



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

..... sz. napirendi pont

11-1 /2010. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzatának
2010. évi költségvetésére**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. január 28-ai ülésére
Előkészítette: Telek Nándorné

Az előterjesztésben használt rövidítések jegyzéke:

A Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX .törvény	Költségvetési tv.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény	Áht.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény	Ktv.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény	Kjt.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet	Ámr.
Személyi jövedelemadó	Szja
Általános forgalmi adó	Áfa
Egészségügyi hozzájárulás	Eho
Oktatási és Kulturális Minisztérium	OKM
Magyar Államkincstár	MÁK
Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás	TISZK
Arany János Kollégiumi Program	AJKP
Budapesti Gazdasági Főiskola	BGF
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon	EGYMI
Megyei Gyermekvédelmi Központ	MEGYEK
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	BLSZSZK

Tisztelt Közgyűlés!

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének javaslata a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott egyéb jogszabályok alapján, a 2009. novemberi ülésen a 123/2009.(XI.27.) Kgy. határozattal elfogadott 2010. évi költségvetési koncepció rendező elveinek figyelembe vételével készült el.

Az előterjesztés az előző évek gyakorlatának megfelelően a testület előzetes döntéseire, az intézményi információkra, a hivatal által bekért részletes számítási anyagokra, a 2009. decemberben lefolytatott konzultációkon egyeztetettekre építve került összeállításra, figyelembe véve azonban az önkormányzatnál jelentkező – jelentős nagyságrendű – központi forráscsökkenést is.

A megyei reprezentatív szakszervezetekkel a költségvetési tervezet egyeztetésére a bizottsági üléseket megelőzően kerül sor.

A megyei kisebbségi önkormányzatok szintén tárgyalják az előterjesztés rájuk vonatkozó részét.

I.

A 2010. évi költségvetést megalapozó makrogazdasági környezetről, a központi intézkedésekről

Ahogy az már a koncepció beterjesztésekor is érzékelhető volt és jelzésre került, az **Országgyűlés által elfogadott 2010. évi költségvetési törvényt** a makrogazdasági folyamatok alakulása jelentősen behatárolta. A magyar gazdaság lehetséges fejlődésére vonatkozó előrejelzések bizonytalansága lényegesen nagyobb a szokásosnál, mivel a válság elhúzódó hatását előre vetíteni még most sem lehet. Ennek következményeként a gazdaság jelenlegi teljesítménye is jóval elmarad az optimálisan elvárható szinttől. A belső kereslet fellendülésére az adórendszer átalakítása, a módosuló adó és járulék mértékek nyújthatnak majd lehetőséget.

A költségvetés alakulása mint mindig, most is alapvetően három pillérre épül. Első a gazdaság fejlődését, a jövedelemképződést mutató **GDP változása**. 2009-ben annak várható mértéke az előrejelzések szerint 6,7 %-os csökkenést mutat. Ezt bázis szintként figyelembe véve a 2010. évi tervezett GDP alakulása 0,6 %-os visszaesést mutat. Második elem az **infláció** változása, amely a dologi kiadások tervezése szempontjából fontos tényező. A 2009. évi várható 4,5 %-os növekedéssel szemben 2010-ben 4,1 % a tervezett mérték. A harmadik tényező az **államháztartás hiánya**. Mint ismeretes a megtermelt jövedelmek fogyasztói a verseny- és közszféra, valamint a lakosság. A bevételek és kiadások különbözetét pedig a pénzüpiacról veszi igénybe az állam. Az ezzel összefüggő jelentős nagyságrendű kamatkidás és törlesztés a „jövőt” terheli, így az államháztartási hiány mértékének leszorítása kiemelt célként fogalmazódott meg a 2010. évi költségvetési törvény előkészítése során. Az államháztartás eredményszemléletű hiánya a GDP 3,8 %-ában került meghatározásra, amelyet „köbevésett” elemként fogalmazott meg a törvényjavaslat és végül fogadott el a Parlament.

A 2009-ben elfogadott és 2010. január 1-jétől hatályba lépett adó- és járulékváltozások az élők munkához kapcsolódó közterhek csökkentését, ugyanakkor a fogyasztással összefüggő és vagyoni típusú adóterhek növekedését célozzák meg.

A költségvetési hiány szinten tartásához azonban a bevételek alakulásán túl az államháztartás szinte minden területét érintően kiadások csökkentése válik szükségessé.

Már most egyértelműen látszik, hogy a recesszió okozta – előre nem tervezhető – államháztartási bevételkiesés jelentős részét ellentételező kiadáscsökkentő lépéseknek egyik legnagyobb vesztese az önkormányzatok, mivel pénzügyi-gazdálkodási helyzetük erőteljesen függ a központi források alakulásától.

A közszférát érintően 2010-ben a bérek továbbra sem növekednek. A két éve megszüntetett 13. havi illetmény részbeni pótlásaként azonban a költségvetési szerveknél alkalmazásban állók – az Egységes Közfoglalkoztatási Sztrájkbizottság és a Kormány megállapodása alapján – 2010-ben is részesülnek kereset-kiegészítésben. Ennek mértéke 340 E Ft havi bruttó illetményhatárig éves szinten 98 E Ft/fő összegben került meghatározásra. Fedezetét a központi költségvetés évközi külön intézkedés alapján biztosítja, a támogatás felmérésének, folyósításának, elszámolásának rendjét kormányrendelet szabályozza. A keretszámokba annak a várható központosított támogatása, kiadási vonzata jelenleg nincs beépítve.

A figyelembe vehető kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2010. évre megállapított összege 71.500 Ft-ról 73.500 Ft-ra nő. A közalkalmazotti pótlékalap továbbra is 20.000 Ft, a pedagógusok kiemelt munkavégzéséért járó kereset-kiegészítése pedig 5.250 Ft/fő/hónap. A pedagógus szakkönyv támogatás összege – egyikhez sem kapcsolódik közvetlen központi forrás – a 2009. évi 14.000 Ft-tal szemben 4.000 Ft/fő/év-re csökken.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. §-a alapján, a munkaadó – a nemzetgazdaság valamennyi szektorában, így az önkormányzati körben is – a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 20 főt meghaladja, és a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát. A járulék mértéke ötszörösére, 964.500 Ft/fő/évre emelkedik, ami jelentős növekedés, a nagyobb foglalkoztatók esetében számottevő többletkiadást okoz.

A társadalombiztosítási járulék 29 %-os mértéke 27 %-ra csökken, megszűnik a 3 %-os munkaadói járulék és az 1.950 Ft/fő/hó fix összegű egészségügyi hozzájárulás. Ezen csökkentések hatása azonban a központi forrásokban visszavonásra is került.

A helyi önkormányzatok forrásszabályozása

Az önkormányzatok 2010. évi központi költségvetési támogatása – a normatív támogatás és az átengedett személyi jövedelemadó – a 2009. évi előirányzathoz képest 10 % körüli visszaesést mutat. A forrásszabályozásban – döntően a járulék csökkentések hatására hivatkozva – a 2009. évi szinttől jelentős mértékű elmaradás, néhány területen stagnálás érzékelhető. A megyei önkormányzatokat pedig rendkívül kedvezőtlenül érinti az egységesen 370 millió Ft összegű Szja részesedés megszüntetése. Mindez arra kényszeríti az önkormányzatokat – közte önkormányzatunkat is –, hogy a finanszírozható és

hatékonyabb közfeladat ellátás érdekében tovább keressék a megoldásokat a gazdálkodásuk racionalizálására, a költségek csökkentésére.

Köztudott, hogy a megyei önkormányzati szférát érintően a forrásszerzés erősen központosított jellegű és korlátozott. Ismeretes, hogy a megyék adókivetési joggal nem rendelkeznek, ugyanakkor a kötelező feladatok ellátásához jelentős fedezetet biztosíthat az illetékbevétele. A pénzügyi-gazdasági válság hatásaként, valamint a korábbi évek jogszabályi változásai miatt azonban ezen a területen is jelentős visszaesés tapasztalható.

Sok esetben a kényszer miatt, másrészt a fejlesztés érdekében az európai uniós források megszerzéséhez szükséges önerő biztosításához az elmúlt években szinte valamennyi megyei önkormányzat – közte Nógrád Megye Önkormányzata is – élt a kötvénykibocsátás lehetőségével. Ez a forráslehetőség a fejlesztések, a vagyongyarapodás egyik eszköze lehet. Ugyanakkor már több megyei önkormányzatnál a működési hiány részbeni kezeléséhez került a kötvénykibocsátásból származó forrás felhasználásra, ami egyértelműen eladósodáshoz vezet. Hangsúlyozni szükséges, hogy javaslatunkban ezzel a forrás átcsoportosítással nem számolunk.

Önkormányzatunk 2010. évi költségvetésének – a kedvezőtlen feltételeket biztosító központi költségvetési kondíciók miatt, illetve a koncepcióban már előzetesen megfogalmazott költségtakarékosságot jelentő intézkedéseket is figyelembe véve – **főbb rendező elvei** az alábbiak:

- legfontosabb az önkormányzat pénzügyi pozíciójának megtartása, a likviditás helyzetének minél kiegyensúlyozottabb biztosítása, fizetőképességének megőrzése, az önkormányzat kötelező, közvetlen ellátottakat érintő feladatainak ellátása.
- 2010. évben is kiemelten kezelendő az EU-s források megszerzését megalapozó fejlesztési elképzelések, projektek előkészítése, a turisztikai termék és attrakció fejlesztési pályázatokra a közgyűlés által már előzetesen rangsorolt pályázatok benyújtása.

Az összeállított költségvetési javaslatba beépültek mindazok az elképzelések, amelyek már a ciklusprogramban is megfogalmazásra kerültek és megvalósításukat az önkormányzat a jelenlegi pénzügyi helyzetben még fel tudja vállalni. A napi likviditás biztosítása érdekében azonban folyamatosan élni kell a folyószámla hitel igénybevételeivel, melynek mértéke 2010-ben már várhatóan jelentősen meghaladja a 2009. évre meghatározott 800 millió Ft-os keret összeget, így szükségessé válik a rendelkezésre álló limit megemlése, illetve szükség esetén további működési célú hitelforrás bevonása.

A végrehajtható és finanszírozható költségvetés érdekében megfogalmazott elvek és feladatok szükségessé tesznek olyan kényszerintézkedéseket, átszervezéseket, megszorításokat is, amelyek rövidtávon a likviditás biztosítását, hosszú távon a racionalizálásra irányuló célok elérését segítik elő. A korlátozó intézkedések számszaki vonzatai egyrészt már közvetlenül az intézmények „szűkített” keretszámaiban, másrészt közvetetten az elkülönített céljellegű előirányzatok formájában összességükben is megjelenítésre kerülnek a költségvetésben.

II.

Önkormányzatunk bevételei, kiadásai**BEVÉTELEK**

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évben várhatóan több mint 12,4 milliárd Ft bevétellel gazdálkodik (1. sz. melléklet). Az összes bevételen belül 10,8 milliárd Ft-ot meghaladó működési bevétellel lehet számolni (1/1. sz. melléklet). Fejlesztési célú feladatokra több, mint 1,5 milliárd Ft áll rendelkezésre, amelynek döntő része a 2008. év elején kibocsátott kötvényből képződött maradvány (1/2. sz. melléklet).

Az önkormányzat legjelentősebb forrásai továbbra is a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek, tehát ezek alakulása szabja meg döntő részben az egész önkormányzati gazdálkodás kereteit. A mozgásteret alapvetően meghatározza az **állami támogatás és átengedett Szja bevétel** összege. Ilyen jogcímen a 2009. évi 3.285 millió Ft-tal szemben 2010-ben csupán 2.638 millió Ft várható (2. sz. melléklet). A 20 %-os visszaesés abszolút összegben 648 millió Ft-ot meghaladó forráskiesést jelent az előző év eredeti előirányzatához viszonyítva. A koncepcióban jelzettekhez képest is csak minimális, mintegy 21 millió Ft-tal több a realizálható bevétel.

Az ellátotti létszámhoz kapcsolódó fajlagos normatív hozzájárulásoknál ágazatonként eltérő változásokkal, de szinte minden területen a 2009. évinél jelentősen kisebb összeggel lehet csak számolni. A változás indoka döntő részben a járulék módosulások és a fix összegű Eho megszüntetésének hatása. Ugyanakkor nem került figyelembe vételre az évközi Áfa emelésből eredő többletkiadás.

A megyei önkormányzatokat, így önkormányzatunkat is érintő normatíva változás, hogy az igazgatási, honvédelmi és sport feladatok normatívája összevonásra kerül a közművelődési és közgyűjteményi feladatokhoz kapott normatívával. Az igazgatási 150 Ft/lakos/év támogatás, valamint a közművelődési és a közgyűjteményi feladatokhoz kapott 350 Ft/lakos/év támogatás, együttes 500 Ft/lakos/év összege 392 Ft/lakos/év összegre csökken. A megyei egységes normatíva 88 millió Ft-ról 70 millió Ft-ra mérséklődik. **A normatíva összevonása és csökkentése, valamint a megyei egységes normatíva szűkítése miatt a támogatás kiesés közel 42 millió Ft.**

A **gyermekvédelmi szakellátások** körében a normatíva rendszere továbbra is a gondozási szükséglet szerint alakul. Az egyes típusú ellátásokhoz kapcsolódó normatívák a 2009. évihez viszonyítva jelentősen csökkennek a törvény szerint:

adatok: Ft/fő/év

Ellátási forma	2009.év	2010. év	%
Otthont nyújtó ellátás	807 150	739 000	91,6
Különleges ellátás	935 300	842 750	90,1
Speciális ellátás	935 300	842 750	90,1
Utógondozói ellátás	669 350	667 450	99,7
Gyermekvédelmi szakszolg.	689	650	94,3

Az ellátottak létszámában évek óta folyamatos a visszaesés, ami most is érzékelhető, így a **támogatás összege az ellátotti létszámváltozást is figyelembe véve 55 millió Ft-tal csökken.**

A **szociális szakellátások körében** a 2009. évitől eltérő szerkezetűek a normatívák. Részben összevonásra kerülnek, részben megszűnnek a jövedelemhatártól függő támogatások differenciált normatívái, összességében azonban jelentősen csökkennek:

adatok: Ft/fő/év

Ellátási forma	2009.év	2010. év	%
Időskorúak ellátása	689 000	635 650	92,3
Időskorúak nyugdíj minimum 150 % alatt	772 700	635 650	82,3
Időskorúak nyugdíj minimum 150 % felett	689 000	635 650	92,3
Demens ellátottak	787 450	710 650	90,2
Átmeneti elhelyezés	689 000	635 650	92,3
Fogyatékos személyek ellátása	787 450	710 650	90,2
Pszichiátriai, szenvedély betegek	787 450	710 650	90,2

Az ellátotti létszám stabilnak tekinthető, mivel a férőhelyek kihasználtsága megközelítőleg 95 % körüli, vagy a feletti. **A támogatás abszolút összegében viszont 92 millió Ft-ot meghaladó a csökkenés.** (Jelzem, hogy az időskorúak nappali ellátásához kapcsolódó támogatást a törvénytervezet szerint csak települési önkormányzatok igényelhettek volna, így a felmérésben nem szerepeltethettük. A végleges törvényszövegben azonban már valamennyi helyi önkormányzat élhet ezzel a lehetőséggel, azt évközi pótigény keretében fogjuk érvényesíteni. Ennek összege azonban elenyésző, nem éri el az 1,5 millió Ft-ot.)

A **közoktatásban** továbbra is marad a teljesítménymutató alapján történő finanszírozás:

- a közoktatási alap-hozzájárulás összege a 2008/2009. tanévben 2.550.000 Ft/teljesítménymutató/év összeghez képest 2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év-re csökken, a visszalépés mértéke 7,8 %;
- a teljesítménymutató rendszere kiterjed az óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, a szakképzés elméleti, az alapfokú művészetoktatási, a kollégiumi ellátási és napközis ellátási formákra.
- a 2009. évi költségvetési törvény módosításával – a járulékváltozás és az Eho megszűnésével indokolva – a 2009/2010. tanévre meghatározott normatívák 2009. december 31-ig maradtak érvényben. Ezáltal 2010. évben az oktatás központi finanszírozása elszakad a tanév rendjétől.

A **szakmai gyakorlati képzésben** a normatívák struktúrája nem változik, ugyanakkor a támogatás összege csökken, továbbra is a szakképzés évfolyam rendszerétől függ az összegek differenciálása:

- a 2008/2009. tanévi 40.000 Ft/fő/év támogatás 35.000 Ft/fő/év összegre csökken a szakiskola és a szakközépiskola 9-10. évfolyamán;
- a szakképzési évfolyamokon 112.000 Ft/fő/év támogatás 98.000 Ft/fő/év összegre változik, amely a képzési évfolyamok számától függően továbbra is 100 %, 140 %, illetve 60 %-os mértékű, tanulószereződés esetén a hozzájárulás 20 %-a igényelhető.

A **sajátos nevelési igényű (SNI)** gyermekek oktatásához és neveléséhez kiegészítő támogatás vehető igénybe, amelynek alapösszege a 2009. évi 240.000 Ft/fő/tanév-vel szemben 224.000 Ft/fő/tanév 2010. évben. A támogatás mértéke differenciálódik a különböző fogyatékosági mértéktől függően:

- 160 % a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek után;
- 80 % a beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége esetén;
- 60 % a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége esetén.

A **korai fejlesztés, gondozás** normatív támogatásának fajlagos összege a 2008/2009. tanévvel azonos összegű, 240.000 Ft, a **fejlesztő felkészítés** 325.000 Ft-ról 305.000 Ft-ra csökken.

A **kollégiumi nevelés és oktatás** támogatási rendszere 2008. szeptember 1-jétől jelentősen átalakult, mivel belépett a teljesítménymutató alapján történő finanszírozás. A lakhatási feltételek megteremtéséhez 165.000 Ft/fő/év támogatás jár, azonban ez a 2008/2009. tanévi normatívától 21.000 Ft-tal marad el, amely 11,3 %-os csökkenés. Segítség és „kitörési pont” úgy az érintett gyermekeket érintően, mint a feladatellátására kötelezett fenntartó szempontjából is az Arany János Kollégiumi Programhoz kapcsolódó Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Programjával összefüggő normatív támogatási lehetőség. Az arra jogosultak köre azonban a törvényi normaszöveg alapján beszűkül, a normatívák lehívására csak a 9. évfolyamra járó tanulók után van lehetőség.

Kiegészítő közoktatási hozzájárulások:

- az alapfokú művészetoktatás 2010. évi állami finanszírozása a többi normatívához hasonló mértékben csökken, a zeneművészeti ágon 48.500 Ft/fő/év-ről 44.900 Ft/fő/év-re, illetve a csoportos oktatásban 19.000 Ft/fő/év-ről 17.600 Ft/fő/év-re ;
- a kedvezményes étkeztetés támogatása 65.000 Ft marad;
- a tankönyv ellátás támogatása is változatlan
 - = általános hozzájárulás 1.000 Ft/fő/év;
 - = ingyenes tankönyvellátás 10.000 Ft/fő/év;
- nyelvi előkészítő évfolyamoknál 71.500 Ft/fő/év-ről 64.000 Ft/fő/év-re változik a támogatási összeg.

A **kötött normatív támogatások** szerkezete is jelentősen változik:

- pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása megszűnik;
- szociális továbbképzés és szakvizsga továbbra is 9.400 Ft/fő/év;
- a pedagógiai szakszolgálatok esetén a pedagógus és a szakmai munkát segítők létszáma alapján kapott támogatás a 2009. évi 970.000 Ft/fő/év összegről 900.000 Ft/fő/év-re csökken;
- megszűnik a megyei közoktatási közalapítványok, illetve a diáksport támogatása.

Összességében a **közoktatási feladatokhoz** kapott normatíva 2009. évben 1.150 millió Ft volt, a 2010. évi támogatás csupán 1.080 millió Ft, a **csökkenés 70,8 millió Ft-ot meghaladó összeg, amely 6,1 %-os visszalépést jelent.**

A központosított előirányzatok évközben – a támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályait tartalmazó rendeletek alapján – céljellegű feladatokra igényelhetők, amelyből több jogcímen is várható bevétel, mint pl.:

- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása;
- a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása;
- érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása.

Eredeti előirányzat szintjén a **területi kisebbségi önkormányzatoknál** a 2009. évi általános működési támogatással azonos összeggel kalkulálunk. Az előző évről áthúzódó feladatok finanszírozására a pénzmaradvány összege fog fedezetet nyújtani, melynek előirányzatát a beszámoló jóváhagyását követően célszerű rendezni.

A pályázókat, így önkormányzatunkat is kedvezőtlenül érinti, hogy a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására 2009. szeptember 30. napját követő döntéseknél már csak a közoktatási intézményeknél felszabaduló közalkalmazotti létszám miatt lehet igénylést benyújtani.

Így a további ágazatokat érintő, a bevételkiesések miatt szükségessé váló, a feladatellátások racionálisabb megszervezése folytán megszűnő álláshely csökkentésekkel összefüggő költségek kompenzálására már nem áll rendelkezésre központi kiegészítő forrás.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről szóló 316/2009. (XII.28.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzati Minisztérium központosított előirányzaton keresztül, a januári és a márciusi bérek kifizetésének napjára a kereset-kiegészítések nettó összegét biztosítja. Ennek előirányzati rendezésére a tényadatok birtokában, utólag fogok javaslatot tenni.

Itt jelzem, hogy a 2009-ről áthúzódó, decemberi kereset-kiegészítés összegéről az Államkincstár értesítése megérkezett, ennek alapján indítványozom a keretszámokban történő szerepeltetését. Ez érinti a Szent Lázár Megyei Kórház finanszírozását is.

A megyei önkormányzatok **Szja részesedést** már csak két jogcímen kapnak, így ez a központi forrás 2010-ben drasztikusan lecsökken:

- **a megyénként egységes átengedett Szja megszűnik, ami önmagában 370 millió Ft elvonást jelent;**
- a lakosságszám alapján a támogatás 120 Ft/fő marad;
- a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után szintén marad a 20.755 Ft/fő.

Az átengedett Szja összege 567 millió Ft-ról 200 millió Ft-ra csökken, ez 367 millió Ft támogatás kivonása a rendszerből, ami teljes mértékben egyéb forrásokból nem pótolható, így szükséges és elengedhetetlen a kiadások területén történő visszalépés, a finanszírozhatóság érdekében akár az ellátási színvonal csökkenésének felvállalásával is.

Összességében a központi támogatásoknál és átengedett forrásoknál 647 millió Ft-ot meghaladó csökkenéssel kell számolni a 2009. évi előirányzathoz viszonyítva.

Módosulnak a havi központi finanszírozások időpontjai is, ami befolyásolja a napi likviditásunkat. Jogszabály szerint az eddig általában a hónap 25. napjáig utalt központi források 2010. január végétől csak a hónap utolsó munkanapján kerülnek „indításra”.

A 2. sz. mellékletben a normatív hozzájárulások, illetve átengedett Szja részesedések központilag képződött forrásait, a 4. sz. táblában pedig azok intézményenkénti megoszlását mutatjuk be.

A számottevő forráshiányos helyzetet tovább nehezíti az a tény, hogy a megyei önkormányzatok most sem pályázhatnak az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok részére elkülönített kiegészítő támogatásra, így még esélyt sem kapnak a jelentős nagyságrendet képviselő áremelkedések központi forrásból történő esetleges kompenzálására.

A működési problémák enyhítése érdekében kiegészítő támogatásra nyújthatunk be igényt az Önkormányzati Minisztérium által kezelt külön keret terhére. A támogatás célhoz, feladathoz is köthető, a formája pedig lehet visszatérítendő és vissza nem térítendő.

A megyei önkormányzatoknak az állami támogatásokon, Szja bevételeken túl a működéshez biztosított legjelentősebb visszaosztott forrása az **illetékbevételek**. A központi költségvetési mérlegben 2010. évre vonatkozóan a költségvetési törvény is számottevő központi forráscsökkenést irányoz elő ezen a területen. A megyei önkormányzatot érintően is az illetékbevételek nagyságrendjének megfelelő biztonsággal történő tervezése jelentősséggel bír, mivel meghatározó az összege a mindennapi likviditás biztosításában, a hitelképesség megállapításában. Önkormányzatunknak e forrásból 2008-ban még közel 1,7 milliárd Ft bevétele keletkezett, a 2009. évi tényadatok ettől már mintegy 250 millió Ft-tal kisebb bevételt mutatnak. A havi finanszírozási adatok is jelentősen szóródtak. Míg például szeptember hónapban csupán 86 millió Ft érkezett az APEH rendszerén keresztül, novemberben ennek már duplája, közel 166 millió Ft, decemberben több, mint 145 millió Ft realizálódott. Ennek eredménye, hogy az év végi teljesülés 156 millió Ft-tal meghaladta a tervezett 1,3 milliárd Ft-ot. A bizonytalan, előre nem látható okok miatt pontos tervszámmal most sem tudunk kalkulálni. Az illeték törvény módosítása következtében – figyelemmel a központi tervezés irányszámaira is – legfeljebb 1,2 milliárd Ft **illetékbevételekkel** célszerű számolni, ami a 2009. évi tényszámhoz viszonyítva **további 257 millió Ft forrásszűkülést** is jelenthet. Amennyiben évközben a teljesülések ettől kedvezőbben alakulnak, az a működés pénzügyi feltételeit, illetve a hiány csökkenését segítheti elő.

Az illetékbevételek nagyságrendje önkormányzatunk hitelképességi mutatóját is jelentősen befolyásolja (1.sz. tábla). A fix összegű átengedett Szja bevételen túl ez az a sajátos önkormányzati bevétel, ami a normatív támogatásokat kiegészítve forrást jelent a kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozására. E két tétel több-száz millió Ft-tal történő csökkenése jelentősen visszafogott pénzügyi, gazdálkodási pozíciót teremt a ciklusprogramban megfogalmazottak megvalósításához, a meglévő feladatok ellátásához, a felvállalt kötelezettségekhez.

A **működési célú bevételeket** érintően az intézményi működési bevételek az összes önkormányzati bevételek közel 17 %-át teszik ki. A 2010. évi tervszámok az előző évi eredeti előirányzathoz képest összességében 24 % -os növekedést mutatnak, ami az előző évi 14,5 %-hoz képest jelentős, kiszűrve azonban az ételmezési tevékenység átszervezése miatti számlázások hatását, a tényleges növekmény 3 % körüli érték.

Ezen a jogcímen intézménycsoportonként differenciált mértékű és típusú bevételek realizálhatók.

A szociális ágazatban az elmúlt években végrehajtott jelentős nagyságrendű térítési díj emelés következtében már visszafogottabb növekménnyel lehet csak kalkulálni.

Érzékelhető, hogy az ellátottak, gondozottak nagyrésze az ún. piaci térítési díj megfizetésére a saját jövedelméből nem képes.

A többi ágazatban a prognosztizált inflációtól mérsékeltebb mértékű növekedési ütem várható, néhány esetben korrigálva azt az egyes intézmény típusok bevétel-szerző tevékenységének eltérő lehetőségeivel is.

Számottevő bevétel növekedéssel az élelmezési tevékenység évközi átszervezéséből adódóan az Ellátó Szervezet költségvetésében kalkulálunk, ahol a 2010. évi terv az előző évi előirányzatnak közel két és félszerese.

Az intézmények által tervezett, 24,6 millió Ft-ot meghaladó működési célú átvett pénzeszközök nagysága jelentősen elmarad a 2009. évi várható teljesüléstől. Ez döntő részben abból adódik, hogy a megállapodásokkal átvett, pályázatokkal elnyert pénzeszközök egyszeri jellegűek, konkrétan előre nem tervezhető bevételek, így a bizonytalan forrásokkal még nem indokolt számolni, emellett ezekhez évközben plusz feladatok kapcsolódnak, így csak kismértékben járulnak hozzá a mindennapi működési kiadásokhoz.

Az államháztartáson belülről származó bevételek egyik legnagyobb tétele a **Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz**. Mértékének meghatározása a Szent Lázár Megyei Kórház által közölt információkon alapul. Sajnos e területen is sok még a bizonytalansági tényező. Az intézmény a 2009. évi tervezett adataihoz képest alig számol változással, ugyanakkor a 2009. évi tény adatok jelentősen elmaradnak az előirányzottól. A kalkulált hozzájárulásban – a hatályos elszámolási rendszer szerint – érvényesülnie kell a 2009. évi jogszabályváltozások hatásának is.

Intézményeink működtetéséhez **más önkormányzatoktól**, egyéb szervektől **átvett pénzeszközök** döntően az előző évi szinten lettek figyelembe véve. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2015-ig történő közös működtetésére kötött Együttműködési megállapodás december második felében került aláírásra, melyben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával egy hosszú távú, rögzített finanszírozási arányú feladatellátásra egyezség jött létre. Ezt megelőzően fogadta el a két önkormányzat a szűkített területen történő feladatellátáshoz szükséges átalakítási munkákról szóló megállapodást. Bízunk benne, hogy a két megállapodás végrehajtásával korrekt, mindkét fél részéről elfogadható könyvtári szolgáltatás lesz biztosítható.

Hasonlóan rögzített a „Baglyaskő” Idősek Otthonában az idősek nappali és átmeneti ellátását érintő – városi feladatokkal kapcsolatos – szolgáltatásaink finanszírozásának kérdése is. Az eddigi tapasztalatokról, a kiadások alakulásáról a közelmúltban kapott tájékoztatást a városi önkormányzat, mely pozitívnak mondható.

Sajnálatosan a megyei jogú város feladatkörébe tartozó egyes gyermekvédelmi feladatok ellátását és finanszírozását érintően nem sikerült egyezségre jutni, így az intézményeink keretében ellátottak utáni többletkiadások megtérülése érdekében folyamatban van több bírósági eljárás. Egy esetben első fokon döntés született Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési kötelezettsége jogalapjának fennállására.

A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozataihoz a települési önkormányzatok várható hozzájárulása – a megállapodásokban rögzítettek aktualizálását is figyelembe véve – számításaink szerint közel 8 millió Ft körüli összeg. Ezek évközi befizetéseire – az elmúlt évek kedvezőtlen fizetési morálját figyelembe véve – még nagyobb hangsúlyt kell fordítani, annak elmaradása esetén szükség szerint élve az inkasszó, illetve a feladatellátás felmondásának lehetőségével is.

A költségvetés összeállításánál működési célú intézményi **pénzmaradvány** csak konkrét bevételi forrásokhoz kapcsolódóan, a rendelkezésre álló számlamaradványok figyelembe vételével került beépítésre a keretszámokba. A 2009. évi várható teljesülési adatokból látható, hogy az **intézményeknél** év végén volt - változó mértékű - pénzkészlet, melyek döntő részben áthúzódó feladatokkal terheltek. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan most is csak a pénzmaradvány egy része épül be a keretszámokba, így a 2009. évről összeállított beszámoló során azok pontosítása szükséges. A beszámoló keretében jóváhagyott pénzmaradvány ismeretében még az első félévben sor kerül az ezzel összefüggő további előirányzatok rendezésére, ami javíthat az intézmények működési pozícióján. A **hivatalnál** pénzmaradványként az elkülönített alszámlán, illetve a kötvényt kezelő pénzügyi számlán lévő összegek kerülnek figyelembe vételre, ezek szintén kötelezettséggel terheltek. A kötvényből 2008-2009. évben képződött kamatbevétel másik része a közgyűlés döntése értelmében a BGF Salgótarjáni Intézménye részére kerül majd átadásra, így annak elkülönítése is megtörtént. Jelentős összeg érkezett év végén a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Programjára (20 millió Ft), melynek végső felhasználási határideje 2010. június 30. A támogatás a szerződés értelmében az érintett intézmény, a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium számlájára lett átutalva.

A **fejlesztési célú bevételek** 1,5 milliárd Ft összegben prognosztizálhatóak (1/2. sz. melléklet).

Ebből is meghatározó volumenű a **fejlesztési célú pénzmaradvány**, ami döntő részben a 2008. februárjában kibocsátott 1,5 milliárd Ft-os kötvényből képződött, mivel eddig még csak minimális hányad került belőle felhasználásra. Ugyanakkor a különböző pályázatoknál vállalt önrészekből **már jelentős összegű az elkötelezettség**, meghaladja az 1,2 milliárd Ft-ot. A valóságos kötelezettségvállalás pontos összege azonban csak az érintett pályázatok elbírálását követően válik ismertté. Továbbra is cél, hogy ez elsősorban fejlesztési feladatok megvalósulását szolgálja, működés finanszírozására lehetőség szerint ne kerüljön beforgatásra. A kötvényből származó kamatbevétel összege nagymértékben függ a fenntartható elkülönített keret nagyságrendjétől, illetve a kamatláb mértékétől, ami azonban az elmúlt hónapokban jelentősen csökkent.

Tervezés szintjén **vagyoneértékesítésből származó bevétel** – bizonytalanságánál fogva – nincs beépítve a keretszámokba. A közelmúltban több ingatlanunk elidegenítése meghirdetésre került, sajnálatosan azonban a térségünkre jellemző, beszűkült ingatlanpiaci igények miatt sikertelenül. Amennyiben évközben az ingatlanokra lesz érdeklődés és eladásra kerülnek, úgy a befolyó bevételek egy részét a kieső források pótlására, a működés biztosítására célszerű fordítani. Ez egyrészt a „vagyonunk felélését” is jelentheti, ugyanakkor a jelentős nagyságrendű, működésben mutatkozó hiány csökkentését szolgálhatja, elősegítheti a racionálisabb és költségtakarékosabb feladatellátás biztosításának megvalósítását. Mindezt rendező elvként javasolom elfogadni, elsősorban a gyermekvédelmi feladatok ellátását érintően, a szatoki intézménybe történő átköltözéssel, a felsőpetényi kastély értékesítésével kapcsolatosan, mivel jelenleg ez az a terület, ahol a központi források a szükséges kiadásoknak csupán 40 %-ára nyújtanak fedezetet.

További **vagyonhasznosításból** tervezett bevétel a Dunai, Közép-Nógrádi és Ménes-völgyi víz-ellátó rendszer 2010. évi eszközhasználati díjából képződő összeg, ez nyújt fedezetet a vízvezetékrendszerek rekonstrukciós, valamint felújítási munkáira, illetve a földterületek szolgalmi-, továbbá tulajdonjogának rendezésére.

Jelentősebb nagyságrendű források a **pályázati döntésekből** várhatók:

CÉDE pályázatot nyújtottunk be a pásztói Tittel Pál Kollégium fűtését biztosító, korszerűtlen kazánház kiváltására az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz, amely 20 millió Ft támogatásban részesült. Pásztó Város Önkormányzatától az e célra biztosított 50 %-os önerővel, mint átvett pénzeszközzel számolunk.

A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon fűtéskorszerűsítésére benyújtott pályázat szintén 20 millió Ft támogatásban részesült. A „Reménysugár Otthon fűtéskorszerűsítése” tárgyú pályázattal kapcsolatban a kiíró megbízásából közreműködő Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség december végén tájékoztatott a döntésről, miszerint: „A pályázatot a Tanács forráshiány miatt nem támogatja”.

A **NORDA** a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthont érintően akadálymentesítésre 8.879 E Ft, a Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban az „A pavilon” épület akadálymentesítésére 20 millió Ft pályázati támogatást ítél meg.

A „Hollókötől Murányig kerékpáron” határon átnyúló kerékpárút-hálózat megvalósításának előkészítésére **HUSK pályázat**ot nyújtottunk be Besztercebánya önkormányzatával közösen, ahonnan 70 millió Ft körüli forrás várható.

A számított keretszámok még nem tartalmazzák, de jelezni kívánjuk, hogy a kiemelt turisztikai termék és attrakció fejlesztési pályázaton (**ÉMOP 2.1.1/A**) összesen mintegy 2 milliárd Ft támogatás elnyerésére van esélyünk.

Jogsabályi változásokból eredően az oktatási intézmények szakképzési célú átvett pénzeszközeivel közvetetten számolhatunk, ezekhez a TISZK-ken keresztül jutnak hozzá az érintett intézmények.

Az **intézmények** pályázati forrásból, szakképzési hozzájárulásból képződött, előző évről áthúzódó **fejlesztési, felújítási célú pénzmaradványa** tervezés szintjén nem teljes körben kerül beépítésre a keretszámokba, az majd a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról és a vagyonkimutatásról szóló beszámoló keretében pontosul.

A jelentős összegű központi forrás elvonás miatt úgy ítéljük meg, hogy az már olyan mértékben veszélyezteti a folyamatos működést, a kötelező feladatellátás biztosítását, hogy az önkormányzat fizetőképességének megtartása érdekében tárgyalásokat folytattunk a számlavezető pénzintézettel a folyószámlahitel keret megemlése céljából. A közbeszerzési keretszerződés értelmében a folyószámlahitel keret felső határa 2 milliárd Ft, ugyanakkor az önkormányzat hitelképességét figyelembe véve nem célszerű a keret maximális szinten történő kimerítése. Meg kell vizsgálni – a kötelező működési feladatellátás biztosítása érdekében – 200 millió Ft összeghatárig éven túli lejáratú, működési célú hitel közbeszerzési eljárás keretében történő felvételének lehetőségét is. Ennek konkrét igénybevitelére a pénzügyi helyzet alakulásának függvényében kerülne sor.

KIADÁSOK

Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei 2010. évi várható kiadása meghaladja a 13,8 milliárd Ft-ot, ami az előző évben tervezett szinttől csupán 1 %-kal több. **A tervezett kiadásokkal az önkormányzat hiánya 1,4 milliárd Ft-ot meghaladó, már a 200 millió Ft működési célú hitelfelvételt is figyelembe véve.** A hiány jelentősen meghaladja a 2009. évi számított szintet, a koncepcióban jelzettől azonban lényegesen kevesebb. Ugyanakkor sajnálatos, hogy teljes mértékben a működés területét érinti, mértéke az összes kiadás 10 %-a. Emellett azonban azt is jelezni kell, hogy **az előző évek strukturális intézkedéseinek pozitív hatása sajnos nem kompenzálja a központi forrásokból kieső támogatások, illetve az illetékbevételeknél érzékelhető visszaesések összegét.** A hiányt növeli az év végén meglévő, 2010. évben visszafizetendő 555 millió Ft-os folyószámlahitel, ami az elmúlt évekhez viszonyítva folyamatosan emelkedő mértéket mutat (2008-ban 300 millió Ft-ot, 2009-ben 400 millió Ft-ot meghaladó összeg volt).

A hiány még kezelhető szinten tartása érdekében további kiadást csökkentő intézkedések szükségesek. Elsősorban azokon a területeken indokolt „további beavatkozás”, ahol az ellátotti létszám számottevő csökkenéséből eredően a feladatellátásban is vissza kell lépni úgy a személyi, mint a tárgyi feltételeket tekintve. A még kezelhető mértékű forráshiány érdekében szükséges megtenni mindazokat a lépéseket, amelyek a határozati javaslatban megfogalmazásra kerültek.

Az Ámr. 36.§ (1) bekezdése szerint az előterjesztésben a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten mutatjuk be. **A működés-fejlesztés aránya önkormányzati szinten 89-11 %,** ami az előző évi tervezés szintjén 87-13 % volt. A 2008-tól viszonylagosan magasabb fejlesztési arány a kötvény kibocsátásból eredő. Ebből nyílik lehetőség az európai uniós források megpályázására. Az Áht és az Ámr. előírásai alapján bemutatásra kerül a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege, ez pénzmaradvány összegével korrigálva, valamint a hitelműveletek egyenlege is.

A koncepcióban elfogadott **tervezési irányelvek** alapján áttekintésre kerültek a feladatellátással összefüggő források és kiadások, így az intézményi keretszámok is. A koncepcióban, a tervezés első lépéseként változatlan struktúrával számoltunk, továbbá a működéssel összefüggő költségek alapvetően bázis adatokra épültek. A jelenlegi központi finanszírozási rendszer alapján – a nagy volumenű forrás csökkenés miatt – azt lehet megállapítani, hogy a „hagyományos”, bázis alapú tervezést nem tudjuk tovább folytatni, feladatellátási kötelezettségünknek csak akkor tudunk eleget tenni, ha a normatív állami támogatáshoz jobban közelítő finanszírozási rendszerre térünk át.

Az intézményfenntartáson alapuló tervezés alkalmazásánál a következőket szükséges figyelembe venni és előtérbe helyezni:

- a feladatellátásnál az adott intézményre vonatkozó számított állami támogatás, mint forrás az elsődleges;
- az intézményméretet időszakonként, a költségvetés készítésének időszakához igazodva felül kell vizsgálni, a lehetőségek maximális kihasználásával igazítva a rendszert az ellátottak számának alakulásához.

Mindezeknek alapvető célja, az önkormányzati rendszer finanszírozhatóságának fenntartása, a folyamatos működéshez szükséges pénzeszközök biztosíthatósága.

Ezt a tervezési irányelvet támasztják alá a központi költségvetés azon rendelkezései is, amelyek szerint csökkentésre kerültek az intézmények finanszírozásának kiegészítésére átcsoportosítható, nem kötött felhasználású központi források. E körben szükséges nevesíteni a fix összegű Szja bevétel megszüntetését, illetve az évről-évre csökkenő illeték bevételt. A leírtak alapján kerültek felülvizsgálatra és meghatározásra a finanszírozható intézményi támogatások. Ezek az összegek – a normatív állami támogatás csökkenésével összhangban – a 2009. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 9-11 %-kal kisebbek. (Természetesen az évközi korrekciók – melyek pl. a bevétel kiesések miatt váltak szükségessé, valamint az alapító okiratok módosításából eredő szerkezeti változások – döntő részben figyelembe vételre kerültek.)

Itt jelzem, hogy az intézményi támogatások előző évhez történő viszonyításánál kezeltük – de központi keretként kívánjuk megtervezni – a Kjt. 77.§-ának (1) bekezdése szerinti 2%-os kereset-kiegészítések, az oktatási ágazatot érintő pedagógus minőségi kereset-kiegészítések és a 2.000 Ft/fő/hó adható juttatások költségvonzatait. Ennek oka, hogy az elmúlt években nem kaptunk teljes információt arról, hogy az intézmények mikor, milyen alkalommal fizették ki e juttatásokat. Jelenleg a határozati javaslat szerint felhatalmazást kérek a kifizetések évközi két alkalommal történő lebonyolítására, koncentrálva az ágazatonkénti, jelentősebb ünnepekre pl. pedagógus nap, szociális munka napja.

Az Ámr. 36.§ (3) bekezdése alapján a jelzett információk a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetésre kerültek, annak eredményét írásban rögzítettük, ez megtekinthető a hivatal Pénzügyi, Gazdasági Főosztályán.

A finanszírozható intézményi támogatások ismeretében az intézmények vezetői újra átgondolták a feladatellátáshoz kapcsoló bevételeket és kiadásokat, az általuk visszajelzettek alapján kerültek az előirányzatok beépítésre a költségvetés keretszámaiba. Általánosságban elmondható, hogy az intézmény vezetők többsége e tervezési munkafázisban partner volt, felismerte, hogy a kialakult pénzügyi helyzetben közösen szükséges keresni a megoldásokat.

Az intézmények és ezáltal az önkormányzat tervezési lehetőségeiről, mozgásteréről a következőket szükséges hangsúlyozni:

A bevételekre gyakorolható közvetlen ráhatásunk rendkívül beszűkült. Az intézmények által nyújtott szolgáltatásokra a kereslet egyre csökkenő. A szociális ágazatnál számolhatunk a térítési díjakból többlet bevételre, azonban ennek alakulását behatárolja és egyben korlátozza a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről szóló 287/2009. (XII.15.) Korm. rendeletben rögzített 4,1 %-os mérték. A leírtak alapján – a korábbi évekkel összhangban – a költségcsökkentést lehetséges és szükséges előtérbe helyezni. Az már most látható – ez a költségvetési egyeztető tárgyalásokon is hangsúlyozásra került –, hogy a dologi kiadásokon belül a mozgásterünk korlátozott. A keretszámok szinte csak a közüzemi, épület üzemeltetéssel összefüggő, az élelmezéssel, gondozottakkal kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségeket tartalmazzák. A költségcsökkentés területén nagyobb volumenű és tartós megtakarítást a létszám keret újbóli felülvizsgálata révén érhetünk el. Ezt támasztja alá az elmúlt év tervezési tapasztalata is: az intézmények a költségvetés teljesíthetősége érdekében intézkedési tervet dolgoztak ki. Természetesen az éves beszámolóban fogunk teljes körűen számot adni az intézményi számok teljesítéséről, de előljáróban már most jelzem, hogy az intézményeink – egy-két kivétellel – a meghatározott költségvetési kereteken belül gazdálkodtak.

Azon intézmények esetében, ahol a költségvetés tarthatósága érdekében hozott intézkedések tartós jellegű létszámcsökkentéssel jártak, a 2010. évet is érintő megtakarítás realizálódott. Ahol azonban rövidtávú megoldásokra koncentráltak – üres álláshelyek tartása, egyes kiadások felfüggesztése, stb. – az ez évi tervezésnél már nem jelentkezőt érzékelhető költségcsökkentés.

A jelenlegi makrogazdasági környezet hatásai, a nagyarányú forrás elvonás miatt előtérbe kell helyezni a hosszú távú megtakarításokat eredményező intézkedéseket. Ezeket az intézmények által visszaigazoltak alapján a következőkben lehet összefoglalni:

- erősíteni kell azt a feladatellátási szemléletet, hogy az intézmények vezetői elsősorban az alapfeladatokra, az alapító okiratokban meghatározott ún. szakmai területek közvetlen feladataira koncentrálnak,
- meg kell vizsgálni a szakmai feladatokon túli, a közvetett jellegű feladatok centralizálásának, a költségcsökkentést eredményező átszervezéseknek a lehetőségét, mentesítve ezáltal az intézményvezetőket az ilyen jellegű feladatok koordinálásától;
- cél, hogy a rendelkezésre álló erőforrások koncentráálásával hatékonyabb, tervszerűbb és olcsóbb legyen a munkavégzés, megszűnjenek a rendszerben lévő párhuzamosságok.

A leírtak alapján kerültek újragondolásra a feladatellátás területei, a rendelkezésre álló adatok alapján elemeztük azok költségkihatásait. Vannak olyan intézkedések, melyek a költségvetési rendelet elfogadásával párhuzamosan megléphetők, vannak azonban olyanok is, melyekhez további előkészítő munkák indokoltak.

A működési engedély meglétéhez szükséges jogszabályi előírások betartása mellett azonnali intézkedéssel kezelhető:

- a tartósan üres álláshelyek végleges megszüntetése,
- a vezetői szintek számának csökkentése,
- az olyan jellegű álláshely megszüntetések, melyeken jelenleg nyugdíjas alkalmazottak vannak foglalkoztatva,
- egyes munkakörök részmunkaidőssé történő átminősítése.

Az engedélyezett létszámokra vonatkozó 3/c.sz. melléklet 2010. évi eredeti előirányzatát tartalmazó 10. oszlopa az így kialakított keretszámokat tartalmazza.

További előkészítő munkára van szükség – melyhez a határozati javaslatban kérünk felhatalmazást – a következőkhöz:

- intézmények gazdálkodási feladatainak teljes koncentrálása gazdasági központ, mint új intézmény létrehozásával, az intézmények szakmai önállóságának megtartása mellett,
- a már előzőekben jelzett közvetett jellegű, kisegítő tevékenységek további optimalizálásával, feladat összevonások megvalósításával költség takarékosagra való törekvés. A jelenlegi számítások szerint úgy látszik, hogy célszerű a karbantartási, őrzés-védelmi, takarítási, mosodai tevékenységek centralizálása. Jelenleg nyitva kell hagyni azt a lehetőséget, hogy ésszerű átszervezés esetén továbbra is közalkalmazottal, de a jelenleginél jóval alacsonyabb létszámmal lássák el a feladatot. Ezt egyedileg szükséges megvizsgálni.
- amennyiben az I-IV. havi finanszírozási folyamatokban változás nem következik be, további jelentős nagyságrendű létszámcsökkentés megvalósítására kényszerülünk. Erre vonatkozóan is elkészítették az intézmények a feladat ütemezéseket, megjelölve a megszüntetendő feladatokat.

Az így kialakított létszámkeretet a 3/c.sz. melléklet 13. oszlopa tartalmazza. A jelenlegi makroszintű finanszírozási folyamatok azt érzékeltetik, hogy a pénzügyi lehetőségek pozitív irányba nem valószínű, hogy változni fognak, forrásbővüléssel nem igen számolhatunk. Amennyiben az I-IV. havi tény számok ezt visszaigazolják, abban az esetben az önkormányzati rendszer finanszírozhatósága érdekében nem lehet eltekinteni esetleg egy jelentős léptékű létszámcsökkentéstől sem. Tovább nehezíti a költségvetési helyzetünket, hogy a Költségvetési tv. 5. számú melléklete szerint a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására vonatkozó központosított előirányzat a feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló közalkalmazotti létszámcsökkentés költségeinek egy részét csak a közoktatási intézményeknél kompenzálja.

Hangsúlyozni szükséges, hogy az ellátó rendszer hosszú távú finanszírozása érdekében ennek ellenére elkerülhetetlen a létszámok további szűkítése. A felmentésekkel, végkielégítésekkel kapcsolatos egyszeri költségek kompenzálására kerül betervezésre a 4.sz. melléklet II/A.1.sorában megemelt összeg.

A költségvetés teljesíthetősége érdekében az intézmények vezetői a következő változtatásokat tartják indokoltnak, illetve tudják felvállalni:

Intézmény	Eredeti költségvetés szintjén kezelendő létszám (álláshely) csökkentés	Racionalizálási intézkedéseket követő létszám (álláshely) csökkentés
Ezüstfenyő Idősek Otthona	2 jelenleg üres karbantartói álláshely végleges megszüntetése	3 karbantartói, 26 takarítói álláshely megszüntetése kiszervezés esetén
„Baglyaskő” Idősek Otthona	1 jelenleg üres, 1 nyugdíjazás miatt megüresedő ápolói álláshely végleges megszüntetése	14 takarítói álláshely megszüntetése kiszervezés esetén, összesen 2 álláshely megszüntetésével járó teljes munkaidős foglalkoztatás átminősítése részmunkaidőssé
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet	1 megüresedő mosodai, 1 megüresedő segédápoló, 2 megüresedő recepciósi álláshely, 17 teljes munkaidős foglalkoztatás átminősítése 10 részmunkaidős álláshellyé (+1 fő orvos átcsoportosítás állományon kívüliből teljes munkaidőssé)	
Reménysugár Otthon		1 mosónő, 1 foglalkoztatás vezető, 1 szociális ügyintéző
Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és		6 portás álláshely megszüntetése kiszervezés esetén

Ápoló Gondozó Otthon		
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon	1 megüresedett szakmai igazgató helyettes álláshely végleges megszüntetése, 1 mosónő-varrónő, 1 takarító, 1 portás-vagyonőr, 1 karbantartó	
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon	1 megüresedett takarító, 1 megüresedett fejlesztő pedagógus, 2 megüresedő pedagógus álláshely	4 pedagógus, 1 gyógypedagógiai asszisztens, 2 logopédus, 1 könyvelő, 1 takarító
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		Fenntartói intézkedés alapján
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	1 hivatalsegéd, kézbesítő, 1 raktárkezelő, 1 egyéb ügyviteli alkalmazott, 1 szakmunkás, 1 karbantartó, 6 takarító (kiszervezés esetén), 2 pedagógus	
Váci Mihály Gimnázium	1 portás, 1 takarító, 1 tanár, összesen 1 álláshely megszüntetésével járó teljes munkaidős foglalkoztatás (takarítói álláshely) átminősítése részmunkaidőssé	
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	1 könyvtáros, 2 takarító, 1 részmunkaidős kollégiumi nevelő	
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium	1 takarító, 1 karbantartó, 1 kollégiumi nevelő, 2 pedagógus (ebből 1 részmunkaidős)	
Megyei Gyermekevédelmi Központ		23 álláshely Szátok – Felsőpetény átszervezésének függvényében
Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	2 teljes munkaidős takarító átminősítése 1 részmunkaidős	

	álláshellyé, részmunkaidős gondnok és takarító megszüntetése (1 álláshely)	
Nógrád Megyei Levéltár	1 megüresedett szakmai igazgató helyettes, 1 fő határozott idejű foglalkoztatott levéltári kezelő (részmunkaidősök) álláshelyek	
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet	2 megüresedett könyvtáros, 1 megüresedett közművelődési szakember álláshely megszüntetés	
Ellátó Szervezet	összesen 2 álláshely megszüntetésével járó teljes munkaidős foglalkoztatás átminősítése részmunkaidőssé	

A leírtak alapján megállapítható, hogy alapvetően nem szakmai álláshelyek feladását javasolják az intézmények vezetői. Ott ahol jelentősebb ellátotti létszám csökkenés prognosztizálható (EGYMI, MEGYEK), párhuzamosan a szakmai létszámot is érinti a racionalizálás.

A vázolt, két ütemben végrehajtandó, intézményi szintet közvetlenül érintő létszámkeret felülvizsgálatát követően a rendszer további átalakítása – a jelenleg ismert finansziális okok miatt – elkerülhetetlen. A már említett gazdasági, karbantartói, takarítási, őrzés-védelmi, mosodai terület centralizálása a következő lépés, melynek előkészítésére a határozati javaslat szerint kérek felhatalmazást.

A költségvetés végrehajtása során – figyelemmel a kötelező feladatok ellátására, a felvállalt kötelezettségek teljesítésére, a hitelképesség megtartására – kiemelt cél a még kezelhető színvonalú működés biztosítása, a folyamatos likviditás megőrzése, ehhez a számlavezető pénzügyintézetnél folyószámlahitel-keret bővítés, illetve éven túli lejáratú, működési célú hitel felvétel előkészítése szükséges. Fokozott lépések indokoltak mindazon bevételi források feltárására, amelyek a feladatellátás színvonalának megtartásához hozzájárulnak, számolva esetlegesen a mobilizálható vagyon „felélésének” következményével is.

A **működési kiadások** a számítások szerint az összkiadás 89 %-át teszik ki, az ehhez kapcsolódó hiány több, mint 1,4 milliárd Ft. A 10,3 milliárd Ft (kórház nélkül 5,7 milliárd Ft) intézményi működési kiadáshoz 3,8 milliárd Ft-ot meghaladó **költségvetési támogatási** összegre teszünk javaslatot (3/a. sz. melléklet). A támogatás csökkenés abszolút összegben a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest közel 540 millió Ft, ami 12 %-os visszalépést mutat. Figyelembe véve azonban a központosításra került személyi juttatások 156 millió Ft-os összegét, a támogatás százalékos mérséklődése 9 %, ami megegyezik a normatíva elvonás általános mértékével. Ez a változás döntőrészt a járulékok csökkenéséből adódik, ugyanakkor likviditási kényszerből eredően sem éri el a kapcsolódó központi források 20 % körüli visszalépésének arányát.

Mint ismeretes a működési kiadásokon belül a legjelentősebb volument – a működési kiadások közel 54 %-át – a **személyi juttatások és járulékaik** képezik. Ez az arány néhány

intézménynél azonban meghaladja a 70 %-ot is (tájékoztatásul az adatok a 3. sz. táblákban).

A közalkalmazotti bértábla nem változott.

A köztisztviselők esetében is változatlan az illetményalap. Ugyanakkor a Ktv. módosításával több kötelező jellegű juttatás megszűnt (étkezés, munkaruha juttatás), de bevezetésre került a cafetéria-juttatás rendszere.

A költségvetési javaslatba még nem kerülnek beépítésre a költségvetési törvény elfogadását követően megjelenő jogszabályváltozások kihatásai, mint pl. a minimálbér mértékének változása. Az ebből adódó szükségletek biztosítására a 4. sz. melléklet tartalmaz elkülönített előirányzatot.

A költségvetési javaslat az adható jellegű személyi juttatásokra továbbra is egységesen 2.000 Ft/fő/hó előirányzatot határoz meg. Ez a kiadás összességében (a kórház is figyelembe véve közel 24 millió Ft-tal) több, mint 70 millió Ft-ot jelent a közterhekkel együtt. A 4. sz. melléklet II/A.3.sorában megtervezett, központi keret felhasználására – az önkormányzat pénzügyi helyzetét is figyelembe véve – évközben lehetőség szerint két alkalommal, külön intézkedés keretében kerülne sor. Szintén e soron megtervezett központi keret tartalmazza a Kjt. 77.§ (1) bekezdés szerinti 2 %-os kereset-kiegészítés összegét – ami járulékaival együtt megközelíti a 49 millió Ft-ot –, illetve a pedagógusok kiemelt munkavégzéséért járó kereset-kiegészítését, ami közel 37 millió Ft kiadást jelent (tájékoztató adatok a 9.sz táblában). A kereset-kiegészítések a jogszabályi előírások szerint keresetbe tartozó juttatásként használhatók fel, egyéb természetben nyújtott személyi juttatásokra nem fordíthatók.

A létszámstruktúra vonatkozásában – új feladatok kivételével - **létszámbővítésekre nincs lehetőség.** A 2009. szeptembert megelőzően hozott álláshely megszüntetési döntésekkel kapcsolatosan a 2010. évre áthúzódó kifizetéseknel, illetve az oktatás területén a további racionalizálási intézkedésekkel összefüggő létszámleépítéseknel a felmerülő kiadások részbeni enyhítése céljából ebben az évben is élni kívánunk a központi költségvetésben e célra rendelkezésre álló pályázati lehetőséggel. A létszámleépítésekkel összefüggő – a pályázati kiírás eddigi ismeretei szerint kezelhető és szükséges – konkrét munkakörök és létszámváltozások intézményi szintű bemutatását a II.sz. határozati javaslatban rögzítjük.

A 2010. évi intézményi létszám irányszámokat a 3/c. sz. melléklet és az 5. sz. táblában részletezettek szerint javasoljuk elfogadni.

Dologi kiadások területén főként a közüzemi költségek viszonylagos állandósága, az évközben belépett 5 %-os áfa növekedés következtében nem lehet csökkenéssel tervezni, ugyanakkor a központi források 2010-ben sem tartalmaznak dologi automatizmusokat. Ez azt jelentheti, hogy a folyamatos működtetés érdekében egyes dologi kiadásoknál (pl. beszerzéseknél, vásárolt szolgáltatásoknál, szerződéseknél) visszalépésre kényszerülhetnek az intézmények, ami esetenként a feladatellátás színvonalának csökkenését is jelentheti. Ezek részbeni kompenzálására pályázati és egyéb intézményi saját források, a képződött pénzmaradványok nyújthatnak még lehetőséget.

Egyes intézményeknél az élelmezési tevékenység Ellátó Szervezethez történő integrálásával az eddig személyi jellegű kifizetések a dologi kiadásoknál jelentkeznek, ami önkormányzati szinten a dologi kiadásoknak kb. 10 %-os elmozdulását jelenti, a többi intézménynél az általános növekmény inflációt megközelítő mértékű.

Az évközben jelentkező, előre nem tervezett, vis-maior jellegű többletkiadások kezelésére azonban most is javasolunk elkülöníteni önkormányzati szintű keretet. A haladéktalanul bejelentett ilyen események finanszírozására, az előirányzatok rendezésére csak konkrét pénzügyi egyeztetések alapján lesz lehetőség, a kifizetéseknél a teljesülések szigorú felülvizsgálatát követően, nagyon indokolt esetekben, évközben teszünk javaslatot a szükséges támogatás módosítására.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** a hatályos jogszabályok figyelembevételével kerültek az érintett intézményeknél beépítésre, tekintettel a létszámváltozásból eredő módosításokra is.

Az eredeti intézményi keretszámok, mint az elmúlt években, most sem tartalmazzák a **normatív, kötött felhasználású támogatásokból** fedezett célirányos kiadások teljes egészét (szociális továbbképzés és szakvizsga, pedagógiai szakszolgálat), ezeket a közgyűlés kiadásainál különítettük el és évközben szükség szerint kerülnek átcsoportosításra.

Az intézmények, azokon belül a nevesített feladatok kiemelt bevételi előirányzatait a 3/a. sz. mellékletben, a kiadási előirányzatokat a 3/b. sz. mellékletben részletezzük. A célonkénti felújításokat, a feladatonkénti fejlesztéseket a 3/d. sz. melléklet tartalmazza. Az intézményi előirányzatok előző évhez viszonyított alakulását, a szükséges, illetve a pénzügyi hiány miatt még kezelhető finanszírozási kereteket a 3. sz. táblázatokban mutatjuk be.

III.

A költségvetéshez kapcsolódó ágazonkénti feladatok

Az **egészségügyi ágazatban** a Szent Lázár Megyei Kórház tervezett kiadási előirányzata megközelíti a 4,6 milliárd Ft-ot, ami az önkormányzat működési célú kiadásainak 37 %-a. Az előző év működési tervszámaihoz képest növekménnyel nem számol az intézmény, figyelembe véve, hogy 2010-re a TB alapok nagyságrendje az állami költségvetésben sem haladja meg a 2009. évit. Ugyanakkor az intézmény kiemelkedő januári bevétellel kezdi a 2010-es évet, mivel egyszerre kettő havi finanszírozási összeget kap. Ennek oka, hogy a Társadalombiztosítási Igazgatóság új utalási rendszerre áll át, aminek lényege, hogy a lejelentés és az utalás között januártól nem három hónap telik el, az utalás a lejelentést követő második hónapban megtörténik. Januárban a kórház egyszerre kapja az elmúlt év októberi és a novemberi finanszírozási összeget. Ebből részben rendezhető a 2009. második felében felhalmozott szállítói tartozásállomány. Ez a bevételi többlet azonban nem jelent valóságos pénzügyi stabilitást, csupán „eltolja” a likviditási hiányt.

A szakmai munka színvonalának javítása érdekében azonban továbbiakban is élni kívánunk mindazokkal a pályázati lehetőségekkel, amelyek elősegítik a korszerűbb, hatékonyabb egészségügyi ellátást, az ehhez szükséges önerő biztosításáról a közgyűlés a közelmúltban döntött.

Továbbra sem ismert még az Irányított Betegellátási Rendszerrel kapcsolatosan folyamatban lévő peres követelés kimenetele, a bíróság döntésétől függően az ebből befolyó esetleges többletbevétel javíthat az intézmény pénzügyi helyzetén.

A **szociális ágazatban** az ellátási igények kielégítése egyenletesnek ítélnélhető, jelentősebb számú elhelyezésre váróról nem beszélhetünk.

Ami eddig erre a területre nem volt jellemző, sajnálatosan a szociális intézményeinkben is jelentkezik a kihasználatlanságnak egy minimális mértéke, ezért is indokolt a gyermekvédelemből a különleges ellátásban részesülő utógondozói létszám szükség szerinti elhelyezése ezen intézmények szabad férőhelyeire. Az időskorúak ellátásánál a gondozási napok kiesésének továbbra is egyik oka az elhúzódó beutalási procedura, a másik ok pedig az idősek részéről a bekerülés időpontjának halogatása. Változás következett be a demens ellátottak felülvizsgálati rendszerében is. Tovább szigorodott a minősítés, ezáltal kevesebb ellátott után vehetjük igénybe az emelt szintű normatív támogatást.

A szociális ágazat ellátó rendszerében is jelentős, 10 %-ot meghaladó a központi forráskivonás. Ennek csak egy részét pótolja a térítési díjak emeléséből várható többletbevétel. A működéshez az önkormányzat már nem tudja felvállalni a jelentős összegű pótlólagos forrást, így a költségek visszaszorításával érhető el a feladatellátás finanszírozása. A szociális ágazatba tartozó intézmények 2010. évi finanszírozására általában jellemző, hogy közelít a normatív központi támogatások adta forrásokhoz. Ez alól kivétel a Reménysugár Otthon.

A meglévő épületek állagából következően jelentős felújításokra, fejlesztésekre lenne igény. A berceli Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban pályázati forrás segítségével sor kerülhet a teljes körű akadálymentesítésre. A diósjenői Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnál a zavartalan működés biztosítása érdekében a szennyvízelvezetés kérdésének végleges rendezése vár megoldásra. Több intézménynél a végleges működési engedélyhez előírtak teljesítése, az épületek felújítása, a rossz fűtési rendszerek kiváltása jelent feladatot. Ezek döntő részben csak pályázati források bevonásával valósíthatók meg (pl. épületrekonstrukció, fűtéskorszerűsítés a Reménysugár Otthonnál).

A ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 2008-tól módszertani feladatok ellátását is végzi, az ehhez várható források és a kapcsolódó kiadások évközben pontosulnak, ezt követően kerül sor az előirányzatok rendezésére. Az előző évhez hasonlóan szintén évközben várható központi forrás a diósjenői Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthont érintően az ellátottak munka-rehabilitációs foglalkoztatásának megvalósításához is.

A **gyermekvédelmi rendszer** esetében az évek óta tartó folyamatos ellátotti létszámcsökkenés miatt szükséges és indokolt továbblépni az intézményi struktúra belső átalakításában, a jelenlegi ellátó rendszer továbbgondolásában, a gyermekek legoptimálisabb elhelyezésében úgy a rendszeren belül, mint az önkormányzat más intézményeit érintően is. A jelenlegi rendszer struktúráját jelentősen befolyásolhatja a felsőpetényi kastélyból történő „kivonulás” kérdése. Az ingatlan értékesítésre történő hirdetése folyamatos, de az eddigi sikertelenség alapján annak realizálása bizonytalan.

Az ellátotti létszám alakulása a 2009. évi tényleges gondozási napok alapján elmaradt a tervezettől, ugyanakkor voltak időszakok, amikor a beutaltak száma meghaladta a rendelkezésre álló lakóotthoni kapacitás mértékét. Az önkormányzat szűkös pénzügyi lehetőségei miatt nem lehet felvállalni a bizonytalan, olykor kiugró számú beutalások kezelésére olyan szabad kapacitási helyek fenntartását, melyek egyidejűleg jelentős többletkiadással járnak. A meglévő rendszeren belüli átcsoportosítással, illetve az utógondozottaknál a már jelzett, szociális intézményekben történő áthelyezéssel kell keresni a legoptimálisabb és legracionálisabb ellátást. Figyelembe kell venni azt is, hogy a gyermekvédelmi utógondozotti ellátás ideje azon fiatal felnőttek esetén, akik nem folytatnak tanulmányokat – a jogszabályi változások következtében – 24-ről 21 évre csökken.

A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata helyett ellátott feladatok többletkiadásainak megtérülése jelentős kiegészítés lenne az amúgy is magas fajlagos kiadások kezelésében.

Az **oktatási ágazatban** – részben az egyre csökkenő gyermeklétszám miatt – valamennyi intézménynél tovább kell folytatni a költségtakarékosabb megoldások keresését. A kötelező taneszköz és felszerelési jegyzékben foglalt előírások teljesítése a 2012/2013. tanévig halasztásra kerül. Az önkormányzat forráslehetőségeit figyelembe véve csak saját erőből az intézmények által jelzett és indokoltak is tűnő felújítási, fejlesztési feladatok megvalósítására minimális az esély.

A **sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását** biztosító intézményhálózathoz az intézmény tájékoztatása alapján további ellátotti létszámcsökkenéssel számolhatunk. Figyelemmel a gyermeklétszám alakulására, célszerű megvizsgálni már a 2010/2011. tanév kezdésekor a balassagyarmati Patvarci úti iskola beintegrálását a pásztói székhelyre. Ez várhatóan az ott foglalkoztatottakat érintően létszámleépítéssel is jár.

A **Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium**, mint gazdasági központ több mint 1,4 milliárd Ft előirányzat felhasználását koordinálja. Költségvetési nagyságrendjénél fogva a kórház után a második legnagyobb önállóan gazdálkodó intézményünk, amely jelenleg három önállóan működő intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait is ellátja. A megyei önkormányzat középfokú oktatási rendszerének egységesebb irányítása, a racionálisabb beiskolázási, szakképzési intézményhálózat működtetése, az „áttaníthatóság” lehetősége indokoltá teszi a szakmai integráció lehetőségének további vizsgálatát.

A jelenleg fenntartásunkban lévő oktatási intézményeknél a költségvetési keretszámok a számított – a tantárgyi csoportbontásokra, tanórán kívüli és egyéni foglalkozásokra felhasználható – óraszámok megtartásához, az osztályfőnöki, munkaközösség vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatokkal járó törvényi kedvezményekhez szükséges fedezetet is tartalmazzák.

A **szakképzés területén** a tanulói létszám stagnálását érzékeljük. Az új un. „előrehozott” szakképzés bevezetése hosszabb távon jelentős strukturális változásokat is hozhat. Több eredményt várunk – az önkormányzatunk részéről eddig már jelentős anyagi hozzájárulásból működő – a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás által koordinált fejlesztésektől, mentesítve az eddig működtetett rendszert a költségvetési, tárgyi, személyi kiadásoktól. Jelenleg folyamatban van a TISZK lebonyolításában a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban egy tan-stúdió kialakítása, valamint a hegesztő szakmához szükséges nagy értékű eszközök beszerzése. E két beruházás összege megközelíti a 150 millió Ft-ot.

Évek óta érzékelhető a **kollégiumi férőhelyek** kihasználtságának fokozatos romlása. Szinte valamennyi középiskolai kollégiumunkra jellemző az egyre csökkenő gyermeklétszám, a kollégiumi ellátást igénylők számának szűkülése. Ezen csak részben enyhíthetne az AJKP programokban való részvétel, ahol azonban a finanszírozás és a szakmai szabályozás között jelentős ellentmondás mutatkozik. A szakmai szabályozás értelmében a kollégiumok többletfeladatot látnak el az AJKP 9-13. évfolyamai tekintetében, míg a normatíva igénylésére kizárólag a 9. évfolyam esetében van lehetőség. A Pénzügyminisztérium, valamint az OKM felé jeleztük ezt az ellentmondást. A

szakminisztérium válasza szerint a felsőbb évfolyamok finanszírozására – amely szerint a programban résztvevő tanulók után a kollégiumok nem vehetik igénybe az emelt összegű hozzájárulást – a Költségvetési tv. 5. sz. mellékletének 12. b) „Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása” jogcímen igényelhető évközben kiegészítő támogatás. A 2010. évi normatíva igénylésben még szerepeltetett 34 fő felsőbb évfolyamos tanuló után igényelt kiegészítő normatíva évközben lemondásra és visszafizetésre kerül.

Szintén a jobb kihasználtság érdekében szükséges lenne előre lépni a kollégiumi helyek minőségének javításában, ehhez azonban elengedhetetlenül szükséges a pályázati források felkutatása, illetve az érintett tulajdonos önkormányzatok segítsége. Ez szinte valamennyi intézményünkre jellemző, ahol városi önkormányzatoktól átvett feladatokat látunk el. Ezeknél az ingatlanoknál – ahol a tulajdonjog nem szállt át önkormányzatunkra – a szükséges és halaszthatatlan felújítási, fejlesztési feladatok megvalósításához a tulajdonos önkormányzat hathatós szerepvállalására számítunk (pl: BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégiuma esetében az iskola főbejáratának, tanműhelyének és tornacsarnokának felújítása, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium esetében az épületek felújítása, kollégium fűtőkorszerűsítése).

Itt jelzem, hogy a BGF Salgótarjáni Intézetének Igazgatója azzal keresett meg, hogy 2010. február 1-jétől visszaszolgáltatja önkormányzatunknak a felsőoktatási intézmény által eddig használt Salgótarján, Kissomlyó út 2. sz. alatti kollégiumi épületrészt. Ezáltal az épülettömb kihasználtsága további problémákat vet föl, egyben költségnövekedést is jelent. Kiemelt feladatként kezelendő az épületegyüttes megfelelő funkcióval történő „megöltése”. Ehhez kapcsolódóan a szükséges intézkedést a határozati javaslat tartalmazza.

Az **alapfokú művészeti oktatás** területén továbbra is alapvető igényként jelentkezik a hátrányos helyzetű tanulók kedvezményes művészetoktatásának biztosítása. Ehhez a Költségvetési tv. 5. számú mellékletének 13. pontja szerinti, „Az alapfokú művészetoktatás támogatása” keretből igényelhető támogatás. A koncepcióhoz képest kedvezőbben alakul a normatív alapon járó központi támogatás mértéke, de még így is az önkormányzatnak 40 %-kal kell kiegészíteni az intézmény finanszírozását. Ebből eredően a költség-hatékonyság javítása érdekében továbbra is keresni kell a tárgyi és személyi feltételek szükséges változtatásának lehetőségeit. A kihelyezett osztályok számának bővítésére nem látunk lehetőséget. Azok felé a települések felé pedig, ahol kihelyezett oktatás folyik, továbbra is határozott lépésekre van szükség a felmerülő kiadásokhoz való hozzájárulás kérdésében, mivel a települések fizetési készsége tapasztalataink szerint nem kielégítő.

Bátonyterenye Város Polgármestere megkeresett – jelenleg a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által tagintézményi keretben ellátott – az alapfokú művészetoktatási feladatok átadásával kapcsolatban. A feladatellátás 2010/2011. tanévtől történő átvételéről a tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak. Ezzel egyidejűleg a városi önkormányzat tulajdonában, de a megyei önkormányzat használatában lévő ingatlan-vagyon egy részének tulajdonba adásáról is zajlanak az egyeztetések. A tárgyalások eredményéről, a további intézkedésekről külön napirend keretében adunk tájékoztatást.

2010-től a megyei Közoktatási Közalapítvány szakmai tevékenységéhez a központi költségvetés – az előző évek gyakorlatától eltérően – nem nyújt támogatást. Az elmúlt években biztosított, folyamatosan szűkülő források miatt az alapítvány által kiírt pályázatokból már csak töredék részben kaptak segítséget az intézményeink.

A **közgyűjteményi, közművelődési ágazat** területén a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetet érintően az elmúlt időszakban a közgyűlés több alkalommal is foglalkozott a

múzeum felújítására, funkcióbővítésére vonatkozó elképzelésekkel és támogatta a kiemelt turisztikai attrakció fejlesztését szolgáló pályázat előkészítését és benyújtását. A projekt a Földalatti Bányamúzeum és az un. „retro múzeum” fejlesztésére „És nemzetközivé lett a világ” munkacímrel került előkészítésre. Egyidejűleg az intézménynél – készülve a sikeres pályázatot követő új arculat kialakítására – mielőbb el kell indítani a saját bevételt növelő, korszerűbb struktúráváltatást, feladat átrendezést. Ezt indokolja, hogy egyrészt jelentősen szűkült a régészeti ásatásokkal összefüggő munka, így ezen a területen számottevő bevételkiesés keletkezett. Másrészt az évek óta változatlan, megújulni nem tudó intézményi struktúra viszonylagosan túlzott finanszírozási igényt jelent az önkormányzat számára. Ez a tendencia hosszú távon nem folytatható, így indokolt felülvizsgálni és a forráslehetőségekhez igazítani a teljes szakmai feladatellátást.

A kötelező megyei könyvtári feladatokat a városi feladatokkal együtt – a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetben – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen látjuk el hosszú évek óta. Már 2009. év elején – döntő részben költségvetési okok miatt – szükségessé vált az olcsóbb üzemeltetés érdekében a megyei és városi kötelező könyvtári feladatok szűkítettebb formában történő ellátásának vizsgálata. A vizsgálat eredményeként megfogalmazott, kisebb területen történő feladatellátás azonban csak 2010-től valósul meg. Ami azonban kedvező, hogy december végén Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával megtörtént a 2015-ig szóló Együttműködési megállapodás végleges formában történő elfogadása.

A Palócföld folyóirat kiadásához a várható, de még nem tervezett bevételekhez igazodóan egy visszafogottabb mértékű támogatást tartalmaz az előterjesztés.

Az **Ellátó Szervezet** 2009. második félévétől több intézményünk élelmezési tevékenységét végzi. Az eddigi visszajelzések pozitívak, önkormányzati szinten egy racionálisabb feladatellátást irányoznak elő. Az itt szerzett tapasztalatokra alapozva szükséges tovább gondolni az intézményeknél az egyéb hasonló jellegű kiegészítő tevékenységek ide történő koncentrálását, mint pl. a karbantartási, takarítási, portaszolgálati, mosodai feladatokat. Úgy ítéljük meg, hogy ezzel optimálisabban megvalósítható az intézményeink körében a mátrix-rendszerben történő munkavégzés – ezáltal is mentesítve az alapellátást végző szakmai intézmények vezetőit az ezirányú szervezési kötelezettségek alól – és megszüntethető több esetben a párhuzamosság. Tekintettel azonban az intézmény saját bevételeinek nagyságrendjére, szükséges a későbbiekben megvizsgálni esetlegesen a gazdasági társaság keretében történő feladatellátás lehetőségét is. Ezt egyrészt a közalkalmazotti törvényből eredő kötöttségek oldása, másrészt a hatékonyabb feladatellátásra való törekvés teszi indokolttá.

A **Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala** igazgatási kiadásai tervezett előirányzatai tartalmazzák a közgyűlés, a hivatal, a védelmi iroda, és külön megjelenítve a területi kisebbségi önkormányzatok kiadásait is.

A közgyűlési tagok tiszteletdíjának megállapítása a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint változatlan mértékben, a 38.650 Ft köztisztviselői illetményalap figyelembe vételével történik. Kalkulálunk az önkormányzati választásokat követően „A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról” szóló 1994. évi LXIV. törvény előírásai szerinti esetleges kötelezettségekkel is.

Az illetményalaphoz igazodik a köztisztviselőket érintő új cafetéria-juttatás. Annak éves összegét a megyei főjegyző a közszolgálati szabályzatban határozza meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. 2010. évre a hivatalt érintően az illetményalap 8,5-szeresében

javaslom annak meghatározását. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes választható juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére. Mindez az előző évhez viszonyítva mintegy 20%-os juttatás csökkenést jelent köztisztviselőnként. A leírtak alapján módosítani szükséges a 14/2001. (X.1.) Kgy. rendeletet is.

IV.

Központilag kezelt előirányzatok

A **közgyűlés egyéb kiadásai** jogcímenként, az előző évhez hasonlóan tizenegy fő feladatcsoportba rendezve, a 4. sz. mellékletben kerültek összefoglalásra.

Az intézmények költségvetési támogatásáról, valamint az ágazatokat érintő kérdésekről már szóltunk (4. sz. melléklet I.-II./A fejezetei).

Az önkormányzati szintű foglalkoztatotti kört érintően a 2010. évi jogszabályi előírásokból adódó személyi jellegű többletkifizetésekből- és létszámváltozásokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez emelt összegű, céljellegű keret elkülönítését tartalmazza az előterjesztés, figyelembe véve a létszámváltozásokkal összefüggő, központi pályázati lehetőség beszűkülését. A költségvetési tárgyalások során több intézmény jelezte a nyugdíjazásokkal, felmentésekkel, személycserékkel kapcsolatosan várható, egyszeri kiadások felmerülését (pl. jubileumi jutalom, végkielégítés), ezek kezelésére a konkrét igények jelentkezése során lehet visszatérni.

Továbbra is számolunk olyan kiadásokkal, mint az árváltozások ellentételezése, intézményvezetők teljesítményének elismerése, vis-maior helyzetek kezelése, mindezekre külön összegek kerültek most is elkülönítésre. A II./A.3. soron szerepel a központi kezelésbe vont, közalkalmazottak külön juttatásaira elkülönített keretösszeg (részletezését a 9.sz. tábla tartalmazza).

A Nógrád Megyei Sportági Szövetségek Szövetsége által ellátott megyei kötelező sportfeladatokkal kapcsolatosan 2010. évre 8 millió Ft (II./A.11.sor) támogatás átadásáról született előzetes szóbeli egyezség és ez került beépítésre a költségvetésbe is. Ehhez módosítani szükséges a 9/2005. (II.17.) Kgy. határozat mellékletét, a kapcsolódó előterjesztést a közgyűlés jelen ülésén tárgyalja.

A 2008-ban megalakult TISZK éves működéséhez és az általuk koordinált pályázatokhoz kapcsolódó, felvállalt önrészek biztosításához szükséges – részben az előző évről áthúzódó – összegekkel kalkulálunk (II./A.13.sor).

A „Nógrádkomp-oktatási innováció” TÁMOP pályázat 2010. évre tervezett kiadásainál a szerződés szerint ütemezett összeggel számolunk, a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően teszünk javaslatot az előirányzatok pontosítására. A feladat várhatóan augusztus végével zárul le (II./A.25. sor).

Jogszabályi előírásból eredően minimális összeggel kalkulálunk a Reménysugár Otthonnál 2010. szeptemberétől működtetendő fejlesztő iskolai oktatás beindításához (II./A.27.sor). Az előkészítést követően – figyelembe véve az önkormányzati intézményeknél várható

belső átszervezésekből felszabaduló létszámokat is – évközben teszek javaslatot a Reménysugár Otthon alapító okiratának módosítására, az azzal összefüggő költségvetési keretszám változásra.

Ezen túl az önkormányzat belső, kiemelt feladatait az előző évek gyakorlatának megfelelően alakítottuk ki (III. fejezet). A III. 3. soron a „Társasági, jogi képviseleti díjak”-nál a MÖOSZ tagdíj 3 millió Ft-ra történő mérséklésével számolunk.

Ahogy már előzetesen jeleztem, az AJKP programhoz igényelt normatív állami támogatás egy részéről évközben fogunk lemondani, ami egyidejűleg előirányzat csökkenést is fog jelenteni. A tényleges ellátotti létszám alapján számolni kell az elmúlt évi normatíva és a 2008. évi állami támogatás elszámolás MÁK által történő felülvizsgálatából eredő visszafizetési kötelezettséggel is (III. 4.sor).

A III. fejezeten belül elkülönült cím tartalmazza a választási kiadások költségvetési tételeit, jelenleg összeg nélkül. Arról tudom tájékoztatni a közgyűlést, hogy a feladattal összefüggő költségvetési tételeket külön ÖM rendelet szabályozza. Az már most látható, hogy jelentős többlet feladatot fog jelenteni a Területi Választási Iroda számára az ez évi választások lebonyolítása akár költségvetési, akár szervezési szempontból.

A **területrendezési és fejlesztési** feladatoknál (IV. fejezet) kerültek megtervezésre többek között a Dunai, valamint Közép-Nógrádi és Ménészvölgyi ivóvíz távvezetékek felújítására, a tulajdonjogok rendezésére a kiadások.

Az európai uniós források megszerzése céljából a pályázatok előkészítése érdekében a közbeszerzési feladatokhoz szükséges tervezési munkák forrására 20 millió Ft-ot javaslok elkülöníteni. A jelenlegi pénzügyi lehetőségek mellett a megyei területrendezési terv törvényben előírt módosítására nem tudunk forrást biztosítani, évközben az ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségek függvényében lehet a témára visszatérni.

A **gazdaság, befektetés ösztönzéséhez** az elkülönített keret (V. fejezet) segítségével kiadványokkal, honlap működtetésével, konferenciák rendezésével, azon való részvételek támogatásával kívánunk hozzájárulni.

A **Média, marketing, kommunikáció** keretében (VI. fejezet) kölcsönös együttműködésre törekszünk a megyei sajtóval, helyi rádióval és televízióval. Az előző évekhez képest kisebb keretösszegeből, de keressük a lehetőséget a megye lakosságának minél hatékonyabb tájékoztatására.

„Nógrád a varázslatos világ” címszó alatt **idegenfogalommal** kapcsolatos feladatokra a VII. fejezetben különítünk el összegeket. 2010. évben is kiemelt feladatként kezelendő Nógrád megye idegenforgalmának menedzselése. A turisztikai desztinációs szervezet pályázati segítséggel történő felállítása és működtetésének beindítása kiemelt feladat lesz. Kiállításokon, vásárokon, road-showkon való részvételre a 2009. évi előirányzott összeg felét tudjuk csak felvállalni.

A VIII. fejezetben a kötelezően ellátandó feladatok mellett azok a szociális és egyéb támogatási célú előirányzatok is szerepelnek, amelyek egységes **Szolidaritási programcsomagot** képeznek:

A fiatalok Nógrád megyében maradása érdekében a felsőfokú oktatási intézményekbe járó megyei diákok részére a 2009/2010. tanévre kiírt ösztöndíj pályázat döntését követően az

első félévi támogatások kiutalására december végén, illetve január elején került sor, így az már 2010. évben jelentkező kiadás. A következő tanévre kiírásra kerülő pályázatnál hasonló nagyságrendű kerettel kalkulálunk, a kifizetések egy része előre láthatólag szintén áthúzódik majd 2011-re.

A közgyűlés döntésének megfelelően számolunk a BGF Pénzügyi és Számviteli Kara Salgótarjáni Intézményének működési támogatásával, melynek a 2010/2011. tanév második félévét érintő kötelezettség szintén áthúzódó feladat.

Szűkös pénzügyi helyzetünket figyelembe véve 2010-re nem tudjuk felvállalni a Mecénás és a Nógrád Sportjáért Alapítvány, valamint az időügyi tanács közvetlen támogatását. Csökkentett mértékben, de továbbra is segítjük anyagilag az ifjúsági feladatokat, a megyében megszervezésre kerülő kisebbségi napok, rendezvények megvalósítását.

A **Nógrádi identitás fejlesztés** keretében (IX. fejezet) többek között olyan fontos célok szerepelnek 2010-ben, mint a „Nógrádi identitás” programunk folytatása. Ennek keretében a kiskönyvtár sorozat újabb példányainak elkészítése, Nógrád megye történelméről, nevezetességeiről, ismertségéről az ifjúság körében vetélkedő megszervezése. Ezen túl a megyei kiemelt rendezvények megvalósítása (szeptember 20-i Megyenap megrendezése Bátonyterenyén, a XIV. Nógrádi Folklor Fesztivál stb.), a megye társadalmi életéhez szorosan kapcsolódó szervezetek, programok támogatása is beépült a fejezetbe. Továbbra is indokolt a már bevezetett „Virágos Nógrádért” környezet szépítő verseny kiírása.

A közgyűlés kiadásainak egy részét képező **adósságrendezési kötelezettség** (X. fejezet) egyrészt a likviditás biztosítása érdekében évközben felvételre kerülő, egyre növekvő folyószámlahittel összefüggő várható kamatterhekből adódik. 2009. december 31-én 555 millió Ft-ot meghaladó volt a működési célra felvett folyószámlahitelünk, amely a 2010. évi pénzforgalmi mérlegünket jelentősen megterheli.

Továbbra is számolunk a pályázatok utófinanszírozása miatt az intézmények által igényelt, likviditást kisegítő keretösszeggel.

Általános tartalék (XI. 1.sor) jogcímen 20 millió Ft összegű előirányzat elkülönítését tartalmazza a javaslat.

V.

Felújítási, fejlesztési feladatok

A 2010. évi **felújítási, fejlesztési feladataink** nagyságrendje meghaladja az 1,5 milliárd Ft-ot (1/2., 3/b., 4. sz. mellékletek). Az önkormányzatot, az intézmények működését sújtó jelentős nagyságrendű hiány miatt az elnyert pályázatokból finanszírozott feladatokhoz szükséges kiegészítő forrásokon túl további felújítások, fejlesztések csak szerényebb mértékben, és döntő részben a fejlesztési célt szolgáló kötvény kibocsátásából rendelkezésre álló összeg igénybe vételével vállalhatók fel.

A 4. sz. mellékletben jogcímenként kerülnek bemutatásra azok a fejlesztési, felújítási feladatok, amelyek közül a következőket emelem ki:

A közgyűlés decemberi ülésén kinyilvánította, hogy támogatja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetet a „**Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztésére**” benyújtandó ÉMOP-2009.2.1.1/A pályázat kidolgozásában és megvalósításában. Az „És nemzetközivé lett a világ” munkacímű projekt keretében kerülhet sor a múzeum teljes felújítására, illetve interaktív- és intenzív átélést nyújtó elemekkel megújult kiállítás létrehozására, a Bányamúzeum földalatti kiállításának megújítására. Ezen túl szintén e pályázatból látszik lehetőség a „Próbáljon szerencsét Hollókőn” című projekt megvalósítására, melyet Hollókő Község Önkormányzatával, és a szécsényi Palóc Coop Kft-vel együttműködve kívánunk megvalósítani. A pályázathoz szükséges saját erő pénzügyi forrása a 2008-ban kibocsátott kötvény. (A pályázatokhoz szükséges önerőt a II./A.15. sor tartalmazza.)

A Nógrádi Történeti Múzeum, a Bányamúzeum felszíni kiállítóhelye korszerűsítése, kiállítás létrehozása az ÉMOP 2.1.1/B pályázatból 427 millió Ft összköltséggel, 70 millió Ft saját erő felhasználásával valósulhat meg. A pályázat 2009. október 15-én benyújtásra került. Szintén pályázatból jöhet létre a Tiribesi Bányászati Skanzen és kiállítás, melynek várható összköltsége 120 millió Ft-ot meghaladó összeg, a vállalt önrész 6 millió Ft. (A pályázatokhoz szükséges önerőt a II./A.9. sor tartalmazza.)

A „Hollókőtől Murányig kerékpáron” határon átnyúló kerékpárút-hálózat megvalósításának előkészítésére az önkormányzatunkat érintő, 73 millió Ft-ot meghaladó költséghez 3,6 millió Ft körüli önerőt kell biztosítani. (A pályázathoz szükséges önerőt a IV.6. sor tartalmazza.)

A Szent Lázár Megyei Kórházat érintően a sürgősségi betegellátás fejlesztésére benyújtott pályázaton túl a TIOP 2.2.4/09/1 jelű „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” és a TIOP 2.2.5/09/1 jelű „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című uniós pályázatokban történő sikeres részvétel hosszútávon biztosíthatná az intézménynél a magas színvonalú szakmai munka feltételeit. A projektekhez szükséges önerő a kötvényből elkülönített keret terhére vállalható fel (II./A.30. sor).

A diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban a szennyvíztisztító gazdaságosan már nem üzemeltethető. Szakértői vélemény alapján az intézmény szennyvizének elvezetéséhez a szennyvízhálózatra történő rákötés lenne a legcélszerűbb. A Közmű Társulattal a tárgyalások – a várható kiadások nagyságrendbeli eltérése miatt – megrekedni látszanak, így keresni kell az elkülönített keret erejéig (II./A. 8. sor) a további megoldási lehetőségeket.

A megyei önkormányzat tulajdonában lévő, üzemeltetésre átadott víziközmű távvezetékek használati díja terhére a szükséges felújítási feladatokon túl indokolt a szolgalmi-, illetve tulajdonjogi hiányosságok megszüntetésére is intézkedni, ahogy arról a közgyűlés a múlt évben már döntött. Ennek értelmében a munkák megkezdéséhez és a telekkönyvi bejegyzések 1-2 éven belüli rendezése céljából, a szükséges közbeszerzési eljárás mielőbbi indítása érdekében indokolt a fedezetet biztosítani. (III.7. sor)

Az érintésvédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégeztetésére, a kockázat értékelésre vonatkozó feladatoknál az előző években elkezdett gyakorlatot folytatjuk (II./A. 10.sor).

A „Baglyaskő” Idősek Otthona beruházásához megítélt címzett támogatásból még rendelkezésre álló keret terhére történő első beszerzés kiegészítésére 2009. december 29-én érkezett meg az engedély. A felhasználás határideje 2009. december 31. volt. Az előzetes egyeztetések eredményeképpen a rendelkezésre álló rövid idő alatt az igényelt eszközök beszerzésre kerültek, azonban a pénzügyi teljesítés már áthúzódik 2010. évre. Ennek megfelelően kerültek beépítésre költségvetésünkbe a vonatkozó kiadási és bevételi előirányzatok. (II/A. 12.sora)

A közgyűlés Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján az irodalomtörténeti gyűjtemény végleges elhelyezésére és további funkciók kialakítására, a Nógrádi Identitás Háza megvalósítására közös pályázatot nyújtott be az ÉMOP-2009-2.1.1/B turisztikai attrakciók fejlesztésére nyújtható támogatás elnyerésére. A 266 millió Ft összköltségű projekthez 20 millió Ft önerőt biztosítunk, ebből az előkészítési költségeken túl, a nyertes pályázat esetén 2010 évre a fennmaradó 15,3 millió Ft-ra vállaltunk kötelezettséget (II/A. 21.sora).

Pásztó Város Önkormányzat gesztorságával valósulhat meg a két-tannyelvű gimnázium épületét érintően az alap megerősítése és a homlokzat színezése mintegy 25 millió Ft összegben, a zeneiskola épületének külső színezése, nyílászárók cseréje 20 millió Ft körüli értékben, a Műemlék kolostor együttes 18 millió Ft és a hozzá tartozó kert megújítása 3 millió Ft nagyságrendben (vállalt önrész a II/A.22. soron).

A pásztói Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon fűtése korszerűsítésére pályázatból 46,4 millió Ft összköltségű korszerűsítésre kerül sor (II/A. 23.sora). A közbeszerzési eljárást követően a megvalósítás tervezett kezdése 2010 nyara. A beruházáshoz 26 millió Ft önrész szükséges.

A Tittel Pál Kollégium épületének fűtése a város tulajdonában lévő korszerűtlen kazánházból, távvezetéken keresztül történik. 2008-ban I. ütemként leválasztásra kerültek az általános iskolák. 2009-ben a program folytatásaként a kollégium 27 millió Ft forrásigényű önálló fűtésének kialakítása kezdődött el (II/A.24.sor). A közbeszerzési eljárást követően a megvalósítás 2010. nyarán várható. A pályázati önrész biztosításához a tulajdonos Pásztó város és a fenntartó megyei önkormányzat 50-50%-os mértékű hozzájárulást biztosít.

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetben a könyvtári feladatok racionalizálásával kapcsolatos átalakítási, fejlesztési feladatok 18 millió Ft-ra tervezett összköltségéből 9 millió Ft a megyei rész (II/A.26.sora). A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás aláírásának elhúzódása miatt a kiadás 2010. évben teljesül.

A berceli Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon teljes körű akadálymentesítésének várható kiadása 11,1 millió Ft (II/A.28.sora). A diósjenői Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon „A pavilon” épület akadálymentesítésének tervei 2008-ban elkészültek, a program tervezett megvalósítása 27 millió Ft összköltségű (II/A.29.sora).

Az intézmények által jelzett és szükségesnek ítélt nagyobb volumenű építési felújítási munkák megvalósítása érdekében további pályázati forrás felkutatása indokolt, többek között:

- a Reménysugár Otthon korszerűsítésére, ami magában foglalja a fűtőkorszerűsítést, a pavilonok és az anyaszálló belső átalakítását, az intézmény teljes körű akadálymentesítését, a homlokzatok és lapostetők felújítását,
- a BLSZSZK Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban a tornacsarnok tetőfedésének teljes felújítására, az iskola főépületének főbejárati előtető veszélyelhárítására, és az Orgona úti tanműhely lapostető szigetelési munkáinak elvégzésére,
- a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületének teljes fűtőkorszerűsítésére, a víz-, és csatornahálózat felújítására, valamint a főépület lapostető szigetelésére és homlokzat felújítására, a nyílászárók cseréjével,
- a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnál évek óta húzódó „A” jelű és a kollégiumi épület homlokzati csapadécsatornáinak cseréjére,
- a Váci Mihály Gimnázium épület teljes tetőfelújítására, homlokzat felújításra és nyílászárók cseréjére,
- a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőtér beépítésére és a meglévő épület átalakítására az oktatás körülményeinek javítása érdekében,
- a Nógrád Megyei Levéltár „C” épület melletti támfal megerősítésére, valamint az épület akadálymentesítésének megoldására, a raktározási gondok enyhítésére.

A beterjesztett költségvetési javaslat felújításokra vonatkozó számszaki része azonban csak töredék részben tartalmaz előirányzatot az intézmények részéről jelzett igényekhez képest. Ezeknek a javaslatoknak a megvalósíthatósága távol áll a lehetőségektől, ugyanis azok összességében milliárdos nagyságrendűek (8. sz. táblák). 2010-ben még pályázati források feltárásával is csak az igények kis töredékének kezelésére nyílhat lehetőség.

A pályázatból megvalósítható feladatoknál is kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a fejlesztést, beszerzést követően az üzemeltetés többletköltséggel lehetőség szerint ne járjon, így indokolt a racionálisabb ellátási formák keresése. Ezért is megfontolandó és a jelenlegi pénzügyi lehetőségekhez igazítandó a szociális ellátás területén a kitagolási program lassítása.

A működést veszélyeztető vis-maior helyzeteket azonban soron kívül és egyedileg ebben az évben is szükséges lesz kezelni.

A fejlesztési tartalék összege (XI.2 sor) a kötvény kibocsátásból még kötöttség nélkül rendelkezésre álló maradványt mutatja.

VI.

Szolgáltatási díjak

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően javaslatot teszek az önkormányzat tulajdonában lévő **lakások, üdülők**, valamint a salgótarjáni kemping **bérleti**, illetve **szolgáltatási díjaira**.

A bérlakások havi, fajlagos díjának meghatározása során az elmúlt években átstrukturáltuk díjmeghatározásunkat, és Salgótarján városban 15, majd 10 %-os díjemelést alkalmaztunk, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a megye más településeire képest magasabb díjai követése érdekében. Az előző évek gyakorlatát folytatva, a díjkülönbség

csökkentése érdekében 2010. évben az egyéb települések díjainak változatlanul hagyása mellett Salgótarján esetében 6 %-os mértékű díjemelésre teszek javaslatot.

Az üdülők esetében az elmúlt évben szintén átszervezésre került a díjkonstrukció, és a korábbi évek szinten tartó díjmeghatározásával szemben, egyes díjelemek jelentősebb emelését hajtottuk végre. A 2010. évre szóló javaslat – az üzemeltető Ellátó Szervezet tapasztalatai alapján – egyes díjak szinten tartása mellett, mások jelentősebb, 12-25 %-os emelését tartalmazza.

A salgótarjáni kemping helyzete továbbra sem változott. Alapvetően a szállásdíjak szinten tartására szól az előterjesztett javaslat, egy eset, a Kő Motel és Panzió kivételével, ahol szintén az üzemeltető tapasztalata alapján a díj 12 %-os növelésére teszek javaslatot.

VII.

Összefoglaló

Összességében megállapítható, hogy a 2010. évi feladatellátáshoz kapcsolódó pénzügyi keretekenél a már 2008. évben elindult, a korábbi évektől kedvezőtlenebb tendencia folytatódik.

Az önkormányzatok, így a mi önkormányzatunk gazdálkodását is negatívan érinti a pénzügyi-gazdasági válság még mindig érezhető hatása. A 600 millió Ft-ot meghaladó központi támogatás csökkenéssel párhuzamosan a járulékok mérséklése jár kiadás csökkenéssel, ugyanakkor a 370 millió Ft fix összegű átengedett Szja bevétel elvonása miatt – a szándékunktól függetlenül – az előző évinél még nagyobb mértékű intézményi támogatás elvonásra, kiadást csökkentő intézkedések meghozatalára kényszerülünk.

Az elmúlt években is a struktúrát érintő jelentős átalakítások végrehajtására, és emellett számtalan egyéb, költségtakarékosságot eredményező lépésre is kényszerültünk. Mindezek ellenére a 2009. évet már 555 millió Ft-ot meghaladó folyószámla hitellel zártuk.

A 2010. évi költségvetés összeállítása így eleve félmilliárdot meghaladó kötelezettséggel indul. A „pangó” ingatlanpiac, a visszterhes vagyonátruházási illeték mértékének csökkentése következtében további forráskiesés várható az illetékbevételeknél is, ami szintén a mindennapi működtetéstől von el forrásokat, önkormányzatunk hitelképességi pozícióját rontja.

Egyértelmű, hogy jelen pillanatban a működés területén mutatkozik a nagyobb feszültség, itt a rendelkezésre álló bevételeket jelentősen meghaladóak az alapfeladatok kiadási igényei. Így a kialakult szűkös forráslehetőségek miatt az intézmények finanszírozását az előző évhez képest átlag 10 % körüli csökkenéssel lehet csak felvállalni. Ez az ellátás színvonalában visszalépést fog eredményezni, de lehetőségeink szerint törekszünk a működési engedélyhez szükséges szakmai minimum feltételek biztosítására.

A beterjesztett költségvetési javaslatban a megszorítások egy része már érvényesítésre került, a jelentős mértékű hiány miatt azonban folytatni kell a feladat-ellátások újragondolását, a költségtakarékosságot eredményező lépések megtételét, főleg a gazdálkodási és a kisegítő tevékenységek területén. Az intézményvezetők döntő többsége a

költségvetés előkészítésénél partner volt. További együttműködésükre a szükséges intézkedések végrehajtásánál, a fegyelmezett, következetes munkájukra a megoldások keresésében szükség lesz.

A tervezett felújítási, fejlesztési feladatok megvalósítását csak külső, döntő részben pályázati források megszerzésével lehet felvállalni. Az ehhez nélkülözhetetlen önerő a kibocsátott kötvény elkülönített összegéből biztosíthatónak látszik.

A költségvetés végrehajtásához szükséges feladatok a határozati javaslatban kerültek megfogalmazásra, amelyek következetes realizálása elengedhetetlen ahhoz, hogy a számított hiány mértéke – az önkormányzatra háruló feladatok ellátása mellett – az év során csökkenjen, a folyamatos likviditás biztosítható legyen.

Külön határozati javaslatot tartalmaz az előterjesztés a létszámcsökkentéssel összefüggő központi támogatás leigényléséhez kapcsolódó kiírásnak megfelelően.

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

Salgótarján, 2010. január 13.

Becsó Zsolt

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

.../2010. (.....) Kgy.

R E N D E L E T E

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

Nógrád Megye Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. § (1) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

kiadási főösszegét	13.828.891 E Ft-ban
bevételi főösszegét	12.402.398 E Ft-ban
hiányának összegét	1.426.493 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, ezen belül működési mérlegét az 1/1. számú melléklet, fejlesztési mérlegét az 1/2. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását az 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását az 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5., 6. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) Az intézmények 2010. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatát a 3/c. számú melléklet 1-12. oszlopában foglaltak szerint állapítja meg.

(4) Az általános tartalék – a 4. számú melléklet XI.1. során lévő összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható.

3. § A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt az 1. §-ban jelzett hiány kezelésére, ahhoz kapcsolódó feladatok megtételére az (1)-(3) bekezdésben foglaltak szerint

- (1) A működési hiánynál az éven belüli likviditási problémák kezelésére szükség esetén munkabérhitel, illetve 1.500.000.000 Ft-os keret erejéig folyószámlahitel, az évközi likviditási helyzet alakulásától függően – közbeszerzési eljárás keretében – 200.000.000 Ft éven túli lejáratú, működési célú hitel felvételére intézkedjenek.
 - (2) A működési hiány nagyságára tekintettel az évközben jelentkező esetleges működési zavarok esetén az Önkormányzati Miniszter „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatási keretére” pályázatot nyújtsanak be, valamint a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra elkülönített központosított előirányzatból lehetőség szerint kiegészítő állami támogatást igényeljenek.
 - (3) A fejlesztési, felújítási feladatok megvalósításával összefüggő kifizetésekre, a külső forrásokból keletkezett bevételeken túl a kötvénykibocsátásból elkülönített összeg terhére intézkedjenek.
4. § A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének, a kibocsátott kötvények visszavásárlásának időtartama alatt a törlesztendő (visszavásárolandó) összegeket (tőke- és kamattartozást) a többi kiadást megelőzően a költségvetésekben (így a 2010. évben is) betervezi és jóváhagyja.

II. FEJEZET

Az önkormányzat és intézményei előirányzatainak megállapításával, teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

5. § (1) A közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 4. számú mellékletében a IX.5. sorszám alatti Elnöki keret címen elkülönített 6 millió Ft erejéig, az előre nem látható egyéb feladatok, támogatási kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és teljesítésére. A közgyűlés elnöke az időarányos keret felhasználásáról félévente beszámol a közgyűlésnek.
- (2) A közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 4. számú mellékletében az V.- IX. fejezetek elkülönített kereteiből történő támogatások biztosítására, kötelezettségek vállalására, melyekről az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg tájékoztatja a testületet.
- (3) A közgyűlés egyszeri hozzájárulást, támogatást engedélyez gazdálkodó szervek, vállalkozások, társadalmi szervezetek, egyházak, önkormányzatok és intézményei részére számadási kötelezettség előírása mellett az (1)-(2) bekezdésben jelzett keretek terhére. A támogatás kiutalására – lehetőség szerint utófinanszírozással – csak írásbeli szerződés alapján kerülhet sor, melyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az elszámolási kötelezettség nem megfelelő teljesítése esetén a további támogatást fel kell függeszteni.
- (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott keretektől alapítvány részére történő támogatás átadására csak a közgyűlés hozzájáruló döntését követően kerülhet

sor. A közgyűlés által létrehozott alapítványok az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg kötelesek számadást adni működésükről.

- (5) A költségvetési évben az egybeszámított, egy támogatott részére kettőszázezer, vagy azt meghaladó összegben nyújtott támogatást a döntést követő 60 napon belül az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Valamennyi támogatás közzétételére a beszámoló során, azzal együtt kerül sor.

6. § Az önkormányzat sajátos bevételeinél évközben jelentkező bevételi többlet, vagyoneértékesítésből származó bevétel felhasználásáról a közgyűlés dönt. A döntésnél a legfontosabb rendező elv a zavartalan működés biztosítása –esetleg vagyonszerzés mellett is –, valamint a hiány csökkentése.
7. § (1) A közgyűlés időközönként, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról, azon belül az önkormányzat intézményei kiemelt előirányzatainak módosításáról.
- (2) Az intézmények a felújítási előirányzat módosítást célonként, a fejlesztési kiadás előirányzatának módosításait feladatonként kötelesek bemutatni.
- (3) Az intézmények a jóváhagyott költségvetési támogatást, a kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl, azokra többletkötelezettséget nem vállalhatnak, ennek betartásáért az intézmény vezetője személyes felelősséggel tartozik. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokat – belső határozat alapján – a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatják.
- (4) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérigazgatói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós elkötelezettséget, amelyhez többlet támogatást igényelnének a 2010., illetve az azt követő évekre.
- (5) Az intézmények vezetői belső határozat alapján, saját hatáskörükben kezdeményezett kiemelt előirányzat változtatásról a megyei főjegyzőt egyedileg vagy külön értesítés alapján, legkésőbb a tárgyévet követő január 20-ig tájékoztatják.
8. § A közoktatási intézményeknél a mindenkor hatályos közoktatási törvény előírása szerint számított tantárgyi csoportbontásokra, tanórán kívüli és egyéni foglalkozásra felhasználható órakeretek megtartásához szükséges fedezetet az intézményi keretszámok tartalmazzák.
9. § A közgyűlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala költségvetésén belül a nyugállományú köztisztviselők kedvezményes étkeztetésének biztosítására legfeljebb 600 E Ft szociális keretet különít el, mely tartalmazza a kifizetett terhelő 25 %-os adó kötelezettséget is. A kedvezményes étkeztetés természetben vehető igénybe az Ellátó Szervezet konyhájáról. A nyugállományú köztisztviselő részére az étkezéshez nyújtott támogatás maximum összege 6.000 Ft /hó lehet.
10. § A közgyűlés a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Közlönye 2010. éves előfizetési díját 2010. január 1. napjától 6.240 Ft-ban állapítja meg.

III. FEJEZET

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzellátása

11. § (1) A rendelet 3/a. számú melléklete szerinti költségvetési támogatás összegét – a (2), (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az intézmények által készített heti, havi finanszírozási ütemterv figyelembe vételével az érvényes finanszírozási rendszer keretében kell biztosítani.
- (2) A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási előirányzat teljesítéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható.
- (3) Az évközi egyszeri céljellegű pótelőirányzatokat teljesítményarányosan kell finanszírozni.
- (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól a közgyűlés elnökének a hozzájárulásával – az önkormányzati költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel – indokolt esetben el lehet térni.
- (5) A közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványának elszámolását a közgyűlés hivatala vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatályba lépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettség nem vállalható, kivéve a feladattal terhelt, céljellegű pénzmaradványokat.
- (6) A közgyűlés 2010-2011. évekre jogszabályban előírt felmentést ad az irányítása alá tartozó intézményeknek a megvalósítási terv és teljesítményterv készítése alól.
- (7) Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek – biztosítása esetén indíthatók. Utófinanszírozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret terhére a közgyűlés elnökének jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás nyújtható.

IV. FEJEZET

Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja

12. § A közgyűlés a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 5/2006. (II.24.) Kgy. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a lakások fajlagos bérleti díját 2010. évre vonatkozóan az alábbiakban határozza meg.

A lakások havi fajlagos bérleti díja:

Salgótarján városban

- (a) összkomfortos lakás esetén

Ft/hó/m²

248

(b)	komfortos lakás esetén	177
(c)	félkomfortos lakás esetén	135
(d)	komfort nélküli lakás esetén	78

Egyéb településeken

(a)	összkomfortos lakás esetén	213
(b)	komfortos lakás esetén	146
(c)	félkomfortos lakás esetén	98
(d)	komfort nélküli lakás esetén	50

V. FEJEZET

Záró rendelkezések

13.§ (1) E rendelet – a (2) bekezdése kivételével – kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet hatályát veszti.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2010. január 1-jétől – visszamenőlegesen – hatályosak.

Salgótarján, 2010. január 28.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

I.
HATÁROZATI JAVASLAT

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtására

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló .../2010. (I.....) Kgy. rendeletének (továbbiakban: Kvr.) végrehajtásához kapcsolódóan, a hiány csökkentése és a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében az alábbi határozatot hozza:

I. Intézkedések a költségvetés végrehajtásához

1. A költségvetés finanszírozhatósága érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt a számlavezető pénzügyintézzel kötött bankszámla hitelszerződés módosítására, melynek tárgya a folyószámlahitel-keret 1.500.000.000 Ft-ra történő megemelése.

Határidő: 2010. március 31.

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

2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a működési hiány részbeni kezelésére 200.000.000 Ft éven túli lejáratú, működési célú hitel felvételére szükség esetén intézkedjenek.

Határidő: likviditás függvényében

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

3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXIII. törvény 6. sz. mellékletében „A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása” keretből, a 2010. évi költségvetésben lévő jelentős nagyságrendű működési hiány miatt a feltételektől függően az Önkormányzati Minisztertől kiegészítő állami támogatást igényeljen. Az Önkormányzati, valamint a Pénzügyminiszter felé kerüljön jelzésre a megyei önkormányzatot érintően a központi források kieséséből adódóan a folyamatos működéshez elengedhetetlenül szükséges likviditás biztosításánál érzékelhető feszültségek kérdése.

Határidő: a pályázat benyújtására a részletes útmutató kiadásától függően, a Pénzügyminiszter felé történő jelzés azonnal

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

4. a) A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az önkormányzat likviditási helyzetéről szükség szerint, első alkalommal I-IV. havi tény adatok ismeretében, legkésőbb a 2010. évi beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a közgyűlést.

Határidő: a közgyűlés májusi ülése, illetve értelemszerűen

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

- b) Az a) pontban történt tájékoztatás alapján amennyiben úgy ítélték meg, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetében nem történt kedvező változás, a közgyűlés utasítja elnökét az intézmények 2010. évi létszámkerete módosításának előterjesztésére.

Határidő: a közgyűlés májusi ülése

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

5. a) A közgyűlés – a Szent Lázár Megyei Kórház kivételével – valamennyi intézményre kiterjedően elrendeli, hogy az eddigi tervezési gyakorlattal szemben a részletes, elemi költségvetés összeállítása során a jogszabályban meghatározott minimális ellátási kötelezettséget, a reális igényeket, az önkormányzat pénzügyi helyzetét alapul vevő személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket vegye figyelembe.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

- b) A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy – a költségvetésben jelzett hiány nagyságára tekintettel – mielőbb tegyék meg tervezett intézkedéseiket a jóváhagyott intézményi támogatás és létszám-kereteken belüli gazdálkodás érdekében.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

- c) A közgyűlés felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy az évközi pályázati és egyéb források megszerzésére irányuló tevékenységük során kiemelten kezeljék a költséghatékonyságot, maximálisan előtérbe helyezve azt a szemléletet, hogy a megvalósítás a működési költségvetésből forrást nem vonhat el.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

6. A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit a jóváhagyott költségvetési támogatás felhasználás, valamint az engedélyezett létszámkeret betartására. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a jóváhagyás nélküli túlfinanszírozás, illetve létszám túllépés esetén kezdeményezze az intézmény vezetőjének felelősségre vonását.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

7. A közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy az éven belüli likviditási helyzet alakulásától függően az intézményektől a jogszabályban előírt negyedéves pénzforgalmi jelentésen túl – amennyiben indokolt – további adatszolgáltatást, információt kérjen.

Határidő: értelemszerű

Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző,

az érintett intézmények vezetői

II. Bér és létszámváltozással összefüggő intézkedések

8. a) Valamennyi ágazatot érintően felül kell vizsgálni a szakmai létszámok módosításának, a részmunkaidős foglalkoztatás bővítésének, a jogszabályi

változások figyelembe vételével a működési engedélyek meglétéhez már nem szükséges, ajánlott álláshelyek megszüntetésének lehetőségét. A közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetőit a szükséges munkajogi és egyéb intézkedések megtételére.

- b) 2010. évben is folytatódjon a garantált illetményen felüli, munkáltatói jogkörben nyújtott adható bérelemek, pótlékok fokozatos megszüntetése. Ezen intézkedéseket a kötelező soros lépésekkel, átsorolásokkal egyidejűleg célszerű tovább folytatni, élve a differenciálás lehetőségével. A jogszabályi lehetőségek és az ellátotti létszámok alakulásának függvényében további intézkedéseket kell tenni a vezetői szintek számának csökkentésére. Mindezen intézkedéseknek a Szent Lázár Megyei Kórházban is érvényesülniük kell a célszerűség figyelembe vételével.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

9. A költségvetés 4. számú melléklet II./A.3. sora tartalmazza a közalkalmazottakat érintő évi 2 %-os kereset-kiegészítést, a közoktatási törvény figyelembe vételével a minőségi munkavégzésért járó kereset-kiegészítést, illetve a 2000 Ft/hó/közalkalmazotti adható juttatásokat (a Szent Lázár Megyei Kórház is érintően), valamint a kapcsolódó járulékok és adók összegét.

A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az évközi felhasználásról – lehetőség szerint alkalomhoz kapcsolódóan, minimum két ütemben – együttessen tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Az intézmények a tényleges – rendszeres személyi juttatáson belül történő – felhasználásokról a 2010. évi zárszámadás során kötelesek számot adni.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

dr. Barta László, megyei főjegyző

valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

10. Az intézményeknél évközben átmenetileg (GYES, GYED), vagy véglegesen megüresedő munkakörökről soron kívül értesíteni kell a megyei főjegyzőt. A hiányszakmák miatt tartósan (1 hónapon túli) üres álláshelyek csak az előírt végzettségű szakemberekkel tölthetők be, figyelemmel az esetleges pályáztatási kötelezettségre is. Azok ideiglenesen sem csoportosíthatók át nem ágazat-specifikus munkakörökbe.

Határidő: értelemszerű

Felelős: valamennyi megyei fenntartású intézmény vezetője

11. a) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az intézményeknél az egyes alap tevékenységektől elkülönülő tevékenységek (pl.: takarítás, karbantartás, őrzés-védelem, mosoda) más formában történő ellátásának lehetőségére a költség- és létszám-racionalizálás elsődlegességét figyelembe véve tegyen javaslatot legkésőbb az áprilisi közgyűlésen.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

az érintett intézmények vezetője

- b) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy vizsgálja meg a pénzügyi, számviteli, gazdálkodási tevékenységeket érintően, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények teljes körét áttekintve, a feladatellátás koncentrálásának lehetőségeit. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az elemzés összesített eredményéről legkésőbb az áprilisi közgyűlésen adjon tájékoztatást, egyidejűleg indokolt esetben tegyen javaslatot a feladatok átalakítására.

Határidő: szöveg szerint

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
az érintett intézmények vezetője

12. a) Az oktatási intézményeket érintően a tervezett létszámleépítéseknél a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására benyújtásra kerülő pályázat miatt az előzetesen egyeztetett munkakörök ütem szerinti megszüntetéséről kell gondoskodni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
az érintett intézmények vezetője

- b) A foglalkoztatotti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszüntetése során a felmentési idő alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó, melytől eltérni csak különösen indokolt és méltánylást érdemlő esetben lehet.

Határidő: folyamatos

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
az érintett intézmények vezetője

13. A Ktv. 49/F. §-a alapján a közgyűlés tudomásul veszi, hogy a megyei főjegyző a közszolgálati szabályzatban határozza meg a köztisztviselőt megillető éves cafetéria-juttatás összegét, melynek mértékét az illetményalap 8,5-szeresében javasolja meghatározni. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes választható juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A testület utasítja a megyei főjegyzőt a közszolgálati szabályzat módosítására.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző

14. a) A közgyűlés felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét a 12/2002. (IV.25.) Kgy. határozat 8. pontjának maradéktalan betartására.

- b) A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy az intézményi saját dolgozóval a munkaköri leírásban nem szereplő feladatokra kötött megbízási szerződésekről negyedévente, utólag - negyedévet követő hó 15-éig - tájékoztassa a megyei főjegyzőt a feladatot ellátó személy, a megbízásra vonatkozó feladat, díjazás, és a megbízás időtartama pontos megjelölésével.

Határidő: értelemszerű

Felelős: az érintett intézmények vezetői

III. Felújítási, fejlesztési feladatokkal összefüggő intézkedések

15. a) A közgyűlés a 2010. évi költségvetés végrehajtása során a fejlesztések közül kiemelt feladatként kezeli:
- a már benyújtott pályázatok eredményessége esetén azok megvalósítását,
 - a megnyílt EU-s források megszerzését megalapozó fejlesztési elképzelések, projektek előkészítését, a kiemelt turisztikai termék és attrakció fejlesztési pályázatokra a közgyűlés által már előzetesen rangsorolt pályázatok benyújtását (Múzeum rekonstrukciója, a Bányamúzeum földalatti és földfeletti kiállító helyeinek korszerűsítése, Hollókő Palóc témapark kialakítása, kerékpárút tervezése),
 - a turisztikai desztinációs menedzsment munkaszervezetének kialakítására benyújtott pályázat sikeres megvalósítását.
- b) A testület a 2010. évben kiírásra kerülő pályázati-, illetve egyéb források bevonásával elsősorban az alábbi feladatok megvalósulását tartja támogathatónak, ezért azok előkészítésére kell a hangsúlyt helyezni:
- a Szent Lázár Megyei Kórházát érintően a sürgősségi betegellátás fejlesztésére benyújtott pályázaton túl a TIOP 2.2.4/09/1 jelű „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban” és a TIOP 2.2.5/09/1 jelű „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című uniós pályázatokban történő részvételt,
 - a balassagyarmati Reménysugár Otthon fűtőkorszerűsítését,
 - a Pásztó Város Önkormányzata által benyújtott ÉMOP pályázatból intézményeinket érintően felvállalt önrész biztosítását,
 - a Balassagyarmat Város Önkormányzata által koordinált Aininger-ház funkcióbővítését,
 - a diósjenői Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban keletkezett szennyvíz kezelésének megoldását,
 - az épület állomány energiafogyasztásának, üzemeltetési költségeinek csökkentésére és az esélyegyenlőség biztosítására irányuló fejlesztések megvalósítását,
 - a bátonyterenyei BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium tornaterem tetőfelújítását,
 - a Balassi Bálint Megyei Könyvtár átalakításának befejezését Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve,
 - a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőfelújítását,
 - a megyei tulajdonban lévő vízi közmű rendszer szolgalmi, illetve tulajdonjogi rendezését.
- c) A testület fontosnak ítéli a megnyíló európai uniós forrásokra benyújtandó pályázatokhoz szükséges projektek, tervek előkészítését.
- d) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Kvr. 4. sz. mellékletében céljelleggel elkülönített pályázati sajtóterés rész terhére a megvalósításhoz szükséges saját forrás biztosítására kötelezettséget vállaljanak.
- e) Felkéri az elnökét, hogy az önkormányzat által benyújtásra került pályázatokról a közgyűlést utólagosan, a soron következő ülésen tájékoztassa.

- f) A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a felújítási, fejlesztési feladatok finanszírozására a kötvényből elkülönített összegből szükség esetén lehívást kezdeményezzenek.

Határidő: értelemszerű

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

16. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Kvr. 4. sz. melléklet II/A. 1., 2., 5., soraiban tervezett keretek terhére indokolt esetben az azonnali beavatkozást igénylő feladatok kezelésére soron kívüli támogatást biztosítsanak. Erről a közgyűlést utólagosan tájékoztatni kötelesek.

Határidő: értelemszerű

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

17. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt hivatali és intézményi gépjárművek szükség szerinti beszerzésére.

Határidő: 2010. szeptember 30.

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

18. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a megyei önkormányzat tulajdonában lévő, üzemeltetésre átadott víziközmű távvezetékek szolgalmi-, illetve tulajdonjogi hiányosságok ütemezett megszüntetésére intézkedjenek.

Határidő: értelemszerű

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

19. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy tegyen intézkedést a szükséges érintésvédelmi- és biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégeztetésének folytatására, a kockázat értékelésre, keresve az önkormányzati szintű egységes rendezés lehetőségét.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
az érintett intézmények vezetői

IV. Ágazati feladatokkal kapcsolatos intézkedések

20. A közgyűlés az ellátotti létszámok csökkenésének kezelésére az intézmény átszervezését határozza el a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthont érintően.

Utasítja az érintett intézmény igazgatóját, hogy a balassagyarmati Patvarci úti telephelyen az oktatással összefüggő feladatellátás 2010/2011. tanévtől a pásztói székhelyre történő integrálását készítse elő.

Utasítja a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt az integrációval összefüggő, szükséges közgyűlési döntések előkészítésére.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: Koós Istvánné, a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon igazgatója
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

21. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt a Reménysugár Otthonnál 2010. szeptemberétől működtetendő fejlesztő iskolai oktatás beindításának előkészítésére. Az előkészítést követően – figyelembe véve az önkormányzati intézményeknél várható belső átszervezésekből felszabaduló létszámokat is – az intézmény vezető véleményét is megismerve, kerüljön a közgyűlés elé a javaslat a Reménysugár Otthon alapító okiratának módosítására, az azzal összefüggő költségvetési keretszámok változására.

Határidő: 2010. április 30., illetve értelemszerű

Felelős: Dr. Fehér Edit, a Reménysugár Otthon igazgatója
Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

22. A közgyűlés felhívja a nevelési-oktatási intézmények igazgatóinak figyelmét, hogy
- a) az osztályok és csoportok szervezésénél törekedjenek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletében szereplő maximális csoport/osztálylétszámokra.
Amennyiben az osztályok, illetve csoportok átlagléttszáma várhatóan nem éri el a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. számú melléklete [Kiegészítő szabályok] 10. pontjában a 2010/2011. tanévre meghatározott paraméter-rendszerre vonatkozó táblázatban foglalt csoport/osztály átlagléttszámot, akkor azok szervezése előtt be kell szerezni az Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság engedélyét.
 - b) vizsgálják felül az osztálybontások indokoltságát, és csak azon tantárgyak esetén tartásuk meg, amelyeknél ez feltétlenül indokolt.

Határidő: tanévkezdést megelőzően, de legkésőbb 2010. szeptember 1.

Felelős: nevelési-oktatási intézmények igazgatói

23. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város illetékességi területén élő gyermekvédelemben utaltak számára biztosított otthont nyújtó és utógondozói ellátással kapcsolatosan – megállapodás hiányában –, a ténylegesen felmerülő többletkiadások megtérülése érdekében, a szükséges intézkedéseket továbbiakban is tegyék meg. Ezekről a közgyűlés utólagosan kapjon tájékoztatást.

Határidő: szöveg szerint

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

24. a) A közgyűlés utasítja az Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját, hogy dogozza ki és a közgyűlés elnökét tájékoztassa a települések 2010. évben fizetendő hozzájárulásairól, mely alapján a megkötött Együttműködési megállapodások Függelékében lévő számszaki adatok módosulnak.

Határidő: 2010. március 1.

Felelős: Ember Csaba, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója

- b) A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézménytől kapott információk alapján kezdeményezzék és írják alá a 2010. évre vonatkozó Együttműködési megállapodások Függelékait.

Határidő: 2010. március 31.

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

25. A közgyűlés utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy tegyen javaslatot az intézmény saját bevételt növelő, korszerűbb struktúra kialakítására, feladat átrendezésre, amit egyrészt a régészeti ásatásokkal összefüggő munka jelentős szűkülése, másrészt az évek óta változatlan, megújulni eddig nem tudó intézményi struktúra viszonylagosan túlzott finanszírozási igénye teszi indokolttá, felülvizsgálva a forráslehetőségekhez igazított teljes szakmai feladatellátást.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: Dr. Szirácsik Éva, a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója

26. A közgyűlés utasítja a közművelődési és közgyűjteményi intézmények igazgatóit, hogy az éves munkatervük összeállításánál hangolják össze a rendezvényekre, kiállításokra, kiadványokra vonatkozó terveiket. A munkaterv szakmai megvalósításánál fordítsanak kiemelt figyelmet a költségvetési keretek megtartására, és arra, hogy külön fenntartói többlettámogatás csak kivételesen indokolt esetben biztosítható.

Határidő: 2010. március 1. a munkaterv benyújtására

Felelős: az érintett intézmények igazgatói

27. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarján Intézete által 2010. január 31-ig használt, Salgótarján Kissomlyó út 2. szám alatti ingatlanrész átvételével kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg. Az átvett ingatlanrészbe történő funkció-, feladat-telepítésre – a költség hatékonyság figyelembe vételével – legkésőbb a közgyűlés áprilisi ülésén tegyenek javaslatot.

Határidő: értelemszerű

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

28. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a 2010. évre meghatározott kötött normatív támogatásokat és a feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó központosított előirányzatokat az érintett intézményeknek – a tényleges teljesülés alapján – egyszeri céljellegű pótelőirányzatként, teljesítmény arányosan biztosítsák. A közgyűlés elnöke az előirányzat átrendezésére év közben tegyen javaslatot a közgyűlésnek.

Határidő: folyamatos

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző
a feladatok teljesítéséért az érintett intézmények vezetői

29. A közgyűlés a pályázati forrásokra alapozva és élve a pályázatok adta lehetőségek maximális kihasználásával, kiemelt figyelmet kíván fordítani Nógrád megye turisztikai vonzerejének növelésére, a megye népszerűsítésére, a turisztikai desztináció menedzsment munkaszervezetének működtetésére.

Utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, a Kvr. 4. sz melléklet VII.2. sorában lévő keretből a megvalósításra benyújtott pályázathoz szükséges önerő biztosítására, a kapcsolódó támogatási, ellátási szerződés megkötésére.

Határidő: 2010. február 10.

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

V. A megye egyes településeivel kapcsolatos közös feladatok

30. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzat feladatellátásában érintett települési önkormányzatok vezetőivel a területükön található megyei fenntartású intézmények és egyéb feladatok közös megoldása érdekében folytasson egyeztetéseket, kiemelten kezelve a megye városaiban található múzeumok, alapfokú művészeti iskolák fenntartásához való települési önkormányzati hozzájárulások kérdését. Az egyeztető megbeszélésekről a közgyűlést megfelelő formában tájékoztassa.

Határidő: a közgyűlés júniusi ülése

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

VI. Egyes ingatlanok szolgáltatási díj megállapításai

31. A közgyűlés az 4/2009. (II.12.) Kgy. határozat VI/23-24. pontjait hatályon kívül helyezi, és egyúttal dönt az alábbiakról:
- Az önkormányzat tulajdonát képező balatonföldvári és a berekfürdői üdülőt Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete üzemeltetésében hasznosítja.
 - Az üdülők alapvetően a közgyűlés tagjai, a közgyűlés hivatalában és az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak (ideértve az onnan nyugdíjba vonult alkalmazottakat is), valamint a velük egy háztartásban élő házastársuk, élettársuk, gyermekük, szüleik kedvezményes üdülését szolgálják.
 - Az üdülők kihasználtságának biztosítása érdekében külön meghatározott díjtételek mellett – a kedvezményezett körön túl – az üdülő igénybevételének lehetőségét mindenki számára biztosítja.
 - Szüleivel együtt üdülő gyermek 18 éves korig kedvezményben, 3 éves kor alatt díjmentességben részesül.
 - A balatonföldvári üdülő esetében az iskolai kirándulások szervezésének segítésére minimum 15 fős egyidejű igénybevétel esetén a csoport tagjai részére – ideértve a felnőtt-korú kísérőket is – a gyermekdíjjal azonos díjtétel alkalmazását teszi lehetővé.

f) A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú üdülők 2010. évi díját – amely összeg tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem tartalmazza az üdülőhelyi díjat – a következőkben határozza meg:

	Ft/fő/nap
– Teljes díj	2800
– Kedvezményes díj	2200
– Gyermek és csoportos diák díj	1500

g) Az üdülési szolgáltatás előjegyzésének, a díjfizetésnek és a szolgáltatás igénybevételének rendszerét és feltételeit az Ellátó Szervezet határozza meg.

h) Az üdülési szolgáltatás díját minden évben felül kell vizsgálni, és azt a költségvetésről szóló rendelettel egy időben a közgyűlés elé kell terjeszteni.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Virágh Krisztina, az Ellátó Szervezet igazgatója

32. A közgyűlés az önkormányzati tulajdonú salgótarjáni kemping 2010. éves szolgáltatási díjait – amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák az üdülőhelyi díjat – a Nógrád Megye Önkormányzata Ellátó Szervezete által történő üzemeltetésről szóló 127/2003. (XII.18.) Kgy. határozat 1. pontja alapján a következőkben határozza meg:

Szállásdíj

Kőmotel és panzió	2.200 Ft/fő/éj
Famotel és üdülőház	1.500 Ft/fő/éj

Sátorozási díj:

- sátor területhasználat	800 Ft/sátor/nap
- lakókocsi területhasználat	1.600 Ft/lakókocsi/nap
- szállásdíj felnőtt	650 Ft/fő/éj
- szállásdíj gyermek (14 év alatt)	380 Ft/fő/éj

Csoportos, minimum 15 fős szállásfoglalás esetén 10 %-os kedvezményt biztosít.

Csoportos diák szállásfoglalás esetén 20 %-os kedvezmény biztosítható.

VII. Záró intézkedés

33. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozatban foglalt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, és ezekről folyamatosan tájékoztassa a testületet.

Határidő: folyamatos

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2010. január 28.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

1. a) Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelete 3/c. számú melléklete tartalmazza a 2010. évi engedélyezett létszámkereteket.
 - b) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret betartása érdekében a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó létszámcsökkentések fedezete egy részének biztosítása érdekében az ehhez kapcsolódó állami támogatás igénylésére pályázatot nyújt be.
 - c) A Közgyűlés az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében dönt a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésekről.
2. a) A közgyűlés a 2010. évi létszám- és feladat racionalizálással kapcsolatos intézkedései során az alábbi intézmény - munkakör szerinti - létszámkeretének változását határozza el:

a.a)

Ezüstfenyő Idősek Otthona	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	156 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	2 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	154 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Karbantartó	2 fő
Összesen:	2 fő

a.b)

„Baglyaskő” Idősek Otthona	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	100 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	2 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	98 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Ápoló	2 fő
Összesen:	2 fő

a.c)

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	145 fő

Költségvetési létszámkeret csökkentés:	11 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	134 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Mosodás	1 fő
Segédápoló	1 fő
Recepció	2 fő
Teljes munkaidősből részmunkaidőssé átsorolás	7 fő
Összesen:	11 fő

a.d)

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	65 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	5 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	60 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Szakmai igazgató helyettes	1 fő
Mosónő-varrónő	1 fő
Takarító	1 fő
Portás-vagyonőr	1 fő
Karbantartó	1 fő
Összesen:	5 fő

a.e)

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. január 1-jei előirányzat szerint:	129 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	4 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	125 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Takarító	1 fő
Fejlesztő pedagógus	1 fő
Pedagógus	2 fő
Összesen:	4 fő

a.f)

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	207 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	13 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	194 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Hivatalsegéd, kézbesítő	1 fő

Raktárkezelő	1 fő
Ügyviteli alkalmazott	1 fő
Szaktanács	1 fő
Karbantartó	1 fő
Takarító (kiszervezés esetén)	6 fő
Pedagógus	2 fő
Összesen:	13 fő

a.g)

Váci Mihály Gimnázium	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	33 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	4 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	29 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Portás	1 fő
Takarító	1 fő
Tanár	1 fő
Teljes munkaidősből részmunkaidőssé átsorolás	1 fő
Összesen:	4 fő

a.h)

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	58 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	4 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	54 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Könyvtáros	1 fő
Takarító	2 fő
Kollégiumi nevelő	1 fő
Összesen:	4 fő

a.i)

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi szakközépiskola és Kollégium	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	70 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	5 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	65 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Takarító	1 fő
Karbantartó	1 fő
Kollégiumi nevelő	1 fő
Pedagógus	2 fő
Összesen:	5 fő

a.j)

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	56 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	2 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	54 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
4 órás takarító	0,5 fő
4 órás gondnok	0,5 fő
Teljes munkaidősből részmunkaidőssé átsorolás	1 fő
Összesen:	2 fő

a.k)

Nógrád Megyei Levéltár	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	28 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	2 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	26 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Szakmai igazgató helyettes	1 fő
Levéltári kezelő	1 fő
Összesen:	2 fő

a.l)

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	31 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	3 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	28 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Könyvtáros	2 fő
Közművelődési szakember	1 fő
Összesen:	3 fő

a.m)

Ellátó Szervezet	
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2009. évi módosított előirányzat szerint:	88 fő
Költségvetési létszámkeret csökkentés:	2 fő
Engedélyezett költségvetési létszámkeret 2010. évi előirányzat szerint:	86 fő
Létszámcsökkentéssel megszűnő munkakör:	
Részmunkaidős foglalkoztatottak munkaidő csökkenése (Takarító)	2 fő
Összesen:	2 fő

A közgyűlés utasítja az érintett intézmény vezetőjét, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegye meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: érintett intézmény vezetője

- b) Az önkormányzati szintű végleges létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntések egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelentik, és legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokoltá teszik.
 - c) Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a létszámcsökkentés miatt a központi költségvetési hozzájárulásra a pályázatot készítse el és – a kiírás feltételrendszerének függvényében a legközelebbi határidőben – nyújtsa be.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2010. január 28.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

TARTALOMJEGYZÉK

I. Mellékletek	Megnevezés	Oldalszám
1.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett mérlege	2
1/1.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett működési mérlege	1
1/2.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának tervezett fejlesztési mérlege	1
2.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata tervezett állami hozzájárulása és Szja bevétele	1
3/a.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2010. évi bevételi előirányzatai	1
3/b.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2010. évi kiadási előirányzatai	1
3/c.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye)	1
3/d.sz. melléklet	RÉSZLETEZÉS a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról	1
4.sz. melléklet	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai	11
5.sz. melléklet	TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata kötvénykibocsátásból származó adósságszolgálatának várható alakulásáról	1
6.sz. melléklet	KIMUTATÁS a több év alatt megvalósuló feladatokról	1

II. Táblázatok	Megnevezés	Oldalszám
1.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzata adósságot keletkeztető Ötv.88.§ (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalás (hitelképesség) 2010. évi felső határa	1
2.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzata átvett pénzeszközeinek részletezése	2
3.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek bevételi és kiadási előirányzata	19
4.sz. tábla	KIMUTATÁS a normatív állami támogatás és Szja bevétel intézményenkénti alakulásáról 2009.-2010.	1
5.sz. tábla	KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata intézményei foglalkoztatottairól	3
6.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terv	1
7.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzatának 2010., 2011., 2012. évi összevont mérlege	2
8/a.sz. tábla	TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2010. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként	3
8/b.sz. tábla	TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2011. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként	2
8/c.sz. tábla	TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek legfontosabb 2012. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként	2
9.sz. tábla	KIMUTATÁS a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai (4.sz. melléklet) II/A. 3. sorának intézményi megoszlásáról	1
10.sz. tábla	KIMUTATÁS a 2010. évre tervezett közvetett támogatásokról (egészségügyi intézmény nélkül)	1
11.sz. tábla	KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2010. évi tervezett kihasználtságáról	2
12.sz. tábla	KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról	1

**Nógrád Megye Önkormányzatának
tervezett mérlege**

1.sz. melléklet

Ssz.	Bevételek	2009. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi V.mód.ei. E Ft	2009. évi várható teljesülés E Ft	2010. évi konceptió E Ft	2010. évi eredeti ei. E Ft	Eredeti ei.változása	
							2009.évi eredeti ei.- hoz	2010.évi konceptió- hoz
							%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Intézményi működési bevételek	1 666 821	1 787 071	1 816 861	2 030 292	2 061 416	124	102
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	4 321 558	4 321 558	3 945 935	4 314 383	4 314 383	100	100
3.	Állami támogatás	2 717 980	2 717 978	2 717 978	2 417 949	2 437 410	90	101
4.	Átengedett Szja bevétel	567 252	567 252	567 252	198 283	200 233	35	101
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 526 330	2 108 281	2 377 908	1 326 876	1 437 471	94	108
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 54 637				
I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		10 799 941	11 502 140	11 371 297	10 287 783	10 450 913	97	102
I/B. Működési célú pénzmaradvány		144 096	424 895	394 914	227 518	221 919	154	98
I/C. Működési hitelműveletek bevételei				2 017 101		200 000		
I.	Működési bevételek összesen	10 944 037	11 927 035	13 783 312	10 515 301	10 872 832	99	103
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	28 833	46 141	38 078	23 000	23 000	80	100
8.	Címzett támogatás	133 327	133 327	71 091		7 760	6	
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	63 322	225 763	80 404	141 630	141 630	224	100
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	70 781	127 156	120 855	71 037	71 435	101	101
II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		296 263	532 387	310 428	235 667	243 825	82	103
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		1 497 500	1 545 323	1 545 323	1 343 125	1 285 741	86	96
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek								
II.	Fejlesztési bevételek összesen	1 793 763	2 077 710	1 855 751	1 578 792	1 529 566	85	97
III.	Bevételek összesen	12 737 800	14 004 745	15 639 063	12 094 093	12 402 398	97	103
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	- 2 082 278	- 2 264 705	- 332 207	- 3 043 600	- 2 579 153	124	85
IV/B.	Pénzmaradvány	1 641 596	1 970 218	1 940 237	1 570 643	1 507 660	92	96
IV/C.	T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	- 440 682	- 294 487	- 1 608 030	- 1 472 957	- 1 071 493		
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	- 558 999	- 559 012	- 4 018	- 650 000	- 355 000	64	55
IV.	Hiány összesen	- 999 681	- 853 499	- 1 604 012	- 2 122 957	- 1 426 493	143	67
Bevételek mindösszesen		13 737 481	14 858 244	14 035 051	14 217 050	13 828 891	101	97

**Nógrád Megye Önkormányzatának
tervezett mérlege**

1.sz. melléklet

Ssz.	Kiadások	2009. évi eredeti ei. E Ft	2009. évi V.mód.ei. E Ft	2009. évi várható teljesülés E Ft	2010. évi konceptió E Ft	2010. évi eredeti ei. E Ft	Eredeti ei.változása	
							2009.évi eredeti ei.- hoz	2010.évi konceptió- hoz
							%	
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	Személyi juttatások	5 167 278	5 437 377	5 276 893	5 222 652	5 049 946	98	97
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 650 369	1 695 661	1 593 603	1 365 702	1 313 357	80	96
3.	Dologi kiadások	4 493 874	4 999 344	4 452 148	5 139 633	5 131 593	114	100
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 045	28 045	29 583	33 564	28 036	100	84
5.	Működési célú kamatok	47 000	62 187	42 524	55 000	55 000	117	100
6.	Egyéb működési célú kiadások	128 052	128 820	98 834	151 707	146 393	114	96
7.	Általános tartalék	20 000	20 000		20 000	20 000	100	100
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			42 158				
I/A. Tárgyévi működési kiadások		11 534 618	12 371 434	11 535 743	11 988 258	11 744 325	102	98
I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		409 100	409 100	1 871 207	650 000	555 000	136	85
I. Működési kiadások összesen		11 943 718	12 780 534	13 406 950	12 638 258	12 299 325	103	97
9.	Felújítások	199 738	145 715	88 237	375 288	106 127	53	28
10.	Felhalmozási kiadások	429 391	758 814	364 797	608 234	978 316	228	161
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	13 000	52 534	25 155	45 270	63 123	486	139
12.	Fejlesztési tartalék	1 001 735	970 735		550 000	382 000	38	69
II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		1 643 864	1 927 798	478 189	1 578 792	1 529 566	93	97
II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		149 899	149 912	149 912				
II. Fejlesztési kiadások összesen		1 793 763	2 077 710	628 101	1 578 792	1 529 566	85	97
III.	Kiadások összesen	13 737 481	14 858 244	14 035 051	14 217 050	13 828 891	101	97
Kiadások mindösszesen		13 737 481	14 858 244	14 035 051	14 217 050	13 828 891	101	97

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím - alcím	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010.évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	1 666 821	1 787 071	1 816 861	2 061 416
2.	Intézményi műk.c.átvett pénz	10 436	151 091	253 617	24 620
3.	Illetékbevételek	1 300 000	1 300 000	1 456 745	1 200 000
4.	Önkormányzati kamat bevétel	132 000	132 000	149 494	100 000
5.	Intézményi kamat bevételek		1 542	3 956	
6.	Egyéb önkormányzati bevétel	18 660	24 285	8 421	21 370
7.	Normatív állami támogatás	2 717 980	2 717 978	2 717 978	2 437 410
8.	Átengedett Szja bevétel	567 252	567 252	567 252	200 233
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 321 558	4 321 558	3 945 935	4 314 383
10.	Támogatási értékű működési bevétel	63 500	210 872	182 537	77 329
11.	Működési célú átvett pénzeszköz		3 100	3 100	
12.	Központosított előirányzat	1 734	285 391	320 038	14 152
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 54 637	
I/A	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	10 799 941	11 502 140	11 371 297	10 450 913
14.	Pénzmaradvány - intézményi	34 096	137 015	113 908	71 919
15.	Pénzmaradvány - Közgylés Hivatala	110 000	287 880	281 006	150 000
I/B	Működési pénzmaradvány összesen	144 096	424 895	394 914	221 919
16.	Működési hitelfelvétel			2 017 101	200 000
I/C	Működési hitelműveletek bevételei	-	-	2 017 101	200 000
Bevételek összesen		10 944 037	11 927 035	13 783 312	10 872 832
II. KIADÁSOK					
1.	Intézményi működési kiadások	10 412 484	11 111 238	10 722 193	10 322 692
2.	Egyéb kiadások	604 156	731 638	308 595	912 525
3.	Igazgatási kiadások	517 978	528 558	462 797	509 108
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			42 158	
II/A	Tárgyévi működési kiadások összesen	11 534 618	12 371 434	11 535 743	11 744 325
5.	Hitelműveletek kiadásai	409 100	409 100	1 871 207	555 000
II/B	Működési hitelműveletek kiadásai	409 100	409 100	1 871 207	555 000
Kiadások összesen		11 943 718	12 780 534	13 406 950	12 299 325
I/A-II/A	Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	- 734 677	- 869 294	- 164 446	- 1 293 412
I/B	Működési pénzmaradvány	144 096	424 895	394 914	221 919
I/A-II/A+I/B	T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	- 590 581	- 444 399	230 468	- 1 071 493
I/C-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	- 409 100	- 409 100	145 894	- 355 000
III.	Egyenleg (Működési c.hitel)	- 999 681	- 853 499	376 362	- 1 426 493

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. BEVÉTELEK					
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	28 833	46 141	38 078	23 000
2.	Vagyron értékesítésből, hasznosításból származó bevétel		4 072	5 627	
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	133 327	133 327	71 091	7 760
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja	57 781	80 156	76 470	54 987
5.	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	63 322	225 763	80 404	141 630
6.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel		25 371	30 334	
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	13 000	13 000	3 867	16 448
8.	Központosított előirányzatból fejlesztés		4 557	4 557	
I/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	296 263	532 387	310 428	243 825
9.	Pénzmaradvány - intézményi	917	30 305	30 305	18 051
10.	Pénzmaradvány - Közgylés Hivatala	1 496 583	1 515 018	1 515 018	1 267 690
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány összesen	1 497 500	1 545 323	1 545 323	1 285 741
11.	Fejlesztési célú hitelfelvétel				
12.	Belföldi értékpapírok bevételei				
I/C	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen	-	-	-	-
Bevételek összesen					
		1 793 763	2 077 710	1 855 751	1 529 566
II. KIADÁSOK					
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	45 973	171 905	159 271	47 920
2.	Egyéb kiadások	1 597 891	1 752 125	315 501	1 481 646
3.	Igazgatási kiadások		3 768	3 417	
II/A	Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen	1 643 864	1 927 798	478 189	1 529 566
4.	Hitelműveletek kiadásai	149 899	149 912	149 912	
II/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen	149 899	149 912	149 912	-
Kiadások összesen					
		1 793 763	2 077 710	628 101	1 529 566
I/A-II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	- 1 347 601	- 1 395 411	- 167 761	- 1 285 741
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány	1 497 500	1 545 323	1 545 323	1 285 741
I/A-II/A+I/B	T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	149 899	149 912	1 377 562	-
I/C-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege	- 149 899	- 149 912	- 149 912	-
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)	-	-	1 227 650	-

E Ft

Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi koncepció	2010. évi terv	Különbség 2010.év-2009.év
Igazgatási és sportfeladatok	32 166	83 357	83 357	51 191
Megyei közműv.közügyt.feladatok	162 830	69 939	69 939	- 92 891
Megyei önk. igazgatási, sport-és kult.felad.összesen	194 996	153 296	153 296	- 41 700
SZJA egységesen	370 000			- 370 000
SZJA megye lakosságszáma után	25 733	25 517	25 517	- 216
SZJA megyei fenntartású intézmények ell.után	171 519	172 766	174 716	3 197
SZJA ÖSSZESEN (4.sz.melléklet)	567 252	198 283	200 233	- 367 019
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	27 647	27 648	25 464	- 2 183
Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 485			- 2 485
Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás	114 107	89 332	89 332	- 24 775
Fogyatékos szem.pszich.,szenv.betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása	600 037	543 647	543 647	- 56 390
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	96 856	74 618	74 618	- 22 238
Otthont nyújtó ellátás	117 037	98 287	98 287	- 18 750
Utógondozói ellátás	57 564	48 590	48 590	- 8 974
Átlagos szintű ápolást,gondozást nyújtó ellátás tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményben	312 452	301 298	301 298	- 11 154
SZOCIÁLIS ÖSSZESEN (3.sz.melléklet)	1 328 185	1 183 420	1 181 236	- 146 949
Közügyt. alap-hozzájárulás	713 433	657 873	653 300	- 60 133
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	85 507	85 719	85 719	212
Gyógynevelési nevelés az óvodában és az iskolában	71 094	60 167	60 167	- 10 927
Korai fejlesztés, gondozás	4 314	4 140	4 320	6
Fejlesztő felkészítés	20 412	20 130	20 130	- 282
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbség oktatása	20 991	11 776	15 765	- 5 226
Pedagógiai programok támogatása	121 676	126 582	135 353	13 677
Hozzájárulások egyes közoktatási intézmények fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	594	780	781	187
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	19 875	7 403	20 680	805
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	12 070	11 660	11 660	- 410
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	2 663	2 734	2 734	71
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	77 817	69 025	69 025	- 8 792
KÖZOKTATÁSI ÖSSZESEN (3.sz.melléklet)	1 150 446	1 057 989	1 079 634	- 70 812
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5 170	4 944	4 944	- 226
Pedagógus szakvizsga	4 485			- 4 485
Közügyt. alap-támogatása	11 219			- 11 219
Pedagógiai szakszolgálat	22 310	18 300	18 300	- 4 010
Diákcsapat	1 169			- 1 169
NORMATÍV, KÖTÖTT ÖSSZESEN (8.sz.melléklet)	44 353	23 244	23 244	- 21 109
MINDÖSSZESEN	3 285 232	2 616 232	2 637 643	- 647 589

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2010. évi bevételi előirányzatai

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek	Kamat bevételek	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	Intézmény finanszírozás		Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	Tám.értékű működési bevétel	Működési c. pe. átvétel ÁHT-on kiv.	Tám.értékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási pe. átvétel ÁHT-on kiv.	Működési célú pénzmaradv.	Fejlesztési célú pénzmaradv.	Összesen
					működési	felhalm. felújít.								
		Kiemelt előirányzatok												
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	258 000			7 018		4 310 825	4 300						4 580 143
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	471 625	0	0	423 000	0	0	0	0	0	0	0	0	894 625
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye	284 437			243 000									527 437
2.2	- "Baglyaskó" Idősek Otthona, Salgótarján	187 188			180 000									367 188
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	524 101	0	0	694 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 218 101
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	246 406			290 000									536 406
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	52 286			194 000									246 286
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	130 770			126 000									256 770
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	94 639			84 000									178 639
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	4 058			400 760									404 818
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	22 865			178 000									200 865
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	66 882	0	0	1 230 000	3 869	3 558	1 100	0	0	23 000	59 038	18 051	1 405 498
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	24 827			743 000	3 100	3 558				11 000	28 376	12 395	826 256
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				22 730	3 100								25 830
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	1 700			97 000	769		500						99 969
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				5 636	769								6 405
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	23 050			187 000						6 000	4 133	920	221 103
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	17 305			203 000			600			6 000	26 529	4 736	258 170
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	48 033	0	0	567 576	0	0	0	0	0	0	0	0	615 609
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	4 693			519 576									524 269
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	43 340			48 000									91 340
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység				25 180									25 180
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	34 091	0	0	315 000	0	0	12 220	0	0	0	12 881	0	374 192
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	17 447			135 000			12 220				4 155		168 822
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	5 875			76 000							2 526		84 401
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	10 769			104 000							6 200		120 969
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	345			5 717							215		6 277
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	631 761			38 000			7 000						676 761
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2 061 416	0	0	3 853 354	3 869	4 314 383	24 620	0	0	23 000	71 919	18 051	10 370 612
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése													0
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *													0
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *													0
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala													0
14.	Védelmi Iroda													0
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	MINDÖSSZESEN	2 061 416	0	0	3 853 354	3 869	4 314 383	24 620	0	0	23 000	71 919	18 051	10 370 612

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok központosított előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat

892

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

892

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2010. évi kiadási előirányzatai

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásért. működési kiadás	ÁHT-on kív. működési pe.átadás	Támogatásért. felhalmozási kiadás	ÁHT-on kív. fejl.célú pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmo- zási kiadás	Felújítás	Összesen
		Kiemelt előirányzatok										
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 661 623	449 982	2 468 538								4 580 143
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bányaterenye	368 779	96 667	429 143	0	0	0	0	36	0	0	894 625
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bányaterenye	222 033	58 505	246 863					36			527 437
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	146 746	38 162	182 280								367 188
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	584 590	154 819	478 692	0	0	0	0	0	0	0	1 218 101
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	222 867	57 958	255 581								536 406
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	126 930	33 618	85 738								246 286
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	137 681	37 216	81 873								256 770
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	97 112	26 027	55 500								178 639
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	242 475	65 155	96 638					550			404 818
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	141 139	37 868	20 282	1 576							200 865
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	725 005	194 856	408 974	0	24 865	0	0	6 878	35 720	9 200	1 405 498
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	422 012	113 078	261 271					3 400	17 295	9 200	826 256
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	6 046	1 632	14 052					1 000		3 100	25 830
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bányaterenye	60 941	16 631	21 628						769		99 969
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	2 818	845	1 973						769		6 405
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	113 629	30 408	68 496					1 650	6 920		221 103
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	128 423	34 739	57 579		24 865			1 828	10 736		258 170
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	359 411	76 127	159 499	0	0	0	0	20 572	0	0	615 609
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	320 392	65 653	117 652					20 572			524 269
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján Március 1-jétől	39 019	10 474	41 847								91 340
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	17 296	4 609	3 275								25 180
8.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	209 806	56 189	108 007	190	0	0	0	0	0	0	374 192
8.1	ebből - Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	96 742	25 929	46 151								168 822
8.2	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	50 510	13 315	20 386	190							84 401
8.3	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	62 554	16 945	41 470								120 969
8.3.3	célfeladat:Palócföld működése	3 590	906	1 781								6 277
9.	Ellátó Szervezet Salgótarján	140 062	36 327	497 372						3 000		676 761
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 432 890	1 167 990	4 667 145	1 766	24 865	0	0	28 036	38 720	9 200	10 370 612
10.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	151 935	40 561	34 254								226 750
11.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat			892								892
12.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat			892								892
13.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	202 397	51 117	23 554								277 068
14.	Védelmi Iroda	1 967	464	1 075								3 506
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	356 299	92 142	60 667	0	0	0	0	0	0	0	509 108
III.	MINDÖSSZESEN	4 789 189	1 260 132	4 727 812	1 766	24 865	0	0	28 036	38 720	9 200	10 879 720

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
engedélyezett létszámkerete (álláshelye)

3/c.sz. melléklet

Fő

Ssz.	INTÉZMÉNY	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli		Összesen		2010.évi eredeti előirányzatból		Tájékoztató adat a 2010.évi racionalizálási intézkedéseket követő létszám irányásáról
		2009.évi módosított előirányzat	2010.évi eredeti előirányzat	2009.évi módosított előirányzat	2010.évi eredeti előirányzat	2009.évi módosított előirányzat	2010.évi eredeti előirányzat	2009.évi módosított előirányzat	2010.évi eredeti előirányzat	Szakmai tevékenységet ellátó létszám	ebből pedagógus	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján 1 fő pályázati referens foglalkoztatása 2009. július 1-től 2 éves időtartamra	782	782	19	19	2	2	803	803	640		803
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	156	154					156	154	101		125
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	99	97	1	1			100	98	70		82
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	144	124		10	1		145	134	114		134
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	76	76	1	1			77	77	60	6	74
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	96	96					96	96	60	6	90
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	65	60					65	60	37	3	59
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó (mód.ei.:2010. január 1-től a szatoki telephely miatti vált.)	128	124	1	1			129	125	100	67	116
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	60	60	7	7	8	8	75	75	62	61	71
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	195	182	6	6	6	6	207	194	163	149	194
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	30	25	2	3	1	1	33	29	24	23	29
12.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény 1fő 2009/2010. tanévre	55	52	2	1	1	1	58	54	37	35	54
13.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	66	62	4	3			70	65	47	47	65
14.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján (mód.ei.2010. január 1-től a szatoki telephely miatti vált.)	142	142					142	142	129	43	119
15.	Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	13	13	1	1	1	1	15	15	11	10	15
16.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2 fő június 1-től szeptember 30-ig	49	47	7	7			56	54	31		52
17.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	26	25	2	1			28	26	24		26
18.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	31	28					31	28	26		28
19.	Ellátó Szervezet Salgótarján	76	76	12	10			88	86			86
20.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	7	7			2	2	9	9			9
21.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 1 fő projekt menedzser, 1 fő pénzügyi, ügyviteli ügyintéző 2009. Július 1-jétől 18 hónapra	54	54	1	1			55	55			55
22.	Védelmi Iroda	1	1					1	1			1
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2351	2287	66	72	22	21	2439	2380	1736	450	2287

Közcélú, Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás

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

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Összesen	9 200	Összesen	17 295
	AJK Programhoz kapcsolódó felújítási feladatok	3 100	Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok	10 895
	Tanműhely női öltöző kialakítás	6 100	Számítástechnikai eszközök	6 400
Váci Mihály Gimnázium, Bányaterenye			Összesen	769
			AJK Programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	769
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény			Összesen	6 920
			Szaktantermi felszerelések	2 210
			Informatikai eszközfejlesztés	2 500
			Tangazdasági felszerelések	2 210
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó			Összesen	10 736
			Informatikai eszközfejlesztés	9 736
			Kommunikációs eszközfejlesztés	500
			Hálózatfejlesztés	500
Ellátó Szervezet Salgótarján,			Összesen	3 000
			Nagykonyhai robotgépek(3db) vásárlása	3 000
ÖSSZESEN:		9 200		38 720

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
I.	Intézményi támogatások	4 395 796	4 818 377	4 851 986	3 857 223
II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok					
1.	Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz-ból eredő kiadások fedezetére	67 000	19 126	-	202 400
	Személyi juttatás	50 000	13 449		102 020
	Munkaadót terhelő járulék	17 000	5 677		27 380
	Dologi kiadás				73 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	67 000	19 126	-	202 400
2.	Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételkiesések részbeni kompenzálása	70 000	73 988	-	70 000
	Dologi kiadás	70 000	73 988		70 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	70 000	73 988	-	70 000
3.	Int. vezetők többlettelj. elismerése, közalkalmazottak juttatásai (kórházzal)	7 300	6 460	2 500	166 230
	Személyi juttatás	4 400	3 000		130 468
	Munkaadót terhelő járulék	1 400	960		20 102
	Dologi kiadás	1 500	2 500	2 500	15 660
	<i>Működési kiadások összesen</i>	7 300	6 460	2 500	166 230
4.	Intézményi dolgozók továbbképz.,kredit pont jutalma	6 000	3 425	-	-
	Személyi juttatás	3 000	1 848		
	Munkaadót terhelő járulék	1 000	632		
	Dologi kiadás	2 000	945		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	6 000	3 425	-	-
5.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	25 000	69 641	-	25 000
	Dologi kiadás	15 000	69 566		15 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	15 000	69 566	-	15 000
	Felújítás	10 000	75		10 000
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	10 000	75	-	10 000
6.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	44 353	36 127	13 617	23 744
	Személyi juttatás	3 674			3 893
	Munkaadót terhelő járulék	1 176			1 051
	Dologi kiadás	28 284	24 710	2 400	18 300
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	11 219	11 417	11 217	500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	44 353	36 127	13 617	23 744
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	-	-	-

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
7.	Érettségi és vizsga díjak	12 000	-	-	12 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 000			12 000
	Működési kiadások összesen	12 000	-	-	12 000
8.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.)	20 000	40 000	-	45 000
	Felhalmozás	20 000	40 000		45 000
	Egyéb kiadás				
	Fejlesztési kiadások összesen	20 000	40 000	-	45 000
9.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pályánerő vállalás	5 000	2 676	-	47 986
	Dologi kiadás	5 000	2 676		
	Működési kiadások összesen	5 000	2 676	-	-
	Felhalmozás				47 986
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-	47 986
10.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázateértékelés	5 500	4 937	4 510	5 500
	Dologi kiadás	5 500	4 937	4 510	5 500
	Működési kiadások összesen	5 500	4 937	4 510	5 500
11.	Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása	8 500	8 500	8 500	8 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	8 500	8 500	8 500	8 000
	Működési kiadások összesen	8 500	8 500	8 500	8 000
12.	150 fh szociális otthon építés	147 142	147 142	78 506	8 600
	Felhalmozás	147 142	147 142	78 506	8 600
	Fejlesztési kiadások összesen	147 142	147 142	78 506	8 600
13.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) tám.	24 546	24 546	10 440	22 711
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	12 920	12 920	10 440	5 256
	Működési kiadások összesen	12 920	12 920	10 440	5 256
	Felhalmozás	11 626	11 626		
	Egyéb kiadás				17 455
	Fejlesztési kiadások összesen	11 626	11 626	-	17 455
14.	Helyben központosított közbeszerzésekhez szakértői feladatok	5 000	5 000	-	-
	Dologi kiadás	5 000	5 000		
	Működési kiadások összesen	5 000	5 000	-	-
15.	Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő)	21 960	11 185	7 160	390 000
	Felhalmozás	21 960	11 185	7 160	390 000
	Fejlesztési kiadások összesen	21 960	11 185	7 160	390 000
16.	Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	23 391	29 186	29 071	-
	Felhalmozás	23 391	29 186	29 071	
	Fejlesztési kiadások összesen	23 391	29 186	29 071	-

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
17.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése	23 699	23 699	23 790	-
	Felhalmozás	23 699	23 699	23 790	
	Fejlesztési kiadások összesen	23 699	23 699	23 790	-
18.	Borbély Lajos Sz.,Sz. és Koll.utólagos akadálymentesítése	45 814	46 075	46 195	-
	Felhalmozás	45 814	46 075	46 195	
	Fejlesztési kiadások összesen	45 814	46 075	46 195	-
19.	N.M.EGYMI pásztoi int.egys.-ben utólagos akadálymentesítés	34 560	34 831	34 982	-
	Felhalmozás	34 560	34 831	34 982	
	Fejlesztési kiadások összesen	34 560	34 831	34 982	-
20.	Levéltár, Salgótarján Május 1. úti raktára (Pártarchívum) felújítása	-	5 752	5 752	-
	Felújítás	-	5 752	5 752	
	Fejlesztési kiadások összesen	-	5 752	5 752	-
21.	Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Kp.	-	1 000	1 000	15 300
	Egyéb kiadás	-	1 000	1 000	15 300
	Fejlesztési kiadások összesen	-	1 000	1 000	15 300
22.	Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja	-	4 868	-	4 970
	Egyéb kiadás	-	4 868	-	4 970
	Fejlesztési kiadások összesen	-	4 868	-	4 970
23.	N.M.EGYMI pásztoi int.egys.-ben fűtése korszerűsítés	-	46 310	540	46 400
	Felhalmozás	-	46 310	540	46 400
	Fejlesztési kiadások összesen	-	46 310	540	46 400
24.	Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtése korszerűsítés	-	27 052	1 160	27 052
	Felhalmozás	-	27 052	1 160	27 052
	Fejlesztési kiadások összesen	-	27 052	1 160	27 052
25.	"Nógrád komp- oktatási innováció" TÁMOP pályázat	-	93 093	11 277	34 559
	Személyi juttatás	-	14 782	1 063	11 826
	Munkaadót terhelő járulék	-	4 952	300	3 962
	Dologi kiadás	-	62 422	6 794	18 771
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	-			
	Működési kiadások összesen	-	82 156	8 157	34 559
	Felhalmozás	-	10 937	3 120	
	Fejlesztési kiadások összesen	-	10 937	3 120	-
26.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önk. könyvtár beruházása	-	9 000	-	9 000
	Egyéb kiadás	-	9 000	-	9 000
	Fejlesztési kiadások összesen	-	9 000	-	9 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
27.	Fejlesztő iskola a Reménysugár Otthonban	-	-	-	3 270
	Személyi juttatás				1 000
	Munkaadót terhelő járulékok				270
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	-	-	-	1 270
	Felhalmozás				2 000
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-	2 000
28.	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. utólagos akadálymentesítése	-	11 102	-	11 102
	Felhalmozás		11 102		11 102
	Fejlesztési kiadások összesen	-	11 102	-	11 102
29.	Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Á.G.O.utólagos akadálymentesítése	-	27 196	-	27 196
	Felhalmozás		27 196		27 196
	Fejlesztési kiadások összesen	-	27 196	-	27 196
30.	Kórház struktúra váltás pályázat önrész	-	-	-	150 000
	Felhalmozás				150 000
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-	150 000
III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok					
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	3 450	3 450	3 631	3 450
	Dologi kiadás	3 450	3 450	3 631	3 450
	Működési kiadások összesen	3 450	3 450	3 631	3 450
2.	Pénzügyi költségek	12 000	12 000	10 467	12 000
	Dologi kiadás	12 000	12 000	10 467	12 000
	Működési kiadások összesen	12 000	12 000	10 467	12 000
3.	Társasági, jogi képviseleti díjak	15 000	15 000	13 236	5 000
	Dologi kiadás	15 000	15 000	13 236	5 000
	Működési kiadások összesen	15 000	15 000	13 236	5 000
4.	Állami támogatások elszámolása	65 000	80 000	68 675	70 000
	Dologi kiadás	65 000	80 000	68 675	70 000
	Működési kiadások összesen	65 000	80 000	68 675	70 000
5.	Önkormányzati pályázatok saját erős része	145 000	65 634	357	42 940
	Dologi kiadás	5 000	7 198	357	5 000
	Működési kiadások összesen	5 000	7 198	357	5 000
	Felújítás	140 000	58 436		37 940
	Fejlesztési kiadások összesen	140 000	58 436	-	37 940

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
6.	Könyvvizsgálat	2 600	2 646	2 646	2 850
	Dologi kiadás	2 600	2 646	2 646	2 850
	Működési kiadások összesen	2 600	2 646	2 646	2 850
7.	Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	5 000	25 000	3 404	43 000
	Dologi kiadás	5 000	5 000	2 904	7 000
	Működési kiadások összesen	5 000	5 000	2 904	7 000
	Felújítás			500	
	Felhalmozás		20 000		36 000
	Fejlesztési kiadások összesen	-	20 000	500	36 000
8.	ÁFA befizetések	1 000	22 058	21 226	1 000
	Dologi kiadás	1 000	2 125	1 261	1 000
	Működési kiadások összesen	1 000	2 125	1 261	1 000
	Egyéb kiadás		19 933	19 965	
	Fejlesztési kiadások összesen	-	19 933	19 965	-
9.	Gépkocsi cserék	12 000	8 452	2 420	12 000
	Felhalmozás	12 000	8 452	2 420	12 000
	Fejlesztési kiadások összesen	12 000	8 452	2 420	12 000
10.	Eszköz beszerzés	5 000	5 000	1 677	5 000
	Dologi kiadás		404	404	
	Működési kiadások összesen	-	404	404	-
	Felhalmozás	5 000	4 596	1 273	5 000
	Fejlesztési kiadások összesen	5 000	4 596	1 273	5 000
11.	Választási kiadások	-	5 738	5 736	-
	Személyi juttatás		4 419	4 419	
	Munkaadót terhelő járulék		901	899	
	Dologi kiadás		418	418	
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	-	5 738	5 736	-
IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok					
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiens Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 750	2 750	2 750	2 500
	Dologi kiadás	2 750	2 750	2 750	2 500
	Működési kiadások összesen	2 750	2 750	2 750	2 500

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	41 191	43 408	34 000	43 830
	Dologi kiadás	4 000	4 000		2 000
	Működési kiadások összesen	4 000	4 000	-	2 000
	Felújítás	32 743	34 960	34 000	37 382
	Felhalmozás	4 448	4 448		4 448
	Fejlesztési kiadások összesen	37 191	39 408	34 000	41 830
3.	Közép-Nógrádi és Ménészvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés	20 538	20 696	11 655	20 648
	Dologi kiadás	4 000	4 000	63	4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	4 000	63	4 000
	Felújítás	11 495	11 653	11 590	11 605
	Felhalmozás	5 043	5 043	2	5 043
	Fejlesztési kiadások összesen	16 538	16 696	11 592	16 648
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák	25 735	25 238	9 963	20 000
	Dologi kiadás		18	178	
	Működési kiadások összesen	-	18	178	-
	Felújítás				
	Felhalmozás	25 735	25 220	9 785	20 000
	Fejlesztési kiadások összesen	25 735	25 220	9 785	20 000
5.	Víziközmű vagyon felülvizsgálatához kapcsolódó szakértés	6 800	6 800	5 450	-
	Dologi kiadás	6 800	6 800	5 450	
	Működési kiadások összesen	6 800	6 800	5 450	-
6.	Hollókő-től Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése		72 869	-	72 869
	Felhalmozás		72 869		72 869
	Fejlesztési kiadások összesen		72 869	-	72 869
V. Gazdaság, befektetés ösztönzés					
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	1 000	1 000	-	1 000
	Személyi juttatás				
	Dologi kiadás	1 000	1 000		1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	1 000	1 000	-	1 000
2.	Nógrád megye befektetési lehetőségei	3 000	3 000	2 292	2 000
	Személyi juttatás		373	373	
	Munkaadót terhelő járulék		66	66	
	Dologi kiadás	3 000	2 561	1 853	2 000
	Működési kiadások összesen	3 000	3 000	2 292	2 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
3.	Nógrád Megyei Gazdasági Kerek Asztal	500	500	-	-
	Személyi juttatás				
	Dologi kiadás	500	500		
	Működési kiadások összesen	500	500	-	-
VI. Média, marketing, kommunikáció					
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	12 000	12 000	7 568	9 000
	Dologi kiadás	12 000	12 000	7 568	9 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	12 000	12 000	7 568	9 000
2.	Honlap, informatika, TEIR	3 000	4 410	4 418	4 410
	Dologi kiadás	2 000	4 410	4 418	4 410
	Működési kiadások összesen	2 000	4 410	4 418	4 410
	Felhalmozás	1 000	-		
	Fejlesztési kiadások összesen	1 000	-	-	-
VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok					
1.	Kiállítások, vásárok, Road-showk	6 000	6 000	2 471	3 000
	Személyi juttatás		42	42	
	Munkaadót terhelő járulék		28	28	
	Dologi kiadás	6 000	5 930	2 401	3 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	6 000	6 000	2 471	3 000
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-	-
2.	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása, kapcsolódó pályázat önerő	7 500	21 400	1 614	36 000
	Dologi kiadás	7 500	20 700	914	
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				18 000
	Működési kiadások összesen	7 500	20 700	914	18 000
	Felhalmozás		500	500	18 000
	Egyéb kiadás		200	200	
	Fejlesztési kiadások összesen	-	700	700	18 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
3.	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	2 001	2 005	2 005	-
	Dologi kiadás	2 001	2 005	2 005	
	Működési kiadások összesen	2 001	2 005	2 005	-
4.	Nógrádi Geopark Egyesület támogatása	-	1 000	1 000	-
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		1 000	1 000	
	Működési kiadások összesen	-	1 000	1 000	-
VIII. Szolidaritási programcsomag					
1.	Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica	4 000	4 000	4 000	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	4 000	4 000	4 000	
	Működési kiadások összesen	4 000	4 000	4 000	-
2.	Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére	3 250	3 250	-	3 250
	Személyi juttatás	3 250	3 250		3 250
	Dologi kiadás				
	Működési kiadások összesen	3 250	3 250	-	3 250
3.	Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai	6 500	6 500	6 425	6 500
	Személyi juttatás	6 500	6 500	6 425	6 500
	Dologi kiadás				
	Működési kiadások összesen	6 500	6 500	6 425	6 500
4.	Mecénás Alapítvány	1 500	1 500	1 500	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 500	1 500	1 500	
	Működési kiadások összesen	1 500	1 500	1 500	-
5.	Nógrád Sportjáért Alapítvány	3 000	3 000	3 000	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	3 000	3 000	3 000	
	Működési kiadások összesen	3 000	3 000	3 000	-
6.	Kisebbségi programok támogatása	1 500	1 500	154	500
	Dologi kiadás	1 000	1 000	54	
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500	500	100	500
	Működési kiadások összesen	1 500	1 500	154	500
7.	Időügyi tanács munkájának támogatása	500	500	-	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500	500		
	Működési kiadások összesen	500	500	-	-

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
8.	Ifjúsági, diáksport feladatok	2 500	2 500	2 244	1 500
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	1 300	1 300	1 294	800
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 200	1 200	950	700
	Működési kiadások összesen	2 500	2 500	2 244	1 500
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-	-
9.	PSZF tanulmányi díj	200	200	200	200
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200	200	200	200
	Működési kiadások összesen	200	200	200	200
10.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret	7 530	10 541	-	11 000
	Dologi kiadás	30	30		100
	Működési kiadások összesen	30	30	-	100
	Felhalmozás	7 500	10 511		10 900
	Fejlesztési kiadások összesen	7 500	10 511	-	10 900
11.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	13 050	16 083	2 502	16 448
	Dologi kiadás	50	50	12	50
	Működési kiadások összesen	50	50	12	50
	Felhalmozás				
	Egyéb kiadás	13 000	16 033	2 490	16 398
	Fejlesztési kiadások összesen	13 000	16 033	2 490	16 398
12.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	36 102	36 102	32 589	35 906
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	36 102	36 102	32 589	35 906
	Működési kiadások összesen	36 102	36 102	32 589	35 906
13.	N.M.RFK Bűnügyi Technikai Osztály eszközbeszerzés támogatása	-	1 500	1 500	-
	Egyéb kiadás		1 500	1 500	
	Fejlesztési kiadások összesen	-	1 500	1 500	-
IX. Nógrádi identitás fejlesztés					
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	9 000	9 000	6 921	7 000
	Személyi juttatás	1 500	1 500	476	1 500
	Munkaadót terhelő járulék	400	400	214	400
	Dologi kiadás	7 100	7 100	5 281	5 100
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			950	
	Működési kiadások összesen	9 000	9 000	6 921	7 000

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	7 000	7 000	6 165	5 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 000	7 000	6 165	5 000
	Működési kiadások összesen	7 000	7 000	6 165	5 000
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	5 000	2 880	825	3 000
	Személyi juttatás	1 000	850		
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	2 000	780		2 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	2 000	1 250	825	1 000
	Működési kiadások összesen	5 000	2 880	825	3 000
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklor Fesztivál, Megye Nap, Muzsikás Tábor)	8 000	5 957	5 899	12 000
	Személyi juttatás			20	
	Munkaadót terhelő járulék			5	
	Dologi kiadás	8 000	5 957	5 874	12 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	8 000	5 957	5 899	12 000
5.	Elnöki keret	7 000	6 857	6 840	6 000
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 000	6 857	6 840	6 000
	Működési kiadások összesen	7 000	6 857	6 840	6 000
6.	Állami ünnepek, évfordulók, intézményi rendezvények	2 000	1 150	293	2 000
	Dologi kiadás	1 000	287	293	1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000	863		1 000
	Működési kiadások összesen	2 000	1 150	293	2 000
7.	Nemzetközi kapcsolatok	5 000	5 000	2 147	4 000
	Személyi juttatás	300	300	775	300
	Munkaadót terhelő járulék	60	60	86	60
	Dologi kiadás	4 640	4 640	1 286	3 640
	Működési kiadások összesen	5 000	5 000	2 147	4 000
8.	"Virágos Nógrádért" cím	850	850	707	850
	Dologi kiadás	150	150	7	150
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700	700	700	700
	Működési kiadások összesen	850	850	707	850

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
tervezett kiadásai

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2009.évi eredeti előirányzat	2009. évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi terv
X. Hitelműveletek					
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési célú) és kamata, kötvény kez.ktg.	151 899	167 099	171 811	28 500
	Dologi kiadás	2 000	17 187	21 899	28 500
	Működési kiadások összesen	2 000	17 187	21 899	28 500
	Egyéb kiadás	149 899	149 912	149 912	
	Fejlesztési kiadások összesen	149 899	149 912	149 912	-
2.	Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat	454 100	454 100	1 891 832	610 000
	Dologi kiadás	45 000	45 000	20 625	55 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	409 100	409 100	1 871 207	555 000
	Működési kiadások összesen	454 100	454 100	1 891 832	610 000
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pü. fedezetére	15 000	25 000	-	25 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	15 000	25 000		25 000
	Működési kiadások összesen	15 000	25 000	-	25 000
XI. Tartalékok					
1.	Általános tartalék	20 000	20 000	-	20 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000	20 000		20 000
	Működési kiadások összesen	20 000	20 000	-	20 000
2.	Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból)	1 001 735	970 735	-	382 000
	Felhalmozás	1 001 735	970 735		382 000
	Fejlesztési kiadások összesen	1 001 735	970 735	-	382 000
ÖSSZESEN (II..XI.)					
	Személyi juttatások	73 624	50 313	13 593	260 757
	Munkaadót terhelő járulékok	21 036	13 676	1 598	53 225
	Dologi kiadások	365 155	525 140	204 428	458 781
	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszközök	553 441	551 609	1 960 183	694 762
	Működési kiadások összesen	1 013 256	1 140 738	2 179 802	1 467 525
	Felújítások	194 238	110 876	51 842	96 927
	Felhalmozások	1 390 653	1 588 715	238 504	1 321 596
	Egyéb kiadások	162 899	202 446	175 067	63 123
	Fejlesztési kiadások összesen	1 747 790	1 902 037	465 413	1 481 646
MINDÖSSZESEN (I..XI)					
		7 156 842	7 861 152	7 497 201	6 806 394
Kontroll összeg:					
		2 761 046	3 042 775	2 645 215	2 949 171

TÁJÉKOZTATÓ

5. sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata kötvénykibocsátásból származó adósságszolgálatának várható alakulásáról

Kötvényszám: HU0000341912
Kötvény névértéke: 9 323 719 CHF
Kötvény kibocsátás: 2008.02.15
Kötvény lejárat: 2027.11.30
Kamatozás: 6 havi CHF LIBOR +0,45%pa

NÓGRÁD I.
 kibocsátás 160,88 CHF/Ft árfolyamon 1 499 999 913 Ft
Türelmi idő: 4 év
Kötvény futamidő: 20 év

E Ft

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Tőketörlesztés	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Kamatkiadás	64 261	61 940	59 620	57 300	54 978	52 658	50 337	48 020
Összesen:	127 261	124 940	122 620	120 300	117 978	115 658	113 337	111 020

E Ft

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Tőketörlesztés	63 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	123 000
Kamatkiadás	45 700	50 032	45 072	40 112	35 156	30 198	25 242	32 282
Összesen:	108 700	185 032	180 072	175 112	170 156	165 198	160 242	155 282

E Ft

Megnevezés	Összesen
Tőketörlesztés	1 500 000
Kamatkiadás	752 908
Összesen:	2 252 908

A tényleges törlesztések és kamatkiadások az árfolyam alakulásától függően változnak.

KIMUTATÁS

a több év alatt megvalósuló feladatokról

E Ft

Megnevezés	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2009. XII.31-ig	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzatból	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.
		1.	2.			3.	4.
„Nógrádkomp – oktatási innováció” Forrás: TÁMOP	127 652	127 652	-	93 093	34 559	34 559	
Hollókő-től Murányig kerékpárút- hálózat megvalósításának tervezése Forrás: Hátáronátnyúló HUSK támogatás	72 869	69 226	3 643	-	72 869	69 226	3 643
N.M.EGYMI pásztói int.egys.- ben fűtőkorszerűsítés	46 400		46 400	-	46 400		46 400
Mikszáth K.Gimn., Postaforg.Szakk., és Koll. fűtőkorszerűsítés	27 052		27 052	-	27 052	-	27 052
Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O. foglalk.ép. utólagos akadálymentesítése	11 102	8 879	2 223	-	11 102	8 879	2 223
Dr.Göllesz V. Áp.Gond.O.és Rehab.Int. pavilon utólagos akadálymentesítése	27 196	19 999	7 197	-	27 196	19 999	7 197
Szent Lázár Megyei Kórház TIOP 1.2.08/1-2008-0014	4 597	4 597			4 597	4 597	
Szent Lázár Megyei Kórház TIOP 2.2.2/08/2Ft	548 576	493 718	54 858	17 413	174 943	137 498	37 445
Szent Lázár Megyei Kórház TIOP 2.2.4	30 000	30 000			30 000	30 000	
Nógrád Megyei Egységes Gyógyypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó- TÁMOP	15 322	15 322		2 853	11 740	11 740	
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó- 101559-CP- 1-2002-1HU-LINGUA-L2	19 213	19 213			19 213	19 213	
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó- TÁMOP 3.4.3	12 700	12 700			9 387	9 387	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján -TÁMOP 3.2.8/B	18 800	18 800		6 580	12 220	12 220	
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján - HUSK 0801-062	8 478	8 074	404	181	8 297	8 074	223
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján - TIOP 1.2.3-08/01	51 532	51 532			51 532	51 532	

Nógrád Megye Önkormányzata adósságot keletkeztető Ötv.88.§ (2) bekezdése szerinti éves
kötelezettségvállalás (hitelképesség) 2010. évi felső határa

Megnevezés	Összeg (E Ft)
Illetékek	1 200 000
Kamatbevételek	100 000
Bírság	
Osztalék bevételek	
Vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésből, koncessziós díjból származó bevétel	54 987
Egyéb sajátos bevételek	
Saját bevételek összesen	1 354 987
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	-
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	
- Lízingdíj	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	
- Váltótartozások	
- Szállítókkal szembeni tartozások (lejárt határidejű)	
Kamatfizetési kötelezettség a tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek után	
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a bérbe, haszonbérbe, üzemeltetésbe, koncesszióba adott vagyontárgyak után	58 478
Rövid lejáratú kötelezettségek	58 478
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa (Saját bevételek - Rövid lejáratú kötelezettségek) 70%-a	907 556

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2009.évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi eredeti előirányzat
1/1.sz.m.10.sor	Támogatási értékű működési bevétel				
	St. várostól könyvtárra átvett pénz 2008.évi áthúzódó fizetés	Salgótarján M.J. Város	35 000	35 000	35 000
	St. várostól könyvtárra átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	3 916	3 916	
	St. Várostól idősök átmen. ellát. és klubja üzemelt. átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	15 483	17 371	
	Közalapítvány fenntartási támogatása	Megye városai	793	559	
	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása	Települési önkormányzat	7 308	6 839	7 770
	Szakmai tanulmányút Nógrád varázslatos világában	Önkormányzati Minisztérium	1 000	1 000	
	Diósjenői int.szociális foglalkoztatás	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	43 778	44 839	
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás	Pásztó Város	544	544	
	Választási kiadások	Önkormányzati Minisztérium	5 738	5 738	
	Ezüstfenyő I.O.2008.évi kiegészítő támogatása	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	513	513	
	Reménysugár Otthon 2008.évi kiegészítő támogatása	Szoc.és Munkaügyi Minisztérium	10 000	10 000	
	Munkatapasztalatos munkavállalók támogatása	Munkaügyi Központ	1 712	1 712	
	Közoktatási fejlesztési normatíva	OKM	2 400		
	Nógrádkomp – oktatási innováció (működés)	TÁMOP	82 156	33 741	34 559
	Visszatérítendő támogatás bevétele	NM TISZK		15 660	
	Pályázati előfinanszírozás visszautalása NM TISZK	Salgótarján M.J. Város		4 014	
	Fáy tornacsarnok tetőjavítás hozzájárulás	Bátonyterenye Város		560	
	BURSA ösztöndíj visszautalás	OKM	531	531	
	Összesen:		210 872	182 537	77 329
1/1.sz.m.12.sor	Központosított előirányzat				
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása		2 520	2 533	1 784
	Prémium évek program támogatása		4 966	8 188	
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások		40 604	54 557	
	Kereset-kiegészítés támogatása		190 522	197 145	12 368
	Gyógypedagógiai pótlék		4 937	4 937	
	Osztályfőnöki pótlék		3 378	3 378	
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		2 411	2 411	
	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		4 886	7 037	
	Felzárkóztatást segítő programok támogatása		540	540	
	Művészeti oktatás támogatása (működés)		4 558	5 143	
	Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása		1 258	1 258	
	Teljesítmény motivációs pályázati támogatás		2 311	2 311	
	Esélyegyenlőségi felzárkóztatató támogatás			600	
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása		22 500	30 000	
	Összesen:		285 391	320 038	14 152

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2009.évi V. módosított előirányzat	2009. évi várható teljesítés	2010.évi eredeti előirányzat
1/2.sz.m.4.sor	Vízvezeték rendszer bérbeadás				
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj		37 686	34 000	39 382
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj áthúzódó fizetés		2 348	2 348	
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		15 590	15 590	15 605
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer 2008-ról áthúzódó eszközhasználati díj		4 532	4 532	
	Bercel-Pásztó ivóvíz távv., cserhátszentiváni kist.vízell.rendszer., sziráki vízell.rendszer eszközhaszn.díj 2008-2009.		20 000	20 000	
	Összesen:		80 156	76 470	54 987
1/2.sz.m.5.sor	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
	Borbély Lajos Szakk., Szakisk.és Koll.utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	15 000	15 000	
	N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében utólagos akadálymentesítés	ÉMOP	15 000	15 000	
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	ÉMOP	14 475	12 403	
	Megyeháza homlokzati nyílászárók cseréje (II.ütem)	TEKI	18 847	9 512	
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. lakószobák felújítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	3 000	3 000	
	Ipolypart Áp.Gond.O.és Rehab.Int. fürdőszobák felújítása	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	3 000	3 000	
	N.M.-EGYMI pásztói intézményegységében fűtőkorszerűsítés	CÉDE	20 000		20 000
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtőkorszerűsítése	CÉDE	20 000		20 000
	Nógrádkomp – oktatási innováció (fejlesztés)	TÁMOP	10 937	10 937	
	Közüoktatási fejlesztési normatíva	OKM	7 400		
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll., Tittel Pál Koll.fűtőkorszerűsítése	Pásztó Város			3 526
	Harmónia Rehabilitációs Int.és Áp.,Gond.O. utólagos akadálymentesítése	NORDA	8 879	3 552	8 879
	Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.O. akadálymentesítés	NORDA	19 999	8 000	19 999
	Kerékpár út tervezés	HUSK	69 226		69 226
	Összesen:		225 763	80 404	141 630
1/2.sz.m.10.sor	Központosított előirányzatból fejlesztés				
	Művészeti oktatás támogatása (fejlesztés)		4 557	4 557	
	Összesen:		4 557	4 557	

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	240 000	267 518	258 000	5,63%	108	96
Kamat bevételek		2 282				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		491				
Működési költségvetési támogatás	50	72 099	7 018	0,15%	többszörös	10
Felhalmozási költségvetési támogatás		13 332				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás						
önkormányzati kiegészítés						
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 318 222	3 942 544	4 310 825	94,12%	100	109
Támogatás értékű működési bevétel		58 302	4 300			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		3 367				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.		2 328				
Működési célú pénzmaradvány		1 672				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		- 13 678				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 558 272	4 350 257	4 580 143	100,00%	100	105
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	1 603 911	1 618 504	1 661 623	36,28%	104	103
Munkaadót terhelő járulékok	521 775	515 623	449 982	9,82%	86	87
Dologi kiadások	2 432 586	2 205 918	2 468 538	53,90%	101	112
Támogatásértékű működési kiadás		72				
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 558 272	4 340 117	4 580 143	100,00%	100	106
Felújítás összesen áfával		2 435				
Felhalmozási kiadások összesen áfával		28 968				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	31 403	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		22 624				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		- 51 284				
Pénzkészlet költségvetési év végén		7 397				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 558 272	4 350 257	4 580 143	100,00%	100	105

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
1.	E Ft	E Ft	E Ft	%	%	%
2.	3.	4.	5.	6.	7.	
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	265 151	272 584	284 437	53,93%	107	104
Kamat bevételek		36				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	290 398	304 270	243 000	46,07%	84	80
Felhalmozási költségvetési támogatás						
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	267 449		239 924		90	
önkormányzati kiegészítés	22 949		3 076		13	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		1 569				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		55				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.		160				
Működési célú pénzmaradvány		2 414				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		444				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	555 549	581 532	527 437	100,00%	95	91
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	270 603	278 091	222 033	42,10%	82	80
Munkaadót terhelő járulékok	89 103	83 674	58 505	11,09%	66	70
Dologi kiadások	195 807	210 937	246 863	46,80%	126	117
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	36	36	36		100	100
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	555 549	572 738	527 437	100,00%	95	92
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		164				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	164				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		6 163				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		763				
Pénzkészlet költségvetési év végén		1 704				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	555 549	581 532	527 437	100,00%	95	91

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti	2009.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	174 881	186 555	187 188	50,98%	107	100
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	255 116	219 778	180 000	49,02%	71	82
Felhalmozási költségvetési támogatás						
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	154 523		145 383		94	
önkormányzati kiegészítés	100 593		34 617		34	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		296				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány		4 048				
Fejlesztési célú pénzmaradvány		456				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	429 997	411 133	367 188	100,00%		
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	221 350	178 640	146 746	39,96%	66	82
Munkaadót terhelő járulékok	72 095	52 116	38 162	10,39%	53	73
Dologi kiadások	136 552	165 332	182 280	49,64%	133	110
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	429 997	396 088	367 188	100,00%	85	93
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		530				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	530	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		2 299				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		763				
Pénzkészlet költségvetési év végén		11 453				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	429 997	411 133	367 188	100,00%		

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti	2009.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	230 715	232 406	246 406	45,94%	107	106
Kamat bevételek		747	-			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			
Működési költségvetési támogatás	313 453	336 090	290 000	54,06%	93	86
Felhalmozási költségvetési támogatás		3 581				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	321 665		291 100		90	
önkormányzati kiegészítés	- 8 212		- 1 100			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel	1 000	11 269				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány		2 272				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 168	586 365	536 406	100,00%	98	91
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	263 684	281 715	222 867	41,55%	85	79
Munkaadót terhelő járulékok	84 192	85 990	57 958	10,80%	69	67
Dologi kiadások	197 292	212 371	255 581	47,65%	130	120
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása		46				
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	545 168	580 122	536 406	100,00%	98	92
Felújítás összesen áfával		3 298				
Felhalmozási kiadások összesen áfával		600				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	3 898	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		392				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		219				
Pénzkészlet költségvetési év végén		1 734				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	545 168	586 365	536 406	100,00%	98	91

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Reménysugár Otthon, Balassagyarmat

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti	2009.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	47 025	45 034	52 286	21,23%	111	116
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	213 761	232 011	194 000	78,77%	91	84
Felhalmozási költségvetési támogatás		96				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	99 203		91 253		92	
önkormányzati kiegészítés	114 558		102 747		90	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		102				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány		754				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	260 786	277 997	246 286	100,00%	94	89
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	145 558	153 150	126 930	51,54%	87	83
Munkaadót terhelő járulékok	49 708	46 740	33 618	13,65%	68	72
Dologi kiadások	65 520	77 583	85 738	34,81%	131	111
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása		17				
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	260 786	277 490	246 286	100,00%	94	89
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		96				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	96	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 292				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		649				
Pénzkészlet költségvetési év végén		54				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	260 786	277 997	246 286	100,00%	94	89

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti	2009.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	130 400	126 298	130 770	50,93%	100	104
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	149 057	196 269	126 000	49,07%	85	64
Felhalmozási költségvetési támogatás		4 994				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	142 244		128 727		90	
önkormányzati kiegészítés	6 813		- 2 727	-	40	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		1 152				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		737				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.		587				
Működési célú pénzmaradvány		2 773				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	279 457	332 810	256 770	100,00%	92	77
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	152 886	188 898	137 681	53,62%	90	73
Munkaadót terhelő járulékok	50 320	50 229	37 216	14,49%	74	74
Dologi kiadások	75 651	84 315	81 873	31,89%	108	97
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	600	600			-	-
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 457	324 042	256 770	100,00%	92	79
Felújítás összesen áfával		4 170				
Felhalmozási kiadások összesen áfával		1 666				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	5 836	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		538	-			
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		2 237				
Pénzkészlet költségvetési év végén		157				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 457	332 810	256 770	100,00%	92	77

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti	2009.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	99 890	97 721	94 639	53%	95	97
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	99 478	109 061	84 000	47%	84	77
Felhalmozási költségvetési támogatás		2 481				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	88 094		79 723		90	
önkormányzati kiegészítés	11 384		4 277		38	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel	586	248				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány		2 147				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	199 954	211 658	178 639	100%	89	84
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	111 054	116 946	97 112	54%	87	83
Munkaadót terhelő járulékok	36 241	36 597	26 027	15%	72	71
Dologi kiadások	52 659	54 597	55 500	31%	105	102
Támogatásértékű működési kiadás			-			
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás			-			
Ellátottak pénzbeli juttatása			-			
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 954	208 140	178 639	100%	89	86
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		2 233				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 233	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 711				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		1 120				
Pénzkészlet költségvetési év végén		876				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 954	211 658	178 639	100%	89	84

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti	2009.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	13 038	9 750	4 058	1,00%	31	42
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	516 699	533 947	400 760	99,00%	78	75
Felhalmozási költségvetési támogatás		2 063				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	198 384		131 669		66	
önkormányzati kiegészítés	318 315		269 091		85	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel						
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		7 439				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.		261				
Működési célú pénzmaradvány		3 042				
Fejlesztési célú pénzmaradvány		30				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	529 737	556 532	404 818	100,00%	76	73
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	321 353	340 698	242 475	59,90%	75	71
Munkaadót terhelő járulékok	103 980	107 186	65 155	16,09%	63	61
Dologi kiadások	102 259	99 207	96 638	23,87%	95	97
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 145	2 120	550	0,14%	26	26
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	529 737	549 211	404 818	100,00%	76	74
Felújítás összesen áfával		563				
Felhalmozási kiadások összesen áfával		323				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	886	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		996				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		925				
Pénzkészlet költségvetési év végén		4 514				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	529 737	556 532	404 818	100,00%	76	73

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti	2009.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	21 763	30 213	22 865	11,38%	105	76
Kamat bevételek			-			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			
Működési költségvetési támogatás	206 421	218 870	178 000	88,62%	86	81
Felhalmozási költségvetési támogatás		2 849	-			
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	122 225		109 947		90	
önkormányzati kiegészítés	84 196		68 053		81	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz			-			
Támogatás értékű működési bevétel		4 990	-			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		2 240	-			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		875	-			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.			-			
Működési célú pénzmaradvány		503	-			
Fejlesztési célú pénzmaradvány			-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 184	260 540	200 865	100,00%	88	77
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	155 496	169 961	141 139	70,27%	91	83
Munkaadót terhelő járulékok	50 341	52 015	37 868	18,85%	75	73
Dologi kiadások	20 666	33 092	20 282	10,10%	98	61
Támogatásértékű működési kiadás	1 681	1 237	1 576	0,78%	94	127
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás			-			
Ellátottak pénzbeli juttatása			-			
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 184	256 305	200 865	100,00%	88	78
Felújítás összesen áfával			-			
Felhalmozási kiadások összesen áfával		3 724	-			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás			-			
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	3 724	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		23	-			
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		386	-			
Pénzkészlet költségvetési év végén		148	-			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 184	260 540	200 865	100,00%	88	77

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti előirányzathoz	2009.évi várható teljesüléshez
	E Ft	E Ft	E Ft	%	%	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	41 640	24 762	24 827	3,00%	60	100
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	832 824	910 549	743 000	89,92%	89	82
Felhalmozási költségvetési támogatás	7 866	10 208	3 100	0,38%	39	30
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	569 942		589 193		103	
önkormányzati kiegészítés	262 882		153 807		59	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	3 336	3 391	3 558	0,43%	107	105
Támogatás értékű működési bevétel		8 358				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		10 901				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		3 000				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.	16 000	3 992	11 000	1,33%	69	276
Működési célú pénzmaradvány		18 663	28 376			152
Fejlesztési célú pénzmaradvány		16 011	12 395			77
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	901 666	1 009 835	826 256	100,00%	92	82
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	488 302	524 784	422 012	51,08%	86	80
Munkaadót terhelő járulékok	160 253	160 446	113 078	13,69%	71	70
Dologi kiadások	227 375	254 806	261 271	31,62%	115	103
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 870	5 034	3 400	0,41%	182	68
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	877 800	945 070	799 761	96,79%	91	85
Felújítás összesen áfával		16 152	9 200			57
Felhalmozási kiadások összesen áfával	23 866	13 345	17 295	2,09%	72	130
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 866	29 497	26 495	3,21%	111	90
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		371				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		2 702				
Pénzkészlet költségvetési év végén		32 195				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	901 666	1 009 835	826 256	100,00%	92	82

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Váci Mihály Gimnázium, Bátonyterenye

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti	2009.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	2 058	1 597	1 700	1,70%	83	106
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	113 645	121 021	97 000	97,03%	85	80
Felhalmozási költségvetési támogatás	1 083	1 683	769	0,77%		46
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	84 407		67 225		80	
önkormányzati kiegészítés	30 321		30 544		101	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		3 091	500			16
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		1 361				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány		2 394				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 786	131 147	99 969	100,00%	86	76
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	72 532	79 947	60 941	60,96%	84	76
Munkaadót terhelő járulékok	23 482	23 203	16 631	16,64%	71	72
Dologi kiadások	19 689	22 217	21 628	21,63%	110	97
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 703	125 367	99 200	99,23%	86	79
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával	1 083	1 040	769	0,77%	71	74
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 083	1 040	769	0,77%	71	74
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 104				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		517				
Pénzkészlet költségvetési év végén		4 327				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 786	131 147	99 969	100,00%	86	76

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti	2009.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	18 855	23 528	23 050	10,43%	122	98
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 833	1 846		0,00%		
Működési költségvetési támogatás	209 266	217 642	187 000	84,58%	89	86
Felhalmozási költségvetési támogatás		1 200				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	150 010		137 995		92	
önkormányzati kiegészítés	59 256		49 005		83	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		3 006				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		8 769				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6 000	2 575				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.		9 721	6 000			62
Működési célú pénzmaradvány		3 536	4 133			117
Fejlesztési célú pénzmaradvány		2 263	920			41
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 954	274 086	221 103	100,00%	94	81
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	121 149	130 757	113 629	51,39%	94	87
Munkaadót terhelő járulékok	39 640	39 063	30 408	13,75%	77	78
Dologi kiadások	65 465	80 255	68 496	30,98%	105	85
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500	1 701	1 650	0,75%	110	97
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 754	251 776	214 183	96,87%	94	85
Felújítás összesen áfával		932				
Felhalmozási kiadások összesen áfával	8 200	14 610	6 920	3,13%	84	47
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 200	15 542	6 920	3,13%	84	45
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 690				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		552				
Pénzkészlet költségvetési év végén		6 906				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 954	274 086	221 103	100,00%	94	81

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti	2009.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	13 970	15 597	17 305	6,70%	124	111
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	230 264	242 623	203 000	78,63%	88	84
Felhalmozási költségvetési támogatás		1 944				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	200 446		188 494		94	
önkormányzati kiegészítés	29 818		14 506		49	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		4 357	600			14
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		13 650				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 636				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.	5 000	6 908	6 000	2,32%	120	87
Működési célú pénzmaradvány		28 027	26 529			95
Fejlesztési célú pénzmaradvány		10 609	4 736			45
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	249 234	325 351	258 170	100,00%	104	79
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	139 693	151 968	128 423	49,74%	92	85
Munkaadót terhelő járulékok	45 872	47 346	34 739	13,46%	76	73
Dologi kiadások	56 729	76 069	57 579	22,30%	101	76
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás			24 865	9,63%		
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 940	1 869	1 828	0,71%	94	98
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 234	277 252	247 434	95,84%	101	89
Felújítás összesen áfával		544				
Felhalmozási kiadások összesen áfával	5 000	14 581	10 736	4,16%	215	74
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 000	15 125	10 736	4,16%	215	71
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		70				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		644				
Pénzkészlet költségvetési év végén		32 260				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	249 234	325 351	258 170	100,00%	104	79

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti	2009.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	5 790	5 379	4 693	0,90%	81	87
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	473 300	496 508	519 576	99,10%	110	105
Felhalmozási költségvetési támogatás		2 539				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás	223 910		209 489		94	
önkormányzati kiegészítés	249 390		310 087		124	
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel	5 850	4 912			-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		2 700				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel		378				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány		3 778				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		50				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	484 940	516 244	524 269	100,00%	108	102
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	301 348	319 257	320 392	61,11%	106	100
Munkaadót terhelő járulékok	74 917	76 672	65 653	12,52%	88	86
Dologi kiadások	88 721	94 792	117 652	22,44%	133	124
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása	19 954	18 160	20 572	3,92%	103	113
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	484 940	508 881	524 269	100,00%	108	103
Felújítás összesen áfával		1 917				
Felhalmozási kiadások összesen áfával		900				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 817	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		2 995				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		610				
Pénzkészlet költségvetési év végén		941				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	484 940	516 244	524 269	100,00%	108	102

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti	2009.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	15 000	47 514	43 340	47,45%	289	91
Kamat bevételek						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	52 837	56 787	48 000	52,55%	91	85
Felhalmozási költségvetési támogatás		1 000				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás			-			
önkormányzati kiegészítés			48 000			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		3 175				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány	3 833	3 821				-
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		90				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 670	112 387	91 340	100,00%	127	81
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	37 669	42 021	39 019	42,72%	104	93
Munkaadót terhelő járulékok	12 449	13 058	10 474	11,47%	84	80
Dologi kiadások	21 552	54 806	41 847	45,81%	194	76
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 670	109 885	91 340	100,00%	127	83
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		1 276				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 276	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 369				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		284				
Pénzkészlet költségvetési év végén		1 311				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 670	112 387	91 340	100,00%	127	81

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti	2009.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	55 700	27 901	17 447	10,33%	31	63
Kamat bevételek		394				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	148 013	184 782	135 000	79,97%	91	73
Felhalmozási költségvetési támogatás		26 267				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás			-			
önkormányzati kiegészítés			135 000			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		23 351	12 220			52
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		7 472				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány	13 048	14 604	4 155	2,46%	32	28
Fejlesztési célú pénzmaradvány	917	936			-	-
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		- 182				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217 678	285 525	168 822	100,00%	78	59
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	118 388	122 137	96 742	57,30%	82	79
Munkaadót terhelő járulékok	37 701	37 720	25 929	15,36%	69	69
Dologi kiadások	60 672	84 041	46 151	27,34%	76	55
Támogatásértékű működési kiadás		33				
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 761	243 931	168 822	100,00%	78	69
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával	917	30 670				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	917	30 670	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 2				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		976				
Pénzkészlet költségvetési év végén		9 950				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 678	285 525	168 822	100,00%	78	59

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti	2009.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	7 469	7 050	5 875	6,96%	79	83
Kamat bevételek		341				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	85 245	91 664	76 000	90,05%	89	83
Felhalmozási költségvetési támogatás						
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás			-			
önkormányzati kiegészítés			76 000			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		11 240				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány	6 626	8 026	2 526	2,99%	38	31
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 340	118 321	84 401	100,00%	85	71
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	55 701	59 989	50 510	59,85%	91	84
Munkaadót terhelő járulékok	18 225	18 298	13 315	15,78%	73	73
Dologi kiadások	25 384	29 037	20 386	24,15%	80	70
Támogatásértékű működési kiadás	30	1 343	190	0,23%		14
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 340	108 667	84 401	100,00%	85	78
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		2 670				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	2 670	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 19				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		748				
Pénzkészlet költségvetési év végén		6 255				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 340	118 321	84 401	100,00%	85	71

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti	2009.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	10 456	14 968	10 769	8,90%	103	72
Kamat bevételek		121				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	116 270	145 124	104 000	85,97%	89	72
Felhalmozási költségvetési támogatás		863				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás			-			
önkormányzati kiegészítés			104 000			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		41 945				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről		1 180				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.						
Működési célú pénzmaradvány	10 589	6 898	6 200	5,13%	59	90
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		- 10				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 315	211 089	120 969	100,00%	88	57
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	72 859	84 490	62 554	51,71%	86	74
Munkaadót terhelő járulékok	21 880	26 257	16 945	14,01%	77	65
Dologi kiadások	42 576	91 860	41 470	34,28%	97	45
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás		2 025				
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 315	204 632	120 969	100,00%	88	59
Felújítás összesen áfával						
Felhalmozási kiadások összesen áfával		1 138				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	1 138	-			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		- 67				
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		755				
Pénzkészlet költségvetési év végén		4 631				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 315	211 089	120 969	100,00%	88	57

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
bevételi és kiadási előirányzata

3. sz. tábla

Ellátó Szervezet, Salgótarján

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi várható teljesülés	2010. évi javasolt előirányzat	Előirányzatok megoszlásának %-a	2010. évi előirányzat változás	
					2009.évi eredeti	2009.évi várható
					előirányzathoz	teljesüléshez
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	273 020	380 486	631 761	93,35%	231	166
Kamat bevételek		35				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
Működési költségvetési támogatás	80 750	82 922	38 000	5,61%	47	46
Felhalmozási költségvetési támogatás		4 869				
ellátottakhoz kapcsolódó állami támogatás			-			
önkormányzati kiegészítés			38 000			
Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz						
Támogatás értékű működési bevétel		6 000	7 000			117
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről	3 000			0,00%		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kív.		20				
Működési célú pénzmaradvány		4 536				
Fejlesztési célú pénzmaradvány						
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	356 770	478 868	676 761	100,00%	190	141
KIADÁSOK						
Személyi juttatások	90 222	103 859	140 062	20,70%	155	135
Munkaadót terhelő járulékok	29 901	29 877	36 327	5,37%	121	122
Dologi kiadások	229 740	308 743	497 372	73,49%	216	161
Támogatásértékű működési kiadás						
ÁHT-on kív.működési célú pénzeszköz átadás						
Ellátottak pénzbeli juttatása						
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	349 863	442 479	673 761	99,56%	193	152
Felújítás összesen áfával	5 500	6 384		0,00%		
Felhalmozási kiadások összesen áfával	1 407	4 342	3 000	0,44%	213	69
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
ÁHT-on kív.felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 907	10 726	3 000	0,44%	43	28
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		1 132	-			
Nyitó pénzkészlet és pénzmaradvány különbsége		640	-			
Pénzkészlet költségvetési év végén		23 891	-			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	356 770	478 868	676 761	100,00%	190	141

KIMUTATÁS
a normatív állami támogatás és Szja bevétel intézményenkénti alakulásáról
2009. - 2010.

E Ft

INTÉZMÉNY	2009. év eredeti előirányzat			2010. év eredeti előirányzat		
	Ellátottak után járó normatíva összege	Ellátottak után járó Szja részesedés	Összes támogatás	Ellátottak után járó normatíva összege	Ellátottak után járó Szja részesedés	Összes támogatás
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bányaterenye	259 583	7 866	267 449	232 473	7 451	239 924
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	150 144	4 379	154 523	140 900	4 483	145 383
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	313 405	8 260	321 665	282 839	8 261	291 100
Reménysugár Otthon Balassagyarmat	96 380	2 823	99 203	88 306	2 947	91 253
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	138 591	3 653	142 244	125 074	3 653	128 727
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	85 832	2 262	88 094	77 461	2 262	79 723
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó	186 657	11 727	198 384	122 145	9 524	131 669
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	98 336	23 889	122 225	86 313	23 634	109 947
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	511 143	58 799	569 942	524 598	64 595	589 193
Váci Mihály Gimnázium Bányaterenye	77 641	6 766	84 407	61 519	5 706	67 225
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	133 987	16 023	150 010	121 104	16 891	137 995
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postraforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó	180 936	19 510	200 446	168 851	19 643	188 494
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	218 348	5 562	223 910	203 823	5 666	209 489
INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK UTÁN JÁRÓ TÁMOGATÁS	2 450 983	171 519	2 622 502	2 235 406	174 716	2 410 122
Igazgatási és sport feladatok			32 166			83 356
Fix összegű támogatás közgyűteményi feladatokra			87 777			
Megyei lakosságszám alapján járó támogatás közgyűteményi feladatokra			75 053			69 939
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése			27 648			25 464
MEGYEI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ NORMATÍVÁK			222 644			178 759
Megyei önkormányzatot megillető SZJA egységes részesedés			370 000			
megye lakosságszám után			25 733			25 517
Normatív kötött támogatások			44 353			23 245
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			3 285 232			2 637 643

KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei foglalkoztatottairól

5. sz. tábla

fő

Ssz.	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüliek	Összesen
1.	Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	782	19	2	803
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	783	18	3	804
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	777	19	2	798
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	834	23	6	863
	2010. évi költségvetési létszámkeret	782	19	2	803
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bányaterenye				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	156			156
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	167			167
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	156			156
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	166			166
	2010. évi költségvetési létszámkeret	154			154
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	99	1		100
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	97	2		99
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	98	2		100
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	99	1		100
	2010. évi költségvetési létszámkeret	97	1		98
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	144		1	145
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	143			143
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	144		1	145
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	151		1	152
	2010. évi költségvetési létszámkeret	124	10		134
5.	Reménysugár Otthon, Balassagyarmat				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	76	1		77
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	72	4		76
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	74	4		78
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	79	4		83
	2010. évi költségvetési létszámkeret	76	1		77
6.	Dr. Göllez Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	96			96
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	94			94
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	96			96
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	98			98
	2010. évi költségvetési létszámkeret	96			96
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	65			65
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	64			64
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	66			66
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	68			68
	2010. évi költségvetési létszámkeret	60			60
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó				
	2009. évi költségvetési létszámkeret (Szátoki telephely módosítással)	128	1		129
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	163	1		164
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	129	1		130
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	141	1		142
	2010. évi költségvetési létszámkeret	124	1		125

KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei foglalkoztatottairól

5. sz. tábla

Ssz.	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüliek	Összesen
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	60	7	8	75
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	58	7	8	73
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	56	8	7	71
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	57	8		65
	2010. évi költségvetési létszámkeret	60	7	8	75
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	195	6	6	207
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	200	6	3	209
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	200	6	3	209
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	204	7		211
	2010. évi költségvetési létszámkeret	182	6	6	194
11.	Váci Mihály Gimnázium, Bátorfőnyeregyesi				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	30	2	1	33
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	30	2	1	33
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	28	2	1	31
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	29	1	1	31
	2010. évi költségvetési létszámkeret	25	3	1	29
12.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	55	2	1	58
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	53	2	2	57
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	55	2	2	59
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	60	2	2	64
	2010. évi költségvetési létszámkeret	52	1	1	54
13.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	66	4		70
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	66	4		70
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	66	4		70
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	66	4		70
	2010. évi költségvetési létszámkeret	62	3		65
14.	Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján				
	2009. évi költségvetési létszámkeret (Szátoki telephely módosítással)	142			142
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	119			119
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	143			143
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	153			153
	2010. évi költségvetési létszámkeret	142			142
15.	Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet, Salgótarján				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	13	1	1	15
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	13			13
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	13	1	1	15
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	13	1		14
	2010. évi költségvetési létszámkeret	13	1	1	15
16.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	49	7		56
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	47	11	1	59
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	46	7	3	56
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	46	7	3	56
	2010. évi költségvetési létszámkeret	47	7		54

KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata intézményei foglalkoztatottairól

5. sz. tábla

Ssz.	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Állományon kívüliek	Összesen
17.	Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	26	2		28
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	26	2		28
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	26	2		28
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	26	2		28
	2010. évi költségvetési létszámkeret	25	1		26
18.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	31			31
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	31			31
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	31			31
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	31			31
	2010. évi költségvetési létszámkeret	28			28
19.	Ellátó Szervezet, Salgótarján				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	76	12		88
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	62	11	2	75
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	76	12	2	90
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	76	12	2	90
	2010. évi költségvetési létszámkeret	76	10		86
20.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	7		2	9
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	7			7
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	7			7
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	7			7
	2010. évi költségvetési létszámkeret	7		2	9
21.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	54	1		55
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	47			47
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	46			46
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	48			48
	2010. évi költségvetési létszámkeret	54	1		55
22.	Védelmi Iroda				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	1			1
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	1			1
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	1			1
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	1			1
	2010. évi költségvetési létszámkeret	1			1
	ÖSSZESEN				
	2009. évi költségvetési létszámkeret	2351	66	22	2439
	2009. évi átlagos statisztikai létszám	2343	70	20	2433
	2010. január 1-jei foglalkoztatottak tényleges nyitó létszáma	2334	70	22	2426
	2010. január 1-jei munkajogi nyitó létszám	2453	73	15	2541
	2010. évi költségvetési létszámkeret	2287	72	21	2380

E Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	280 344	327 881	293 472	286 624	251 250	341 665	296 061	279 740	289 248	285 972	285 972	375 093	3 593 322
2. Átvett pénzeszköz	176 977	192 382	207 788	190 134	185 305	385 998	603 328	480 188	445 766	571 312	553 513	463 322	4 456 013
3. Támogatás	253 632	288 247	245 255	189 577	196 376	190 859	198 539	162 820	214 396	222 642	246 314	236 746	2 645 403
4. Hitel, kötvény													
5. Előző évi pénzmaradvány					170 000	1 337 660							1 507 660
6. Bevételek összesen	710 953	808 510	746 515	666 335	802 931	2 256 182	1 097 928	922 748	949 410	1 079 926	1 085 799	1 075 161	12 202 398
7. Hitelfelvétel						200 000							200 000
8. Előző havi egyenleg		-763 950	-939 894	-1 282 882	-1 757 058	-1 865 881	-560 605	-563 315	-706 551	-862 140	-908 409	-1 047 843	
9. Pénzforgalmi bevétel	710 953	44 560	-193 379	-616 547	-954 127	590 301	537 323	359 433	242 859	217 786	177 390	27 318	12 402 398
Kiadások													
10. Működési kiadások	887 034	909 216	1 031 398	932 433	803 031	1 043 804	1 019 868	952 404	1 012 549	944 244	1 154 172	1 054 172	11 744 325
11. Adósságszolgálat													
12. Felújítási feladatok			2 978			15 339	12 567	380	3 400	21 769	32 055	17 639	106 127
13. Fejlesztési kiadások	32 869	75 238	55 127	208 078	108 723	91 763	68 203	113 200	89 050	160 182	39 006		1 041 439
14. Tartalék felhasználás												382 000	382 000
15. Kiadások összesen	919 903	984 454	1 089 503	1 140 511	911 754	1 150 906	1 100 638	1 065 984	1 104 999	1 126 195	1 225 233	1 453 811	13 273 891
16. Hitelvisszafizetés	555 000												555 000
17. Pénzforgalmi kiadás	1 474 903	984 454	1 089 503	1 140 511	911 754	1 150 906	1 100 638	1 065 984	1 104 999	1 126 195	1 225 233	1 453 811	13 828 891
18. Egyenleg	-763 950	-939 894	-1 282 882	-1 757 058	-1 865 881	-560 605	-563 315	-706 551	-862 140	-908 409	-1 047 843	-1 426 493	

**Nógrád Megye Önkormányzatának
2010. 2011., 2012. évi összevont mérlege**

Ssz.	Bevételek	2010. évi eredeti ei. E Ft.	2011. évi eredeti ei. E Ft.	2012. évi eredeti ei. E Ft.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Intézményi működési bevételek	2 061 416	2 135 627	2 225 323
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénze.	4 314 383	4 469 701	4 657 428
3.	Állami támogatás	2 437 410	2 525 157	2 631 213
4.	Átengedett Szja bevétel	200 233	207 441	216 154
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 437 471	1 489 220	1 551 767
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		10 450 913	10 827 146	11 281 886
I/B. Működési célú pénzmaradvány		221 919		
I/C. Működési hitelműveletek bevételei		200 000	200 000	200 000
I.	Működési bevételek összesen	10 872 832	11 027 146	11 481 886
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	23 000	23 828	24 829
8.	Címzett támogatás	7 760		
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	141 630	1 146 729	2 194 891
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	71 435	74 007	77 115
II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		243 825	1 244 563	2 296 835
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		1 285 741	600 000	300 000
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek		-	-	-
II.	Fejlesztési bevételek összesen	1 529 566	1 844 563	2 596 835
III.	Bevételek összesen	12 402 398	12 871 709	14 078 721
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	- 2 579 153	- 1 845 460	- 1 152 298
IV/B.	Pénzmaradvány	1 507 660	600 000	300 000
IV/C.	T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	- 1 071 493	- 1 245 460	- 852 298
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	- 355 000	- 450 000	- 613 000
IV.	Hiány összesen	- 1 426 493	- 1 695 460	- 1 465 298
Bevételek mindösszesen		13 828 891	14 567 169	15 544 019

**Nógrád Megye Önkormányzatának
2010. 2011., 2012. évi összevont mérlege**

Ssz.	Kiadások	2010. évi eredeti ei. E Ft.	2011. évi eredeti ei. E Ft.	2012. évi eredeti ei. E Ft.
6.	7.	8.	9.	10.
1.	Személyi juttatások	5 049 946	5 191 344	5 347 085
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 313 357	1 350 131	1 390 635
3.	Dologi kiadások	5 131 593	5 275 278	5 433 536
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 036	28 821	29 686
5.	Működési célú kamatok	55 000	56 540	58 236
6.	Egyéb működési célú kiadások	146 393	150 492	155 007
7.	Általános tartalék	20 000	20 000	20 000
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
I/A. Tárgyévi működési kiadások		11 744 325	12 072 606	12 434 184
I/B. Működési hitelműveletek kiadásai		555 000	650 000	750 000
I. Működési kiadások összesen		12 299 325	12 722 606	13 184 184
9.	Felújítások	106 127	25 315	11 009
10.	Felhalmozási kiadások	978 316	1 754 358	2 218 988
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	63 123	64 890	66 837
12.	Fejlesztési tartalék	382 000		
II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		1 529 566	1 844 563	2 296 835
II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		-	-	63 000
II. Fejlesztési kiadások összesen		1 529 566	1 844 563	2 359 835
III.	Kiadások összesen	13 828 891	14 567 169	15 544 019
Kiadások mindösszesen		13 828 891	14 567 169	15 544 019

TÁJÉKOZTATÓ
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
legfontosabb 2010. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként

8/a. sz. tábla

Intézmény	Feladat	Intézmény által kalkulált bekerülési érték E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján		
Reménysugár Otthon Balassagyarmat		
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	Nyílászárók cseréje	5 000
	Festés	1 000
	Gépkocsi csere	3 000
	Összesen:	9 000
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	Füleki úti telephely épület talajvíz elleni szigetelése, pinceszintjének felújítása	30 000
	Elkülönítők akadálymentesítése (mentál, foglalkoztatók)	5 000
	Petőfi úti székhelyen a tárgyi feltételek javítása	10 000
	Összesen:	45 000
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	I. jelű épület vízvezeték, fűtési -rendszer felújítása	
	Nyílászárók cseréje	
	Gépkocsi beszerzés	5 000
	Összesen:	5 000
Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	Hálók felújítása	20 000
	Nyílászárók cseréje	10 000
	Érintésvédelmi hiányosságok megszüntetése	9 000
	Szennyvízcsatornára történő rákötés	50 000
	Nagyüzemű sütőkemence	1 500
	Lakóotthonok	360 000
	Összesen:	450 500
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	Fogl.ép.sz. akadálymentesítése	11 102
	Iroda gázfűtés korszerűsítés	600
	Kenderváros úti épületek, felújítása raktározáshoz	3 000
	Portaép. Vill. Vez. R. cseréje jk. alapján	600
	Lakóotthon építése	300 000
	Összesen:	315 302
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	Kollégiumi vizesblokk felújítása (Pásztó)	12 000
	Iskola átalakítás a nev.tan. költözéshez (Bgy.)	4 000
	Technika terem lapostető szigetelése (Bgy.)	2 000
	Összesen:	18 000
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	Tetőtér és teljes rekonstrukció terv szerinti ütemezésben	
	A bgy-i épület nyílászáróinak festése, mázolása	500
	8 tanterem festése	300
	Hangszerek, eszközök alapfelszerelés	7 000
	Tanári bemutató hangszerek	3 000
	Tantermek bútorzatának cseréje	1 000
	Összesen:	11 800

TÁJÉKOZTATÓ
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
legfontosabb 2010. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként

8/a. sz. tábla

Intézmény	Feladat	Intézmény által
		kalkulált bekerülési érték E Ft
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Kollégium AJK programok felújításai	2 498
	Tanműhely női öltöző kialakítás	6 100
	Stúdió kialakítás	28 394
	Tanműhely gépészeti berendezések helyének kialakítása	3 500
	"A" épület tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés tervezése homlokzattal	13 000
	"B" épület tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés	9 000
	Belső udvar gépjármű közlekedő útvonalainak javítása	21 000
	"B" épület oldalfal szigetelése	5 000
	"B" épület és tornaterem alap megsüllyedésének megakadályozása	2 500
	Tanműhely női öltöző kialakítása	2 600
	Szakiipari szakmacsopnak szerszám vásárlás	17 040
	AJK programokhoz kapcsolódó eszközbesz.	3 500
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	6 923
	Szakiipari szakmacsoportok, gépek szerszámok	12 500
	Informatikai eszközök beszerzése	6 923
	Összesen:	140 478
B.L.SZ.SZ.K. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján	Támfal	6 000
	Elektromos hálózat felújítása II. szakasz	28 394
	Fűtés korszerűsítés II. szakasz	5 500
	Lépcsőfelújítás	2 000
	AJKP eszközbeszerzés	3 500
	Összesen:	45 394
B.L.SZ.SZ.K. Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium Bátonyterenye	Tornacsarnok tetőcsere	57 000
	Lépcső és főbejárat, út felőli erkély felújítás	4 000
	Tanműhely tetőszigetelése	5 000
	Fűtéskorszerűsítés, fémkeretes ablakok cseréje szakasolással	35 000
	Szennyvíz elvezetés komplett cseréje, ülepítő telepítése	11 000
	Szakiipari szakmacs., gépek szerszámok	3 540
	Kollégium eszközfejlesztés	1 000
	Összesen:	116 540
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján összesen		302 412
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	Lapostető szigetelése, bádogos munka	20 000
	Fűtési rendszer felújítása	9 000
	Számítástechnikai eszközök	769
	Összesen:	29 769
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	Kollégium szobák felújítása	8 000
	"A" épület nyílászáróinak cseréje	6 600
	Tangazdaság épületfelújítás (Magtár)	2 000
	Szaktantermi felszerelések	4 000
	Tangazdaság felszerelések (nagybálázó)	4 000
	Kollégiumi szobák felszerelése	2 469
	Összesen:	27 069

TÁJÉKOZTATÓ
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
legfontosabb 2010. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként

8/a. sz. tábla

Intézmény	Feladat	Intézmény által
		kalkulált bekerülési érték E Ft
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	Villámvédelem megoldása Rákóczi út 1.	500
	Csapadékvízvezetés, ezáltal az épület süllyedésének megállítása Fő út 58.	500
	Csapadékvízvezetés megoldása Rákóczi út 1.	5 000
	Pincék szigetelése Rákóczi út 1.	2 000
	Vizesblokk felújítása Rákóczi út 5.	8 000
	Vizesblokk felújítása Fő út 58.	6 000
	Nyílászárók cseréje Fő út 58.	18 000
	Belső vakolat felújítása Fő út 58.	6 000
	Kazán leválasztása a központi kazánházról, radiátorok és csövek cseréje Rákóczi út 5.	40 000
	Informatikai eszközfejlesztés	12 593
	Kommunikációs eszközfejlesztés	500
	Hálózatfejlesztés	500
	A kompetencia alapú oktatáshoz szükséges eszközfejlesztés	2 000
	Összesen:	101 593
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	St. Ruhagyári út 9. vízrendszer felújítása	5 000
	Fénymásoló területi iroda	450
	Számítógép beszerzés területi iroda	400
	Összesen:	5 850
NM-i Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	Állományvédelmi munkák - NTM	30 000
	Épület, kerítés felújítás (Csesztve)	2 000
	Lapidárium tervezése, kivitelezése (KFM)	1 500
	Díszterem és műemléki lámpatestek felújítása (KFM)	400
	Villámvédelmi rendszer felújítása	1 800
	Palóc Múzeum bejárati ajtó javítás, felújítás, eresz	300
	Nyílászárók szigetelése (Palóc M.)	3 000
	Restaurátor műhely kialakítása (Palóc M.)	1 000
	Irodagép, telefonok, audio vizuális eszk.besz. NMMSZ	500
	Restaurátor műhely részére eszk.besz. KFM	500
	Új raktárak bebútorozása (Palóc Múzeum)	500
	Összesen:	41 500
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	Tiribes villámhárító kiépítése	150
	Főépület épület főbejárati ajtó	500
	Bgy. főbejárati ajtó	375
	Fénymásoló Tiribes	600
	Szervergép St.	750
	Lézernyomtató Bgy.	600
	Összesen:	2 975
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	Épületen belüli leválasztás	18 000
	Utánvilágító menekülési útvonal jelző táblák	500
	Vagyon- és tűzvédelmi rendszer II. szakasz	5 676
	Fűtés rendszer felújítása, radiátor csere	4 500
	Fénymásológép önkiszolgáló pénzbedobós	1 000
	Összesen:	29 676
Ellátó Szervezet Salgótarján	Nagykonyhai robotgép (3 db)	3 000
	Összesen:	3 000
2010. évben összesen:		1 398 446

TÁJÉKOZTATÓ
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
legfontosabb 2011. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként

8/b. sz. tábla

Intézmény	Feladat	Intézmény által kalkulált bekerülési érték E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján		
Reménysugár Otthon Balassagyarmat		
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátortereny	Burkolatok cseréje	2 000
	Összesen:	2 000
Baglyaskő Idősek Otthona Salgótarján		
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs intézet Ludányhalászi	Vízvezeték hálózat (tolózárak, eidom csere)	1 000
	II. jelű épület csatorna javítása	5 000
	Faszerkezet festése	5 000
	Takarítógép vásárlás (fertőtlenítésre)	1 000
	Összesen:	12 000
Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	Akadálymentesítés folytatása	25 000
	Víz- és melegvíz hálózat	20 000
	Fűtési rendszer felújítása	17 000
	Mikrobusz cseréje	8 000
	Konyhai gépek részleges cseréje	4 000
	Mosodai gépek részleges cseréje	8 000
	Összesen:	82 000
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	Petőfi úti Főépület rekonstrukció folytatása	100 000
	Nyílászárók cseréje I-II tel. hely	35 000
	I-II tel.hely fűtés korsz.	40 000
	Gépek cseréje konyha	600
	Gépek beszerzése jk. alapján	300
	Összesen:	175 900
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	Iskolai vizesblokk felújítása (Pásztó)	5 000
	Vizesblokkok felújítása (Bgy.)	4 000
	Nyílászárók részleges cseréje (Pásztó)	18 000
	Összesen:	27 000
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	Tetőtér és teljes rekonstrukció terv szerinti ütemezésben	
	8 tanterem festése	300
	Kötelező eszközök beszerzése, pótlása	9 000
	Bútorok cseréje	3 000
	Összesen:	12 300
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Tanműhely korszerűsítés	5 000
	Homlokzati szigetelés	100 000
	"K" vizesblokk felújítás, fűtőkorszerűsítés	25 000
	Udvarra néző nyílászárók cseréje I. szakasz	10 000
	Szakiipari szakmacsoportok, gépek szerszámok	10 000
	Informatikai eszközök beszerzése	5 000
	Összesen:	155 000
B.L.SZ.SZ.K. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján	Nyílászárók cseréje II. szakasz	10 000
	Elektromos hálózat felújítása III. szakasz	8 000
	Fűtőkorszerűsítés III. szakasz	7 000
	Vizesblokk felújítás	10 000
	Homlokzat szigetelés	4 000
	AJKP eszközbeszerzés	4 000
	Összesen:	43 000
B.L.SZ.SZ.K. Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium Bátortereny	Fáy Energiatakarékos fűtés korszerűsítés az egész iskola területén	1 000
	Tornacsarnok öltözők felújítása	6 000
	Garázs felújítása	2 000
	Sportudvar felújítás	10 000
	Homlokzat szigetelés	4 000
	Nyílászárók cseréje II. szakasz	10 000
	Szakiipari szakmacs., gépek szerszámok	8 000
	Informatikai eszközök beszerzése	3 000
	Kollégium eszközfejlesztés	2 000
	Összesen:	46 000

TÁJÉKOZTATÓ
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
legfontosabb 2011. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként

8/b. sz. tábla

Intézmény	Feladat	Intézmény által kalkulált bekerülési érték E Ft
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján összesen		244 000
Váci Mihály Gimnázium Bátönyterenyé	Világítás korszerűsítés	1 600
	Tantermek, folyosók festése	1 500
	Összesen:	3 100
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	Kollégiumi emeleti vizesblokk	8 000
	Koll., "A" épület fűtőkorszerűsítés	24 000
	"A" épület hátsó udvar térburkolás	3 000
	Kollégiumi nyílászárók cseréje	3 000
	Szaktantermi felszerelések	5 000
	Kollégiumi csatorna felújítás	3 000
	Összesen:	46 000
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	Nyílászárók cseréje Rákóczi út 5.	22 000
	Kazánok felújítása Fő út 58.	12 000
	Akadálymentesítés Rákóczi út 1. és 5., Fő út 58.	75 000
	Informatikai eszköze fejlesztés	5 000
	Hálózatfejlesztés	500
	Kompetencia alapú oktatáshoz szükséges eszközfejlesztés	500
	Kommunikációs eszköze fejlesztés	500
	Természettudományos komplex oktatáshoz szükséges eszközfejlesztés	500
	Összesen:	116 000
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	St. Ruhagyári út 9. fűtésrendszer felújítása	25 000
	Ságújfalu gyermekotthon felújítása	3 000
	Mátraszele gyermekotthon felújítása	3 000
	Személygépkocsi csere	4 000
	Összesen:	35 000
NM-i Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	Ny-i Bástya korszerűsítése (KFM)	800
	Látványraktár kialakítása (KFM)	4 000
	A 3 blokkos konténerraktár bebútorozása(Palóc M.)	3 000
	Összesen:	7 800
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	St. Levéltár raktár bővítés	5 000
	St. Levéltár garázs felújítás	1 500
	St. C épület melletti támfal megerősítés	2 000
	Számítástech. konfiguráció 4 db.	600
	Hűtőgép	150
	Fűnyírógép 2 db	350
	Összesen:	9 600
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	Nyílászárók cseréje	3 500
	Szellőző berendezés helyreállítása	1 600
	Fertőtlenítő festés	3 500
	Zenei stúdió tech.,fejl. (erősítő+keverőpult)	1 300
	Összesen:	9 900
Ellátó Szervezet Salgótarján	Homlokzati tisztítás	4 000
	Összesen:	4 000
2011. évben összesen:		786 600

TÁJÉKOZTATÓ
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
legfontosabb 2012. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként

8/c. sz. tábla

Intézmény	Feladat	Intézmény által kalkulált bekerülési érték E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján		
Reménysugár Otthon Balassagyarmat		
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátortereny		
Baglyaskő Idősek Otthona Salgótarján		
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	Közvilágítás, kandelláberek cseréje, felújítása	800
	Mosógép vásárlás (matracok mosása)	10 000
	Összesen:	10 800
Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	Belső úthálózat, vízelvezető rendszer	20 000
	Tető felújítás, hófogó	6 000
	Gép csere elmaradása esetén gépfelújítás	3 000
	Személygépkocsi cseréje	4 000
	Konyhai, mosodai gépek cseréje	3 000
	Bútorzat cseréje	6 000
	Összesen:	42 000
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	Régi vízvezeték rendszer kiváltása	3 000
	Kőfal-kerítés felújítás	6 000
	Melléképületek felújítása	6 000
	Összesen:	15 000
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	Nyílászárók részleges cseréje (Pásztó)	18 000
	Radiátorok részleges cseréje (Pásztó)	10 000
	Összesen:	28 000
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	Tetőtér és teljes rekonstrukció terv szerinti ütemezésben	
	8 tanterem festése	400
	Kötelező eszközök beszerzése, pótlása	5 000
	1 db zongora	10 000
	Összesen:	15 400
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Vízhálózat főgerincek korszerűsítése	15 000
	Nyílászárók cseréje II. szakasz	10 000
	Érintésvédelmi ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlása	12 000
	Szakipari szakmacsoportok, gépek szerszámok	10 000
	Informatikai eszközök beszerzése	2 000
	Vegyeshasználatú tehergépkocsi vásárlás	8 000
	Összesen:	57 000
B.L.SZ.SZ.K. Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján	Nyílászárók cseréje III. szakasz	5 700
	Elektromos hálózat felújítása IV.szakasz	7 700
	Fűtőkorszerűsítés IV. szakasz	5 200
	Vizesblokk felújítás II. szakasz	10 000
	Homlokzat szigetelés II. szakasz	4 000
	AJKP eszközbeszerzés	4 000
	Összesen:	36 600

TÁJÉKOZTATÓ

8/c. sz. tábla

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
legfontosabb 2012. évi felújítási és felhalmozási igényeiről feladatonként

Intézmény	Feladat	Intézmény által kalkulált bekerülési érték E Ft
B.L.SZ.SZ.K. Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium Bátonyterenye	Alagsori pince korszerűsítése, zuhanyzók, öltöző	10 000
	"A" épület lépcsőház lépcsők burkolása	3 000
	Nyílászárók cseréje III. szakasz	10 000
	Szakipari szakmacs., gépek szerszámok	8 000
	Informatikai eszközök beszerzése	3 000
	Kollégium eszközfejlesztés	2 000
	Összesen:	36 000
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján összesen		129 600
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	Nyílászárók cseréje	1 300
	Összesen:	1 300
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	Tangazdaság III. istálló átalakítása (Vágó pont)	23 000
	Tanműhely felújítás	10 000
	Tankonyha felújítás	3 000
	Aula kialakítás "A" épület és kollégium között	38 500
	Szaktantermi felszerelések	5 000
	"A" épület tetőtér beépítés	60 000
	Összesen:	139 500
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	Tetőfelújítás Rákóczi út 1.	10 000
	Vízvezeték csövek cseréje Rákóczi út 5.	15 000
	Informatikai eszközfejlesztés	5 000
	Hálózatfejlesztés	500
	Természettudományos komplex oktatáshoz szükséges eszközfejlesztés	500
	Összesen:	31 000
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	St. Ruhagyári út 9. nyílászáró csere	5 000
	Lakásotthonok nyílászáró csere	5 000
	St. Ruhagyári út 9. udvar burkolat	3 000
	Összesen:	13 000
NM-i Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján		
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján		
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	Levéltár akadálymentesítés	4 000
	St. C épület vizesblokk felújítás	1 000
	Főépület kerítés felújítás	500
	Projektor	450
	Mosógép	150
	Takarítógép	150
	Összesen:	6 250
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	Oldallépcső eső elvezető javítása	1 000
	Padlószőnyeg csere	9 000
	Számítógép konfiguráció 10 db	4 600
	Összesen:	14 600
Ellátó Szervezet Salgótarján	Villamos hálózat felújítás	40 000
	Konyhai eszközök pótlása	3 000
	Összesen:	43 000
2012. évben összesen:		489 450

KIMUTATÁS
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tervezett kiadásai (4.sz.melléklet) II/A. 3. sorának intézményi megoszlásáról

E Ft

INTÉZMÉNY	Kedvezményesen adózó természetbeni juttatás 2000Ft/fő/hó	Közalkalmazottak jogállásról szóló törvény 77.§-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés Bruttó összege	Közzt.tv.118.§-ának (12) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés Bruttó összege	Személyi juttatás összesen	Munkaadót terhelő járulékok	Kifizetői adó 25%	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.=2+3+4	6.	7.	8.=5+6+7
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	19 104	-	-	19 104	-	4 776	23 880
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorfyerenye	3 744	5 021	-	8 765	1 356	936	11 057
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	2 400	3 234	-	5 634	873	600	7 107
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	3 456	4 749	-	8 205	1 282	864	10 351
Reménysugár Otthon Balassagyarmat	1 872	2 625	378	4 875	811	468	6 154
Dr.Göllesz V.Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	2 304	2 918	378	5 600	890	576	7 066
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	1 584	2 075	189	3 848	611	396	4 855
N.M. Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézet és Gyermekotthon Pásztó	3 120	2 504	4 410	10 034	1 867	780	12 681
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	1 536	387	3 843	5 766	1 142	384	7 292
Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Salgótarján	4 944	1 789	9 513	16 246	3 052	1 236	20 534
Váci Mihály Gimnázium Bátorfyerenye	720	184	1 512	2 416	458	180	3 054
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	1 368	522	2 268	4 158	753	342	5 253
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	1 680	537	3 150	5 367	995	420	6 782
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	3 432	5 009	2 709	11 150	2 084	858	14 092
Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Salgótarján	336	157	630	1 123	212	84	1 419
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	1 272	2 116	-	3 388	571	318	4 277
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	672	1 049	-	1 721	283	168	2 172
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	744	1 249	-	1 993	337	186	2 516
Ellátó Szervezet Salgótarján	2 112	2 434	-	4 546	657	528	5 731
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	56 400	38 559	28 980	123 939	18 236	14 100	156 275

KIMUTATÁS
a 2010. évre tervezett közvetett támogatásokról
(egészségügyi intézmény nélkül)

10.sz. tábla

E Ft				
INTÉZMÉNY	Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	Tervezett közvetett támogatás 2010. évre
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátortereny				0
Ebből: Ezüsfenyő Idősek Otthona Bátortereny				0
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján				0
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi				0
Ebből: Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi				0
Reménysugár Otthon Balassagyarmat				0
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő				0
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel				0
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó				0
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	91			91
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján				0
Ebből: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján				0
Váci Mihály Gimnázium Bátortereny				0
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény				0
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó				0
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	81			81
Ebből: Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	81			81
Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján				0
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján				0
Ebből: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján				0
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján				0
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján				0
Ellátó Szervezet Salgótarján				0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	172			172

KIMUTATÁS

11.sz. tábla

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2010. évi tervezett kihasználtságáról

Szociális/Gyermekvédelmi intézmény neve	Feladat mutató megnevezése	Ellátottak száma (fő)	Működő férőhely (db)	Kihasználtsági mutató %
Reménysugár Otthon Balassagyarmat	Fogy. ápoló-gond.otthoni ellátás	87	90	96,67
	Gyermekotthoni ellátás	15	16	93,75
	Átmeneti elhely.nyújtó ellátás	4	10	40,00
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	Idősek otthont nyújtó ellátása	359	366	98,09
	Idősek Klubja	17	20	85,00
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	Idősek otthont nyújtó ellátása	210	214	98,13
	Idősek átmeneti elhelyezése	6	10	60,00
Ipolypart Áp.G.O. és Rehab.Int. Ludányhalászi	Fogyatékosok bentlakásos int.ellátása	378	380	99,47
	Pszichiátriai betegek rehab.c.ellátása	20	20	100,00
Dr.Göllesz V.Rehab Int.és Ápoló G.O. Diósjenő	Fogyatékosok bentlakásos int.ellátása	176	182	96,70
Harmónia Rehab Int., Ápoló G.O. Bercel	Fogyatékosok bentlakásos int.ellátása	109	110	99,09
Megyei Gyermekvédelmi Központ	Otthont nyújtó ellátás		128	0,00
Egészségügyi intézmény	Feladat mutató megnevezése	Teljesített ápolási napok	Teljesíthető ápolási napok	Kihasználtsági mutató %
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	Fekvőbeteg ellátás	158 380	241 995	65,45
Oktatási intézmény neve	Feladat mutató megnevezése	Tanulók száma (fő)	Tanulócsoportok (db)	Kihasználtsági mutató (fő/csop.)
2009/2010. tanév adatai				
N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó	Gyógypedagógiai oktatás	174	17	10*2
Borbély L. Szakközépisk., Szakisk.és Koll. St.	Szakközépiskolai oktatás	591	26	23
	Szakiskolai oktatás	869	38	23
Lipthay B. Mg. Szakk. Iskola és Koll. Szécsény	Szakközépiskolai oktatás	204	13	16
	Szakiskolai oktatás	213	12	18
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	Gimnáziumi oktatás	243	10	24
Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.és Koll. Pásztó	Gimnáziumi oktatás	369	10	37
	Szakközépiskolai oktatás	169	8	21
2010/2011. tanév becsült adatai				
N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó	Gyógypedagógiai iskola	145	17	9*2
Borbély L. Szakközépisk., Szakisk.és Koll. St.	Szakközépiskolai oktatás	440	26	17
	Szakiskolai oktatás	960	38	25
Lipthay B. Mg. Szakk. Iskola és Koll. Szécsény	Szakközépiskolai oktatás	162	13	12
	Szakiskolai oktatás	252	12	21
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	Gimnáziumi oktatás	255	10	26
Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.és Koll. Pásztó	Gimnáziumi oktatás	361	10	36
	Szakközépiskolai oktatás	183	8	23

KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2010. évi tervezett kihasználtságáról

11.sz. tábla

Kollégium (középfokú diákotthon)	Feladat mutató megnevezése	Elhelyezettek száma (fő)	Befogadó képesség férőhely (fő)	Kihasználtsági mutató %
2009/2010. tanév adatai				
Borbély L. Szakközépisk., Szakisk.és Koll. St.	Kollégiumi ellátás	206	272	76
Lipthay B. Mg. Szakk. Iskola és Koll. Szécsény	Kollégiumi ellátás	55	100	55
Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.és Koll. Pásztó	Kollégiumi ellátás	96	140	69
N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó	Kollégium Pásztó	81	96	84
N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó	Gyermekeotthononon ellátás Pásztó	19	64	30
2010/2011. tanév becsült adatai				
Borbély L. Szakközépisk., Szakisk.és Koll. St.	Kollégiumi ellátás	226	272	83
Lipthay B. Mg. Szakk. Iskola és Koll. Szécsény	Kollégiumi ellátás	55	100	55
Mikszáth K.Gimn.,Postaforg.Szakk.és Koll. Pásztó	Kollégiumi ellátás	96	140	69
N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó	Kollégium Pásztó	73	96	76
N.M.Egys. Gyógyped.és Módszert.I.és Gyo. Pásztó	Gyermekeotthon Pásztó	19	20	95

KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltsége	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyévet megelőző évben (2009.12.31-ig)			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2010. évet követően		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TIOP 1.2.3.08/1-2008-0014	4 597				4 597		4 597			
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TIOP 2.2.2/08/2FT	548 576		17 413	17 413	137 498	37 445	174 943	356 220		356 220
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TIOP 2.2.4	30 000				30 000		30 000			
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	TÁMOP	15 322	2 853		2 853	11 740		11 740	729		729
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	101559-CP-1-2002-1-HU-LINGUA-L2	19 213	19 213					19 213			
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	TÁMOP-3.4.3	12 700				9 387		9 387	3 313		3 313
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP 3.2.8/B	18 800	6 580		6 580	12 220		12 220			
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	HUSK 0801-062	8 478		181	3 617	8 074	223	4 861			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján	TIOP 1.2.3.-08/01	51 532				51 532		51 532			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján	Nemzetközi Folklorfesztivál	16 740			16 740	16 740					
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	"Nógrádkomp - oktatási innováció" TÁMOP	127 652	44 678		11 277	82 974		116 375			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése Határon átnyúló HUSK támogatás	72 869				69 226	3 643	72 869			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	Harmónia Rehab.I.és Áp.Gond.O.foglalk.ép. utólagos akadálymentesítése	11 102				8 879	2 223	11 102			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	Dr.Göllesz V. Rehab.I.és Áp.Gond.O.pavilon utólagos akadálymentesítése	27 196				19 999	7 197	27 196			