 388	1 483 149
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	24 827			792 196	3 100	3 558				11 000	30 982	4 086	869 749
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok				50 726	3 100						20 343		74 169
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	1 700			100 925	769		500				4 641		108 535
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				5 636	769								6 405
6.3	- Liptay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	23 050			196 892						6 000	5 821	980	232 743
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	17 305			215 183			600			6 000	27 712	5 322	272 122
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	48 033	0	0	598 646	463	0	0	0	0	0	5 695	0	652 837
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	4 693			546 278	463						4 442		555 876
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	43 340			52 368							1 253		96 961
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység				25 330									25 330
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	34 091	0	0	341 844	1 875	0	12 220	0	0	0	22 979	0	413 009
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	17 447			151 288	1 875		12 220				10 828		193 658
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	5 875			79 736							6 985		92 596
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	10 769			110 820							5 166		126 755
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	345			6 717							215		7 277
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	631 761			50 290			7 000				25 187		714 238
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2 061 416	0	0	4 156 976	7 932	4 314 383	24 620	0	0	23 000	159 152	10 388	10 757 867
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése													0
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *											132		132
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *											284		284
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala													0
14.	Védelmi Iroda													0
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	0	416
III.	MINDÖSSZESEN	2 061 416	0	0	4 156 976	7 932	4 314 383	24 620	0	0	23 000	159 568	10 388	10 758 283

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 884

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat 884

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2010. évi kiadási előirányzatai

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásért. működési kiadás	ÁHT-on kiv. működési pe.átadás	Támogatásért. felhalmozási kiadás	ÁHT-on kiv. fejl.célú pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmo- zási kiadás	Felújítás	Összesen
		Kiemelt előirányzatok										
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 671 596	450 101	2 470 926								4 592 623
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	399 737	104 278	441 178	0	0	0	0	36	0	0	945 229
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	240 669	63 073	254 912					36			558 690
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	159 068	41 205	186 266								386 539
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	654 764	167 518	484 962	0	0	0	0	0	1 034	691	1 308 969
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	240 765	62 332	258 426								561 523
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	136 129	35 784	86 866							571	259 350
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	171 258	40 996	82 620						100		294 974
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	106 612	28 406	57 050						934	120	193 122
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	259 614	69 361	103 763					550			433 288
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	151 745	40 460	20 744	1 576							214 525
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	780 800	207 674	426 575	0	24 865	0	0	5 978	34 157	3 100	1 483 149
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	456 547	120 973	271 543					2 500	15 086	3 100	869 749
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok	20 031	5 728	43 410					1 900		3 100	74 169
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	64 451	17 370	25 945						769		108 535
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	2 818	845	1 973						769		6 405
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	121 428	32 330	70 355					1 650	6 980		232 743
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	138 374	37 001	58 732		24 865			1 828	11 322		272 122
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	382 360	81 794	167 648	0	0	0	0	20 572	43	420	652 837
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	341 165	70 787	122 889					20 572	43	420	555 876
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétől	41 195	11 007	44 759								96 961
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	17 296	4 609	3 425								25 330
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	232 451	62 082	116 411	190	0	0	0	0	1 875	0	413 009
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	110 046	29 528	52 209						1 875		193 658
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	54 904	14 396	23 106	190							92 596
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	67 501	18 158	41 096								126 755
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	3 590	906	2 781								7 277
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	149 219	38 515	523 504						3 000		714 238
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 682 286	1 221 783	4 755 711	1 766	24 865	0	0	27 136	40 109	4 211	10 757 867
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Kögyűlése	152 131	40 614	33 673								226 418
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat			1 016								1 016
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	198	56	914								1 168
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Kögyűlésének Hivatala	206 064	52 107	23 554								281 725
14.	Védelmi Iroda	2 075	493	1 075								3 643
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	360 468	93 270	60 232	0	0	0	0	0	0	0	513 970
III.	MINDÖSSZESEN	5 042 754	1 315 053	4 815 943	1 766	24 865	0	0	27 136	40 109	4 211	11 271 837

Ssz.	INTÉZMÉNY	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli		Összesen		2010.évi módosított előirányzatból	
		2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi II. előirányzat	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi II. előirányzat	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi II. előirányzat	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi II. előirányzat	Szakmai tevékenységet ellátó létszám	ebből pedagógus
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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 Bátorfyerenye	154	154					154	154	101	
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	97	97	1	1			98	98	70	
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	124	124	10	10			134	134	115	
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat 2010. június 15-től 1 fő gyógypedagógus, 2010. szeptember 1-től , 0,5 fő gyógypedagógiai asszisztens, 0,5 fő gondozónő, 0,5 fő gyermekápoló	76	77	1	3			77	80	66	7
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő 2010. június 1-től	96	87					96	87	60	6
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel 2010. június 15-től	60	53					60	53	37	3
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó (mód.ei.: a bgy-i telephely miatti vált.)	124	116	1	1			125	117	93	62
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	182	182	6	6	6	6	194	194	140	131
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorfyerenye	25	25	3	3	1	1	29	29	24	23
12.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 1fő 2009/2010. tanévre	52	47	1	6	1	1	54	54	38	36
13.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	62	62	3	3			65	65	47	47
14.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján (mód.ei.felsőpetényi telephely miatti vált.)	142	119					142	119	107	39
15.	Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	13	13	1	1	1	0	15	14	11	10
16.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2 fő június 1-től szeptember 30-ig	47	47	7	7			54	54	31	
17.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	25	25	1	1			26	26	24	
18.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	28	28					28	28	25	
19.	Ellátó Szervezet Salgótarján 2010. június 1-től	76	91	10	10			86	101		
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	2287	2251	72	79	21	20	2380	2350	1691	425

Közcélú, Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás

1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat	43	43					43	43	43	
2.	Baglyaskő Idősek Otthona Salgótarján	4	4					4	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	6					6	6	3	
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat		3						3		
6.	Váci Mihály Gimnázium Bátorfyerenye 2010. június 30-ig		2						2	1	1
7.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	7	7					7	7		
8.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	5	5						5	4	
9.	Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	2	2						2	2	
10.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	21	21					21	21		
11.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	3	3					3	3		
12.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	1	1					1	1		
13.	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
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat	Összesen Mosógép programkapcsoló felújítás Melegvíz rendszer felújítás	571 260 311		
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő			Összesen Pavilon utólagos akadálymentesítés tervdokumentáció	100 100
Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel	Összesen Gáz-bojler felújítás	120 120	Összesen Fűtőkorszerűsítés tervezés Indirekt fűtésű hőtároló	934 50 884
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Összesen AJK Programhoz kapcsolódó felújítási feladatok	3 100 3 100	Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Számítástechnikai eszközök	15 086 8 686 6 400
Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye			Összesen AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	769 769
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény			Összesen Szaktantermi felszerelések Informatikai eszközfejlesztés Tangazdasági felszerelések	6 980 2 210 2 560 2 210
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó			Összesen Informatikai eszközfejlesztés Kommunikációs eszközfejlesztés Hálózatfejlesztés	11 322 10 322 500 500
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján	Összesen Beléptető rendszer	420 420	Összesen Beléptető rendszer szoftvere	43 43
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján			Összesen Tervezési feladatok	1 875 1 875
Ellátó Szervezet Salgótarján,			Összesen Nagykonyhai robotgépek(3db) vásárlása	3 000 3 000
ÖSSZESEN:		4 211		40 109

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi II. módosított előirányzat
I.	Intézményi támogatások	3 857 223	307 685	4 164 908
II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok				
1.	Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból eredő kiadások fedezetére	202 400	- 7 896	194 504
	Személyi juttatás	102 020	- 5 896	96 124
	Munkaadót terhelő járulék	27 380	- 1 591	25 789
	Dologi kiadás	73 000	- 409	72 591
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>202 400</i>	<i>- 7 896</i>	<i>194 504</i>
2.	Árváltozások, adó-és járulékszabály-változások, bevételekiesések részbeni kompenzálása	70 000	- 16 916	53 084
	Dologi kiadás	70 000	- 16 916	53 084
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>70 000</i>	<i>- 16 916</i>	<i>53 084</i>
3.	Int. vezetők többlettelj. elismerése, közalkalmazottak juttatásai (kórházzal)	166 230	- 60 245	105 985
	Személyi juttatás	130 468	- 47 881	82 587
	Munkaadót terhelő járulék	20 102	- 5 314	14 788
	Dologi kiadás	15 660	- 7 050	8 610
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>166 230</i>	<i>- 60 245</i>	<i>105 985</i>
4.	Hatályon kívül helyezve			
5.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	25 000	- 3 037	21 963
	Dologi kiadás	15 000	- 999	14 001
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>15 000</i>	<i>- 999</i>	<i>14 001</i>
	Felújítás	10 000	- 2 038	7 962
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>10 000</i>	<i>- 2 038</i>	<i>7 962</i>
6.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	23 744	- 12 010	11 734
	Személyi juttatás	3 893	- 3 893	-
	Munkaadót terhelő járulék	1 051	- 1 051	-
	Dologi kiadás	18 300	- 7 066	11 234
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500		500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>23 744</i>	<i>- 12 010</i>	<i>11 734</i>
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
7.	Érettségi és vizsga díjak	12 000	-	12 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 000		12 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>12 000</i>	<i>-</i>	<i>12 000</i>
8.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.)	45 000	-	45 000
	Felhalmozás	45 000		45 000
	Egyéb kiadás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>45 000</i>	<i>-</i>	<i>45 000</i>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi II. módosított előirányzat
9.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás	47 986	- 746	47 240
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
	Felhalmozás	47 986	- 746	47 240
	Fejlesztési kiadások összesen	47 986	- 746	47 240
10.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés	5 500	-	5 500
	Dologi kiadás	5 500		5 500
	Működési kiadások összesen	5 500	-	5 500
11.	Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása	8 000	-	8 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	8 000		8 000
	Működési kiadások összesen	8 000	-	8 000
12.	150 fh szociális otthon építés	8 600	-	8 600
	Felhalmozás	8 600		8 600
	Fejlesztési kiadások összesen	8 600	-	8 600
13.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám.	22 711	-	22 711
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	5 256		5 256
	Működési kiadások összesen	5 256	-	5 256
	Felhalmozás			-
	Egyéb kiadás	17 455		17 455
	Fejlesztési kiadások összesen	17 455	-	17 455
14.	Hatályon kívül helyezve			
15.	Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő)	390 000	-	390 000
	Felhalmozás	390 000		390 000
	Fejlesztési kiadások összesen	390 000	-	390 000
16.	Hatályon kívül helyezve			
17.	Hatályon kívül helyezve			
18.	Hatályon kívül helyezve			
19.	Hatályon kívül helyezve			
20.	Hatályon kívül helyezve			
21.	Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Kp.	15 300	3 700	19 000
	Egyéb kiadás	15 300	3 700	19 000
	Fejlesztési kiadások összesen	15 300	3 700	19 000
22.	Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja	4 970	-	4 970
	Egyéb kiadás	4 970		4 970
	Fejlesztési kiadások összesen	4 970	-	4 970
23.	N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtése korszerűsítés	46 400	-	46 400
	Felhalmozás	46 400		46 400
	Fejlesztési kiadások összesen	46 400	-	46 400
24.	Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtése korszerűsítés	27 052	-	27 052
	Felhalmozás	27 052		27 052
	Fejlesztési kiadások összesen	27 052	-	27 052

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi II. módosított előirányzat
25.	"Nógrádkomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat	34 559	81 815	116 374
	Személyi juttatás	11 826	13 718	25 544
	Munkaadót terhelő járulék	3 962	4 652	8 614
	Dologi kiadás	18 771	55 628	74 399
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	34 559	73 998	108 557
	Felhalmozás		7 817	7 817
	Fejlesztési kiadások összesen	-	7 817	7 817
26.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása	9 000	-	9 000
	Egyéb kiadás	9 000		9 000
	Fejlesztési kiadások összesen	9 000	-	9 000
27.	Fejlesztő iskola a Reménysugár Otthonban	3 270	-	3 270
	Személyi juttatás	1 000		1 000
	Munkaadót terhelő járulék	270		270
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	1 270	-	1 270
	Felhalmozás	2 000		2 000
	Fejlesztési kiadások összesen	2 000	-	2 000
28.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése	11 102	-	11 102
	Felhalmozás	11 102		11 102
	Fejlesztési kiadások összesen	11 102	-	11 102
29.	Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Á.G.O.utólagos akadálymentesítése	27 196	-	27 196
	Felhalmozás	27 196		27 196
	Fejlesztési kiadások összesen	27 196	-	27 196
30.	Kórház struktúra váltás pályázat önrész	150 000	-	150 000
	Felhalmozás	150 000		150 000
	Fejlesztési kiadások összesen	150 000	-	150 000
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 költségek	12 000	-	12 000
	Dologi kiadás	12 000		12 000
	Működési kiadások összesen	12 000	-	12 000
3.	Társasági, jogi képviselési díjak	5 000	-	5 000
	Dologi kiadás	5 000		5 000
	Működési kiadások összesen	5 000	-	5 000
4.	Állami támogatások elszámolása	70 000	- 20 000	50 000
	Dologi kiadás	70 000	- 20 000	50 000
	Működési kiadások összesen	70 000	- 20 000	50 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi II. módosított előirányzat
5.	Önkormányzati pályázatok saját erős része	42 940	16 916	59 856
	Dologi kiadás	5 000	- 5 000	-
	Működési kiadások összesen	5 000	- 5 000	-
	Felújítás	37 940	21 916	59 856
	Fejlesztési kiadások összesen	37 940	21 916	59 856
6.	Könyvvizsgálat	2 850	-	2 850
	Dologi kiadás	2 850		2 850
	Működési kiadások összesen	2 850	-	2 850
7.	Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	43 000	-	43 000
	Dologi kiadás	7 000		7 000
	Működési kiadások összesen	7 000	-	7 000
	Felújítás			-
	Felhalmozás	36 000		36 000
	Fejlesztési kiadások összesen	36 000	-	36 000
8.	ÁFA befizetések	1 000	-	1 000
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Működési kiadások összesen	1 000	-	1 000
	Egyéb kiadás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
9.	Gépkocsi cserék	12 000	-	12 000
	Felhalmozás	12 000		12 000
	Fejlesztési kiadások összesen	12 000	-	12 000
10.	Eszköz beszerzés	5 000	-	5 000
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
	Felhalmozás	5 000		5 000
	Fejlesztési kiadások összesen	5 000	-	5 000
11.	Választási kiadások	11 063	216	11 279
	Személyi juttatás	8 001	160	8 161
	Munkaadót terhelő járulék	2 162	42	2 204
	Dologi kiadás	900	14	914
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	11 063	216	11 279
IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok				
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiens Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 500	-	2 500
	Dologi kiadás	2 500		2 500
	Működési kiadások összesen	2 500	-	2 500
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	43 830	-	43 830
	Dologi kiadás	2 000		2 000
	Működési kiadások összesen	2 000	-	2 000
	Felújítás	37 382		37 382
	Felhalmozás	4 448		4 448
	Fejlesztési kiadások összesen	41 830	-	41 830

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi II. módosított előirányzat
3.	Közép-Nógrádi és Ménészvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés	20 648	10 121	30 769
	Dologi kiadás	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
	Felújítás	11 605	5 061	16 666
	Felhalmozás	5 043	5 060	10 103
	Fejlesztési kiadások összesen	16 648	10 121	26 769
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák	20 000	- 2 025	17 975
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
	Felújítás			-
	Felhalmozás	20 000	- 2 025	17 975
	Fejlesztési kiadások összesen	20 000	- 2 025	17 975
5.	Hatályon kívül helyezve			
6.	Hollókőti Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869	-	72 869
	Felhalmozás	72 869		72 869
	Fejlesztési kiadások összesen	72 869	-	72 869
V. Gazdaság, befektetés ösztönzés				
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	1 000	-	1 000
	Személyi juttatás			-
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	1 000	-	1 000
2.	Nógrád megye befektetési lehetőségei	2 000	-	2 000
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	2 000		2 000
	Működési kiadások összesen	2 000	-	2 000
3.	Hatályon kívül helyezve			
VI. Média, marketing, kommunikáció				
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	9 000	-	9 000
	Dologi kiadás	9 000		9 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	9 000	-	9 000
2.	Honlap, informatika, TEIR	4 410	-	4 410
	Dologi kiadás	4 410		4 410
	Működési kiadások összesen	4 410	-	4 410
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

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

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi II. módosított előirányzat
8.	Ifjúsági, diáksport feladatok	1 500	-	1 500
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	800		800
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700		700
	Működési kiadások összesen	1 500	-	1 500
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
9.	PSZF tanulmányi díj	200	-	200
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200		200
	Működési kiadások összesen	200	-	200
10.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret	11 000	-	11 000
	Dologi kiadás	100		100
	Működési kiadások összesen	100	-	100
	Felhalmozás	10 900		10 900
	Fejlesztési kiadások összesen	10 900	-	10 900
11.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	16 448	-	16 448
	Dologi kiadás	50		50
	Működési kiadások összesen	50	-	50
	Felhalmozás			-
	Egyéb kiadás	16 398		16 398
	Fejlesztési kiadások összesen	16 398	-	16 398
12.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	35 906	-	35 906
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	35 906		35 906
	Működési kiadások összesen	35 906	-	35 906
13.	Hatályon kívül helyezve			
IX. Nógrádi identitás fejlesztés				
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	7 000	-	7 000
	Személyi juttatás	1 500		1 500
	Munkaadót terhelő járulék	400		400
	Dologi kiadás	5 100		5 100
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	7 000	-	7 000
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	5 000	- 65	4 935
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	5 000	- 65	4 935
	Működési kiadások összesen	5 000	- 65	4 935
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	3 000	70	3 070
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	2 000		2 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000	70	1 070
	Működési kiadások összesen	3 000	70	3 070

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi II. módosított előirányzat
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, Muzsikás Tábor)	12 000	- 4 626	7 374
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	12 000	- 4 626	7 374
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	12 000	- 4 626	7 374
5.	Elnöki keret	6 000	612	6 612
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	6 000	612	6 612
	Működési kiadások összesen	6 000	612	6 612
6.	Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények	2 000	- 295	1 705
	Dologi kiadás	1 000	- 295	705
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000		1 000
	Működési kiadások összesen	2 000	- 295	1 705
7.	Nemzetközi kapcsolatok	4 000	-	4 000
	Személyi juttatás	300		300
	Munkaadót terhelő járulék	60		60
	Dologi kiadás	3 640		3 640
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
8.	"Virágos Nógráért" cím	850	-	850
	Dologi kiadás	150		150
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700		700
	Működési kiadások összesen	850	-	850
X. Hitelműveletek				
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata, kötvény kez.ktg.	28 500	-	28 500
	Dologi kiadás	28 500		28 500
	Működési kiadások összesen	28 500	-	28 500
	Egyéb kiadás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
2.	Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat	610 000	-	610 000
	Dologi kiadás	55 000		55 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	555 000		555 000
	Működési kiadások összesen	610 000	-	610 000
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére	25 000	20 000	45 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	25 000	20 000	45 000
	Működési kiadások összesen	25 000	20 000	45 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi II. módosított előirányzat
XI. Tartalékok				
1.	Általános tartalék	20 000	-	20 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000		20 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>20 000</i>
2.	Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból)	382 000	32 950	414 950
	Felhalmozás	382 000	32 950	414 950
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>382 000</i>	<i>32 950</i>	<i>414 950</i>
ÖSSZESEN (II..XI.)				
	Személyi juttatások	268 758	- 37 230	231 528
	Munkaadót terhelő járulékok	55 387	- 1 491	53 896
	Dologi kiadások	459 681	- 5 584	454 097
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszközök	694 762	20 617	715 379
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 478 588</i>	<i>- 23 688</i>	<i>1 454 900</i>
	Felújítások	96 927	24 939	121 866
	Felhalmozások	1 321 596	43 495	1 365 091
	Egyéb kiadások	63 123	3 700	66 823
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>1 481 646</i>	<i>72 134</i>	<i>1 553 780</i>
MINDÖSSZESEN (I..XI)				
		6 817 457	356 131	7 173 588
Kontroll összeg:				
		2 960 234	48 446	3 008 680

a több év alatt megvalósuló feladatokról

E Ft

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzatból	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.
	1.	2.	3.	4.	5.=6.+7.	6.	7.
"Nógrádkomp - oktatási innováció" TÁMOP	127 652	127 652	-	11 277	116 375	116 375	
N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtőkorszerűsítés	46 400		46 400	-	46 400		46 400
Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtőkorszerűsítés	27 052		27 052	-	27 052	-	27 052
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján TIOP- 2.2.2/08/2F Sürgősségi osztály átalakítása	548 576	493 718	54 858	17 413	174 943	137 498	37 445
N.M.Egys.Gyógyp.Módsz.Int.és Gyermeko.Pásztó TÁMOP-3.1.6-08/2-2008-0031 SNI igényű gyermekek együttnevelésének támogatása	15 322	15 322	-	2 803	12 519	12 519	-
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján COMENIUS Iskolai Együttműködések	3 265	3 265		419	2 846	2 846	
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján COMENIUS Iskolai Együttműködések	4 293	4 293		1 358	2 935	2 935	
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0020 "A történelem az élet tanítómester" program	10 000	10 000			5 000	5 000	
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Gundtvig Tamás kapcsolat projekt 09/0128-G/1009	4 371	4 371		543	3 828	3 828	

a több év alatt megvalósuló feladatokról

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzatból	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.
	1.	2.	3.	4.	5.=6.+7.	6.	7.
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Audiovizuális emlékgűjtés	5 021	5 021	-	-	3 379	3 379	
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján HUSK 0801-062 Határon átnyúló együttm.prog.	8 074	7 670	404	2 104	5 970	5 671	299
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján HUSK 0801/061 XIV.Nemzetközi Folklórfesztivál	16 979	16 142	837	16 740	239	239	
Ellátó Szervezet Salgótarján TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	5 397	4 372	1 025	3 846	1 551	1 295	256
Ellátó Szervezet Salgótarján TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	3 620	3 620		3 144	476	476	

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

1. sz. tábla

E Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	280 344	327 881	293 472	286 624	251 250	282 247	296 061	279 740	289 248	285 972	285 972	315 675	3 474 486
2. Átvett pénzeszköz	188 412	192 382	207 788	190 134	318 790	385 998	603 328	480 188	445 766	571 312	608 687	463 322	4 656 107
3. Támogatás	253 632	397 110	245 255	298 440	196 376	190 859	198 539	162 820	214 396	222 642	246 314	236 746	2 863 129
4. Hitel, kötvény													
5. Előző évi pénzmaradvány					369 188	1 337 660							1 706 848
6. Bevételek összesen	722 388	917 373	746 515	775 198	1 135 604	2 196 764	1 097 928	922 748	949 410	1 079 926	1 140 973	1 015 743	12 700 570
7. Hitelfelvétel						200 000							200 000
8. Előző havi egyenleg		-834 538	-983 642	-1 240 380	-1 305 693	-1 081 843	-31 758	-34 468	-497 654	-666 993	-795 285	-895 179	
9. Pénzforgalmi bevétel	722 388	82 835	-237 127	-465 182	-170 089	1 314 921	1 066 170	888 280	451 756	412 933	345 688	120 564	12 900 570
Kiadások													
10. Működési kiadások	969 057	991 239	931 398	632 433	803 031	1 225 827	1 019 868	1 252 404	1 012 549	1 026 267	1 154 172	1 054 172	12 072 417
11. Adósságszolgálat			13 750			13 750			13 750			13 750	55 000
12. Felújítási feladatok			2 978			15 339	12 567	20 330	3 400	21 769	32 055	17 639	126 077
13. Fejlesztési kiadások	32 869	75 238	55 127	208 078	108 723	91 763	68 203	113 200	89 050	160 182	54 640		1 057 073
14. Tartalék felhasználás												414 950	414 950
15. Kiadások összesen	1 001 926	1 066 477	1 003 253	840 511	911 754	1 346 679	1 100 638	1 385 934	1 118 749	1 208 218	1 240 867	1 500 511	13 725 517
16. Hitelviszafizetés	555 000												555 000
17. Pénzforgalmi kiadás	1 556 926	1 066 477	1 003 253	840 511	911 754	1 346 679	1 100 638	1 385 934	1 118 749	1 208 218	1 240 867	1 500 511	14 280 517
18. Egyenleg	-834 538	-983 642	-1 240 380	-1 305 693	-1 081 843	-31 758	-34 468	-497 654	-666 993	-795 285	-895 179	-1 379 947	

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2010. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi II. módosított előirányzat
1/1.sz.m.10.sor	Támogatási értékű működési bevétel				
	St. várostól könyvtárra átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	35 000		35 000
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása	Települési önkormányzat	7 770		7 770
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak áthúzó finanszírozása	Magyaránador önkormányzat		496	496
	Diósjenői int.szociális foglalkoztatás 2009. évi elszámolás	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium		714	714
	Diósjenői int.szociális foglalkoztatás	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium		26 561	26 561
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennezet javítás	Pásztó Város		125	125
	Választási kiadások	Közig.és Elekt.Közzs.Közp.Hivatal	11 063	216	11 279
	Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány	HUSK		8 994	8 994
	Nógrádkomp – oktatási innováció (működés)	TÁMOP	34 559		34 559
	Kulturális szakember képzés 2008-2009. év	Országos Széchenyi Könyvtár		1 300	1 300
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása	Oktatáskutató és Fejlt.Intézet		15 000	15 000
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	Önkormányzati Minisztérium		1 768	1 768
	Összesen:		88 392	55 174	143 566
1/1.sz.m.11.sor	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívül				
	2008. évi működési célú visszatérítendő támogatás visszautalása	Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifj.Alap		2 000	2 000
	Összesen:		-	2 000	2 000
1/1.sz.m.12.sor	Központosított előirányzat				
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		1 784	- 1 784	-
	Prémium évek program támogatása			3 752	3 752
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások				
	Kereset-kiegészítés támogatása		12 368	192 491	204 859
	Gyógypedagógiai pótlék				
	Osztályfőnöki pótlék				
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				
	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása				
	Felzárkóztatást segítő programok támogatása				
	Művészeti oktatás támogatása (működés) 2009.évi			4 558	4 558
	Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása				
	Teljesítmény motivációs pályázati támogatás				
	Esélyegyenlőségi felzárkóztatató támogatás				
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása				
	Összesen:		14 152	199 017	213 169

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2010. évi I. módosított előirányzat	Módosítás	2010.évi II. módosított előirányzat
1/2.sz.m.4.sor	Vízvezeték rendszer bérbeadás				
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj		39 382	- 94	39 288
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj 2009. évről eszközhaszn.díj			3 686	3 686
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		15 605	10 121	25 726
	Összesen:		54 987	13 713	68 700
1/2.sz.m.5.sor	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	ÉMOP		2 072	2 072
	N.M.-EGYMI pástói intézményegységében fűtőkorszerűsítés	CÉDE	20 000		20 000
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtőkorszerűsítése	CÉDE	20 000		20 000
	Nógrádkomp – oktatási innováció (fejlesztés)	TÁMOP			-
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtőkorszerűsítése	Pásztó Város	3 526		3 526
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	FSZKA	8 879		8 879
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. akadálymentesítés	FSZKA	19 999		19 999
	Hollókőtől Murányig kerékpár út tervezés	HUSK	69 226		69 226
	Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány	HUSK		417	417
	Turisztikai turisztikai termék-és attrakciók fejleszt pály tervezési költség hozzájárulás	Nógrád Község Önkormányzata		1 536	1 536
	Összesen:		141 630	4 025	145 655
1/2.sz.m.8.sor	Központosított előirányzatból fejlesztés				
	Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés) 2009.évi			4 557	4 557
	Összesen:		-	4 557	4 557
1/2.sz.m.9.sor	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	Nógrád Turisztikai Közhaszn.Nonprofit Kft.Törzsbetéti befizetés visszatérítendő támog.	Orsz.Magy.Vadászkamara		100	100
	Összesen:		-	100	100

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévet megelőző évben (2009.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évet követően		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TIOP 1.2.3.08/1-2008-0014 Nógrádi Kincsestár	4 597				4 597		4 597			
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TIOP- 2.2.2/08/2F Sürgősségi osztály átalakítása	548 576		17 413	17 413	137 498	37 445	174 943	356 220		356 220
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	TÁMOP-3.1.6-08/2-2008-0031 SNI igényű gyermekek együttnevelésének támogatása	15 322	5 363		2 803	9 959		12 519			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	COMENIUS Iskolai Együttműködések	3 265	419		419	2 846		2 846			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	COMENIUS Iskolai Együttműködések	4 293	1 358		1 358	2 935		2 935			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Gundtvig Tamás kapcsolat projekt 09/0128-G/1009	4 371	543		543	3 828		3 828			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	TF/HUSK/0801/1.6.1.1/0243/001 Határon átnyúló együttműködési program	7 126				6 770	356	7 126			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Leonardo da Vinci mobilitási projekt 09/0128-1/1060	4 247				4 247		4 247			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	TÁMOP-3.2.9-B-08/2 Emlékmentés és komplex kompetencia fejlesztés projekt	5 021				5 021		5 021			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0020 "A történelem az élet tanítómester" program	10 000				5 000		5 000	5 000		5 000
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	101559-CP-1-2002-1-HU-LINGUA-L2	19 213	19 213					19 213			

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévvel megelőző évben (2009.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évet követően		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	HEFOP-3.1.3.1.3/B-09/3.-2009-05-0046/1.0 Kompetenciák, programok eszközök	9 349	9 349		9 349						
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	COMENIUS Iskolai Együttműködés "Tükröm, tükröm mondd meg..."	4 356				4 356		4 356			
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	COMENIUS Iskolai Együttműködés "A török és a muszlim civilizáció..."	2 876				2 876		2 876			
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Audiovizuális emlékgyűjtés	5 021				3 379		3 379	1 641		1 641
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.8/B/08-2009-0008 Palóc Múzeum ped.prog.	7 000	2 450			4 550		7 000			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.8-B/08-2009-0009 Pásztó Múzeum gyermekfogl.	7 000	2 450			4 550		7 000			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.8/B/08-2009-0011 Nógrádi Történeti Múzeum gyermekfogl.	4 800	1 680			3 120		4 800			
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	HUSK 0801-062 Határon átnyúló együttm.prog.	8 074		105	2 104	7 670	299	5 970			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján	TIOP 1.2.3.-08/01	51 532				51 532		51 532			

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévet megelőző évben (2009.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évet követően		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján	HUSK 0801/061 XIV.Nemzetközi Folklórfesztivál	16 979		837	16 740	16 142		239			
Ellátó Szervezet Salgótarján	TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	5 397	3 077	769	3 846	1 295	256	1 551			
Ellátó Szervezet Salgótarján	TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	3 620	3 144		3 144	476		476			
Ellátó Szervezet Salgótarján	TÁMOP 1.1.2 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	1 255				1 255		1 255			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	"Nógrádcomp - oktatási innováció" TÁMOP	127 652	44 678		11 277	82 974		116 375			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	HUSK/080 Hollókőti Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869				69 226	3 643	72 869			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	HUSK/0801/1.3.2 Határon átnyúló együttműködési prog. Turisztikai marketing	9 907				9 412	495	9 907			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O.foglalk.ép. utólagos akadálymentesítése	11 102	3 552			5 327	2 223	11 102			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	Dr.Göllesz V. Rehab.I.és Áp.Gond.O.pavilon utólagos akadálymentesítése	27 196	8 000			11 999	7 197	27 196			