



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

..... sz. napirendi pont

53-24/2011. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

B E S Z Á M O L Ó

Nógrád Megye Önkormányzata
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-ai ülésére
Előkészítette: László Ferencné

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a költségvetési szerveknek december 31-ei fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót kell készíteniük. Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei 2010. évi beszámolójának összeállításánál – a fenti jogszabályon kívül – figyelembe vételre kerültek az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az annak végrehajtására kiadott 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) és a Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározására, a költségvetés végrehajtásának szabályozására jóváhagyott 8/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelet előírásai is. A 2010. évi beszámolóhoz készített előterjesztés számszaki adatai megegyeznek a megyei fenntartású intézmények és a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Magyar Államkincstárhoz leadott éves összevont beszámolójával.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyongimutatásáról szóló előterjesztést, ezt megelőzően az önkormányzat mérlegét, pénzforgalmi, valamint vagyongimutatásait, a kötelező egyezőségek meglétét az önkormányzat könyvvizsgálója ellenőrizte. A beszámolóhoz kapcsolódóan minden intézményvezető nyilatkozatot tett arról, hogy az abban közölt információk teljes körűen tartalmazzák a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, a beszámolók valós tartalommal kerültek összeállításra. Az Ámr. 21. sz. melléklete szerinti nyilatkozat értelmében minden intézményvezető gondoskodott a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről.

Az Állami Számvevőszék ebben az évben vizsgálta a Nógrád Megyei Önkormányzat 2010. évi gazdálkodási rendszerét. Az ellenőrzés jelentős hibákat nem talált, a jelentés a hosszú lejáratú kötelezettségekről szóló adatszolgáltatás bevezetését jelölte meg feladatként. Az erről szóló határozati javaslatot az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat beszámolóját határozattal elfogadta, a teljesítési adatok és a pénzmaradvány az általuk elfogadottak szerint épült be az önkormányzat zárszámadásába.

Nógrád Megye Önkormányzata **2010. évi összevont pénzforgalmi mérlege** 14 146 M Ft bevételi és 12 632 M Ft kiadási összeggel zárult. A bevételeken belül 11 748 M Ft működési és közel 405 M Ft fejlesztési jellegű bevétel realizálódott, az előző évi igénybevett pénzmaradvány a működést 247 M Ft-tal, a fejlesztési lehetőségeket 905 M Ft-tal egészítette ki. A felmerült kiadások teljesítéséhez év végén 841 M Ft működési hitelfelvételt könyveltünk el. 2010-ben összesen 12 101 M Ft működési kiadás teljesült, fejlesztési feladatokra 531 M Ft-ot fordítottunk. Az önkormányzat intézményei 2 046 M Ft-os pénzkészlettel zárták az évet. *(1. sz. melléklet)*

Az összevont mérlegen belül a működési költségvetés teljesítése közel azonos tendenciát mutat, mint az összbevételek és összkiadások alakulása, ami mutatja, hogy az éves gazdálkodásunkban a működés, működtetés a meghatározó. Az ilyen jellegű bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évi pénzmaradvány nélküli) előirányzata 98,4%-ra teljesült.

Mint ismeretes, a 2010. évi költségvetés jelentős nagyságrendű forráshiánnyal került elfogadásra, ezért a finanszírozhatóság szempontjából mindennapos volt a folyószámla-hitel igénybevétele, emellett 200 M Ft éven túli lejáratú működési célú hitelfelvételre is sor került. 2010. december 31-én az önkormányzat folyószámla hitele 1 196 M Ft volt, az évközi működési hitelfelvételből 200 M Ft bevétel képződött, így a működési célú hitelfelvétel összege 1 396 M Ft volt. Év elején törlesztettük a 2009. december 31-én fennálló 555 M Ft-os folyószámlahitel-tartozást. A felvett és törlesztett likviditási hitelműveletek egyenlegeként a fentiek alapján 2010. december 31-én 841 M Ft-ot meghaladó hitelfelvételi többlet jelent meg a főkönyvben (1 396 M Ft – 555 M Ft). Ezzel együtt a működési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesülése 102,5%. (1/1. sz. melléklet)

A működéssel ellentétben – a fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó maradványnak köszönhetően – a fejlesztési mérleg jelentős nagyságrendű bevételi többlettel zárt. A felhalmozási bevételek és kiadások éves teljesítése jelentősen elmaradt a módosított előirányzattól, melynek alapvető oka, hogy a tartalék jellegű előirányzatokhoz nem kapcsolódik teljesítés. (1/2. sz. melléklet)

Az önkormányzat gazdálkodásában, a likviditás biztosításában a korábbinál is nagyobb jelentőséggel bírt a folyószámlahitel. A bevételek visszaesését a megtett takarékosági és racionalizálási intézkedések nem kompenzálhatták, a működési feltételek biztosítása szinte teljes egészében a likviditási hitel igénybevételétől függött. Megemelésre került a folyószámlahitel-keret, a módosítás eredményeként 800 M Ft helyett 2010. április 1-jétől 1 500 M Ft keret állt rendelkezésünkre.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. határozat értelmében a közgyűlés rendszeresen, a beszámolók keretében tájékoztatást kapott az önkormányzat likviditási helyzetéről. Ebben folyamatosan jeleztük a folyószámlahitel növekedésének tendenciáját, az önkormányzat fizetőképességének egyre fokozódó problémáját. 2010. évben az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája folyamatosan negatív egyenleget mutatott. A legkisebb napi hitelállomány 439 M Ft volt, amely még az év elején, február hóban jelentkezett. A legmagasabb értéket, 1 332 M Ft-ot 2010. december 1-jén regisztráltuk. Az éves szinten számított átlagos napi hitel megközelítette a 830 M Ft-ot. Év végén 1 196 M Ft-os tartozás állt fenn a számlavezető bankkal szemben. A mutatók minden tekintetben jelentősen romlottak az előző évhez képest, 2009-ben a ténylegesen felvett folyószámlahitel átlagos állománya 353 M Ft volt, ez az átlag a 40 M Ft-os legkisebb és az 576 M Ft-os legmagasabb hitelösszeg között ingadozott. 2009. végén 555 M Ft folyószámlahitel-tartozás állt fenn.

BEVÉTELEK

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi bevételeit összevontan az 1., részletesen az 1/1. sz. és 1/2. sz. mellékletek mutatják be. A bevételeket intézményenkénti bontásban és kiemelt előirányzatonként a 3/a. sz. melléklet szemlélteti.

A **működési bevételek** – a pénzmaradvány igénybevétele és a hitelműveletek bevételei nélkül számítva – 1,6%-kal maradtak el a módosított előirányzattól, az eredeti költségvetési irányszámot azonban 12,4%-kal meghaladták. A tényt számok azt mutatják, hogy a működési bevételek struktúrájában nem történt jelentős változás a korábbi évekhez képest. A bevételek legnagyobb hányadát, 39,2%-ot továbbra is a Társadalombiztosítási Alapból befolyó

finanszírozás képezi. A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó részesedés együttes összegének aránya évről évre csökkenő tendenciát mutat, a 2009. évi 30,6%-ról 2010-ben 22,2%-ra esett vissza. Ennek oka, hogy az állami pénzeszközök elosztásában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az egyedi pályázatok útján elérhető központosított állami támogatások a mutatószámok alapján egységes, felhasználási kötöttséggel nem járó normatív hozzájárulásokkal szemben. Sajnos a tényadatok is visszaigazolják azt a többször hangsúlyozott koncepciót, mely a megyei önkormányzatokat, így önkormányzatunkat is sújtja. Emellett a csökkenő ellátotti létszám miatti kiesés is érezteti hatását.

Az egyéb önkormányzati bevételek 2 517 M Ft-os összegéből 1 006 M Ft-ot tesz ki az önkormányzat illetékbevétele, amely az előző évihez képest jóval alacsonyabb mértékben realizálódott. Amíg 2009-ben az illetékbevételek az összes befolyt bevételnek 13,8%-át képezték, 2010-ben már csak 12,4%-os arányt képviselnek. A csökkenést jól szemlélteti, hogy 2008-ban 1 698 M Ft, 2009-ben 1 457 M Ft, 2010-ben ezzel szemben 1 006 M Ft illetékbevételek realizálódott. *(1. sz. melléklet)*

Az **intézményi működési bevételek** éves teljesítése 2 174 M Ft, mely 5,4%-kal haladta meg az eredeti előirányzatot. A tervszámok az előző évi adatokból kiindulva, az infláció mértékének, illetve a szociális intézményekben a nyugdíjak emelésének figyelembe vételével kerültek meghatározásra. A Szent Lázár Megyei Kórháznál 5,1 M Ft-os, a közoktatási ágazat intézményeinél összesen 9,6 M Ft-os bevétel kiesés realizálódott az eredetileg tervezetthez képest. A szociális feladatokat ellátó intézmények működési bevételei tervüket 2%-kal túlteljesítették. E körön belül a Reménysugár Otthon 4,4 M Ft-tal, a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2,7 M Ft-tal maradt el a 2010. évi eredeti előirányzattól. Nagyobb problémák jelentkeztek a közoktatási ágazat egyes intézményeinél. Bevétel kiesés volt tapasztalható a Liphay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnál (7,4 M Ft), a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál (2,1 M Ft) és a Váci Mihály Gimnáziumnál is (0,2 M Ft). Az intézményi működési bevételek pozitív alakulásában jelentős szerepe volt a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézetnek, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetnek. *(3/a. sz. melléklet)*

Az **intézmények működési célú átvett pénzeszközei** alapvetően a sikeres pályázatok eredményeként elnyert, illetve a szakmai tevékenységhez, rendezvényekhez vagy kiadványokhoz biztosított támogatásokhoz kapcsolódnak. Annak ellenére, hogy ezen a jogcímen 775 M Ft-ot meghaladó bevétel keletkezett, meg kell jegyezni, hogy ezeknek a forrásoknak a felhasználása célhoz kötött, így csak kevés esetben lehet a kapott összegek egy részét a mindennapi működési kiadások fedezetére felhasználni. Ugyanakkor a jelenlegi költségvetési helyzetben az átvett pénzeszközök azok, amelyek jelentősen hozzájárulnak a szakmai munka színvonalának javításához. 2010. október 1-jétől a Megyei Gyermekvédelmi Központ gazdasági központja látja el a közművelődési és közgyűjteményi intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait. Az intézményi struktúrában bekövetkezett változás sajátosságaként a 2010. évi beszámolóban – technikai okokból – a támogatásértékű működési bevételek között jelent meg az átvett intézmények záró pénzkészlete, amely ebben az évben torzítja e jogcímen megjelenő bevételek összegét. Alapvetően most is jellemző, hogy a közoktatási és közművelődési, közgyűjteményi intézményeknek sokkal több a pályázati lehetőségük, mint a szociális feladatokat ellátó intézményeknek. 2010-ben meghatározó nagyságrendet képvisel a Szent Lázár Megyei Kórház 441 M Ft-os támogatásértékű bevétele, amely alapvetően a Nógrádi IBR-rel kapcsolatosan a Fővárosi Bíróság által megítélt követelésből realizálódott. Szintén ezzel a döntéssel függ össze a kórháznál a kamatbevételek magas összegű realizálása. *(3/a. számú melléklet és 1/1. sz. melléklet 2. sora)*

Az intézmények legjelentősebb bevételi forrása továbbra is a **fenntartói finanszírozás** volt. 2010-ben év közben a jogcímen tervezett összege közel 460 M Ft-tal növekedett, amely az eredeti előirányzat 12%-os növekedését mutatja. Ebben a központi források intézményekhez történő továbbításán túl számottevő volt a rendszeres fenntartói forrás-kiegészítés hatása is. Az önkormányzat egyre szűkülő pénzügyi lehetőségei miatt a finanszírozást biztosító kiskincstári rendszer az elmúlt évek során jelentősen módosult, amely javított az önkormányzat likviditási helyzetén, azonban az egyre növekvő mértékű folyószámlahitel-igénybevételt alapvetően nem tudta pozitív irányba befolyásolni. (3/a. számú melléklet)

A Szent Lázár Megyei Kórháznál az eredeti költségvetésben tervezett 4.311 M Ft-tal szemben 4.599 M Ft realizálódott a **Társadalombiztosítási Alaptól átvett támogatásból**. Ez az összeg a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,6%. Az eredeti tervhez képest 288 M Ft-os többletbevétel realizálódott. Ennek alapvető oka, hogy 2010. decemberében kormányzati döntés alapján a kórház konszolidációs támogatásban részesült. (3/a. sz. melléklet és 1/1. sz. melléklet 9. sora)

A 2010. évi eredeti költségvetésben normatív **állami hozzájárulás, átengedett személyi jövedelemadó és normatív kötött felhasználású támogatás** jogcímen 2 638 M Ft-ot igényeltünk a központi költségvetésből. Az Arany János Kollégiumi Programok finanszírozásában történt változások miatt év közben állami támogatás lemondására kényszerültünk, amely 29 M Ft-tal csökkentette az önkormányzat központi forrásból származó bevételét. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletében elkülönített központosított előirányzatoknál megfogalmazott feladatokra év közben folyamatosan, az igénybevétel feltételeit szabályozó rendeletek alapján nyújtottuk be a pályázatokat. E jogcímen 317 M Ft realizálódott, melynek döntő részét a kereset-kiegészítés fedezetének támogatása (205 M Ft), a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások megtérítése (41 M Ft), valamint az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (52 M Ft) tették ki. A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására szeptemberben benyújtott pályázatunkra 30 M Ft-os vissza nem térítendő kiegészítő állami támogatásban részesültünk. Annak ellenére, hogy a megítéltől jóval magasabb összegű volt az igénylésünk, az év végén megkapott forrás is segített a napi likviditási problémák enyhítésében. A központosított állami támogatások előirányzatát és a teljesítés részletes adatait a 2. sz. tábla tartalmazza. (1/1. sz. melléklet 7., 8. és 12., 13. sor)

Az **illetékbevételeknél** az illeték törvény módosulása és a gazdasági válság ingatlan-piacra gyakorolt negatív hatása alapján már a költségvetés összeállításakor is jelentős bevétel-csökkenéssel számoltunk. Az illetéktörvény változása miatt visszaestek a központi bevételek, így a visszaosztás révén kevesebb bevétel realizálódott az önkormányzatoknál. Sajnos e forrás teljesülése még a tervezettnél is sokkal kedvezőtlenebbül alakult, az 1 200 M Ft-tal szemben 1 006 M Ft realizálódott. (1/1. sz. melléklet 3. sora)

A **támogatásértékű működési bevételek és működési célra átvett pénzeszközök** tervezett együttes összege meghaladta a 177 M Ft-ot, melyből 157 M Ft realizálódott. Az előirányzatot és a teljesítés adatait részletesen a 2. sz. tábla mutatja. Ebből látható, hogy a tervezettnél megfelelően teljes összegben realizálódott a Salgótarján Megyei Jogú Város által a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet működtetéséhez nyújtott támogatás (35 M Ft), a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon rehabilitációs foglalkoztatás finanszírozásának előirányzata (27,3 M Ft). Az Arany János Kollégiumi Program felsőbb évfolyamai többletköltségeinek fedezetére az Oktatókutató és Fejlesztési Intézet 15 M Ft-ot biztosított, melynek pénzügyi teljesítése teljes egészében megtörtént. Az

országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolításához 21,3 M Ft támogatás került biztosításra. A különböző pályázatok révén realizált pénzek 8,4 M Ft-ot jelentettek. A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozataihoz a települési önkormányzatok hozzájárulásai – Magyarnándor önkormányzat 2009. évről származó hátralékával együtt – 6,9 M Ft volt. A 2010. évi előírásból 1,4 M Ft hátralék keletkezett, amely Magyarnándor 1,1 M Ft-os és Nógrádsáp 0,3 M Ft-os tartozásából tevődik össze. A 2011. évi költségvetéshez kapcsolódóan sajnos több település már jelezte, hogy a megszorító intézkedéseik keretein belül vizsgálják a művészetoktatás megszüntetésének kérdését. A támogatásértékű működési bevételek területén a tervezettől való elmaradás leginkább az uniós forrásból finanszírozott működési célú pályázatok támogatásának realizálásánál tapasztalható, összesen 18 M Ft összegben. Ennek oka a feladat megvalósítás ütemezéséből és a finanszírozás sajátosságaiból ered. A működési célú átvett pénzeszközök 11 M Ft-os összegéből 2 M Ft a Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 2008. évi működési támogatásának visszatérítéséből, 7 M Ft az árvízkárosultak támogatására érkezett befizetésekéből, 2 M Ft pedig az ERSTE Bank Nyrt. által a Megyenap rendezvényeihez nyújtott támogatásból származik. (1/1. sz. melléklet 10-11. sora)

Nagyságrendjénél fogva is jelentős összegű – közel 209 M Ft – az önkormányzat 2010. évben realizált **kamatbevétele**. Ebből közel 142 M Ft intézménynél teljesült, ugyanis a Szent Lázár Megyei Kórház a nyertes IBR perrel kapcsolatban 141 M Ft késedelmi kamatot érvényesíthetett. A hivatal a kötvény lekötéséből közel 67 M Ft-os kamatbevételt realizált. (1/1. sz. melléklet 5-6. sora)

A 2009. évben keletkezett és 2010. évre visszaengedélyezhető **pénzmaradványt** az intézmények és a hivatal teljes egészében igénybe vették. (1/1. sz. melléklet 15. és 16. sora)

Az **intézmények felhalmozási bevételei** magukban foglalják a felhalmozási és tőkejellegű bevételek mellett a támogatásértékű felhalmozási és a fejlesztési célra átvett pénzeszközöket. Az intézmények tárgyeszköz-értékesítésből származó bevételei nem voltak jelentősek, azonban a felhalmozási célokat szolgáló átvett pénzek összege megközelíti a 231 M Ft-ot. A működési átvett pénzeszközöknél már részleteztük a gazdasági központ váltás miatti pénzmozgás hatását, amely a fejlesztési célú átvett pénzek vonatkozásában ezen a jogcímen is érvényesül és torzítja a bevételek teljesítését. Támogatásértékű fejlesztési bevételeket – a Szent Lázár Megyei Kórház kivételével – szinte csak a közművelődési és közgyűjteményi intézményeknek sikerült pályázatokból realizálni. A fejlesztési célra átvett pénzeszközök 54,3 M Ft-os teljesítéséből 51,4 M Ft a szakképző iskoláknál teljesült. Ennek egy része pályázati forrás, másik része a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás által átutalt 2009. második és 2010. első félévi szakképzési hozzájárulás összege. (1/2. sz. melléklet 1. sor)

Az önkormányzat által fejlesztési célokra fordítható bevételei legnagyobb hányadát hosszú éveken keresztül a **címzett támogatás** tette ki, ennek nagyságrendje a „Baglyaskő” Idősek Otthona építési beruházásának befejezésével 2009-ben már jelentősen visszaesett. 2010. év elején még közel 8 M Ft támogatás lehívására nyílt lehetőség. A fennmaradó 54 M Ft-ról történő lemondásról – a címzett támogatással megvalósuló beruházás lezárásáról szóló jelentés elfogadásával egyidejűleg – 2010. februárjában döntött a közgyűlés. (1/ 2. sz. melléklet 3. sora)

A Dunai, Közép-Nógrádi és Ménésvölgyi vízellátó rendszer **eszközhasználati díjából** az eredetileg tervezetthez képest 75,4% teljesült, a 2009. évi elmaradt befizetés év elején került átutalásra. A Dunai vízellátó rendszer 2010. évi díjából 3,1 M Ft, a Közép-Nógrádi,

Ménészvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díjából 13,7 M Ft áthúzódott a következő évre. (1/2. sz. melléklet 4. sora)

A **felhalmozási célú támogatásértékű és átvett pénzeszközök** tételre a 2. sz. táblázat tartalmazza. A városi, községi önkormányzatok célirányos fejlesztési feladatokhoz biztosított hozzájárulásából 2010-ben 6,9 M Ft származott: Balassagyarmat Város Önkormányzata a Patvarci úti épület felújításához 1 M Ft-ot meghaladó összeget, Pásztó Város Önkormányzata a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Tittel Pál Kollégiuma fűtéskorszerűsítéséhez 3,2 M Ft-ot, Hollókő Község Önkormányzata a turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése pályázat tervezési költségeihez 2,7 M Ft-ot biztosított. A Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon utólagos akadálymentesítése már az előző évben befejeződött, a pályázati támogatás utolsó részletének pénzforgalmi teljesítése 2010. évre áthúzódott (2 M Ft). Az uniós pályázattal támogatott fejlesztési feladatok megvalósítása és elszámolása jelenleg is folyamatban van. 2010. végéig a Hollókőtől Murányig kerékpárút tervezéséhez 7,2 M Ft támogatás teljesült. A fogyatékosok ellátását végző intézmények közül a berceli és diósjenői intézményben az akadálymentesítési munkákhoz 17,3 M Ft érkezett. (1/2. sz. melléklet 5., 9., 10., 11. sora).

A 2009. évben keletkezett és 2010. évre visszaengedélyezhető fejlesztési jellegű **pénzmaradványt** az intézmények és a hivatal teljes egészében igénybe vették (1/2. sz. melléklet 12. és 13. sora).

KIADÁSOK

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi kiadásai összességében 12 632 M Ft-ban teljesültek. Ezen belül a működési kiadások 95,8%-os, a fejlesztések pedig 4,2%-os arányt képviseltek, melyből látható, hogy az önkormányzat költségvetésén belül a működési terület a meghatározó. Ez annál inkább lényeges kérdés, mivel a működési mérleg már évek óta úgy a tervezés, mint a teljesítés szintjén is jelentős negatív egyenleget mutat. A működési források beszűkülése egyre nagyobb problémát okoz a feladatellátás biztosításában.

Alapvetően ez évben is a fejlesztésekre a 2008-ban kibocsátott kötvény maradványából volt biztosított a forrás, a működést azonban már csak jelentős nagyságrendű hitel igénybevételével tudtuk finanszírozni. A 12 101 M Ft-os működési kiadások fedezetére mindössze 12 836 M Ft működési bevétel állt rendelkezésre, amelyből – a 2010. évi hitelműveletek egyenlegeként számított – 841 M Ft volt a hitel összege. A hitel nélküli működési bevételek (11 748 M Ft) összege még az igénybevett pénzmaradvánnyal (247 M Ft) együtt sem nyújtott fedezetet a szükséges működési kiadások finanszírozására. A működési kiadásokon belül a legjelentősebb a személyi juttatások és munkaadói járulékok aránya. A személyi jellegű kiadások 42,9%-ot tettek ki, a kötelező járulékokkal együtt azonban már a működési költségvetés több mint felét képezték. A dologi kiadások a működési költségeknek közel 45%-át alkotta. A folyamatos hitelfelvétel hatására a működési célú hitelkamatok a kiadások 0,3%-áig emelkedtek, ezen a jogcímen közel 40 M Ft-ot kellett kifizetni. Az önkormányzati feladatellátással kapcsolatban 227 M Ft pénzeszköz átadásra került sor. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások forgalma 159 M Ft-tal csökkentette a működési kiadásokat. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy ezekre a kiadásokra még a megelőző év költségvetése nyújtott fedezetet, de a könyvelés sajátosságai miatt az egyes kiadási jogcímenek (döntően bérjellegű kifizetesként) 2010-ben jelentek meg. (1. sz. melléklet)

Az intézményi kiadásokat kiemelt előirányzatonként a *3/b. sz. melléklet* mutatja be, az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült kiadásokat – szintén kiemelt előirányzatonként és feladatonként – a *4. sz. melléklet* tartalmazza.

Áttekintve az intézmények 2010. évi gazdálkodását, az alábbi rövid ágazati szintű tájékoztatást adom.

Egészségügyi ágazat

A 2010-es év folyamán a **Szent Lázár Megyei Kórház** (a továbbiakban: Kórház) fekvőbeteg kapacitása az előző évhez képest változatlan nagyságrendű maradt. A járóbeteg szakellátás forgalma is stagnált.

A Társadalombiztosítási Alap finanszírozása – a konszolidációs támogatást is figyelembe véve – az eredetileg tervezettől kedvezőbben alakult, a ki nem fizetett teljesítmény miatti bevételkiesés azonban súlyosan érintette a Kórházat. A támogatás folyósításának alapelvei miatt ezt a kiesést a Kórház 419 M Ft-ban számszerűsítette.

2010-ben még az eddigieknél is gyakoribbá váltak a fizetési határidő meghosszabbítása iránti kérelmek a szállítók felé. Az év folyamán az átütemezett szállítói tartozások összege 60 M Ft és 306 M Ft között szóródott. A meghiúsult tartozás-átütemezés hatására közel 49 M Ft határidőn túli szállítói állomány jelentkezett az év zárásakor, amelyből 39 M Ft-ot meghaladó a 30 napon túli tartozás összege. Ebből 33 M Ft az Európai Unió pályázathoz kapcsolódó beruházási szállítói számla, a többi kis összegű tartozás 2011. január elején már kiegyenlítésre is került.

A Kórház 2010. december 31-én 517 M Ft-os szállítói tartozással zárt, az előző évi 564 M Ft-tal szemben. A szállítói állományt jelentős összeggel (88 M Ft) emelte a TIOP 2.2.2. S01-SO2 átalakítás kapcsán keletkezett beruházói szállítói számla. Mindenképpen kiemelendő a támogatásértékű működési bevételek között megjelent 395 M Ft-ot meghaladó összeg, amely a Nógrádi IBR-rel kapcsolatban a Fővárosi Bíróság ítélete alapján illette meg a Kórházat. Az ítéletben megítélt tőkeösszeghez további 141 M Ft-os kamatbevétel is párosult. A jelentős összegű támogatási- és bevételi többlet hatására a kórház 484 M Ft-os pénzmaradvánnyal zárt. A működési költségek csökkentése érdekében 2010-ben is tovább folytatódott a pályázati támogatással megvalósuló foglalkoztatás, továbbá a megváltozott munkaképességű alkalmazottak felvételével, pályakezdekők és közhasznúak foglalkoztatásával a pályázatok széles lehetőségét kihasználta a kórház.

Szociális ágazat

Az **Ezüstfenyő Idősek Otthona** és a **„Baglyaskő” Idősek Otthona** 2010. évi gazdálkodása – a stagnáló intézményi térítési díjbevételek miatt – sokkal feszítettebb volt, mint a korábbi években. Az eredeti költségvetésben szerepeltetett bevételi irányszámokhoz képest a térítési díjak emelése ellenére sem sikerült jelentős nagyságrendű többlet-bevételhez jutniuk az intézményeknek. Az ellátottak jövedelmi viszonyai, a személyi térítési díjak mértéke és a kapacitáskihasználás csökkenése együttesen negatívan befolyásolták a bevételek teljesítését. A bevételnövelés helyett az intézmények a kiadást csökkentő lehetőségek felkutatására kényszerültek. A hosszabb távú, tárgyévben viszont nagyobb kiadásokat eredményező lépések helyett a rövidtávon megtakarítást jelentő intézkedéseket kezdeményeztek. Az üres álláshelyek nem kerültek betöltésre, és előnyben részesítették a Munkaügyi Központ támogatásával megvalósuló foglalkoztatási formákat. A „Baglyaskő” Idősek Otthona a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel kötött szerződés alapján tudott kedvezőbb feltételekkel munkavállalókat alkalmazni.

Az elhelyezés körülményein az Ezüstoffenyő Idősek Otthonában – fenntartói támogatással – Bátonyterenyén a magasföldszint lakószobáinak festésével, Mizserfán a „B” épület felújításával sikerült javítani.

Az **Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet** intézményi működési bevételei a tervezettnél megfelelően alakultak. Támogatásértékű működési bevételei között jelent meg a Munkaügyi Központ 0,8 M Ft-os támogatása, valamint a miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és a Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ által a módszertani feladatok elvégzéséért folyósított 4,6 M Ft-os támogatás. A működési kiadások teljesítéséhez nagymértékben hozzájárult ez a bevétel, amelyet alapvetően személyi juttatásokra, munkaadói járulékok és dologi kiadások fedezetére tudtak visszaforgatni.

A **Reménysugár Otthon**nál alapvetően a kiegészítő szolgáltatások (bérmosás, továbbszámlázott szolgáltatások) iránti kereslet csökkenése miatt az intézmény saját bevételi tervét nem tudta teljesíteni. 2010. szeptemberében az intézmény tevékenységi köre kibővült, jogszabályi kötelezettségből eredően megkezdődött a fejlesztő iskolai oktatás, a 2010/2011. tanévben 6 tanuló részvételével. Az épület állapota rendkívül elavult, több vis-maior helyzet kezelése is szükségessé vált. A folyamatban lévő, az épületenergetikai korszerűsítést szolgáló KEOP pályázat kedvező elbírálása esetén megvalósulhatna az épület utólagos hőszigetelése, a nyílászárók cseréje és a fűtési rendszer korszerűsítése.

A **Dr. Göllez Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon** gazdálkodása a tervezettek szerint alakult. 2010-ben is folytatódott az ellátottak munka-rehabilitációs foglalkoztatása, amely 74 fő gondozott alkalmazását jelentette. Sajnos 2010-ben az erre a célra fordítható források rendkívüli módon beszűkültek, már a programban való részvétel is hosszú pályázati elbírálás eredménye volt. Azonban az egyre szigorúbb igénybevételi és elszámolási feltételek között is jelentős segítséget jelent az intézmény életében, mivel lehetővé teszi 2-3 fő, a programban elismerhető közalkalmazott bérének és járulékainak elszámolását.

A **Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon** működési bevételeinek 96%-át az intézményi térítési díjakból befolyt bevételek tették ki. A bérmosásból, továbbszámlázott szolgáltatásból és az ellátottak foglalkoztatásával összefüggő bérleti díjakból származó egyéb bevételek nem tudták kompenzálni a térítési díjknál képződött kiesést, az eredeti előirányzathoz képest így 2,7 M Ft-tal kevesebb realizálódott. Az intézmény vezetése a szűkös pénzügyi feltételek ellenére is a lehetőségekhez mérten próbált javítani az ellátás tárgyi feltételein. Elkészült a 2x10 férőhelyes lakóotthon terve, az ellátottak foglalkoztató helyiségének akadálymentesítése, valamint az épületrész elektromos hálózatának kiviteli tervdokumentációja. Szükséges lenne még a Kenderváros úti lakóépület épületenergetikai fejlesztése, amely a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez beadott pályázat eredményének függvénye.

Közoktatási ágazat

A **Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon** működési bevételeinek teljesítése 2,2 M Ft-tal meghaladta ugyan az eredetileg tervezettet, de még így is 3,5 M Ft-tal elmaradt a 2009. évben realizált összegtől. A visszaesés egyértelműen az intézményi ellátási díjak csökkenéséből, kisebb mértékben a bérleti díjak elmaradásából ered. Az ingyenes étkezésre jogosultak aránya évről évre növekszik. A térítési díjra kötelezettek körében a fizetési hajlandóság minimális, sok szülő a rendszeres felszólítás

ellenére sem hajlandó fizetni gyermeke után a térítési díjat. A rendszeres fizetés csak az utógondozottak esetében tapasztalható.

Az intézmény rendkívül takarékos gazdálkodási folyamata vezetett a költségek kedvező alakulásához. Ehhez hozzájárult, hogy a megvalósított fűtőkorszerűsítés eredményeként a dologi kiadásokon belül jelentős arányt képviselő közüzemi díjak területén megtakarítás keletkezett.

A tanulói és ellátotti létszám folyamatos csökkenése miatt 2010-ben újra szükségessé vált a feladatellátási struktúra áttekintése, ennek eredményeként a szatoki tagintézmény megszüntetésére került sor.

A **Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** működési bevételeinek teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva közel 20%-os túlteljesítést mutat. Ez a növekedés a rendezvények részvételi díjbevételeihez kapcsolódik. A működési bevételeken belül a térítési díjak a tervezett szint alatt teljesültek (90%). A kiesést az okozza, hogy növekedett a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, ezáltal csökkentett térítési díjat fizető tanulók aránya. Az intézmény működési célú pályázatai 2010. évben döntően rendezvények megszervezéséhez kapcsolódtak, kisebb összeg jutott a szakmai beszerzésekre. A művészetoktatásban résztvevő önkormányzatok – Szécsény kivételével – valamennyi telephelyen a tárgyi feltételek biztosításával segítették az oktatást. A hátralékot felhalmozott két település tekintetében fenntartói döntés függvénye a művészetoktatás folytatása, az erről szóló előterjesztést a közgyűlés tárgyalja.

A **Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium** tanulói létszáma a 2010/2011. tanévben az előzőhöz képest 55 fővel csökkent, jelenlegi statisztikai adatok alapján 1 396 fő. Még mindig a szakiskolai oktatás van túlsúlyban, ezt erősítette az előrehozott szakképzési oktatási forma bevezetése is. A szakiskola felkészítő évfolyamain és a szakképző évfolyamokon összesen 896-an tanulnak. A szakközépiskolai évfolyamokon és a szakközépiskolai szakképzésben 500 diák vesz részt. A Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium tagintézmény kollégiumában 43 fő, a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium tagintézményben pedig 163 fő részesül elhelyezésben. Az Arany János Kollégiumi Programokban 112 fő vesz részt, ebből 74 fő a Kollégiumi, 38 fő a Szakiskolai Program keretében. A kollégisták létszáma az elmúlt évben a programoknak köszönhetően emelkedett. Az intézményben bevétel kiesést eredményezett az életveszélyesnek nyilvánított bátonyterenyei sportcsarnok bezárása, a szálláshelyek és a tantermek iránti kereslet csökkenése.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az intézmény jelentős nagyságrendű támogatásértékű és átvett pénzt realizált pályázatok útján. Az intézmény fejlesztési lehetőségeit növelte, hogy a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás szakképzési hozzájárulás címén 18 M Ft, a decentralizált szakképzési alap terhére 3 M Ft forrást adott át. A keletkezett pénzmaradvány meghaladja a 72 M Ft-ot, amely ebben az évben elsősorban az Arany János Programok finanszírozására biztosított támogatás maradványából, ezen kívül a pályázati pénzek és a szakképzési hozzájárulások fel nem használt összegéből tevődött össze.

A **Váci Mihály Gimnázium** tanulói létszámában további csökkenés volt tapasztalható. A 2009/2010. tanévben 45 fővel kevesebb diák kezdte meg tanulmányait a gimnáziumban, mint a korábbi tanévben. A 2010/2011. tanévben ez a létszám még további 11 fővel csökkent. Működési célú pályázatokból 3,7 M Ft többlet-forráshoz jutott az intézmény. Az iskola épületének állapota az év során tovább romlott, mivel érdemi javításokat a rendelkezésre álló anyagi forrásokból 2010-ben nem tudtak megvalósítani. Az Arany János Kollégiumi Programból fejlesztésre fordítható pénzből a technikai eszközparkot fejlesztették.

A **Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium** a szakképzési struktúrájából adódóan a magasabb költségigényű közoktatási intézmények közé tartozik. A szakmai képzés itt nagyobb arányú, mint a szakközépiskolai oktatás. A költségcsökkentés miatt osztály összevonásokra is sor került.

A tangazdaság földterületén a kedvezőtlen időjárás miatt megnőtt a belvízzel elöntött területek nagysága, ezért jelentős árbevétel kiesés jelentkezett. 2010-ben 11 M Ft-ot meghaladó szakképzési hozzájárulást realizált az intézmény, a decentralizált szakképzési alapból 1,5 M Ft támogatás érkezett. A kiadások optimalizálására, ezen belül is a gázfogyasztás csökkentésére törekedve az intézmény pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Programra, emellett a gázszolgáltatóval kötött szerződés módosításával is törekedett az energiaszámlák összegének mérséklésére.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a **Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium** nyelvi gimnáziumi képzései iránt továbbra is magas az érdeklődés, nem jellemző a tanulói létszám visszaesése. 2010-ben pályázati támogatással megvalósult a Tittel Pál Kollégium fűtésének korszerűsítése. A pályázathoz szükséges önerőhöz Pásztó Város Önkormányzata is hozzájárult.

Gyermekvédelmi ágazat

A **Megyei Gyermekvédelmi Központ**ban 2010-ben átlagosan 275 fő gyermek, illetve fiatal felnőtt ellátásáról gondoskodtak. Ez az év az átszervezések jegyében telt el: január 1-jétől a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon szátoki telephelyének átvételére került sor, melynek eredményeként öt gyermekcsoporttal bővült a feladatok köre. A szátoki telephelyen az épület felújítását követően a felsőpetényi „Margaréta” Gyermekotthon lakói nyertek elhelyezést. A mátraszelei utógondozói otthonban szintén felújítás valósult meg, mielőtt a salgótarjáni „Jövőért” Lakásotthon lakói átköltöztek volna. A tari lakásotthont egy sajnálatos tüzeset miatt kellett felújítani.

Az átszervezések sorát 2010. október 1-jétől egy gazdasági jellegű feladatátrendezés zárta, amelynek értelmében a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, a Nógrád Megyei Levéltár és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet gazdasági feladatai kerültek a Megyei Gyermekvédelmi Központhoz.

A teljesített kiadások részaránya ennél az intézménynél – a feladat élőmunka igénye miatt - sokkal nagyobb arányban eltolódott a személyi juttatások és munkaadói járulékok felé, mint más ágazatban. Ez is az egyik oka annak, hogy a gyermekvédelem területén magasabbak a fajlagos költségek, és a központi költségvetésből biztosított források mellett sokkal magasabb összegű önkormányzati kiegészítést igényel a feladat ellátása. Az állami hozzájárulás több esetben nincs arányban a kötelező feladatellátással, ugyanis a normatíva igénylésekor és elszámolásakor nem számolhatunk az engedélyezett férőhely fölötti létszámmal. 2010-ben ezért – kicsit ellentmondást is okozva – az állami támogatás elszámolásakor „hátrányt” jelentett a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek számának (gondozási napjainak) emelkedése, mivel a korlátozott férőhelyszám miatt normatíva többlet-igényünket nem tudtuk érvényesíteni.

Sajnos nem történt előrelépés a Salgótarján Megyei Jogú Várossal szemben – a salgótarjáni illetékességű gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermekek után fizetendő hozzájárulás miatt – fennálló követelés ügyében. A hozzájárulás pénzügyi realizálása érdekében pert indítottunk, Salgótarján Megyei Jogú Város jelenleg a tartozás összezszerűségét és megállapításának módját vitatja, így a per e kérdésben jelenleg is folyik.

Közművelődési, közgyűjteményi ágazat

A **Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet** a megyében lévő múzeumok és kiállítóhelyek működtetését fogja össze. Gazdálkodásukra jellemző, hogy kiadásuk fedezetét alapvetően az önkormányzat által biztosított intézményi támogatás alkotja. A működési bevételek teljesítése 2010-ben meghaladta az eredeti előirányzatot, mivel a régészeti szakhatósági tevékenységből tervezett bevételek viszonylag kedvezőbben alakultak. A rendkívül csapadékos időjárás miatt a Bányamúzeumban szinte folyamatos volt a csapadékvíz által okozott károk elhárításával összefüggő vis-maior feladatok ellátása.

A **Nógrád Megyei Levéltárnál** a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében meghirdetett „Közös múltunk történelmi áttekintés – szlovák és magyar történések találkozási” című pályázat 2010. évi kiadásainak fedezetére az intézmény 5 M Ft előfinanszírozást vett igénybe. A pályázat megvalósítása és elszámolása megtörtént, azonban az intézménynek megítélt támogatás kiutalása már áthúzódik 2011-re.

A **Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet** szakmai munkáját és működését alapvetően meghatározta a Salgótarján Megyei Jogú Városnak történő terület átadás, az átalakítási és költözési feladatok. A szakmai munkát ebben az évben is segítették a sikeres pályázatok, melyek informatikai fejlesztésekre, könyvtárszakmai programok megszervezésére nyújtottak lehetőséget. Pályázati forrásból 56 M Ft, a Nógrád megyei kistérségek mozgókönyvtári feladatainak ellátásával összefüggésben közel 20 M Ft forrással bővült az intézmény költségvetése.

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezeténél (a továbbiakban: Ellátó Szervezet) 2010-ben tovább folytatódott az élelmezési feladatok koncentrálásának folyamata. Július 1-jétől már az intézmény biztosította a diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, illetve a berceli Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon étkeztetését. Augusztustól átvételre került a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium konyhája is. A feladat-bővüléssel együtt meg kellett teremteni ezek személyi és tárgyi feltétel-rendszerét, ezért az érintett intézmények konyháiban javításokra, karbantartásokra, eszközpótlásokra került sor.

Az Ellátó Szervezet alapfeladatai közé tartozik az önkormányzati vagyon üzemeltetése. 2010-ben az intézményhálózaton belül történt átszervezések, ingatlan átadás-átvételek új feladatokat jelentettek, gondoskodni kellett az átvett ingatlanok őrzéséről és állagvédelmének megszervezéséről. Az intézmény által üzemeltetett üdülők a költségek, illetve a csökkenő igények miatt veszteséget termeltek, ezért további működtetésük sorsáról a közgyűlésnek kell döntést hozni.

A **Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének** költségvetése *4. sz. mellékletében* foglalt kiemelt feladatok kiadásainak teljesítése összességében az előirányzat 70%-a körül alakult. A személyi kiadások és a munkaadói járulékok jóval a módosított előirányzat szintje alatt maradtak, a dologi kiadások és az egyéb működési kiadások alakulása is visszafogott volt, értelemszerűen a tartalék jellegű előirányzatok felhasználására nem került sor. A felhalmozási kiadások realizálása a tervezett ütemnél alacsonyabb, a fejlesztési célra kibocsátott kötvény döntő része pedig céltartalékba került elhelyezésre.

A közgyűlés, a hivatal és a védelmi iroda működési kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a *3/b. számú mellékletben* részletezzük, a takarékos gazdálkodásból adódóan a teljesülés minden esetben elmaradt az előirányzattól.

Fejlesztési feladatok kiadásai

2010. év során a megyei önkormányzat intézményeiben összesen közel 62 M Ft-os felújítás és 171 M Ft-ot meghaladó beruházás valósult meg. A felhalmozási kiadások alapvetően intézményi eszközbeszerzéseket jelentenek. A fejlesztések forrása döntő részben pályázati és szakmai feladatokra biztosított európai uniós vagy hazai pályázati támogatás.

A fejlesztési kiadások feladatonkénti alakulásáról az időszaki beszámolóknak (féléves, háromnegyed éves) részletes ismertetés készült. A 2010. évi gazdálkodás háromnegyed éves alakulásáról szóló tájékoztatót a közgyűlés a decemberi ülésén tárgyalta, ehhez képest a fejlesztési feladatok megvalósításában jelentős változás nem történt. Rendező elvként fogalmazódott meg már a költségvetés összeállításánál, hogy a fejlesztések tervezésében, megvalósításában, lehetőség szerint csak pályázati forrásokkal támogatott feladatokat vállal fel az önkormányzat. A 2010. évi költségvetésben a pályázati önerő biztosítására és az utófinanszírozás problémájának kezelésére elkülönített keret állt rendelkezésre a költségvetés *4. számú mellékletében*.

A **fejlesztési kiadások** összevont adatait az *1/2. sz.*, az intézmények vonatkozásában a *3/b. sz.*, a kiemelt fejlesztések tekintetében pedig a *4. sz. melléklet* tartalmazza. A *3/d. sz. melléklet* részletes információt nyújt az intézmények tervezett felhalmozási és felújítási feladatainak teljesítéséről.

A *4. számú mellékletben* szereplő kiemelt fejlesztési feladatok teljesítéséről az alábbiakban adok számot.

- A **Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon** pásztói intézményegysége **fűtésének korszerűsítése** 52 M Ft-os összköltséggel, 20 M Ft-os céljellegű decentralizált támogatás igénybevételével valósult meg. Az előkészítési munkálatokra (tervezési pályázati díj) 2009-ben 2,2 M Ft-ot fordítottunk. A kivitelezés 2010-ben 48,7 M Ft-ba került, a műszaki ellenőrzésért 0,7 M Ft-ot fizettünk. A beruházás járulékos költségei (hirdetési, közbeszerzési díj) 0,4 M Ft-ot tettek ki. 2010-ben a megítélt 20 M Ft-os fejlesztési támogatás teljes egészében realizálódott. (*4. sz. melléklet II/A/23. sor*)
- A **Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium fűtéskorszerűsítésének** megvalósítására 27 M Ft került be az önkormányzat költségvetésébe. Ez a felújítás is céljellegű decentralizált támogatással valósult meg 16,6 M Ft összegben. A pályázati önerőhöz Pásztó Város Önkormányzata 3,2 M Ft-tal járult hozzá. A Tittel Pál Kollégium fűtéskorszerűsítési munkáinak kivitelezését a Novoterm-96 Kft közel 21 M Ft-ért végezte el. A kiviteli tervek elkészítéséért még 2009-ben 0,6 M Ft kifizetésére került sor. A támogatási pályázat benyújtásakor (szintén 2009-ben) 0,5 M Ft pályázati díjat kellett kifizetni. A feladat megvalósításával kapcsolatban felmerült járulékos költségek összességében 0,7 M Ft-ot tettek ki. (*4. sz. melléklet II/A/24. sor*)
- A **Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon pavilon épületének akadálymentesítése** – közel 20 M Ft-os pályázati támogatás mellett – közel 31 M Ft ráfordítással valósult meg. Az építőipari kivitelezést az AGROBER Kft. végezte, a vállalkozónak 30 M Ft-ot fizettünk a munka elvégzéséért, a NOMBER Kft. 0,5 M Ft-ért vállalta a műszaki ellenőrzés lebonyolítását, a köbeszerzési tanácsadás,

szerkesztési díj és szakhatósági engedélyek összességében 0,5 M Ft-ba kerültek. A 20 M Ft-os pályázati összeg 2010-ben teljes egészében teljesült. (4. sz. melléklet II/A/29. sor)

- Az ágazati jellemzők felsorolásánál már ismertetésre került, hogy több intézmény **akadálymentesítésére** újra sikeresen pályázott önkormányzatunk. A **Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnál** gyakorlatilag megvalósult a foglalkoztatói épületszárny átalakítása, akadálymentes parkoló kiépítése, padlóburkolat és bejárati ajtók, vizesblokk átépítése és az infokommunikációs akadálymentesítés. A kivitelezést végző AGROBER Kft-nek 13,7 M Ft került kifizetésre. A beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás és a műszaki ellenőrzés miatt 0,6 M Ft járulékos költség merült fel. A feladathoz elnyert 8,9 M Ft-os pályázati támogatásból 2010-ben 5,3 M Ft realizálódott. (4. sz. melléklet II/A/28. sor)
- A **kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése** feladatcsoporton belül 2010-ben a hollókői „Palóc témapark” megvalósítására irányuló ÉMOP pályázat alapján benyújtandó megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséért az Inno-nívó Kft-nek 1,9 M Ft került kifizetésre. A Nógrád Design Építőipari Tervező és Kivitelező Kft-nek a Hollókőn található műemléki épületek építési-műszaki tervdokumentációja elkészítéséért – szintén a pályázat részeként – 8,7 M Ft átutalására került sor. A pályázathoz kapcsolódó, a megvalósíthatósági terv részét képező marketing-terv 0,6 M Ft-ba került. Ezek forrása döntő részben a 2008-ban kibocsátott kötvény volt. (4. sz. melléklet II/A/15. sor)
- A **Dr. Göllez Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon szennyvízhálózatra** történő rácsatlakozása előkészítéseként a Dinóber Csatornaberuházási Vizi-közmű Társulat részére 10 M Ft **érdekeltségi hozzájárulást** teljesítettünk. (4. sz. melléklet II/A/8. sor)
- A **150 férőhelyes idősök otthona beruházás** lezárásával a közgyűlés már több alkalommal foglalkozott. A 2010. januárjában pénzforgalmilag teljesült 8,6 M Ft összegű számlák alapján nyílt lehetőség a címzett támogatás utolsó 7,6 M Ft-os tételének lehívására. (4. sz. melléklet II/A/12.)
- A salgótarjáni **Bányamúzeum földalatti kiállító helyén** a beomlott bányajáratok **helyreállítására**, valamint a kialakult életveszélyes állapot megszüntetésére 3,8 M Ft-ot fordítottunk. (4. sz. melléklet II/A/31. sor)

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

Nógrád Megye Önkormányzata 2010-ben a **szociális és gyermekvédelmi intézményeiben ellátottak után** 1 334 M Ft normatív állami támogatást igényelt. A normatív alapon járó **közoktatási célú alap és kiegészítő állami hozzájárulások** tervszinten 1 052 M Ft-ot tettek ki. A **megyei önkormányzatoknak az ellátottak után járó személyi jövedelemadó részesedése** alapján 8 374 főre 174 M Ft támogatást igényeltünk. 2010-ben – a fentiek alapján összesen – 2 560 M Ft állami támogatás került kiutalásra.

Az éves beszámoló keretein belül kell elkészíteni az állami támogatások és hozzájárulások elszámolását. Ezt a munkát az intézményekkel közösen, a teljesített naturális mutatók, a kötelező tanügyi nyilvántartásokon alapuló közoktatási statisztikák alapján végeztük el úgy,

hogy a Magyar Államkincstár által meghatározott határidőre az elszámolás egyenlegeként jelentkező pénzügyi kötelezettség teljesítése is rendezésre került. A tényadatok alapján a jogtalanul igényelt és igénybevett 2010. évi normatív, normatív kötött és központosított állami hozzájárulásokat kamatmentesen 2011. március 28-ig 36,5 M Ft összegben fizettük vissza.

Elszámolási különbözetként a szociális és gyermekvédelmi ágazatban közel **1 M Ft-os pótigénylési** lehetőség keletkezett, elsősorban a Megyei Gyermekvédelmi Központnál alakultak a tervezettnél kedvezőbben a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek gondozási napjai. A 2010. évre elszámolttól magasabb létszám is elismertethető lett volna, ha a lakóotthonok engedélyezett férőhelyeinek száma nem szab határt az elszámolhatóságnak. 2010-ben ugyanis az előző évek ellátotti létszám csökkenésével szemben több gyermek került a rendszerbe. Azt még most nem lehet pontosan megmondani, hogy ez a növekedés hosszabb távú lesz-e. Jelenleg a nevelőszülői hálózat férőhelyeinek bevonása jelenthet megoldást az elhelyezésben és a normatíva elszámolásban egyaránt.

A szociális ágazathoz kapcsolódó normatívák alakulásában sajnálatosan már negatív folyamatok is megfigyelhetők az idősek bentlakásos ellátásánál. Az Ezüstenyő Idősek Otthona és a „Baglyaskő” Idősek Otthona tekintetében egyaránt eltolódás tapasztalható az emelt szintű (demens ellátás) és az átlagos ápolást nyújtó ellátási formák között, sajnos a kisebb összegű normatíva irányába. Emellett az idősek otthonaiban jellemzővé vált a kapacitáskihasználás visszaesése, az üres férőhelyekre behívott idősek több esetben csak késve, vagy egyáltalán nem foglalják el a nekik felajánlott férőhelyet, viszont lemondani sem hajlandók arról. Ez a késlekedés az önkormányzatnak üres férőhelyeket, ezáltal bevételkiesést jelent.

A 2010. évi **közoktatási normatívák elszámolási különbözeteként** jelentős összegű, **31 M Ft-ot** meghaladó **visszafizetési kötelezettség** keletkezett. A tanulói létszám visszaesés az alap-hozzájárulásokban közel 10 M Ft kiesést jelentett. Egyaránt csökkent a tanulói létszám az általános és középfokú oktatásban, emellett az alapfokú művészetoktatást is kevesebb tanuló vette igénybe a 2010/2011. tanévben, mint azt az igénylés összeállításakor terveztük. A kiegészítő közoktatási hozzájárulásokban is érződött a tanulói létszám csökkenése. Emellett az elszámoláskor figyelembe vételre kerültek a Magyar Államkincstár 2009. évi normatíva felülvizsgálatára tett megállapításai is. A Magyar Államkincstár minden évben szigorú és alapos felülvizsgálatnak veti alá az önkormányzat állami támogatás elszámolását. Az ellenőrök több hétig tartó, részletekbe menő helyszíni vizsgálatot végeztek, amelynek következményeként kifogásolták a 2009. évi elszámolás egyes részleteit. A 2009. és 2010. évi elszámolásnak közös kapcsolódási pontja volt a 2009/2010. tanév. A pénzügyileg legsúlyosabban érintett kifogásolt terület a szakmai gyakorlati oktatáson belül a csoportszervezés volt, valamint a kollégiumi ellátásnál a külföldi diákok állami támogatásra jogosultságának megítélése is több esetben kérdésessé vált. E két tényező együttes hatására a 2010. évi normatív állami támogatás elszámolásában közel 15 M Ft visszafizetés keletkezett.

A szociális alapon járó normatív állami támogatások elszámolásából 6 M Ft-ot meghaladó a visszafizetési kötelezettség, melyet alapvetően a szervezett intézményi étkeztetésben részesülők számának jelentős visszaesése okozott.

A megyei intézményekben elhelyezett ellátottak és megyei fenntartású közoktatási intézményekben tanulók után járó **személyi jövedelemadó részesedéséből** a létszám csökkenésének hatásaként közel **6 M Ft-ot kellett visszafizetni.**

A **normatív, kötött felhasználású állami támogatások** köre 2010-ben igen szűk volt, csupán a pedagógiai szakszolgálatokra biztosított központi forrás, valamint a szociális továbbképzés

támogatása jelent meg e jogcímen. Az állami hozzájárulás elszámolása itt nem jelentett gondot, hiszen a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, valamint a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet keretein belül megvalósuló feladat-ellátáshoz a központi forrásokon túl jelentős összegű önkormányzati támogatást is biztosítunk.

Központosított állami támogatás rendkívül széles körben, több jogcímen érkezett önkormányzatunkhoz. Ezekhez pályázat útján jutnak az önkormányzatok, és csak az abban megjelölt feladatra és feltételekkel használhatók fel. A legjelentősebb támogatási csoport az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások köre volt, amelynek részét képezi az Arany János Programok támogatása. Ennek felhasználhatósága tanévhez kötődik, a 2010. második félévében megkapott központosított előirányzatot a 2010/2011. tanév végéig kell teljes egészében elkölteni, ezért 2010. évi maradvány feladattal terheltként szerepel az elszámolásban. Visszafizetendő összegként a közoktatási intézményekben a létszám-mozgás miatt ki nem fizetett osztályfőnöki- és gyógypedagógiai pótlék kompenzációjára kapott támogatás maradványa jelentkezett.

Az állami támogatások elszámolásáról a 2., 2/a. és 2/b. sz. *melléletek* adnak részletesebb tájékoztatást.

LÉTSZÁM ALAKULÁSA

A Nógrád Megyei Önkormányzat engedélyezett létszámkerete a 2010. évi eredeti költségvetésben megállapított 2380 főről év végére 2 346 főre csökkent. Ez az év közben végrehajtott racionalizálási intézkedések, szervezeti változtatások hatását tükrözi. Emellett az Ellátó Szervezet élelmezési tevékenységének kiterjesztése, a Megyei Gyermekvédelmi Központ és a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet közötti gazdasági feladat átrendeződés az intézmények között a létszámkeret módosítását is maga után vonta. A Reménysugár Otthonban a fejesztő iskolai oktatás beindítása 3 fő alkalmazotti létszámemeléssel járt.

Még a korábbi években a létszámcsökkentési intézkedésekhez a jogszabályok által előírt fizetési kötelezettségek teljesítéséhez az állami költségvetés jelentős nagyságrendű támogatást biztosított, addig 2010-ben ez a finanszírozás csak a közoktatási ágazatban megvalósított létszám-racionalizálási intézkedésekhez kapcsolódott. A jogszabályi előírások változásánál pedig az tapasztalható, hogy 2011-ben már a támogatott kifizetések mértéke is lényegesen beszűkül. Mindezeket figyelembe véve 2010-ben két alkalommal nyújtottuk be pályázatunkat az egyéb bérpolitikai intézkedések támogatása keretbe, július és október hónapokban. A pályázatokban összesen 8 fő volt érintett, felmentési illetményükre és végkielégítésükre összesen 10 M Ft támogatást kaptunk.

A **foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma** összességében 2 309 főben realizálódott. Az átlagos statisztikai állományi létszám a folyamatosan vezetett létszám nyilvántartások alapján került megállapításra. Az átlagos statisztikai állományi létszámiban nem jeleníthetők meg a betegség miatt távollévő munkavállalók egy havi folyamatos távollét után, a munkavégzés alóli felmentésen lévők, a prémium évek programban részt vevők és a szülési szabadságon, illetve gyermekgondozási ellátásban részesülők. Ennek következménye, hogy egyes intézményeknél – különösen ott, ahol magasabb a foglalkoztatottak száma és jellemzőbb a létszámmozgás – az engedélyezett létszámkeret és a számított statisztikai létszám jelentősen eltér egymástól.

Az engedélyezett létszámkeret és az átlagos statisztikai állományi létszám intézményenkénti alakulásáról a 3/c. sz. melléklet ad részletesebb tájékoztatást.

PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA

A 2010. évi helyesbített pénzmaradvány összege 257 M Ft-tal kevesebb az előző évinél. A negatív irányú elmozdulást alapvetően a forgatási célú hitelműveletek egyenlege – esetünkben a folyószámlahitel záró állománya – összegének növekedése idézte elő. A 2009. december 31-ei folyószámlahitel 555 M Ft-os összegével szemben a tárgyévi záró egyenleg ennek több mint kétszerese, 1 196 M Ft volt. A pénzmaradvány levezetésében a forgatási célú hitelműveletek egyenlege a záró pénzkészletet csökkenti. Bár a 2010. évi záró pénzkészlet 362 M Ft-tal magasabb az előző évinél, az említett hitelműveleti korrekció negatív irányba térítette el a pénzmaradványt. Az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (aktív és passzív függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások és bevételek) egyenlegének 4 M Ft-os növekedése szintén csökkentőleg hatott a pénzmaradványra.

2009-ben a Szent Lázár Megyei Kórház negatív összegű pénzmaradványt realizált, melyet az idei számított pozitív összegből kellett kompenzálni, „kigazdálkodni”. Ez önkormányzati szinten annyit jelent, hogy gyakorlatilag 27 M Ft-tal magasabb pénzmaradvány keletkezett volna, ha nincs az előző évről áthúzódó veszteség. A pénzmaradvány levezetésében szerepet játszó tényezők hatása az alábbiakban foglalható össze:

2009. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 125 M Ft
Záró pénzkészlet növekedése	+362 M Ft
Forgatási célú hitelműveletek záró egyenlegének növekedése	-642 M Ft
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlegének növekedése	-4 M Ft
Előző évi negatív pénzmaradvány kompenzálása	+27 M Ft
2010. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	868 M Ft

A Szent Lázár Megyei Kórház 2010. december 31-ei pénzkészlete jelentős szerepet játszott az önkormányzat pénzmaradványának alakulásában. A záró pénzkészlet növekedése egyértelműen az intézmény év végén realizált többletbevételeinek köszönhető. Ennek eredményeként az intézmény előző évi „veszteségét” ledolgozva 484 M Ft-os pozitív pénzmaradványt realizált. Emellett még több közoktatási és közgyűjteményi intézmény is viszonylag magas összegű pénzkészlettel zárta az évet.

Önkormányzati szinten a keletkezett pénzmaradványból 1 698 M Ft a működési kiadási előirányzatok megtakarításából keletkezett, 1 135 M Ft a nem teljesült fejlesztési kiadásokból realizálódott, a bevételi elmaradás technikailag 1 965 M Ft-os pénzmaradvány csökkenést eredményezett.

A keletkezett pénzmaradvány teljes egészében feladattal terhelt. A visszaengedélyezhető pénzmaradvány egy részét a 2011. évi eredeti költségvetés már tartalmazza.

VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

Az önkormányzat 2010. évi mérlegét 16 071 M Ft főösszeggel javaslom elfogadni. Az eszköz oldalon a befektetett eszközök igen magas arányt, mintegy 83,4%-ot képviselnek (13 399 M Ft), a forgóeszközök aránya ebből eredően mindössze 16,6% (2 672 M Ft). A befektetett eszközöket nagyban befolyásolják a tárgyi eszközök 11 773 M Ft-os, valamint az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1 552 M Ft-os összegei. A mérleg forrásoldalán a tartalékok (841 M Ft) mindössze 5,2%-os részarányt képviselnek. A kötelezettségek összege (4 536 M Ft) és részaránya a forrás oldalán belül (28,2 %) jelentős. Az önkormányzat vagyona (mérleg főösszege) az előző évhez képest kismértékben ugyan, de 11 M Ft-tal csökkent.

Ha az önkormányzat vagyoni helyzetét a tartós tőke és a tartalékok alakulásának oldaláról vizsgáljuk, az kedvezőtlen tendenciákat mutat. Erre utal a kötelezettségek növekedése is.

A vagyoni helyzet mutatóinak alakulása 2009 – 2010.

Mutató tartalma	Mutató számítása	2009. évi mutató	2010. évi mutató	Változás 2010. évi mutató/2009. évi mutató
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök/ Összes eszköz (mérleg főösszeg)	84,6%	83,4%	98,6%
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök/ Összes eszköz (mérleg főösszeg)	15,4%	16,6%	107,8%
Tőkeerősség	Saját tőke/ Összes forrás (mérleg főösszeg)	71,4%	66,5%	93,1%
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek/ Összes forrás (mérleg főösszeg)	19,6%	28,2%	143,8%
Befektetett eszközök fedezet	Saját tőke/ Befektetett eszközök	84,5%	79,8%	94,4%

A befektetett eszközök aránya a mérleg főösszegén belül 1,4%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy a befektetett eszközök növekedésének üteme nem tudta kompenzálni az elszámolt értékcsökkenési leírás csökkentő hatását. A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre átadott eszközök állománya alakulásának hatása a meghatározó, ezek csökkenése 3-4%-os.

A befektetett eszközök alakulásával szoros kapcsolatban áll a forgóeszközök állományának mozgása, hiszen a mérleg Eszköz oldalát e két tétel alkotja (befektetett eszközök + forgóeszközök = eszközök összesen). A forgóeszközök mérlegtételét a készletek, követelések, pénzeszközök és az aktív pénzügyi elszámolások képezik. A készletek 2%-os csökkenése, a követelések 79,3%-os növekedése mind kedvezőtlenül hatnak az önkormányzat gazdasági mutatóira. A követelések abszolút összegben közel 32 M Ft-tal nőttek, amely alapvetően az önkormányzat intézményei vevő állományának növekedését tükrözi. A követelések növekedése a pénzeszközök összegének stagnálása és az aktívák 48,3%-os csökkenése mellett

a forgóeszközök 7,8%-os növekedéséhez vezettek. Mivel azonban a növekedést kizárólag a követelések (kintlévőségek) év végi állományának magas összege okozza, ebből nem lehet pozitív következtetéseket levonni.

A tőkeerősség mutatója azt fejezi ki, hogy a mérleg főösszegén belül a saját tőke milyen részarányt képvisel. Minél magasabb e mutató, annál inkább tükrözi az önkormányzat vagyoni helyzetének erősségét, mert akkor az idegen források nem kapnak helyet a vagyoni „finanszírozásában”. Nógrád Megye Önkormányzata vagyoni állományában 2010. év végén az előző évihez képest a saját tőke összege csökkenő részarányú a mérleg Forrás oldalán belül. Egyre inkább teret kapnak az idegen források, amely a kötelezettségek arányának nagymértékű növekedésében is jól látszik.

A kötelezettségek aránya a 2008-ban felvett svájci frank alapú fejlesztési célú kötvény értékvesztésének elszámolása, a folyószámlahitel záró állományának megkétszereződése és az újonnan felvett hosszú lejáratú működési hitel bekerülése miatt közel 44%-kal nőtt. Ez egy eladósodási folyamat kezdetére utal, amelyből az önkormányzat jelenlegi likviditási helyzetében jelentősebb nagyságú külső segítség nélkül nincs kiút.

Az egész eddig ismertetett folyamatot összefoglalja az a tény, hogy még 2009. év végén a befektetett eszközök 84,5%-át tudtuk saját tőkéből biztosítani, addig ez a mutató 2010. december 31-ei állapot szerint 79,8 %-ra, azaz 5,6%-kal csökkent.

A megyei önkormányzat ingatlan vagyoni állományát az ingatlan vagyontörvény adataival összhangban a 8/a. és 8/b. sz. mellékletek mutatják. Az intézmények mérlegében kimutatásra kerül az idegen tulajdonú ingatlanokon végzett beruházások, felújítások értéke is, ezt a 8/c. sz. mellékletben részleteztük. A fenti adatok megtalálhatók az önkormányzat egyszerűsített mérleg kimutatásában is (9. sz. melléklet).

Összességében: Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének alapvető célja – a rendkívül kedvezőtlen gazdasági körülmények között is – az önkormányzati feladatellátás biztosítása érdekében a fizetőképesség megtartása volt. Ez a korábbi években megkezdett racionalizálási feladatok folytatásával, az intézményi struktúra átalakításával, talán a korábbiaknál is nagyobb áldozatokkal és munkával járt. Az önkormányzat központi forrásokból történő finanszírozásában negatív irányú folyamatok érvényesültek, amelyek jól megfigyelhetők a megyei illetékbevételek alakulásában. Az itt jelentkező bevételkiesés rendkívül kedvezőtlenül érintette önkormányzatunkat, az elmúlt években tapasztalt állami hozzájárulás csökkenés és az illetékbevételek visszaesésének együttes hatásaként kialakult fizetési gondok már a működőképesség fenntartását veszélyeztetik. Sajnos folyamatosan növekvő terhet jelent önkormányzatunknak, hogy a fizetőképesség megtartása érdekében igénybevett folyószámlahitel napról-napra magasabb összegben realizálódott, 2010. negyedik negyedévében az igénybevett összeg már rendszeresen meghaladta az 1 milliárd forintot. A központi források csökkenése miatti bevételkiesést a tervezett, de csak részben megvalósult költségracionalizálási intézkedésekkel sem tudtuk ellensúlyozni. Az önkormányzat folyamatos, egyre súlyosbodó likviditási gondjai azt jelzik, hogy ha 2011-ben nem tudunk – a hiteleken túl – jelentősebb nagyságrendű, felhasználási kötöttség nélküli külső forrásokhoz jutni, önkormányzatunk végérvényesen nehéz pénzügyi helyzetbe kerülhet.

Ettől függetlenül több területen az év közben jelentkező többletfeladatokhoz jelentős összegű központi források is kapcsolódtak, illetve a pályázati lehetőségek kihasználásával is sikerült néhány esetben javítani az ellátási színvonalon. A közgyűlés még 2007-ben döntött a kötvény kibocsátásáról. Az ebből származó bevétel jelentett anyagi háttérrel 2010-ben is – a döntő

részben pályázatokból – megvalósult fejlesztési feladatok önerejének finanszírozásához. Szintén a kötvény-bevétel terhére vállaltunk további kötelezettségeket az önerőre számos folyamatban lévő pályázat kedvező elbírálása esetén.

A Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. határozat 2. pontja értelmében a 2011. évi költségvetésben lévő jelentős nagyságrendű működési hiány egy részének kompenzálása céljából 2011. április 30-ai határidőre kívánjuk benyújtani pályázatunkat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. sz. mellékletének „Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása” keretre. A pályázat kötelező mellékletét képezi a Közgyűlés nyilatkozata, amelyet az I. Határozati javaslat tartalmaz.

Az Állami Számvevőszék a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi alakulása tárgyában végzett ellenőrzéséről szóló jelentésében a helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javaslattal élt a főjegyző felé, hogy a munka színvonalának javítása érdekében a Közgyűlést tájékoztassa arról, hogy – az önkormányzat eladósodásának növekedésére figyelemmel – a hosszú lejáratú, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettségének az önkormányzat milyen feltételek biztosítása mellett tud eleget tenni. A főjegyző tájékoztatása alapján ezen kötelezettség teljesítéséről az alábbiakban adok számot. A legnagyobb összegű tartozás a 2007. évi kötvénykibocsátásból származó visszafizetési kötelezettség, amelynek nagyságrendje 2010. december 31-én – az árfolyam kedvezőtlen alakulása miatti árfolyamvesztés elszámolt értékével együtt – meghaladja a 2 milliárd forintot (2 091 M Ft). A hatályos szerződés értelmében a kötvény törlesztésére 2011. december 31-ig a kezelési költségen túl kamat- és tőkefizetési kötelezettségünk nincs. 2012. január 1-jétől 2027-ig fogja költségvetésünket terhelni a kötvény törlesztése. A 2010-ben felvett éven túli lejáratú működési hitel 200 M Ft-os összegéből 2011-ben 40 M Ft-ot fogunk törleszteni, tehát hosszú lejáratú kötelezettségnek minősül e hitelből a 160 M Ft. Figyelemmel kísérve az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulását, az elkövetkező években esedékes fizetési kötelezettségeink – többek között és elsősorban a felvállalt tőke- és kamattörlesztések – teljesítésének érdekében a kiadások folyamatos csökkentése céljából racionalizálási döntéssorozatra kényszerülünk. A feladat-ellátási struktúra áttekintésére és változtatására a javaslatokat már megtettük és ezután is megtesszük. Emellett keressük az önkormányzatnál még meglévő bevétel-növelési lehetőségeket, elsősorban a feladatellátáshoz nem szükséges vagyon hasznosítására irányulóan. Mindezeket is figyelembe véve azonban úgy ítéljük meg, hogy a nagyarányú bevétel-kiesések saját erőből már nem kompenzálhatók. A bevétel csökkenés kezelésére csak külső források megszerzésével, elsősorban központi kiegészítő támogatások bevonásával látunk lehetőséget. A hosszú lejáratú, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban a II. Határozati javaslatban foglalmaztunk meg célokat. Ehhez csatoltuk a hosszú lejáratú adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke- és kamat visszafizetési kötelezettség évenkénti várható alakulásáról készített számszaki kimutatást.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének teljesítéséről készített zárszámadási rendelettervezet szerinti megalkotását és a határozati javaslatok elfogadását.

Salgótarján, 2011. április 14.

Becsó Zsolt

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
...../2011.(.....) önkormányzati
r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzata
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

1. §

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évi zárszámadását

E Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét:	12 259 306	531 430	12 790 736
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét:	11 902 498	404 732	12 307 230
Előző évi pénzmaradvány igénybevételét:	246 751	905 098	1 151 849
Finanszírozási célú műveletek kiadását:	-158 646		-158 646
Finanszírozási célú műveletek bevételét:	686 904		686 904
Ebből: működési c.hitelfelvétel összegét:	841 393		841 393
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételét:	-154 489		-154 489
Finanszírozási célú műveletek egyenlegét:	845 550		845 550
Kiadási főösszegét:	12 100 660	531 430	12 632 090
Bevételi főösszegét:	12 836 153	1 309 830	14 145 983

2. §

Nógrád Megyei Önkormányzata és intézményei 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását e rendelet 1., 1/1., 1/2, 3/a., 3/b., 4. számú mellékletei tartalmazzák.

3. §

Nógrád Megyei Önkormányzata és intézményei 2010. évi pénzmaradványát a rendelet 7/a., 7/b., 7/c. számú mellékletei szerint állapítja meg.

4. §

Nógrád Megyei Önkormányzata 2010. évi vagyonkimutatását a Közgyűlés a rendelet 8/a., 8/b., 8/c., 8/d., 8/e., 8/f. számú mellékleteinek megfelelően hagyja jóvá.

5. §

Az Önkormányzat intézményei 2010. évben megvalósult felújításait feladatonként, felhalmozási kiadásait célonként e rendelet 3/d. számú melléklete tartalmazza.

6. §

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi létszám előirányzatainak alakulását a rendelet 3/c.számú melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolóját a 9., 10., 11. számú mellékletek, az önkormányzati beszámoló részét képező kiegészítő mellékleteket a 2., 2/a.,2/b., 5., 6. számú mellékletek, ezek szöveges kiegészítését a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a rendelet 4/a., 4/b., 4/c., 4/d. számú mellékleteiben foglaltakat tudomásul veszi.

9. §

Az önkormányzat a 2010. évi egyszerűsített beszámolót az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló – többször módosított – 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletnek megfelelően közzéteszi, illetve az Állami Számvevőszéknek megküldi.

10. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Salgótarján, 2011. április 28.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

Mellékletek jegyzéke

Melléklet		
Sorszáma	Megnevezése	Oldal szám
1.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának 2010. évi összevont mérlege	1
1/1.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának 2010. évi működési mérlege	1
1/ 2.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának 2010. évi fejlesztési mérlege	1
2.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása	3
2/a.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi kötött felhasználású normatív állami támogatásának elszámolása	1
2/b.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi központosított és egyéb központi támogatásának elszámolása	1
3/a.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak 2010. évi teljesítése	4
3/b.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási előirányzatainak 2010. évi teljesítése	4
3/c.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2010. évi létszámának alakulása	1
3/d.sz. melléklet	Részletezés a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról	3
4.sz. melléklet	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évi kiadásai	9
4/a.sz. melléklet	Kimutatás az elnöki keretből megítélt támogatások 2010. évi teljesítéséről	13
4/b.sz. melléklet	Kimutatás "A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása" keretből megítélt támogatások 2010. évi teljesítéséről	3
4/c.sz. melléklet	Kimutatás a "Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása, kapcsolódó pályázati önerő" keretből megítélt támogatások 2010. évi teljesítéséről	1
4/d.sz. melléklet	Kimutatás az egyéb támogatási keretből megítélt támogatások 2010. évi teljesítéséről	3
5.sz. melléklet	Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hiteltartozásainak 2010. december 31-ei állományáról	1
6.sz. melléklet	Kimutatás a több év alatt magvalósuló beruházásokról	8
7/a.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2010. évi pénzmaradványának levezetése	1
7/b.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2010. évi pénzmaradványának visszaengedélyezése	1
7/c.sz. melléklet	Tájékoztató a 2010. évi keletkezett és visszaengedélyezett pénzmaradvány tartalmáról	1
8/a.sz. melléklet	Kimutatás az önkormányzat 2010. évi ingatlan-állományáról	5
8/b.sz. melléklet	Kimutatás az idegen tulajdonú földingatlanokon nyilvántartott önkormányzati épületekről, építményekről	1
8/c.sz. melléklet	Kimutatás az idegen tulajdonú ingatlanokon nyilvántartott önkormányzati beruházásokról, felújításokról	1
8/d.sz. melléklet	Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi vagyonáról	3
8/e.sz. melléklet	Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2010. december 31-ei állományáról	1
8/f.sz. melléklet	Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata gyűjteményi anyaga 2010. évi állományáról	1
9.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített mérlege	1
10.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése	1
11.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása	1
12.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi kiegészítő melléklete	2
2.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részletezése	2
8.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinél megjelenő Európai Uniói támogatási programok bevételeinek és kiadásainak alakulása	6
9.sz. tábla	Kimutatás a Nógrád Megye Önkormányzata intézményeiben dolgozó közalkalmazottak 2010. évben kifizetett kerszet-kiegészítéséről és SZJA-mentes juttatásairól	1
10.sz. tábla	Kimutatás a 2010. évben biztosított közvetett támogatásokról	1

**Nógrád Megye Önkormányzatának
2010. évi mérlege**

1.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2009. évi teljesítés E Ft	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	2009. évi teljesítés E Ft	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Intézményi működési bevételek	2 067 928	2 061 416	2 175 723	2 173 672	99,9%	1.	Személyi juttatások	5 278 670	5 049 946	5 270 171	5 190 784	98,5%
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	3 945 935	4 314 383	4 620 597	4 602 345	99,6%	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 593 603	1 313 357	1 385 945	1 364 946	98,5%
3.	Állami támogatás	3 035 274	2 437 410	2 409 900	2 409 900	100,0%	3.	Dologi kiadások	4 461 703	5 131 593	6 150 925	5 389 504	87,6%
4.	Átengedett Szja bevétel	567 252	200 233	199 320	199 320	100,0%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	29 578	28 036	57 231	47 302	82,7%
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 800 743	1 437 471	2 537 177	2 517 261	99,2%	5.	Működési célú kamatok	42 524	55 000	49 318	39 669	80,4%
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 52 905			- 154 489		6.	Egyéb működési célú kiadások	98 835	146 393	245 408	227 101	92,5%
							7.	Általános tartalék		20 000	19 850		
							8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	23 009			- 158 646	
IA. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		11 364 227	10 450 913	11 942 717	11 748 009	98,4%	IA. Tárgyévi működési kiadások		11 527 922	11 744 325	13 178 848	12 100 660	91,8%
IB. Működési célú pénzmaradvány		394 915	221 919	384 303	246 751	64,2%							
IC. Működési hitelműveletek bevételei		145 895	200 000	200 000	841 393	420,7%	IB. Működési hitelműveletek kiadásai			555 000	555 000		0,0%
I.	Működési bevételek összesen	11 905 037	10 872 832	12 527 020	12 836 153	102,5%	I. Működési kiadások összesen		11 527 922	12 299 325	13 733 848	12 100 660	88,1%
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	44 945	23 000	235 181	235 181	100,0%	9.	Felújítások	88 092	106 127	141 665	100 535	71,0%
8.	Címzett támogatás	71 091	7 760	7 760	7 760	100,0%	10.	Felhalmozási kiadások	374 772	978 316	1 196 660	338 086	28,3%
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	59 339	141 630	144 884	21 183	14,6%	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	25 155	63 123	318 907	92 809	29,1%
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	144 128	71 435	181 812	140 608	77,3%	12.	Fejlesztési tartalék		382 000	234 950		
IIA. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		319 503	243 825	569 637	404 732	71,1%	IIA. Tárgyévi fejlesztési kiadások		488 019	1 529 566	1 892 182	531 430	28,1%
IVB. Fejlesztési célú pénzmaradvány		1 545 323	1 285 741	1 322 545	905 098	68,4%							
IVC. Fejlesztési célú hitelműveletek							IVB. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		149 912				
II.	Fejlesztési bevételek összesen	1 864 826	1 529 566	1 892 182	1 309 830	69,2%	II. Fejlesztési kiadások összesen		637 931	1 529 566	1 892 182	531 430	28,1%
III.	Bevételek összesen	13 769 863	12 402 398	14 419 202	14 145 983	98,1%	III. Kiadások összesen		12 165 853	13 828 891	15 626 030	12 632 090	80,8%
IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege		- 332 211	- 2 579 153	- 2 558 676	- 479 349								
IV/B. Pénzmaradvány		1 940 238	1 507 660	1 706 848	1 151 849	67,5%	Igénybevett pénzmaradvány és nyitó pénzkészlet különbözete		- 79 933			- 532 095	
IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány		1 608 027	- 1 071 493	- 851 828	672 500		Záró pénzkészlet		1 683 943			2 045 988	
IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege		- 4 017	- 355 000	- 355 000	841 393								
IV. Hiány összesen			- 1 426 493	- 1 206 828									
Bevételek mindösszesen		13 769 863	13 828 891	15 626 030	14 145 983	90,5%	Kiadások mindösszesen		13 769 863	13 828 891	15 626 030	14 145 983	90,5%

Nógrád Megye Önkormányzatának
2010. évi működési mérlege

1/1.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím - alcím	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. BEVÉTELEK						
1.	Intézményi működési bevételek	1 815 890	2 061 416	2 175 723	2 173 672	99,9%
2.	Intézményi műk.c. átvett pénz	247 412	24 620	775 561	775 476	100,0%
3.	Illetékbevétel	1 456 745	1 200 000	1 005 848	1 005 848	100,0%
4.	Önkormányzati kamat bevétel	149 397	100 000	66 859	66 860	100,0%
5.	Intézményi kamat bevételek	4 626		141 972	141 987	100,0%
6.	Egyéb önkormányzati bevétel	26 335	21 370	22 957	22 957	100,0%
7.	Normatív állami támogatás	2 717 978	2 437 410	2 409 900	2 409 900	100,0%
8.	Átengedett Szja bevétel	567 252	200 233	199 320	199 320	100,0%
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	3 945 935	4 314 383	4 620 597	4 602 345	99,6%
10.	Támogatásértékű működési bevétel	165 166	77 329	166 231	146 385	88,1%
11.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 100		11 099	11 099	100,0%
12.	Központosított előirányzat	317 296	14 152	316 650	316 649	100,0%
13.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása			30 000	30 000	100,0%
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 52 905			- 154 489	
I/A	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	11 364 227	10 450 913	11 942 717	11 748 009	98,4%
15.	Pénzmaradvány - intézményi	114 127	71 919	159 568	159 568	100,0%
16.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	280 788	150 000	224 735	87 183	38,8%
I/B	Működési pénzmaradvány összesen	394 915	221 919	384 303	246 751	64,2%
17.	Működési hitelfelvétel	145 895	200 000	200 000	841 393	420,7%
I/C	Működési hitelműveletek bevételei	145 895	200 000	200 000	841 393	420,7%
Bevételek összesen		11 905 037	10 872 832	12 527 020	12 836 153	102,5%
II. KIADÁSOK						
1.	Intézményi működési kiadások	10 733 519	10 322 692	12 197 189	11 488 933	94,2%
2.	Egyéb kiadások	308 597	912 525	498 518	339 029	68,0%
3.	Igazgatási kiadások	462 797	509 108	483 141	431 344	89,3%
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	23 009			- 158 646	
II/A	Tárgyévi működési kiadások összesen	11 527 922	11 744 325	13 178 848	12 100 660	91,8%
5.	Hitelműveletek kiadásai		555 000	555 000		
II/B	Működési hitelműveletek kiadásai		555 000	555 000		
Kiadások összesen		11 527 922	12 299 325	13 733 848	12 100 660	88,1%
I/A-II/A	Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	- 163 695	- 1 293 412	- 1 236 131	- 352 651	
I/B	Működési pénzmaradvány	394 915	221 919	384 303	246 751	
I/A-II/A+I/B	T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	231 220	- 1 071 493	- 851 828	- 105 900	
I/C-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	145 895	- 355 000	- 355 000	841 393	
III.	Egyenleg (Működési c.hitel)	377 115	- 1 426 493	- 1 206 828	735 493	

Nógrád Megye Önkormányzatának
2010. évi fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. BEVÉTELEK						
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	44 945	23 000	235 181	235 181	100,0%
2.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel	4 071		2 460	2 460	100,0%
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	71 091	7 760	7 760	7 760	100,0%
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja	76 470	54 987	68 700	51 819	75,4%
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	59 339	141 630	144 884	21 183	14,6%
6.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel	31 357		10 013	10 013	100,0%
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	3 867	16 448	16 448	3 677	22,4%
8.	Központosított előirányzatból fejlesztés	7 300		9 310	9 310	100,0%
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 551		28 978	17 426	60,1%
10.	TEKI támogatás	9 512		9 335	9 335	100,0%
11.	CÉDE támogatás			36 568	36 568	100,0%
I/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	319 503	243 825	569 637	404 732	71,1%
12.	Pénzmaradvány - intézményi	30 305	18 051	10 388	10 388	100,0%
13.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	1 515 018	1 267 690	1 312 157	894 710	68,2%
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány összesen	1 545 323	1 285 741	1 322 545	905 098	68,4%
14.	Fejlesztési célú hitelfelvétel					
15.	Belföldi értékpapírok bevételei					
I/C	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen					
Bevételek összesen		1 864 826	1 529 566	1 892 182	1 309 830	69,2%
II. KIADÁSOK						
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	169 101	47 920	334 154	254 206	76,1%
2.	Egyéb kiadások	315 501	1 481 646	1 554 728	274 695	17,7%
3.	Igazgatási kiadások	3 417		3 300	2 529	76,6%
II/A	Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen	488 019	1 529 566	1 892 182	531 430	28,1%
4.	Hitelműveletek kiadásai	149 912				
II/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen	149 912				
Kiadások összesen		637 931	1 529 566	1 892 182	531 430	28,1%
I/A-II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	- 168 516	- 1 285 741	- 1 322 545	- 126 698	
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány	1 545 323	1 285 741	1 322 545	905 098	
I/A-II/A+I/B	T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	1 376 807			778 400	
I/C-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege	- 149 912				
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)	1 226 895			778 400	

2010. évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása

Ft

Állami hozzájárulás jogcíme	Tervezett ellátotti létszám (fő)	Tervezett állami hozzájárulás (Ft)	Tényleges ellátotti létszám fő	Tényleges állami támogatás Ft	Eltérés	
					ellátotti létszám fő	állami támogatás Ft
Megyei önkorm.igazgatási-, sport- és kulturális feladatai	1	69 939 350	1	69 939 350		
Megyei önkorm.igazgatási-, sport- és kulturális feladatai	212 644	83 356 448	212 644	83 356 448		
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	39 175	25 463 750	39 175	25 463 750		
Időskorúak nappali intézményi ellátása			12	1 062 960	12	1 062 960
Gyermekvédelmi különleges ellátás	98	82 589 500	104	87 646 000	6	5 056 500
Gyermekvédelmi speciális ellátás	8	6 742 000	8	6 742 000		
Fogyatékos személyek intézményi ellátása	479	340 401 350	479	340 401 350		
Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása	286	203 245 900	292	207 509 800	6	4 263 900
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	105	74 618 250	69	49 034 850	-36	-25 583 400
Otthont nyújtó ellátás	133	98 287 000	134	99 026 000	1	739 000
Utógondozói ellátás	68	45 386 600	56	37 377 200	-12	-8 009 400
Utógondozói ellátás	6	3 203 760	13	6 941 480	7	3 737 720
Átl.szintű ápolást, gond nyújtó bentlak.szoc.int.ellátás	464	294 941 600	494	314 011 100	30	19 069 500
Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása	10	6 356 500	11	6 992 150	1	635 650
Óvodai nevelés 2009. évi kv.tv. szerint	5	626 667	5	626 667		
Óvodai nevelés 2010. évi kv.tv. szerint	5	313 333	6	391 666	1	78 333
Iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 2009. évi kv.tv. szerint	27	2 350 000	27	2 350 000		
Iskolai oktatás-3. évfolyamon 2009. évi kv.tv. szerint	13	1 253 333	13	1 253 333		
Iskolai oktatás 4. évfolyamon 2009. évi kv.tv. szerint	19	2 663 333	19	2 663 333		
Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 2009. évi kv.tv. szerint	39	4 073 333	39	4 073 333		
Iskolai oktatás 7.. évfolyamon 2009. évi kv.tv. szerint	24	2 820 000	24	2 820 000		
Iskolai oktatás 8. évfolyamon 2009. évi kv.tv. szerint	46	6 266 667	47	6 423 334	1	156 667
Iskolai oktatás 1-2. évfolyamon 2010. évi kv.tv. szerint	14	626 667	22	1 018 333	8	391 666
Iskolai oktatás 3. évfolyamon 2010. évi kv.tv. szerint	17	783 333	12	548 333	-5	-235 000
Iskolai oktatás 4. évfolyamon 2010. évi kv.tv. szerint	12	626 667	20	1 018 200	8	391 533
Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon 2010. évi kv.tv. szerint	34	1 801 667	34	1 801 667		
Iskolai oktatás 7. évfolyamon 2010. évi kv.tv. szerint	43	2 585 000	20	1 175 000	-23	-1 410 000
Iskolai oktatás 8. évfolyamon 2010. évi kv.tv. szerint	23	1 410 000	23	1 410 000		

2010. évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása

Állami hozzájárulás jogcíme	Tervezett ellátotti létszám (fő)	Tervezett állami hozzájárulás (Ft)	Tényleges ellátotti létszám fő	Tényleges állami támogatás Ft	Eltérés	
					ellátotti létszám fő	állami támogatás Ft
Középfokú isk. oktatás 9-10. évfolyamon 2009. évi kv. tv. szerint	1 067	139 120 000	1 054	137 396 725	-13	-1 723 275
Középfokú isk. oktatás 11. éf. 2009. évi kv. tv. szerint	329	50 760 000	336	51 856 673	7	1 096 673
Középfokú isk. oktatás 12-13. éf. 2009. évi kv. tv. szerint	433	72 066 667	439	73 006 677	6	940 010
Középfokú isk. oktatás 9-10. éf. 2010. évi kv. tv. szerint	1 071	69 795 000	959	62 588 307	-112	-7 206 693
Középfokú isk. oktatás 11. éf. 2010. évi kv. tv. szerint	317	24 440 000	274	21 149 992	-43	-3 290 008
Középfokú isk. oktatás 12. éf. 2010. évi kv. tv. szerint	323	24 910 000	314	24 204 990	-9	-705 010
Középfokú isk. oktatás 13. éf. 2010. évi kv. tv. szerint	100	8 303 333	98	8 146 663	-2	-156 670
Szakmai elméleti képzés 2009. évi kv. tv. szerint	791	89 770 000	791	89 770 000		
Szakmai elméleti képzés 2009. évi kv. tv. szerint	6	783 333	6	783 333		
Szakmai elméleti képzés 2010. évi kv. tv. szerint	769	43 710 000	897	50 916 644	128	7 206 644
Szakmai elméleti képzés 2010. évi kv. tv. szerint	25	1 410 000			-25	-1 410 000
Alapfokú művészetoktatás 2009. évi kv. tv. szerint	766	25 536 667	766	25 536 667		
Alapfokú művészetoktatás 2009. évi kv. tv. szerint	373	4 700 000	373	4 700 000		
Alapfokú művészetoktatás 2010. évi kv. tv. szerint	766	12 768 333	714	11 906 662	-52	-861 671
Alapfokú művészetoktatás 2010. évi kv. tv. szerint	373	2 350 000	350	2 193 332	-23	-156 668
Kollégiumi ellátás 2009. évi kv. tv. szerint	438	35 720 000	420	34 310 009	-18	-1 409 991
Kollégiumi ellátás 2010. évi kv. tv. szerint	450	18 330 000	415	16 841 629	-35	-1 488 371
Napközi ellátás 2009. évi kv. tv. szerint	13	156 667	13	156 667		
Napközi ellátás 2009. évi kv. tv. szerint	24	313 333	24	313 333		
Napközi ellátás 2010. évi kv. tv. szerint	6	78 333	2		-4	-78 333
Napközi ellátás 2010. évi kv. tv. szerint	20	78 333	17	78 333	-3	
Szakmai gyakorlati oktatás 2009. évi kv. tv. szerint	443	10 336 667	363	8 469 767	-80	-1 866 900
Szakmai gyakorlati oktatás 2009. évi kv. tv. szerint	323	7 536 667	272	6 346 784	-51	-1 189 883
Szakmai gyakorlati oktatás 2009. évi kv. tv. szerint	406	4 736 667	225	2 625 350	-181	-2 111 317
Szakmai gyakorlati oktatás 2009. évi kv. tv. szerint	268	3 126 667	197	2 298 450	-71	-828 217
Szakmai gyakorlati oktatás 2010. évi kv. tv. szerint	78	5 096 000	66	4 312 980	-12	-783 020
Szakmai gyakorlati oktatás 2010. évi kv. tv. szerint	96	3 136 000	33	1 078 000	-63	-2 058 000
Szakmai gyakorlati oktatás 2010. évi kv. tv. szerint	276	25 244 800	219	20 031 200	-57	-5 213 600
Szakmai gyakorlati oktatás 2010. évi kv. tv. szerint	294	13 445 600	376	17 195 276	82	3 749 676
Szakmai gyakorlati oktatás 2010. évi kv. tv. szerint	111	4 351 200	102	3 998 400	-9	-352 800
Szakmai gyakorlati oktatás 2010. évi kv. tv. szerint	144	2 822 400	76	1 489 600	-68	-1 332 800
Szakmai gyakorlati oktatás 2010. évi kv. tv. szerint	324	4 233 600	400	5 292 000	76	1 058 400
Szakmai gyakorlati oktatás 2010. évi kv. tv. szerint	253	1 652 933	397	2 593 864	144	940 931
Gyógypedagógiai nevelés 2009. évi kv. tv. szerint	10	1 493 333	9	1 346 240	-1	-147 093
Gyógypedagógiai nevelés 2010. évi kv. tv. szerint	10	746 667	7	521 920	-3	-224 747
Gyógypedagógiai nevelés 2009. évi kv. tv. szerint	65	15 530 667	68	16 249 856	3	719 189

2010. évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása

Állami hozzájárulás jogcíme	Tervezett ellátotti létszám (fő)	Tervezett állami hozzájárulás (Ft)	Tényleges ellátotti létszám fő	Tényleges állami támogatás Ft	Eltérés	
					ellátotti létszám fő	állami támogatás Ft
Gyógypedagógiai nevelés 2010. évi kv. tv. szerint	60	7 168 000	63	7 526 400	3	358 400
Gyógypedagógiai nevelés 2009. évi kv. tv. szerint	198	23 654 400	175	20 907 264	-23	-2 747 136
Gyógypedagógiai nevelés 2010. évi kv. tv. szerint	175	10 453 333	161	9 617 664	-14	-835 669
Gyógypedagógiai nevelés 2009. évi kv. tv. szerint	8	716 800	12	1 075 200	4	358 400
Gyógypedagógiai nevelés 2010. évi kv. tv. szerint	9	403 200	10	448 000	1	44 800
Korai fejlesztés, gondozás 2010. évi kv. tv. szerint	18	4 320 000	19	4 560 000	1	240 000
Fejlesztő felkészítés 2010. évi kv. tv. szerint	66	20 130 000	64	19 520 000	-2	-610 000
Kéttannyelvű oktatás 2009. évi kv. tv. szerint	187	7 978 667	187	7 978 667		
Kéttannyelvű oktatás 2010. évi kv. tv. szerint	187	3 989 333	184	3 925 120	-3	-64 213
Nyelvi felkészítő 2009. évi kv. tv. szerint	54	2 304 000	54	2 304 000		
Nyelvi felkészítő 2010. évi kv. tv. szerint	70	1 493 333	70	1 493 333		
Arany János Kollégiumi Program tám. 2009. évi kv. tv. sz.	18	3 780 000	18	3 780 000		
Arany János Kollégiumi Program tám. 2009. évi kv. tv. sz.	34	7 140 000	34	7 140 000		
Arany János Kollégiumi Program tám. 2010. évi kv. tv. sz.	25	2 625 000	21	2 205 000	-4	-420 000
Arany János Kollégiumi Program tám. 2010. évi kv. tv. sz.	34	3 570 000	32	3 360 000	-2	-210 000
Arany János Kollégiumi Program tám. 2009. évi kv. tv. sz.	40	16 800 000	34	14 280 000	-6	-2 520 000
Arany János Kollégiumi Program tám. 2009. évi kv. tv. sz.			24	10 080 000	24	10 080 000
Arany János Kollégiumi Program tám. 2009. évi kv. tv. sz.	38	15 960 000	20	8 400 000	-18	-7 560 000
Arany János Kollégiumi Program tám. 2010. évi kv. tv. sz.	43	9 030 000	33	6 930 000	-10	-2 100 000
Arany János Kollégiumi Program tám. 2010. évi kv. tv. sz.			6	1 260 000	6	1 260 000
Arany János Kollégiumi Program tám. 2010. évi kv. tv. sz.	38	7 980 000	38	7 980 000		
Minősített zeneoktatás 2009. évi kv. tv. sz.	766	22 928 933	766	22 928 933		
Minősített művészetoktatás 2009. évi kv. tv. sz.	373	4 376 533	373	4 376 533		
Minősített zeneoktatás 2010. évi kv. tv. sz.	766	11 464 467	714	10 686 200	-52	-778 267
Minősített művészetoktatás 2010. évi kv. tv. sz.	373	2 188 267	350	2 053 392	-23	-134 875
Bejáró tanulók támogatása 2009. évi kv. tv. szerint	50	510 000	48	489 600	-2	-20 400
Bejáró tanulók támogatása 2010. évi kv. tv. szerint	53	270 300	73	372 300	20	102 000
Szervezett int.étkeztetés	312	20 280 000	247	16 055 000	-65	-4 225 000
Szervezett int.étkeztetés	20	400 000	20	400 000		
Ingyenes tankönyv támogatás	1 166	11 660 000	1 267	12 670 000	101	1 010 000
Általános tankönyv támogatás	2 734	2 734 000	2 665	2 665 000	-69	-69 000
Kollégiumi lakhatási feltételek támogatása 2009. évi kv. tv.	413	45 430 000	400	44 000 000	-13	-1 430 000
Kollégiumi lakhatási feltételek támogatása 2010. évi kv. tv.	429	23 595 000	400	22 000 000	-29	-1 595 000
Normatív állami támogatások összesen		2 386 655 441		2 356 251 566		-30 403 875
Ellátotti SZJA	8 374	173 802 370	8 100	168 115 500	-274	-5 686 870
Összesen:		2 560 457 811		2 524 367 066		-36 090 745

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi kötött felhasználású normatív állami támogatásának elszámolása

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési tv.szerint)	Az éves költségvetési tv.-ben megállapított tervezett		Normatív, kötött felhasználású állami támogatások elszámolása								
	mutatószám fő	állami hozzá- járulás Ft	Évközi változások(+,-)		Tényleges		Eltérés a ktgvet.tv.és a tény.adatok között		Az önk.által az adott célra		A központi ktgvetéssel rendezendő visszafizetés (-), pótlólagos támogatási igény (+) Ft
			mutatószám fő	állami hozzá- járulás Ft	mutatószám fő	állami hozzá- járulás Ft	mutatószám fő	állami hozzá- járulás Ft	dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg Ft	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Ft	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.
Pedagógiai szakszolgálatok támogatása (8 hónapra)	20	12 000 000			20	12 000 000			12 000 000		
Pedagógiai szakszolgálatok támogatása (4 hónapra)	21	6 300 000			21	6 300 000			6 300 000		
Szociális továbbképzés	526	4 944 400			526	4 944 400			4 944 400		
Összesen		23 244 400				23 244 400			23 244 400		

E Ft

Jogcím	A feladatra a központi költségvetésből biztosított összeg	Az önkormányzat által		
		tényleges felhasználás XII.31.-ig	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	visszafizetendő támogatás
1.	2.	3.	4.	5.
Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 404	2 404		
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	40 474	40 474		
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	3 818	3 818		
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	51 944	33 255	18 584	105
Alapfokú művészetoktatás támogatása	4 704	4 704		
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	9358	9358		
Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzésének támogatása	8 398	8 130		268
Bérléti intézkedések támogatása	204 859	204 859		
Központosított és egyéb központi támogatás összesen:	325 959	307 002	18 584	373

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt
bevételi előirányzatainak 2010. évi teljesítése

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek				Kamatbevételek				Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában
Kiemelt előirányzatok													
1.	Szent László Megyei Kórház Salgótarján	258 000	252 885	252 935	100,0%		141 555	141 555	100,0%		240	240	100,0%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	471 625	488 524	488 525	100,0%								
2.1	ebből - Ezüstenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	284 437	284 848	284 849	100,0%								
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	187 188	203 676	203 676	100,0%								
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	524 101	526 936	526 936	100,0%		374	374	100,0%				
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	246 406	248 161	248 161	100,0%		374	374	100,0%				
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	52 286	47 873	47 873	100,0%								
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	130 770	138 973	138 973	100,0%								
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	94 639	91 929	91 929	100,0%								
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	4 058	6 243	6 243	100,0%						500	500	100,0%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	22 865	27 137	27 137	100,0%								
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	66 882	57 199	57 186	100,0%								
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	24 827	22 735	22 722	99,9%								
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	1 700	1 458	1 458	100,0%								
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.3	- Liphay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	23 050	15 657	15 657	100,0%								
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	17 305	17 349	17 349	100,0%								
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	48 033	143 086	143 087	100,0%								
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	4 693	6 877	6 876	100,0%								
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	43 340	124 163	124 161	100,0%								
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység		25	25	100,0%								
7.2.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.10.01-től		8 117	8 117	100,0%								
7.2.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 2010.10.01-től		1 307	1 311	100,3%								
7.2.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 2010.10.01-től		2 622	2 622	100,0%								
7.2.5.1	célfeladat:Palócföld működése		55	53	96,4%								
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.09.30-ig	34 091	53 123	51 047	96,1%								
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	17 447	40 706	38 630	94,9%								
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	5 875	3 640	3 640	100,0%								
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	10 769	8 777	8 777	100,0%								
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése	345	190	190	100,0%								
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	631 761	620 590	620 576	100,0%			15					
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2 061 416	2 175 723	2 173 672	99,9%		141 929	141 944	100,0%		740	740	100,0%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *						11	11	100,0%				
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *						32	32	100,0%				
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda												
II.	IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						43	43	100,0%				
III.	MINDÖSSZESEN	2 061 416	2 175 723	2 173 672	99,9%		141 972	141 987	100,0%		740	740	100,0%

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevételi előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat	892 E Ft	1 306 E Ft	1 306 E Ft
Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	892 E Ft	1 124 E Ft	1 124 E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt
bevételi előirányzatainak 2010. évi teljesítése

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézmény finanszírozás								Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz			
		működési				felhalmozásra, felújításra				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában				
Kiemelt előirányzatok													
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	7 018	35 029	35 029	100,0%		43 855	43 855	100,0%	4 310 825	4 617 155	4 598 903	99,6%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyé	423 000	451 576	451 576	100,0%								
2.1	ebből - Ezüstenyő Idősek Otthona Bátorterenyé	243 000	272 785	272 785	100,0%								
2.2	- "Baglyaskó" Idősek Otthona Salgótarján	180 000	178 791	178 791	100,0%								
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	694 000	828 651	828 651	100,0%		18 222	18 222	100,0%				
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	290 000	321 805	321 805	100,0%								
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	194 000	226 780	226 780	100,0%		13 581	13 581	100,0%				
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	126 000	171 621	171 621	100,0%		535	535	100,0%				
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	84 000	108 445	108 445	100,0%		4 106	4 106	100,0%				
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	400 760	402 795	402 795	100,0%		10 294	10 294	100,0%				
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	178 000	209 433	209 433	100,0%		629	629	100,0%				
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	1 230 000	1 395 199	1 395 199	100,0%	3 869	12 013	12 013	100,0%	3 558	3 442	3 442	100,0%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	743 000	862 979	862 979	100,0%	3 100	5 755	5 755	100,0%	3 558	3 442	3 442	100,0%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	22 730	95 191	95 191	100,0%	3 100	2 575	2 575	100,0%				
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyé	97 000	99 289	99 289	100,0%	769	4 097	4 097	100,0%				
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	5 636	5 636	5 636	100,0%	769	769	769	100,0%				
6.3	- Liphay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	187 000	207 344	207 344	100,0%		698	698	100,0%				
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	203 000	225 587	225 587	100,0%		1 463	1 463	100,0%				
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	567 576	690 366	690 366	100,0%		24 961	24 961	100,0%				
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	519 576	546 435	546 435	100,0%		19 555	19 555	100,0%				
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	48 000	52 863	52 863	100,0%		800	800	100,0%				
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	25 180	26 692	26 692	100,0%		800	800	100,0%				
7.2.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.10.01-től		38 504	38 504	100,0%		4 606	4 606	100,0%				
7.2.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 2010.10.01-től		18 445	18 445	100,0%								
7.2.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 2010.10.01-től		34 119	34 119	100,0%								
7.2.5.1	célfeladat:Palócföld működése		1 727	1 727	100,0%								
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.09.30-ig	315 000	258 586	258 586	100,0%		1 875	1 875	100,0%				
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	135 000	115 772	115 772	100,0%		1 875	1 875	100,0%				
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	76 000	60 788	60 788	100,0%								
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	104 000	82 026	82 026	100,0%								
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése	5 717	5 181	5 181	100,0%								
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	38 000	41 679	41 679	100,0%		4 125	4 125	100,0%				
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	3 853 354	4 313 314	4 313 314	100,0%	3 869	115 974	115 974	100,0%	4 314 383	4 620 597	4 602 345	99,6%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *												
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *												
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda												
II.	IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:												
III.	MINDÖSSZESEN	3 853 354	4 313 314	4 313 314	100,0%	3 869	115 974	115 974	100,0%	4 314 383	4 620 597	4 602 345	99,6%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt
bevételi előirányzatainak 2010. évi teljesítése

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Támogatásértékű működési bevétel				Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről				Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában
Kiemelt előirányzatok													
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	4 300	441 000	440 999	100,0%		1 410	1 410	100,0%		15 896	15 896	100,0%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre		343	343	100,0%		164	164	100,0%				
2.1	ebből - Ezüstenyő Idősek Otthona Bátorterenyre		332	332	100,0%								
2.2	- "Baglyaskó" Idősek Otthona Salgótarján		11	11	100,0%		164	164	100,0%				
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		113	113	100,0%		7 011	7 011	100,0%				
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi						5 357	5 357	100,0%				
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat						202	202	100,0%				
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő		113	113	100,0%		1 452	1 452	100,0%				
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel												
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó						2 684	2 684	100,0%				
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat		4 355	4 355	100,0%		2 150	2 150	100,0%				
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	1 100	52 686	52 686	100,0%		35 538	35 538	100,0%		340	340	100,0%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		34 738	34 738	100,0%		12 938	12 938	100,0%				
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program		10 210	10 210	100,0%								
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	500	2 286	2 286	100,0%		1 970	1 970	100,0%				
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.3	- Liphay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		8 518	8 518	100,0%		10 605	10 605	100,0%				
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	600	7 144	7 144	100,0%		10 025	10 025	100,0%		340	340	100,0%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		109 312	109 442	100,1%		363	364	100,3%		75 984	75 984	100,0%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján						283	284	100,4%				
7.2	- Nógrád Megyei Ped.,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján		2 519	2 519	100,0%								
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												
7.2.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.10.01-től		52 676	52 806	100,2%		30	30	100,0%		62 018	62 018	100,0%
7.2.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 2010.10.01-től		9 554	9 554	100,0%								
7.2.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 2010.10.01-től		44 563	44 563	100,0%		50	50	100,0%		13 966	13 966	100,0%
7.2.5.1	célfeladat:Palócföld működése		1 901	1 901	100,0%		50	50	100,0%				
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.09.30-ig	12 220	92 453	92 453	100,0%		3 352	3 284	98,0%		84 585	84 586	100,0%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	12 220	33 494	33 494	100,0%		3 154	3 086	97,8%		62 332	62 333	100,0%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján		10 193	10 193	100,0%								
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján		48 766	48 766	100,0%		198	198	100,0%		22 253	22 253	100,0%
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése		1 500	1 500	100,0%								
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	7 000	9 451	9 451	100,0%								
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	24 620	709 713	709 842	100,0%		52 672	52 605	99,9%		176 805	176 806	100,0%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *		147										
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *						529	529	100,0%				
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda		12 500	12 500	100,0%						3 300	3 300	100,0%
II.	IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12 647	12 500	98,8%		529	529	100,0%		3 300	3 300	100,0%
III.	MINDÖSSZESEN	24 620	722 360	722 342	100,0%		53 201	53 134	99,9%		180 105	180 106	100,0%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt
bevételei előirányzatainak 2010. évi teljesítése

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Felhalmozási pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről				Működési célú pénzmaradvány				Fejlesztési célú pénzmaradvány				Függő, átf., kiegy. bev.	Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában
Kiemelt előirányzatok																		
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján		1 352	1 352	100,0%									15 973	4 580 143	5 550 377	5 548 147	100,0%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye		280	280	100,0%		22 792	22 792	100,0%					-283	894 625	963 679	963 397	100,0%
2.1	ebből - Ezüstenyő Idősek Otthona Bátorterenye		280	280	100,0%		8 299	8 299	100,0%					-283	527 437	566 544	566 262	100,0%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján						14 493	14 493	100,0%						367 188	397 135	397 135	100,0%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		1 277	1 277	100,0%		6 397	6 397	100,0%					-120	1 218 101	1 388 981	1 388 861	100,0%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi						2 243	2 243	100,0%						536 406	577 940	577 940	100,0%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat						255	255	100,0%					-120	246 286	288 691	288 571	100,0%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő		1 277	1 277	100,0%		2 384	2 384	100,0%						256 770	316 355	316 355	100,0%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel						1 515	1 515	100,0%						178 639	205 995	205 995	100,0%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó						6 435	6 435	100,0%						404 818	428 951	428 951	100,0%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat						511	511	100,0%						200 865	244 215	244 215	100,0%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	23 000	51 406	51 405	100,0%	59 038	69 156	69 156	100,0%	18 051	10 388	10 388	100,0%	263	1 405 498	1 687 367	1 687 616	100,0%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	11 000	22 517	22 517	100,0%	28 376	30 982	30 982	100,0%	12 395	4 086	4 086	100,0%	-472	826 256	1 000 172	999 687	100,0%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program					28 376	21 767	21 767	100,0%						54 206	129 743	129 743	100,0%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye						4 641	4 641	100,0%					219	99 969	113 741	113 960	100,2%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program														6 405	6 405	6 405	100,0%
6.3	- Liphay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	6 000	11 469	11 469	100,0%	4 133	5 821	5 821	100,0%	920	980	980	100,0%	546	221 103	261 092	261 638	100,2%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	6 000	17 420	17 419	100,0%	26 529	27 712	27 712	100,0%	4 736	5 322	5 322	100,0%	-30	258 170	312 362	312 331	100,0%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján						5 695	5 695	100,0%						615 609	1 049 767	1 049 835	100,0%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján						4 442	4 441	100,0%					1 136	524 269	577 592	578 727	100,2%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján						1 253	1 254	100,1%					-90	91 340	181 598	181 507	99,9%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység						185	185	100,0%						25 180	27 702	27 702	100,0%
7.2.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.10.01-től													-106		165 951	165 975	100,0%
7.2.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 2010.10.01-től													-4	29 306	29 306	29 306	100,0%
7.2.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 2010.10.01-től													-1 000	95 320	94 320	99,0%	
7.2.5.1	célfeladat:Palócföld működése														3 733	3 731	99,9%	
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.09.30-ig					12 881	22 979	22 979	100,0%						374 192	516 953	514 742	99,6%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján					4 155	10 828	10 828	100,0%					-1 055	168 822	268 161	264 963	98,8%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján					2 526	6 985	6 985	100,0%					4	84 401	81 606	81 610	100,0%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján					6 200	5 166	5 166	100,0%					983	120 969	167 186	168 169	100,6%
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése					215	685	685	100,0%						6 277	7 556	7 556	100,0%
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján		21	21	100,0%		25 187	25 187	100,0%						676 761	701 053	701 054	100,0%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	23 000	54 336	54 335	100,0%	71 919	159 152	159 152	100,0%	18 051	10 388	10 388	100,0%	15 701	10 370 612	12 531 343	12 526 818	100,0%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése																	
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *						132	132	100,0%						290		143	49,3%
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *						284	284	100,0%						845		845	100,0%
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala																	
14.	Védelmi Iroda														15 800		15 800	100,0%
II.	IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:						416	416	100,0%						16 935	16 788	99,1%	
III.	MINDÖSSZESEN	23 000	54 336	54 335	100,0%	71 919	159 568	159 568	100,0%	18 051	10 388	10 388	100,0%	15 701	10 370 612	12 548 278	12 543 606	100,0%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt
kiadási előirányzatainak
2010. évi teljesítése

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 661 623	1 687 831	1 682 493	99,7%	449 982	462 459	461 013	99,7%	2 468 538	3 338 745	2 843 540	85,2%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	368 779	429 890	429 890	100,0%	96 667	112 008	111 948	99,9%	429 143	418 841	408 467	97,5%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	222 033	249 601	249 601	100,0%	58 505	64 832	64 773	99,9%	246 863	249 392	242 915	97,4%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	146 746	180 289	180 289	100,0%	38 162	47 176	47 175	100,0%	182 280	169 449	165 552	97,7%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	584 590	694 519	692 738	99,7%	154 819	181 813	181 806	100,0%	478 692	492 309	491 264	99,8%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	222 867	261 314	261 129	99,9%	57 958	70 539	70 539	100,0%	255 581	245 610	244 895	99,7%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	126 930	145 921	145 610	99,8%	33 618	39 035	39 035	100,0%	85 738	90 154	89 998	99,8%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	137 681	175 368	174 305	99,4%	37 216	42 404	42 404	100,0%	81 873	96 671	96 671	100,0%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	97 112	111 916	111 694	99,8%	26 027	29 835	29 828	100,0%	55 500	59 874	59 700	99,7%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekeotthon Pásztó	242 475	259 186	258 468	99,7%	65 155	70 133	69 939	99,7%	96 638	88 288	87 773	99,4%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	141 139	166 608	165 939	99,6%	37 868	44 218	44 218	100,0%	20 282	31 455	31 074	98,8%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	725 005	853 969	837 469	98,1%	194 856	224 040	220 709	98,5%	408 974	468 648	431 268	92,0%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	422 012	492 557	480 678	97,6%	113 078	130 006	127 216	97,9%	261 271	316 138	290 636	91,9%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	6 046	27 787	19 648	70,7%	1 632	7 252	5 304	73,1%	14 052	82 892	67 208	81,1%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	60 941	69 780	69 471	99,6%	16 631	17 544	17 544	100,0%	21 628	21 589	20 367	94,3%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	2 818	2 818	2 818	100,0%	845	845	845	100,0%	1 973	1 973	1 973	100,0%
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	113 629	132 778	129 394	97,5%	30 408	34 281	33 741	98,4%	68 496	72 991	70 705	96,9%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	128 423	158 854	157 926	99,4%	34 739	42 209	42 208	100,0%	57 579	57 930	49 560	85,6%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	359 411	465 544	454 912	97,7%	76 127	105 601	103 351	97,9%	159 499	360 758	273 815	75,9%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	320 392	352 414	348 873	99,0%	65 653	75 590	75 590	100,0%	117 652	112 370	109 827	97,7%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	39 019	47 350	42 336	89,4%	10 474	12 575	11 348	90,2%	41 847	118 237	93 526	79,1%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	17 296	17 418	17 417	100,0%	4 609	4 567	4 567	100,0%	3 275	4 973	5 051	101,6%
7.2.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet.Salgótarján 2010.10.01-től		30 958	30 958	100,0%		8 005	8 004	100,0%		60 358	35 726	59,2%
7.2.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 2010.10.01-től		14 067	13 667	97,2%		3 612	3 504	97,0%		11 607	7 642	65,8%
7.2.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 2010.10.01-től		20 755	19 078	91,9%		5 819	4 905	84,3%		58 186	27 094	46,6%
7.2.5.1	célfeladat:Palócföld működése		1 486	1 486	100,0%		364	364	100,0%		1 883	1 099	58,4%
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	209 806	180 225	180 225	100,0%	56 189	47 588	47 587	100,0%	108 007	119 438	117 296	98,2%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.09.30-ig	96 742	86 346	86 346	100,0%	25 929	22 589	22 588	100,0%	46 151	56 434	56 523	100,2%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	50 510	39 918	39 918	100,0%	13 315	10 610	10 610	100,0%	20 386	22 984	21 487	93,5%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	62 554	53 961	53 961	100,0%	16 945	14 389	14 389	100,0%	41 470	40 020	39 286	98,2%
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése	3 590	3 318	3 318	100,0%	906	815	815	100,0%	1 781	1 572	1 572	100,0%
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	140 062	143 376	142 270	99,2%	36 327	37 758	36 508	96,7%	497 372	504 669	485 611	96,2%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 432 890	4 881 148	4 844 404	99,2%	1 167 990	1 285 618	1 277 079	99,3%	4 667 145	5 823 151	5 170 108	88,8%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	151 935	117 869	115 626	98,1%	40 561	31 471	30 823	97,9%	34 254	31 689	29 534	93,2%
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat									892	905	738	81,5%
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat		198	198	100,0%		56	56	100,0%	892	1 665	861	51,7%
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	202 397	206 064	183 863	89,2%	51 117	52 107	46 594	89,4%	23 554	23 834	15 536	65,2%
14.	Védelmi Iroda	1 967	3 650	3 483	95,4%	464	918	875	95,3%	1 075	5 675	2 017	35,5%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 299	327 781	303 170	92,5%	92 142	84 552	78 348	92,7%	60 667	63 768	48 686	76,3%
III.	MINDÖSSZESEN	4 789 189	5 208 929	5 147 574	98,8%	1 260 132	1 370 170	1 355 427	98,9%	4 727 812	5 886 919	5 218 794	88,7%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt
kiadási előirányzatainak
2010. évi teljesítése

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Támogatásértékű működési kiadások				Működési célú pénzeszköz átadás AHT-on kívülre				Támogatásérékű felhalmozási kiadások.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján												
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyé		2 391	2 391	100,0%		221	221	100,0%				
2.1	ebből - Ezüsfenyő Idősek Otthona Bátorterenyé		2 391	2 391	100,0%								
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján						221	221	100,0%				
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi												
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi												
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat												
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő												
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel												
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó												
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	1 576	1 305	1 305	100,0%								
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján					24 865	27 592	27 591	100,0%				
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján						488	487	99,8%				
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyé						40	40	100,0%				
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.3	- Liphay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény												
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó					24 865	27 064	27 064	100,0%				
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		27	27	100,0%		355	355	100,0%				
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján												
7.2	- Nógrád Megyei Ped.,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján												
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												
7.2.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet.Salgótarján 2010.10.01-től		6	6	100,0%								
7.2.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 2010.10.01-től		20	20	100,0%								
7.2.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 2010.10.01-től		1	1	100,0%		355	355	100,0%				
7.2.5.1	célfeladat:Palócföld működése												
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	190	117 075	117 075	100,0%		1 075	1 075	100,0%		23 349	23 349	100,0%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.09.30-ig		77 254	77 254	100,0%						23 349	23 349	100,0%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	190	8 094	8 094	100,0%								
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján		31 727	31 727	100,0%		1 075	1 075	100,0%				
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése		1 851	1 851	100,0%								
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján												
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 766	120 798	120 798	100,0%	24 865	29 243	29 242	100,0%		23 349	23 349	100,0%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése		100	100	100,0%		300	300	100,0%				
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat		300	300	100,0%		390	390	100,0%				
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat		50	50	100,0%								
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda		5 900										
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 350	450	450	7,1%		690	690	100,0%				
III.	MINDÖSSZESEN	1 766	127 148	121 248	95,4%	24 865	29 933	29 932	100,0%		23 349	23 349	100,0%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt
kiadási előirányzatainak
2010. évi teljesítése

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Felhalmozási kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában
Kiemelt előirányzatok													
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján										43 628	43 628	100,0%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye					36	48	48	100,0%		280	280	100,0%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye					36	48	48	100,0%		280	280	100,0%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján												
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi						183	183	100,0%		5 326	5 326	100,0%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi						83	83	100,0%		394	394	100,0%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat												
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő						100	100	100,0%		777	777	100,0%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel										4 155	4 155	100,0%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó					550	550	550	100,0%		9 565	9 565	100,0%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat										629	629	100,0%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján					6 878	38 971	29 042	74,5%	35 720	65 448	50 245	76,8%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján					3 400	28 625	20 836	72,8%	17 295	28 316	20 817	73,5%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program					1 000	9 237	7 777	84,2%				
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye						691	690	99,9%	769	4 097	4 098	100,0%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program									769	769	769	100,0%
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény					1 650	7 895	5 756	72,9%	6 920	12 862	11 776	91,6%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó					1 828	1 760	1 760	100,0%	10 736	20 173	13 554	67,2%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján					20 572	17 479	17 479	100,0%		80 613	18 595	23,1%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján					20 572	17 479	17 479	100,0%		349	349	100,0%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján										3 436	3 436	100,0%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység										744		
7.2.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet.Salgótarján 2010.10.01-től										66 624	4 606	6,9%
7.2.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 2010.10.01-től												
7.2.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 2010.10.01-től										10 204	10 204	100,0%
7.2.5.1	célfeladat:Palócföld működése												
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján										28 203	28 203	100,0%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.09.30-ig										2 189	2 189	100,0%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján												
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján										26 014	26 014	100,0%
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése												
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján									3 000	12 650	12 484	98,7%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:					28 036	57 231	47 302	82,7%	38 720	246 342	168 955	68,6%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat												
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat												
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
14.	Védelmi Iroda										3 300	2 529	76,6%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:										3 300	2 529	76,6%
III.	MINDÖSSZESEN					28 036	57 231	47 302	82,7%	38 720	249 642	171 484	68,7%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt
kiadási előirányzatainak
2010. évi teljesítése

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Felújítás				Függő, átf., kiegy. kiad.	Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei. %-ában		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód.ei.% ában
		Kiemelt előirányzatok								
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján		17 714	17 714	100,0%	5 100	4 580 143	5 550 377	5 053 488	91,0%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye					318	894 625	963 679	953 563	99,0%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye					-13	527 437	566 544	559 995	98,8%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján					331	367 188	397 135	393 568	99,1%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		14 831	14 831	100,0%	-1 765	1 218 101	1 388 981	1 384 383	99,7%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi					-492	536 406	577 940	576 548	99,8%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat		13 581	13 581	100,0%	4	246 286	288 691	288 228	99,8%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő		1 035	1 035	100,0%	-1 166	256 770	316 355	314 126	99,3%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel		215	215	100,0%	-111	178 639	205 995	205 481	99,8%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó		1 229	1 229	100,0%	-864	404 818	428 951	426 660	99,5%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat					306	200 865	244 215	243 471	99,7%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	9 200	8 699	8 699	100,0%	6 318	1 405 498	1 687 367	1 611 341	95,5%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	9 200	4 042	4 043	100,0%	4 512	826 256	1 000 172	949 225	94,9%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	3 100	2 575	2 575	100,0%		25 830	129 743	102 512	79,0%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye					-381	99 969	113 741	111 829	98,3%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program						6 405	6 405	6 405	100,0%
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		285	285	100,0%	1 386	221 103	261 092	253 043	96,9%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó		4 372	4 371	100,0%	801	258 170	312 362	297 244	95,2%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		19 390	17 134	88,4%	2 997	615 609	1 049 767	888 665	84,7%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		19 390	17 134	88,4%	1 908	524 269	577 592	571 160	98,9%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján					49	91 340	181 598	150 695	83,0%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység						25 180	27 702	27 035	97,6%
7.2.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet.Salgótarján 2010.10.01-től					1 604		165 951	80 904	48,8%
7.2.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján 2010.10.01-től					-169		29 306	24 664	84,2%
7.2.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján 2010.10.01-től					-395		95 320	61 242	64,2%
7.2.5.1	célfeladat:Palócföld működése							3 733	2 949	79,0%
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján					-2 211	374 192	516 953	512 599	99,2%
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2010.09.30-ig					-3 798	168 822	268 161	264 451	98,6%
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján					406	84 401	81 606	80 515	98,7%
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján					1 181	120 969	167 186	167 633	100,3%
8.3.1	célfeladat:Palócföld működése						6 277	7 556	7 556	100,0%
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján		2 600	2 295	88,3%	367	676 761	701 053	679 535	96,9%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	9 200	64 463	61 902	96,0%	10 566	10 370 612	12 531 343	11 753 705	93,8%
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése						226 750	181 429	176 383	97,2%
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat						892	1 595	1 428	89,5%
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat						892	1 969	1 165	59,2%
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala						277 068	282 005	245 993	87,2%
14.	Védelmi Iroda						3 506	19 443	8 904	45,8%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						509 108	486 441	433 873	89,2%
III.	MINDÖSSZESEN	9 200	64 463	61 902	96,0%	10 566	10 879 720	13 017 784	12 187 578	93,6%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei
2010. évi létszámának alakulása

3/c.sz. melléklet

Ssz.	INTÉZMÉNY	Teljes munkaidőben foglalkoztatott (fő)		Részmunkaidőben foglalkoztatott (fő)		Állományon kívüli (fő)		Összesen (fő)	
		2010. évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés	2010. évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés	2010. évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés	2010. évi módosított előirányzat	2010.évi teljesítés
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	782	784	19	18	2	2	803	804
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyé	154	156					154	156
3.	"Baglyaskó" Idősek Otthona Salgótarján	82	83	11	1			93	84
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	124	126	8		1		133	126
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	77	79	3	4			80	83
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	87	89					87	89
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	53	55					53	55
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	119	118	1	1	3		123	119
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	60	57	7	8	8	6	75	71
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	182	183	6	4	6	1	194	188
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyé	23	23	3	2	1	1	27	26
12.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	47	48	6	5	1	1	54	54
13.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	62	62	3	2			65	64
14.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	126	124					126	124
15.	Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	13	13	1	1			14	14
16.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	40	38	7	6			47	44
17.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	25	24	1	1			26	25
18.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	28	27					28	27
19.	Ellátó Szervezet Salgótarján	92	92	10	10			102	102
20.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	6	5			2		8	5
21.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	53	48					53	48
22.	Védelmi Iroda	1	1					1	1
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2236	2235	86	63	24	11	2346	2309

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Mód.	Telj.	Felhalmozás feladatonként	Mód.	Telj.
		ei. E Ft	E Ft		ei. E Ft	E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	Összesen	17 714	17 714	Összesen	43 628	43 628
	TIOP 2.2.2 pályázat SO1 felújítás	17 714	17 714	Szellemi termékek vásárlása	689	689
				Röntgen és diagnosztikai eszközök vásárlása	1 650	1 650
				Számítástechnikai, egyéb eszközök vásárlása	1 839	1 839
				Jármű lízing díja	905	905
				Orvosi, labor készülékek, felszerelések vásárlása	2 740	2 740
				TIOP 2.2.2 pályázat - SBO kialakítása	21 398	21 398
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bányaterenye				Összesen	280	280
				Fűkasza vásárlás	155	155
				Weblap kialakítása	125	125
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi				Összesen	394	394
				Telefonhálózat	110	110
				Bojler vásárlás	284	284
Reménysugár Otthon Balassagyarmat	Összesen	13 581	13 581			
	Fejlesztő Iskola - felújítás	672	672			
	Melegvíz rendszer felújítás	311	311			
	Kazánház felújítás	12 000	12 000			
	Gázóra csere	598	598			
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	Összesen	1 035	1 035	Összesen	777	777
	Pavilon utólagos akadályment.tervdokumentáció	100	100	Gyógyszerekreney	433	433
	Pavilon - tűzjelző bővítése	435	435	Másológép vásárlása	238	238
	Vizesblokk szigetelés	500	500	Számítástechnikai eszköz	106	106
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	Összesen	215	215	Összesen	4 155	4 155
	Akadálymentesítés tervezési díja	50	50	Indirekt fűtésű hőtároló	884	884
	Energetikai pályázat tervezési díja	165	165	Gázkazán csere Kenderváros telephelyen	3 172	3 172
				Nyomatató vásárlás	21	21
				Program, számítástechnikai eszközök vásárlása	78	78
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	Összesen	1 229	1 229	Összesen	9 565	9 565
	Balassagyarmaton Patvarci úti iskola felújítása	1 166	1 166	Bgy.Patvarci úti iskolában nevelési tanácsadó helyiség kialakítása	1 834	1 834
	Fűtőkorszerűsítés tervezés	63	63	FORD kisbusz vásárlás	7 240	7 240
				Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés	491	491

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Mód.	Telj.	Felhalmozás feladatonként	Mód.	Telj.
		ei. E Ft	E Ft		ei. E Ft	E Ft
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat				Összesen Szakmai eszközök, hangszerek	629 629	629 629
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Összesen	4 042	4 043	Összesen	28 316	20 817
	AJKProgramhoz kapcsolódó felújítási feladatok	2 575	2 575	Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok	14 155	6 825
	Főépület, tanműhely felújítása	664	665	TÁMOP 3.2.9.-B-08.sz.pályázathoz egyéb eszköz beszerzés	1 000	359
	Egyéb gép felújítás	803	803	HUSK együttműködési program keretén belül egyéb eszközbesz.	2 100	2 219
				Számítástechnikai eszközök	7 600	7 954
			Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés	2 100	2 100	
			Szellemi termékek vásárlása	281	280	
			Felzárkóztató oktatás - eszközbeszerzés	1 080	1 080	
Váci Mihály Gimnázium Bányaterenye				Összesen	4 097	4 098
				AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	769	771
				Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés	700	669
				Szellemi termékek vásárlása	1 649	1 649
				Számítástechnikai eszközök vásárlása	846	876
			Egyéb gép, berendezés, vásárlása	133	133	
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	Összesen	285	285	Összesen	12 862	11 776
	Egyéb gép felújítás	285	285	Szaktantermi felszerelések	2 210	1 189
				Informatikai eszközfejlesztés	6 095	6 593
				Tangazdasági felszerelések	3 364	2 875
				Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés	698	624
			TÁMOP 3.2.9.-B-08/2-2010.pályázat	495	495	
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	Összesen	4 372	4 371	Összesen	20 173	13 554
	Fűtésekszerűsítés tervezés	63	63	Informatikai eszközfejlesztés	14 719	8 816
	Főépület és kollégium felújítása	4 309	4 308	TÁMOP 3.2.9.-B-08.sz.pályázathoz egyéb eszköz beszerzés	452	449
				Kommunikációs eszközfejlesztés	2 102	2 210
				Egyéb gép, berendezés vásárlás	1 000	382
			Hálózatfejlesztés	500	236	
			Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés	1 400	1 461	
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	Összesen	19 390	17 134	Összesen	349	349
	Beléptető rendszer kiépítése	418	418	Szennyvízcsatorna hozzájárulás (Szátok)	120	120
	Szátok gyermekotthon felújítás	10 000	10 136	Beléptető rendszer szoftvere	45	45
	Mátraszéle gyermekotthon felújítás	3 798	3 525	Fénymásoló vásárlás	184	184
	Szátok gyermekotthon felújítás tűzjelző-rendszer	674	674			
	Vadvirág Lakásotthon Tar tűzkár miatti helyreállítás	4 500	2 381			

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Mód.	Telj.	Felhalmozás feladatonként	Mód.	Telj.
		ei. E Ft	E Ft		ei. E Ft	E Ft
Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján Salgótarján				Összesen	3 436	3 436
				Számítástechnikai eszköz vásárlás	148	148
				Közoktatás fejlesztési normatíva - eszközbeszerzés	744	744
				2 db notebook + külső hálózati adattároló vásárlás	394	394
				4 bd asztali számítógép operációs rendszerrel és szoftverrel	900	900
			A/3-s színes fénymásológép vásárlás	1 250	1 250	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján				Összesen	68 813	6 795
				Bányamúzeum - ventilátor	314	314
				TIOP pályázat - számítógép beszerzés (20 db) - Szécsényi múzeum	5 220	
				TIOP pályázat - szoftver beszerzés (20 db) - Szécsényi múzeum	3 449	
				TIOP pályázat - épület kialakítás - Balassagyarmati múzeum	30 000	
			Tervezési feladatok	6 481	6 481	
			TIOP pályázat - épület kialakítás - Pásztói múzeum	23 349		
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján				Összesen	36 218	36 218
				Számítástechnikai eszközök, programok, egyéb eszközök	35 186	35 186
				Önkiszolgáló pult	1 032	1 032
Ellátó Szervezet Salgótarján	Összesen	2 600	2 295	Összesen	12 650	12 484
	Élelmezési tevékenység átszerv. kapcs. felújítások	1 300	675	Megyeháza épülethez kapcsolódó fejlesztések	5 000	4 513
	Megyeháza épülethez kapcsolódó felújítások	800	1 120	Számítástechnikai és egyéb eszközök, szoftverek	1 830	754
	TDM Iroda akadálymentesítése	500	500	Jármű vásárlás élelmezési tevékenységhez	1 000	1 000
				Konyhai gépek, eszközök vásárlása	1 820	6 217
			Nagykonyhai robotgépek (3 db) vásárlása	3 000		
Védelmi Iroda				Összesen	3 300	2 529
				Önkormányzati Minisztériumtól támogatási szerződés szerint	3 300	2 529
ÖSSZESEN:		64 463	61 902		249 642	171 484

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2010. évi kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
I.	Intézményi támogatások	3 857 223	4 429 288	4 429 288	100,0%
II./A Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok					
1.	Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ag.jogsz-ból eredő kiadások fedezetére	202 400			
	Személyi juttatás	102 020			
	Munkaadót terhelő járulék	27 380			
	Dologi kiadás	73 000			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>202 400</i>			
2.	Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételekiesések részbeni kompenzálása	70 000			
	Dologi kiadás	70 000			
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>70 000</i>			
3.	Int. vezetők többlettelj. elismerése, közalkalmazottak juttatásai (kórházzal)	166 230	6 230	1 360	21,8%
	Személyi juttatás	130 468	3 594		
	Munkaadót terhelő járulék	20 102	1 076		
	Dologi kiadás	15 660	1 560	1 360	87,2%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>166 230</i>	<i>6 230</i>	<i>1 360</i>	<i>21,8%</i>
4.	Hatályon kívül helyezve				
5.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	25 000	22 718	103	0,5%
	Dologi kiadás	15 000	10 416		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		103	103	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>15 000</i>	<i>10 519</i>	<i>103</i>	<i>1,0%</i>
	Felújítás	10 000	12 199		
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>10 000</i>	<i>12 199</i>		
6.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	23 744	14 134	2 399	17,0%
	Személyi juttatás	3 893			
	Munkaadót terhelő járulék	1 051			
	Dologi kiadás	18 300	13 634	2 399	17,6%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500	500		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>23 744</i>	<i>14 134</i>	<i>2 399</i>	<i>17,0%</i>
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>				
7.	Érettségi és vizsga díjak	12 000			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 000			
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>12 000</i>			
8.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.)	45 000	44 880	10 000	22,3%
	Felhalmozás	45 000	44 880	10 000	22,3%
	Egyéb kiadás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>45 000</i>	<i>44 880</i>	<i>10 000</i>	<i>22,3%</i>
9.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás	47 986			
	Dologi kiadás				
	<i>Működési kiadások összesen</i>				
	Felhalmozás	47 986			
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>47 986</i>			

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2010. évi kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
10.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés	5 500	4 539	4 275	94,2%
	Dologi kiadás	5 500	4 539	4 275	94,2%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 500</i>	<i>4 539</i>	<i>4 275</i>	<i>94,2%</i>
11.	Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása	8 000	8 250	8 250	100,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	8 000	8 250	8 250	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>8 000</i>	<i>8 250</i>	<i>8 250</i>	<i>100,0%</i>
12.	150 fh szociális otthon építés	8 600	8 607	8 607	100,0%
	Felhalmozás	8 600	8 607	8 607	100,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>8 600</i>	<i>8 607</i>	<i>8 607</i>	<i>100,0%</i>
13.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám.	22 711	22 711	22 112	97,4%
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	5 256	5 256	4 657	88,6%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 256</i>	<i>5 256</i>	<i>4 657</i>	<i>88,6%</i>
	Felhalmozás				
	Egyéb kiadás	17 455	17 455	17 455	100,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>17 455</i>	<i>17 455</i>	<i>17 455</i>	<i>100,0%</i>
14.	Hatályon kívül helyezve				
15.	Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő)	390 000	385 216	11 299	2,9%
	Dologi kiadás		9 806	9	0,1%
	<i>Működési kiadások összesen</i>		<i>9 806</i>	<i>9</i>	<i>0,1%</i>
	Felhalmozás	390 000	375 410	11 290	3,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>390 000</i>	<i>375 410</i>	<i>11 290</i>	<i>3,0%</i>
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	19 000	1 895	10,0%
	Egyéb kiadás	15 300	19 000	1 895	10,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>15 300</i>	<i>19 000</i>	<i>1 895</i>	<i>10,0%</i>
22.	Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja	4 970	4 970	1 430	28,8%
	Egyéb kiadás	4 970	4 970	1 430	28,8%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>4 970</i>	<i>4 970</i>	<i>1 430</i>	<i>28,8%</i>
23.	N.M.EGYMI pásztói int.egys.-ben fűtőkorszerűsítés	46 400	51 500	49 869	96,8%
	Felhalmozás	46 400	51 500	49 869	96,8%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>46 400</i>	<i>51 500</i>	<i>49 869</i>	<i>96,8%</i>
24.	Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtőkorszerűsítés	27 052	23 620	21 719	92,0%
	Felhalmozás	27 052	23 620	21 719	92,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>27 052</i>	<i>23 620</i>	<i>21 719</i>	<i>92,0%</i>
25.	"Nógrádkomp-oktatási innováció" TÁMOP pályázat	34 559	116 374	91 450	78,6%
	Személyi juttatás	11 826	25 544	24 130	94,5%
	Munkaadót terhelő járulék	3 962	8 614	5 935	68,9%
	Dologi kiadás	18 771	77 784	57 632	74,1%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>34 559</i>	<i>111 942</i>	<i>87 697</i>	<i>78,3%</i>
	Felhalmozás		4 432	3 753	84,7%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>		<i>4 432</i>	<i>3 753</i>	<i>84,7%</i>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2010. évi kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
26.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása	9 000	9 000	8 775	97,5%
	Egyéb kiadás	9 000	9 000	8 775	97,5%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>8 775</i>	<i>97,5%</i>
27.	Fejlesztő iskola a Reménysugár Otthonban	3 270			
	Személyi juttatás	1 000			
	Munkaadót terhelő járulék	270			
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 270</i>			
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>2 000</i>			
28.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése	11 102	14 685	14 372	97,9%
	Felhalmozás	11 102	14 685	14 372	97,9%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>11 102</i>	<i>14 685</i>	<i>14 372</i>	<i>97,9%</i>
29.	Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Á.G.O.utólagos akadálymentesítése	27 196	31 312	30 964	98,9%
	Felhalmozás	27 196	31 312	30 964	98,9%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>27 196</i>	<i>31 312</i>	<i>30 964</i>	<i>98,9%</i>
30.	Kórház struktúra váltás pályázat önrész	150 000	150 000		
	Felhalmozás	150 000	150 000		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>		
31.	Bányamúzeum viharkár és árvízkar miatti helyreállítás		3 844	3 844	100,0%
	Felhalmozás		3 844	3 844	100,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>		<i>3 844</i>	<i>3 844</i>	<i>100,0%</i>
32.	Tanulói laptop program-TIOP pályázat		56 703	714	1,3%
	Személyi juttatás		786	562	71,5%
	Munkaadót terhelő járulék		212	152	71,7%
	Dologi kiadás		2 500		
	<i>Működési kiadások összesen</i>		<i>3 498</i>	<i>714</i>	<i>20,4%</i>
	Felhalmozás		53 205		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>		<i>53 205</i>		
III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok					
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	3 450	3 450	3 383	98,1%
	Dologi kiadás	3 450	3 450	3 383	98,1%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 450</i>	<i>3 450</i>	<i>3 383</i>	<i>98,1%</i>
2.	Pénzügyi költségek	12 000	9 569	9 568	100,0%
	Dologi kiadás	12 000	9 569	9 568	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>12 000</i>	<i>9 569</i>	<i>9 568</i>	<i>100,0%</i>
3.	Társasági, jogi képviselési díjak	5 000	5 000	2 255	45,1%
	Dologi kiadás	5 000	5 000	2 255	45,1%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>2 255</i>	<i>45,1%</i>
4.	Állami támogatások elszámolása	70 000	21 577	20 411	94,6%
	Dologi kiadás	70 000	21 577	20 411	94,6%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>70 000</i>	<i>21 577</i>	<i>20 411</i>	<i>94,6%</i>
5.	Önkormányzati pályázatok sajtóterős része	42 940	16 966	508	3,0%
	Dologi kiadás	5 000	6 511	508	7,8%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>6 511</i>	<i>508</i>	<i>7,8%</i>
	Felújítás	37 940	10 455		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>37 940</i>	<i>10 455</i>		
6.	Könyvvizsgálat	2 850	2 160	2 160	100,0%
	Dologi kiadás	2 850	2 160	2 160	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 850</i>	<i>2 160</i>	<i>2 160</i>	<i>100,0%</i>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2010. évi kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
7.	Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	43 000	42 775	3 983	9,3%
	Dologi kiadás	7 000	6 775	3 483	51,4%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>7 000</i>	<i>6 775</i>	<i>3 483</i>	<i>51,4%</i>
	Felújítás		500	500	100,0%
	Felhalmozás	36 000	35 500		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>500</i>	<i>1,4%</i>
8.	ÁFA befizetések	1 000	13 013	12 981	99,8%
	Dologi kiadás	1 000	1 000	968	96,8%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>968</i>	<i>96,8%</i>
	Egyéb kiadás		12 013	12 013	100,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>		<i>12 013</i>	<i>12 013</i>	<i>100,0%</i>
9.	Gépkocsi cserék	12 000	12 000	8 620	71,8%
	Felhalmozás	12 000	12 000	8 620	71,8%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>8 620</i>	<i>71,8%</i>
10.	Eszköz beszerzés	5 000	5 000		
	Dologi kiadás				
	<i>Működési kiadások összesen</i>				
	Felhalmozás	5 000	5 000		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>		
11.	Választási kiadások		21 667	20 284	93,6%
	Személyi juttatás		13 206	12 196	92,4%
	Munkaadót terhelő járulék		3 507	3 234	92,2%
	Dologi kiadás		4 954	4 854	98,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>		<i>21 667</i>	<i>20 284</i>	<i>93,6%</i>
12.	Nógrád Megye árvízkárosultjainak megsegítése		4 299	4 290	99,8%
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás		1 009	1 000	99,1%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		3 290	3 290	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>		<i>4 299</i>	<i>4 290</i>	<i>99,8%</i>
13.	Vörösiszap katasztrófa károsultjainak megsegítése		150	150	100,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		150	150	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>		<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0%</i>
IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok					
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiens Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 500	2 750	2 750	100,0%
	Dologi kiadás	2 500	2 750	2 750	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 500</i>	<i>2 750</i>	<i>2 750</i>	<i>100,0%</i>
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	43 830	43 830	36 115	82,4%
	Dologi kiadás	2 000	2 000		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>		
	Felújítás	37 382	37 382	36 115	96,6%
	Felhalmozás	4 448	4 448		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>41 830</i>	<i>41 830</i>	<i>36 115</i>	<i>86,3%</i>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2010. évi kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés	20 648	30 769	2 018	6,6%
	Dologi kiadás	4 000	4 000		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>		
	Felújítás	11 605	16 666	2 018	12,1%
	Felhalmozás	5 043	10 103		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>16 648</i>	<i>26 769</i>	<i>2 018</i>	<i>7,5%</i>
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák	20 000	16 911	3 564	21,1%
	Dologi kiadás				
	<i>Működési kiadások összesen</i>				
	Felújítás				
	Felhalmozás	20 000	16 911	3 564	21,1%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>20 000</i>	<i>16 911</i>	<i>3 564</i>	<i>21,1%</i>
5.	Hatályon kívül helyezve				
6.	Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869	72 869		
	Felhalmozás	72 869	72 869		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>72 869</i>	<i>72 869</i>		
7.	Területrendezési terv módosítása, érvényesítése		16 475		
	Felhalmozás		16 475		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>		<i>16 475</i>		
V. Gazdaság, befektetés ösztönzés					
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	1 000	1 000		
	Személyi juttatás				
	Dologi kiadás	1 000	1 000		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		
2.	Nógrád megye befektetési lehetőségei	2 000	2 000		
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	2 000	2 000		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>		
3.	Hatályon kívül helyezve				
VI. Média, marketing, kommunikáció					
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	9 000	9 000	4 678	52,0%
	Dologi kiadás	9 000	9 000	4 678	52,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>4 678</i>	<i>52,0%</i>
2.	Honlap, informatika, TEIR	4 410	4 410	2 258	51,2%
	Dologi kiadás	4 410	4 410	2 258	51,2%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 410</i>	<i>4 410</i>	<i>2 258</i>	<i>51,2%</i>
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>				

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2010. évi kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok					
1.	Kiállítások, vásárok, Road-showk	3 000	3 000	908	30,3%
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék		135	135	100,0%
	Dologi kiadás	3 000	2 865	773	27,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>908</i>	<i>30,3%</i>
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>				
2.	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása, kapcsolódó pályázat önerő	36 000	36 000	27 022	75,1%
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	18 000	18 000	9 900	55,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>9 900</i>	<i>55,0%</i>
	Felhalmozás	18 000	878		
	Egyéb kiadás		17 122	17 122	100,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>17 122</i>	<i>95,1%</i>
3.	Hatályon kívül helyezve				
4.	Hatályon kívül helyezve				
5.	Turisztikai marketing pályázat-Promóciós kiadvány		9 907		
	Személyi juttatás		6 562		
	Munkaadót terhelő járulék		1 771		
	Dologi kiadás		1 135		
	<i>Működési kiadások összesen</i>		<i>9 468</i>		
	Felhalmozás		439		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</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>3 250</i>		
3.	Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai	6 500	6 500	6 000	92,3%
	Személyi juttatás	6 500	6 500	6 000	92,3%
	Dologi kiadás				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>	<i>6 000</i>	<i>92,3%</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>500</i>		
7.	Hatályon kívül helyezve				

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2010. évi kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
8.	Iffjúsági, diáksport feladatok	1 500	1 250	1 246	99,7%
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	800	750	746	99,5%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700	500	500	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 500</i>	<i>1 250</i>	<i>1 246</i>	<i>99,7%</i>
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>		-		
9.	PSZF tanulmányi díj	200	200	200	100,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200	200	200	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0%</i>
10.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret	11 000	11 000		
	Dologi kiadás	100	100		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		
	Felhalmozás	10 900	10 900		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>10 900</i>	<i>10 900</i>		
11.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	16 448	16 448	11 168	67,9%
	Dologi kiadás	50	450	398	88,4%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>50</i>	<i>450</i>	<i>398</i>	<i>88,4%</i>
	Felhalmozás				
	Egyéb kiadás	16 398	15 998	10 770	67,3%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>16 398</i>	<i>15 998</i>	<i>10 770</i>	<i>67,3%</i>
12.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	35 906	35 906	35 906	100,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	35 906	35 906	35 906	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>35 906</i>	<i>35 906</i>	<i>35 906</i>	<i>100,0%</i>
13.	Hatályon kívül helyezve				
IX. Nógrádi identitás fejlesztés					
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	7 000	4 487	1 485	33,1%
	Személyi juttatás	1 500	1 500	280	18,7%
	Munkaadót terhelő járulék	400	400	45	11,3%
	Dologi kiadás	5 100	2 387	960	40,2%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		200	200	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>7 000</i>	<i>4 487</i>	<i>1 485</i>	<i>33,1%</i>
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	5 000	5 125	4 755	92,8%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	5 000	5 125	4 755	92,8%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>5 125</i>	<i>4 755</i>	<i>92,8%</i>
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	3 000	1 530	70	4,6%
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	2 000	850		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000	680	70	10,3%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 000</i>	<i>1 530</i>	<i>70</i>	<i>4,6%</i>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2010. évi kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Megye Nap, Muzsikus Tábor)	12 000	7 092	6 716	94,7%
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulékok				
	Dologi kiadás	12 000	7 092	6 716	94,7%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>12 000</i>	<i>7 092</i>	<i>6 716</i>	<i>94,7%</i>
5.	Elnöki keret	6 000	7 882	7 155	90,8%
	Dologi kiadás		115	115	100,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	6 000	7 767	7 040	90,6%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>6 000</i>	<i>7 882</i>	<i>7 155</i>	<i>90,8%</i>
6.	Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények	2 000	1 655	283	17,1%
	Dologi kiadás	1 000	655	283	43,2%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000	1 000		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 000</i>	<i>1 655</i>	<i>283</i>	<i>17,1%</i>
7.	Nemzetközi kapcsolatok	4 000	4 000	415	10,4%
	Személyi juttatás	300	300	42	14,0%
	Munkaadót terhelő járulékok	60	60	18	30,0%
	Dologi kiadás	3 640	3 440	155	4,5%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		200	200	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>415</i>	<i>10,4%</i>
8.	"Virágos Nógrádért" cím	850	850	700	82,4%
	Dologi kiadás	150	150		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700	700	700	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>700</i>	<i>82,4%</i>
X. Hitelműveletek					
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata, kötvény kez.ktg.	28 500	36 613	36 613	100,0%
	Dologi kiadás	28 500	36 613	36 613	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>28 500</i>	<i>36 613</i>	<i>36 613</i>	<i>100,0%</i>
	Egyéb kiadás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>				
2.	Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat	610 000	604 318	39 669	6,6%
	Dologi kiadás	55 000	49 318	39 669	80,4%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	555 000	555 000		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>610 000</i>	<i>604 318</i>	<i>39 669</i>	<i>6,6%</i>
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére	25 000	200 000		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	25 000			
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>25 000</i>			
	Egyéb kiadás		200 000		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>		<i>200 000</i>		
XI. Tartalékok					
1.	Általános tartalék	20 000	19 850		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000	19 850		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>20 000</i>	<i>19 850</i>		
2.	Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból)	382 000	234 950		
	Felhalmozás	382 000	234 950		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>382 000</i>	<i>234 950</i>		

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2010. évi kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
	ÖSSZESEN (II..XI.)	2 949 171	2 608 246	613 724	23,5%
	Személyi juttatások	260 757	61 242	43 210	70,6%
	Munkaadót terhelő járulékok	53 225	15 775	9 519	60,3%
	Dologi kiadások	458 781	313 324	210 379	67,1%
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszközök	694 762	663 177	75 921	11,4%
	Működési kiadások összesen	1 467 525	1 053 518	339 029	32,2%
	Felújítások	96 927	77 202	38 633	50,0%
	Felhalmozások	1 321 596	1 181 968	166 602	14,1%
	Egyéb kiadások	63 123	295 558	69 460	23,5%
	Fejlesztési kiadások összesen	1 481 646	1 554 728	274 695	17,7%
	MINDÖSSZESEN (I..XI)	6 806 394	7 037 534	5 043 012	71,7%
	Kontroll összeg:	2 949 171	2 608 246	613 724	23,5%

**Kimutatás az elnöki keretből megítélt támogatások
2010. évi teljesítéséről**

4. sz. melléklet IX./5. sor

adatok Ft-ban

sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
2009. évi döntés alapján	Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány	Karácsonyi programok támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
	Marakodi Egyházközösség, Karancskeszi	Templom felújításának támogatása	70 000 Ft	Marakodipusztá - Karancskeszi
	Dózsa György Általános Iskola Tagintézmény, Pásztó - Ma a Holnapért Alapítvány Pásztó	"Bál a Dózsáért" Jótékonyági est megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Pásztó
	Kisebbség az Egyenlőségért Egyesület, Ecseg - Ecseg Község Önkormányzata	Karácsonyi ünnepekre élelmiszercsomag szétosztásának támogatása	20 000 Ft	Ecseg
	Oltalmazó segítő és Támogató Közhasznú Egyesület	Számítógép, hangkártya, mikrofon, hangfal beszerzésének támogatása	40 000 Ft	Balassagyarmat
	POFOSZ - Nógrád Megyei Szervezete, Salgótarján	Működési támogatás	30 000 Ft	Salgótarján
	Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Salgótarján	"Karácsonyi készülődés" vásár megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
	II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, - Csicsergő Tagóvoda, Nagylóc - Nagylóc Község Önkormányzata	Udvari játékpark bővítésének támogatása	15 000 Ft	Nagylóc
	Együtt Könnyebb Egyesület, Kálló	Működési támogatás	28 000 Ft	Kálló
	Pásztó város Önkormányzat Általános Iskolája Gárdonyi Géza Általános Iskola, Pásztó - IPESZ	Jótékonyági Bál megrendezésének támogatása	15 000 Ft	Pásztó
	Rím Könyvkiadó és Nyomda, Tokaj	Madár János: "Gyöngyök lélegzete" verseskötet megjelentetésének tám.	35 000 Ft	Bátonyterenye
	Pásztó Sport Klub	Nemzetközi Labdarúgó Torna részvétel támogatása	50 000 Ft	Nyíregyháza
	Béri Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Bér Község Önkormányzata	Roma gyermekek iskolakezdésének támogatása	15 000 Ft	Bér
	Radics Szilveszterné, Zabar - Cered Község Önkormányzata	Radics Szilveszter Emlékkiállítás támogatása	10 000 Ft	Cered
	Rákóczi Szövetség Romhányi Tagszervezete - Romhány Lakosságának Egészségfejlesztéséért és Művelődéséért Alapítvány	Romhányi csata 300. évfordulója alkalmából rendezendő programok támogatása	40 000 Ft	Romhány

sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
1	Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület, Salgótarján	"Szeretetnap" c. rendezvény támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
2	POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete, Salgótarján	Emlékfüzet megjelenetésének támogatása	113 000 Ft	Salgótarján
3	Pócsa Katalin, Cered - Cered Község Önkormányzata	Klub helyiség felújítása és berendezés vás. Támogatása	25 000 Ft	Cered
4	Szécsényi Óvodásokért Alapítvány, Szécsény	Játszóter kialakítása, udvari játékok beszerzésének támogatása	50 000 Ft	Szécsény
5	SKÁID II. Rákóczi F. Tagiskola Salgótarján - KIGSZ St.	"Rákóczi Napok" c. rendezvény lebonyolításának támogatása	20 000 Ft	Salgótarján
6	Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskola, Bgyarmat - GAMESZ, Bgy.	Országos Zrínyi Ilona Matematikaverseny lebonyolításának támogatása	50 000 Ft	Balassagyarmat
7	Nógrádmargalért a Jobb Jövőért Egyesülete, Nógrádmargal	Működési támogatás	25 000 Ft	Nógrádmargal
8	Sulyok László, Starján - Polár Stúdió Kft., Salgótarján	"Velünk történt - Tettek és következmények 1956" c. könyv megjelenetésének támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
9	Madách Gimnázium Salgótarján - KIGSZ, St.	IV. Regionális Rajzverseny megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
10	Rákócziabánya Község Önkormányzata	Nemzetközi Nőnap alkalmából rendezendő ünnepség támogatása	30 000 Ft	Rákócziabánya
11	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Városi Szervezete, Pásztó - TESZ NM-i Szervezete, Salgótarján	Működési támogatás	20 000 Ft	Pásztó
12	Somos Kiadó és Tanácsadó Bt., Budapest	Csohány Kálmán Album megjelenetésének támogatása	75 000 Ft	Budapest
13	Zagyvarónai Nőklub, Salgótarján - Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, St.	2010. évi rendezvények lebonyolításának támogatása	20 000 Ft	Salgótarján
14	Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége, Salgótarján	2010. évi rendezvények megvalósításának támogatása	40 000 Ft	Salgótarján
15	Egyházasgerge Óvoda - Egyházasgerge Község Önkormányzata	Óvodai felszerelések beszerzésének támogatása	25 000 Ft	Egyházasgerge
16	Somoskőújfalu Község Önkormányzata - Somosi Kulturáért Egyesület, Somoskőújfalu	Petőfi versmondó találkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Somoskőújfalu

sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
17	Nyugállományúak Egyesülete, Jobbágyi	2010. évi rendezvények megvalósításának támogatása	40 000 Ft	Jobbágyi
18	Tolnay Klári Kulturális és Művészeti Egyesület, Mohora	Működési támogatás	40 000 Ft	Mohora
19	Pásztó Város Önkormányzat Óvodája - IPESZ, Pásztó	Óvodai találkozó megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Pásztó
20	Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Nyugdíjas Alapszervezet Salgóbánya - Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Nógrádi Bányász Nyugdíjas Bizottság, Salgótárján	Működési támogatás	20 000 Ft	Salgóbánya
21	Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége I.sz. Nyugdíjas Alapszervezet, Salgótárján - Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Nógrádi Bányász Nyugdíjas Bizottság, Salgótárján	Somlyói Emlékhely megvalósításának támogatása	20 000 Ft	Salgótárján
22	Erdőkürt Nyugdíjas Klub - Erdőkürt Község Önkormányzata	2010. évi programok lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Erdőkürt
23	Balogh Tibor, Salgótárján - NM-i Sportági Szakszövetség, St.	"Nógrádi Futball 2009-2010" c. könyv megjelentetésének támogatása	25 000 Ft	Salgótárján
24	Nógrád Megyei Erőemelő Szövetség, St. - NM-i Sportági Szakszövetség, St.	2010. évi rendezvények lebonyolításának támogatása	40 000 Ft	Salgótárján
25	Zöld Út Természetjárók Egyesülete, Salgótárján	Működési támogatás	25 000 Ft	Salgótárján
26	VITALITÁS SE., Balassagyarmat	Jubileumi Programsorozat lebonyolításának támogatása	50 000 Ft	Balassagyarmat
27	POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete, Salgótárján	Működési támogatás	50 000 Ft	Salgótárján
28	Salgótárjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete, St.	Országos továbbképző bejáró túra megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Salgótárján
29	Bátonyterenye Kistérség Napsugár Tagóvoda - Bátonyterenye Kistérség Óvoda	Számítástechnikai eszköz beszerzésének támogatása	30 000 Ft	Bátonyterenye
30	VITALITÁS SE. Látványtánc Szakosztály, Bgy. - VITALITÁS SE., Balassagyarmat	Versenyeken való részvétel és felkészülés támogatása	20 000 Ft	Balassagyarmat
31	Bátonyterenye Barátainak Köre, Bterenye	2010. évi rendezvények megvalósításának támogatása	40 000 Ft	Bátonyterenye
32	Salgótárjáni Erdély-Kör	Működési támogatás	30 000 Ft	Salgótárján

sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
33	Mecser Lajos, Salgótarján - NM-i Sportági Szakszövetség, St.	2010. évi sporteseményeken való részvétel támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
34	Magyar Rákellenes Liga, Salgótarjáni Alapszervezet - Magyar Rákellenes Liga, Bpest	Működési támogatás	25 000 Ft	Salgótarján
35	Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete, Szigethalom	Poéta Piknik megrendezésének támogatása (Szurdokpüspöki)	30 000 Ft	Szurdokpüspöki
36	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Pásztó	Múltidéző Zsigmondnap megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Pásztó
37	Percze Éva, Szécsény - Szécsény Város Önkormányzata	Külföldi tanulmányút támogatása	20 000 Ft	Szécsény
38	Kanyó Zsolt, Tar - Váci Reménység SE.	Sportversenyekre való felkészülés támogatása	50 000 Ft	Tar
39	Központi Különleges Mentőszolgálat, Salgótarján	Gumiabroncs beszerzés támogatása	50 000 Ft	Salgótarján
40	Főnix Táncklub SE, Salgótarján	XIII. Salgótarján Kupa megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
41	Szent István Általános Iskola, Rimóc - Rimóc Község Önkormányzata	Iskolai technikai fejlesztés megvalósításának támogatása	30 000 Ft	Rimóc
42	Római Katolikus Plébánia, Etes	Nyári tábor lebonyolításának támogatása	40 000 Ft	Etes
43	BKÁIAMI Mikszáth K. Általános Iskola Tagintézmény, Mátramindszent - Mátramindszent Község Önkormányzata	Mikszáth napi rendezvény lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Mátramindszent
44	SKÁID Beszterce lakótelepi Tagiskola, Salgótarján - KIGSZ, St.	2.b. osztály tanulmányi kirándulásának támogatása	40 525 Ft	Salgótarján
45	Érsekvadkert Pedagóguskórus - Érsekvadkert Község Önkormányzata	Működési és 2010. évi fellépések támogatása	30 000 Ft	Érsekvadkert
46	Észak-magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítvány, Salgótarján	Víz Világnapja alkalmából rendezendő Konferencia lebonyolításának támogatása	20 000 Ft	Salgótarján
47	Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, St. - Zenélő Ifjúságért Alapítvány, Salgótarján	Nógrád Megyei Zongorista Növendékek V. Találkozója megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
48	Magyarnóta és Népzenei Egyesület, St. - Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány	Működési támogatás	20 000 Ft	Salgótarján

sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
49	Handó Péter, Sóshartyán - Cédrus Művészeti Alapítvány, Budapest	"Lezáratlan szavak" c. esszékötet megjelentetésének támogatása	25 000 Ft	Sóshartyán
50	Palóc Úszás Alapítvány, Salgótarján	Nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
51	Nógrád Megyei Takarékszövetkezetek és Vállalkozók a Sebészeti Betegekért Alapítvány, Balassagyarmat	2010. évi tudományos ülés megszervezésének támogatása	75 000 Ft	Balassagyarmat
52	Czene gál István, Cered - Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány, Cered	Ceredi Ifjúsági Művészeti alkotótábor megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Cered
53	Szurdokpuszpöki Általános Iskola - Szurdokpuszpöki Község Önkormányzata	Gyermeknap megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Szurdokpuszpöki
54	Salgótarjáni Hétszínvirág Tagóvoda, Salgótarján - KIGSZ St	Környezetszépítő program megvalósításának támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
55	Bátonyterenye Kistérségi Óvoda, Őzike Tagóvoda - Bátonyterenye Kistérségi Óvoda	Gyermeknap Kavalkád megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Bátonyterenye
56	Cserhát-Ipoly Környezet és Természetvédő Egyesület, Szécsény	2010. évi programok megvalósításának támogatása	20 000 Ft	Szécsény
57	Baglyasalja Barátainak Köre, Salgótarján	Emlékkiadvány megjelentetésének támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
58	Szentgyörgyi István Általános Iskola és Szakiskola, Diósjenő - Diósjenő Község Önkormányzata	Csereprogram támogatása	30 000 Ft	Diósjenő
59	Horpács Község Önkormányzata	2010. évi Horpácsi Falunap támogatása	50 000 Ft	Horpács
60	Karancseszki Község Önkormányzata	Platthy J. Díjugrató Emlékverseny támogatása	75 000 Ft	Karancseszki
61	PALÓCTÁJ Méhész és Környezetvédő Egyesület, Salgótarján	Működési támogatás	30 000 Ft	Salgótarján
62	Romhány SE Teremkerékpár Szakosztály - Romhány SE.	Európa Bajnokságon való részvétel támogatása	50 000 Ft	Romhány
63	Mátraterenyei Nyugdíjas Bányász Szakszervezet - Bányaiipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Nógrádi Bányász Nyugdíjas Bizottság, St.	Majális megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Mátraterenye
64	Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Gárdonyi G. Tagintézmény - IPESZ Pásztó	Nyári balatoni tábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Pásztó

sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
66	Zabar Község Önkormányzata	Térségi Gyermeknap megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Zabar
67	Baglyasalja Barátainak Köre, Salgótarján	"Baglyasi Napok" rendezvénysorozat lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
68	Aba Sámuel Alapfokú és Művészeti Iskola, Móra Ferenc Tagiskola, Dorogháza	Gyermeknap megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Dorogháza
69	Római Katolikus Plébánia, Nógrádmegyer	Nyári Tábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Nógrádmegyer
70	Mátranovák Község Önkormányzata	Palóc Vágta megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Mátranovák
71	NIKI Táncgyesület, Salgótarján	Nemzetközi Versenyen való részvétel támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
72	Madách Imre Diák Sport Egyesület, Salgótarján	Árkossy A. Torna Emlékverseny megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
73	Szécsényi Amatőr Futók Társasága, Szécsény	Zilaj Csaba Európa Játékokon való részvételének támogatása	30 000 Ft	Szécsény
74	Ceredi Lovassport Egyesület	Ceredi fogathajtó lovas verseny megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Cered
75	"Élet az Éveknek" Nyugdíjas Klubok Szövetsége, Mátraszőlős - Mátraszőlős Községért Közalapítvány	2010. évi programok megvalósulásának támogatása	30 000 Ft	Mátraszőlős
76	Környezetünkért, Biztonságunkért és Egészségünkért Alapítvány, Pásztó	Diáknap rendezvény lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Pásztó
77	Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány, Pásztó	Pásztói Regionális Néptáncfesztivál megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Pásztó
78	Pásztói Íjász Egyesület - Mátrakeresztesi Szabadidős Társaság	MERGEN Kupa megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Pásztó
79	Római Katolikus Plébánia, Salgótarján	Könyv megjelentetésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
80	Guba Szilvia, Szécsény - Gaál István Egyesület, Salgótarján	Jubileumi tanulmánykötet megjelentetésének támogatása	30 000 Ft	Szécsény
81	Órhalom Község Önkormányzata	Nemzetközi Ifjúsági Találkozó megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Órhalom
82	Jobbágyi Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Jobbágyi
83	Mohora Község Önkormányzata	"Mohorai Vigadalom" falunapi rendezvény támogatása	40 000 Ft	Mohora

sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
84	Bujáki Sport Club	Olszországi táborozás támogatása	40 000 Ft	Buják
85	Nógrádi Falvak Tudás-központ Egyesülete, Karancsság	"Ménes-patak Menti" Nemzetközi Fotóművészeti Fesztivál lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Karancsság
86	MAKÁMI Karancsaljai Tagintézmény - Junior Green Team 21 Egy. St.	Környezetvédelmi program lebonyolításának támogatása	50 000 Ft	Karancsalja
87	Egyházasdengeleg Község Önkormányzata	"Hazaváró Juniális" megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Egyházasdengeleg
88	Balassagyarmat Kábel SE.	Strandkézilabda Torna megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Balassagyarmat
89	Ságújfalu Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Kirándulás megvalósításának támogatása	20 000 Ft	Ságújfalu
90	Kréta Kör Alapítvány, Salgótarján	Olszországi táborozás lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Assisi - Olszország
91	Szalmatercsi Népdkör - Nógrád Jövőjéért Egyesület, St.	Működési támogatás	30 000 Ft	Szalatercs
92	Karancsberény Község Önkormányzata - Karancsberényi Lovas Klub	Lovasnap megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Karancsberény
93	Római Katolikus Plébánia Hivatal, Dejtár	Kirándulás támogatása	70 000 Ft	Dejtár
94	Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola, Egyházasgerge	Iskolai programok megvalósításának támogatása	50 000 Ft	Egyházasgerge
95	Athéné Alkotó Kör, Pásztó	Alkotótábor megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Mátrakeresztes
96	St-i Összevont Óvoda Mackóvár Központi Óvoda - KGSZ St.	III. Országos Óvodai Műfalmászó Találkozó lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
97	Quasimodo Testépítő SE., St.	III. Salgótarjáni Erősemlő Kupa és Tehetségkutató Verseny megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Salgótarján
98	Salgótarjáni Pinceregylet - Salgótarjáni Városszépítő Egyesület, St	Emléktábla felállításának támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
99	Cserhátsurány Horgászegyesület	Gazdafogathajtó Emlékverseny megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Cserhátsurány
100	Nagy Zsolt, Hasznos - Hasznosi Szabdíó Egyesület	Off-Road rendezvény lebonyolításának támogatása	40 000 Ft	Hasznos
101	Mátrakeresztesi Idősek Klubja - TESZ NM-i Szervezete, St.	2010 évi programok megvalósításának támogatása	30 000 Ft	Mátrakeresztes
102	Belső Betegek Salgótarjáni Egyesülete	"Egészségnap másként" c. rendezvény lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
103	Rónafaluért Baráti Társaság, St.	"Vendégségi Nap" c. rendezvény lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
104	Nógrádsipek Községi Önkormányzat	Falunap megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Nógrádsipek

sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
105	Magyar Nemzetőrség NM-i Szervezete, St.	Működési támogatás	25 000 Ft	Salgótarján
106	Szent István Általános Iskola, Rimóc - Rimóc Község Önkormányzata	Lengyel delegáció fogadásának támogatása	30 000 Ft	Rimóc
107	Fenyvesi Tamás, Balassagyarmat - Triatlon a Természetért SE., Solymár	Fenyvesi Péter Ifj. Olimpián való részvételének támogatása	50 000 Ft	Balassagyarmat
108	Béri Evangélikus Egyházközség	Gyermektábor megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Bér
109	Nagylóc Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Nagylóc
110	Berceli Polgárőr Egyesület	Országos Polgár Napon való részvétel támogatása	20 000 Ft	Bercel
111	Lélependítők Társasága, Salgótarján	Olvasótábor lebonyolításának támogatása	50 000 Ft	Salgótarján
112	HA-JÓ Gyermek és Ifjúságsegítő Egyesület, Salgótarján	Holdszugár Fesztivál megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
113	Bátonyterenye Teke Klub	Működési támogatás	50 000 Ft	Bátonyterenye
114	Szerva Asztalitenisz Sport Egyesület, Szécsény	Működési támogatás	30 000 Ft	Szécsény
115	Nemti Polgárőrség Közhasznú Egyesület	Polgárőr Nap lebonyolításának támogatása	20 000 Ft	Nemti
116	CSI-GA Ház Egyesület, Salgótarján	Szakmai eszközök beszerzésének támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
117	Ilinyi Íjász Sportegyesület, Iliny	Falunapi rendezvény megvalósításának támogatása	40 000 Ft	Iliny
118	Rétság Város Önkormányzata	Ságok Találkozója - Rétsági Rétes nap megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Rétság
119	Erdőkürt Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	60 000 Ft	Erdőkürt
120	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Nógrád Megyei Szervezete	Siketek Világnapja megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
121	Molnár István, Mátrakeresztes - Mátrakeresztesi Szabadidős Társaság	Búcsú és Falunap megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Mátrakeresztes
122	Hasznosi Szabadidő Egyesület	Hasznosi Rétesfesztivál megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Hasznos
123	Kanyó Zsolt, Tar - Váci Reménység SE.	Nemzetközi versenyekre felkészülés és részvétel támogatása	30 000 Ft	Tar
124	Rákócziabánya Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Rákócziabánya

sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
125	Havran Erzsébet, Karancsberény - Operation Friendship Hungary, Pásztó	Bajorországi cserediákok vendéglátásának támogatása	30 000 Ft	Pásztó
126	Rónart Művészeti Egyesület, Salgótarján	Nyári Alkotótelep megvalósításának támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
127	Kisbágyon Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Kisbágyon
128	Ipolytarnóc Község Önkormányzata	XI. Falunap megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Ipolytarnóc
129	Kállói Római Katolikus Plébánia Erdőtarcasai Filiája - Római Katolikus Plébánia, Kálló	Egyházi ünnepség megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Erdőtarcsa
130	Szurdokpüspöki Község Önkormányzata	III. Püspöki Libafesztivál megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Szurdokpüspöki
131	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség, Salgótarján	III. Botos Ökölvívó Gála megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Salgótarján
132	Salgótarjáni Triatlon Klub	Nemzetközi úszómaratonon való részvétel támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
133	Mátrai Lovas Egylet, Pásztó	Megyei fogathajtó bajnokság pásztói futam támogatása	50 000 Ft	Pásztó
134	D-Group Kreatív Kft. Salgótarján	XXXIV. Szent Sándor Emlékverseny lebonyolításának támogatása	50 000 Ft	Salgótarján
135	Bátonyterenye Barátainak Köre, Bterenye	Oszi programok lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Bátonyterenye
136	Rendvédelmi Nyugdíjasok Bajtársi Egyesülete, Salgótarján	Szeptemberi programok lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
137	Mátrai Hegymászó Klub, Pásztó	2. Tour de Pásztó kerékpártúra megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Pásztó
138	Mátraterenyei Hagyományörző Egyesület	Fellépések megvalósításának támogatása	30 000 Ft	Mátraterenye
139	Mohora Község Önkormányzata	Mauks Ilona Emléknep megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Mohora
140	Nógrád Megyei Tenisz Szövetség - Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség St.	Takács Tamás Tenisz Emlékverseny	30 000 Ft	Salgótarján
141	Szilaspogonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat	VIII. Kőleves Fesztivál megrendezésének támogatása	20 000 Ft	Szilaspogony
142	Szátok Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Szátok
143	Ipoly-völgyi Közösségi Televíziósok Egyesülete, Balassagyarmat	Működési támogatás	40 000 Ft	Balassagyarmat

sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
144	Kövölgy Lovas Egyesület, Kishartyán - L-ZS FA Bt. Bátorterenyé	Amatőr lovas-fogathajtó verseny megrendezésének támogatása	20 000 Ft	Kishartyán
145	Nézsza Község Önkormányzata	Augusztus 28-ai rendezvény támogatása	40 000 Ft	Nézsza
146	Dobroda Zenekar, Salgótarján - Kenderszer Közhasznú Egyesület a Közösségért, Bodony	2. lemez előkészítésének, megjelentetésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
147	Tolnay Klári Kulturális és Művészeti Egyesület, Mohora	Jubileumi rendezvény lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Mohora
148	Dorogháza Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Dorogháza
149	Mihálygerge Község Önkormányzata	Különleges Hangszerek Nemzetközi Találkozójának megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Mihálygerge
150	Nádújfalu Baráti Egyesület, Mátraterenyé	Újfalusi Vendégség és Palacsintafesztivál megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Nádújfalu-Mátraterenyé
151	Horváth Endre Kiadványi Alapítvány, Balassagyarmat	Balassagyarmati Honismereti Híradó c. évkönyv megjelentetésének támogatása	30 000 Ft	Balassagyarmat
152	Nógrád Község Önkormányzata	"Őszi Vigalom" rendezvény támogatása	30 000 Ft	Nógrád
153	Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület	XL. Észak-Magyarországi Fotóművészeti Szemle	30 000 Ft	Salgótarján
154	Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület, Salgótarján	"Csengőhang" énekes együttesek találkozója	25 000 Ft	Salgótarján
155	HA-JÓ Gyermek és Ifjúságszolgáltató Egyesület, Salgótarján	Zagyva Napok rend. Támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
156	Vakok és Gyengélátók Nógrád Megyei Egyesülete, Salgótarján	Fehérbot rendezvény és karácsonyi ünnepség támog.	30 000 Ft	Salgótarján
157	Karancsság Község Önkormányzata	Falunap megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Karancsság
158	Rákóczi Motoros Sport Egyesület, Varsány	Enduricross bajnoki verseny rendezvény	25 000 Ft	Szandaváralja
159	Mátraterenyei Nyugdíjas Bányász Szakszervezet - Bányaiipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Nógrádi Bányász Nyugdíjas Bizottság, St.	60. Bányásznapi rendezvény támogatása	25 000 Ft	Nádújfalu-Mátraterenyé
160	Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselőtestület, Salgótarján	Idősek Világnapja rendezvény támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
161	Kozárd Község Önkormányzata	Kozárdi Szüret rendezvény támogatása	30 000 Ft	Kozárd
162	Nemti Község Önkormányzata	Nemti Búcsú megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Nemti
163	Érsekvadkert Önkormányzata GAMESZ	Falunap megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Érsekvadkert
164	Mátraverebély Polgárőr Egyesület	Író-olvasó találkozó lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Mátraverebély
165	Ipolyhídvég Plébánia, Szlovákia - Nógrád Jövőjéért Egyesület, Salgótarján	Plébánia felújításának támogatása	50 000 Ft	Szlovákia, Ipolyhídvég

sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
166	Szondi György Általános Iskola, Mikszáth Kálmán Tagiskola - Dejtár Község Önkormányzata	Mikszáth Kálmán Prózamondó Vetélkedő megrendezésének támogatása	20 000 Ft	Dejtár
167	Együtt Mátranovákért Egyesület	Október 23-ai rendezvény lebonyolításának támogatása	20 000 Ft	Mátranovák
168	Az Egészségesebb Nemzedékért Közhasznú Egyesület, Balassagyarmat	"Civitas Fortissima" A Legbátrabb Város - Történelmi Vetélkedő lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Balassagyarmat
169	Rákóczi Városa Alapítvány, Szécsény	Rákóczi Emlékfutás lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Szécsény
170	Doboskút Sportkör, Nógrádsípek	2010/2011 évi labdarúgó bajnokság nevezési díjának támogatása	37 500 Ft	Nógrádsípek
171	Litke Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Mikulás csomagok vásárlásának támogatása	10 000 Ft	Litke
172	Szécsényi Amatőr Futók Társasága, Szécsény	VIII. Mikulás futás megrendezésének támogatása	20 000 Ft	Szécsény
173	Mikszáth K. Közművelődési Intézet, Érsekvadkert	Nagyönc Fesztivál megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Érsekvadkert
174	Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jászolgálati Alapítvány	Karácsonyi programok megvalósításának támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
175	II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Szécsény	Oktatási eszközök fejlesztésének támogatása	40 000 Ft	Szécsény
176	Fészek Napköziotthonos Óvoda, Lucfalva - Lucfalva Község Önkormányzata	Karácsonyi meglepetés támogatása	25 000 Ft	Lucfalva
177	Kohász Művelődési Központ Egyesület, Salgótarján	40. Váci Mihály Vers és Prózamondó Verseny megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
178	Belsőzsvári Betegség Salgótarjáni Egyesülete	Nyugdíjas betegek évvégi ajándékozásának támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
179	Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola, Egyházaskerve	Karácsonyi ünnepség és ajándékok vásárlásának támogatása	29 990 Ft	Egyházaskerve
180	Endrefalva Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Mikulás csomag, karácsonyi ajándék vásárlásának támogatása	10 000 Ft	Endrefalva
181	Ságújfalu Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Mikulás Ünnepség lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Ságújfalu
182	Csicsergő Óvoda, Nagylóc - Nagylóc Község Önkormányzata	Udvari játékok vásárlásának támogatása	25 000 Ft	Nagylóc
183	Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete, Szécsény- Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete, Salgótarján	Jubiláló véréadó ünnepség megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Szécsény
184	Magyar Véréadó Szövetsége, Szécsény	Oravecz Bertalanné temetésének támogatása	25 000 Ft	Szécsény
185	NIKI Táncgyűlés, Salgótarján	Táncosok utazásának támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
186	Együtt Közösen Egymásért Egyesület, Bátorfaterenye	Karácsonyi Ünnepség megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Bátorfaterenye

sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
187	Kanyó Zsolt, Tar - Váci Reménység SE.	Paraatlétkai Világbajnokságra felkészítés támogatása	40 000 Ft	Tar
188	Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Salgótarján	"Karácsonyi készülődés" c. vásár lebonyolításának támogatása	40 000 Ft	Salgótarján
189	Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola, Balassagyarmat	Gimnáziumi tanulók múzeumi látogatásának támogatása	40 000 Ft	Balassagyarmat
190	Ceredi Általános Iskola Gyermekeiért Egyesület, Cered	Jótekonysági Bál megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Cered
191	Salgótarjáni Hétszínvirág Egyesület	Halmazottan hátrányos helyzetű gyermekek részére karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
192	Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület, Salgótarján	Karácsonyi ünnepség és Óévbucsúztató rendezvény lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
193	Palóc Mentőalapítvány, Salgótarján	Jótekonysági Bál megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Salgótarján
194	SKÁID Beszterce lakótelepi Tagiskola, Salgótarján - KIGSZ, St.	Sporteszközök vásárlásának támogatása	40 000 Ft	Salgótarján
195	Az Egészségesebb Nemzedékért Közhasznú Egyesület, Balassagyarmat	Prevenációs programok megvalósításának támogatása	30 000 Ft	Balassagyarmat
196	POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete, Salgótarján	Emlékezés-sorozat megjelenítésének támogatása	20 000 Ft	Salgótarján
Összesen:			7 039 015 Ft	

sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
---------	----------------------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

Kimutatás a Nógrád Megyei Önkormányzat intézményeinek megítélt támogatásról:

Sorsz.	Támogatott intézmény megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Megvalósulás helye
				<i>adatok Ft-ban</i>
1	Bányamúzeumot Segítők Baráti Köre, St - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, St.	Bányamúzeumi honlap reklámmmentességének támogatása	10 000 Ft	Salgótarján
2	Pásztói Múzeum- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	Őslénytani Kutatótábor megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Salgótarján
3	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény	Nógrád Megyei Fogathajtó Bajnokság II. forduló megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Szécsény
4	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó	Fogyatékos gyermekek természetjáró találkozó lebonyolításának támogatása	30 000 Ft	Pásztó
5	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közműv Intézet, Starján	Könyvtár Átadó Ünnepszeg támogatása	20 000 Ft	Salgótarján
Összesen:			150 000 Ft	

Kimutatás számla alapján kifizetett támogatásokról:

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Megvalósulás helye
				<i>adatok Ft-ban</i>
1	Tarnóczy László, Salgótarján	Palócföldi Emberek és történetek c. könyv vásárlása	34 500 Ft	Salgótarján
2	Bányaiipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Nógrádi Bányász Nyugdíjas Bizottság, Salgótarján - Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete St.	Bányásznap rendezvény támogatása	80 000 Ft	Kisterenye
Összesen:			114 500 Ft	

Kimutatás

"A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása" keretből megítélt támogatások 2010. évi teljesítéséről

4. sz. melléklet IX./2. sor

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
2009. évi döntés	Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete, Salgótarján	Karácsonyi ünnepség megrendezésének támogatása	35 000 Ft	Salgótarján
1	Kakuk Lovasudvar Sportegyesület	Díjugrató verseny megrendezése	100 000 Ft	Somoskőújfalu
2	Oláh Szürke Zoltán St.- FLÓRA Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete, St.	VI. Saigon nemzetközi rock tábor megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Salgótarján
3	Dornyai Sportegyesület, Salgótarján	V. Nógrádi Nagydíj tájfutóverseny megrendezésének támogatása	75 000 Ft	Salgótarján
4	Jó Palócok Egyesülete, Hollókő	III. Hollókői Bornapok megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Hollókő
5	Oltalmazó Segítő és Támogató Egyesület, Balassagyarmat	Kispályás Labdarúgó Megyei Bajnokság megrendezésének támogatása	150 000 Ft	Kazár
6	Nagybátonyi Római Katolikus Egyházközösség, Bátorlyerénye	Bence Majális megrendezésének támogatása	300 000 Ft	Bátorlyerénye
7	Salgótarjáni Kamaratzenekar Egyesület	Várfesztivál megrendezésének támogatása	75 000 Ft	Salgótarján
8	Promertium Alapítvány, Salgótarján	IV. ÉTER Fesztivál megrendezésének támogatása	75 000 Ft	Salgótarján
9	Kozárdért Alapítvány, Kozárd	Almavirág Fesztivál megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Kozárd
10	Bosco Szent János Szalézi Plébánia, Balassagyarmat	Szalézi Ifjúsági Tábor megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Balassagyarmat
11	Országos Magyar Vadászkamara, Nógrád Megyei Területi Szervezete, St.	Országos Vadásznapi megrendezésének támogatása	75 000 Ft	Varsány
12	Balassagyarmati Református Egyházközösség Lelkészi Hivatala	Honismereti Zarándokutak (Székelyföld-Csángóvidék) gyülekezeti kirándulás megrendezésének támogatása	150 000 Ft	Balassagyarmat

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
13	Dűvő népzenei együttes	Új CD lemez kiadásának támogatása	160 000 Ft	Salgótarján
14	Somosi Környezetnevelési Központ	Kárpát-medencei Környezetvédelmi Tábor	75 000 Ft	Somoskőújfalú
15	Herencsény Községi Önkormányzat	Palóc-Kereszt Búcsú és Falunap megrendezésének támogatása	75 000 Ft	Herencsény
16	Golan Produkció Bt, Balassagyarmat	Balassagyarmati Sörfesztivál megrendezésének támogatása	150 000 Ft	Balassagyarmat
17	Drégely és Környeke Kulturális és Szabadidő Egyesület, Drégelypalánk	Majális, gyermeknapi rendezvény, családi hétvége, szüreti felvonulás megrendezésének támogatása	300 000 Ft	Drégelypalánk
18	Palotás Község Önkormányzata	Palotási Falunap megrendezésének támogatása	75 000 Ft	Palotás
19	Muzsikál az Erdő Alapítvány, Pásztó	Mátrai Művészeti Napok megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Pásztó
20	Szécsényi Iglice Közhasznú Egyesület	Olaszországban megrendezésre kerülő Nemzetközi Néptánc Fesztiválon való részvétel támogatása	100 000 Ft	Szécsény
21	Szécsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Roma Nap megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Szécsény
22	Diósjenő Községi Önkormányzat	Diós Települések nemzetközi találkozója megrendezésének támogatása	75 000 Ft	Diósjenő
23	Nógrád Jövőjéért Egyesülete, Salgótarján	Ifjúsági Tábor megrendezésének támogatása	160 000 Ft	Salgótarján
24	Ars Longa Művészeti Egyesület	Ceredi Nemzetközi Művésztelep kiállítás	300 000 Ft	Cered
25	Csemandok Alapszervezet, Szlovákia - Fülek	A füleki Magyar Közösségi Ház fenntartásának, működésének támogatása	150 000 Ft	Szlovákia, Fülek
26	Római Katolikus Egyházközség, Bátorlyerénye	Szent István király ünnepe, Maconkai búcsú megrendezésének támogatása	175 000 Ft	Bátorlyerénye

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
27	1956. október 23 Emlékfutás Szervező Bizottsága - Salgótarjáni Sportági Szakszövetség, St	Október 23.-ai Emlékfutás megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Salgótarján
28	Molnár Ferenc, Bátorterenyé - Illyés Diákspport Egyesület, Salgótarján	Szüreti mulatság megrendezésének támogatása	175 000 Ft	Bátorterenyé
29	Jó Palócok Egyesülete, Hollókő	Szécsényi Családi Nap megrendezésének támogatása	175 000 Ft	Hollókő
30	Néptáncművészetért Közalapítvány, Salgótarján	2010. évi programok megvalósításának támogatása	300 000 Ft	Salgótarján
31	FLÓRA Fogyatékos Gyermek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete	Kárpát-medencei Mesemondó Verseny és Találkozó megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Salgótarján
32	Muzsla Néptánc Egyesület, Pásztó	Népviselőt beszerzésének támogatása	150 000 Ft	Pásztó
33	Ózon Sportrepülő Egyesület, Pásztó-Hasznos	Repülőgép tároló felépítésének támogatása	100 000 Ft	Pásztó-Hasznos
34	Mihálygergéért Alapítvány	Nemzetközi fellépéseken való részvétel támogatása	75 000 Ft	Mihálygerge
35	Junior Green Team 21 Egyesület, Salgótarján	A Nógrádi Európa Nap, a Népek Karácsonya valamint az Életet az éveknek c. rendezvények megszervezésének és lebonyolításának támogatása	200 000 Ft	Salgótarján
Összesen:			4 755 000 Ft	

Kimutatás a Nógrád Megyei Önkormányzat intézményeinek megítélt támogatásról:

adatok Ft-ban

Sorszám	Támogatott intézmény megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás megvalósulási helye
1	Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete, St	XVIII Gabora Gála lebonyolításának támogatása	100 000 Ft	Salgótarján
2	Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete, St	XIX. Gabora Gála lebonyolításának támogatása	160 000 Ft	Salgótarján
3	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, St.	Nógrád Megyei Nemzetiségi Néptánc Fesztivál megrendezésének támogatása	250 000 Ft	Salgótarján
Összesen:			510 000 Ft	

Kimutatás

4/c. sz. melléklet

"Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft támogatása, kapcsolódó pályázat önerő" keretből megítélt

támogatás 2010. évi teljesítéséről

4. sz. melléklet VII/2. sor

adatok forintban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
1	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., Salgótarján	Működésének biztosítása	500 000 Ft	Salgótarján
2	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., Salgótarján	Működésének biztosítása	500 000 Ft	Salgótarján
3	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., Salgótarján	Működésének biztosítása	500 000 Ft	Salgótarján
4	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., Salgótarján	Működésének biztosítása	500 000 Ft	Salgótarján
5	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., Salgótarján	Működésének biztosítása	500 000 Ft	Salgótarján
6	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., Salgótarján	ÉMOP-2.3.1-2009-0019 jelű "Nógrád Térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet" című pályázathoz szükséges Önerő	17 122 042 Ft	Salgótarján
7	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., Salgótarján	ÉMOP-2.3.1.-2009. jelű Nógrád Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet c. projekt működésének támogatása	7 400 000 Ft	Salgótarján
Összesen:			27 022 042 Ft	

KIMUTATÁS "Ifjúsági és diáksport feladatok" keretből megítelt támogatások 2010. évi teljesítéséről <i>4. sz. melléklet VIII./8. sor</i> <i>adatok forintban</i>				
Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
1	Nógrád Megyei Diáksport Tanács, Salgótarján	Megyei diákolimpiai versenyrendszer 2010. évi színvonalas működésének támogatása	500 000 Ft	Nógrád megye
Összesen:			500 000 Ft	

KIMUTATÁS "PSZF tanulmányi díj" keretből megítelt támogatások 2010. évi teljesítéséről <i>4. sz. melléklet VIII./9. sor</i> <i>adatok forintban</i>				
Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
1	BGF PSZF. Salgótarjáni Intézete	Nógrád Megye Tanulmányi díj (2010)	200 000 Ft	Salgótarján
Összesen:			200 000 Ft	

KIMUTATÁS				
"BGF Pénzügyi- és Számviteli Karának Salgótarjáni Intézete működési támogatása" keretből				
megítelt				
támogatások 2010. évi teljesítéséről				
<i>4. sz. melléklet VIII./12. sor</i>				
<i>adatok forintban</i>				
Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
1	BGF PSZF. Salgótarjáni Intézete	BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézetének működési támogatása 2008/2009 tanév	17 953 340 Ft	Salgótarján
2	BGF PSZF. Salgótarjáni Intézete	BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézetének működési támogatása 2010/2011 tanév	17 953 340 Ft	Salgótarján
Összesen:			35 906 680 Ft	

KIMUTATÁS				
"A Nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok" keretből megítelt				
támogatások 2010. évi teljesítéséről				
<i>4. sz. melléklet IX./1. sor</i>				
<i>adatok forintban</i>				
Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
1	Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány, Salgótarján	35. éves Nógrád Táncegyüttes jubileumi gála megrendezésének támogatása	200 000 Ft	Salgótarján
Összesen:			200 000 Ft	

KIMUTATÁS "Rendezvények, kiállítások" keret támogatások 2010. évi teljesítéséről <i>4. sz. melléklet IX./3. sor</i>				
<i>adatok forintban</i>				
Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
1	Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, Miskolc	Miskolci Téli Tárlat Pályadíj felajánlás	70 000 Ft	Miskolc
Összesen:			70 000 Ft	

KIMUTATÁS "Nemzetközi kapcsolatok" keretből megítélt támogatások 2010. évi teljesítéséről <i>4. sz. melléklet IX./7. sor</i>				
<i>adatok forintban</i>				
Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
1	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség, Salgótarján	Öt ország-Öt régió Nemzetközi Atlétikai versenyen való részvétel támogatása	200 000 Ft	Salgótarján
Összesen:			200 000 Ft	

TÁJÉKOZTATÓ
 Nógrád Megye Önkormányzata éven túli fejlesztési célú hiteltartozásainak
 2010. december 31-i állományáról

5.sz. melléklet

E Ft

Hitel típusa	2010. évi nyitó állomány	2010. évi növekedés (hitelfelvétel+)	2010. évi csökkenés (hiteltörlesztés-)	2010. évi árfolyam nyereség/veszteség (-,+)	2010. évi záró állomány	Törlesztendő tőke összege			
						2011.	2012.	2013.után	Összesen
Működési célú hitel		200 000			200 000	40 000	80 000	80 000	200 000
Működési feladatokra felvett hitelek összesen		200 000			200 000	40 000	80 000	80 000	200 000
Intézményi fejlesztés és felújítás									
Fejlesztési feladatokra felvett hitelek összesen									
Hitelállomány összesen		200 000			200 000	40 000	80 000	80 000	200 000

KIMUTATÁS

Nógrád Megye Önkormányzata kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeinek
 2010. december 31-ei állományáról

Kötvény típusa	2010. évi nyitó állomány*	2010. évi növekedés (hitelfelvétel+)	2010. évi csökkenés (hiteltörlesztés-)	2010. évi árfolyam nyereség/veszteség (-,+)	2010. évi záró állomány	Törlesztendő tőke összege			
						2011.	2012.	2013.után	Összesen
Fejlesztési feladatokra felvett NÓGRÁD MEGYE I. kötvény	1 700 087			391 223	2 091 310		87 835	2 003 475	2 091 310
Fejlesztési feladatokra felvett kötvény összesen	1 700 087			391 223	2 091 310		87 835	2 003 475	2 091 310

* Tőketartozás forintban 2010. január 1-jén

KIMUTATÁS
a több év alatt megvalósuló feladatokról

6.sz.melléklet

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat tervezett teljes költsége	A feladat teljes költségéből megelőző évek				A feladat teljes költségéből tárgyévi				A feladattal kapcsolatos teljesítés összesen			
		Támogatása (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrása		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás	
	Mód.ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgylésének Hivatala "Nógrádkomp - oktatási innováció" TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázat keretében továbbképzés 6 intézményünk részvételével	127 652	93 093	11 277			116 375	91 450			127 652	102 727		
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgylésének Hivatala N.M.EGYMI pásztói int.egységben fűtéskorszerűsítés megvalósítása(CÉDE 120001609D)	51 500					51 500	49 869			51 500	49 869		
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgylésének Hivatala Mikszáth K.Gimn., Postafor. Szakk. és Kollégium fűtéskorszerűsítés megvalósítása (CÉDE 120001509D)	23 620					23 620	21 719			23 620	21 719		
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgylésének Hivatala Területrendezési terv módosítása (Belügyminisztérium)	16 475					16 475				16 475			
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján TIOP-2.2.2/08/2F Meglévő SO1 (Sürgősségi Osztály) átalakítása, bővítése, korszerűsítése	548 576			17 413	17 413	136 228	3 018	37 442	26 442	136 228	3 018	54 855	43 855

KIMUTATÁS
a több év alatt megvalósuló feladatokról

6.sz.melléklet

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat tervezett teljes költsége	A feladat teljes költségéből megelőző évek				A feladat teljes költségéből tárgyévi				A feladattal kapcsolatos teljesítés összesen			
		Támogatása (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrása		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás	
	Mód.ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján TIOP-1.2.3.08/1-2008-0014 Nógrádi Kincsestár, olvasás, tanulás, információ, tudás a Nógrád Megyei Köz- és Szakkönyvtárakban	4 597					4 541	4 541	56	56	4 541	4 541	56	56
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059 "Tudásexpó-Expressz" Könyvtári hálózat fejlesztése	6 052					2 255	60			2 255	60		
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó TÁMOP-3.1.6.-08/2-2008-0031 "Míg élsz, egyre tanulj, és soha abba ne hagyd" SNI gyermekek együttnevelésének támogatása	15 322	2 803	2 803				12 519			15 322			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján COMENIUS "Egész életen át tartó tanulás" program	3 265	419	419			2 846	1 310			3 265	1 729		
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján COMENIUS "Egész életen át tartó tanulás" program	4 293	3 294	3 294			999	999			4 293	4 293		
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0020 "A történelem az élet tanítómestere" program	10 000					6 063	5 376			6 063	5 376		

KIMUTATÁS
a több év alatt megvalósuló feladatokról

6.sz.melléklet

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat tervezett teljes költsége	A feladat teljes költségéből megelőző évek				A feladat teljes költségéből tárgyévi				A feladattal kapcsolatos teljesítés összesen			
		Támogatása (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrása		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás	
	Mód.ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Grundtvig Tamás kapcsolat prject 09/0128-G/1009 Interkultúra és környezet	4 371	1 064	1 064			3 307	1 973			4 371	3 037		
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján TF/HUSK/0801/1.6.1.1/0243/001 Határon átnyúló együttműködési program	7 126					6 770	5 608	356	147	6 770	5 608	356	147
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Leonardo da Vinci program Haritage-nap	9 100	2 302	2 302			6 798	420			9 100	2 722		
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Leonardo da Vinci program "Transfer of innovation project"	8 087												
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján Leonardo da Vinci program "Transfer of innovation project"	16 404					236	236	145	145	236	236	145	145
Váci Mihály Gimnázium Bátonytereny TÁMOP 3,3,3-08/1/KMR "Hálózati tanulással az integrációért"	1 000					588	188			588	588		
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Leonardo da Vinci program Egész életen át tartó tanulási program	4 478												

KIMUTATÁS
a több év alatt megvalósuló feladatokról

6.sz.melléklet

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat tervezett teljes költsége	A feladat teljes költségéből megelőző évek				A feladat teljes költségéből tárgyévi				A feladattal kapcsolatos teljesítés összesen			
		Támogatása (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrása		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás	
	Mód.ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0036 "XX.századi palóc történelmi emlékek"	5 024					2 512	1 310			2 512	1 310		
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény Leonardo da Vinci program 09/0128-1/1060 Gyakorlatszerzés a bajor gazdaságokban	4 229					4 229	4 229			4 229	4 229		
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Audiovizuális emlékgyűjtés, Emlékmentés és komplex kompetencia fejlesztés	5 021					2 953	2 688			2 953	2 688		
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Comenius Iskolai Együttműködés "Tükröm, tükröm, mondd meg..."	4 356					4 356	4 356			4 356	4 356		
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Comenius Iskolai Együttműködés "A török és muszlim civilizáció hatása Európában"	2 876					2 876	2 876			2 876	2 876		
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Comenius Iskolai Együttműködés "Cserekapcsolatom van..."	5 576					1 857				1 857			

KIMUTATÁS
a több év alatt megvalósuló feladatokról

6.sz.melléklet

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat tervezett teljes költsége	A feladat teljes költségéből megelőző évek				A feladat teljes költségéből tárgyévi				A feladattal kapcsolatos teljesítés összesen			
		Támogatása (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrása		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás	
	Mód.ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó TÁMOP-3.1.5-09/A-2-1010-0248 Pedagógus képzések - "Az emberi megismerési vágy - fejlődési törekvés - belső igényesség"	11 798					2 586	1 327			2 586	1 327		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0008 Palóc Múzeum pedagógiai program	7 000					7 000	5 357			7 000	5 357		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0009 Palóc Múzeum, Múzeumi órák tematikus foglalkozások és szünidei múzeumi gyermekfoglalkoztató napok	7 000					7 000	6 168			7 000	6 168		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0011 Nógrádi Történeti Múzeum Múzeum, Múzeum mindenkinek, Múzeumi órák, szakkörök, tematikus és szünidei foglalkozások	4 800					4 800	3 219			4 800	3 219		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár A múzeumi, levéltári könyvtárak lehetőségterének bővítése	25 968					9 089	2 709			9 089	2 709		

KIMUTATÁS
a több év alatt megvalósuló feladatokról

6.sz.melléklet

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat tervezett teljes költsége	A feladat teljes költségéből megelőző évek				A feladat teljes költségéből tárgyévi				A feladattal kapcsolatos teljesítés összesen			
		Támogatása (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrása		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás	
	Mód.ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TIOP-1.2.2 09/1/2010-0038 Múzeumok iskolabarát fejlesztése, oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése (Palóc Múzeum)	97 114					33 990	3 331			33 990	3 331		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TIOP-1.2.2 09/1/2010-0038 Múzeumok iskolabarát fejlesztése, oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése (Kubinyi F. Múzeum)	30 802					10 781	29 090			10 781	29 090		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján TIOP-1.2.2 09/1/2010-0047 A Pásztói Múzeum tanulmányi raktárának és múzeumpedagógiai oktatótermének kialakítása	84 061					11 000	1 704			11 000	1 704		
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján HUSK 0801/062 Határon átnyúló együttműködési program "Közös múltunk-történelmi áttekintés szlovák és magyar történészek találkozója"	8 074	1 999	1 999	105	105	5 671	5 671	299	299	7 670	7 670	404	404
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár A múzeumi, lecceltári könyvtárak lehetőségterének bővítése	11 899					4 165	78			4 165	78		

KIMUTATÁS
a több év alatt megvalósuló feladatokról

6.sz.melléklet

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat tervezett teljes költsége	A feladat teljes költségéből megelőző évek				A feladat teljes költségéből tárgyévi				A feladattal kapcsolatos teljesítés összesen			
		Támogatása (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrása		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás	
	Mód.ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján HUSK 0801/061 XIV. Nemzetközi Folklor és Gasztronómiai Fesztivál megrendezése	16 740	16 142	16 142	598	598					16 142	16 142	598	598
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059 Nógrádi Kincsestár - Olvasás - Tanulás - Információ - Tudás a Nógrád Megyei Köz- és Szakkönyvtárakban	42 979					15 102	2 104			15 102	2 104		
Ellátó Szervezet Salgótarján TÁMOP 1.1.2. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	5 397	2 889	2 889			2 508	2 508			5 397	5 397		
Ellátó Szervezet Salgótarján TÁMOP 1.1.2. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	3 620	1 964	1 964			1 657	1 657			3 620	3 620		
Ellátó Szervezet Salgótarján TÁMOP 1.1.2. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	508	289	289			219	219			508	508		
Ellátó Szervezet Salgótarján TÁMOP 1.1.2. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása	1 255	636	636			619	619			1 255	1 255		
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala HUSK/080 Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának terve	72 869												

KIMUTATÁS
a több év alatt megvalósuló feladatokról

6.sz.melléklet

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat tervezett teljes költsége	A feladat teljes költségéből megelőző évek				A feladat teljes költségéből tárgyévi				A feladattal kapcsolatos teljesítés összesen			
		Támogatása (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrása		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás		Támogatás (állami támogatás, Uniós forrás)		Saját erő és egyéb forrás	
	Mód.ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala TIOP-1.1.1-09/1 Tanulói laptop program megvalósítása Nógrád Megyei Önkormányzatának egyes közoktatási intézményeiben	56 703					56 703				56 703			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala ÉMOP pályázat (Harmónia RIÁGO akadálymentesítés)	11 102					8 879	8 879	2 223	2 223	8 879	8 879	2 223	2 223
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala ÉMOP pályázat (Dr.G.V.Rehab:int.ésÁp,Gond.O.Diósjenő) akadálymentesítés)	27 196					19 999	19 999	7 197	7 197	19 999	19 999	7 197	7 197

E Ft

Ssz.	Intézmény megnevezése	Záró pénz- készlet	Aktív és passzív elszám.	Előző évben képzett tartalék	Tárgyévi pénz- maradv.*	Forg.c. fin.műv. összege	Ktgvet. pénz- maradv.	Bevételi többlet, előirányzat-maradvány levezetése									
								bevételi többlet	személyi juttatás	munkaadót terhelő járulékok	dologi kiadás, ell.pb.jut.	működési célú p.e. átadás	fejlesztési célú pe. átadás	felújítás	felhalm.	egyéb	összesen
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	502 056	-45 193	-26 923	483 786		483 786	-18 202	5 337	1 446	495 205						483 786
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	199	10 236		10 435		10 435			59	10 375						10 434
	Ebből: Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	-348	6 885		6 537		6 537			59	6 478						6 537
	"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	547	3 351		3 898		3 898				3 897						3 897
3.	Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int. Ludányhalászi	903	1 930		2 833		2 833		1 781	7	1 045						2 833
	Ebből: Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int.Lhalászi	697	203		900		900		185		715						900
	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	141	326		467		467		311		156						467
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.Otth.Diósjenő	2	1 061		1 063		1 063		1 063								1 063
	Harmónia Reha.Int.és Áp.Gond.Otth.Bercel	63	340		403		403		222	7	174						403
4.	N.M.Egys.Gyógyped.Módszertani.Int.és Gyo. Pásztó	370	1 057		1 427		1 427		718	194	515						1 427
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Műv.okt.Intézmény Balassagyarmat	381	669		1 050		1 050		669		381						1 050
6.	Borbély L.Szakközépisk., Szakisk.és Koll.Salgótarján	72 418	9 912		82 330		82 330	-14	16 500	3 331	37 380	9 929			15 203		82 330
	Ebből: Borbély L.Szakközépisk., Szakisk.és Koll.Starján	48 324	7 122		55 446		55 446	-13	11 879	2 790	25 502	7 789			7 499		55 446
	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	1 498	33		1 531		1 531		309		1 222	1			-1		1 531
	Lipthay B.Mg.Szakképző Iskola és Koll.Szécsény	8 154	1 281		9 435		9 435		3 384	540	2 286	2 139			1 086		9 435
	Mikszáth K.Gimn.és Postaforg.Szakk.és Koll.Pásztó	14 442	1 476		15 918		15 918	-1	928	1	8 370				1	6 619	15 918
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	157 727	6 504		164 231		164 231	129	7 091	2 249	90 489			2 255	62 018		164 231
	Ebből: Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	4 067	731		4 798		4 798				2 543			2 255			4 798
	N.M.Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	30 868	83		30 951		30 951	-1	5 014	1 227	24 711						30 951
	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	85 072	3 385		88 457		88 457	130			26 309				62 018		88 457
	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	4 642	966		5 608		5 608		400	108	5 100						5 608
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közműv.Int. Starján	33 078	1 339		34 417		34 417		1 677	914	31 826						34 417
8.	Ellátó Szervezet Salgótarján	20 223	1 663		21 886		21 886	1	1 106	1 250	19 058			166	305		21 886
9.	N.M.Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	1 291 034	4 912		1 295 946	1 196 392	99 554	-1 946 578	42 643	12 460	117 070	593 156	226 098	38 569	1 016 136		99 554
10.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat	8			8		8	-146			154						8
11.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	669	134		803		803				803						803
	Módosított pénzaradvány összesen	2 045 988	-8 176		2 064 735	1 196 392	868 343	-1 964 810	75 845	20 996	772 475	603 085	226 098	40 991	1 093 662		868 342

*Tárgyévi helyesbített pénzaradvány

E Ft

Ssz.	Intézmény megnevezése	2010 évi módosított pénzmaradvány	Visszaengedélyezett pénzmaradvány kiemelt előirányzatonként								
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás műk.pe. átadás	Ellátottak pénzbenei ellátása	Felújítás	Felhalm.	Egyéb, negítv pénzmarad.	Összesen	Összesenből 2011. évi eredeti ei.
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	483 786			430 094			26 769	26 923	483 786	26 769
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	10 435	611		9 824					10 435	
	Ebből: Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	6 537	135		6 402					6 537	
	"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	3 898	476		3 422					3 898	
3.	Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int. Ludányhalászi	2 833	1 779	7	1 047					2 833	
	Ebből: Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int.Lhalászi	900	185		715					900	
	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	467	311		156					467	
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.Otth.Diósjenő	1 063	1 061		2					1 063	
	Harmónia Reha.Int.és Áp.Gond.Otth.Bercel	403	222	7	174					403	
4.	N.M.Egys.Gyógyeped.Módszertani.Int.és Gyo. Pásztó	1 427	718	194	515					1 427	
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Műv.okt.Intézmény Balassagyarmat	1 050	801	41	208					1 050	
6.	Borbély L.Szakközépisk., Szakisk.és Koll.Salgótarján	82 330	19 365	3 098	35 520	9 143		15 204		82 330	37 000
	Ebből: Borbély L.Szakközépisk., Szakisk.és Koll.Starján	55 446	13 993	2 672	22 279	9 004		7 498		55 446	37 000
	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	1 531	308		1 223					1 531	
	Lipthay B.Mg.Szakképző Iskola és Koll.Szécsény	9 435	3 183	291	4 736	139		1 086		9 435	
	Mikszáth K.Gimn.és Postaforg.Szakk.és Koll.Pásztó	15 918	1 881	135	7 282			6 620		15 918	
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	164 231	8 805	2 692	88 296		2 420	62 018		164 231	78 700
	Ebből: Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	4 798	1 641	443	294		2 420			4 798	
	N.M.Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	30 951	5 087	1 227	24 637					30 951	30 800
	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	88 457			26 439			62 018		88 457	40 000
	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	5 608	400	108	5 100					5 608	
	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közműv.Int. Starján	34 417	1 677	914	31 826					34 417	7 900
8.	Ellátó Szervezet Salgótarján	21 886			21 415			471		21 886	
9.	N.M.Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	99 554	710	192	9 900			88 752		99 554	90 797
10.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat	8			8					8	8
11.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	803			803					803	803
	Módosított pénzmaradvány összesen	868 343	32 789	6 224	597 630	9 143	2 420	193 214	26 923	868 343	234 077

E Ft

Intézmény	Keletkezett pénzaradvány								Visszaengedélyezett pénzaradvány						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1.OEP finanszírozási előleg, IBR peres bevétel 2.Működési célú pályázati pénzből, kötött felh.támogatásból 3.Egyéb működési jogcím 4.Műk.bevételek köv.évekre áthúzódó hat. 5..Fejlesztési célú pályázati és egyéb pénzből 6.Aktív, passzív költségvetési elszámolások 7. Negatív pénzaradvány 8.Keletkezett pénzaradvány összesen								1.OEP előleg pénzaradvány visszaengedélyezése 2.Működési célú pályázati kötelezettségekre 3.Egyéb bérjellegű elszámolásokra 4.Egyéb dologi kiadásokra 5.Szállítói kötelezettségek teljesítésére 6.Felhalmozási, fejlesztési célokra 7.Visszaengedélyezett pénzaradvány összesen						
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	475 287				26 769	-45 193	26 923	483 786					457 017	26 769	483 786
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye			199			10 236		10 435			611	4 300	5 524		10 435
Ebből: Ezüsfenyő Idősek Otthona Bátorterenye			-348			6 885		6 537			135	4 300	2 102		6 537
"Baglyaskó" Idősek Otthona Salgótarján			547			3 351		3 898			476		3 422		3 898
Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int. Ludányhalászi			903			1 930		2 833			1 786	144	903		2 833
Ebből: Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int.Lhalászi			697			203		900			185	18	697		900
Reménysugár Otthon Balassagyarmat			141			326		467			311	15	141		467
Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.Otth.Diósjenő			2			1 061		1 063			1 061		2		1 063
Harmónia Reha.Int.és Áp.Gond.Otth.Bercel			63			340		403			229	111	63		403
N.M.Egys.Gyógyped.Módszertani.Int.és Gyo. Pásztó			370			1 057		1 427			912		515		1 427
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Műv.okt.Intézmény Bgyarmat		195	186			669		1 050		195	647	208			1 050
Borbély L.Szakközépis., Szakisk.és Koll.Salgótarján		56 673	541		15 204	9 912		82 330		56 673	9 376	536	541	15 204	82 330
Ebből: Borbély L.Szakközépis., Szakisk.és Koll.Starján		40 826			7 498	7 122		55 446		40 826	7 122			7 498	55 446
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye		957	541			33		1 531		957	33		541		1 531
Lipthay B.Mq.Szakképző Iskola és Koll.Szécsény		7 068			1 086	1 281		9 435		7 068	1 105	176		1 086	9 435
Mikszáth K.Gimn.és Postaforg.Szakk.és Koll.Pásztó		7 822			6 620	1 476		15 918		7 822	1 116	360		6 620	15 918
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		91 331	1 956		64 439	6 505		164 231		91 331	4 692	2 851	918	64 439	164 231
Ebből: Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján			1 645		2 421	732		4 798			2 084	105	188	2 421	4 798
N.M.Ped., Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján		30 868				83		30 951		30 868			83		30 951
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján		23 054			62 018	3 385		88 457		23 054		2 746	639	62 018	88 457
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján		4 642				966		5 608		4 642	958		8		5 608
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közműv.Int. Starján		32 767	311			1 339		34 417		32 767	1 650				34 417
Ellátó Szervezet Salgótarján			20 223			1 663		21 886				5 613	15 802	471	21 886
N.M.Önkormányzat Közyűlésének Hivatala		10 802			88 752			99 554		10 802				88 752	99 554
Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat			8					8				8			8
Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat			803					803				803			803
Módosított pénzaradvány összesen	475 287	159 001	25 189	0	195 164	-13 221	26 923	868 343	0	159 001	18 024	14 463	481 220	195 635	868 343

K i m u t a t á s
Az önkormányzat 2010. évi ingatlan-állományáról

EFt

Használó: önkormányzat intézménye									
Hrsz	Ingotlan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m ²)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján									
2165	Udvar, gazdasági épület	Salgótarján	1/1	3 717	Egyéb vagyon	Forgalomképes		5 598	5 448
2302	Kórház	Salgótarján, Füleki út 54-56.	1/1	41 417	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Részl. haszn. jog terh.	6 708 295	5 457 916
1793	Egészség ház (kórház)	Salgótarján, Május 1. u. 56.	1/1	1 012	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		42 286	23 444
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:								6 756 179	5 486 808
Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátortereny									
2080	Park (Ezüstfenyő Otth.)	Kazár-Mizserfa Május 1. út	1/1	20 053	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		2 922	2 518
Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján									
343	Idősek otthona	Salgótarján, Petőfi út 92.	1/1	12 389	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		1 472 990	1 389 338
2303	Idősek otthona	Salgótarján, Füleki út 52.	1/1	1 277	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		40 205	24 282
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:								1 516 117	1 416 138
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi									
341/6	Lakóház, udvar (lakóotthon)	Ludányhalászi, Kossuth út 15-17.	1/1	939	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		56 183	49 192
341/7	Lakóház, udvar (lakóotthon)	Ludányhalászi, Kossuth út 15-17.	1/1	972	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		56 187	49 195
841	Szociális Otthon (Áp.gond.i.)	Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.	1/1	72 703	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	1 386 321	1 144 913
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat									
1037/48	Udvar és lakóotthon	Balassagyarmat, Szontágh út 44.	1/1	32 192	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		202 222	160 964
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő									
0141	Termőföld	Diósjenő (külterület)	1/1	39 774	Egyéb vagyon	Forgalomképes		1 593	1 343
0143	Szoc.fogl., udvar, gazd. épületek	Diósjenő (külterület)	1/1	29 847	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		14 378	12 176
0144	Szociális otthon (Rehab.int.)	Diósjenő (külterület) Kastély	1/1	53 588	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	334 153	261 556
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel									
541	Nevelőintézet (Rehab.int.)	Bercel, Petőfi Sándor u. 2.	1/1	23 700	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	122 729	103 471
914	Szociális Otthon (Rehab.int.)	Bercel, Kenderváros u. 23.	1/1	44 237	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		50 214	34 801
Önkormányzati tulajdon az intézmények használatában összesen:								2 223 980	1 817 611

Használó: önkormányzat intézménye									
Hrsz	Ingtalan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m2)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó									
2873/1	Általános Iskola és Diákotth.	Pásztó, Fő út 138.	1/1	14 716	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		201 400	159 071
1046/5/A/12	Garázs	Balassagyarmat	1/1	18	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		900	827
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:								202 300	159 898

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján									
6072	Középiskola (szakm.képz.)	Salgótarján, Csokonai út 29.	1/1	26 607	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		259 980	187 849
3730	Kollégium	Salgótarján, Kissomlyó út 2.	1/1	7 690	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		123 096	80 685

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény									
015	Vízmű	Szécsény, Ancsa-major	1/1	5 548	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Jelzáloggal terhelt	5 098	4 228
016	Major	Szécsény, Ancsa-major	1/1	15 717	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Jelzáloggal terhelt	57 852	49 548
107/2	Középiskola	Szécsény, Haynald L.utca 11.	1/1	3 623	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		50 915	42 767
672/4	Beépített terület	Szécsény, Varsányi út	1/1	5 718	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		870	870
672/4/A	Egyéb épület	Szécsény, Varsányi út	1/1	1 016	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		11 113	8 732
672/4/B	Egyéb épület	Szécsény, Varsányi út	1/1	383	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Jelzáloggal terhelt	2 830	2 151
Önkormányzati tulajdon az intézmények használatában összesen:								511 754	376 830

Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján									
989	Lakóház, udvar (lakásotthon)	Balassagyarmat, Munkás u. 2.	1/1	874	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		10 217	7 535
5479	Lakóház udvar (lakásotthon)	Bátonyterenye, Csokonai út 7.	1/1	617	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		5 319	3 849
5480	Lakóház udvar (lakásotthon)	Bátonyterenye, Határ út 7.	1/1	612	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		7 283	5 666
28	Lakóház udvar (utógond.otth)	Mátraszele, Gáborvölgy u. 31.	1/1	1 194	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		9 199	8 333
2976	Irodaház, gyermekbefogadó otth.	Salgótarján, Ruhagyári út 9.	1/1	4 911	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		65 923	48 213
297	Lakóház udvar (gyermekotth)	Ságújfalu Kossuth út 16.	1/1	1 865	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		11 137	8 911
819	Lakóház udvar (lakásotthon)	Tar, Szondi út 140.	1/1	845	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		11 130	9 159
040	Termőföld	Szátok (külterület)	1/1	9 052	Egyéb vagyon	Forgalomképes		64	64
111/4	Nevelőint. (Ált.Isk.Diákotth.)	Szátok, Kossuth út 106-108.	1/1	26 013	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		100 915	84 670
111/5	Szolgálati lakás	Szátok, Kossuth út 98-100.	1/1	2 231	Egyéb vagyon	Forgalomképes		1 411	823
151	Gyermekotthon	Szátok, Kossuth út 70.	1/1	832	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		32 860	28 890

Használó: önkormányzat intézménye									
Hrsz	Ingtalan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m ²)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján									
1	Palóc Múzeum	Balassagyarmat, Palóc liget 1.	1/1	3 609	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	177 551	138 063
77	Múzeum	Bánk, Petőfi S. út 98.	1/1	398	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	264	120
135	Park (Madách Emlékm.)	Csesztve, Kossuth út 76.	1/1	34 606	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	7 797	6 263
526	Gazdasági épület és udvar	Csitár, Nógrádgárdony	1/1	6 327	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		920	678
1214	Bányamúzeum szellőző kürtő	Salgótarján, Kun út	1/1	394	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		589	589
1233	Múzeum (Bányamúzeum)	Salgótarján, Zemlinszky út 1.	1/1	1 938	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		16 799	14 592
1254	Földalatti Bányamúzeum	Salgótarján, Zemlinszky út 21.	1/1	550	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	48 208	39 343
3893/A/13	Raktárépület	Salgótarján, Rákóczi út 17.	100/106	636	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		17 719	13 555
3896/A	Egyéb épület (múzeum)	Salgótarján, Múzeum tér 2.	1/1	1 415	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		125 676	90 032
19	Raktárépület	Felsőpetény, Petőfi út 37.	1/1	641	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	17 250	12 720
437/1	Raktárépület	Balassagyarmat, Rákóczi út 6/A.	1/1	235	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		4 375	3 964

Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján									
201/2	Irodaház (Levéltári részleg)	Balassagyarmat, Hétvezér u. 26/A	1/1	1 631	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		10 843	7 866
0334/7	Beépítetlen (Levéltár)	Bátonyterenyé Tiribes Bolyoki út	1/1	6 205	Egyéb vagyon	Forgalomképes		670	655
0334/13	Levéltár	Bátonyterenyé Tiribes Bolyoki út 8.	1/1	13 104	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		24 445	17 995
1252	Beépített terület (Levéltár)	Salgótarján, Ady E. u. 3/A	1355/2841	2 876	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		2 710	2 710
1252/B	Irodaház (Levéltár)	Salgótarján, Ady E. u. 3/A	1/1	584	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		59 592	45 387
1255	Levéltár	Salgótarján, Bem út 18.	1/1	1 377	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		15 515	11 523
1256	Levéltár	Salgótarján, Bem u. 20.	1/1	567	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		9 167	6 104
1791/1/A/1	Egyéb helyiség, (Pártarchivum)	Salgótarján, Május 1 út 41. fszt. 1.	1/1	144	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		15 752	14 658
Önkormányzati tulajdon az intézmények használatában összesen:								811 300	632 930

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján									
059/1	Víztároló	Alsótold	1/1	880	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	4	4
0195/3	Vízmű	Becske	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	60 345	31 644
032/6	Vízmű	Bercel	1/1	11 500	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	318	318
0422/4	Nyomásközpont	Bercel	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	119 589	61 321
046/39	Nyomásközpont	Bér	1/1	168	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	1	1
052/15	Vízmű	Buják	1/1	346	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	2	2
0158/5	Vízmű	Buják	1/1	1 651	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	38	38
0146/1	Vízmű	Csitár	1/1	1 206	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	128 600	65 252
0189/23	Vízmű	Csitár	1/1	385	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	13	13
016/1	Vízmű	Drégelypalánk	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	2	2
046/28	Saját használatú út	Hollókő	1/1	303	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	9	9
046/29	Vízmű	Hollókő	1/1	1 292	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	678 077	418 981

Használó: önkormányzat intézménye									
Hrsz	Ingtalan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m2)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján									
7/1	Beépítetlen terület	Kétbodony	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	42 093	21 005
085/19	Vízmű	Nagyoroszi	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	52 032	26 315
0111/1	Vízmű	Nógárdásáp	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	2	2
05/1	Vízmű	Órhalom	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	1	1
0221/16	Nyomásközpont	Pásztó	1/1	168	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	2	2
058/4	Vízmű	Szente	1/1	2 045	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	24 647	14 314
026/12	Vízmű	Terény	1/1	53	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	94 459	51 843
0197/4	Gyep, legelő (ivóvízvezeték)	Vanyarc	1/1	1 146	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	6	6
205	Üdülő, udvar	Balatonföldvár, Gárdonyi G. út 3-5.	1/1	6 765	Egyéb vagyon	Forgalomképes		38 914	29 889
1130	Üdülő	Berekfürdő, Vadvirág út 21.	1/1	375	Egyéb vagyon	Forgalomképes		3 595	2 939
38	Beépítetlen terület	Hollókő, Kossuth út 94.	1/1	408	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	204	204
40/1	Udvar	Hollókő, Kossuth út 94.	1/2	320	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	160	160
41	Épület (szövőház)	Hollókő, Kossuth út 94.	1/1	132	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	9 716	9 072
375	Turistaszálló	Hollókő, Petőfi út 10.	1/1	1 549	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	9 776	7 442
393	Beépítetlen terület	Hollókő, Petőfi út 30.	1/1	1 998	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	1 000	1 000
392	Lakóház gazd.ép. (ker.szh.)	Hollókő, Petőfi út 30.	1/1	140	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	22 118	21 471
407	Gazd. ép. és udvar (ker.szh.)	Hollókő, Petőfi út 7.	1/1	55	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	9 129	8 894
408	Udvar	Hollókő, Petőfi út 9.	1/1	390	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	247	201
409	Vendéglő (Étterem)	Hollókő, Kossuth u. 93 - 95.	1/1	595	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	5 062	4 290
0441	Telephely (Tűzoltó gyak pálya)	Salgótarján, (Baglyasalja)	1/1	9 204	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		1 954	785
0473/6	Termőföld	Salgótarján (Eperjes felett)	1/1	2 675	Egyéb vagyon	Forgalomképes		107	107
0473/9	Termőföld	Salgótarján (Eperjes felett)	1/2	1 381	Egyéb vagyon	Forgalomképes		27	27
0481/15	Termőföld	Salgótarján (Eperjes felett)	1/2	1 230	Egyéb vagyon	Forgalomképes		24	24
2444/1	Táborhely (kemping)	Salgótarján, Kemping út	1/1	19 412	Egyéb vagyon	Forgalomképes		35 965	25 521
3003	Beépített ter.	Salgótarján, Füleki út 39.	799/2088	1 646	Egyéb vagyon	Forgalomképes		26	26
3003/A/5	Lakás (szolgálati lakás)	Salgótarján, Füleki út 39. II/1.	1/1	113	Egyéb vagyon	Forgalomképes		776	0
3727/1/A/16	Lakás (szolgálati lakás)	Salgótarján, Kistarján út 8. II/17.	1/1	55	Egyéb vagyon	Forgalomképes		6 200	5 552
3727/1/A/19	Lakás (szolgálati lakás)	Salgótarján, Kistarján út 8. II/20.	1/1	55	Egyéb vagyon	Forgalomképes		3 000	2 352
3909	Udvar	Salgótarján, Játszó út	1/1	531	Egyéb vagyon	Forgalomképes		1 832	1 399
4119	Megyeháza	Salgótarján, Rákóczi út 36.	1/1	8 655	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Részl. haszn. jog teh.	340 501	263 628
4136	Beépített terület (Tűzoltóság)	Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	1/1	4 143	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		11 749	11 077
4136/A	Irodaház (Tűzoltóság)	Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	886/1000	1 177	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Rendezetlen tul.há.	25 747	10 617
6088	Telephely (Közl.Felügyelet)	Salgótarján, Csokonai út 3.	1/1	8 733	Egyéb vagyon	Forgalomképes	Haszn. joggal terhelt	37 015	23 162

Használó: önkormányzat intézménye									
Hrsz	Ingtalan-nyilvántartás szerinti megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m ²)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján									
327	Udvar	Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.	100/2700	400	Egyéb vagyon	Forgalomképes		12	12
329	Beépítetlen terület	Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.	100/2720	81	Egyéb vagyon	Forgalomképes		2	2
330	Lakóház udvar gazdasági épület	Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.	100/2720	737	Egyéb vagyon	Forgalomképes		74	69
773	Udvar	Bátonyterenye	36/120	903	Egyéb vagyon	Forgalomképes		14	14
0121/1	Vízmű	Nógrádmargit	1/1	2 968	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	148	148
1809/2/A/5	Iroda	Pásztó, Kölcsey u. 16.	1/1	18	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		963	707
2477	Lakóház udvar (lakásotthon)	Bátonyterenye, Csokonai út 42.	1/1	718	Egyéb vagyon	Forgalomképes		7 366	5 098
462	Lakóház udvar (Rehab.ház)	Ludányhalászi, Rákóczi út 158.	1/1	2 312	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		23 056	20 078
395/1	Tüdőgondozó	Rétság, Korányi S. út 6.	1/1	1 103	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		6 880	5 665
19	Nevelőotth., park (gyerm.otth.)	Felsőpetény, Petőfi út 37.	1/1	80 536	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	61 781	47 765
2305/2	Gyermekotthon (lakásotthon)	Salgótarján, Móricz Zs. út 2.	1/1	767	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		4 972	3 099
841	Szociális Otthon (Áp.gond.i.)	Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.	1/1	72 703	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	227	221
1037/48	Udvar és lakóotthon	Balassagyarmat, Szontágh út 44.	1/1	32 192	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		648	634
2873/1	Általános Iskola és Diákotth.	Pásztó, Fő út 138.	1/1	14 716	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		60	58
541	Nevelőintézet (Rehab.int.)	Bercel, Petőfi Sándor u. 2.	1/1	23 700	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	180	178
0144	Szociális otthon (Rehab.int.)	Diósjenő (külterület) Kastély	1/1	53 588	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	180	178
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:								1 871 647	1 204 838
Nógrád Megyei Önkormányzat tulajdona összesen:								13 893 277	11 095 053

K i m u t a t á s

Az idegen tulajdonú földingatlanokon nyilvántartott önkormányzati épületekről,
építményekről

E Ft

Használó: önkormányzat intézménye		
ingatlan megnevezése	Bruttó érték	Nettó érték

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján		
Gázfogadó létesítmény (2299 hrsz)	50	39
Az intézmény használatában összesen:	50	39

Ipolypart Apoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi		
bekötő útszakasz (843/2 hrsz)	408	61
Az intézmény használatában összesen:	408	61

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján		
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény		
Szécsény, (013 hrsz)	1 679	1 324
Az intézmény használatában összesen:	1 679	1 324

Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján		
Tiszacsege, Rozmaring út 7. (3441/A hrsz) üdülő	447	286
Bátónytereny, (0178/3 hrsz)	170	63
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján		
Salgótarján, Múzeum tér (3894 hrsz)	168	132
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján		
Balassagyarmat, Tüzelőtároló (241/3 hrsz)	70	23
Az intézmények használatában összesen:	855	504

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján		
Dejtár-B.gyarmat ivóvíz távvezeték	40 084	19 617
M.nándor-Mohora-Szűgy ivóvíz távvezeték	52 219	27 035
Patvarci bekötővezeték	5 763	2 825
Dejtár, vízbázisvédelem, feltáró, ellenőrző kutak	145 660	77 996
Horpács bekötővezeték	5 440	2 922
B.gyarmat-Szűgy ivóvíz távvezeték	24 467	11 992
Pusztaberki bekötővezeték	2 407	1 180
Szendehely-Rétság ivóvíz távvezeték	88 481	43 617
Nőtincs-Nézsa ivóvíz távvezeték	148 725	76 091
Varsány-N.gárdony ivóvíz távvezeték	14 019	8 130
Csesztvei bekötővezeték	7 228	3 758
Dunai vízátervezés rekonstrukció	296 348	233 901
Irányítástechnika	299 632	162 835
K.hartyán-N.megyer önk átvett távvez.	143 863	89 749
Piliny-S.tarján ivóvíz távvez	30 628	13 520
Dejtári víztisztító telep felújítási munkái	37 786	28 217
Megyehatáron lévő üdv. Tábla	2 867	2 228
Csítár,Nógrádgárdony helyi ivóvíz ellátó vezeték kiépítése	1 426	1 209
Az intézmény használatában összesen:	1 347 043	806 822

Az intézmények használatában összesen:	1 350 035	808 750
---	------------------	----------------

K i m u t a t á s

Az idegen tulajdonú ingatlanokon nyilvántartott önkormányzati beruházásokról, felújításokról

E Ft

Használó: önkormányzat intézménye		
ingatlan megnevezése	Bruttó érték	Nettó érték
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján		
Salgótarján, Báthory út 10. I/5. (3010/A/5 hrsz) lakás	6 000	5 863
Az intézmény használatában összesen:	6 000	5 863
Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátortereny		
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Lu	76 695	62 032
Bátortereny, Makarenkó út 24. (1400/2 hrsz)	278 064	205 877
Az intézmény használatában összesen:	354 759	267 909
Nógrád M.-i Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó		
Balassagyarmat, Patvarci út 2. (1496, 1497 hrsz)	17 869	15 322
Az intézmény használatában összesen:	17 869	15 322
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján		
Bátortereny, Ozdi út 39. (3780/1; 3780/2 hrsz)	44 209	37 904
Váci Mihály Gimnázium Bátortereny		
Bátortereny, Váci út 5. Iskolaépület (2436 hrsz)	13 953	10 943
Bátortereny, Váci út 5. Sportpálya (2436 hrsz)	3 402	2 766
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium		
Szécsény, szoc. épület (016/A hrsz)	7 597	6 839
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó		
Főépület felújítás (2360/5 hrsz)	23 931	23 763
Kollégium felújítás (2352 hrsz)	3 863	3 792
Az intézmények használatában összesen:	96 955	86 007
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján		
Szécsény bástya és kerítésfelújítás, kőtár (106 hrsz)	20 800	17 312
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján		
S.tarjáni közp épület üvegtető felújítása (1787/5 hrsz)	10 376	9 285
S.tarjáni közp épület ajtó beépítése (1787/5 hrsz)	2 163	1 994
Az intézmények használatában összesen:	33 339	28 591
Nógrád Megyei Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján		
B.terenyi szolg.lakások ktg-e (1400/1 hrsz)	12 587	10 754
B.terenyi Ezüstfenyő otthon, konyha (1400/2 hrsz)	98	95
Nem önk. Tul. vezetéseken átadási pontok	5 348	4 706
Mizserfa konyha (2062 hrsz)	91	88
Az intézmény használatában összesen:	18 124	15 643
Az Intézmények használatában összesen:	527 046	419 335

E Ft

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	ESZKÖZÖK																	
	A) Befektetett eszközök																	
	I. Immat. javak	II. Tárgyi eszközök							III. Befektetett pénzügyi eszközök					IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök				
		1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért.jogok	2. Gépek, berendezések, felszerelések			3. Járművek		4. Tenyész állatok	5. Beruházások, felújítások			Egyéb tartós részesedés		Tartósan adott kölcsön	Hosszú lej. bankbetét	Egyéb hosszú lej.köv.	Forg. képtelen tárgyi eszk.-re	Korl.forg. képes tárgyi eszk.-re
	Forg. képtelen	Korl.forg. képes	Forg. képes	Korl.forg. képes	Forg. képes		Forg. képtelen tárgyi eszk.-re	Korl.forg. képes tárgyi eszk.-re	Forg. képes tárgyi eszk.-re	Korl.forg. képes	Forg. képes							
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	26 857	5 492 710		514 890		3 784			57 229		640							
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bányaterenye	368	1 684 047		20 369		5 104												
Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.Int.Lhalászi	280	1 817 674			18 428	2 678				11 611								
N.M.Egys.Gyógyped.Módsz.Int.és Gyo. Pásztó	171	175 220			2 811	7 197												
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Műv.okt.Int. Bgyarmat	280			12 137														
Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll. Starján	2 161	464 161		159 494		8 776	2 611		5 721									
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	13 232	662 025			68 486						100							
Ellátó Szervezet Salgótarján	131	475 041			37 794	4 083	2 580		9 562			445				1 522 805	23 162	
Nógrád Megyei Önkorm.Közgyűlésének Hivatala	19 040	6 295		2 146			16 087		22 248		900	9 684				6 044		
Önkormányzat összesen	62 520	10 777 173		709 036	127 519	21 747	28 542	2 611	94 760	11 611	640	1 000	10 129			1 528 849	23 162	

E Ft

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	ESZKÖZÖK					Eszközök összesen
	B) Forgóeszközök					
	I. Készletek	II. Követelések	III. Értékpapírok	IV. Pénzeszközök	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	18 765	15 073		502 072	107 987	6 740 007
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	12 182	11 594		45 697	10 294	1 789 655
Ipolypart Ápoló Gondozó O. és Rehab. Int. Lhalászi	10 232	12 903		194 920	1 930	2 070 656
N.M. Egys. Gyógyped. Módsz. Int. és Gyo. Pásztó	1 030	9 093		370	1 057	196 949
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Műv. okt. Int. Bgyarmat		10		381	669	13 477
Borbély Lajos Szakk., Szakisk. és Koll. Starján	19 146	3 099		72 418	10 175	747 762
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	5 293	17 327		157 769	6 530	930 762
Ellátó Szervezet Salgótarján	9 058	32 815		20 223	1 663	2 139 362
Nógrád Megyei Önkorm. Közgyűlésének Hivatala		55 154		1 300 238	5 046	1 442 882
Önkormányzat összesen	75 706	157 068		2 294 088	145 351	16 071 512

INTÉZMÉNY	FORRÁSOK					E Ft
	D)Saját tőke	E)Tartalékok	F)Kötelezettségek			Források összesen
			Hosszú lejáratú kötelezettségek	Rövid lejáratú kötelezettségek	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	5 594 332	456 863	1 700	533 916	153 196	6 740 007
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyé	1 724 021	10 435		9 643	45 556	1 789 655
Ipolypart Ápoló Gondozó O.és Rehab.Int.Lhalászi	1 867 485	2 833		6 321	194 017	2 070 656
N.M.Egys.Gyógyped.Módsz.Int.és Gyo. Pásztó	193 359	1 427		2 163		196 949
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Műv.okt.Int. Bgyarmat	12 219	1 050		208		13 477
Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll. Starján	659 817	82 330		5 352	263	747 762
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	759 784	164 231		6 679	68	930 762
Ellátó Szervezet Salgótarján	2 096 479	21 886		20 997		2 139 362
Nógrád Megyei Önkorm.Közgyűlésének Hivatala	-2 213 334	100 365	2 251 310	1 296 014	8 527	1 442 882
Önkormányzat összesen	10 694 162	841 420	2 253 010	1 881 293	401 627	16 071 512

Mérlegen kívüli eszközök		E Ft
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	Használaton kívüli eszközök állománya	
1 856 465		
86 921		
14 603		
567 848		
246 051		
54 714		
20 607 442		

Kimutatás

Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2010. december 31-ei állományáról

MEGNEVEZÉS	Névérték (E Ft)	2010.XII.31-i számviteli érték (E Ft)	Részesedés mértéke	Besorolás
Közép-Magyarországi Regionális Fejl. Kft	150	150	25% alatt	
Röntgentechnikai Ker. és Szolg. Kft	400	400	25% alatt	
"Kórház informatika 2000" Informatikai és Szolgáltató Kht	240	240		
Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft	500	500		Tulajdoni arány 35,71%
Észak-Magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Kht	250	250		Tulajdoni arány 7,7%
Rákóczi Bank Rt*	20			
Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft	100	100		
Ö s s z e s e n:	1660	1640		

*A részesedésre vonatkozóan értékvesztést számoltunk el.

Kimutatás
Nógrád Megye Önkormányzata gyűjteményi anyaga 2010. évi állományáról

Gyűjtemények	Nógrádi Történeti Múzeum	Kubinyi Ferenc Múzeum	Palóc Múzeum	Pásztó Múzeum	Összesen
Történeti tárgyi (db)	11 544	7 421	1 590	144	20 699
Történeti dokumentum (lap)	128 456	8 370	28 273		165 099
Adattár (db)	7 374	2 498	4 406		14 278
Irodalomtörténet (db)	9 338				9 338
Képzőművészet (db)	5 578			447	6 025
Művelődéstörténet (db)	10 850				10 850
Fototár (negatív)	28 989	11 536	27 040		67 565
Fényképtár (db)	8 716	4 775	13		13 504
Diapozitív (db)	8 348	1 230		800	10 378
Könyvtár (db)	17 597	10 820	9 990	2 353	40 760
Térképtár (db)	516				516
Numizmatika (db)	5 942				5 942
Videofelvétel (percben)	168 436	1 200		3 346	172 982
Hangfelvétel (kazetta)	1 058	3 840			4 898
Régészet (db)		306 013			306 013
Néprajz (db)			16 860		16 860
Természettud.gyűjtemény (db)				9 418	9 418
Mozgófilm méter		374			374

	NM-i Levéltár	Balassi Bálint M.K.			Összesen
Iratfolyóméter	9 685				9 685
Könyv (db)		226 104			226 104
Időszaki kiadvány (db)		18 657			18 657
Térkép (db)		173			173
Hanghordozó (db)		16 023			16 023
Kotta (db)		421			421
Vizuális dokumentum (db)		3 266			3 266
Elektronikus dokumentum (db)		316			316
Egyéb (db)		12 498			12 498

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi
egyszerűsített mérlege

9.sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	Előző évi költségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Előző év auditált egysz.besz. adatai	Tárgyévi költségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Tárgyév auditált egysz.besz. adatai
Eszközök						
A.) Befektetett eszközök összesen:	13 601 785		13 601 785	13 399 299		13 399 299
I. Immateriális javak	59 767		74 314	62 520		62 520
II. Tárgyi eszközök	11 947 826		12 132 824	11 772 999		11 772 999
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 309		6 667	11 769		11 769
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 587 883		1 615 342	1 552 011		1 552 011
B.) Forgóeszközök összesen:	2 480 647		2 480 647	2 672 213		2 672 213
I. Készletek	86 849		93 475	75 706		75 706
II. Követelések	125 426		87 596	157 068		157 068
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	1 964 375		2 282 719	2 294 088		2 294 088
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	303 997		280 988	145 351		145 351
Eszközök összesen:	16 082 432		16 082 432	16 071 512		16 071 512
Források						
D.) Saját tőke összesen	11 408 796		11 487 888	10 694 162		10 694 162
1. Induló tőke	1 964 688		1 955 955	10 905 394		10 905 394
2. Tőkeváltozások	9 444 108		9 531 933	-211 232		-211 232
3. Értékelési tartalék						
E.) Tartalékok összesen	1 124 926		1 124 926	841 420		841 420
I. Költségvetési tartalékok	1 124 926		1 940 238	841 420		841 420
II. Vállalkozási tartalékok						
F.) Kötelezettségek összesen	3 548 710		3 145 799	4 535 930		4 535 930
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	1 702 398		1 660 339	2 253 010		2 253 010
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 257 865		861 991	1 881 293		1 881 293
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	588 447		623 469	401 627		401 627
Források összesen	16 082 432		15 758 613	16 071 512		16 071 512

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

10.sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	5 049 946	5 270 171	5 190 784
Munkaadót terhelő járulékok	1 313 357	1 385 945	1 364 946
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 186 593	6 212 004	5 440 935
Műk.c.támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	107 328	196 564	168 370
Államháztart.-on kívülre végleges működ.c.pe.átadás	59 065	68 694	58 731
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 036	57 231	47 302
Felújítás	106 127	141 665	100 535
Felhalmozási kiadások	1 360 316	1 431 610	338 086
Felhalmozási célú kamatkiadás		252	251
Felhalm.c.támogatásért.kiadások, egyéb támogatások	46 725	273 774	52 904
Államháztart.-on kívülre végleges felhalm.c.pe.átadás		17 122	17 122
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	16 398	15 998	10 770
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
<i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</i>	<i>13 273 891</i>	<i>15 071 030</i>	<i>12 790 736</i>
Hosszú lejáratú hitelek			
Rövid lejáratú hitelek	555 000	555 000	
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>555 000</i>	<i>555 000</i>	<i>0</i>
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	13 828 891	15 626 030	12 790 736
Pénzforgalom nélküli kiadások			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			68
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-158 646
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 828 891	15 626 030	12 632 158
Intézményi működési bevételek	2 182 786	2 416 257	2 347 728
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 400 233	1 205 168	1 205 168
Műk.c.támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	4 418 116	5 509 188	5 471 074
Államháztart.-on kívülről végleges működési c.pe.átvétel		64 300	64 231
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54 987	73 169	56 286
ebből: önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	54 987	69 241	52 359
Felhalmozási célú kamatbevétel			66 495
Felhalm. célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	149 390	324 989	201 289
Államháztart.-on kívülről végleges felhalm.c.pe.átvétel	23 000	83 286	71 734
Támogatások, kiegészítések	2 449 778	2 819 521	2 819 521
ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása	2 449 778	2 819 521	2 819 521
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	16 448	16 476	3 705
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</i>	<i>10 694 738</i>	<i>12 512 354</i>	<i>12 307 231</i>
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			200 000
Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 626 493	1 406 828	641 392
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>1 626 493</i>	<i>1 406 828</i>	<i>841 392</i>
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	12 321 231	13 919 182	13 148 623
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 507 660	1 706 848	1 151 849
Továbbadási(lebonyolítási) célú bevételek			68
Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			-154 489
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 828 891	15 626 030	14 146 051
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-1 071 493	-851 828	668 344
Finanszírozási műveletek eredménye	1 071 493	851 828	841 392
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége			
Aktív éss passzív pénzügyi műveletek eredménye			4 157

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

11.sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	Előző évi kölségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai	Tárgyév kölségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Tárgyév auditált egysz.besz. adatai
1. Záró pénzkészlet	1 683 944		1 683 944	2 045 988		2 045 988
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-554 999			-1 196 392		-1 196 392
3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenlege	-4 019		-4 019	-8 176		-8 176
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa				-26 923		-26 923
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye						
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 124 926		1 124 926	868 343		868 343
7. Finanszírozásból származó korrekciók	-12 447		-12 447	-36 464		-36 464
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások						
9. Kölségvetési pénzmaradvány						
10. Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellátására felhasznált összeg						
11. Kölségvet.pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód.tétel						
12. Módosított pénzmaradvány	1 112 479		1 112 479	831 879		831 879
13. 12-ből Egészségbizt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa						
14. 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	1 095 783		1 095 783	831 879		831 879
15. 12-ből Szabad pénzmaradvány						

Nógrád Megye Önkormányzata
2010. évi kiegészítő melléklete

1. Az ellenőrzések által az önkormányzat előző évi (2009. évi) költségvetési beszámolójában feltárt, jelentős összegű hibák felsorolása:

A könyvvizsgálói ellenőrzés a könyvviteli mérlegre és a pénzmaradványra hatást gyakorló megállapítást nem tett. A 2009. évi beszámoló számszaki kiegészítő melléklete részét képező normatív állami támogatás elszámolásának ellenőrzését a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága elvégezte. A felülvizsgálat során 20 287 E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyet 2011. január 7-én (19 303 E Ft) és 2011. február 28-án (984 E Ft) teljesítettünk. Az Állami Számvevőszék részéről a 2010. évi gazdálkodás rendszerének átfogó ellenőrzésére került sor. A jelentésben foglaltakat a gazdálkodás folyamatába beépítettük. A 2009. évi könyvviteli mérlegre és pénzmaradvány kimutatásra a fenti ellenőrzéseknek nem volt hatása.

Az előforduló hibák javításának hatása

- a könyvviteli mérlegre:

- A pénzmaradvány kimutatásra:

2. Értékelés a külön kormányrendeletek alapján összeállított adatszolgáltatásban bemutatott Európai Unió támogatási programok, a világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében beérkezett pénz- és egyéb eszközök, továbbá az azokkal kapcsolatban felhasznált saját költségvetési források alakulásáról. Az előirányzat alakulását befolyásoló tényezők.

Az értékelést és az Európai Unió támogatási programok, világbanki és egyéb támogatási programok keretében elnyert pályázati támogatások bevételeinek, kiadásainak, saját forrásainak alakulását az éves beszámolóról készített előterjesztés 8. sz. táblája tartalmazza.

3. Kimutatás a közalapítványoknak (az alapítványok által ellátott feladatokra) teljesített kifizetésekről, illetve a térítésmentesen juttatott eszközök értékéről.

A kimutatást az éves költségvetési beszámolóról készített előterjesztés 4., 4/a., 4/b. és 4/c. és 4/d. sz. mellékletei tartalmazzák a támogatás jogcímének, a támogatott szervezetnek, a támogatás céljának, a támogatás összegének és a támogatással megvalósuló esemény megvalósulási helyének megjelölésével.

4. Kimutatás az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő részesedésekről, a részesedés mértékének feltüntetésével.

A kimutatást az önkormányzat 2010. évi vagyoni helyzetét tartalmazó mellékletek részeként a 8/e. sz. melléklet tartalmazza.

5. A számviteli politika évközi változásainak ismertetése.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Számviteli politikája részeként 2010. március 25-től hatályosak a Nógrád Megyei Főjegyző 485-1/2010. iktatószámú, 2/2010. számú rendelkezésével elfogadott új Számlatükör, Szakfeladatrend és a 0-9 számlaosztályok főkönyvi összefüggéseit részletező függelékek, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Önköltségszámítási Szabályzata.

6. Az önkormányzat könyvvizsgálati kötelezettségének jogszabályi háttere.

A Nógrád Megyei Önkormányzat az 1990. évi LXV. tv. 92/A § (1) bekezdése alapján könyvvizsgáló alkalmazására kötelezett. A könyvvizsgálati feladatokat 2010. augusztus 1-től az East-Audit Zrt látja el. A könyvvizsgálót a megbízás 4 éves időtartamára 5 616 E Ft + ÁFA díjazás illeti meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai szerinti könyvvizsgálati feladatok ellátásáért. Eseti jelleggel – külön szerződés keretében – az East-Audit Zrt ellátja a 10 millió Ft-nál magasabb összegű projectek kötelező könyvvizsgálatát is.

7. Kimutatás az önkormányzat vagyonkezelésbe adott vagyonáról, és annak évközi változásáról.

Az önkormányzatnak vagyonkezelésbe adott vagyontárgya nincs.

8. A belső kontroll rendszer értékelése.

A Nógrád Megyei Közgyűlés 2011. április havi ülésén külön napirendi pontként tárgyalja a 2010. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót, a FEUVE rendszer értékelésére vonatkozóan az írásos előterjesztés tartalmaz részletesebb információt.

9. A kötelezettségvállalások állományának alakulása, valamint az állományváltozást befolyásoló tényezők.

Nógrád Megye Önkormányzata éven túli hitel- és kötvénykibocsátásból származó tartozásainak 2010. december 31-ei állományáról az 5. sz. melléklet, az egyéb kötelezettségek alakulásáról az önkormányzat vagyonkimutatása részeként a 8/d. sz. melléklet nyújt részletes információt.

10. A beszámolási időszakban bekövetkezett rendkívüli, a tervezés időszakában még nem ismert események ismertetése.

2010. év során a tervezés időszakában nem ismert, az önkormányzat gazdálkodását befolyásoló rendkívüli esemény nem történt.

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
1/1.sz.m.10.sor	Támogatásértékű működési bevétel				
	St. várostól könyvtárra átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	35 000	35 000	35 000
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása	Települési önkormányzat	7 770	7 770	6 359
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak áthúzó finansz.	Magyarnándor 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. mennyezet javítás	Pásztó Város Önkormányzata		125	62
	Választási kiadások	Közig.és Elekt.Köpsz.Közp.Hivatal		21 667	21 286
	Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány	HUSK		8 994	558
	Nógrádcomp – oktatási innováció (működés)	TÁMOP	34 559	34 559	27 281
	Kulturális szakember képzés 2008-2009. év	Országos Széchenyi Könyvtár		1 300	1 300
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása	Oktatókutató és Fejlt.Intézet		15 000	15 000
	AJKP Kollégiumi program (felsőbb tagozatos) támogatása	Oktatókutató és Fejlt.Intézet			
	BURSA ösztöndíj 2009/2010. I félév fel nem használt támog. visszautalása	OKM Támogatáskezelő		515	515
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	Önkormányzati Minisztérium		2 429	2 429
	Gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások fejlesztésének tám.	ESZA		1 096	1 093
	Honvédségi eszköz igénybevétele megtérítés	Ludányhalászi Önkormányzat		80	80
	Tanulói laptop program pályázat működési	TIOP		3 498	1 224
	Nógrád Megye árvízkarosultjainak megsegítésének támogatása	Budapest II.kerületi Önkormányzat		800	800
	Nógrád Megye árvízkarosultjainak megsegítésének támogatása	Rákócziánya Község Önkormányzata		100	100
	Művészeti oktatás támogatása (működés) 2009.évi	Magyar Államkincstár		4 558	4 558
	2009. évi fel nem használt működési támogatás visszautalása	Nógrádi TISZK		65	65
	Teljesítménymotivációs pályázati támogatás	OKM Támogatáskezelő		874	874
	Munkaügyi Központ támogatása	NM Munkaügyi Kp.		30	30
	Képesség.kibontakoztató, integrációs felkész.támogatása	Magyar Államkincstár			
	Összesen:		77 329	166 231	146 385
1/1.sz.m.11.so	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívül				
	2008. évi működési célú visszatérítendő támogatás visszautalása	Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifj.Alap		2 000	2 000
	Honvédségi eszköz igénybevétele megtérítése	Végh Kornél		200	200
	Nógrád Megye árvízkarosultjainak megsegítésének támogatása	Magánszemélyek, alap.-k, gazd.szerv.		3 399	3 399
	Megynap megrendezésének támogatása	Raiffeisen Bank Zrt		3 000	3 000
	Működési támogatás	ERSTE Bank Nyrt.		2 500	2 500
	Összesen:		-	11 099	11 099
1/1.sz.m.12.so	Központosított előirányzat				
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		1 784		
	Prémium évek program támogatása			17 058	17 058
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások			23 417	23 417
	Kereset-kiegészítés támogatása		12 368	204 859	204 859
	Művészeti oktatás támogatása (működés) 2009.évi			2 352	2 352
	Művészeti oktatás támogatása (működés) 2010.évi			3 750	3 750
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása			2 404	2 404
	Könyvtári érdekelttségővelő támogatás			4 467	4 467
	Gyógypedagógiai pótlék			3 931	3 931
	Osztályfőnöki pótlék			3 818	3 817
	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása			19 965	19 965
	AJKP Kollégiumi program (felsőbb tagozatos) támogatása			820	820
	Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása				
	Teljesítmény motivációs pályázati támogatás			2 400	2 400
	Közoktatási fejlesztési normatíva-működési			1 104	1 104
	Felzárkoztató oktatás támogatása			1 805	1 805
	Képesség.kibontakoztató, integrációs felkész.támogatása			24 500	24 500
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása				
	Összesen:		14 152	316 650	316 649

Nógrád Megye Önkormányzata
átvett pénzeszközeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
1/2.sz.m.4.sor	Vízvezeték rendszer bérbeadás				
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj		39 382	39 288	36 115
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj 2009. évről eszközhaszn.díj			3 686	3 686
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		15 605	25 726	12 018
	Összesen:		54 987	68 700	51 819
1/2.sz.m.5.sor	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	ÉMOP		2 072	2 072
	N.M.-EGYMI pásztoi intézményegységében fűtőkorszerűsítés	CÉDE	20 000		
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtőkorszerűsítése	CÉDE	20 000		
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtőkorszerűsítése	Pásztó Város	3 526	3 526	3 156
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	FSZKA	8 879		
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. akadálymentesítés	FSZKA	19 999		
	Hollókötől Murányig kerékpár út tervezés	HUSK	69 226	69 226	7 200
	Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány	HUSK		417	417
	Turisztikai termék-és attrakciók fejleszt pály tervezési költség hozzájárulás	Hollókő Község Önkormányzata		2 718	2 719
	Tanulói laptop program pályázat felhalmozási	TIOP		53 205	
	Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés) 2009.évi	Magyar Államkincstár		4 557	4 557
	Területrendezési terv módosítása, érvényesítése támogatása	Belügyminisztérium		7 690	
	Rendőrségtől fejl.tám.visszaút.			4	4
	N.M.-EGYMI Bgy. Patvarci úti épület felújításához hozzájárulás	Balassagyarmat Város Önkormányzata		1 469	1 058
	Összesen:		141 630	144 884	21 183
1/2.sz.m.8.sor	Központosított előirányzataból fejlesztés				
	Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés) 2009.évi		-		
	Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés) 2010.évi			2 352	2 352
	Közoktatási fejlesztési normatíva-felhalmozási			6 958	6 958
	Összesen:		-	9 310	9 310
1/2.sz.m.9.sor	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	Nógrád Turisztikai Közhaszn.Nonprofit Kft.Törzsbetéti befizetés visszatérítendő támogat.	Orsz.Magy.Vadászkamara		100	100
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	FSZKA		8 879	5 327
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. akadálymentesítés	FSZKA		19 999	11 999
	Összesen:		-	28 978	17 426

**Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinél megjelenő
Európai Unió támogatási programok
bevételeinek és kiadásainak alakulása**

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tárgya	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévvel megelőző évben (2009.12.31-ig)			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010. évben			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010.12.31-ig			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010.12.31. után		
				Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Szent Lázár Megyei Kórház	TIOP 1.2.3.08/1-2008-0014	Nógrádi Kincsestár	4 597	4 541	45			11	4 597	4 541	56	4 597			
	TIOP 2.2.2/08/2F	Meglévő SO átalakítása, bővítése, korszerűsítése	548 576		17 413	17 413		26 442	29 460		43 855	46 873	504 721		501 703
	TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0059	"Tudásdepó-Expressz" Könyvtári hálózat fejlesztése	6 052				2 118		60	2 118		60	3 934		5 992
	TIOP 2.2.4	Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban	52 926					52 926	52 926		52 926	52 926			
	TIOP 2.2.2/C/10/1	Perinatalis Intenzív Centrumok	311					311	311		311	311			
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon	TÁMOP-3.1.6-08/2-2008-0031	Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények által nyújtott szolgáltatások terjesztése, az SNI gyermekek együttnevelése	15 322	5 363		2 803				5 363		2 803	9 959		12 519

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tárgya	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévvel megelőző évben (2009.12.31-ig)			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010. évben			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010.12.31.ig			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010.12.31. után		
				Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	09/0128-G/1009	Grundtvig Tamás kapcsolat project	4 371	1 064		1 064	2 452		1 973	3 516		3 037	855		1 334
	COMENIUS Iskolai Együttműködések	"Egész életen át tartó tanulás" program	3 265	419		419	2 197		1 310	2 616		1 729	649		1 536
	COMENIUS Iskolai Együttműködések	"Egész életen át tartó tanulás" program	4 293	3 294		3 294	999		999	4 293		4 293			
	TF/HUSK/0801/1.6.1/02-43/001	Határon átnyúló együttműködési program	7 126				2 949	147	5 755	2 949	147	5 755	4 030		1 371
	Leonardo da Vinci Program	Hariage-nap	9 100	2 299		2 302	412		420	2 711		2 722	6 389		6 378
	TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0020	"Történelem az élet tanítómestere" program	10 000				6 063		5 376	6 063		5 376	3 937		4 624
	TÁMOP-2.2.1-08/1-2008-0002	"Szakoktatók külső munkahelyi tapasztalat bővítése" továbbképzés	1 606				1 606		1 606	1 606		1 606			
	Leonardo da Vinci Program COOP-PBL in VET project 2010-1-ES1-LEO05-21046	"Transfer innovation project" Prjekt és gyakorlat alapú oktatás a fémiparban	8 087				1 838			1 838			6 249		8 087
	Leonardo da Vinci Program LLP-LdV-T01 2010-LT-0081-Pn2	"Transfer innovation project" Siketek szakképzésének segítése	16 404				2 461	145	381	2 461	145	381	13 798		16 023
Váci Mihály Gimnázium	TÁMOP 3.3.3-08/1/KMR	"Hálózati tanúlással az integrációért	1 000				588		188	588		188	412		812
	TÁMOP 3.1.5-09/A/2-2010		4 627				1 620		1 063	1 620		1 063	3 007		3 564

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tárgya	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévvel megelőző évben (2009.12.31-ig)			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010. évben			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010.12.31-ig			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010.12.31. után		
				Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	Leonardo da Vinci Program 09/0128-1/1060	Mobilitás project	4 229	3 443			786		4 229	4 229		4 229			
	TÁMOP-3.2.9-B-08/2010-0036	"XX.századi palóc történelmi emlékek"	5 024				1 758		1 310	1 758		1 310	3 266		3 714
	Leonardo da Vinci Program 09/0128-1/1060	Mobilitás project	4 478				3 582			3 582			896		4 478
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium	101559-CP-1-2002-1-HU-LINGUA-L2		19 213	19 213					19 213	19 213		19 213			
	HEFOP-3.1.2.1/B-09/3-2009-05-0046/1.0	Kompetenciák, programok, eszközök	9 349	9 349		9 349				9 349		9 349			
	COMENIUS Iskolai Együttműködések	"Tükröm, tükröm, mondd meg..."	4 356				4 356		4 356	4 356		4 356			
	COMENIUS Iskolai Együttműködések	"A török és a muszlim civilizáció..."	2 876				2 876		2 876	2 876		2 876			
	TÁMOP-3.2.9/B-08/2	Audiovizuális emlékgyűjtés	5 021				2 953		2 688	2 953		2 688	2 068		2 333
	COMENIUS Iskolai Együttműködések	"cserekapcsolatom van ..."	5 576				4 461			4 461			1 115		5 576
	TÁMOP-3.1.5-09/A-2-101-0248	Pedagógusképzések "Az emberi megismerési vágy, fejlődési törekvés, belső igényesség"	11 798				4 120		1 327	4 120		1 327	7 678		10 471

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tárgya	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévvel megelőző évben (2009.12.31-ig)			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010. évben			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010.12.31-ig			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010.12.31. után		
				Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	TÁMOP 3.2.8/B/08-2009-0011	Nógrádi Történeti Múzeum gyermekfoglalkozások	4 800	1 680		1 258	1 604		1 961	3 284		3 219	1 516		1 581
	TÁMOP 3.2.8/B/08-2009-0008	Palóc Múzeum pedagógiai programok	7 000	2 450		2 176	2 417		3 181	4 867		5 357	2 133		1 643
	TÁMOP 3.2.8/B/08-2009-0009	Pásztói Múzeum gyermekfoglalkozások	7 000	2 450		1 908	2 873		4 260	5 323		6 168	1 677		832
	TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0013	Nógrádi Kincsestár	25 968				9 089		2 709	9 089		2 709	16 879		23 259
	TÁMOP 3.2.11/10/1-2010-0016		47 660				11 915		8 616	11 915		8 616	35 745		39 044
	TIOP 1.2.2-09/1-2010-0038	Palóc Múzeum: Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási, képzési szerepének erősítése	97 114				33 990		3 331	33 990		3 331	63 124		93 783
	TIOP 1.2.2-09/1-2010-0047	A Pásztói Múzeum tanulmányi raktárának és múzeumpedagógiai oktatóteremének kialakítása	84 061				29 422		1 704	29 422		1 704	54 639		82 357
	TIOP 1.2.2-09/1-2010-0032	Kubinyi F. Múzeum: Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási, képzési szerepének erősítése	30 802				10 781		29 090	10 781		29 090	20 021		1 712

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tárgya	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévvel megelőző évben (2009.12.31-ig)			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010. évben			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010.12.31-ig			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010.12.31. után		
				Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet	TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0059	Nógrádi Kincsestár	42 979				15 102		2 104	15 102		2 104	27 877		40 875
	TIOP 1.2.3-081/1-2008-0014	Olvasás-Tanulás- Információ	51 532	18 036			30 744		43 145	48 780		43 145	2 752		8 387
	HUSK08/01/061	XIV. Nógrádi Nemzetközi Folklor és Gasztronómiai Fesztivál	16 740			16 740						16 740	16 740		
Nógrád Megyei Levéltár	HUSK 0801/062	Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program	8 074		105	2 104	7 670	299	5 970	7 670	404	8 074			
	TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0013	Nógrádi Kincsestár	11 899				4 165		78	4 165		78	7 734		11 821
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete	TÁMOP 1.1.2.	"Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért"	5 397	2 889		2 889	2 508		2 508	5 397		5 397			
	TÁMOP 1.1.2.	"Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért"	3 620	1 964		1 964	1 656		1 656	3 620		3 620			
	TÁMOP 1.1.2.	"Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért"	508	289		289	219		219	508		508			
	TÁMOP 1.1.2.	"Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért"	1 255	636		636	619		619	1 255		1 255			

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tárgya	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévvel megelőző évben (2009.12.31-ig)			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010. évben			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010.12.31-ig			Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások 2010.12.31. után		
				Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	HUSK/0801/1.3.2.	Határon átnyúló együttműködési program Turisztikai marketing	9 907										9 907		9 907
	ÉMOP-4.2.2.-2007	Pásztói kistérségi központ rehabilitációja, Mátra Nyugati Kapuja Konzorcium tagjaként hozzájárulás	4 970						1 430			1 430	4 970		3 540
	TIOP-1.1.1-09/1	Tanulói laptop program megvalósítása Nógrád Megye Önkormányzatának egyes közoktatási intézményeiben	56 703				1 224				1 224		55 479		56 703
	TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0189	Nógrádcomp oktatási innováció	127 652	44 678		11 277	27 281		91 450	71 959		102 727	55 693		24 925
	ÉMOP	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon foglalkoztató utólagos akadály mentesítése	11 102	3 552			5 327	2 223	11 102	8 879	2 223	11 102			
	HUSK/080	Hollókötől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869				7 200			7 200			65 669		72 869
	ÉMOP	Dr.Göllesz Viktor rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon pavilon utólagos akadály mentesítése	27 196	8 000			11 999	7 197	27 196	19 999	7 197	27 196			
ÖSSZESEN (ellenőrző szám)			1 526 391	135 609	17 563	77 885	268 000	89 701	384 753	403 609	107 264	462 638	1 015 518		1 063 753

**Kimutatás a Nógrád Megye Önkormányzata intézményeiben dolgozó
közalkalmazottak 2010. évben kifizetett kereset-kiegészítéséről és Szja-mentes juttatásairól
(2010. évi költségvetés 9. sz. táblájában részletezett előirányzatok éves teljesítése)**

(adatok E Ft-ban)

Intézmény	Közoktatási törvény 118. §-ának (12) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés					Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés					Kedvezményesen adózó természetbeni juttatások 2000 Ft/fő/hó	
	Ei.	Határozott idejű átsorolás	Jutalom	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	Összesen	Ei.	Határozott idejű átsorolás	Jutalom	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	Összesen	Ei.	Teljesítés
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye						5 021		5 021		5 021	3 744	3 744
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján						3 234		3 234		3 234	2 400	2 290
Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int.Lhalászi						4 749		4 749		4 749	3 456	3 098
Reménysugár Otthon Balassagyarmat	378		378		378	2 625		2 247		2 247	1 872	1 788
Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.Otth.Diósjenő	378		378		378	2 918		2 540		2 540	2 304	2 304
Harmónia Reha.Int.és Áp.Gond.Otth.Bercel	189		189		189	2 075		1 886		1 886	1 584	1 403
N.M.Egys.Gyógyped.Módszertani.Int.és Gyo. Pásztó	4 410		4 410		4 410	2 504		2 509		2 509	3 120	2 820
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Műv.Okt.Intézmény Bgyarmat	3 843			3 843	3 843	387			387	387	1 536	1 470
Borbély L.Szakközépisk., Szakisk.és Koll.Starján	9 513		9 513		9 513	1 789		1 789		1 789	4 944	4 944
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	1 512	384	1 128		1 512	184	47	137		184	720	720
Lipthay B.Mg.Szakképző Iskola és Koll.Szécsény	2 268		2 268		2 268	522		522		522	1 368	1 368
Mikszáth K.Gimn.és Postaforg.Szakk.és Koll.Pásztó	3 150	2 890	260		3 150	537	348	189		537	1 680	1 680
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	2 709		2 709		2 709	5 009		4 858		4 858	3 432	3 272
N.M.Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	630			436	436	157		157		157	336	336
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján						2 116		2 116		2 116	1 272	1 286
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján						1 049		1 049		1 049	672	300
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közműv.Int. Starján						1 249		1 249		1 249	744	
Ellátó Szervezet Salgótarján						2 434		1 200	2 340	3 540	2 112	2 680
ÖSSZESEN	28 980	3 274	21 233	4 279	28 786	38 559	395	35 452	2 727	38 574	37 296	35 503

KIMUTATÁS
a 2010. évben biztosított közvetett támogatásokról

10.sz.tábla

E Ft

Intézmény	Csökkentés térítési díjból, hátralékból	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel csökkentése, elengedése	Egyéb kedvezmény, vagy kölcsön elengedés	Közvetett támogatás összege
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bányaterenye				
Baglyaskó Idősek Otthona Salgótarján				
Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int. Ludányhalászi				
Ebből: Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int.Lhalászi				
Reménysugár Otthon Balassagyarmat				
Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.Otth.Diósjenő				
Harmónia Reha.Int.és Áp.Gond.Otth.Bercel				
N.M.Egys.Gyógyped.Módszertani.Int.és Gyo. Pásztó				
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	303			303
Borbély L.Szakközépisk., Szakisk.és Koll.Salgótarján	11 447			11 447
Ebből: Borbély L.Szakközépisk., Szakisk.és Koll.Starján	11 447			11 447
Váci Mihály Gimnázium Bányaterenye				
Lipthay B.Mg.Szakképző Iskola és Koll.Szécsény				
Mikszáth K.Gimn.és Postaforg.Szakk.és Koll.Pásztó				
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	90			90
Ebből: Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	90			90
N.M.Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján				
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján				
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján				
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közműv.Int. Starján				
Ellátó Szervezet Salgótarján				
N.M.Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala				
ÖSSZESEN	11 840			11 840

Közvetett támogatás tartalma: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: térítési díj mérséklése szociális alapon benyújtott kérelmek alapján 303 E Ft; Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium: ingyenes, illetve 50%-os étkezési té

INDOKOLÁS

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásához és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásához

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 80. §-a szerint „az Országgyűlés döntéseinek megalapozásához, továbbá a zárszámadás elkészítéséhez és az államháztartás mérlegeinek összeállításához a helyi önkormányzat, valamint költségvetési szervei évközi, év végi költségvetési beszámolót és időközi költségvetési és mérlegjelentést készítenek, melynek tartalmát külön jogszabály határozza meg.”

Az Áht 82. §-a értelmében a főjegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget és pénzmaradvány-kimutatást a közgyűlés elnöke a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a közgyűlés elé. A közgyűlés a zárszámadásról rendeletet alkot. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok polgármesterei a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldik az Állami Számvevőszéknek.

Részletes indokolás

1-2. §, valamint 5-6. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell az Áht. 69. §-ában rögzítettek szerinti megbontásban a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásba, a költségvetési hiány összegét, a költségvetés létszámirányszámain, az általános tartalék összegét. A zárszámadási rendelet-tervezetet a közgyűlés részére a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben terjesztjük elő.

3. §-hoz

A pénzmaradvány kimutatás az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 11. §-a szerint a könyvviteli mérleggel, a pénzforgalmi jelentéssel és a kiegészítő melléklettel együtt az éves költségvetési beszámoló egyik fontos alkotó részét képezi. Ezért fontosnak tartottuk a 2010. évi pénzmaradványt intézményenként bemutatni, keletkezéstől a visszaengedélyezésig nyomon követni.

4. §-hoz

Az önkormányzati ingatlan vagyon az önkormányzati vagyon legnagyobb volumenű alkotó eleme. Az ingatlanvagyon-kataszter és a beszámoló adatai között kötelező egyezésnek kell fennállni a számviteli érték vonatkozásában. A 8/a., 8/b. és 8/c. mellékletekkel az ingatlanvagyon-kimutatás részletezését, a 8/d. melléklettel az intézmények elkülönített vagyonmérlegét, a 8/e. melléklettel Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban történő részesedését, a 8/f. melléklettel a közművelődési és közgyűjteményi intézmények gyűjteményi anyaga állományának alakulását mutatjuk be.

7.§-hoz

Az Áht. 82. §-a rendelkezik arról, hogy a közgyűlés elé kerülő zárszámadási rendelet-tervezetnek tartalmaznia kell az önkormányzat összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét és pénzmaradvány kimutatását. A 9., 10. és 11. számú mellékletek betérjesztésével e kötelezettségnek teszünk eleget.

8. §-hoz

Nógrád Megye Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. Kgy. rendelet 5. § (2) bekezdésének eleget téve a 4/a., 4/b., 4/c. és 4/d. számú mellékletek csatolásával az éves költségvetési beszámoló keretein belül adunk számot a közgyűlés felhatalmazásával a közgyűlés elnöke által az elkülönített keretek terhére nyújtott támogatások teljesítéséről.

9. §-hoz

A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése és 45/B. § alapján köteles a közzétételi kötelezettségének eleget tenni. A rendelet-tervezet 9. §-ában megerősítjük a közgyűlés által is e kötelezettség teljesítését.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról
és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásának
várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat vagyonának alakulásáról nyújt részletes és pontos kimutatást, és nyilvánosságot biztosít a teljesítési adatokba történő betekintésre a közgyűlés tagjain túl az önkormányzattal kapcsolatban lévő gazdasági szervezeteknek, és az „üvegseb” törvény előírásai alapján valamennyi érdeklődő magánszemély és szervezet részére.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A rendelet-tervezet elfogadásával jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat. A zárszámadás számadatai már tényadatokon alapulnak, ezért a beszámoló az elszámolás jellege miatt vannak költségvetési – fizetési – kihatásai. A beszámoló elfogadását követően fizetési kötelezettség keletkezik a központi forrásból származó bevételek elszámolásával kapcsolatosan. A pénzmaradvány visszaengedélyezés a 2010. évi zárszámadás és a 2011. évi költségvetés közös kapcsolódási pontja.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A jogszabály tárgyából eredően környezeti következmények nem merülnek fel.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően egészségi következmények nem merülnek fel.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	A tervezett jogszabály elfogadásának és bevezetésének nincsenek jelentős adminisztratív terhei. Rendelet-módosítást von maga után, mivel a beszámoló elfogadását követően pontosan meghatározhatóvá válik a visszaengedélyezett pénzmaradvány összege, amely a 2011. évi költségvetés módosítását teszi szükségessé. Emellett az egyszerűsített beszámoló közzététele, valamint az Állami Számvevőszéknek történő megküldése képezi a kötelezően kapcsolódó feladatok részét.

<p>A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei</p>	<p>Az önkormányzatok részére a beszámoló készítésének kötelezettségét több jogszabály is rögzíti. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 80. – 82. § rendelkezik egyik oldalról a beszámoló készítési és testület elé történő terjesztéséről és annak határidőiről. A részletes szabályozást külön jogszabály, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.rendelet szabályozza. Ennek 10. §-a előírja, hogy a költségvetési szervnek december 31-i fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót kell készítenie. A hivatkozott jogszabályok elmulasztása (tehát a beszámoló elkészítésének és beadásának elmulasztása) az önkormányzat állami támogatásának folyósítását veszélyeztetné.</p>
<p>A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek</p>	<p>A jogszabály alkalmazásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, az intézmények gazdasági szervezetei révén.</p>

I.
HATÁROZATI JAVASLAT

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
 - a) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 1 873 772 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
 - b) Az önkormányzat kötelezettségvállalása a 2010. és 2011. évben nem haladja meg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
 - c) Az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szabályai szerint könyvvizsgálatra kötelezett.
 - d) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
3. A közgyűlés utasítja elnökét a pályázat határidőben történő benyújtására, valamint kötelező mellékletként a 2. pontban foglalt nyilatkozat csatolására.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2011. április 28.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata hosszú lejáratú, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettség feltételeinek biztosításáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata hosszú lejáratú, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettség feltételeinek biztosítására az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetében kizárólag a folyamatosan végrehajtott és folyamatban lévő racionalizálási intézkedések hatásaként jelentkező költségmegtakarítás beszámításával nem lát lehetőséget. Szükségesnek tartja, hogy a kötelezettségek teljesítéséhez központi kiegészítő forrásokat igényeljen, a kötelező feladatellátáshoz már nem szükséges ingatlanértékesítésekből bevételeket realizáljon.

Hosszú távú megoldást a jogszabályok megfelelő változásában, a megyei önkormányzat feladatellátásával összhangban lévő finanszírozás biztosításában látja.

A kötvénykibocsátásból, hitelfelvételből eredő visszafizetési kötelezettségek elsődlegességét – a megkötött szerződések alapján – az éves költségvetésekben alapelveként kezeli.

Nógrád Megye Önkormányzata hosszú lejáratú, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettség évenkénti várható alakulásáról a mellékelt táblázat ad tájékoztatást.

Határidő: értelemszerű

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

Salgótarján, 2011. április 28.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

TÁJÉKOZTATÓ

II. sz. határozati javaslat melléklete

Nógrád Megye Önkormányzata

hosszú lejáratú, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettségek éves várható alakulásáról

I.

Kötvényszám:	HU0000341912	NÓGRÁD I.	
Kötvény névértéke:	9 323 719 CHF	Kibocsátás 160,88 CHF/Ft árfolyamon:	1 499 999 913 Ft
Kötvény kibocsátás:	2008.02.15	2010. december 31-i számviteli érték 224,3 Ft/CHF árfolyamon:	2 091 310 172 Ft
Kötvény lejárat:	2027.11.30	Türelmi idő:	4 év
Kamatozás:	6 havi CHF LIBOR +0,45%pa (legfeljebb 3,25%)	Kötvény futamidő:	20 év

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Tőketörlesztés	389 731,45	389 731,45	388 799,08	389 731,45	389 731,45	389 731,45	389 731,45	388 799,08
Kamatkiadás	375 609,52	362 943,24	350 292,12	337 641,00	324 974,73	312 308,46	299 642,48	286 991,06
Összesen:	765 340,97	752 674,69	739 091,20	727 372,45	714 706,18	702 039,91	689 373,93	675 790,14

CHF

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Tőketörlesztés	389 731,45	830 743,36	831 675,73	830 743,36	831 675,73	830 743,36	831 675,73	830 743,42
Kamatkiadás	274 339,94	258 082,87	231 083,71	204 054,25	177 055,09	150 040,78	123 026,47	95 996,74
Összesen:	664 071,39	1 088 826,23	1 062 759,44	1 034 797,61	1 008 730,82	980 784,14	954 702,20	926 740,16

CHF

Megnevezés	Összesen
Tőketörlesztés	9 323 719,00
Kamatkiadás	4 164 082,46
Összesen:	13 487 801,46

CHF

II.

Hitel összege:	200 000 000 Ft		
Hitel folyósításának határideje:	2010.09.30	Türelmi idő:	2011.07.26
Hitel visszafizetésének határideje:	2013.12.31	Hitel futamidő:	30 hó
Kamatozás:	3 HAVI BUBOR+1,97%		

Megnevezés	2010.09.30*	2010.12.31*	2011.03.31	2011.06.30	2011.09.30	2011.12.31	2012.03.31	2012.06.30
Tőketörlesztés	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000
Kamatkiadás	2 390	3 757	3 615	3 615	3 615	3 254	2 892	2 530
Összesen:	2 390	3 757	3 615	3 615	23 615	23 254	22 892	22 530

E Ft

Megnevezés	2012.09.30	2012.12.31	2013.03.31	2013.06.30	2013.09.30	2013.12.31	Összesen
Tőketörlesztés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
Kamatkiadás	2 169	1 808	1 446	1 084	723	362	33 260
Összesen:	22 169	21 808	21 446	21 084	20 723	20 362	233 260

E Ft

* Pénzügyileg teljesült kamatkiadás.
A tényleges kamatkiadás a BUBOR alakulásától függően változik.