

Nógrád Megye Önkormányzatának
2007. évi tervezett mérlege

1.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	Bevételek	2007. évi terv	Ssz.	Kiadások	2007. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Intézményi működési bevételek	1 313 890	1.	Személyi juttatások	5 268 892
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	3 718 264	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 657 907
3.	Állami támogatás	2 636 273	3.	Dologi kiadások	3 633 880
4.	Átengedett SZJA bevétel	530 227	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	30 686
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 547 885	5.	Működési célú kamatok	20 713
6.	Működési célú pénzmaradvány	146 327	6.	Egyéb működési célú kiadások	88 899
			7.	Általános tartalék	15 000
	Működési bevételek	9 892 866		Működési kiadások	10 715 977
7.	Működési hitelműveletek bevételei		8.	Működési hitelműveletek kiadásai	
I.	Működési bevételek összesen	9 892 866	I.	Működési kiadások összesen	10 715 977
8.	Intézményi fejlesztési bevételek	43 703	9.	Felújítások	105 713
9.	Címzett támogatás	902 956	10.	Felhalmozási kiadások	1 274 620
10.	Pályázati pénzeszközök	95 944	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	9 800
11.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	107 853	12.	Fejlesztési tartalék	
12.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	98 991			
	Fejlesztési bevételek	1 249 447		Fejlesztési kiadások	1 390 133
13.	Fejlesztési célú hitel		13.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai	9 169
II.	Fejlesztési bevételek összesen	1 249 447	II.	Fejlesztési kiadások összesen	1 399 302
III.	Bevételek összesen	11 142 313	III.	Kiadások összesen	12 115 279
IV.	Hiány összesen	972 966			
	Bevételek mindösszesen	12 115 279		Kiadások mindösszesen	12 115 279

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2007. évi eredeti (I. módosított) előirányzat	Módosítás	2007. évi II. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	1 326 225	- 12 335	1 313 890
2.	Intézményi múk.c.átvett pénz	14 370	55 425	69 795
3.	Illetékbevétel	1 450 000	- 150 000	1 300 000
4.	Önkormányzati kamat bevétel	8 000		8 000
5.	Intézményi kamat bevételek	6 625	1 454	8 079
6.	Egyéb önkormányzati bevétel	72 070		72 070
7.	Normatív állami támogatás	2 633 797	2 476	2 636 273
8.	Átengedett SZJA bevétel	529 647	580	530 227
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	3 668 264	50 000	3 718 264
10.	Támogatási értékű működési bevétel	68 302	14 959	83 261
11.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 200		1 200
12.	Központosított előirányzat		5 480	5 480
13.	Pénzmaradvány - intézményi	47 478	65 801	113 279
14.	Pénzmaradvány - Közgylés Hivatala	1 800	31 248	33 048
15.	Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása			-
I/A	Működési bevételek összesen	9 827 778	65 088	9 892 866
16.	Átmeneti, rövid lejár. hitelfelvétel			-
I/B	Működési hitelműveletek bevételei összesen	-	-	-
Bevételek összesen		9 827 778	65 088	9 892 866
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési kiadások	9 524 425	200 433	9 724 858
2.	Egyéb kiadások	594 224	- 133 999	460 225
3.	Igazgatási kiadások	532 934	- 2 040	530 894
				-
II/A	Működési kiadások összesen	10 651 583	64 394	10 715 977
4.	Hitelműveletek kiadásai			-
II/B	Működési hitelműveletek kiadásai	-	-	-
Kiadások összesen		10 651 583	64 394	10 715 977
I/A-II/A	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 823 805	694	- 823 111
I/B-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	-	-	-
III.	Egyenleg (Működési c.hitel)	- 823 805	694	- 823 111

Nógrád Megye Önkormányzatának
2007. évi tervezett fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím - alcím	2007. évi eredeti (I. módosított) előirányzat	Módosítás	2007. évi II. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	37 900	5 803	43 703
2.	Osztalék	1 000	698	1 698
3.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel	40 000	615	40 615
4.	Kórház rekonstrukció	27 173		27 173
5.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	875 783		875 783
6.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja	49 343	- 1 672	47 671
7.	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	90 944	5 000	95 944
8.	Pénzmaradvány - intézményi	63 565	5 348	68 913
9.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	30 078		30 078
10.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel	8 000		8 000
11.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	9 869		9 869
I/A	Fejlesztési bevételek összesen	1 233 655	15 792	1 249 447
12.	Fejlesztési célú hitelfelvétel			-
I/B.	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen	-	-	-
Bevételek összesen		1 233 655	15 792	1 249 447
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	110 230	20 910	131 140
2.	Egyéb kiadások	1 261 111	- 5 118	1 255 993
3.	Igazgatási kiadások	3 000		3 000
				-
II/A	Fejlesztési kiadások összesen	1 374 341	15 792	1 390 133
4.	Hitelműveletek kiadásai	9 169		9 169
II/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen	9 169	-	9 169
Kiadások összesen		1 383 510	15 792	1 399 302
I/A-II/A	Fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	- 140 686	-	- 140 686
I/B-I/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege	- 9 169	-	- 9 169
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)	- 149 855	-	- 149 855

**Nógrád Megye Önkormányzata tervezett állami hozzájárulása és SZJA bevétele
2006. - 2007.**

2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	Jogcím Megnevezése	Összege		Változása	
		2006. év	2007. év	E Ft	%
		1.	Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	65 412	61 859
2.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	1 264 830	1 235 770	-29 060	97,70%
3.	Iskolai oktatás	660 745		-660 745	
4.	Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	153 753		-153 753	
5.	Alapfokú művészetoktatás	88 349		-88 349	
6.	Kollégiumi közoktatási feladatok	185 907		-185 907	
7.	Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz	6 496		-6 496	
8.	Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási int.-et ellátó önkorm.-ok feladatellátásához	165		-165	
9.	Közoktatási alaphozzájárulások		579 610	579 610	
10.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások		479 151	479 151	
11.	<i>Közoktatási feladatok támogatása összesen (3.+...+10.)</i>	<i>1 095 415</i>	<i>1 058 761</i>	<i>-36 654</i>	<i>96,65%</i>
12.	Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	62 240	31 759	-30 481	51,03%
13.	Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűteményi feladatok	185 029	173 358	-11 671	93,69%
14.	Normatív állami hozzájárulások összesen (1.+2.+11.+12.+13.)	2 672 926	2 561 507	-111 419	95,83%
15.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	4 844	4 415	-429	91,14%
16.	Fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	32 353	37 782	5 429	116,78%
17.	Pedagógiai szakszolgálat	24 480	27 540	3 060	112,50%
18.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	4 371	5 029	658	115,05%
19.	Normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulások összesen (15.+...+18.)	66 048	74 766	8 718	113,20%
20.	Megyéket egységesen megillető személyi jövedelemadó	593 000	355 000	-238 000	59,87%
21.	Megyéket lakosok száma alapján megillető személyi jövedelemadó	45 545	23 947	-21 598	52,58%
22.	Megyéket a megyei intézményekben ellátottak után megillető személyi jövedelemadó	319 431	151 280	-168 151	47,36%
23.	Személyi jövedelemadó összesen (20.+21.+22.)	957 976	530 227	-427 749	55,35%
24.	Állami támogatások és hozzájárulások összesen (14.+19.+23.)	3 696 950	3 166 500	-530 450	85,65%
	Államháztartási tartalék	35 695			

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2007. 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 bevételek	Működési c. pe.átvétel ÁHT-on kiv.	Tám.értékű felhalmozási bevételek	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	1 294		1 770		3 714 330	4 420	18		62	37 949		4 017 843
2.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	44 759			233 085			578				499		278 921
3.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	242 077	160		413 130			10 197	6 892			2 462		674 918
4.	Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi	209 190	620		330 583			2 700				2 067		545 160
5.	Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	91 800	200		212 321	880		176	900		2 520	339	1 100	310 236
6.	Harmónia Rehab. Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	62 080	63		148 762	5 550			75			594	532	217 666
7.	Szászország Általános Iskola Szátok	4 200			219 051			533	100			165		224 049
8.	Óvoda, Ált. Iskola, Diákoth., Ped.Szaksz. és Gyoth. Pásztó	13 500	40		243 443	460		63	240			837		258 340
9.	Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Balassagyarmat	15 865	176		189 087			614	700			940	490	207 872
10.	Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat	2 000			135 282			7 269				3 181		147 732
11.	Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján	19 976	1 000		501 372		3 934		829	5 000	13 000	7 537	15 291	567 939
12.	Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenyre	14 000	1 500		256 798				1 125		6 000	2 947	25 073	307 443
13.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	2 420	13		123 466	500			200			853		127 452
	ebből célfeladat: Arany János Kollégiumi Program				3 669	500								4 169
14.	Lipthay B.Mezőgazd.Szakképző Isk.és Kollégium Szécsény	22 280	1 300	160	227 383			1 105	1 432	1 900	12 000	5 162	14 678	287 400
15.	Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján	13 250			95 299	2 810		220				437		112 016
	ebből célfeladat: Arany János Kollégiumi Program				20 605	2 810								23 415
16.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	12 137			598 341			194				6 202		616 874
17.	Nógrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet Starján	18 000			118 183			7 946				4 590		148 719
18.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	81 280	1 000		147 183			5 198		2 750		14 061	6 550	258 022
	ebből célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése	600			11 600			1 898						14 098
	Csohány Galéria költségvetése				3 878									3 878
	szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum				275			450						725
	Palóc Múzeum				175									175
	Kubinyi F.Múzeum				75									75
	Pásztó Múzeum				25									25
	Csohány Galéria													0
19.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	8 150	250		92 581	1 208		3 206		311		10 492	180	116 378
20.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján	14 129	463		140 563			6 108				6 649	766	168 678
	ebből célfeladat: Palócföld működése	312			4 873							759		5 944
	Madách díj				1 000									1 000
21.	Ellátó Szervezet Salgótarján	164 797			78 484	2 500		7 000				5 316	4 253	262 350
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	1 313 890	8 079	160	4 506 167	13 908	3 718 264	57 464	12 331	9 961	33 582	113 279	68 913	9 855 998
22.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése													0
23.	Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat													0
24.	Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat													0
25.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala													0
26.	Illeték hivatal (áthúzódó kiadások)													0
27.	Védelmi Iroda													0
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	MINDÖSSZESEN	1 313 890	8 079	160	4 506 167	13 908	3 718 264	57 464	12 331	9 961	33 582	113 279	68 913	9 855 998

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2007. évi kiadási előirányzatai

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásért, működési kiadás	ÁHT-on kiv. működési pe.átadás	Támogatásért felhalmozási kiadás	ÁHT-on kiv. fejl.célú pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmo- zási kiadás	Felújítás	Összesen
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 608 184	517 623	1 888 017						4 019		4 017 843
2.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	164 668	52 313	61 940								278 921
3.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	329 387	107 589	237 942								674 918
4.	Ipolypart Ápoló Gond. O.és Rehabilitációs Int.Ludányhalászi	285 211	90 247	169 702								545 160
5.	Dr.Göllesz Viktor Rehab.I.és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	174 549	56 233	73 954					1 000	4 500		310 236
6.	Harmónia Rehab. Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	123 976	40 505	46 909						6 266		217 656
7.	Százszorszép Általános Iskola Szátok	138 360	45 479	39 412					798			224 049
8.	Óvoda, Ált. Iskola, Diákotth., Ped.Szaksz. és Gyotth. Pásztó	158 521	51 118	47 891					350	460		258 340
9.	Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Balassagyarmat	138 053	45 202	22 131	1 996					490		207 872
10.	Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat	98 058	31 165	18 239					270			147 732
11.	Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola Starján	331 107	104 848	92 575					6 118	21 291	12 000	567 939
12.	Fáy András Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. Bterenye	161 461	52 648	62 261						31 073		307 443
13.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	82 284	26 005	18 505					158	500		127 452
	ebből célfeladat: Arany János Kollégiumi Program	2 100	640	929						500		4 169
14.	Lipthay B.Mezőgazd.Szakképző Isk.és Kollégium Szécsény	146 881	45 926	67 255					500	26 338	500	287 400
15.	Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján	48 017	15 427	45 762						2 810		112 016
	ebből célfeladat: Arany János Kollégiumi Program	5 945	1 902	12 758						2 810		23 415
16.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	377 616	96 652	121 114					21 492			616 874
17.	Nógrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet Starján	85 159	26 688	36 361	511							148 719
18.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	133 941	39 549	75 232						7 200	2 100	258 022
	ebből célfeladatok: Pásztói Múzeum költségvetése	8 062	2 491	3 545								14 098
	Csohány Galéria költségvetése	2 453	745	680								3 878
	szakmai feladatok: NTM Megyei Múzeum			725								725
	Palóc Múzeum			175								175
	Kubinyi F.Múzeum			75								75
	Pásztó Múzeum			25								25
	Csohány Galéria											0
19.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	67 509	21 279	25 596	265	30				1 699		116 378
20.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján	83 563	26 731	57 618							766	168 678
	ebből célfeladat: Palócföld működése	2 347	682	2 915								5 944
	Madách és Mikszáth pályázati díj	790	206	4								1 000
21.	Ellátó Szervezet Salgótarján	77 469	26 753	149 000						4 000	5 128	262 350
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 813 974	1 519 980	3 357 416	2 772	30	0	0	30 686	110 646	20 494	9 855 998
22.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	133 533	43 315	33 900						3 000		213 748
23.	Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			480								480
24.	Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			480								480
25.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	217 283	65 408	20 480								303 171
26.	Illetékhivatal (áthúzódó kiadások)	7 368	2 392	1 665								11 425
27.	Védelmi Iroda	2 030	595	1 965								4 590
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	360 214	111 710	58 970	0	0	0	0	0	3 000	0	533 894
III.	MINDÖSSZESEN	5 174 188	1 631 690	3 416 386	2 772	30	0	0	30 686	113 646	20 494	10 389 892

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
engedélyezett létszámkerete (álláshelye)

3/c.sz. melléklet

Ssz.	INTÉZMÉNY	Fő							
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli		Összesen	
		2007.év I. módosított előirányzat, valamint az integrációban érintett intézmények adatai	2007.év II. módosított előirányzat	2007.év I. módosított előirányzat, valamint az integrációban érintett intézmények adatai	2007.év II. módosított előirányzat	2007.év I. módosított előirányzat, valamint az integrációban érintett intézmények adatai	2007.év II. módosított előirányzat	2007.év I. módosított előirányzat, valamint az integrációban érintett intézmények adatai	2007.év II. módosított előirányzat
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	820	819	19	19	2	2	841	840
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	203	203					203	203
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	161	163					161	163
4.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	94	92	1	1			95	93
5.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	99	97					99	97
6.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	71	69					71	69
7.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó*	186	182	2	1			188	183
8.	Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Balassagyarmat **	48	60	6	7	6	8	60	75
9.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján ***	228	225	6	6	6	6	240	237
10.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	31	30	2	2	1	1	34	33
11.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	56	54	2	1			58	55
12.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó		64		4			0	68
13.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	133	133					133	133
14.	Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	27	21	1		1	1	29	22
15.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	46	49	12	11	1	1	59	61
16.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	28	27	1	1			29	28
17.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján ****	36	37	1	2			37	39
18.	Ellátó Szervezet Salgótarján	25	25	14	14			39	39
19.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	6	6			2	2	8	8
20.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	56	56					56	56
21.	Védelmi Iroda	1	1					1	1
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2355	2413	67	69	19	21	2441	2503

* Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon, Pásztó + Százszorszép Általános Iskola, Szátok + Óvoda, Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Balassagyarmat együttes álláshelye.

**Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola II.sz. módosított előirányzata tartalmazza a Rajeczky Benjamin Művészeti Iskola álláshelyeit is.

*** Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola, Salgótarján + Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Bátorterenyre + Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, Salgótarján együttes álláshelye.

**** Balassi Bálint Megyei Könyvtárnál az adminisztrátori álláshely megszüntetésének időpontja: 2007. augusztus 11.
részmunkaidős:3 fő napi 4 órában foglalkoztatott

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján			Összesen Takarítógép, mobiltelefonok Jármű (lízingdíj) Számítéstechnikai eszközök Műszer (tartozék) Automata ajtó	4 019 1 677 1 338 140 5 859
Dr. Göllész Viktor Rehab.I.és Áp.Gond.O., Diósjenő			Összesen Szaletli Szociális foglalkoztató Járda Élelmezési program Lift tervei Kazánház víztartály	4 500 120 288 1 758 96 258 1 980
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel			Összesen Mikrobusz vásárlás	6 266 6 266
Óvoda, Ált.Isk.,Diákotthon, Ped.Szaksz.és Gyermeko.,Pásztó			Összesen Tűzhely	460 460
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola, Balassagyarmat			Összesen Hangszerek	490 490
Borbély Lajos Szakközépiskola és Szakiskola, Salgótarján	Összesen Éttermi folyosó, éttermi szárny Vizesrendszer Tantermek, tanműhely	12 000 4 500 4 500 3 000	Összesen Szellemi termékek Informatikai eszközök Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése	21 291 2 371 4 800 14 120
Fáy A. Szakközépisk., Szakisk.és Koll., Bátorterenye			Összesen Szakipari szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése	31 073 31 073
Váci Mihály Gimnázium, Bátorterenye			Összesen Arany János Tehetség.Programhoz eszköz beszerzés	500 500

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakk.I.és Koll., Szécsény	Összesen Üvegház	500 500	Összesen Ancsa-major kerítés Gyakorlati oktató kabinet Mezőgazdasági szakmacsoportoknak szerszámok, gépek beszerzése	26 338 120 346 25 872
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium, Salgótarján			Összesen Arany János Tehetség.Programhoz eszköz beszerzés	2 810 2 810
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján	Összesen Balassagyarmati Palóc Fundus	2 100 2 100	Összesen Állományvédelmi berendezés Párásító berendezés, Szécsény Könyvtárberendezés, Szécsény	7 200 2 340 650 4 210
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján			Összesen Fényképnymató Balassagyarmati Levéltár villámvédelmi rendszer Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 699 311 1 208 180
Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján	Összesen Bejárati ajtó	766 766		
Ellátó Szervezet Salgótarján,	Összesen Megyeh., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.felújítás	5 128 5 128	Összesen Megyeh., üdülők, camping, szolg.lakások kapcs.eszk.-k, berend.-k	4 000 4 000
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése			Összesen Eszköz beszerzés	3 000 3 000
ÖSSZESEN:		20 494		113 646

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2007. évi eredeti (I. módosított) előirányzat	Módosítás	2007. évi II. módosított előirányzat
I.	Intézményi támogatások	4 470 228	49 847	4 520 075
II/A.	Intézményeket érintő közgyűlési feladatok			
1.	Intézményi átszervezésből, KJT,KTV-ből,ág.jogsz-ból eredő kiadások	79 600	- 23 028	56 572
	Személyi kiadás	60 000	- 17 451	42 549
	Munkaadói járulék	19 600	- 5 577	14 023
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	Működési kiadások összesen	79 600	- 23 028	56 572
2.	Árváltozások részbeni konpenzációjára	50 000	- 10 000	40 000
	Dologi kiadás	50 000	- 10 000	40 000
	Működési kiadások összesen	50 000	- 10 000	40 000
3.	Intézményi vezetők többleteljesítményének elismerése	10 000	-	10 000
	Személyi kiadás	7 500	- 1 312	6 188
	Munkaadói járulék	2 500	- 420	2 080
	Dologi kiadás		1 732	1 732
	Működési kiadások összesen	10 000	-	10 000
4.	Hatályon kívül helyezve			
5.	Intézményi dolgozók továbbképzése, kredit pont jutalma	6 000	- 4 000	2 000
	Személyi kiadás	3 000	- 3 000	-
	Munkaadói járulék	1 000	- 1 000	-
	Dologi kiadás	2 000		2 000
	Működési kiadások összesen	6 000	- 4 000	2 000
6.	VIS - MAIOR keret (karbantartás,felújítás)	15 000	- 264	14 736
	Dologi kiadás	-		-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
	Felújítás	15 000	- 264	14 736
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	15 000	- 264	14 736
7.	Normatív és kötött felhasználású támogatások átadása	78 760	- 32 849	45 911
	Személyi kiadás	3 000	- 3 000	-
	Munkaadói járulék	1 000	- 1 000	-
	Dologi kiadás	36 984	- 28 855	8 129
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	37 776	6	37 782
	Működési kiadások összesen	78 760	- 32 849	45 911
	Felhalmozás			-
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-
8.	Érettségi és vizsga díjak	8 000	- 8 000	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	8 000	- 8 000	-
	Működési kiadások összesen	8 000	- 8 000	-
9.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása	3 000	- 2 000	1 000
	Felhalmozás	3 000	- 2 000	1 000
	Egyéb	-		-
	Fejlesztési kiadások összesen	3 000	- 2 000	1 000
10.	Hatályon kívül helyezve			
11.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálat, kockázattertelés	3 000	-	3 000
	Dologi kiadás	3 000		3 000
	Működési kiadások összesen	3 000	-	3 000
12.	PHARE pályázat Hollókő	781	-	781
	Felhalmozás	781		781
	Egyéb			-
	Fejlesztési kiadások összesen	781	-	781
13.-14.	Hatályon kívül helyezve			
15.	Sportági Szövetségek Szövetsége támogatása	11 500	-	11 500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	11 500		11 500
	Működési kiadások összesen	11 500	-	11 500
16.-17.	Hatályon kívül helyezve			
18.	Salgótarjáni 150 fh.idősek otthona építés	1 029 647	-	1 029 647
	Felhalmozás	1 029 647		1 029 647
	Fejlesztési kiadások összesen	1 029 647	-	1 029 647
19.-26.	Hatályon kívül helyezve			
27.	Kelet-nógrádi térség szakképzés-fejlesztési terv Programiroda működt.	-	2 580	2 580
	Dologi kiadás		2 580	2 580
	Működési kiadások összesen	-	2 580	2 580
28.	Bányamúzeumban bányakár helyreállítás	-	513	513
	Felhalmozás		513	513
	Fejlesztési kiadások összesen	-	513	513
29.	Megyeháza TV stúdió kialakítása	-	6 250	6 250
	Felhalmozás		6 250	6 250
	Fejlesztési kiadások összesen	-	6 250	6 250

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2007. évi eredeti (I. módosított) előirányzat	Módosítás	2007. évi II. módosított előirányzat
II/B. Megyei fenntartású egészségügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok, céltámogatások				
Szent Lázár Megyei Kórház				
1.	Hatályon kívül helyezve			
2.	Kórházrekonstrukció záró ütem	82 000	-	82 000
	Felhalmozás	82 000		82 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>82 000</i>	<i>-</i>	<i>82 000</i>
3.	Kórház szakmai, pénzügyi átvilágítása	4 260	-	4 260
	Dologi kiadás	4 260		4 260
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 260</i>	<i>-</i>	<i>4 260</i>
4.	Egészségügyi tanácsadói feladatok	-	1 440	1 440
	Dologi kiadás		1 440	1 440
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>1 440</i>	<i>1 440</i>
III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok				
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	5 000	-	5 000
	Dologi kiadás	5 000		5 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>	<i>5 000</i>
2.	OTP költségek	1 000	-	1 000
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>
3.	Társasági, jogi képviselői díjak	4 500	-	4 500
	Dologi kiadás	4 500		4 500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 500</i>	<i>-</i>	<i>4 500</i>
4.	Díjak, szakértői díjak, rendezvények	3 000	- 225	2 775
	Személyi kiadás	1 000		1 000
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	2 000	- 785	1 215
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		560	560
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 000</i>	<i>- 225</i>	<i>2 775</i>
5.	Állami támogatások elszámolása	90 000	- 13 267	76 733
	Dologi kiadás	90 000	- 13 267	76 733
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>90 000</i>	<i>- 13 267</i>	<i>76 733</i>
6.	Önkormányzati pályázatok saját erős része	45 000	- 14 038	30 962
	Dologi kiadás		150	150
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	Felújítás	45 000	- 14 188	30 812
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>45 000</i>	<i>- 14 188</i>	<i>30 812</i>
7.	Megyei kiemelt rendezvények (Megyenap, Muzsikus Tábor, színházi- és sportrendezvények, stb...)	7 000	- 3 400	3 600
	Személyi kiadás			-
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	7 000	- 3 400	3 600
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>7 000</i>	<i>- 3 400</i>	<i>3 600</i>
8.	Mecénás Alapítvány	1 500	-	1 500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 500		1 500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 500</i>	<i>-</i>	<i>1 500</i>
9.	Nógrád Sportjáért Alapítvány	3 000	-	3 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	3 000		3 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 000</i>	<i>-</i>	<i>3 000</i>
10.	Diáksport támogatása	1 000	-	1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000		1 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>
11.	Hatályon kívül helyezve			
12.	Ifjúsági feladatok, programok	2 470	-	2 470
	Személyi kiadás			-
	Munkaadói járulék			-
	Dologi kiadás	2 100		2 100
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	370		370
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 470</i>	<i>-</i>	<i>2 470</i>

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2007. évi eredeti (I. módosított) előirányzat	Módosítás	2007. évi II. módosított előirányzat
13.	PSZF tanulmányi díj	150	-	150
	Személyi kiadás			-
	Munkaadói járulék			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	150		150
	<i>Működési kiadások összesen</i>	150	-	150
14.	Elnöki keret	7 000	- 665	6 335
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	7 000	- 665	6 335
	<i>Működési kiadások összesen</i>	7 000	- 665	6 335
15.	Állami ünnepek, évfordulók, intézményi ünnepek	1 500	- 205	1 295
	Dologi kiadás	1 000	- 205	795
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	500		500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 500	- 205	1 295
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	-	-
16.	Nemzetközi kapcsolatok	3 000	- 500	2 500
	Személyi kiadás	300		300
	Munkaadói járulék	60		60
	Dologi kiadás	2 640	- 500	2 140
	<i>Működési kiadások összesen</i>	3 000	- 500	2 500
17.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	15 000	- 3 000	12 000
	Dologi kiadás	15 000	- 3 000	12 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	15 000	- 3 000	12 000
18.	Könyvvizsgálat	3 312	-	3 312
	Dologi kiadás	3 312		3 312
	<i>Működési kiadások összesen</i>	3 312	-	3 312
19.	Illetékkérdekeltség, jutalom és elszámolás	49 600	-	49 600
	Személyi kiadás	30 000		30 000
	Munkaadói járulék	9 600		9 600
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	10 000		10 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	49 600	-	49 600
20.	Befektetésösztönzés, vagyonkezelés, közbeszerzés kiadásai	8 000	- 2 000	6 000
	Személyi kiadás			-
	Dologi kiadás	8 000	- 2 000	6 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	8 000	- 2 000	6 000
21.	ÁFA befizetések	2 064	566	2 630
	Dologi kiadás	2 064	566	2 630
	<i>Működési kiadások összesen</i>	2 064	566	2 630
	Egyéb			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	-	-
22.	Gépkocsi cserék	10 000	- 10 000	-
	Felhalmozás	10 000	- 10 000	-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	10 000	- 10 000	-
23.	Számítógép fejlesztés, egyéb eszköz, program beszerzés	4 000	- 2 000	2 000
	Dologi kiadás	-		-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	-	-
	Felhalmozás	4 000	- 2 000	2 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	4 000	- 2 000	2 000
24.	Választási kiadások	-	1 231	1 231
	Személyi kiadás		967	967
	Munkaadói járulék		154	154
	Dologi kiadás		110	110
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	-		-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	1 231	1 231
25.	Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda	11 096	-	11 096
	Személyi kiadás	1 020		1 020
	Munkaadói járulék	300		300
	Dologi kiadás	9 776	- 656	9 120
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	-		-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	11 096	- 656	10 440
	Felhalmozás		656	656
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	656	656
26.	Hatályon kívül helyezve			
27.	Nógrád megye foglalkoztatási stratégiájának kialakítása	-	416	416
	Dologi kiadás		416	416
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	416	416

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2007. évi eredeti (I. módosított) előirányzat	Módosítás	2007. évi II. módosított előirányzat
IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok				
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan. működési támogatása	2 750	-	2 750
	Dologi kiadás	2 750		2 750
	Működési kiadások összesen	2 750	-	2 750
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	34 305	- 1 615	32 690
	Dologi kiadás	4 000		4 000
	Működési kiadások összesen	4 000	-	4 000
	Felújítás	28 085	605	28 690
	Felhalmozás	2 220	- 2 220	-
	Fejlesztési kiadások összesen	30 305	- 1 615	28 690
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer.felújítás, terület rendezés	15 038	- 57	14 981
	Dologi kiadás	4 000	- 106	3 894
	Működési kiadások összesen	4 000	- 106	3 894
	Felújítás	11 038	- 57	10 981
	Felhalmozás		106	106
	Fejlesztési kiadások összesen	11 038	49	11 087
4.	TEIR, honlap, informatika	5 000	- 1 000	4 000
	Dologi kiadás	2 000	- 1 000	1 000
	Működési kiadások összesen	2 000	- 1 000	1 000
	Felhalmozás	3 000		3 000
	Fejlesztési kiadások összesen	3 000	-	3 000
5.	Tervezési és projekt készítési munkák	10 000	- 3 000	7 000
	Felújítás			-
	Felhalmozás	10 000	- 3 000	7 000
	Fejlesztési kiadások összesen	10 000	- 3 000	7 000
6.	Megyehatár táblák	200	-	200
	Dologi kiadás	200		200
	Működési kiadások összesen	200	-	200
V. Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok				
1.	Utazás Kiállítás részvételére	3 000	-	3 000
	Dologi kiadás	3 000	- 981	2 019
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	-		-
	Működési kiadások összesen	3 000	- 981	2 019
	Felhalmozás		981	981
	Fejlesztési kiadások összesen	-	981	981
2.-6.	Hatályon kívül helyezve			
7.	"Nógrád - a varázslatos világ" Turisztikai marketing szervezet kialakítása, turisztikai rendezvények, akciók	20 000	- 6 000	14 000
	Dologi kiadás	20 000	- 10 500	9 500
	Működési kiadások összesen	20 000	- 10 500	9 500
	Felhalmozás		4 500	4 500
	Fejlesztési kiadások összesen	-	4 500	4 500
VI. Lakásprogram				
1.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkülönített keret	7 540	-	7 540
	Dologi kiadás			-
	Működési kiadások összesen	-	-	-
	Felhalmozás	7 540		7 540
	Fejlesztési kiadások összesen	7 540	-	7 540
2.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	9 869	-	9 869
	Dologi kiadás	69		69
	Működési kiadások összesen	69	-	69
	Felhalmozás			-
	Egyéb	9 800		9 800
	Fejlesztési kiadások összesen	9 800	-	9 800

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2007. évi eredeti (I. módosított) előirányzat	Módosítás	2007. évi II. módosított előirányzat
VII. Bizottsági és elnöki hatáskörű kiadások				
1.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	10 000	- 1 000	9 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	10 000	- 1 000	9 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>10 000</i>	<i>- 1 000</i>	<i>9 000</i>
2.	Megyei ösztöndíjak - Bursa Hungarica	3 500	-	3 500
	Ellátottak pénzbeli juttatása			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	3 500		3 500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 500</i>	<i>-</i>	<i>3 500</i>
3.-4.	Hatályon kívül helyezve			
5.	"Virágos Nógrádért" cím	1 000	-	1 000
	Dologi kiadás	100		100
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	900		900
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>
6.	Ösztöndíj rendszer felsőfokú okt.int. járó diákok részére	5 000	-	5 000
	Személyi kiadás	5 000		5 000
	Dologi kiadás			-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-		-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>	<i>5 000</i>
7.	Ösztöndíj rendszer közép-és felsőfokú okt.int. járó diákok részére:előző évről áthúzódó kiadások	7 680	-	7 680
	Személyi kiadás	7 680		7 680
	Dologi kiadás	-		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-		-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>7 680</i>	<i>-</i>	<i>7 680</i>
VIII. Hitelműveletek				
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési célú)	9 882	-	9 882
	Dologi kiadás	713		713
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>713</i>	<i>-</i>	<i>713</i>
	Egyéb	9 169		9 169
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>9 169</i>	<i>-</i>	<i>9 169</i>
2.	Éven belüli likviditási hitel törlesztés és kamat	20 000	-	20 000
	Dologi kiadás	20 000		20 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>20 000</i>
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére	20 000	- 5 000	15 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000	- 20 000	-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>20 000</i>	<i>- 20 000</i>	<i>-</i>
	Felhalmozás		15 000	15 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
IX. Tartalékok				
1.	Hatályon kívül helyezve			
2.	Általános tartalék	20 000	- 5 000	15 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000	- 5 000	15 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>20 000</i>	<i>- 5 000</i>	<i>15 000</i>
3.	Hatályon kívül helyezve			
	ÖSSZESEN (II..IX.)	1 864 504	- 139 117	1 725 387
	Személyi kiadás	118 500	- 23 796	94 704
	Munkaadói járulék	34 060	- 7 843	26 217
	Dologi kiadás	306 468	- 68 261	238 207
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	135 196	- 34 099	101 097
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>594 224</i>	<i>- 133 999</i>	<i>460 225</i>
	Felújítás	99 123	- 13 904	85 219
	Felhalmozás	1 152 188	8 786	1 160 974
	Egyéb	18 969	-	18 969
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>1 270 280</i>	<i>- 5 118</i>	<i>1 265 162</i>
MINDÖSSZESEN (I..IX)		6 334 732	- 89 270	6 245 462
Kontroll összeg:		1 864 504	- 139 117	1 725 387

TÁJÉKOZTATÓ

1. sz. tábla

az intézmények saját hatáskörű előirányzat változtatásairól

E Ft

Intézmény megnevezése	Bevételi jogcím				Intézményfinanszírozás		Összesen	Kiadási jogcím						Összesen
	Intézményi működési, kamat és felhalmozás bevétel	Támogatás-értékű és működési c. átvett pénzeszköz	Társadalombizt. Alapból átvett pénz	Támogatás-értékű és felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Működési	Fejlesztési		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Támogatás-értékű és működési c. átadott pénzeszköz	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozás felújítás felhalmozási támogatás-értékű és átad.p.	
Szent Lázár Megyei Kórház	- 10 706	4 438	50 000	62			43 794	39 000		775			4 019	43 794
Reménysugár Otthon Balassagyarmat		578					578	315	263					578
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	160	17 089					17 249	5 911	1 309	10 029				17 249
Ipolypart Ápoló Gond. Otthon és Rehab.Int.Ludányhalászi							-			400	- 400			-
Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int.és Áp.Gond.O. Diósjenő	1 000	1 076		2 520			4 596	883	293	900			2 520	4 596
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó O. Bercel		75					75			- 109			184	75
Százszorszép Általános Iskola Szátok		633					633			100		533		633
Óvoda, Ált. Isk.Diákotth.,Ped.Szaksz.és Gyoth. Pásztó		60			40	- 40	60			100			- 40	60
Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Balassagyarmat	665	1 000					1 665			1 665				1 665
Óvoda, Ált.isk.és Ped.Szakszolg.Balassagyarmat		4 263					4 263	800	232	3 231				4 263
Borbély Lajos Szakk.és Szakiskola Salgótarján		809					809	692		117				809
Fáy András Szakk., Szakisk.és Koll. Bátorterenye		1 125					1 125	694	10	421				1 125
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye		200					200	- 154	- 48	298		104		200
Lipthay Béla Mg.-i Szakk. Isk. és Kollégium Szécsény	- 1 840	2 537					697			3 260		- 2 723	160	697
Lorántffy Zsuzsanna Kollégium Salgótarján	- 916						- 916			- 916				- 916
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján							-							-
Nógrád Megyei Ped.-, Közműv.Szadm.Sz.Sz.I.Salgótarján		7 946					7 946	1 093	70	6 783				7 946
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján		5 198		2 750			7 948	450	175	4 573			2 750	7 948
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján		3 206		311	- 1 208	1 208	3 517	1 898	342	- 431	189		1 519	3 517
Balassi Bálint Megyei Könyvtár Salgótarján		6 108					6 108	189	49	5 870				6 108
Nógrád Megye Önk. Ellátó Szervezete							-							-
Összesen	- 10 721	55 425	50 000	5 643	- 1 168	1 168	100 347	51 771	2 695	37 066	- 211	- 2 086	11 112	100 347

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat
1/1.sz.m.10.sor	Támogatásértékű működési bevételek			
	Salgótarján Megyei Jogú Várostól könyvtár működéséhez átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	37 300	40 063
	Pásztó Várostól a múzeumhoz átvett pénz	Pásztó Város	5 200	5 200
	Közalapítvány fenntartási támogatása	Megye városai	482	482
	Pedagógiai szakszolgáltatás logopédia,nevelési tanácsadás	Pásztó Kistérs. Többcélú Társ.	6 480	4 334
	Pedagógiai szakszolgáltatás logopédia,nevelési tanácsadás	Szécsény Kistérs.Többcélú Társ.	1 423	1 423
	Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda 2007.jan.1-től jún.30.-ig	Szoc. és Munkaügyi Min.	8 900	8 900
	N.M.Múzeumi Szervezet intézményi egységeit bemutató turisztikai kiadvány	NORDA	17	17
	Bursa ösztöndíj, jogosulatlanság miatt fel nem használt összeg visszautalása	OM Alapkezelő		297
	Területi kisebbségi választás	ÖTM.		1 231
	Diósjenő szociális foglalkoztatás	Szoc. és Munkaügyi Min.		12 606
	Nógrád Megyei foglalkoztatási stratégiájának kialakítása	ROP		208
	Illetékhivatali kiadások megtérülése	APEH	8 500	8 500
	Összesen:		68 302	83 261
1/1.sz.m.12.sor	Központosított előirányzat			
	Területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása			960
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Prémium évek program			2 744
	Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása			1 776
	Összesen:		-	5 480
1/2.sz.m.6.sor	Vízvezeték rendszer bérbeadás			
	Dunai vízátervezés eszközhasználati díj		34 305	32 690
	Közép-Nógrádi , Ménésvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		15 038	14 981
	Összesen:		49 343	47 671
1/2.sz.m.7.sor	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	Mizserfai rekonstrukció	TRFC	9 600	9 600
	Pásztó gyermekotthon lapostető felújítás	CÉDE	5 744	5 744
	Salgótarjáni 150 fh. idősek otthona	TRFC	72 000	72 000
	Reménysugár Otthon csőlagútjában vízvezeték cseréje	TK	3 600	3 600
	TV stúdió kialakítása a Megyeházán	TFC		5 000
	Összesen:		90 944	95 944

Nógrád Megye Önkormányzata
2007. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

3. sz. tábla

E Ft

Megnevezés	Január (tény)	Február (tény)	Március (tény)	Április (tény)	Május (terv)	Június (terv)	Július (terv)	Auguszt.(terv)	Szept.(terv)	Október (terv)	Nov. (terv)	Dec. (terv)	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	197 406	157 925	236 888	214 752	255 828	255 828	255 828	255 828	255 828	255 828	255 828	255 828	2 853 595
2. Átvett pénzeszköz	314 377	345 815	304 860	288 302	319 000	319 000	339 389	339 450	359 000	319 000	339 000	381 271	3 968 464
3. Támogatás	568 937	269 645	284 025	311 886	335 000	280 000	370 443	365 000	325 000	317 000	350 000	298 000	4 074 936
4. Hitel, kötvény													0
5. Előző évi pénzmaradvány				63 127		182 191							245 318
6. Bevételek összesen	1 080 720	773 385	825 773	878 067	909 828	1 037 019	965 660	960 278	939 828	891 828	944 828	935 099	11 142 313
7. Hitelfelvétel													
8. Előző havi egyenleg		-4 982	-295 067	-440 903	-436 896	-548 899	-624 329	-734 691	-790 873	-842 419	-877 296	-946 380	
9. Pénzforgalmi bevétel	1 080 720	768 403	530 706	437 164	472 932	488 120	341 331	225 587	148 955	49 409	67 532	-11 281	11 142 313
Kiadások													
10. Működési kiadások	964 063	1 060 470	867 657	798 468	878 152	850 253	830 357	830 400	851 987	864 971	970 852	948 347	10 715 977
11. Adósságszolgálat	45		2 196	45	50	2 196	65	60	2 196	60	60	2 196	9 169
12. Felújítási feladatok		700	786	978	13 629	10 000	25 600	14 000	9 878	14 000	13 000	3 142	105 713
13. Fejlesztési kiadások	121 594	2 300	100 970	74 569	130 000	250 000	220 000	172 000	127 313	47 674	30 000	8 000	1 284 420
14. Tartalék felhasználás													0
15. Kiadások összesen	1 085 702	1 063 470	971 609	874 060	1 021 831	1 112 449	1 076 022	1 016 460	991 374	926 705	1 013 912	961 685	12 115 279
16. Hitelvisszafizetés													
17. Pénzforgalmi kiadás	1 085 702	1 063 470	971 609	874 060	1 021 831	1 112 449	1 076 022	1 016 460	991 374	926 705	1 013 912	961 685	12 115 279
18. Egyenleg	-4 982	-295 067	-440 903	-436 896	-548 899	-624 329	-734 691	-790 873	-842 419	-877 296	-946 380	-972 966	

KIMUTATÁS
az Európai Unió támogatási programok
pénzeszközeinek felhasználásáról

E Ft.

Intézmény	Támogatás értékű működési bevétel	Pénzmaradvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Kiadás összesen
Óvoda, Ált. Iskola és Pedagógiai Szakszolg. Bgyarmat	5 423	1 204	6 627	2 050	232	4 345	-	6 627
Forrás: ESZA EU strukturális alap HEFOP								
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján	4420		4 420	2888		673	859	4 420
Forrás: ESZA EU strukturális alap EQUAL								
Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenyé	7423		7 423	3431	900	3092		7 423
Forrás: ESZA EU strukturális alap EQUAL								