

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei  
bevételei előirányzatainak 2010. I-III. negyedévi teljesítése

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek				Kamatbevételek				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótárján	258 000	261 000	180 303	69,1%		417	619	148,4%				
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	471 625	483 680	361 857	74,8%								
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye	284 437	284 434	211 172	74,2%								
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótárján	187 188	199 246	150 685	75,6%								
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	524 101	524 127	391 098	74,6%			291					
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	246 406	246 406	185 431	75,3%			291					
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	52 286	52 286	35 174	67,3%								
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	130 770	130 796	102 628	78,5%								
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	94 639	94 639	67 865	71,7%								
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	4 058	4 058	4 348	107,1%								
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	22 865	28 445	24 907	87,6%								
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	66 882	66 882	40 989	61,3%								
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	24 827	24 827	18 212	73,4%								
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok												
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	1 700	1 700	991	58,3%								
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	23 050	23 050	11 029	47,8%								
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	17 305	17 305	10 757	62,2%								
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	48 033	71 033	108 630	152,9%						148		
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján	4 693	4 693	5 144	109,6%								
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótárján	43 340	66 340	103 486	156,0%						148		
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység			19									
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	34 091	41 591	53 123	127,7%								
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján	17 447	24 947	40 706	163,2%								
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján	5 875	5 875	3 640	62,0%								
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján	10 769	10 769	8 777	81,5%								
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	345	345	190	55,1%								
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján	631 761	694 325	446 311	64,3%			11					
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2 061 416	2 175 141	1 611 566	74,1%		417	921	220,9%		148		
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *						14	11	78,6%				
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *						20	19	95,0%				
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda												
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						34	30	88,2%				
III.	MINDÖSSZESEN	2 061 416	2 175 141	1 611 566	74,1%		451	951	210,9%		148		

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

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat	892 E Ft	1291 E Ft	1291 E Ft
Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	892 E Ft	1116 E Ft	1116 E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei  
bevételei előirányzatainak 2010. I-III. negyedévi teljesítése

3/a.sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cim-alcim)	Intézmény finanszírozás								Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz				Támogatásértékű működési bevételek		
		működési				felhalmozás, felújítási				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	tel.mód.ei.%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	tel.mód.ei.%	előirányzat				előirányzat		
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	7 018	31 972	19 982	62,5%		12 255	12 255	100,0%	4 310 825	4 392 475	3 297 122	75,1%	4 300	17 964	34 025
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	423 000	453 536	344 818	76,0%										14	134
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	243 000	275 071	209 256	76,1%										3	123
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	180 000	178 465	135 562	76,0%										11	111
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	694 000	815 638	613 944	75,3%		8 753	2 013	23,0%						113	113
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	290 000	321 065	235 341	73,3%											
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	194 000	218 113	162 928	74,7%		2 909	909	31,2%							
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	126 000	169 166	130 240	77,0%		535	100	18,7%						113	113
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	84 000	107 294	85 435	79,6%		5 309	1 004	18,9%							
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	400 760	433 358	290 801	67,1%		2 637	2 371	89,9%							
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	178 000	198 599	158 844	80,0%		2 352	256	10,9%						4 355	3 705
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	1 230 000	1 369 692	1 034 228	75,5%	3 869	3 932	771	19,6%	3 558	3 558	2 590	72,8%	1 100	31 340	44 425
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	743 000	836 675	629 657	75,3%	3 100	3 100	145	4,7%	3 558	3 558	2 590	72,8%		21 877	31 307
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok	22 730	70 691	48 645	68,8%	3 100	3 100	145	4,7%						10 210	10 210
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	97 000	105 397	74 558	70,7%	769	769	626	81,4%					500	2 276	2 286
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	5 636	5 636	3 534	62,7%	769	769	626	81,4%							
6.3	- Liptay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	187 000	202 850	159 335	78,5%										3 010	5 417
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	203 000	224 770	170 678	75,9%		63							600	4 177	5 415
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	567 576	604 109	446 615	73,9%		13 583	13 460	99,1%						2 519	2 519
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	519 576	551 531	408 140	74,0%		13 583	13 460	99,1%							
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg. és Szakszolg.Int.Salgótarján	48 000	52 578	38 475	73,2%										2 519	2 519
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	25 180	25 330	19 130	75,5%											
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	315 000	350 191	258 586	73,8%		1 875	1 875	100,0%					12 220	86 972	92 453
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	135 000	154 663	115 772	74,9%		1 875	1 875	100,0%					12 220	31 468	33 494
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	76 000	78 905	60 788	77,0%										10 839	10 193
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	104 000	116 623	82 026	70,3%										44 665	48 766
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	5 717	6 908	5 181	75,0%										1 500	1 500
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	38 000	40 718	35 540	87,3%		5 000							7 000	8 030	7 375
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	3 853 354	4 297 813	3 203 358	74,5%	3 869	50 387	33 001	65,5%	4 314 383	4 396 033	3 299 712	75,1%	24 620	151 307	184 749
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése															
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *														147	
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *															
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala															
14.	Védelmi Iroda														2 700	2 700
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:														2 847	2 700
III.	MINDÖSSZESEN	3 853 354	4 297 813	3 203 358	74,5%	3 869	50 387	33 001	65,5%	4 314 383	4 396 033	3 299 712	75,1%	24 620	154 154	187 449

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei  
bevételei előirányzatainak 2010. I-III. negyedévi teljesítése

3/a.sz. melléklet

E Ft
Teljesítés a mód.el.%- ában
189,4%
957,1%
4100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
85,1%
141,8%
143,1%
100,0%
100,4%
180,0%
129,6%
100,0%
100,0%
106,3%
106,4%
94,0%
109,2%
100,0%
91,8%
<b>122,1%</b>
100,0%
<b>94,8%</b>
<b>121,6%</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei  
bevételi előirányzatainak 2010. I-III. negyedévi teljesítése

3/a.sz. melléklet

E Ft																	
Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről				Működési célú pénzmaradvány				
		Eredeti		Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés a mód.ei. %-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés a mód.ei. %-ában	Eredeti		Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában	
		előirányzat										előirányzat					
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján		1 138	598	52,5%						553						
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye		164	164	100,0%									22 792	22 792	100,0%	
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye													8 299	8 299	100,0%	
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján		164	164	100,0%									14 493	14 493	100,0%	
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi			4 903			433	433	100,0%		106	106	100,0%	6 397	6 397	100,0%	
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi			4 903										2 243	2 243	100,0%	
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat													255	255	100,0%	
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő						433	433	100,0%		106	106	100,0%	2 384	2 384	100,0%	
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel													1 515	1 515	100,0%	
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó			2 624										6 435	6 435	100,0%	
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat		2 000	2 150	107,5%									511	511	100,0%	
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		22 871	29 411	128,6%		3 465				23 000	30 360	36 331	119,7%	59 038	69 156	100,0%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		14 900	8 091	54,3%		435				11 000	13 694	14 435	105,4%	28 376	30 982	100,0%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok													21 767	21 767	100,0%	
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye		588	1 969	334,9%									4 641	4 641	100,0%	
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program																
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		4 791	8 874	185,2%		3 030				6 000	6 000	10 530	175,5%	4 133	5 821	100,0%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó		2 592	10 477	404,2%						6 000	10 666	11 366	106,6%	26 529	27 712	100,0%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		215	284	132,1%										5 695	5 695	100,0%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		215	284	132,1%										4 442	4 442	100,0%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján														1 253	1 253	100,0%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység																
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján		198	3 352	1692,9%		75 202	84 585	112,5%						12 881	22 979	100,0%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján			3 154			38 983	62 332	159,9%						4 155	10 828	100,0%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján														2 526	6 985	100,0%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján		198	198	100,0%		36 219	22 253	61,4%						6 200	5 166	100,0%
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése														215	685	100,0%
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján											19			25 187	25 187	100,0%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		26 586	43 486	163,6%		79 100	85 018	107,5%		23 000	30 466	37 009	121,5%	71 919	159 152	100,0%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése																
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *														132	132	100,0%
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *		300	529	176,3%										284	284	100,0%
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala																
14.	Védelmi Iroda						3 300	3 300	100,0%								
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		300	529	176,3%		3 300	3 300	100,0%						416	416	100,0%
III.	MINDÖSSZESEN		26 886	44 015	163,7%		82 400	88 318	107,2%		23 000	30 466	37 009	121,5%	71 919	159 568	100,0%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei  
bevételei előirányzatainak 2010. I-III. negyedévi teljesítése

3/a.sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Fejlesztési célú pénzmaradvány				Függő, átfutó, kiegyenl. bevételei	Összesen				E Ft
		Eredeti	Módosított	Teljesítés a mód.ei.%-ában	Teljesítés a mód.ei.%-ában		Eredeti	Módosított	Teljesítés a mód.ei.%-ában		
		előirányzat					előirányzat				
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótárján					-136 594	4 580 143	4 717 221	3 408 863	72,3%	
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye					-283	894 625	960 186	729 482	76,0%	
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye					-283	527 437	567 807	428 567	75,5%	
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótárján						367 188	392 379	300 915	76,7%	
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi					6	1 218 101	1 355 567	1 019 304	75,2%	
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi						536 406	569 714	428 209	75,2%	
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat					6	246 286	273 563	199 272	72,8%	
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő						256 770	303 533	236 004	77,8%	
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel						178 639	208 757	155 819	74,6%	
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó						404 818	446 488	306 579	68,7%	
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat						200 865	236 262	190 373	80,6%	
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	18 051	10 388	10 387	100,0%		1 405 498	1 611 644	1 268 288	78,7%	
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótárján	12 395	4 086	4 085	100,0%		826 256	954 134	739 505	77,5%	
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok						25 830	105 768	80 767	76,4%	
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye						99 969	115 371	85 071	73,7%	
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program						6 405	6 405	4 160	64,9%	
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	920	980	980	100,0%		221 103	249 532	201 985	80,9%	
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	4 736	5 322	5 322	100,0%		258 170	292 607	241 727	82,6%	
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján					29	615 609	697 302	577 232	82,8%	
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótárján					119	524 269	574 464	431 589	75,1%	
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótárján					-90	91 340	122 838	145 643	118,6%	
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység						25 180	25 330	19 149	75,6%	
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján					1 067	374 192	579 008	518 020	89,5%	
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótárján					80	168 822	262 764	268 241	102,1%	
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótárján					4	84 401	102 604	81 610	79,5%	
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótárján					983	120 969	213 640	168 169	78,7%	
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése						6 277	9 438	7 556	80,1%	
9.	Ellátó Szervezet Salgótárján					9	676 761	773 260	514 452	66,5%	
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	18 051	10 388	10 387	100,0%	-135 766	10 370 612	11 376 938	8 532 593	75,0%	
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése										
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *							293	143	48,8%	
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *							604	832	137,7%	
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala										
14.	Védelmi Iroda							6 000	6 000	100,0%	
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:							6 897	6 975	101,1%	
III.	MINDÖSSZESEN	18 051	10 388	10 387	100,0%	-135 766	10 370 612	11 383 835	8 539 568	75,0%	