

B E S Z Á M O L Ó

Nógrád Megye Önkormányzata
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §-a alapján a költségvetési szerveknek december 31-ei fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót kell készíteniük. Nógrád Megye Önkormányzata és a 2011. december 31-éig fenntartásában lévő intézmények 2011. évi beszámolójának összeállításánál – a fenti jogszabályon kívül – figyelembe vételre került a fordulónapig hatályos, valamint a 2012. január 1-jétől hatályba lépett új államháztartási törvény, az annak végrehajtására kiadott kormányrendelet, valamint a Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának meghatározására, a költségvetés végrehajtásának szabályozására jóváhagyott 8/2005. (IV. 29.) Kgy. rendelet előírásai is.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról szóló előterjesztést, az önkormányzat mérlegét, pénzforgalmi, valamint vagyonkimutatásait az önkormányzat könyvvizsgálója leellenőrizte. A beszámolóhoz kapcsolódóan minden intézményvezető nyilatkozatot tett arról, hogy az abban közölt információk teljeskörűen tartalmazzák a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, a beszámolók valós tartalommal kerültek összeállításra. Továbbá minden intézményvezető gondoskodott a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről.

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját megtárgyalta, a teljesítési adatok és a pénzmaradvány az általuk elfogadottak szerint épült be az önkormányzat zárszámadásába.

Tekintettel a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvényre (a továbbiakban: törvény), 2012. január 1-jétől alapjaiban megváltozott az önkormányzati feladatellátás területe, így több számviteli alapelvet csak részlegesen lehet értelmezni. Nem realizálható a folytatás, folytonosság, összemérés elve sem. Mindezek alapján, a korábbi évektől eltérően az intézményi feladatokat részletező szöveges beszámolót nem tartalmazza az előterjesztés. Természetesen az intézményvezetők elkészítették a részletes indokolást, mely a Hivatalban megtekinthető. Itt jelzem, hogy jelen előterjesztés összeállítása során sajátos helyzet alakult ki, tekintettel arra, hogy az alapadatokat az intézmények tekintetében a jogutód szervezet szolgáltatta.

Az előterjesztés elsősorban az összevont adatok elemzésére terjed ki. A rendelet-tervezethez csatolt táblázatok teljeskörűen, a költségvetéssel összhangban tartalmazzák az adatokat.

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi összevont pénzforgalmi mérlege 20.327 M Ft bevételi és 20.534 M Ft kiadási főösszeggel zárult. A bevételeken belül 15.813 M Ft működési és 4.514 M Ft fejlesztési jellegű bevétel realizálódott. Ezzel szemben 17.209 M Ft működési kiadás teljesült, fejlesztési feladatokra 3.324 M Ft-ot fordítottunk.

Ez évi gazdálkodásunkra ható tényezők közül ki kell emelni két eseményt, melyek jelentős hatást gyakoroltak a mérlegre és a pénzforgalomra is.

1. Balassagyarmat Város Önkormányzata döntése szerint 2011. július 1-jétől három közoktatási intézménnyel bővült az intézmények köre. Ez alapján a könyvviteli mérlegre gyakorolt hatás a következő:

Intézmény neve	2010. december 31-ei könyvviteli mérleg főösszege	2011. december 31-ei könyvviteli mérleg főösszege
Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	263.807 E Ft	62.208 E Ft
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola	151.593 E Ft	42.954 E Ft
Madách Imre Kollégium	80.181 E Ft	13.865 E Ft
Összesen	495.581 E Ft*	119.027 E Ft*

*= A két mérlegadat közötti jelentős eltérést az okozza, hogy a városi önkormányzat döntése szerint az ingatlanok az intézményi mérlegekből kivezetésre kerültek.

Önkormányzatunk pénzforgalma a három intézmény bevételei és kiadásai alapján több mint 1 Mrd Ft-tal emelkedett.

2. Nógrád Megye Önkormányzata a törvény alapján végrehajtott hitel és kötvény átvállalás alapján nem rendelkezik ilyen jellegű kötelezettséggel. A kötvénykibocsátásból eredő előző évi kötelezettség mérleg szerint 2.091.310 E Ft, működési célú hosszúlejáratú hitelek állománya 160.000 E Ft, a likvid hitel pedig 1.196.392 E Ft volt.
- A hivatkozott törvény szerinti részleges vagyontádatást 2012. január 1-jével kellett végrehajtani, így nincs hatása a 2011. évi könyvviteli mérlegre.
- A konszolidáció a következők szerint érintette a pénzforgalmat:
- = a folyószámla hitelkeret átváltása működési hitellé 2 Mrd Ft-tal növelte a kiadásokat, bevételeket.
 - = a kötvény átvállalásához 2.474 M Ft állami támogatás vált szükségessé.

Az év elejei és az év végi kötelezettségek állományát mutatja be a következő táblázat:

Hitel típusa	E Ft				
	2011.évi nyitó állomány	2011.évi növekedés	2011.évi csökkenés	2011. évi árfolyam nyereség / veszteség	2011.évi záró állomány
Működési célú hitel	200 000		200 000		-
Folyószámla hitelkeret átalakítása működési hitellé		2 000 000	2 000 000		-
Folyószámla hitel nyitó egyenlege	1 196 392		1 196 392		
Működési hitelek összesen	1 396 392	2 000 000	3 396 392	-	-
NÓGRÁD MEGYE I. kötvény	2 091 310		2 474 716*	383 406*	-

*= az összeg tartalmazza a kamatátvállalás összegét is (131.013 E Ft)

A **könyvviteli mérleg** alapján a vagyon alakulását elemezve a következő tételek kiemelése szükséges:

1. A befektetett eszközök összesen adata közel egyező a nyitó mérleg adatával. Ezen belül az immateriális javak közel kétszeresére emelkedtek, melynek alapvető indoka a Hollókötől Murányig kerékpárút (61 M Ft) és a Megyei területrendezési tervnek (16 M Ft) az elkészítése. Ugyanakkor az üzemeltetésre átadott eszközök (ivóvíz távvezetékek) értékcsökkenés elszámolása utáni nettó értéke jelentősen csökkent.
2. A forgóeszközök – alapvetően a pénzeszközök csökkenése hatására – 22,1 %-kal csökkentek. 2011. december 31-éig a számlavezető pénzügyintézetünk a Raiffeisen Bank Zrt. volt, 2012. január 1-jétől ezt a feladatot a Magyar Államkincstár látja el. Ezen ok alapján a kereskedelmi bank a devizaszámlák kivételével „elindította” a számlákon lévő pénzeszközt, így a fordulónap záró kivonata nem mutatott egyenleget. A Közgyűlés Hivatalánál kimutatott pénzeszköz a kötvénykezelőnél, az Erste Bank Hungary Zrt-nél lévő számlaegyenleget tartalmazza.
Az „úton” lévő pénzeszközök miatt emelkedett meg az egyéb aktív pénzügyi elszámolások egyenlege.
3. A saját tőkén belül az induló tőke, az előző évi záró és ez évi nyitó értéke, a már említett Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvett intézmények értékei miatt 2.600.671 E Ft-tal változott.
4. A tartalékok összege jelentősen nőtt, melynek alapvető oka, hogy a Közgyűlés Hivatalánál év végén a konszolidáció hatására nem volt folyószámlahitel. A Hivatalnál képződött tárgyevi helyesbített pénzmaradvány összege 1.313.046 E Ft, melyből fedezni kell a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján 1.277.327 E Ft központi letéti számlára történő egyenleg átvezetését, továbbá a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központnak átutalt lakásalapból 5.652 E Ft-ot és a Madách Kúria felújításához kapcsolódó számlaegyenleget, mely 23.414 E Ft.
5. Jelentősen csökkent a kötelezettségek állománya is a konszolidáció hatására. A nyitó mérleg adata tartalmazza a kötvénytartozást (2.091.310 E Ft), a folyószámla (1.196.392 E Ft) és működési hitel állományát (200.000 E Ft) is.

Három év adatainak összehasonlítása alapján a vagyoni helyzet alakulását részletezi az alábbi táblázat:

Mutató tartalma	Mutató számítása	2009. évi mutató	2010. évi mutató	2011. évi mutató
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök/ Összes eszköz (mérleg főösszeg)	84,6%	83,4%	86,7%
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök/ Összes eszköz (mérleg főösszeg)	15,4%	16,6%	13,3%
Tőkeerősség	Saját tőke/ Összes forrás (mérleg főösszeg)	71,4%	66,5%	84,6%

Mutató tartalma	Mutató számítása	2009. évi mutató	2010. évi mutató	2011. évi mutató
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek/ Összes forrás (mérleg főösszeg)	19,6%	28,2%	5,5%
Befektetett eszközök fedezet	Saját tőke/ Befektetett eszközök	84,5%	79,8%	97,5%

A mutatók is jól szemléltetik a bevezetőben részletezett számviteli alapelveket érintő változást, a konszolidáció következményét.

Összességében: Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének alapvető célja – a rendkívül kedvezőtlen gazdasági körülmények között is – az önkormányzati feladatellátás biztosítása érdekében a fizetőképesség megtartása volt. Ez a korábbi években megkezdett racionalizálási feladatok folytatásával, talán a korábbiaknál is nagyobb „áldozatokkal” és munkával járt. Az önkormányzat központi forrásokból történő finanszírozásában negatív irányú folyamatok érvényesültek, amelyek jól megfigyelhetők a megyei illetékbevételek alakulásában. Sajnos folyamatosan növekvő terhet jelentett önkormányzatunknak, hogy a fizetőképesség megtartása érdekében igénybevett folyószámlahitel napról-napra magasabb összegben realizálódott. A központi források csökkenése miatti bevételkiesést a megvalósult költségracionalizálási intézkedésekkel csak részben tudtuk ellensúlyozni. Mindezek a tényezők az év végi konszolidációval „felülíródtak”.

Mellékletek jegyzéke

Melléklet		
Sorszama	Megnevezése	Oldal szám
1. sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi összevont mérlege	1
1/1. sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi működési mérlege	1
1/2. sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi fejlesztési mérlege	1
2. sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatása és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása	40
2/a. sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi kötött felhasználású normatív állami támogatásának elszámolása	3
2/b. sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi központosított és egyéb központi támogatásának elszámolása	1
3/a. sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak 2011. évi teljesítése	8
3/b. sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiemelt kiadási előirányzatainak 2011. évi teljesítése	8
3/c. sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2011. évi létszámának alakulása	1
3/d. sz. melléklet	Részletezés a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról	2
4. sz. melléklet	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi kiadásai teljesítése	8
4/a. sz. melléklet	Kimutatás az "Elnöki keretből" megítélt támogatások 2011. évi teljesítéséről	2
4/b. sz. melléklet	Kimutatás "A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása" keretből megítélt támogatások 2011. évi teljesítéséről	1
4/c. sz. melléklet	Kimutatás a "Rendezvények, kiállítások díjai", Megyei kiemelt rendezvények keretből megítélt támogatások 2011. évi teljesítéséről	1
4/d. sz. melléklet	Kimutatás az Egyéb támogatási keretből nyújtott támogatások 2011. évi teljesítéséről	1
4/e. sz. melléklet	Kimutatás a VÉDELMI FELADATRA a Belügyminisztérium 1245/18/2010/BM ikt.sz. támogatási szerződésből biztosított támogatásokról	1
5. sz. melléklet	Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata adósságszolgálatának alakulásáról	1
6. sz. melléklet	Kimutatás a többéves kihatással járó feladatokról	6
7/a. sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2011. évi pénzmaradványának levezetése	1
7/b. sz. melléklet	Tájékoztató a 2011. évi keletkezett pénzmaradványról	1
8/a. sz. melléklet	Kimutatás az önkormányzat 2011. évi ingatlan-állományáról	5
8/b. sz. melléklet	Kimutatás az idegen tulajdonú földingatlanokon nyilvántartott önkormányzati épületekről, építményekről	1
8/c. sz. melléklet	Kimutatás az idegen tulajdonú ingatlanokon nyilvántartott önkormányzati beruházásokról, felújításokról	1
8/d. sz. melléklet	Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi vagyonáról	3
8/e. sz. melléklet	Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2011. december 31-ei állományáról	1
8/f. sz. melléklet	Kimutatás Nógrád Megye Önkormányzata gyűjteményi anyaga 2011. évi állományáról	1
9. sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített mérlege	1
10. sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése	1
11. sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása	1
12. sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi kiegészítő melléklete	3
1. sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzata egyes bevételeinek részletezése	2
2. sz. tábla	KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök felhasználásáról	4
3. sz. tábla	Kimutatás a Nógrád Megye Önkormányzata intézményeiben dolgozó közalkalmazottak 2011. évben kifizetett kerszet-kiegészítéséről	1
4. sz. tábla	Kimutatás a 2011. évben biztosított közvetett támogatásokról	1

**Nógrád Megye Önkormányzatának
2011. évi összevont mérlege**

1. sz. melléklet

Ssz.	Bevételek	2010. évi teljesítés E Ft	2011.évi eredeti előirányzat E Ft	2011.évi módosított előirányzat E Ft	2011.évi teljesítés E Ft	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	2010. évi teljesítés E Ft	2011.évi eredeti előirányzat E Ft	2011.évi módosított előirányzat E Ft	2011.évi teljesítés E Ft	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Intézményi működési bevételek	2 173 672	2 176 590	2 409 355	2 304 392	95,6%	1.	Személyi juttatások	5 190 784	4 695 612	5 477 609	5 332 579	97%
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	4 602 345	4 244 585	4 447 393	4 468 073	100,5%	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 364 946	1 217 367	1 386 010	1 349 677	97%
3.	Állami támogatás	2 409 900	2 412 366	2 633 190	2 633 190	100,0%	3.	Dologi kiadások	5 389 504	5 131 150	6 363 038	6 199 488	97%
4.	Átengedett Szja bevétel	199 320	205 996	238 031	238 031	100,0%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	47 302	31 892	129 101	96 736	75%
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	2 517 261	1 252 231	2 478 901	4 475 030	180,5%	5.	Működési célú kamatok	39 669	70 000	105 000	100 371	96%
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 154 489			- 12 463		6.	Egyéb működési célú kiadások	227 101	123 827	294 702	285 189	97%
							7.	Általános tartalék		20 000	16 951		0%
							8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	- 158 646			608 969	
I/A.	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélkül)	11 748 009	10 291 768	12 206 870	14 106 253	115,6%	I/A.	Tárgyévi működési kiadások	12 100 660	11 289 848	13 772 411	13 973 009	101%
I/B.	Működési célú pénzmaradvány	246 751	360 700	928 113	903 899	97,4%	I/B.	Működési hitelműveletek kiadásai		40 000	2 040 000	3 236 392	159%
I/C.	Folyószámlahitel évvégi egyenlege		- 1 196 392	- 1 196 392	- 1 196 392	100,0%							
I/D.	Működési hitelműveletek bevételei	841 393		2 000 000	2 000 000	100,0%							
I.	Működési bevételek összesen	12 836 153	9 456 076	13 938 591	15 813 760	113,5%	I.	Működési kiadások összesen	12 100 660	11 329 848	15 812 411	17 209 401	109%
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	235 181	484 495	579 048	572 611	98,9%	9.	Felújítások	100 535	279 042	428 159	323 326	76%
8.	Címzett támogatás	7 760		-			10.	Felhalmozási kiadások	338 086	1 311 935	1 412 711	630 346	45%
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	21 183	196 864	251 848	205 685	81,7%	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	92 809	84 398	126 626	27 004	21%
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	140 608	101 016	126 142	73 980	58,6%	12.	Fejlesztési tartalék		176 769	163 645		0%
III/A.	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélkül)	404 732	782 375	957 038	852 276	89,1%	II/A.	Tárgyévi fejlesztési kiadások	531 430	1 852 144	2 131 141	980 676	46%
II/B.	Fejlesztési célú pénzmaradvány	905 098	1 069 769	1 174 103	1 186 675	101,1%	II/B.	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai / kötvény tartozás konszolidációja			2 474 716	2 343 703	95%
III/C.	Fejlesztési célú hitelműveletek / kötvény tartozás konszolidációja			2 474 716	2 474 716	100,0%							
II.	Fejlesztési bevételek összesen	1 309 830	1 852 144	4 605 857	4 513 667	98,0%	II.	Fejlesztési kiadások összesen	531 430	1 852 144	4 605 857	3 324 379	72%
III.	Bevételek összesen	14 145 983	11 308 220	18 544 448	20 327 427	109,6%	III.	Kiadások összesen	12 632 090	13 181 992	20 418 268	20 533 780	101%
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	- 479 349	- 2 067 849	- 2 739 644	4 844	-0,2%							
IV/B.	Folyószámla hitellel csökkentett pénzmaradvány	1 151 849	234 077	905 824	894 182	98,7%	Igénybevett pénzmaradvány és nyitó pénzkészlet különbözete	- 532 095				- 1 183 830	
IV/C.	T.évi bev. és kiad. egyenlege + pénzmaradvány	672 500	- 1 833 772	- 1 833 820	899 026	-49,0%	Záró pénzkészlet	2 045 988				977 477	
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	841 393	- 40 000	- 40 000	- 1 105 379	2763,4%							
IV.	Hiány összesen		- 1 873 772	- 1 873 820		0,0%							
	Bevételek mindösszesen	14 145 983	13 181 992	20 418 268	20 327 427	99,6%		Kiadások mindösszesen	14 145 983	13 181 992	20 418 268	20 327 427	100%

Nógrád Megye Önkormányzatának
2011. évi működési mérlege

1/1. sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. BEVÉTELEK						
1.	Intézményi működési bevételek	2 173 672	2 176 590	2 409 355	2 304 392	95,6%
2.	Intézményi működési célú átvett pénzek	775 476	109 936	574 691	574 746	100,0%
3.	Illetékbevételek	1 005 848	940 000	903 985	903 985	100,0%
4.	Önkormányzati kamat bevétel	66 860	62 000	77 456	79 367	102,5%
5.	Intézményi kamat bevételek	141 987	376	6 746	6 764	100,3%
6.	Egyéb önkormányzati bevétel	22 957	23 000	26 608	26 609	100,0%
7.	Normatív állami támogatás	2 409 900	2 412 366	2 633 190	2 633 190	100,0%
8.	Átengedett Szja bevétel	199 320	205 996	238 031	238 031	100,0%
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 602 345	4 244 585	4 447 393	4 468 073	100,5%
10.	Támogatásértékű működési bevétel	146 385	113 919	636 951	2 631 094	413,1%
11.	Működési célú átvett pénzeszköz	11 099	3 000	3 223	3 223	100,0%
12.	Központosított előirányzat	316 649		165 211	165 212	100,0%
13.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása/ Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	30 000		84 030	84 030	100,0%
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 154 489			- 12 463	
I/A	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	11 748 009	10 291 768	12 206 870	14 106 253	115,6%
15.	Pénzmaradvány - intézményi	159 568	115 700	683 113	658 899	96,5%
16.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	87 183	245 000	245 000	245 000	100,0%
17.	Folyószámlahitel évvégi egyenlege		- 1 196 392	- 1 196 392	- 1 196 392	100,0%
I/B	Működési pénzmaradvány csökkentve a folyószámla évvégi egyenlegével	246 751	- 835 692	- 268 279	- 292 493	109,0%
18.	Működési hitelfelvétel	841 393		2 000 000	2 000 000	100,0%
I/C	Működési hitelműveletek bevételei	841 393	-	2 000 000	2 000 000	100,0%
Bevételek összesen		12 836 153	9 456 076	13 938 591	15 813 760	113,5%
II. KIADÁSOK						
1.	Intézményi működési kiadások	11 488 933	10 065 809	12 746 317	12 395 229	97,2%
2.	Egyéb kiadások	339 029	772 768	541 974	563 209	103,9%
3.	Igazgatási kiadások	431 344	451 271	484 120	405 602	83,8%
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	- 158 646			608 969	
I/A	Tárgyévi működési kiadások összesen	12 100 660	11 289 848	13 772 411	13 973 009	101,5%
5.	Hitelműveletek kiadásai		40 000	2 040 000	3 236 392	158,6%
I/B	Működési hitelműveletek kiadásai	-	40 000	2 040 000	3 236 392	158,6%
Kiadások összesen		12 100 660	11 329 848	15 812 411	17 209 401	108,8%
I/A-I/A	Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	- 352 651	- 998 080	- 1 565 541	133 244	-8,5%
I/B	Működési pénzmaradvány	246 751	- 835 692	- 268 279	- 292 493	109,0%
I/A-I/A+I/B	T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	- 105 900	- 1 833 772	- 1 833 820	- 159 249	8,7%
I/C-I/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	841 393	- 40 000	- 40 000	- 1 236 392	3091,0%
III.	Egyenleg (Működési c.hitel)	735 493	- 1 873 772	- 1 873 820	- 1 395 641	74,5%

Nógrád Megye Önkormányzatának
2011. évi fejlesztési mérlege

1/2. sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. BEVÉTELEK						
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	235 181	484 495	579 048	572 611	98,9%
2.	Vagyon értékesítés, hasznosítás, biztosítás bevétele	2 460	3 200	11 710	11 700	99,9%
3.	Salgótarjáni 150 fh.Idősek Otthona címzett támogatása	7 760				
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja	51 819	83 563	81 176	38 693	47,7%
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	21 183	196 864	251 848	205 685	81,7%
6.	ÁFA bevétel, kőtbér, egyéb bevétel	10 013		13 103	13 103	100,0%
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	3 677	14 253	14 253	4 584	32,2%
8.	Központosított előirányzataból fejlesztés, TEKI, CÉDE tám.	55 213		5 900	5 900	100,0%
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	17 426				
I/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	404 732	782 375	957 038	852 276	89,1%
10.	Pénzmaradvány - intézményi	10 388	26 769	122 346	134 918	110,3%
11.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	894 710	1 043 000	1 051 757	1 051 757	100,0%
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány összesen	905 098	1 069 769	1 174 103	1 186 675	101,1%
12.	Fejlesztési célú hitelfelvétel					
13.	Belföldi értékpapírok bevételei					
14.	Kötvénytartozás konszolidációja			2 474 716	2 474 716	100,0%
I/C	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen	-	-	2 474 716	2 474 716	100,0%
Bevételek összesen		1 309 830	1 852 144	4 605 857	4 513 667	98,0%
II. KIADÁSOK						
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	254 206	514 264	684 785	635 331	92,8%
2.	Egyéb kiadások	274 695	1 337 880	1 444 121	343 110	23,8%
3.	Igazgatási kiadások	2 529		2 235	2 235	100,0%
II/A	Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen	531 430	1 852 144	2 131 141	980 676	46,0%
4.	Hitelműveletek kiadásai					
5.	Kötvénytartozás konszolidációja			2 474 716	2 343 703	94,7%
II/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen	-	-	2 474 716	2 343 703	94,7%
Kiadások összesen		531 430	1 852 144	4 605 857	3 324 379	72,2%
I/A-I/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	-	126 698	-	128 400	10,9%
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány	905 098	1 069 769	1 174 103	1 186 675	101,1%
I/A-I/A+I/B	T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	778 400	-	-	1 058 275	
I/C-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege	-	-	-	131 013	
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)	778 400	-	-	1 189 288	

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatása
és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása

2. sz. melléklet

Forint

	Megnevezés	Összesen	1040001 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási , sport és kulturális feladatai megye, főváros	1040002 Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási , sport és kulturális feladatai lak. szám szerint	1090001 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése lak. szám szerint	1110303 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. időskorúak nappali intézményi ellátása
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	297 965	1	210 848	38 144	12
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	2 848 368 550	91 142 000	107 532 480	24 793 600	1 062 960
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-1 857	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-47 444 536	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	296 130	1	210 848	38 144	8
11	Tényleges állami hozzájárulás	2 786 862 369	91 142 000	107 532 480	24 793 600	708 640
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	22	0	0	0	-4
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-14 061 645	0	0	0	-354 320

Forint

	Megnevezés	1120101 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylő ell. gyermekvédelmi különleges ellátás	1120102 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylő ell. gyermekvédelmi speciális ellátás	1120103 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylő ell. fogyatékos személyek ápoló gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	1120104 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylő ell. pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló gondozó otthonában és rehabilitációs intézményeiben ellátottak	1120105 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylő ell. fogyatékos személyek lakóotthonaiban elátottak
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	110	8	466	278	11
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	92 702 500	6 742 000	331 162 900	197 560 700	7 817 150
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	110	13	458	273	11
11	Tényleges állami hozzájárulás	92 702 500	10 955 750	325 477 700	194 007 450	7 817 150
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	5	-8	-5	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	4 213 750	-5 685 200	-3 553 250	0

Forint

	Megnevezés	1120106 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylő ell. pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthonaiban ellátottak	1120107 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Fok. áp., gond. igénylő ell. demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	1120201 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylő ell. otthont nyújtó ellátás (0 17 éves gyermekek után)	1120202 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylő ell. a Gyvt. 53/A. § a szerinti utógondozói ellátás (18 24 éves korú fiatal felnőtt után)	1120203 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylő ell. a Gyvt. 93. § a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatti utógondozói ellátás
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	20	66	133	57	14
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	14 213 000	46 902 900	98 287 000	38 044 650	7 475 440
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	20	69	119	49	1
11	Tényleges állami hozzájárulás	14 213 000	49 034 850	87 941 000	32 705 050	533 960
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	3	-14	-8	-13
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	2 131 950	-10 346 000	-5 339 600	-6 941 480

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatása
és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása

2. sz. melléklet

Forint

	Megnevezés	1120204 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylő ell. átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása	1120205 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. áp., gond. igénylő ell. átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló gondozó otthoni ellátása	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	485	14	6	5	9
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	308 290 250	8 899 100	783 333	313 333	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	499	10	6	6	9
11	Tényleges állami hozzájárulás	317 189 350	6 356 500	783 333	391 667	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	14	-4	0	1	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	8 899 100	-2 542 600	0	78 334	0

Forint

	Megnevezés	1152102 Általános iskola 2. évfolyam	1152103 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	13	22	12	20	16
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	2 036 667	1 096 667	2 036 667	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	13	22	12	20	17
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	2 036 667	1 096 667	2 036 667	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	1
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatása
és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása

2. sz. melléklet

Forint

	Megnevezés	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	16	32	20	23	43
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	3 446 667	0	0	5 170 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	17	34	20	22	42
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	3 603 334	0	0	5 013 334
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	1	2	0	-1	-1
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	156 667	0	0	-156 666

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatása
és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása

2. sz. melléklet

Forint

	Megnevezés	1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam	1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1 2. évfolyam összesen	1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	11	9	20	13	19
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	861 667	626 667	1 018 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-2	0	-2	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-78 334	0	0
10	Tényleges mutatószám	9	8	17	14	19
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	783 333	626 667	1 018 333
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-1	-1	1	0
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatása
és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása

2. sz. melléklet

Forint

	Megnevezés	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5 6. évfolyam összesen	1152210 15. b (12) 2 Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Általános iskola 8. évfolyam
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	14	16	30	16	22
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	1 566 667	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	-7	-4
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	14	16	30	9	18
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	1 566 667	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0

Forint

	Megnevezés	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	38	158	200	280	638
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	2 271 667	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-11	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-626 667	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	27	157	200	280	637
11	Tényleges állami hozzájárulás	1 645 000	0	0	0	0
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-1	0	0	-1
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatása
és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása

2. sz. melléklet

Forint

	Megnevezés	1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen
01	.	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	149	228	133	510
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	149	228	133	510
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatása
és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása

2. sz. melléklet

Forint

	Megnevezés	1153109 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépfiskola	1153112 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	1 148	140	214	354	131
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	149 616 667	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1 147	139	213	352	130
11	Tényleges állami hozzájárulás	149 460 000	0	0	0	0
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	-1	-1	-2	-1
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-156 667	0	0	0	0

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatása
és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása

2. sz. melléklet

Forint

	Megnevezés	1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153115 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153116 Középfokú iskola 11 12. évfolyam összesen	1153117 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	1153118 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	212	343	697	71	27
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	107 630 000	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	212	342	694	71	27
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	107 160 000	0	0
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-1	-3	0	0
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	-470 000	0	0

Forint

	Megnevezés	1153119 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	1153201 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153202 15. c (4) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153203 15. c (5) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	98	132	412	348	892
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	16 293 333	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-13	-147	-21	-181
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	98	119	265	327	711
11	Tényleges állami hozzájárulás	16 293 333	0	0	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatása
és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása

2. sz. melléklet

Forint

	Megnevezés	1153205 15. c (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153206 15. c (8) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153207 15. c (9) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	205	286	223	714	1 606
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	104 653 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	-62	-62	-243
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	-15 823 333
10	Tényleges mutatószám	205	286	161	652	1 363
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	88 908 334
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	78 334

Forint

	Megnevezés	1153210 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153211 15. c (13) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153212 15. c (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153213 15. c (15) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153214 15. c (16) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	199	343	542	188	333
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-24	-45	-69	-22	-24
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	175	298	473	166	309
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatása
és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása

2. sz. melléklet

Forint

	Megnevezés	1153215 15. c (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153216 15. c (18) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	1153217 15. c (19) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközéiskola	1153218 15. c (17) 2 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	1153219 15. c (10) 2 Középfokú iskola 11 13. évfolyam összesen
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	521	72	54	126	1 189
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	91 806 667
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-46	0	0	0	-115
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	-8 851 667
10	Tényleges mutatószám	475	72	54	126	1 074
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	82 955 000
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0

Forint

	Megnevezés	1154101 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	1154102 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154103 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154105 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	1154201 15. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	693	260	103	1 056	885
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	120 006 667	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	-40
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	694	260	103	1 057	845
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	120 163 334	0
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	1	0	0	1	0
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	156 667	0

Forint

	Megnevezés	1154202 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama	1154203 15. d (4) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154205 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen	1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155103 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	657	125	1 667	714	714
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	94 705 000	0	23 813 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	-40	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-2 271 667	0	0
10	Tényleges mutatószám	657	125	1 627	714	714
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	92 433 333	0	23 813 333
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0

Forint

31

	Megnevezés	1155104 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben	1155106 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás összesen	1155201 15. e (1) 2 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155202 15. e (2) 2 Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos oktatás minősített intézményben	1156101 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás óvoda
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	350	350	714	350	3
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	4 386 667	25 145 000	4 935 000	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	-22	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	-313 333	0
10	Tényleges mutatószám	350	350	713	328	2
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	4 386 667	25 145 000	4 621 667	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	-1	0	-1
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0

Forint

		- A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása				
Megnevezés	1156102 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás általános iskola	1156103 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás gimnázium	1156104 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakközépiskola	1156105 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakiskola	1156106 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás összesen	
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	52	168	127	111	461
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	37 600 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	52	168	127	111	460
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	37 600 000
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	-1
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0

Forint

	Megnevezés	1156201 15. f (2) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés óvoda	1156202 15. f (3) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés általános iskola	1156203 15. f (4) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium	1156204 15. f (5) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	1156205 15. f (6) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskola
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	3	51	307	124	139
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-1	0	-29	0	-13
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	2	51	278	124	126
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0

Forint

	Megnevezés	1156206 15. f (1) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	1157101 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157102 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószo bai foglalkoztatás	1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 15. g (2) 2 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanulószo bai foglalkoztatás
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	624	7	22	6	18
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	59 455 000	156 667	156 667	78 333	78 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-43	-5	-5	0	-14
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-4 151 667	-156 667	0	0	-78 333
10	Tényleges mutatószám	581	2	17	7	4
11	Tényleges állami hozzájárulás	55 303 333	0	156 667	78 333	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	1	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0

Forint

	Megnevezés	1161101 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161102 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9 10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161103 16. aa (1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161104 16. aa (2) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9 10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak képzési és a (képességfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	82	76	242	126	54
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	1 913 333	1 773 333	2 823 333	1 470 000	3 528 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	-15	-49	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-175 000	-571 667	0
10	Tényleges mutatószám	276	219	227	77	54
11	Tényleges állami hozzájárulás	6 440 000	5 110 000	2 648 216	898 450	3 528 000
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	194	143	0	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	4 526 667	3 336 667	-117	117	0

Forint

	Megnevezés	1161202 16. aba Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	1161204 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez,	1161206 16. abc Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	271	436	593	105	296
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	8 852 667	39 879 467	27 119 867	4 116 000	5 801 600
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-10	0	0	0	-16
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-326 667	0	0	0	-313 600
10	Tényleges mutatószám	147	436	707	106	265
11	Tényleges állami hozzájárulás	4 802 000	39 879 467	32 333 924	4 116 000	5 193 804
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-114	0	114	1	-15
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-3 724 000	0	5 214 057	0	-294 196

Forint

	Megnevezés	1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	1161208 16. abd Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1162101 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162102 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján középiskola, szakiskola	1162103 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	454	493	4	4	8
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	5 932 267	3 220 933	0	0	1 194 667
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	446	508	4	5	9
11	Tényleges állami hozzájárulás	5 827 667	3 318 868	0	0	1 344 747
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-8	15	0	1	1
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-104 600	97 935	0	0	150 080

Forint

	Megnevezés	1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162105 16. baa (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján közéiskola, szakiskola	1162106 16. baa (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	4	12	16	6	39
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	1 194 667	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-4	-6	-10	0	-6
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-746 667	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	6	6	6	33
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	448 000	0	0
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0

Forint

	Megnevezés	1162303 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztő iskola	1162304 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiszkola, szakiskola	1162305 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	6	19	70	5	45
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	16 725 333	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	-6	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-1 433 600	0	0
10	Tényleges mutatószám	6	19	64	4	45
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	15 291 733	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	-1	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0

Forint

	Megnevezés	1162308 16. bac (4) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztő iskola	1162309 16. bac (5) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középfiskola, szakiskola	1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162403 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd-fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középfiskola, szakiskola
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	6	19	75	80	116
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	8 960 000	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	-20
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	6	19	74	80	96
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	8 841 728	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	-1	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	-118 272	0	0

Forint

	Megnevezés	1162404 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162407 16. bad (4) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162503 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	196	65	151	216	12
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	23 415 467	0	0	12 902 400	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-20	-9	-43	-52	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-2 389 334	0	0	-3 106 133	0
10	Tényleges mutatószám	176	56	108	164	11
11	Tényleges állami hozzájárulás	21 026 134	0	0	9 796 266	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	-1
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	1	0	0	-1	0

Forint

	Megnevezés	1162504 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162507 16. bae (4) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162601 16. bb Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás	1162602 16. bca Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása fejlesztő felkészítés
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	12	26	26	18	2
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	1 075 200	0	1 358 933	4 320 000	610 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-10	-10	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-522 666	0	0
10	Tényleges mutatószám	11	16	16	23	2
11	Tényleges állami hozzájárulás	1 075 648	0	836 267	5 520 000	610 000
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	0	0	5	0
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	448	0	0	1 200 000	0

Forint

	Megnevezés	1162603 16. bcb Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása egyéni fejlesztő felkészítés	1164202 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás gimnázium	1164205 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	1164207 16. d (8) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás gimnázium	1164210 16. d (6) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	63	184	184	183	183
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	26 901 000	0	7 850 667	0	3 904 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	-11	-11
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	-234 667
10	Tényleges mutatószám	56	184	184	172	172
11	Tényleges állami hozzájárulás	23 912 000	0	7 850 667	0	3 669 333
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-7	0	0	0	0
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-2 989 000	0	0	0	0

Forint

	Megnevezés	1164301 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	1164302 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskola	1164303 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	1164304 16. d (12) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium	1164305 16. d (13) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskola
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	73	33	106	72	30
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	4 522 667	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	-4	-10
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	73	33	106	68	20
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	4 522 667	0	0
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0

Forint

	Megnevezés	1164306 16. d (11) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) összesen	1165204 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése az Arany János Kollégiumi Programja keretében gimnázium 9. előkészítő osztályban	1165205 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programban való képzése az Arany János Kollégiumi Programja keretében szakközépiskola 9. előkészítő osztályban	1165303 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Kollégiumi Programja keretében gimnázium 9. évfolyamán	1165304 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Kollégiumi Programja keretében szakközépiskola 9. évfolyamán
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	102	21	45	33	6
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	2 176 000	4 410 000	9 450 000	13 860 000	2 520 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-14	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-298 667	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	88	21	32	33	6
11	Tényleges állami hozzájárulás	1 877 333	4 410 000	6 718 950	13 860 000	2 520 000
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	-13	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	-2 731 050	0	0

Forint

	Megnevezés	1165305 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása	1165401 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása	1165402 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása	1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok	1165502 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok
		Hátrányos Helyzetű Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Kollégiumi Programja keretében szakiskola 9. évfolyamán	minősített alapkú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	támogatása képző és iparművészeti, táncművészeti, szín és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban	A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga	A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	38	714	350	269	265
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	15 960 000	21 372 400	4 106 667	1 614 000	1 590 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	38	714	350	247	242
11	Tényleges állami hozzájárulás	15 960 000	21 372 400	4 106 667	1 482 000	1 452 000
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	-22	-23
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	-132 000	-138 000

Forint

	Megnevezés	1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1166101 Hozzájárulások egyek közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166102 Hozzájárulások egyek közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	1166103 Hozzájárulások egyek közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166104 Hozzájárulások egyek közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása összesen
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	2 021	23	5	6	34
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	3 536 750	0	0	0	346 800
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1 774	23	5	6	34
11	Tényleges állami hozzájárulás	3 104 500	0	0	0	346 800
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-247	0	0	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-432 250	0	0	0	0

Forint

	Megnevezés	1166105 16. f (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166106 16. f (3) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	1166107 16. f (4) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166108 16. f (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	23	6	6	35	1
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	178 500	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	23	6	6	35	0
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	178 500	0
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	-1
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0

Forint

	Megnevezés	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részeseülő gyermek	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170108 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három vagy többgyermekes családban élő gyermek	1170110 17. a (11) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolába n rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részeseülő gyermek	1170111 17. a (12) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakközépiskolába n három vagy többgyermekes családban élő gyermek
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	28	10	3	10	2
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	28	9	2	9	1
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-1	-1	-1	-1
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0

Forint

	Megnevezés	1170113 17. a (14) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1170116 17. a (17) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1170117 17. a (18) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban három vagy többgyermekes családban élő gyermek	1170118 17. a (19) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	9	111	30	17	221
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	15 028 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	8	110	29	15	211
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	14 348 000
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	-1	-1	-2	-10
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	-680 000

Forint

	Megnevezés	1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásán ak támogatása	1170301 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése óvoda	1170302 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése általános iskola	1170303 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium	1170304 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépiskola
01	.	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	1 967	3	43	167	126
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	23 604 000	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1 867	3	43	165	124
11	Tényleges állami hozzájárulás	22 404 000	0	0	0	0
12	Évégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-100	0	0	-2	-2
13	Évégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-1 200 000	0	0	0	0

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatása
és intézményi ellátottak után járó személyi jövedelemadó elszámolása

2. sz. melléklet

Forint

	Megnevezés	1170305 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskola	1170306 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése összesen	9999803 A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése megyei fenntartású intézményekben ellátottak száma
01	.	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	110	449	8 970
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	49 390 000	213 486 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	-209
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	-4 974 200
10	Tényleges mutatószám	110	445	8 934
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	49 059 450	212 629 200
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	173
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-330 550	4 117 400

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi kötött felhasználás
normatív állami támogatásának elszámolása

2/a. sz. melléklet

Forint

	Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010102 I.1.2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása
01	.	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	2 003	18	18	386
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	40 777 401	14 400 000	7 200 000	2 702 000
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1 951	18	18	383
11	Tényleges hozzájárulás	40 488 834	14 400 000	7 200 000	2 681 000
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-52	0	0	-3
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	-288 567	0	0	-21 000
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	39 478 834	14 400 000	7 200 000	2 105 000
15	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-1 298 567	0	0	-597 000

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi kötött felhasználású
normatív állami támogatásának elszámolása

2/a. sz. melléklet

Forint

	Megnevezés	5010202 I.2. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék	5010302 I.3. a 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez A gyógypedagógiai pótlék kiegészítése
01	.	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	502	159	226	74
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	1 757 000	2 756 000	1 958 667	3 206 667
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	470	159	220	74
11	Tényleges hozzájárulás	1 645 000	2 748 000	1 914 500	3 206 667
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-32	0	-6	0
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	-112 000	-8 000	-44 167	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	1 211 000	2 748 000	1 914 500	3 206 667
15	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	-546 000	-8 000	-44 167	0

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi kötött felhasználású
normatív állami támogatásának elszámolása

2/a. sz. melléklet

Forint

	Megnevezés	5010304 I.3. b 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
01	.	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	79	541
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	1 711 667	5 085 400
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	79	530
11	Tényleges hozzájárulás	1 711 667	4 982 000
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám $12=10-(2+4+6+8)$	0	-11
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás $13=11-(3+5+7+9)$	0	-103 400
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	1 711 667	4 982 000
15	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) $16=13-[11-(14+15)]$	0	-103 400

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi központosított
és egyéb előirányzatának elszámolása

2/b. sz. melléklet

E Ft					
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés
1.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	2 384	2 384	0	0
2.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	27 929	27 929	0	0
3.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	74 626	47 009	27 617	0
4.	Központosított előirányzatok összesen:	104 939	77 322	27 617	0
5.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	66 174	66 174	0	0

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei
kiemelt bevételi előirányzatainak 2011. évi teljesítése

3/a. sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	E Ft											
		Intézményi működési bevételek				Kamat bevételek				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Tej.a mód.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Tej.a mód.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Tej.a mód.
		előirányzat	előirányzat		ei. %-ában	előirányzat	előirányzat		ei. %-ában	előirányzat	előirányzat		ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	262 375	270 277	270 295	100,0%		3 670	3 670	100,0%		720	720	100,0%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	492 358	388 571	387 123	99,6%	0	178	179	100,6%	0	0	0	
2.1	ebből - Ezüsfenyő Idősek Otthona, Bátorterenyre	285 508	285 402	283 954	99,5%		178	179	100,6%				
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	206 850	103 169	103 169	100,0%								
3	Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 07.01-től)		112 858	112 858	100,0%		78	78	100,0%				
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	548 994	396 245	386 998	97,7%	376	376	322	85,6%	0	0	0	
4.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	253 945	253 945	244 698	96,4%	376	376	322	85,6%				
4.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 06. 30-ig)	49 620	21 708	21 708	100,0%								
4.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 06. 30-ig)	146 200	71 552	71 552	100,0%								
4.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 06. 30-ig)	99 229	49 040	49 040	100,0%								
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 07.01-től)		25 405	25 405	100,0%		8	8	100,0%				
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 07.01-től)		74 875	72 310	96,6%		16	17	106,3%		760	760	100,0%
7.	Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 07.01-től)		50 544	50 544	100,0%		16	16	100,0%		131	131	100,0%
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	5 700	5 696	5 182	91,0%		4	4	100,0%				
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	27 187	31 331	27 515	87,8%			1					
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	56 515	33 294	32 530	97,7%	0	229	229	100,0%				
10.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	21 225	20 245	19 481	96,2%		229	229	100,0%				
10.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok												
10.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre (2011. 06. 30-ig)	1 530	487	487	100,0%								
10.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
10.3	- Liphay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 06. 30-ig)	15 944	7 418	7 418	100,0%								
10.4	- Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 06. 30-ig)	17 816	5 144	5 144	100,0%								
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre (2011. 07.01-től)		916	488	53,3%		26	26	100,0%				
11.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
12.	Liphay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 07.01-től)		17 826	11 321	63,5%		51	51	100,0%				
13.	Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 07.01-től)		8 495	7 200	84,8%		77	77	100,0%				
14.	Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat		32 393	32 393	100,0%		15	15	100,0%				
14.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok						13	13	100,0%				
15.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat		40 010	40 009	100,0%		333	333	100,0%		277	277	100,0%
16.	Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat		9 269	9 269	100,0%		22	22	100,0%				

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei
kiemelt bevételi előirányzatainak 2011. évi teljesítése

3/a. sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cim-alcím)	Intézményi működési bevételek				Kamat bevételek				Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
17.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	110 435	63 762	63 675	99,9%	0	10	76	760,0%	0	0	0	
17.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	7 000	3 998	3 976	99,4%		10	10	100,0%				
17.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	60 000	27 670	27 670	100,0%								
17.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												
17.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	29 014	24 552	24 553	100,0%								
17.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	4 200	4 333	4 267	98,5%			66					
17.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	10 221	3 209	3 209	100,0%								
17.5.1	célfeladat:Palócföld működése	362	88	88	100,0%								
18.	Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 07.01-től)		32 330	1 980	6,1%		780	780	100,0%				
18.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												
19.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 07.01-től)		37 294	34 863	93,5%		343	343	100,0%			2 441	
20.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 07.01-től)		991	991	100,0%		45	45	100,0%				
21.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 07.01-től)		2 761	2 761	100,0%		370	371	100,3%				
21.1	célfeladat:Palócföld működése		587	587	100,0%								
22.	Ellátó Szervezet Salgótarján	673 026	774 212	728 682	94,1%		23	23	100,0%				
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2 176 590	2 409 355	2 304 392	95,6%	376	6 670	6 686	100,2%	0	1 888	4 329	229,3%
23.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
24.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *						28	23	82,1%				
25.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *						48	55	114,6%				
26.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
27.	Védelmi Iroda												
II.	IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	76	78	102,6%	0	0	0	
III.	MINDÖSSZESEN	2 176 590	2 409 355	2 304 392	95,6%	376	6 746	6 764	100,3%	0	1 888	4 329	229,3%

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat

1213

E Ft

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

1213

E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei
kiemelt bevételi előirányzatainak 2011. évi teljesítése

3/a. sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cim-alcim)	Intézmény finanszírozás működési				Intézmény finanszírozás felhalmozás, felújítás				Társadalombiztási Alaptól átvett pénzeszköz				Támogatás értékű működési bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok															
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján		21 570	21 570	100,0%					4 241 134	4 443 922	4 464 602	100,5%	32 102	69 667	69 667	100,0%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	362 600	317 786	317 786	100,0%	0	2 650	2 650	100,0%					0	3 349	3 249	97,0%
2.1	ebből - Ezüstenyő Idősek Otthona, Bátorterenyre	220 600	239 209	239 209	100,0%		2 650	2 650	100,0%						3 349	3 249	97,0%
2.2	- "Baglyaskó" Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	142 000	78 577	78 577	100,0%												
3	Baglyaskó Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 07.01-től)		77 884	77 884	100,0%		145	145	100,0%						3 808	3 808	100,0%
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	649 000	499 604	499 604	100,0%	0	0	0						0	168	4 715	2806,5%
4.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	280 000	288 541	288 541	100,0%											4 547	
4.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 06. 30-ig)	180 000	93 719	93 719	100,0%												
4.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 06. 30-ig)	114 000	73 783	73 783	100,0%												
4.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 06. 30-ig)	75 000	43 561	43 561	100,0%										168	168	100,0%
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 07.01-től)		104 770	104 770	100,0%										2 702	2 702	100,0%
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 07.01-től)		74 306	74 306	100,0%		1 545	1 545	100,0%						916	916	100,0%
7.	Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 07.01-től)		38 404	38 404	100,0%		806	806	100,0%						679	680	100,1%
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	344 000	347 664	347 664	100,0%										5 158	5 158	100,0%
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	166 590	176 652	176 652	100,0%										2 102	1 801	85,7%
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	1 088 762	1 037 275	1 037 275	100,0%	0	11 600	11 600	100,0%	3 451	3 471	3 471	100,0%	0	64 115	64 114	100,0%
10.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	648 243	788 286	788 286	100,0%		11 600	11 600	100,0%	3 451	3 471	3 471	100,0%		50 734	50 734	100,0%
10.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok	41 790	121 129	121 129	100,0%		11 600	11 600	100,0%								
10.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre (2011. 06. 30-ig)	82 260	46 907	46 907	100,0%										513	513	100,0%
10.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	4 410	2 122	2 122	100,0%												
10.3	- Liptay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 06. 30-ig)	171 720	96 571	96 571	100,0%										10 038	10 037	100,0%
10.4	- Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 06. 30-ig)	186 539	105 511	105 511	100,0%										2 830	2 830	100,0%
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre (2011. 07.01-től)		46 400	46 400	100,0%		300	300	100,0%						2 864	2 864	100,0%
11.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program		4 613	4 613	100,0%		300	300	100,0%								
12.	Liptay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 07.01-től)		92 199	92 199	100,0%										21 796	21 796	100,0%
13.	Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 07.01-től)		105 308	105 308	100,0%										10 318	10 318	100,0%
14.	Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat		124 062	124 062	100,0%										28 986	28 986	100,0%
14.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok		37 840	37 840	100,0%										19 420	19 420	100,0%
15.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat		391 429	391 429	100,0%		299	299	100,0%						54 525	54 525	100,0%
16.	Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat		279 228	279 228	100,0%										53 474	53 474	100,0%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei
kiemelt bevételi előirányzatainak 2011. évi teljesítése

3/a. sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézmény finanszírozás működési				Intézmény finanszírozás felhalmozás, felújítás				Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz				Támogatás értékű működési bevétel			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok															
17.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	789 670	659 209	659 209	100,0%	0	643	643	100,0%	0	0	0		67 500	46 856	46 855	100,0%
17.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	470 770	484 478	484 478	100,0%		643	643	100,0%					5 693	5 692	5 692	100,0%
17.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	43 200	22 340	22 340	100,0%									149	149	149	100,0%
17.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	24 447	12 233	12 233	100,0%												
17.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	112 500	72 732	72 732	100,0%								63 000	15 037	15 037	100,0%	
17.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	68 400	33 927	33 927	100,0%								4 500	9 765	9 765	100,0%	
17.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	94 800	45 732	45 732	100,0%									16 212	16 212	16 212	100,0%
17.5.1	célfeladat:Palócföld működése	4 200	1 854	1 854	100,0%									1 350	1 350	1 350	100,0%
18.	Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 07.01-től)		23 196	23 196	100,0%		244	244	100,0%					32 655	32 655	32 655	100,0%
18.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység		13 074	12 270	93,9%												
19.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 07.01-től)		55 855	55 855	100,0%									72 746	72 745	72 745	100,0%
20.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 07.01-től)		31 536	31 536	100,0%									13 230	13 230	13 230	100,0%
21.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 07.01-től)		56 043	56 043	100,0%									57 050	57 049	57 049	100,0%
21.1	célfeladat:Palócföld működése		2 361	2 361	100,0%												
22.	Ellátó Szervezet Salgótarján	21 000	36 949	36 949	100,0%								10 000	5 053	5 053	100,0%	
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	3 421 622	4 597 329	4 597 329	100,0%	0	18 232	18 232	100,0%	4 244 585	4 447 393	4 468 073	100,5%	109 602	552 217	556 360	100,8%
23.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése																
24.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *													145	145	145	100,0%
25.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *													150	150	150	100,0%
26.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala																
27.	Védelmi Iroda													2 700	2 700	2 700	100,0%
II.	IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	2 995	2 995	100,0%
III.	MINDÖSSZESEN	3 421 622	4 597 329	4 597 329	100,0%	0	18 232	18 232	100,0%	4 244 585	4 447 393	4 468 073	100,5%	109 602	555 212	559 355	100,7%

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei
kiemelt bevételi előirányzatainak 2011. évi teljesítése

3/a. sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről				Támogatás értékű felhalmozási bevétel				Felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről				Működési célú pénzmaradvány			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.a mód.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.a mód.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.a mód.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.a mód.
		előirányzat	előirányzat		ei. %-ában	előirányzat	előirányzat		ei. %-ában	előirányzat	előirányzat		ei. %-ában	előirányzat	előirányzat		ei. %-ában
Kiemelt előirányzatok																	
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján		123	123	100,0%	423 495	406 819	399 916	98,3%		815	815	100,0%		457 017	430 094	94,1%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	0	780	780	100,0%	0	0	0		0	0	0		0	10 435	10 480	100,4%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenyre		780	780	100,0%									6 537	6 582	100,7%	
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 06. 30-ig)													3 898	3 898	100,0%	
3	Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 07.01-től)																
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	0	8 247	3 700	44,9%	0	0	0		0	2 164	2 164	100,0%	0	2 833	2 833	100,0%
4.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		4 547		0,0%									900	900	100,0%	
4.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 06. 30-ig)		3 500	3 500	100,0%									467	467	100,0%	
4.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 06. 30-ig)									2 164	2 164	100,0%		1 063	1 063	100,0%	
4.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 06. 30-ig)		200	200	100,0%									403	403	100,0%	
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 07.01-től)																
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 07.01-től)									1 904	1 904	100,0%					
7.	Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 07.01-től)		160	160	100,0%		6 758	4 933	73,0%								
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó		60	60	100,0%									1 427	1 427	100,0%	
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat		1 500	1 500	100,0%									1 050	1 050	100,0%	
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	334	5 739	5 739	100,0%	0	23 447	23 447	100,0%	24 000	0	0		37 000	67 126	69 790	104,0%
10.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	334	300	300	100,0%		12 386	12 386	100,0%	11 000				37 000	47 948	47 948	100,0%
10.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok													23 512	23 512	23 512	100,0%
10.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre (2011. 06. 30-ig)		13	13	100,0%									1 531	1 763	115,2%	
10.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program																
10.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 06. 30-ig)		1 561	1 561	100,0%		8 720	8 720	100,0%	6 000				8 349	9 975	119,5%	
10.4	- Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépiszk. és Kollégium Pásztó (2011. 06. 30-ig)		3 865	3 865	100,0%		2 341	2 341	100,0%	7 000				9 298	10 104	108,7%	
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre (2011. 07.01-től)																
11.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program																
12.	Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 07.01-től)						5 314	5 314	100,0%								
13.	Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiszk. és Kollégium Pásztó (2011. 07.01-től)						15 821	15 822	100,0%								
14.	Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat						880	880	100,0%					405	405	100,0%	
14.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok						880	880	100,0%								
15.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat									7 461	7 461	100,0%		14 386	14 386	100,0%	
16.	Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat						10 814	10 814	100,0%					7 226	7 226	100,0%	

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei
kiemelt bevételi előirányzatainak 2011. évi teljesítése

3/a. sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről				Támogatás értékű felhalmozási bevétel				Felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről				Működési célú pénzmaradvány			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.a mód.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.a mód.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.a mód.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.a mód.
		előirányzat	előirányzat		ei. %-ában	előirányzat	előirányzat		ei. %-ában	előirányzat	előirányzat		ei. %-ában	előirányzat	előirányzat		ei. %-ában
Kiemelt előirányzatok																	
17.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	0	1 500	1 959	130,6%	37 000	0	0		0	0	0		78 700	99 793	99 793	100,0%
17.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján			459											2 378	2 378	100,0%
17.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg. és Szakszolg. Int. Salgótarján (2011. 06. 30-ig)		1 500	1 500	100,0%									30 800	30 951	30 951	100,0%
17.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység																
17.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)					37 000								40 000	26 439	26 439	100,0%
17.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 06. 30-ig)														5 608	5 608	100,0%
17.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)													7 900	34 417	34 417	100,0%
17.5.1	célfeladat: Palócföld működése													70			
18.	Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg. és Szakszolg. Int. Salgótarján (2011. 07.01-től)																
18.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység																
19.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 07.01-től)		140	140	100,0%		91 663	91 664	100,0%								
20.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 07.01-től)																
21.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 07.01-től)		450	450	100,0%												
21.1	célfeladat: Palócföld működése																
22.	Ellátó Szervezet Salgótarján											22			21 415	21 415	100,0%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	334	18 699	14 611	78,1%	460 495	561 516	552 790	98,4%	24 000	12 344	12 366	100,2%	115 700	683 113	658 899	96,5%
23.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése																
24.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *													8	8	8	100,0%
25.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *		780	780	100,0%									803	803	803	100,0%
26.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala																
27.	Védelmi Iroda						3 300	3 126	94,7%					9 800	9 800	9 800	100,0%
II.	IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	780	780	100,0%	0	3 300	3 126	94,7%	0	0	0		10 611	10 611	10 611	100,0%
III.	MINDÖSSZESEN	334	19 479	15 391	79,0%	460 495	564 816	555 916	98,4%	24 000	12 344	12 366	100,2%	126 311	693 724	669 510	96,5%

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előirányzata:
Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat
Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei
kiemelt bevételi előirányzatainak 2011. évi teljesítése

3/a. sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Fejlesztési célú pénzmaradvány				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok							
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	26 769	26 769	26 769	100,0%	4 985 875	5 701 369	5 688 241	99,8%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye	0	0	0		854 958	723 749	722 247	99,8%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye					506 108	538 105	536 603	99,7%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 06. 30-ig)					348 850	185 644	185 644	100,0%
3	Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 07.01-től)					0	194 773	194 773	100,0%
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	0	0	0		1 198 370	909 637	900 336	99,0%
4.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi					534 321	548 309	539 008	98,3%
4.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 06. 30-ig)					229 620	119 394	119 394	100,0%
4.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 06. 30-ig)					260 200	148 562	148 562	100,0%
4.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 06. 30-ig)					174 229	93 372	93 372	100,0%
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 07.01-től)					0	132 885	132 885	100,0%
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 07.01-től)					0	154 322	151 758	98,3%
7.	Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 07.01-től)					0	97 498	95 674	98,1%
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó					349 700	360 009	359 495	99,9%
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat					193 777	212 635	208 519	98,1%
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	0	15 204	27 776	182,7%	1 210 062	1 261 500	1 275 971	101,1%
10.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		7 498	7 498	100,0%	721 253	942 697	941 933	99,9%
10.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok					65 302	156 241	156 241	100,0%
10.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye (2011. 06. 30-ig)					83 790	49 451	49 683	100,5%
10.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program					4 410	2 122	2 122	100,0%
10.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 06. 30-ig)		1 086	5 592	514,9%	193 664	133 743	139 874	104,6%
10.4	- Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépipisk. és Kollégium Pásztó (2011. 06. 30-ig)		6 620	14 686	221,8%	211 355	135 609	144 481	106,5%
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye (2011. 07.01-től)					0	50 506	50 078	99,2%
11.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program					0	4 913	4 913	100,0%
12.	Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 07.01-től)					0	137 186	130 681	95,3%
13.	Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépipisk. és Kollégium Pásztó (2011. 07.01-től)					0	140 019	138 725	99,1%
14.	Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat					0	186 741	186 741	100,0%
14.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok					0	58 153	58 153	100,0%
15.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat		7 527	7 527	100,0%	0	516 247	516 246	100,0%
16.	Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat		7 937	7 937	100,0%	0	367 970	367 970	100,0%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei
kiemelt bevételi előirányzatainak 2011. évi teljesítése

3/a. sz. melléklet

Sz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Fejlesztési célú pénzmaradvány				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok							
17.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	0	64 438	64 438	100,0%	1 083 305	936 211	936 648	100,0%
17.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		2 420	2 420	100,0%	477 770	499 620	500 056	100,1%
17.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 06. 30-ig)					134 000	82 610	82 610	100,0%
17.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység					24 447	12 233	12 233	100,0%
17.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)		62 018	62 018	100,0%	281 514	200 778	200 779	100,0%
17.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 06. 30-ig)					77 100	53 633	53 633	100,0%
17.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)					112 921	99 570	99 570	100,0%
17.5.1	célfeladat:Palócföld működése					4 632	3 292	3 292	100,0%
18.	Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 07.01-től)					0	89 205	58 855	66,0%
18.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység					0	13 074	12 270	93,9%
19.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 07.01-től)					0	258 041	258 051	100,0%
20.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 07.01-től)					0	45 802	45 802	100,0%
21.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 07.01-től)					0	116 674	116 674	100,0%
21.1	célfeladat:Palócföld működése					0	2 948	2 948	100,0%
22.	Ellátó Szervezet Salgótarján		471	471	100,0%	704 026	838 123	792 615	94,6%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	26 769	122 346	134 918	110,3%	10 580 073	13 431 102	13 328 985	99,2%
23.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése					0	0	0	
24.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *					8	181	176	97,2%
25.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *					803	1 781	1 788	100,4%
26.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala					0	0	0	
27.	Védelmi Iroda					9 800	15 800	15 626	98,9%
II.	IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0		10 611	17 762	17 590	99,0%
III.	MINDÖSSZESEN	26 769	122 346	134 918	110,3%	10 590 684	13 448 864	13 346 575	99,2%

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előirányzata:
Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat
Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
kiemelt kiadási előirányzatainak 2011. évi teljesítése

3/b. sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok							
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1644825	1 643 936	1 643 936	100,0%	431 446	403 908	403 908	100,0%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	362 634	302 801	299 619	98,9%	96 717	80 398	80 399	100,0%
2.1	ebből - Ezüsfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	210 314	217 270	214 088	98,5%	54 700	57 976	57 977	100,0%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	152 320	85 531	85 531	100,0%	42 017	22 422	22 422	100,0%
3.	Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 07.01-től)		81 774	81 191	99,3%		20 324	20 324	100,0%
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	549 216	417 148	407 024	97,6%	145 195	108 793	106 698	98,1%
4.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	222 825	227 905	219 793	96,4%	58 284	60 647	58 552	96,5%
4.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 06. 30-ig)	118 000	68 040	67 849	99,7%	31 100	17 876	17 876	100,0%
4.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 06. 30-ig)	122 856	74 583	72 890	97,7%	33 171	17 814	17 814	100,0%
4.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 06. 30-ig)	85 535	46 620	46 492	99,7%	22 640	12 456	12 456	100,0%
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 07.01-től)		65 393	65 654	100,4%		17 347	17 347	100,0%
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 07.01-től)		75 996	74 466	98,0%		18 104	18 104	100,0%
7.	Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 07.01-től)		47 061	44 376	94,3%		11 740	11 740	100,0%
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	210 000	226 751	226 099	99,7%	55 000	61 304	61 087	99,6%
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	136 800	147 905	147 905	100,0%	35 598	39 599	39 599	100,0%
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	647 400	614 651	585 317	95,2%	170 844	157 495	153 998	97,8%
10.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	368 997	446 876	420 682	94,1%	97 282	113 846	110 895	97,4%
10.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok	14 616	32 341	15 781	48,8%	3 704	7 781	6 633	85,2%
10.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye (2011. 06. 30-ig)	51 934	30 105	29 941	99,5%	13 979	7 707	7 691	99,8%
10.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	1 965	1 356	1 356	100,0%	531	205	205	100,0%
10.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 06. 30-ig)	102 900	63 481	60 505	95,3%	26 764	16 523	16 123	97,6%
10.4	- Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 06. 30-ig)	123 569	74 189	74 189	100,0%	32 819	19 419	19 289	99,3%
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye (2011. 07.01-től)		32 222	31 591	98,0%		8 345	8 212	98,4%
11.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program		1 881	1 381	73,4%		669	387	57,8%
12.	Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 07.01-től)		64 074	61 510	96,0%		16 367	16 117	98,5%
13.	Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 07.01-től)		77 970	76 750	98,4%		20 054	20 054	100,0%
14.	Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat		74 908	72 560	96,9%		19 495	19 032	97,6%
14.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program		15 765	15 000	95,1%		4 230	4 035	95,4%
15.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat		270 750	268 893	99,3%		70 684	70 420	99,6%
16.	Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat		213 415	211 208	99,0%		55 147	54 549	98,9%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
kiemelt kiadási előirányzatainak 2011. évi teljesítése

3/b. sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok							
17.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	537 989	456 807	451 777	98,9%	123 284	100 337	100 336	100,0%
17.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	292 784	318 067	313 037	98,4%	58 440	64 259	64 258	100,0%
17.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	42 216	18 604	18 604	100,0%	11 187	4 832	4 832	100,0%
17.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	15 553	7 477	7 477	100,0%	4 159	2 024	2 024	100,0%
17.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	96 249	61 770	61 770	100,0%	25 987	15 687	15 687	100,0%
17.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	46 480	24 592	24 592	100,0%	12 120	6 645	6 645	100,0%
17.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	60 260	33 774	33 774	100,0%	15 550	8 914	8 914	100,0%
17.5.1	célfeladat:Palócföld működése	2 594	2 238	1 860	83,1%	668	609	456	74,9%
18.	Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011.07.01-től)		26 213	19 198	73,2%		6 975	5 172	74,2%
18.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység		8 563	8 484	99,1%		2 258	2 033	90,0%
19.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 07.01-től)		70 950	69 017	97,3%		17 868	17 411	97,4%
20.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 07.01-től)		25 827	24 811	96,1%		6 545	6 297	96,2%
21.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 07.01-től)		39 026	36 946	94,7%		10 316	9 810	95,1%
21.1	célfeladat:Palócföld működése		1 501	1 501	100,0%		382	381	99,7%
22.	Ellátó Szervezet Salgótarján	153735	173 026	156 213	90,3%	40 084	45 200	39 400	87,2%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 242 599	5 148 604	5 056 061	98,2%	1 098 168	1 296 345	1 280 014	98,7%
23.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	77 704	77 404	63 673	82,3%	20 878	20 878	16 182	77,5%
24.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat								
25.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat		66	66	100,0%		18	18	100,0%
26.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	207 321	225 679	196 525	87,1%	54 801	59 767	50 906	85,2%
27.	Védelmi Iroda	1 810	3 887	3 881	99,8%	438	994	992	99,8%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	286 835	307 036	264 145	86,0%	76 117	81 657	68 098	83,4%
III.	MINDÖSSZESEN	4 529 434	5 455 640	5 320 206	97,5%	1 174 285	1 378 002	1 348 112	97,8%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
kiemelt kiadási előirányzatainak 2011. évi teljesítése

3/b. sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Dologi kiadások				Támogatásértékű működési kiadás				ÁHT-on kívüli működési pénzeszköz átadás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	2 459 340	3 218 133	3 200 006	99,4%								
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	395 511	336 884	335 342	99,5%	0	674	718	106,5%	0	16	17	106,3%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	240 998	259 883	258 341	99,4%								
2.2	- "Baglyaskó" Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	154 513	77 001	77 001	100,0%		674	718	106,5%		16	17	106,3%
3.	Baglyaskó Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 07.01-től)		92 530	89 276	96,5%								
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	503 599	377 884	376 380	99,6%	0	3 379	3 379	100,0%	0	0	0	
4.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	253 212	259 684	258 220	99,4%								
4.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 06. 30-ig)	80 520	30 762	30 756	100,0%		2 700	2 700	100,0%				
4.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 06. 30-ig)	103 813	53 557	53 557	100,0%		294	294	100,0%				
4.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 06. 30-ig)	66 054	33 881	33 847	99,9%		385	385	100,0%				
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 07.01-től)		50 145	49 241	98,2%								
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 07.01-től)		55 576	55 480	99,8%								
7.	Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 07.01-től)		31 002	30 912	99,7%								
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	84 700	71 954	70 273	97,7%								
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	20 282	24 034	19 435	80,9%	1 097	1 097	886	80,8%				
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	356 954	367 599	345 732	94,1%	0	12 091	7 653	63,3%	0	0	0	
10.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	234 910	292 118	273 859	93,7%		4 988	4 988	100,0%				
10.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok	43 011	78 415	71 430	91,1%		3 861	3 861	100,0%				
10.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye (2011. 06. 30-ig)	17 877	11 164	10 915	97,8%		232	233	100,4%				
10.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	1 914	561	561	100,0%								
10.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 06. 30-ig)	58 000	32 333	30 149	93,2%		5 292	1 626	30,7%				
10.4	- Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 06. 30-ig)	46 167	31 984	30 809	96,3%		1 579	806	51,0%				
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye (2011. 07.01-től)		9 364	7 994	85,4%		9	10	111,1%				
11.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program		2 063	1 775	86,0%								
12.	Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 07.01-től)		41 132	36 274	88,2%								
13.	Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 07.01-től)		24 001	20 054	83,6%		837	837	100,0%				
14.	Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat		84 501	78 328	92,7%								
14.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program		30 321	24 148	79,6%								
15.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat		150 069	145 260	96,8%								
16.	Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat		60 697	56 685	93,4%								

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
kiemelt kiadási előirányzatainak 2011. évi teljesítése

3/b. sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Dologi kiadások				Támogatásértékű működési kiadás				ÁHT-on kívüli működési pénzeszköz átadás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
17.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	364 460	228 030	220 263	96,6%	0	104 993	104 993	100,0%	0	370	370	100,0%
17.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	105 974	93 539	92 348	98,7%								
17.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	80 597	26 967	26 009	96,4%		32 207	32 207	100,0%				
17.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	4 735	2 732	2 732	100,0%								
17.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	122 278	53 736	50 444	93,9%		47 666	47 666	100,0%				
17.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	18 500	15 557	15 221	97,8%		6 839	6 839	100,0%				
17.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	37 111	38 231	36 241	94,8%		18 281	18 281	100,0%		370	370	100,0%
17.5.1	célfeladat:Palócföld működése	1 370	1 227	976	79,5%								
18.	Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011.07.01-től)		55 773	8 044	14,4%								
18.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység		2 253	1 753	77,8%								
19.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 07.01-től)		77 560	64 358	83,0%								
20.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 07.01-től)		13 430	11 461	85,3%								
21.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 07.01-től)		65 802	45 015	68,4%						1 530	1 530	100,0%
21.1	célfeladat:Palócföld működése		1 065	1 065	100,0%								
22.	Ellátó Szervezet Salgótarján	507 207	611 171	576 212	94,3%								
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 692 053	6 047 271	5 842 025	96,6%	1 097	123 080	118 476	96,3%	0	1 916	1 917	100,1%
23.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	53 275	51 178	30 706	60,0%						200	200	100,0%
24.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat	408	1 214	1 134	93,4%		180	180	100,0%				
25.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	1 203	2 630	2 269	86,3%		30	30	100,0%		250	250	100,0%
26.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	22 558	25 675	25 512	99,4%		2 018	2 018	100,0%				
27.	Védelmi Iroda	4 875	5 502	4 510	82,0%	6 000	6 550	6 550	100,0%				
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 319	86 199	64 131	74,4%	6 000	8 778	8 778	100,0%	0	450	450	100,0%
III.	MINDÖSSZESEN	4 774 372	6 133 470	5 906 156	96,3%	7 097	131 858	127 254	96,5%	0	2 366	2 367	100,0%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
kiemelt kiadási előirányzatainak 2011. évi teljesítése

3/b. sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				ÁHT-on kívüli fejlesztési célú pénzeszköz átadás				Ellátottak pénzbeli juttatása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján												
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	0	0	0		0	0	0		96	96	34	35,4%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenyre									96	96	34	35,4%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 06. 30-ig)												
3.	Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 07.01-től)												
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	0	0	0		0	0	0		360	239	238	99,6%
4.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi										73	72	98,6%
4.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 06. 30-ig)										16	16	100,0%
4.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 06. 30-ig)									360	150	150	100,0%
4.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 06. 30-ig)												
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 07.01-től)												
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 07.01-től)										210	210	100,0%
7.	Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 07.01-től)												
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó												
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat												
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	0	8 133	12 572	154,6%	0	0	0		10 864	59 986	38 470	64,1%
10.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján									9 064	53 385	32 815	61,5%
10.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok									3 971	22 243	11 145	50,1%
10.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre (2011. 06. 30-ig)										243	243	100,0%
10.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
10.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 06. 30-ig)		840	4 506	536,4%						6 308	5 362	85,0%
10.4	- Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 06. 30-ig)		7 293	8 066	110,6%					1 800	50	50	100,0%
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre (2011. 07.01-től)										266	266	100,0%
11.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
12.	Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 07.01-től)										10 299	7 393	71,8%
13.	Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 07.01-től)										1 336	1 336	100,0%
14.	Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat										6 957	6 957	100,0%
14.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program										6 957	6 957	100,0%
15.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat										9 180	8 220	89,5%
16.	Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat										19 960	17 668	88,5%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
kiemelt kiadási előirányzatainak 2011. évi teljesítése

3/b. sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				ÁHT-on kívüli fejlesztési célú pénzeszköz átadás				Ellátottak pénzbeli juttatása			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
17.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	0	0	0		0	0	0		20 572	20 572	15 944	77,5%
17.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján									20 572	20 572	15 944	77,5%
17.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 06. 30-ig)												
17.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												
17.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)												
17.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 06. 30-ig)												
17.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)												
17.5.1	célfeladat:Palócföld működése												
18.	Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011.07.01-től)												
18.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												
19.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 07.01-től)												
20.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 07.01-től)												
21.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 07.01-től)												
21.1	célfeladat:Palócföld működése												
22.	Ellátó Szervezet Salgótarján												
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0	8 133	12 572	154,6%	0	0	0		31 892	129 101	96 736	74,9%
23.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
24.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat												
25.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat												
26.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
27.	Védelmi Iroda												
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III.	MINDÖSSZESEN	0	8 133	12 572	154,6%	0	0	0		31 892	129 101	96 736	74,9%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
kiemelt kiadási előirányzatainak 2011. évi teljesítése

3/b. sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cim-alcim)	Felhalmozási kiadás				Felújítás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	272 176	242 118	235 483	97,3%	178 088	193 274	193 274	100,0%	4 985 875	5 701 369	5 676 607	99,6%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	0	0	0		0	2 880	2 880	100,0%	854 958	723 749	719 009	99,3%
2.1	ebből - Ezüsfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye						2 880	2 880	100,0%	506 108	538 105	533 320	99,1%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 06. 30-ig)									348 850	185 644	185 689	100,0%
3.	Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 07.01-től)						145	145	100,0%	0	194 773	190 936	98,0%
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		2 194	30	1,4%			2 164		1 198 370	909 637	895 913	98,5%
4.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi									534 321	548 309	536 637	97,9%
4.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 06. 30-ig)									229 620	119 394	119 197	99,8%
4.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 06. 30-ig)		2 164		0,0%			2 164		260 200	148 562	146 869	98,9%
4.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 06. 30-ig)		30	30	100,0%					174 229	93 372	93 210	99,8%
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 07.01-től)									0	132 885	132 242	99,5%
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 07.01-től)		3 226	3 226	100,0%		1 210	1 210	100,0%	0	154 322	152 696	98,9%
7.	Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 07.01-től)		937	937	100,0%		6 758	6 758	100,0%	0	97 498	94 723	97,2%
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó									349 700	360 009	357 459	99,3%
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat									193 777	212 635	207 825	97,7%
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	24 000	29 060	15 938	54,8%	0	12 485	10 283	82,4%	1 210 062	1 261 500	1 169 963	92,7%
10.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	11 000	20 786	7 664	36,9%		10 698	8 496	79,4%	721 253	942 697	859 399	91,2%
10.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok		3 400	1 441	42,4%		8 200	5 641	68,8%	65 302	156 241	115 932	74,2%
10.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye (2011. 06. 30-ig)									83 790	49 451	49 023	99,1%
10.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program									4 410	2 122	2 122	100,0%
10.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 06. 30-ig)	6 000	7 179	7 179	100,0%		1 787	1 787	100,0%	193 664	133 743	127 237	95,1%
10.4	- Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 06. 30-ig)	7 000	1 095	1 095	100,0%					211 355	135 609	134 304	99,0%
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye (2011. 07.01-től)		300		0,0%					0	50 506	48 073	95,2%
11.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program		300		0,0%					0	4 913	3 543	72,1%
12.	Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 07.01-től)		3 208	1 590	49,6%		2 106	2 106	100,0%	0	137 186	124 990	91,1%
13.	Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 07.01-től)		15 821	6 690	42,3%					0	140 019	125 721	89,8%
14.	Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat		880		0,0%					0	186 741	176 877	94,7%
14.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program		880		0,0%					0	58 153	50 140	86,2%
15.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat		15 265	13 966	91,5%		299	299	100,0%	0	516 247	507 058	98,2%
16.	Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat		18 751	14 963	79,8%					0	367 970	355 073	96,5%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
kiemelt kiadási előirányzatainak 2011. évi teljesítése

3/b. sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cim-alcim)	Felhalmozási kiadás				Felújítás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.a mód. ei. %-ában
		Kiemelt előirányzatok											
17.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	37 000	8 862	8 862	100,0%	0	16 240	16 240	100,0%	1 083 305	936 211	918 785	98,1%
17.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		120	120	100,0%		3 063	3 063	100,0%	477 770	499 620	488 770	97,8%
17.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 06. 30-ig)									134 000	82 610	81 652	98,8%
17.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység									24 447	12 233	12 233	100,0%
17.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	37 000	8 742	8 742	100,0%		13 177	13 177	100,0%	281 514	200 778	197 486	98,4%
17.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 06. 30-ig)									77 100	53 633	53 297	99,4%
17.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)									112 921	99 570	97 580	98,0%
17.5.1	célfeladat:Palócföld működése									4 632	4 074	3 292	80,8%
18.	Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011.07.01-től)		244	244	100,0%					0	89 205	32 658	36,6%
18.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység									0	13 074	12 270	93,9%
19.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 07.01-től)		59 013	44 094	74,7%		32 650	32 651	100,0%	0	258 041	227 531	88,2%
20.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 07.01-től)									0	45 802	42 569	92,9%
21.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 07.01-től)									0	116 674	93 301	80,0%
21.1	célfeladat:Palócföld működése									0	2 948	2 947	100,0%
22.	Ellátó Szervezet Salgótarján	3 000	8 726	8 726	100,0%					704 026	838 123	780 551	93,1%
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	336 176	408 605	354 749	86,8%	178 088	268 047	268 010	100,0%	10 580 073	13 431 102	13 030 560	97,0%
23.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése									151 857	149 660	110 761	74,0%
24.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat									408	1 394	1 314	94,3%
25.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat									1 203	2 994	2 633	87,9%
26.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala									284 680	313 139	274 961	87,8%
27.	Védelmi Iroda		1 703	1 703	100,0%		532	532	100,0%	13 123	19 168	18 168	94,8%
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 703	1 703	100,0%	0	532	532	100,0%	451 271	486 355	407 837	83,9%
III.	MINDÖSSZESEN	336 176	410 308	356 452	86,9%	178 088	268 579	268 542	100,0%	11 031 344	13 917 457	13 438 397	96,6%

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei
2011. évi létszámának alakulása

3/c. sz. melléklet

Ssz.	INTÉZMÉNY	Teljes munkaidőben foglalkoztatott (fő)		Részmunkaidőben foglalkoztatott (fő)		Állományon kívüli (fő)		Összesen (fő)	
		2011. évi módosított előirányzat	2011.évi teljesítés	2011. évi módosított előirányzat	2011.évi teljesítés	2011. évi módosított előirányzat	2011.évi teljesítés	2011. évi módosított előirányzat	2011.évi teljesítés
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	822	769	21	20	3	2	846	791
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	131	129					131	129
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	76	70	13	13			89	83
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	121	111	7				128	111
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	76	68	3	3			79	71
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	77	74	5	3			82	77
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	52	49					52	49
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	111	107	1	1	3		115	108
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	55	48	7	13	8		70	61
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	155	154	6	2	6		167	156
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	22	20	5	2	1	1	28	23
12.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	46	45	5	5	1	1	52	51
13.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	61	56	2	5			63	61
14.	Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat	25	28	1	1			26	29
15.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat	102	106	9	7	6	3	117	116
16.	Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat	93	86	5	5	2		100	91
17.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	116	119					116	119
18.	Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	16	12	1				17	12
19.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	43	28	7	12			50	40
20.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	26	12	1	1			27	13
21.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	30	27					30	27
22.	Ellátó Szervezet Salgótarján	124	124	10	8			134	132
23.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	5	4			3	1	8	5
24.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	70	51					70	51
25.	Védelmi Iroda	1	1					1	1
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2456	2298	109	101	33	8	2598	2407

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Módosított ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft	Teljesítés E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján	Összesen	193 274	193 274	Összesen	242 118	235 483
	TIOP 2.2.2 SO1 pályázat felújítási feladatok	193 274	193 124	TIOP 2.2.2 SO1 pályázat átalakítás, bővítés	103 378	101 018
	Jármű felújítás		150	TIOP 2.2.2 SO1 pályázat orvosi, diagnosztikai gép vásárlás	93 083	72 886
				TIOP 2.2.2 SO1 pályázat kórtermi bútorbeszerzés	34 678	34 678
				TIOP 2.2.2 SO1 pályázat ügyviteli számítástechnikai eszk.vásárlás	2 134	3 910
				TIOP 2.2.2 SO1 pályázat irodai, igazgatási berendezések	6 342	
				TÁMOP 3.3.4-08 bútor, felszerelés vásárlás	114	114
				Beruházás saját forrásból		21 689
Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	Összesen	2 880	2 880			-
	Bátorterenye telephely kazán felújítás	230	230			
	Bátorterenye telephely lift felújítás	2 650	2 650			
"Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	Összesen	145	145			-
	Salgótarján Füleki út szivattyú	145	145			
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő	Összesen	1 210	3 374	Összesen	5 390	3 226
	Épület felújítás	1 119	1 119	FORD mikrobusz vásárlás	3 226	3 226
	Épületen belüli ablak és ajtó felújítás		2 164	Épületen belüli átalakításhoz ablak és ajtó vásárlás	2 164	
	Szerver felújítás	91	91			
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel	Összesen	6 758	6 758	Összesen	967	967
	KEOP pályázat- II. főépület felújítás	6 758	6 758	Szünetmentes tápegység vásárlása	30	30
				Ikerlakóotthon engedélyezési tervdokumentáció	937	937
Borbély Lajos Szakközéiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Összesen	10 698	8 497	Összesen	20 786	7 664
	AJK-SZP program felújítási feladatok	6 000	3 799	Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok	13 498	3 102
	Arany János Tehetségfond.feladatok	2 200	2 200	Számítástechnikai eszközök vásárlása	3 888	3 121
	Tanműhely felújítás	538	538	Arany János Tehetségfond.feladatok	3 400	1 441
	Építőipari anyag raktár felújítása	1 362	1 362			
	Egyéb gép berendezés felújítás	598	598			
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye				Összesen	300	-
				Arany János Tehetségfond.feladatok	300	
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény	Összesen	3 893	3 893	Összesen	10 387	8 769
	Épület felújítás	1 787	1 787	Informatikai eszközfejlesztés	6 246	1 590
	Főépület tankonyha felújítás	2 106	2 106	Tangazdasági felszerelések, tenyészállatok vásárlása	4 141	7 179
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközéiskola és Kollégium, Pásztó				Összesen	16 916	7 785
				Informatikai eszközfejlesztés	12 715	3 672
				Hálózatfejlesztés	1 000	
			Kommunikációs eszközfejlesztés	3 201	4 113	

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Módosított ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft	Teljesítés E Ft
Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat				Összesen Arany János Tehetségfond.feladatok	880 880	- -
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat	Összesen Tankonyha cirkó fűtő csere	299 299	299 299	Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok	15 265 15 265	13 966 13 966
Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat				Összesen Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok	18 751 18 751	14 963 14 963
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján	Összesen Központi épület fűtészorszerűsítés Vadvirág otthon tüzeset miatti felújítása	3 063 643 2 420	3 063 997 2 066	Összesen Szátok Lakóotthon csatorna	120 120	120 120
Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int. Salgótarján				Összesen Tűzógép vásárlás	244 244	244 244
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján	Összesen TIOP pályázat:Épület kialakítás -Pásztói Múzeu	45 827 45 827	45 827 45 827	Összesen TIOP pályázat:Épület kialakítás - Balassagyarmati Múzeum TIOP pályázat:Számítástechnikai eszk.vás. - Balassagyarmati Múzeum TIOP pályázat:Számítástechnikai eszköz vás. -Szécsényi Múzeum TIOP pályázat:Számítástechnikai eszköz vás. -Pásztói Múzeum NKA pályázat- Gaál Emlékszoba	67 755 43 058 4 548 6 824 12 726 599	52 836 28 139 4 548 6 824 12 726 599
Ellátó Szervezet, Salgótarján				Összesen Konyhai felszerelések vásárlása Gépkocsi beszerzés Egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés Számítástechnikai eszköz beszerzés	8 726 1 800 1 850 2 487 2 589	8 726 1 613 1 850 4 283 980
Védelmi Iroda	Összesen Belügyminisztériumi támogatásból fejlesztés	532 532	532 532	Összesen Belügyminisztériumi támogatásból fejlesztés	1 703 1 703	1 703 1 703
ÖSSZESEN:		268 579	268 542		410 308	356 452

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2011. évi kiadásai teljesítése

4. sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
I.	Intézményi támogatások	4 615 561	4 615 561	4 615 561	100,0%
II/A. Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok					
1.	Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz- ból eredő kiadások fedezetére	109 975	-	-	
	Személyi juttatás	57 827	-	-	
	Munkaadót terhelő járulék	15 614	-	-	
	Dologi kiadás	36 534	-	-	
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	-	-	-	
	Működési kiadások összesen	109 975	-	-	
2.	Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételekiesések részbeni kompenzálása	70 000	-	-	
	Dologi kiadás	70 000	-	-	
	Működési kiadások összesen	70 000	-	-	
3.	Teljesítmény motivációs keret	104 895	12 426	-	0,0%
	Személyi juttatás	81 020	5 170	-	0,0%
	Munkaadót terhelő járulék	21 875	5 256	-	0,0%
	Dologi kiadás	2 000	2 000	-	0,0%
	Működési kiadások összesen	104 895	12 426	-	0,0%
4.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	25 000	31 615	-	0,0%
	Dologi kiadás	5 000	927	-	0,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	5 000	927	-	0,0%
	Felújítás	20 000	30 688	-	0,0%
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen	20 000	30 688	-	0,0%
5.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	38 578	13 026	-	0,0%
	Személyi juttatás	13 369			
	Munkaadót terhelő járulék	3 609			
	Dologi kiadás	21 600	13 026	-	0,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	38 578	13 026	-	0,0%
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-	
6.	Érettségi és szakmai vizsga díjak	14 440	-	-	
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	14 440	-	-	
	Működési kiadások összesen	14 440	-	-	
7.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.)	38 000	38 000	32 156	84,6%
	Felhalmozás	38 000	38 000	32 156	84,6%
	Egyéb kiadás				
	Fejlesztési kiadások összesen	38 000	38 000	32 156	84,6%
8.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás	52 890	52 890	-	0,0%
	Dologi kiadás				
	Működési kiadások összesen	-	-	-	
	Felhalmozás	52 890	52 890	-	0,0%
	Fejlesztési kiadások összesen	52 890	52 890	-	0,0%
9.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázateértékelés	4 300	4 300	-	0,0%
	Dologi kiadás	4 300	4 300	-	0,0%
	Működési kiadások összesen	4 300	4 300	-	0,0%

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2011. évi kiadásai teljesítése

4. sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
10.	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	3 000	6 000	6 000	100,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	3 000	6 000	6 000	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>100,0%</i>
11.	Hatályon kívül helyezve				
12.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) támogatása	10 196	15 821	15 821	100,0%
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	10 196	15 821	15 821	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>10 196</i>	<i>15 821</i>	<i>15 821</i>	<i>100,0%</i>
	Felhalmozás				
	Egyéb kiadás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
13.	Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő)	398 865	398 865	66	0,0%
	Dologi kiadás		66	66	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>66</i>	<i>66</i>	<i>100,0%</i>
	Felhalmozás	398 865	398 799		0,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>398 865</i>	<i>398 799</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
14.	Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Központ	17 105	17 105	-	0,0%
	Egyéb kiadás	17 105	17 105	-	0,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>17 105</i>	<i>17 105</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
15.	Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja	3 540	3 540	3 540	100,0%
	Egyéb kiadás	3 540	3 540	3 540	100,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>3 540</i>	<i>3 540</i>	<i>3 540</i>	<i>100,0%</i>
16.	Hatályon kívül helyezve				
17.	Hatályon kívül helyezve				
18.	Hatályon kívül helyezve				
19.	Hatályon kívül helyezve				
20.	Hatályon kívül helyezve				
21.	Hatályon kívül helyezve				
22.	Hatályon kívül helyezve				
23.	Kórház struktúra váltás pályázat és Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése pályázat önrész	150 000	167 500	-	
	Felhalmozás	150 000	167 500	-	0,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>150 000</i>	<i>167 500</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
24.	Hatályon kívül helyezve				
25.	Tanulói laptop program - TIOP pályázat	56 703	56 703	48 091	84,8%
	Személyi juttatás	786	786	211	26,8%
	Munkaadót terhelő járulék	212	212	57	26,9%
	Dologi kiadás	2 500	2 500	729	29,2%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 498</i>	<i>3 498</i>	<i>997</i>	<i>28,5%</i>
	Felhalmozás	53 205	53 205	47 094	88,5%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>53 205</i>	<i>53 205</i>	<i>47 094</i>	<i>88,5%</i>
26.	Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	82 063	82 063	77 400	94,3%
	Személyi juttatás	5 236	5 236	2 776	53,0%
	Munkaadót terhelő járulék	1 414	1 414	750	53,0%
	Dologi kiadás	1 470	1 470	1 341	91,2%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>8 120</i>	<i>8 120</i>	<i>4 867</i>	<i>59,9%</i>
	Felhalmozás	73 943	73 943	72 533	98,1%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>73 943</i>	<i>73 943</i>	<i>72 533</i>	<i>98,1%</i>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2011. évi kiadásai teljesítése

4. sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
27.	Bányamúzeum földalatti részének balesetveszély felszámolása, kiállítóhely működési képességének megtartása	-	2 128	2 129	100,0%
	Dologi kiadás		8	8	100,0%
	Működési kiadások összesen	-	8	8	100,0%
	Felújítás		1 692	1 693	100,1%
	Felhalmozás		428	428	100,0%
	Fejlesztési kiadások összesen	-	2 120	2 121	100,0%
28.	"Közös örökségünk: Madách" HUSK pályázat megvalósítása	-	57 731	43 409	75,2%
	Személyi juttatás		2 499	1 364	54,6%
	Munkaadót terhelő járulékok		675	347	51,4%
	Dologi kiadás		5 884	845	14,4%
	Működési kiadások összesen	-	9 058	2 556	28,2%
	Felújítás		48 673	40 780	83,8%
	Felhalmozás			73	
	Fejlesztési kiadások összesen	-	48 673	40 853	83,9%
III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok					
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	5 047	5 047	4 766	94,4%
	Dologi kiadás	5 047	5 047	4 766	94,4%
	Működési kiadások összesen	5 047	5 047	4 766	94,4%
2.	Pénzügyi költségek	10 000	10 293	10 293	100,0%
	Dologi kiadás	10 000	10 293	10 293	100,0%
	Működési kiadások összesen	10 000	10 293	10 293	100,0%
3.	Társasági, jogi képviseleti díjak	2 500	2 500	2 311	92,4%
	Dologi kiadás	2 500	2 500	2 311	92,4%
	Működési kiadások összesen	2 500	2 500	2 311	92,4%
4.	Állami támogatások elszámolása	62 500	129 429	129 429	100,0%
	Dologi kiadás	62 500	62 834	62 834	100,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		66 595	66 595	100,0%
5.	Működési kiadások összesen	62 500	129 429	129 429	100,0%
	Önkormányzati pályázatok saját erős része	35 000	31 313	9	0,0%
	Dologi kiadás	5 000	3 764	9	0,2%
	Működési kiadások összesen	5 000	3 764	9	0,2%
	Felújítás	30 000	27 549		0,0%
6.	Fejlesztési kiadások összesen	30 000	27 549	-	0,0%
	Könyvvizsgálat	1 755	2 340	2 340	100,0%
	Dologi kiadás	1 755	2 340	2 340	100,0%
	Működési kiadások összesen	1 755	2 340	2 340	100,0%
7.	Vagyonkezelés, közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	60 000	60 510	16 825	27,8%
	Dologi kiadás	3 000	3 000	2 906	96,9%
	Működési kiadások összesen	3 000	3 000	2 906	96,9%
	Felújítás		510	499	97,8%
	Felhalmozás	57 000	57 000	13 420	23,5%
	Fejlesztési kiadások összesen	57 000	57 510	13 919	24,2%
8.	ÁFA befizetések	1 000	14 603	14 551	99,6%
	Dologi kiadás	1 000	1 500	14 551	970,1%
	Működési kiadások összesen	1 000	1 500	14 551	970,1%
	Egyéb kiadás		13 103		0,0%
	Fejlesztési kiadások összesen	-	13 103	-	0,0%
9.	Gépkocsi cserék, felújítások, javítások	15 000	12 705	8 490	66,8%
	Felhalmozás	15 000	12 705	8 490	66,8%
	Fejlesztési kiadások összesen	15 000	12 705	8 490	66,8%

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
10.	Számítástechnikai és egyéb eszköz, szoftver beszerzés	25 000	37 000	22 333	60,4%
	Dologi kiadás				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	-	-	
	Felhalmozás	25 000	37 000	22 333	60,4%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	25 000	37 000	22 333	60,4%
11.	Választási kiadások	1 446	1 609	1 568	97,5%
	Személyi juttatás	1 110	1 237	1 206	97,5%
	Munkaadót terhelő járulékok	300	336	326	97,0%
	Dologi kiadás	36	36	36	100,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 446	1 609	1 568	97,5%
12.	Harályon kívül helyezve				
13.	Harályon kívül helyezve				
IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok					
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiens Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 750	2 750	2 750	100,0%
	Dologi kiadás	2 750	2 750	2 750	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	2 750	2 750	2 750	100,0%
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	43 954	41 656	3	0,0%
	Dologi kiadás	3 000	3 000	3	0,1%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	3 000	3 000	3	0,1%
	Felújítás	40 954	38 656	-	0,0%
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	40 954	38 656	-	0,0%
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer felújítás, terület rendezés	39 611	39 522	12 551	31,8%
	Dologi kiadás	29 611	27 710	739	2,7%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	29 611	27 710	739	2,7%
	Felújítás	10 000	11 812	11 812	100,0%
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	10 000	11 812	11 812	100,0%
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák	10 000	9 194	-	0,0%
	Dologi kiadás				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	-	-	
	Felújítás				
	Felhalmozás	10 000	9 194	-	0,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	10 000	9 194	-	0,0%
5.	Hollókőti Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869	72 869	61 009	83,7%
	Dologi kiadás		117	117	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	117	117	100,0%
	Felhalmozás	72 869	72 752	60 892	83,7%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	72 869	72 752	60 892	83,7%
6.	Területrendezési terv	16 475	16 475	16 475	100,0%
	Felhalmozás	16 475	16 475	16 475	100,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	16 475	16 475	16 475	100,0%

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2011. évi kiadásai teljesítése

4. sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
V. Gazdaság, befektetés ösztönzés					
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	500	500	-	0,0%
	Személyi juttatás				
	Dologi kiadás	500	500	-	0,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	500	500	-	0,0%
2.	Hatályon kívül helyezve				
VI. Média, marketing, kommunikáció					
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	5 000	5 000	2 634	52,7%
	Dologi kiadás	5 000	5 000	2 634	52,7%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	5 000	5 000	2 634	52,7%
2.	Honlap, informatika	4 000	4 000	2 351	58,8%
	Dologi kiadás	4 000	4 000	2 351	58,8%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	4 000	4 000	2 351	58,8%
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	-	-	
VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok					
1.	Kiállítások, vásárok	1 000	1 000	-	0,0%
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	1 000	1 000	-	0,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 000	1 000	-	0,0%
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	-	-	
2.	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása, kapcsolódó pályázat önerő	19 800	19 800	19 800	100,0%
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	19 800	19 800	19 800	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	19 800	19 800	19 800	100,0%
	Felhalmozás				
	Egyéb kiadás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	-	-	
3.	Turisztikai marketing pályázat-Promóciós kiadvány	975	1 007	1 007	100,0%
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás		15	15	100,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	975			
	<i>Működési kiadások összesen</i>	975	15	15	100,0%
	Felhalmozás				
	Egyéb kiadás		992	992	100,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	992	992	100,0%
VIII. Szolidaritási programcsomag					
1.	Hatályon kívül helyezve				
2.	Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai	6 500	6 500	6 475	99,6%
	Személyi juttatás	6 500	6 500	6 475	99,6%
	Dologi kiadás				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	6 500	6 500	6 475	99,6%

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2011. évi kiadásai teljesítése

4. sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
3.	Hatályon kívül helyezve				
4.	Ifjúsági, diáksport feladatok	1 000	1 000	200	20,0%
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	1 000	800		0,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		200	200	100,0%
	Működési kiadások összesen	1 000	1 000	200	20,0%
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen	-	-	-	
5.	PSZF tanulmányi díj	200	200	200	100,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200	200	200	100,0%
	Működési kiadások összesen	200	200	200	100,0%
6.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkül. keret felhasználása	14 512	14 512	-	0,0%
	Dologi kiadás	2 000	2 000	-	0,0%
	Működési kiadások összesen	2 000	2 000	-	0,0%
	Felhalmozás	12 512	12 512	-	0,0%
	Fejlesztési kiadások összesen	12 512	12 512	-	0,0%
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	14 253	14 253	10 270	72,1%
	Dologi kiadás	500	500	370	74,0%
	Működési kiadások összesen	500	500	370	74,0%
	Felhalmozás				
	Egyéb kiadás	13 753	13 753	9 900	72,0%
	Fejlesztési kiadások összesen	13 753	13 753	9 900	72,0%
8.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	39 419	39 419	35 907	91,1%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	39 419	39 419	35 907	91,1%
	Működési kiadások összesen	39 419	39 419	35 907	91,1%
9.	Nógrád Sportjáért Alapítvány és Nógrádi Mecénás Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000	1 000	1 000	100,0%
	Működési kiadások összesen	1 000	1 000	1 000	100,0%
IX. Nógrádi identitás fejlesztés					
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	3 000	3 000	585	19,5%
	Személyi juttatás	280	280	80	28,6%
	Munkaadót terhelő járulék	45	45	15	33,3%
	Dologi kiadás	2 675	2 675	490	18,3%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	3 000	3 000	585	19,5%
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	2 000	2 000	1 795	89,8%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	2 000	2 000	1 795	89,8%
	Működési kiadások összesen	2 000	2 000	1 795	89,8%
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	1 000	850	400	47,1%
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	1 000	280	200	71,4%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		570	200	35,1%
	Működési kiadások összesen	1 000	850	400	47,1%
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklor Fesztivál, Nemzetközi Muzsikás Tábor, Megyenap)	8 000	6 900	2 841	41,2%
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	8 000	5 750	2 221	38,6%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		1 150	620	53,9%
	Működési kiadások összesen	8 000	6 900	2 841	41,2%

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2011. évi kiadásai teljesítése

4. sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
5.	Elnöki keret	5 000	7 323	7 030	96,0%
	Dologi kiadás		300	300	100,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	5 000	7 023	6 730	95,8%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>7 323</i>	<i>7 030</i>	<i>96,0%</i>
6.	Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények	500	500	-	0,0%
	Dologi kiadás	500	500	-	0,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
7.	Nemzetközi kapcsolatok	1 063	1 063	920	86,5%
	Személyi juttatás	50	261	261	100,0%
	Munkaadót terhelő járulékok	13	70	70	100,0%
	Dologi kiadás	1 000	732	589	80,5%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 063</i>	<i>1 063</i>	<i>920</i>	<i>86,5%</i>
8.	"Virágos Nógrádért" cím	700	700	700	100,0%
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700	700	700	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,0%</i>
X. Hitelműveletek					
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési c.) és kamata, kötvény kezelési költség	60 000	46 000	42 061	91,4%
	Dologi kiadás	60 000	46 000	42 061	91,4%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>60 000</i>	<i>46 000</i>	<i>42 061</i>	<i>91,4%</i>
	Egyéb kiadás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
2.	Működési célú hitel törlesztés és kamat költség	110 000	145 000	140 371	96,8%
	Dologi kiadás	70 000	105 000	100 371	95,6%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	40 000	40 000	40 000	100,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>110 000</i>	<i>145 000</i>	<i>140 371</i>	<i>96,8%</i>
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére	70 000	70 000	-	0,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000	-	-	
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	Egyéb kiadás	50 000	70 000	-	0,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>50 000</i>	<i>70 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
4.	Konszolidáció miatti hitelkeret, kamat és egyéb költség	-	2 004 444	3 200 836	159,7%
	Dologi kiadás		4 444	4 444	100,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		2 000 000	3 196 392	159,8%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	<i>2 004 444</i>	<i>3 200 836</i>	<i>159,7%</i>
5.	Konszolidáció miatti kötvény tartozás	-	2 474 716	2 474 716	100,0%
	Dologi kiadás			131 013	
	<i>Működési kiadások összesen</i>			<i>131 013</i>	
	Egyéb kiadás		2 474 716	2 343 703	94,7%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	<i>2 474 716</i>	<i>2 343 703</i>	<i>94,7%</i>
XI. Tartalékok					
1.	Általános tartalék	20 000	16 951	-	0,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000	16 951	-	0,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>20 000</i>	<i>16 951</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
2.	Fejlesztési célú céltartalék	176 769	163 645	-	0,0%
	Felhalmozás	176 769	163 645	-	0,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>176 769</i>	<i>163 645</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
ÖSSZESEN (II..XI.)		2 150 648	6 500 811	6 486 414	99,8%
Személyi juttatások		166 178	21 969	12 373	56,3%
Munkaadót terhelő járulékok		43 082	8 008	1 565	19,5%
Dologi kiadások		426 778	334 568	393 703	117,7%
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb kiadás, átadott pénzeszközök		176 730	2 217 429	3 391 960	153,0%
<i>Működési kiadások összesen</i>		<i>812 768</i>	<i>2 581 974</i>	<i>3 799 601</i>	<i>147,2%</i>
Felújítások		100 954	159 580	54 784	34,3%
Felhalmozások		1 152 528	1 166 048	273 894	23,5%
Egyéb kiadások		84 398	2 593 209	2 358 135	90,9%
<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>		<i>1 337 880</i>	<i>3 918 837</i>	<i>2 686 813</i>	<i>68,6%</i>
MINDÖSSZESEN (I..XI)		6 766 209	11 116 372	11 101 975	99,9%
Kontroll összeg:		2 150 648	6 500 811	6 486 414	99,8%

**Kimutatás az "Elnöki keretből" megítélt támogatások
2011. évi teljesítéséről
4. sz. melléklet IX./5. sor**

Ft

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Megvalósulás helye
2010. évi döntés alapján	Fekete Gyémánt Egyesület, Bátonyterenye	Szent Borbála napi ünnepség megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Bátonyterenye
	Civildió Fiatalok Diósjenőért Egyesület	Diófesztivál megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Diósjenő
	Athéné Alkotó Kör, Pásztó	"Athéné Almanach 2011" c. kötet megjelentetésének támogatása	30 000 Ft	Pásztó
	Bátonyterenye Barátainak Köre, Bterenye	Magyar Kultúra Napja 2011 évi rendezvény megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Bátonyterenye
	Római Katolikus Plébánia, Nógrádmegyer	Sóshartyáni plébánia épület felújításának támogatása	30 000 Ft	Sóshartyán
	Gagarin DSE. Salgótarján	Torna sportcsoport versenyeken való részvételének támogatása	75 000 Ft	Salgótarján
1	SKÁID Gagarin Tagintézmény Salgótarján - KIGSZ St.	Angol civilizációs verseny	10 000 Ft	Salgótarján
2	Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület, Salgótarján	Szeretetnap	15 000 Ft	Salgótarján
3	VITALITÁS SE., Balassagyarmat	Sportversenyek	30 000 Ft	Balassagyarmat
4	Mátraszelei Amatőr Színjátékosok Köre - Mátraszele Község Önkormányzata	Előadásokhoz díszlet, kosztüm	30 000 Ft	Mátraszele
5	Mátraterenyei Nyugdíjas Bányász Szakszervezet Nádújfalu - Bányász-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága, St.	Nőnap rendezvény	25 000 Ft	Nádújfalu
6	Salgótarjáni Erdély-Kör	Működésre	30 000 Ft	Salgótarján
7	Balogh Tibor St.- Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség, St	Kiadvány támogatása	20 000 Ft	Salgótarján
8	Pásztó Város Önk. Óvodája - IPESZ, Pásztó	Ovis találkozó	25 000 Ft	Pásztó
9	Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi	Működésre	30 000 Ft	Jobbágyi
10	Salgó Sport Klub, Salgótarján	Versenyek támogatása	25 000 Ft	Salgótarján
11	Alkotók, Művészek és Művészet Pártolók Egyesülete Szigethalom	Poéta Piknik	40 000 Ft	Szurdokpuszti
12	SKÁID II. Rákóczi Ferenc Tagiskola, St. - KIGSZ	Rákóczi Napok	20 000 Ft	Salgótarján
13	Bányaipari Dolgozók Szakszervezete, Nyugdíjas Alapszervezet, Somoskőújfalu - Bányász-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága, St.	Működésre	30 000 Ft	Somoskőújfalu

**Kimutatás az "Elnöki keretből" megítélt támogatások
2011. évi teljesítéséről
4. sz. melléklet IX./5. sor**

Ft

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Megvalósulás helye
14	Kiss Árpád Ált. Isk. Szabó Lőrinc Tagiskola, Balassagyarmat - GAMESZ, Bgy.	Zrínyi I. Matematika verseny	25 000 Ft	Balassagyarmat
15	Belső Betegek Salgótarjáni Egyesülete	15 éves működés megünneplése	25 000 Ft	Salgótarján
16	Nyugállományú Légvédelmi Tűzérek Bajtársi Egyesülete, Nagyoroszi	30 éves évforduló	30 000 Ft	Nagyoroszi
17	Mecser Lajos St. - Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	Sporteseményeken való részvétel	30 000 Ft	Salgótarján
18	Pilinyi Község Polgárőr Egyesülete, Piliny	Működési támogatás	25 000 Ft	Piliny
19	Gagarin Diák Sportegyesület, Salgótarján	Szársomlyó országos meghívásos tornaversenyen való részvétel	50 000 Ft	Salgótarján
20	Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Szervezete - Magyar Rákellenes Liga Bpest	Működési támogatás	25 000 Ft	Salgótarján
21	Oláh "Szőrke" Zoltán, Salgótarján - FLÓRA Fogyatékos Gyermek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete, Salgótarján	Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Salgótarján
22	Római Katolikus Főplébánia, Salgótarján	Templom freskó felújításának támogatása	50 000 Ft	Salgótarján
23	POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete, Salgótarján	Működési támogatás	50 000 Ft	Salgótarján

Kimutatás "A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása" keretből megítélt

támogatások 2011. évi teljesítéséről

4. sz. melléklet IX./2. sor

Ft

sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás jogcíme	Megállapított összeg (Ft)	Megvalósulás helye
1	Nógrád Megyei Judo Szövetség - Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	Edzőtábor megrendezése	100 000 Ft	Salgótarján
2	Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség	20 éves Jubileumi Polgárőr Nap	100 000 Ft	Balassagyarmat
3	1956. október 23. Emlékfutás Szervező Bizottsága St. - Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	Emlékfutás	75 000 Ft	Salgótarján
4	Kakuk Lovasudvar Sport Egyesület Somoskőújfalu	Nemzetközi Díjugrató Verseny	75 000 Ft	Somoskőújfalu
5	Salgótarján Néptáncművészetért Közalapítvány Salgótarján	Programok támogatása	200 000 Ft	Salgótarján
6	Promeritum Alapítvány	V. Észak-magyarországi Tehetségkutató támogatása	75 000 Ft	Salgótarján
7	Nádújfaluért Baráti Egyesület	Majális és Kiállítás megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Nádújfalu
8	Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományörző Egyesület - Pásztó	Külföldi turnén való részvétel támogatása	100 000 Ft	Ibiza
9	Swing Jazz Kultúráért Alapítvány - Bánk	VIII. Louis Armstrong Jazzfesztivál megrendezésének támogatása	75 000 Ft	Bánk
10	Ars Longa Művészeti Egyesület - Cered	XVI. Ceredi Művésztelep megrendezésének támogatása	125 000 Ft	Cered
11	D-GROUP Kft. - Salgótarján	Bajnoksági szervezési díjak befizetésének támogatása	150 000 Ft	Salgótarján
12	Muzsikál az Erdő alapítvány - Bátorterenye	Mátrai Művészeti Napok rendezvénye	75 000 Ft	Bátorterenye
13	Veres Pál Polgári Egyesület - Vanyarc	Mikszáth Népe Juliális megrendezésének támogatása	75 000 Ft	Vanyarc
14	Országos Magyar Vadászakamara Nógrád Megyei Szervezete	Országos Vadásznap	75 000 Ft	Piliny
15	Börzsöny Kulturális és Szabadidő Egyesület	Nagycsaládosok Családi Napja	150 000 Ft	Diósjenő
16	Erdőkürt Község Önkormányzata	Falunap	75 000 Ft	Erdőkürt
17	Molnár Ferenc, Nógrád Jövőjéért Egyesület	Szüreti Fesztivál	100 000 Ft	Bátorterenye

18	Szurdokpüspöki Község Önkormányzata	4. Püspöki Libafesztivál támogatása	70 000 Ft	Szurdokpüspöki
----	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------	----------------

**Kimutatás a "Rendezvények, kiállítások díjai", Megyei kiemelt
rendezvények keretből megítélt támogatások
2011. évi teljesítéséről
4. sz. melléklet IX./3., IX./4. sor**

Ft

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Megvalósulás helye
1	Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat - GAMESZ	Madách ünnepség megrendezésének támogatása	220 000 Ft	Balassagyarmat
2	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség, Salgótarján	Nógrád Megye Legeredményeseb Sportolói Díjátadó Ünnepség támogatása	200 000 Ft	Salgótarján
3	Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	VII Regionális Nemzetiségi Nap megrendezésének támogatása	150 000 Ft	Salgótarján
4	Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat - GAMESZ	Madách ünnepség megrendezésének támogatása	250 000 Ft	Balassagyarmat
ÖSSZESEN:			820 000 Ft	

**Kimutatás a Nógrád Megyei Önkormányzat intézményeinek megítélt
támogatásról:**

Ft

Sorszám	Támogatott intézmény megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Megvalósulás helye
1	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, St. - MEGYEK St.	31. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat díj felajánlás	150 000 Ft	Salgótarján
Összesen:			150 000 Ft	

**Kimutatás az Egyéb keretből nyújtott támogatások
2011. évi teljesítéséről**

Ft

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Megvalósulás helye	Keret megnevezése (4. számú melléklet)
1	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., Salgótarján	ÉMOP-2.3.1.-2009. jelű Nógrád Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet c. projekt működésének támogatása	6 200 000 Ft	Salgótarján	VII/2. Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit KFT. Támogatása
2	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., Salgótarján	2011. évi működés támogatása	13 600 000 Ft	Salgótarján	VII/2. Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit KFT. Támogatása
3	Nógrád Megyei Diáksport Tanács, Salgótarján	2010. évi Jó tanuló - Jó sportoló díjátadó ünnepség megrendezésének támogatása	200 000 Ft	Salgótarján	VIII/4. Ifjúsági és diáksport feladatok
4	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség, Salgótarján	2011. év Működési támogatás Megállapodás alapján I-II.név	3 000 000 Ft	Salgótarján	II/A.10. Sportági Szakszövetségek támogatása
5	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség, Salgótarján	2011. év Működési támogatás Megállapodás alapján III.név	1 500 000 Ft	Salgótarján	II/A.10. Sportági Szakszövetségek támogatása
6	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség, Salgótarján	2011. év Működési támogatás Megállapodás alapján IV.rész	1 500 000 Ft	Salgótarján	II/A.10. Sportági Szakszövetségek támogatása
7	BGF PSZF. Salgótarjáni Intézete	BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézetének működési támogatása 2010/2011 tanév	17 953 340 Ft	Salgótarján	VIII/8. BGF Pénzügyi és Számviteli Karának Salgótarjáni Int. Műk. Tám.
8	BGF PSZF. Salgótarjáni Intézete	BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézetének működési támogatása 2011/2012 tanév	17 953 340 Ft	Salgótarján	VIII/8. BGF Pénzügyi és Számviteli Karának Salgótarjáni Int. Műk. Tám. *
9	BGF PSZF. Salgótarjáni Intézete	BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézet 2011/2012 tanulmányi díj	200 000 Ft	Salgótarján	VIII/8. BGF Pénzügyi és Számviteli Karának Salgótarjáni Int. Műk. Tám.
10	Nógrádi Mecenás Alapítvány, Salgótarján	2011. évi támogatás	500 000 Ft	Salgótarján	VIII/9. Nógrád Sportjáért Alapítvány és a Nógrádi Mecenás Alapítvány Támogatása
11	Nógrád Sportjáért Alapítvány	2011. évi támogatás I. rész	250 000 Ft	Salgótarján	VIII/9. Nógrád Sportjáért Alapítvány és a Nógrádi Mecenás Alapítvány Támogatása
12	Nógrád Sportjáért Alapítvány	2011. évi támogatás II. rész	250 000 Ft	Salgótarján	VIII/9. Nógrád Sportjáért Alapítvány és a Nógrádi Mecenás Alapítvány Támogatása
13	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás, Salgótarján	Közös képzőhelyek működtetése és általános működési költségek támogatása I.rész	5 098 000 Ft	Salgótarján	II/A.12. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK)
14	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás, Salgótarján	Közös képzőhelyek működtetése és általános működési költségek támogatása II.rész	5 098 000 Ft	Salgótarján	II/A.12. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK)
15	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás, Salgótarján	Közös képzőhelyek működtetése és általános működési költségek támogatás	5 624 500 Ft	Salgótarján	II/A.12. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK)

**Kimutatás a VÉDELMI FELADATRA a Belügyminisztérium
1245/18/2010/BM ikt.sz. támogatási szerződésből biztosított
támogatásokról**

Ft

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Megvalósulás helye
1	Ecseg Község Önkormányzata	A település polgári védelmi szaklegységének és munkacsoportjának felkészítése egy bekövetkezett katasztrófavédelem kezelésének	2 500 000	Ecseg
2	Kozárd Község Önkormányzata	A település polgári védelmi szaklegységének és munkacsoportjának felkészítése egy bekövetkezett katasztrófavédelem kezelésének feladataira és a civil szervezetek ezen helyzetben történő lehetséges feladatainak bemutatása” témájú rendezvény támogatása	1 200 000	Kozárd
3	Szarvasgede Község Önkormányzata	A település polgári védelmi szaklegységének és munkacsoportjának felkészítése egy bekövetkezett katasztrófavédelem kezelésének feladataira és a civil szervezetek ezen helyzetben történő lehetséges feladatainak bemutatása” témájú rendezvény támogatása	1 300 000	Szarvasgede
4	Csécse Község Önkormányzata	A település polgári védelmi szaklegységének és munkacsoportjának felkészítése egy bekövetkezett katasztrófavédelem kezelésének feladataira és a civil szervezetek ezen helyzetben történő lehetséges feladatainak bemutatása” témájú rendezvény támogatása	1 100 000	Csécse
5	Rétság Város Önkormányzata	A Helyi Védelmi Bizottság és a hozzá tartozó honvédelmi körzet településeinek nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatának végrehajtása	150 000	Rétság
6	Szécsény Város Önkormányzata	A Helyi Védelmi Bizottság és a hozzá tartozó honvédelmi körzet településeinek nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatának végrehajtása	150 000	Szécsény
7	Balassagyarmat Város Önkormányzata	A Helyi Védelmi Bizottság és a hozzá tartozó honvédelmi körzet településeinek nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatának végrehajtása	150 000	Balassagyarmat
ÖSSZESEN:			6 550 000	

TÁJÉKOZTATÓ
Nógrád Megye Önkormányzata
adósságszolgálatának alakulásáról

5. sz. melléklet

Hitel típusa	E Ft				
	2011.évi nyitó állomány	2011.évi növekedés	2011.évi csökkenés	2011. évi árfolyam nyereség / veszteség	2011.évi záró állomány
Működési célú hitel	200 000		200 000		-
Folyószámla hitelkeret átalakítása működési hitellé		2 000 000	2 000 000		-
Folyószámla nyitó állománya	1 196 392		1 196 392		
Működési hitelek összesen	1 396 392	2 000 000	3 396 392	-	-
NÓGRÁD MEGYE I. kötvény	2 091 310		2 474 716	383 406	-

KIMUTATÁS

6. sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatokról

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzatból		2012.évi teljesítés	2012.évi teljesítésből	
		pályázati forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.		Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Víziközmű szolgalmi jog	60 000		60 000	3 983	60 510		60 510	16 825		16 825
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala HUSK/0801/1.3.1 Határon átnyúló együttműködési program "Közös örökségünk: Madách" pályázat	135 682	128 898	6 784		57 731	54 844	2 887	43 409	15 060	28 349
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Területrendezési terv módosítása, érvényesítése (Belügyminisztérium)	16 475	7 690	8 785		16 475	7 690	8 785	16 475	7 690	8 785
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala HUSK/080 Hollókötől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869	69 226	3 643		72 869	69 226	3 643	61 009	57 726	3 283
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala TIOP-1.1.1-09/1 Tanulói laptop program megvalósítása Nógrád Megye Önkormányzatának egyes közoktatási intézményeiben	56 703	56 703			56 703	55 279	1 424	48 091	46 783	1 308
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala TIOP-1.1.1-07/1-2008-0789 Nógrád Megyei Önkormányzata által fenntartott egyes közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	82 063	82 063		3 355	82 063	80 519	1 544	77 400	80 519	- 3 119

KIMUTATÁS

6. sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatokról

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzatból		2012.évi teljesítés	2012.évi teljesítésből	
		pályázati forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.		Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.
Szent Lázár Megyei Kórház TIOP- 2.2.2/08/2F Meglévő SO1 (Sürgősségi osztály) átalakítása, bővítése, korszerűsítése	548 552	493 697	54 855	66 014	479 478	490 933	- 11 149	439 503	436 841	2 662
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján TÁMOP -3.2.4-08/1-2009-0059 "Tudásdepó-Expressz" Könyvtári hálózat fejlesztése	6 052	6 052		60	5 992	5 992		5 508	1 748	3 760
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel KEOP-5.3.0/A/09 Épületenergetikai korszerűsítés (szerződéskötés folyamatban)	9 927	7 444	2 483	2 483	7 444	7 444				
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon TÁMOP 3.1.6-08/2-2008-0031 "Míg élsz, egyre tanulj és soha abba ne hagyd"	12 735	12 735		11 190	1 545	1 545				
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0020 "A történelem az élet tanítómestere" program	10 000	10 000		6 063	3 937	3 937				
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Leonardo da Vinci Program "Transfer of innovation project" (Fáy)	8 087	4 622	3 465	-	5 400	3 081	2 319	2 687	1 541	1 146

KIMUTATÁS

6. sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatokról

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzathoz		2012.évi teljesítés	2012.évi teljesítésből	
		pályázati forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.		Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium LLP-LdV-TOI-2010_LT-0081-Pn2Leonardo da Vinci Program Siketek szakkép segítése (Fáy)	16 404	12 303	4 101	381	8 023	6 117	1 906	8 000	5 950	2 050
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Leonardo da Vinci Program Heritage nap Izland (Fáy)	9 100	9 100		2 722	6 378	6 378				
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 09/0128-G/1009 Grundtvig "Kreativitás az oktatásban" (Fáy)	4 924	4 924		3 037	1 887	1 887				
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 09/0128-C/1057 Comenius "Iskolai együttműködés"(Fáy)	3 265	3 265		1 729	1 536	1 536				
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján HUSK/0801/1.6.1/0243/001	5 755	5 755		2 949	2 806	2 806				
Váci Mihály Gimnázium TÁMOP 3.3.3-08/1/KMR "Hálózati tanulással az integrációért"	1 000	1 000		363	637	637				
Váci Mihály Gimnázium TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0480 Mesterképzés támogatása	4 627	4 627		1 513	3 114	3 314				
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0036 "XX.századi palóc történelmi emlékek"	5 024	5 024		2 512	2 512	2 512				
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll. TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Audiovizuális emlékgyűjtés, Emlékmentés és komplex kompetencia fejlesztés	5 021	5 021		1 492	3 529	3 529				

KIMUTATÁS

6. sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatokról

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzatból		2012.évi teljesítés	2012.évi teljesítésből	
		pályázati forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.		Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.
Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakköz.és Koll.Pásztó TÁMOP-3.1.5-09/A-2-1010-0248 Pedagógus képzések- "Az emberi megismerési vágy- fejlődési törekvés - belső igényesség"	11 798	11 798		1 327	7 014	7 014		3 457	3 457	
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat LdV-HU-10IVT-1085 Leonardo da Vinci mobilitási progr. Nemzetközi szakmai gyakorlat	14 127	11 391	2 736		13 888	11 152	2 736	239	239	
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0026 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok megvalósítása a Nógrád megyei szakellátásban nevelkedő gyermekek számára	46 034	46 034			11 509	11 509		17 263	17 263	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár A múzeumi, levéltári könyvtárak lehetőségterének bővítése	25 968	25 968		2 591	23 377	23 377				
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TIOP-1.2.2-09/1-2010-0038 Múzeumok iskolabarát fejlesztése, és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése (Palóc Múzeum)	97 114	97 114		4 297	92 817	92 817				

KIMUTATÁS

6. sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatokról

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzatból		2012.évi teljesítés	2012.évi teljesítésből	
		pályázati forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.		Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TIOP-1.2.2-09/1-2010-0038 Múzeumok iskolabarát fejlesztése, és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése (Kubinyi F. Múzeum)	30 802	30 802		2 848	27 954	27 954				
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TIOP-1.2.2-09/1-2010-0047 A Pásztói Múzeum tanulmányi raktárának és múzeumpedagógiai oktatótermének kialakítása	84 061	84 061		2 500	81 561	81 561				
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TÁMOP-3.2.8-08/B-2009-0003 Gyermekfogl. napok Pásztón	6 596	6 596		1 970	4 626	4 626				
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0016 Oktatási szolgáltatás bővítése (Palóc Múzeum)	47 660	47 660		7 255	40 405	40 405				
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet TÁMOP 3.2.11/10-1-2010 Interdiszciplináris és kompetencia-alapú tanórán kívüli foglalkozások (Palóc Múzeum)	25 756	25 756		-	7 498	7 498		18 258	18 258	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Nógrádi Történeti Múzeum Egy város születése. Salgótarján Förster Kálmán polgármestersége idején (Nemzeti Kulturális Alap)	700	700			300	300		400	400	

KIMUTATÁS

6. sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatokról

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2010. XII.31- ig	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzatból		2012.évi teljesítés	2012.évi teljesítésből	
		pályázati forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.		Pályázati forrás	Saját erő és egyéb támog.
Nógrád Megyei Levéltár TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár - A múzeumi, levéltári könyvtárak lehetőségterének bővítése	11 899	11 899		78	11 821	11 821				
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059 Nógrádi Kincsestár - Olvasás- Tanulás-Információ - Tudás a Nógrád Megyei Köz- és Szakkönyvtárakban	42 955	42 955		4 709	38 246	38 246				
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet TIOP-1.2.3- 08/1-2008-0014 Nógrádi Kincsestár	45 030	45 030		44 505	525	525				

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2011. évi pénzmaradványának levezetése

7/a. sz. melléklet

E Ft

Ssz.	INTÉZMÉNY	Záró pénz készlet	Aktív és passzív elsám.	Előző évben képzett tartalék	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Forg.célú fin.műv. összege	Ktgvet. pénzmaradvány	Pénzmaradvány levezetése									Összesen	
								bevételei többlet	Kiadási megtakarítás							egyéb		
									személyi juttatás	munkaadót terh.jár.	dologi k., ell.p.jutt.	műk.c.p.e. átadás	fejl.c.p.e. átadás	felújítás	felhalmozás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján		11634		11634		11634	-13128			18127				6635		11634	
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye		3238		3238		3238	-1502	3182	-1	1604	-45					3238	
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján		3792		3792		3792		583		3254						-45	3792
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	2	2369		2371		2371	-9301	10124	2095	1504						-2051	2371
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat		839		839		839		386		160	293						839
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő		754		754		754	-2564	1530		96						1692	754
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel		1114		1114		1114	-1824	2685		90						163	1114
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	14	2022		2036		2036	-514	652	217	1681							2036
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat		694		694		694	-4116			4599	211						694
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		82543		82543		82543	-764	29334	3497	43383	4438		2202	13122	-12669	82543	
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye		2433		2433		2433	-428	631	133	1370	-1			300	428	2433	
12.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		12197		12197		12197	-6505	2564	250	7764			1	1618	6505	12197	
13.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó		14299		14299		14299	-1295	1220		3948				9131	1295	14299	
14.	Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat		9864		9864		9864		2348	463	6173				880		9864	
15.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat	4609	4579		9188		9188	-1	1857	264	4809				1299	960	9188	
16.	Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat	55	12842		12897		12897								12897		12897	
17.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	4479	6808		11287		11287	437	5030	1	12395						-6576	11287
18.	Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján		27154		27154		27154	-30350	7015	1803	47729						957	27154
19.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	42	33770		33812		33812	10	1933	457	13202			1	14919	3290	33812	
20.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	1	3569		3570		3570		90		232	3248						3570
21.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	1993	23370		25363		25363		2080	506	20787					1990	25363	
22.	Ellátó Szervezet Salgótarján	0	12064		12064		12064	-45508	16813	5800	34959							12064
23.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	965839	346764		1312603	-23952	1288651									1312603	1312603	
24.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat	75			75		75	-5			80							75
25.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	368			368		368	7			361							368
	ÖSSZESEN	977477	618712	0	1596189	-23952	1572237	-117351	90057	15485	228307	8144	0	2204	60801	1308542	1596189	

Intézmény	Keletkezett pénzmaradvány							
	1.OEP finanszírozási előleg 2.Működési célú pályázati pénzből, kötött felh.támogatásból 3.Egyéb működési jogcím 4.Műk.bevételek köv.évekre áthúzódó hat. 5.Fejlesztési célú pályázati és egyéb pénzből 6.Aktív, passzív költségvetési elszámolások 7. Negatív pénzmaradvány 8.Keletkezett pénzmaradvány összesen							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján						11 634		11 634
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre						3 238		3 238
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján						3 792		3 792
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi						2 371		2 371
Reménysugár Otthon Balassagyarmat						839		839
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő						754		754
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel						1 114		1 114
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Páztó						2 036		2 036
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat						694		694
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján					15 326	67 217		82 543
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre					300	2 133		2 433
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		10 579			1 618			12 197
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Páztó		5 168			9 131			14 299
Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat					880	8 984		9 864
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat		4 609			1 299	3 280		9 188
Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat						12 897		12 897
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján						11 287		11 287
Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján						27 154		27 154
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján					14 754	19 058		33 812
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján						3 570		3 570
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján		25 055				308		25 363
Ellátó Szervezet Salgótarján						12 064		12 064
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala			1 312 603					1 312 603
Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat			75					75
Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat			368					368
Módosított pénzmaradvány összesen	0	34 832	1 313 046	0	41 690	179 060	0	1 596 189

E Ft

Kimutatás
Az önkormányzat 2011. évi ingatlan-állományáról

Eft

Használó: önkormányzat intézménye									
Hrsz	Megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m ²)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján									
2165	Udvar, gazdasági épület	Salgótarján	1/1	3 717	Egyéb vagyon	Forgalomképes		5 598	5 410
2302	Kórház	Salgótarján, Füleki út 54-56.	1/1	41 417	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Részl. haszn. jog terh.	7 038 768	5 653 176
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:								7 044 366	5 658 586
Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bányaterenye									
2080	Park (Ezüstfenyő Otth.)	Kazár-Mizserfa Május 1. út	1/1	20 053	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		2 922	2 476
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:								2 922	2 476
Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján									
343	Idősek otthona	Salgótarján, Petőfi út 92.	1/1	12 389	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		1 472 990	1 360 002
2303	Idősek otthona	Salgótarján, Füleki út 52.	1/1	1 277	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		40 350	23 647
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:								1 513 340	1 383 649
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi									
341/6	Lakóház, udvar (lakóotthon)	Ludányhalászi, Kossuth út 15-17.	1/1	939	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		56 183	48 070
341/7	Lakóház, udvar (lakóotthon)	Ludányhalászi, Kossuth út 15-17.	1/1	972	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		56 187	48 074
841	Szociális Otthon (Áp.gond.i.)	Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.	1/1	72 342	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	1 386 705	1 116 451
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:								1 499 075	1 212 595
Reménysugár Otthon, Balassagyarmat									
1037/48	Udvar és lakóotthon	Balassagyarmat, Szontágh út 44.	1/1	32 192	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		202 318	157 317
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:								202 318	157 317
Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő									
0141	Termőföld	Diósjenő (külterület)	1/1	39 774	Egyéb vagyon	Forgalomképes		1 593	1 315
0143	Szoc.fogl., udvar, gazd. épületek	Diósjenő (külterület)	1/1	29 847	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		14 378	11 895
0144	Szociális otthon (Rehab.int.)	Diósjenő (külterület) Kastély	1/1	53 588	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	381 073	301 082
								397 044	314 292
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel									
541	Nevelőintézet (Rehab.int.)	Bercel, Petőfi Sándor u. 2.	1/1	23 700	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	122 879	101 181
914	Szociális Otthon (Rehab.int.)	Bercel, Kendeváros u. 23.	1/1	44 237	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		57 137	40 742
Önkormányzati tulajdon az intézmények használatában összesen:								180 016	141 923

Használó: önkormányzat intézménye									
Hrsz	Megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m2)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó									
2873/1	Általános Iskola és Diákotth.	Pásztó, Fő út 138.	1/1	14 716	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		199 268	153 652
2893	Közterület (futópálya)	Pásztó	1/1	2 754	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		4 189	3 637
1046/5/A/12	Garázs	Balassagyarmat	1/1	18	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		900	809
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:								204 357	158 098
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján									
6072	Középiskola (szakm.képz.)	Salgótarján, Csokonai út 29.	1/1	26 607	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		269 272	191 912
3730	Kollégium	Salgótarján, Kissomlyó út 2.	1/1	7 690	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		128 749	83 914
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:								398 021	275 826
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény									
015	Vízmű	Szécsény, Ancsa-major	1/1	5 548	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Jelzáloggal terhelt	5 098	4 130
016	Major	Szécsény, Ancsa-major	1/1	15 717	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Jelzáloggal terhelt	57 852	48 242
107/2	Középiskola	Szécsény, Haynald L.utca 11.	1/1	3 623	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		52 703	43 529
672/4	Beépített terület	Szécsény, Varsányi út	1/1	5 718	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		870	870
672/4/A	Egyéb épület	Szécsény, Varsányi út	1/1	1 016	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		11 113	8 510
672/4/B	Egyéb épület	Szécsény, Varsányi út	1/1	383	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Jelzáloggal terhelt	2 830	2 094
Önkormányzati tulajdon az intézmények használatában összesen:								130 466	107 375
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján									
989	Lakóház, udvar (lakásotthon)	Balassagyarmat, Munkás u. 2.	1/1	874	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		10 217	7 344
5479	Lakóház udvar (lakásotthon)	Bátonyterenyé, Csokonai út 7.	1/1	617	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		5 319	3 747
5480	Lakóház udvar (lakásotthon)	Bátonyterenyé, Határ út 7.	1/1	612	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		7 283	5 525
28	Lakóház udvar (utógond.otth)	Mátraszele, Gáborvölgy u. 31.	1/1	1 194	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		9 199	8 150
2976	Irodaház, gyermekbefogadó otth.	Salgótarján, Ruhagári út 9.	1/1	4 911	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		66 919	47 963
297	Lakóház udvar (gyermekotth)	Ságújfalú Kossuth út 16.	1/1	1 865	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		11 137	8 683
819	Lakóház udvar (lakásotthon)	Tar, Szondi út 140.	1/1	845	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		13 196	10 961
040	Termőföld	Szátok (külterület)	1/1	9 052	Egyéb vagyon	Forgalomképes		64	64
111/4	Nevelőint. (Ált.Isk.Diákotth.)	Szátok, Kossuth út 106-108.	1/1	26 013	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		101 333	82 677
111/5	Szolgálati lakás	Szátok, Kossuth út 98-100.	1/1	2 231	Egyéb vagyon	Forgalomképes		1 531	916
151	Gyermekotthon	Szátok, Kossuth út 70.	1/1	832	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		32 860	28 229
3441/A	Üdülő	Tiszacsege, Rozmaring út 7.	1/1	48	Törzsvagyon			447	277
Önkormányzati tulajdon az intézmények használatában összesen:								259 505	204 536

Használó: önkormányzat intézménye									
Hrsz	Megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m2)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján									
1	Palóc Múzeum	Balassagyarmat, Palóc liget 1.	1/1	3 609	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	177 551	134 781
77	Múzeum	Bánk, Petőfi S. út 98.	1/1	398	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	264	120
135	Park (Madách Emlékm.)	Csesztve, Kossuth út 76.	1/1	34 606	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	48 650	46 788
1214	Bányamúzeum szellőző kürtő	Salgótarján, Kun út	1/1	394	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		589	589
1233	Múzeum (Bányamúzeum)	Salgótarján, Zemlinszky út 1.	1/1	1 938	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		37 959	34 840
1254	Földalatti Bányamúzeum	Salgótarján, Zemlinszky út 21.	1/1	550	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	48 208	37 680
3893/A/13	Raktárépület	Salgótarján, Rákóczi út 17.	100/106	636	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		17 720	13 202
3896/A	Egyéb épület (múzeum)	Salgótarján, Múzeum tér 2.	1/1	1 415	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		125 676	84 152
437/1	Raktárépület	Balassagyarmat, Rákóczi út 6/A.	1/1	235	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		4 375	3 868
Önkormányzati tulajdon az intézmények használatában összesen:								460 992	356 020

Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján									
201/2	Irodaház (Levéltári részleg)	Balassagyarmat, Hétvezér u. 26/A	1/1	1 631	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		10 843	7 673
0334/7	Beépítetlen (Levéltár)	Bátonyterenye Tiribes Bolyoki út	1/1	6 205	Egyéb vagyon	Forgalomképes		670	653
0334/13	Levéltár	Bátonyterenye Tiribes Bolyoki út 8.	1/1	13 104	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		24 445	17 551
1252	Beépített terület (Levéltár)	Salgótarján, Ady E. u. 3/A	1355/2841	2 876	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		2 710	2 710
1252/B	Irodaház (Levéltár)	Salgótarján, Ady E. u. 3/A	1/1	584	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		59 592	44 195
1255	Levéltár	Salgótarján, Bem út 18.	1/1	1 377	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		15 515	11 248
1256	Levéltár	Salgótarján, Bem u. 20.	1/1	567	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		9 167	5 940
1791/1/A/1	Egyéb helyiség, (Pártarchivum)	Salgótarján, Május 1 út 41. fszt. 1.	1/1	144	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		15 752	14 348
Önkormányzati tulajdon az intézmények használatában összesen:								138 694	104 318

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján									
059/1	Víztorló	Alsótold	1/1	880	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	4	4
0195/3	Vízmű	Becske	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	60 345	29 834
032/6	Vízmű	Bercel	1/1	11 500	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	318	318
0422/4	Nyomásközpont	Bercel	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	119 589	57 734
046/39	Nyomásközpont	Bér	1/1	168	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	1	1
052/15	Vízmű	Buják	1/1	346	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	2	2
0158/5	Vízmű	Buják	1/1	2 406	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	38	38
0146/1	Vízmű	Csitár	1/1	1 206	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	128 600	61 394
0189/23	Vízmű	Csitár	1/1	385	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	13	13
016/1	Vízmű	Drégelypalánk	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	2	2
046/28	Saját használatú út	Hollókő	1/1	303	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	9	9
046/29	Vízmű	Hollókő	1/1	1 292	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	703 307	423 463

Használó: önkormányzat intézménye									
Hrsz	Megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m2)	Vagyon jellege	Forgalomképessége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján									
7/1	Beépítetlen terület	Kétfodony	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	42 093	19 742
085/19	Vízmű	Nagyoroszi	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	52 032	24 754
0111/1	Vízmű	Nógárdásáp	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	2	2
05/1	Vízmű	Órhalom	1/1	16	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	1	1
0221/16	Nyomásközpont	Pásztó	1/1	168	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	2	2
058/4	Vízmű	Szente	1/1	2 045	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	24 647	13 577
026/12	Vízmű	Terény	1/1	53	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	94 459	49 009
0197/4	Gyep, legelő (ivóvízvezeték)	Vanyarc	1/1	1 146	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	6	6
205	Üdülő, udvar	Balatonföldvár, Gárdonyi G. út 3-5.	1/1	6 765	Egyéb vagyon	Forgalomképes		38 914	29 141
1130	Üdülő	Berekfürdő, Vadvirág út 21.	1/1	375	Egyéb vagyon	Forgalomképes		3 595	2 868
38	Beépítetlen terület	Hollókő, Kossuth út 94.	1/1	408	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	204	204
40/1	Udvar	Hollókő, Kossuth út 94.	1/2	320	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	160	160
41	Épület (szövőház)	Hollókő, Kossuth út 94.	1/1	132	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	9 716	9 072
375	Turistaszálló	Hollókő, Petőfi út 10.	1/1	1 549	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	9 776	7 439
393	Beépítetlen terület	Hollókő, Petőfi út 30.	1/1	1 998	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	1 000	1 000
392	Lakóház gazd.ép. (ker.szh.)	Hollókő, Petőfi út 30.	1/1	140	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	22 118	21 471
407	Gazd. ép. és udvar (ker.szh.)	Hollókő, Petőfi út 7.	1/1	55	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	9 129	8 894
408	Udvar	Hollókő, Petőfi út 9.	1/1	390	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	247	199
409	Vendéglő (Étterem)	Hollókő, Kossuth u. 93 - 95.	1/1	595	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	5 802	5 030
0441	Telephely (Tűzoltó gyak pálya)	Salgótarján, (Baglyasalja)	1/1	9 204	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		1 954	741
0473/6	Termőföld	Salgótarján (Eperjes felett)	1/1	2 675	Egyéb vagyon	Forgalomképes		107	107
0473/9	Termőföld	Salgótarján (Eperjes felett)	1/2	1 381	Egyéb vagyon	Forgalomképes		27	27
0481/15	Termőföld	Salgótarján (Eperjes felett)	1/2	1 230	Egyéb vagyon	Forgalomképes		24	24
2444/1	Táborhely (kemping)	Salgótarján, Kemping út	1/1	19 412	Egyéb vagyon	Forgalomképes		35 965	24 974
3003	Beépített ter.	Salgótarján, Füleki út 39.	799/2088	1 646	Egyéb vagyon	Forgalomképes		26	26
3003/A/5	Lakás (szolgálati lakás)	Salgótarján, Füleki út 39. II/1.	1/1	113	Egyéb vagyon	Forgalomképes		776	0
3727/1/A/16	Lakás (szolgálati lakás)	Salgótarján, Kistarján út 8. II/17.	1/1	55	Egyéb vagyon	Forgalomképes		6 200	5 428
3727/1/A/19	Lakás (szolgálati lakás)	Salgótarján, Kistarján út 8. II/20.	1/1	55	Egyéb vagyon	Forgalomképes		3 000	2 292
3909	Udvar	Salgótarján, Játszó út	1/1	531	Egyéb vagyon	Forgalomképes		1 832	1 384
4119	Megyeháza	Salgótarján, Rákóczi út 36.	1/1	8 655	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Részl. haszn. jog teh.	341 033	257 780
4136	Beépített terület (Tűzoltóság)	Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	1/1	4 143	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		11 749	11 039
4136/A	Irodaház (Tűzoltóság)	Salgótarján, Szent Flórián tér 1.	886/1000	1 177	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Rendezetlen tul.há.	25 747	10 102
6088	Telephely (Közl.Felügyelet)	Salgótarján, Csokonai út 3.	1/1	8 733	Egyéb vagyon	Forgalomképes	Haszn. joggal terhelt	37 015	22 514

Használó: önkormányzat intézménye									
Hrsz	Megnevezés	Cím	Tul. hányad	Terület (m2)	Vagyon jellege	Forgalomképesége	Megjegyzés	Bruttó érték	Nettó érték
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján									
327	Udvar	Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.	100/2700	400	Egyéb vagyon	Forgalomképes		12	12
329	Beépítetlen terület	Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.	100/2720	81	Egyéb vagyon	Forgalomképes		2	2
330	Lakóház udvar gazdasági épület	Bátonyterenye, Hunyadi utca 56.	100/2720	737	Egyéb vagyon	Forgalomképes		74	68
773	Udvar	Bátonyterenye	36/120	903	Egyéb vagyon	Forgalomképes		14	14
0121/1	Vízmű	Nógrádmargal	1/1	2 968	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	148	148
1809/2/A/5	Iroda	Pásztó, Kölcsey u. 16.	1/1	18	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		963	688
2477	Lakóház udvar (lakásotthon)	Bátonyterenye, Csokonai út 42.	1/1	718	Egyéb vagyon	Forgalomképes		7 366	4 955
462	Lakóház udvar (Rehab.ház)	Ludányhalászi, Rákóczi út 158.	1/1	2 312	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		23 056	19 619
395/1	Tüdőgondozó	Rétság, Korányi S. út 6.	1/1	1 103	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		6 880	5 527
19	Nevelőotth., park (gyerm.otth.)	Felsőpetény, Petőfi út 37.	1/1	80 536	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	79 030	58 954
2305/2	Gyermekotthon (lakásotthon)	Salgótarján, Móricz Zs. út 2.	1/1	767	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		4 972	3 014
1793	Egészség ház (kórház)	Salgótarján, Május 1. u. 56.	1/1	1 012	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		42 286	22 638
841	Szociális Otthon (Áp.gond.i.)	Ludányhalászi, Rákóczi út 71-73.	1/1	Ingatlan teljes m2-re az adott intézmény-nél került feltüntetésre.	Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	227	216
1037/48	Udvar és lakóotthon	Balassagyarmat, Szontágh út 44.	1/1		Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		648	621
2873/1	Általános Iskola és Diákotth.	Pásztó, Fő út 138.	1/1		Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes		60	57
541	Nevelőintézet (Rehab.int.)	Bercel, Petőfi Sándor u. 2.	1/1		Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	180	174
0144	Szociális otthon (Rehab.int.)	Diósjenő (külterület) Kastély	1/1		Törzsvagyon	Korlátozottan forg. képes	Törvény alapján	180	174
Önkormányzati tulajdon az intézmény használatában összesen:								1 957 684	1 218 702
Nógrád Megyei Önkormányzat tulajdona összesen:								14 388 800	11 295 713

K i m u t a t á s

Az idegen tulajdonú földingatlanokon nyilvántartott önkormányzati épületekről,
építményekről

E Ft

Használó: önkormányzat intézménye		
ingatlan megnevezése	Bruttó érték	Nettó érték
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján		
Gázfogadó létesítmény (2299 hrsz)	50	38
Az intézmény használatában összesen:	50	38
Ipolypart Apoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi		
Bekötő útszakasz (843/2 hrsz)	408	49
Az intézmény használatában összesen:	408	49
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény		
Szécsény, (013 hrsz)	1 679	1 285
Az intézmény használatában összesen:	1 679	1 285
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján		
Bátonyterenye, (0178/3 hrsz)	170	58
Az intézmény használatában összesen:	170	58
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján		
Salgótarján, Múzeum tér (3894 hrsz)	168	128
Az intézmény használatában összesen:	168	128
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján		
Balassagyarmat, Tüzelőtároló (241/3 hrsz)	70	21
Az intézmények használatában összesen:	70	21
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján		
Dejtár-B.gyarmat ivóvíz távvezeték	40 084	18 415
M.nándor-Mohora-Szügy ivóvíz távvezeték	52 219	25 468
Patvarci bekötővezeték	5 763	2 652
Dejtár, vízbázisvédelem, feltáró, ellenőrző kutak	145 660	73 626
Horpács bekötővezeték	5 440	2 759
B.gyarmat-Szügy ivóvíz távvezeték	24 467	11 258
Pusztaberki bekötővezeték	2 407	1 108
Szendehely-Rétság ivóvíz távvezeték	88 481	40 963
Nőtincs-Nézsa ivóvíz távvezeték	148 725	71 629
Varsány-N.gárdony ivóvíz távvezeték	14 019	7 709
Csesztvei bekötővezeték	7 228	3 541
Dunai vízátvétel rekonstrukció	296 348	225 011
Irányítástechnika	299 632	153 846
K.hartyán-N.megyer önk átvett távvez.	143 863	85 560
Piliny-S.tarján ivóvíz távvez	30 628	12 693
Dejtári víztisztító telep felújítási munkái	37 786	27 083
Megyehatáron lévő üdv. Tábla	2 867	2 142
Csitár,Nógrádgárdony helyi ivóvíz ellátó vezeték kiépítése	1 426	1 166
Az intézmény használatában összesen:	1 347 043	766 629
Az intézmények használatában összesen:	1 349 588	768 208

Kimutatás

Az idegen tulajdonú ingatlanokon nyilvántartott önkormányzati beruházásokról, felújításokról

E Ft

Használó: önkormányzat intézménye		
ingatlan megnevezése	Bruttó érték	Nettó érték
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján		
Salgótarján, Báthory út 10. I/5. (3010/A/5 hrsz) lakás	6 000	5 743
Az intézmény használatában összesen:	6 000	5 743
Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenyé		
Kazár, Mizsefa, Május 1. út (2062 hrsz)	78 298	61 975
Bátorterenyé, Makarenkó út 24. (1400/2 hrsz)	279 340	201 634
Az intézmény használatában összesen:	357 638	263 609
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat		
Balassagyarmat, Óváros tér 11. (625 hrsz)	3 977	3 970
Az intézmény használatában összesen:	3 977	3 970
Nógrád M.-i Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó		
Balassagyarmat, Patvarci út 2. (1496, 1497 hrsz)	17 869	14 965
Az intézmény használatában összesen:	17 869	14 965
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján		
Bátorterenyé, Ózdi út 39. (3780/1; 3780/2 hrsz)	45 086	37 892
Az intézmények használatában összesen:	45 086	37 892
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyé		
Bátorterenyé, Váci út 5. Iskolaépület (2436 hrsz)	13 953	10 664
Bátorterenyé, Váci út 5. Sportpálya (2436 hrsz)	3 402	2 664
Az intézmények használatában összesen:	17 355	13 328
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium		
Szécsény, Kossuth út 18. konyha felújítás (1219 hrsz)	2 106	2 104
Szécsény, szoc. épület (016/A hrsz)	7 597	6 688
Az intézmények használatában összesen:	9 703	8 792
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó		
Főépület felújítás (2360/5 hrsz)	23 388	22 533
Kollégium felújítás (2352 hrsz)	4 794	4 574
Az intézmények használatában összesen:	28 182	27 107
Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat		
Balassagyarmat, Régimalom u 2. (374/1 hrsz)	39	19
Az intézmény használatában összesen:	39	19
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján		
Szécsény bástya és kerítésfelújítás, kőtár (106 hrsz)	20 800	16 688
Az intézmények használatában összesen:	20 800	16 688
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján		
S.tarjáni közp épület üvegtető felújítása (1787/5 hrsz)	10 375	9 078
S.tarjáni közp épület ajtó beépítése (1787/5 hrsz)	2 162	1 950
Az intézmények használatában összesen:	12 537	11 028
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján		
B.terenyei szolg.lakások ktg-e (1400/1 hrsz)	5 104	4 354
B.terenyei Ezüstfenyő otthon, konyha (1400/2 hrsz)	98	93
Nem önk. Tul. vezetéseken átadási pontok	5 348	4 546
Mizserfa konyha (2062 hrsz)	91	86
Az intézmény használatában összesen:	10 641	9 079
Az Intézmények használatában összesen:	529 827	412 220

E Ft

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	ESZKÖZÖK																	
	A) Befektetett eszközök																	
	I. Immat. javak	II. Tárgyi eszközök							III. Befektetett pénzügyi eszközök					IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök				
		1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	2. Gépek, berendezések, felszerelések			3. Járművek		4. Tenyészt. állatok	5. Beruházások, felújítások			Egyéb tartós részesedés		Tartósan adott kölcsön	Hosszú lej. bankbetét	Egyéb hosszú lej. köv.	Forg. képtelen tárgyi eszk.-re	Korl.forg. képes tárgyi eszk.-re
	Forg. képtelen	Korl.forg. képes	Forg. képes	Korl.forg. képes	Forg. képes		Forg. képtelen tárgyi eszk.-re	Korl.forg. képes tárgyi eszk.-re	Forg. képes tárgyi eszk.-re	Korl.forg. képes	Forg. képes							
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	18 298	5 664 367			510 007	9 971					640							
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bányaterenye	56	266 085		2 718														
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	2	1 383 649		11 662	3 408													
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	14	1 212 644			1 835													
Reménysugár Otthon Balassagyarmat		157 317			837													
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő		314 292			1 428	3 133				475								
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	54	141 923			4 794	1 196				806								
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	114	173 063			6 235	5 749												
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	281	3 970		9 232														
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	931	313 718			178 145													
Váci Mihály Gimnázium Bányaterenye	1 006	13 328			18 212													
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	316	117 452			45 134	4 514	1 834											
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	530	27 107			31 600													
Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat	22	19			3 289	111												
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat	180		369		25 656	737												
Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Balassagyarmat	2 946		360		44 538	1 467												
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	16	204 594		1 405														
Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	169				2 528													
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	1 953	372 836		31 921					85 342		100							
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	79	104 339		2 744														
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	7 073	11 028		16 915														
Ellátó Szervezet Salgótarján	74	501 126			36 848	4 027			9 562			423				1 470 770	22 514	
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	93 411	6 145		14 862	18 861						900	14 583					596	

Önkormányzat összesen	127 525	10 989 002	729	91 459	911 086	22 269	30 905	1 834		94 904	1 281	0	1 640	15 006			1 471 366	22 514
-----------------------	---------	------------	-----	--------	---------	--------	--------	-------	--	--------	-------	---	-------	--------	--	--	-----------	--------

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY	ESZKÖZÖK					Eszközök összesen
	B) Forgóeszközök					
	I. Készletek	II. Követelések	III. Értékpapírok	IV. Pénzeszközök	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	20 262	12 210			152 706	6 388 461
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyé	1 857	6 962		29 250	3 243	310 171
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	1 044	6 624		7 126	3 891	1 417 406
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	6 281	11 216		20 083	2 369	1 254 442
Reménysugár Otthon Balassagyarmat	307	4 935		5 375	839	169 610
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	1 198	4 028		64 315	754	389 623
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	518	2 611		62 882	1 114	215 898
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	159	9 290		14	2 022	196 646
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat		8			694	14 185
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	3 388	768			82 543	579 493
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyé		150			2 433	35 129
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	9 756	486			12 197	191 689
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó		934			14 299	74 470
Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat		560			9 864	13 865
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat	5 621	1 201		4 609	4 581	42 954
Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Balassagyarmat				55	12 842	62 208
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		205		4 479	7 473	218 172
Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján		1 453			27 154	31 304
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	4 829	10 235		42	33 772	541 030
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján		96		1	3 569	110 828
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján		120		1 993	23 384	60 513
Ellátó Szervezet Salgótarján	20 977	26 885			12 064	2 105 270

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala		11 842		966 282	346 764	1 474 246
Önkormányzat összesen	76 197	112 819		1 166 506	760 571	15 897 613

INTÉZMÉNY	FORRÁSOK						E Ft	E Ft	
	D)Saját tőke	E)Tartalékok	F)Kötelezettségek			Források összesen	"0"-ra leirt, de használatban lévő eszközök állománya	Használaton kívüli eszközök állománya	
			Hosszú lejáratú kötelezettségek	Rövid lejáratú kötelezettségek	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	5 792 932	11 634	5 593	437 230	141 072	6 388 461	1 846 047		
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	273 834	3 238		3 844	29 255	310 171	55 933		
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	1 403 606	3 792		2 783	7 225	1 417 406			
Ipolyart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	1 227 889	2 371		4 101	20 081	1 254 442			
Reménysugár Otthon Balassagyarmat	159 499	839		3 897	5 375	169 610	23 678		
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	324 536	754		18	64 315	389 623			
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	151 141	1 114		761	62 882	215 898			
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	194 313	2 036		297		196 646	50 572		
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	13 228	694		263		14 185			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	495 807	82 543		1 143		579 493	357 624		
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	31 945	2 433		751		35 129	12 924		
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	177 754	12 197		1 738		191 689	143 690		
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	59 586	14 299		585		74 470	59 965		
Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat	4 001	9 864				13 865	8 216	14 595	
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat	33 516	9 188		248	2	42 954	124 490		
Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Balassagyarmat	49 129	12 897		182		62 208			
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	204 693	11 287		1 527	665	218 172	48 458		
Nógrád Megyei Pedagógiai-,Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	4 150	27 154				31 304			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	480 970	33 812		26 246	2	541 030	53 331		
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	106 052	3 570		1 206		110 828	83 189		
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	31 361	25 363		3 775	14	60 513			
Ellátó Szervezet Salgótarján	2 066 186	12 064		27 020		2 105 270	159 244		

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	157 645	1 313 046		3 555		1 474 246
Önkormányzat összesen	13 443 773	1 596 189	5 593	521 170	330 888	15 897 613

16 755 264	

Kimutatás

Nógrád Megye Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2011. december 31-ei állományáról

MEGNEVEZÉS	Névérték (E Ft)	2011.XII.31-i számviteli érték (E Ft)	Részesedés mértéke
Közép-Magyarországi Regionális Fejl. Kft	150	150	0,01%
Észak-Magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Kht	250	250	7,70%
Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft	500	500	31,25%
Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft (Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet)	100	100	6,25%
Röntgentechnikai Ker. és Szolg. Kft. (Szent Lázár Megyei Kórház)	400	400	13,33%
"Kórház informatika 2000" Informatikai és Szolgáltató Kht. (Szent Lázár Megyei Kórház)	240	240	8%
Összesen:	1640	1640	

Kimutatás
Nógrád Megye Önkormányzata gyűjteményi anyaga 2011. évi állományáról

Gyűjtemények	Nógrádi Történeti Múzeum	Kubinyi Ferenc Múzeum	Palóc Múzeum	Pásztó Múzeum	Osszesen
Történeti tárgyi (db)	11 385	7 422	1 826		20 633
Történeti dokumentum (lap)	128 465	8 370	28 273		165 108
Adattár (db)	7 405	5 116			12 521
Irodalomtörténet (db)	9 338		4 453		13 791
Képzőművészet (db)	5 599			519	6 118
Művelődéstörténet (db)	10 850				10 850
Fototár (negatív)	28 989	11 998	27 040		68 027
Fényképtár (db)	8 716	4 950	13		13 679
Diapozitív (db)	8 348			800	9 148
Könyvtár (db)	19 176	10 852	10 010	4 708	44 746
Térképtár (db)	516				516
Numizmatika (db)	5 945				5 945
Videofelvétel (percben)	168 436	1 200		31	169 667
Hangfelvétel (kazetta)	1 058	3 840			4 898
Régészet (db)		351 013			351 013
Néprajz (db)			17 658		17 658
Természettud.gyűjtemény (db)				10 138	10 138
Mozgófilm méter		374			374
Ipar-, technikatörténet	331				331
Egyéb	11 595			243	11 838

	NM-i Levéltár	Balassi Bálint M.K.			Osszesen
Iratfolyóméter	9 685				9 685
Könyv (db)		226 784			226 784
Időszaki kiadvány (db)		18 905			18 905
Hanghordozó (db)		16 192			16 192
Vizuális dokumentum (db)		3 536			3 536
Elektronikus dokumentum (db)		362			362
Egyéb (db)		12 541			12 541

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi
egyszerűsített mérlege

9. sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	Előző évi költségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Előző év auditált egysz.besz. adatai	Tárgyévi költségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Tárgyév auditált egysz.besz. adatai
Eszközök						
A.) Befektetett eszközök összesen:	13 399 299		13 399 299	13 781 520		13 781 520
I. Immateriális javak	62 520		62 520	127 525		127 525
II. Tárgyi eszközök	11 772 999		11 772 999	12 143 469		12 143 469
III. Befektetett pénzügyi eszközök	11 769		11 769	16 646		16 646
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 552 011		1 552 011	1 493 880		1 493 880
B.) Forgóeszközök összesen:	2 672 213		2 672 213	2 116 093		2 116 093
I. Készletek	75 706		75 706	76 197		76 197
II. Követelések	157 068		157 068	112 819		112 819
III. Értékpapírok			0			
IV. Pénzeszközök	2 294 088		2 294 088	1 166 506		1 166 506
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	145 351		145 351	760 571		760 571
Eszközök összesen:	16 071 512		16 071 512	15 897 613		15 897 613
Források						
D.) Saját tőke összesen	10 694 162		10 694 162	13 443 773		13 443 773
1. Tartós tőke	10 905 394		10 905 394	11 514 878		11 514 878
2. Tőkeváltozások	-211 232		-211 232	1 928 895		1 628 055
3. Értékelési tartalék						0
E.) Tartalékok összesen	841 420		841 420	1 596 189		1 596 189
I. Költségvetési tartalékok	841 420		841 420	1 596 189		1 596 189
II. Vállalkozási tartalékok						0
F.) Kötelezettségek összesen	4 535 930		4 535 930	857 651		857 651
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	2 253 010		2 253 010	5 593		5 593
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 881 293		1 881 293	521 170		521 170
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	401 627		401 627	330 888		330 888
Források összesen	16 071 512		16 071 512	15 897 613		15 897 613

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

10. sz. melléklet

E Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	4 695 612	5 477 609	5 332 579
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 217 367	1 386 010	1 349 677
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 201 150	6 481 141	6 299 859
4.	Műk.c.támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	115 527	274 957	248 957
5.	Allamházt-on kívülre végleges működődési pénzeszközátadások	28 420	36 826	36 362
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 772	128 971	96 606
7.	Felújítás	279 042	428 159	323 326
8.	Felhalmozási kiadások	1 488 704	1 576 356	630 346
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	70 645	99 770	17 104
10.	Allamházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	13 753	13 753	9 900
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	13 141 992	15 903 552	14 344 716
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	40 000	40 000	40 000
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		2 000 000	3 196 392
16.	- ebből likvidhitelek kiadása			1 196 392
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai		2 474 716	2 343 703
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	40 000	4 514 716	5 580 095
20.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	13 181 992	20 418 268	19 924 811
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			608 969
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	13 181 992	20 418 268	20 533 780
24.	Intézményi működési bevételek	2 261 966	2 533 266	2 353 647
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 145 996	1 142 016	1 142 016
26.	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	4 468 106	5 639 556	7 658 523
27.	Allamházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	3 334	22 702	18 614
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	86 763	94 774	131 308
29.	- ebből önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	86 863	92 886	126 979
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	657 359	816 664	761 601
31.	Allamházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	24 000	12 327	12 327
32.	Támogatások, kiegészítések	2 426 619	5 377 319	5 367 672
33.	- ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása	2 412 366	5 363 049	5 363 049
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	11 074 143	15 638 624	17 445 708
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 873 772	3 873 820	2 000 000
39.	- ebből likvid hitelek felvétele	1 873 772	1 873 820	
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	1 873 772	3 873 820	2 000 000
43.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	12 947 915	19 512 444	19 445 708
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	234 077	905 824	894 182
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			-12 463
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	13 181 992	20 418 268	20 327 427
48.	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)	-2 067 849	-264 928	3 100 992
49.	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-) KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)	-1 833 772	640 896	3 995 174
50.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 833 772	-640 896	-3 580 095
51.	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE	0	0	-621 432

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

11. sz. melléklet

E Ft

Megnevezés	Előző évi kölségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai	Tárgyév kölségvet. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések + -	Tárgyév auditált egysz.besz. adatai
1. Záró pénzkészlet	2 045 988		2 045 988	977 477		977 477
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-1 196 392		-1 196 392			0
3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenlege	-8 176		-8 176	618 712		618 712
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	-26 923		-26 923			0
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye						
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	868 343		868 343	1 596 189		1 596 189
7. Finanszírozásból származó korrekciók	-36 464		-36 464	-23 952		-23 952
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások						
9. Kölségvetési pénzmaradvány	831 879		831 879	1 572 237		1 572 237
10. Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellátására felhasznált összeg						
11. Kölségvet.pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód.tétel						
12. Módosított pénzmaradvány	831 879		831 879	1 572 237		1 572 237
13. 12-ből Egészségbizt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa						
14. 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	831 879		831 879	1 572 237		1 572 237
15. 12-ből Szabad pénzmaradvány						

I. **Az ellenőrzések által az önkormányzat előző évi (2010. évi) költségvetési beszámolójában feltárt, jelentős összegű hibák felsorolása:**

A könyvvizsgálói ellenőrzés a könyvviteli mérlegre és a pénzmaradványra hatást gyakorló megállapítást nem tett. A 2010. évi beszámoló számszaki kiegészítő melléklete részét képező normatív állami támogatás elszámolásának ellenőrzését a Magyar Államkincstár Nógrád megyei igazgatósága elvégezte. A felülvizsgálat során visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyet 2011. év folyamán teljesítettünk. Az Állami Számvevőszék 2011. év folyamán ellenőrzést végzett önkormányzatunknál, melynek tárgya a pénzügyi helyzet elemzése volt. A jelentésben foglaltakat a Közgyűlés megtárgyalta, azt a 11/2012. (I. 19.) Kgy. határozatával elfogadta. A 2010. évi könyvviteli mérlegre és pénzmaradvány kimutatásra a fenti ellenőrzéseknek nem volt hatása.

Az előforduló hibák javításának hatása:

- a könyvviteli mérlegre: -----

- a pénzmaradvány kimutatásra: -----

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

Az értékelést és az Európai Unió támogatási programok, világbanki és egyéb támogatási programok keretében elnyert pályázati támogatások bevételeinek, kiadásainak, saját forrásainak alakulását az éves beszámoló 2. sz. táblája tartalmazza.

III. Kimutatás a közalapítványoknak, az alapítványok által ellátott feladatokra teljesített

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

IV. Kimutatás az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő részesedésekről, a részesedések mértékének feltüntetésével.

A kimutatást az önkormányzat 2011. évi vagyoni helyzetét bemutató táblázatok közül a 8/e. sz. melléklet tartalmazza.

V. A számviteli politika évközi változásainak ismertetése.

Nógrád Megyei Főjegyző 562-5/2011. iktatószámú, 6/2011. számú rendelkezése alapján 2011. július 1-jétől új Számviteli politika van érvényben, mely kiterjesztésre került azon intézményi körre is, melynek számviteli feladatait a 12/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet alapján Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala látja el. A Számviteli politika melléklete a Számlarend, az Eszközök és források értékelési szabályzata, Leltározási szabályzat, Selejtezési szabályzat, Pénz- és értékkezelési szabályzat, Önköltségszámítási szabályzat.

VI. Az önkormányzat könyvvizsgálati kötelezettségének jogszabályi háttere.

Nógrád Megyei Önkormányzat az 1990. évi LXV. tv. 92/A. § (1) bekezdése alapján könyvvizsgáló alkalmazására kötelezett. A könyvvizsgálói feladatokat 2010. augusztus 1-től az East-Audit Zrt. látja el.

VII. Kimutatás az önkormányzat vagyonkezelésbe adott vagyonáról és annak évközi változásáról.

Az önkormányzatnak vagyonkezelésbe adott vagyontárgya nincs.

VIII. A belső kontroll rendszer értékelése.

A Közgyűlés 2012. áprilisi havi ülésén külön napirendi pontként tárgyalja a 2011. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolót, a FEUVE rendszer értékelésére vonatkozóan az írásos előterjesztés tartalmaz részletesebb információt.

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

Nógrád Megye Önkormányzata a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján végrehajtott hitel és kötvény átvállalás alapján nem rendelkezik ilyen jellegű kötelezettséggel. Az egyéb kötelezettségek alakulásáról az önkormányzat vagyonkimutatása részeként a 8/d. sz. melléklet ad részletes információt.

X. A beszámolás időszakában bekövetkezett rendkívüli, a tervezés időszakában még nem ismert események ismertetése.

A IX. pont alatt hivatkozott törvény alapján 2012. január 1-jétől jelentősen átalakult az önkormányzat feladatellátása, vagyoni helyzete. Az egyes mérlegtételekre vonatkozó átadás és átvétel a 2012-es évet érinti.

Nógrád Megye Önkormányzata
 egyes bevételeinek részletezése

1. sz. tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1/1.sz.m.10.sor	Támogatásértékű működési bevétel				
	Salgótarján M.J.Városlól könyvtár működésére átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	36 470	36 470	36 470
	Rózsavölgyi Márk A. M. I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása	Települési önkormányzatok	6 770	6 770	4 972
	Rózsavölgyi Márk A.M. I. kihelyezett tagozatainak áthúzódó finanszírozása	Magyarnándor, Nógrádsáp önkormányzat	1 411	1 411	1 068
	Diósjenői int.szociális foglalkoztatás	Minisztérium	26 642	26 684	26 684
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás	Pásztó Város			
	Választási kiadások	Közig.és Elekt.Közszt.Közp.Hivatal		607	607
	Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány	HUSK			
	Nógrádkomp – oktatási innováció (működés)	TÁMOP	31 432	31 432	31 432
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása	Oktatáskutató és Fejl.Intézet		27 250	27 250
	AJK-SZP Kollégiumi program (felsőbb tagozatok) támogatása	Oktatáskutató és Fejl.Intézet			
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	Minisztérium	800	2 426	2 426
	Tanulói laptop program pályázat működési	TIOP	2 274	2 274	488
	Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztésr	TIOP	8 120	8 120	7 986
	"Közös örökségünk: Madách" pályázat	HUSK		8 605	2 364
	Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatása	Nemzeti Erőforrás Minisztérium		8 752	8 752
	Munkaügyi Központ támogatása	NM.Munkaügyi Kp.		2 302	2 303
	Balassagyarmat Város Önkormányzatánál teljesült int.tám.Madách Kollégium, Bgy	Balassagyarmat Város Önkormányzata		80 877	80 877
	Balassagyarmat Város Önkormányzatánál teljesült int.tám.Szondi Gy. Szakközépisk. Bgy.	Balassagyarmat Város Önkormányzata		160 424	160 424
	Balassagyarmat Város Önkormányzatánál teljesült int.tám.Mikszáth K. Gimn. Bgy.	Balassagyarmat Város Önkormányzata		232 547	232 547
	Működési hitel konszolidációja miatti technikai átvett pénzeszköz	Központi költségvetés			2 004 444
	Összesen:		113 919	636 951	2 631 094
1/1.sz.m.11.sor	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívül				
	Megyenap megrendezésének támogatása	Raiffeisen Bank Zrt.	3 000	3 000	3 000
	Dr. Bablana Ferenc István alelnök úr kínai külföldi kiküldetés költségeinek megtérítés	Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány		223	223
	Összesen:		3 000	3 223	3 223
1/1.sz.m.12.sor	Központosított előirányzat				
	Bérekompensáció			66 172	66 173
	Prémium évek program támogatása			18 562	18 562
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások			9 367	9 367
	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása				
	Arany János Kollégiumi Program támogatása			39 165	39 165
	Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			2 384	2 384
	Közoktatási fejlesztési normatíva - működési jellegű kiadások				
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása			15 249	15 249
	Képesség kibontakoztató, integrációs felkész.támogatása			12 645	12 645
	Felzárkóztató oktatás támogatása			1 104	1 104
	Arany János Tehetséggondozó Program támogatás 2011.szeptember 1.- december 31. időszakra				
	Beilleszkedési,tanulási,magatartási nehézségekkel küzdő gyerm.tanulók nevelésének oktatásának támogatása			563	563
	Összesen:			165 211	165 212

Nógrád Megye Önkormányzata
 egyes bevételeinek részletezése

1. sz. tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
1/2.sz.m.4.sor	Vízvezeték rendszer bérbeadás				
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj		40 781	38 483	
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj előző évről áthúzódó eszközhasználati díj		3 173	3 173	3 173
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		25 901	25 812	21 812
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj előző évről áthúzódó eszközhasználati díj		13 708	13 708	13 708
	Összesen:		83 563	81 176	38 693
1/2.sz.m.5.sor	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Hollókőtől Murányig kerékpár út tervezés	HUSK		62 026	57 726
	Tanulói laptop program pályázat (felhalmozás)	TIOP		53 205	46 295
	Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	TIOP		73 943	72 533
	Területrendezési terv	Minisztérium		7 690	7 690
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása	Oktatókutatató és Fejlesztési Intézet		6 000	6 000
	"Közös örökségünk: Madách" pályázat	HUSK		46 239	12 696
	Bányamúzeumban balesetveszély felszámolásának támogatása	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal		2 120	2 120
	ÉMOP 2.1.1. Pályázat kiadásainak megtérítése	Hollókő Község Önkormányzata		625	625
	Összesen:			251 848	205 685
1/2.sz.m.8.sor	Központosított előirányzatból fejlesztés				
	Arany János Kollégiumi Program támogatása			5 250	5 250
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása			650	650
	Összesen:			5 900	5 900

KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök felhasználásáról

2. sz. tábla

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltség	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyvet megelőző években			Támogatási program teljesített bevételei és kiadásai 2011. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TIOP- 2.2.2/08/2-2009-0017 meglévő sürgősségi osztály átalakítása, bővítése	548 552		54 855	66 013	436 841		439 503	38 061		4 748
	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059" Tudásdepó-Expressz" Könyvtári hálózat fejlesztése	6 052	2 118		60	1 748		5 508	2 052		350
	TIOP-2.2.2/C/10/1 Intenzív Neonatológiai osztály műszaki fejlesztése	84 351		311	311		1 856	1 856	74 427	6 889	81 316
	TIOP 2.2.5/09/1 Korszerű regionális onkológia	54 213							48 792	5 421	54 213
	TIOP 1.2.3. 08/1 2008-0014 Nógrádi Kincsestár	4 597	4 541		4 586	45					
	KEOP-5.3.0/A/09 Épületenergetikai korszerűsítés	9 927		3 337	3 337	4 933	1 825	6 758	1 825		
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon	TÁMOP 3.1.6-08/2-2008-0031 "Míg élsz, egyre tanulj és soha abba ne hagyd"	15 322	7 987		11 101	5 069		1 954			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0020 "A történelem az élet tanítómestere" program	10 000	6 063		5 736	3 012		3 699			
	Comenius Iskolai Együttműködések 11/0029-C/1044 Matematika határok nélkül	6 200				4 960			1 240		6 200
	Comenius Iskolai Együttműködések 11/0029-C/1371 Vess véget a háborúnak	4 095				3 276			819		4 095
	Grundtvig projekt 09/0128-G/1009	4 924	3 516		3 037	1 408		4 924			
	LLP-LdV-TOI-2010_LT-0081-Pn2Leonardo da Vinci Program Siketek szakkép segítése	16 404	2 461	145	381	2 380	1 113	3 353	8 098	2 207	12 670
	2010-1-ES1LEO05-21046 Projekt és gyakorlat alapú oktatás	8 087	1 838			1 965		2 299	828	3 456	5 788

KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök felhasználásáról

2. sz. tábla

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltség	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyvet megelőző években			Támogatási program teljesített bevételei és kiadásai 2011. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
	09/0128-C/1057 Comenius "Iskolai együttműködés"	3 265	2 616		1 729	649		1 536			
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0480 Mesterképzés támogatása	4 627	1 513		1 513	3 114		3 114			
	TÁMOP 3.3.3-08/1/KMR "Hálózati tanulással az integrációért"	1 000	363		363	637		637			
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	TÁMOP-3.2.9-B-08/2-2010-0036 "XX.századi palóc történelmi emlékek"	5 024	1 758		1 829	1 916		2 854	1 009		
	Leonardo da Vinci mobilitási projekt 09/0128-1/1060 gyakorlatszerzés a bajor gazdaságban	4 368	3 582					4 368	786		
	LdV-HU-11-IVT-7005 Leonardo Gyakorlatszerzés a bajor gazd.-ban 2012-ben	4 350				3 760			570		4 350
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	10/0242-C2198 Comenius Találkozom, tehát vagyok	20000 EU	4 461					3 022	4000 EU		4000 EU+1439 E Ft
	COMENIUS 10/0242-C/1021 Török és muszlin civilizáció hatása Európában	12000 EU	2 308		2 959	651					
	COMENIUS 10/0242-C/2061 Tükröm, tükröm mondd meg ...	18000 EU	3 462		4 438	976					
	TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2009-0023 Audiovizuális emlékgyűjtés	5 021	1 757		1 492	2 730		2 995			
	TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0248 Pedagógus képzések	11 798	4 120		1 327	3 681		6 329	4 142		4 287
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat	LdV-HU-10IVT-1085 Leonardo da Vinci mobilitási progr. Nemzetközi szakmai gyakorlat	14 370	9 447				3 233	12 680	2 413	-2 170	243
	Comenius	5 800				4 411		653	1 160		4 918

KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök felhasználásáról

2. sz. tábla

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltség	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyvet megelőző években			Támogatási program teljesített bevételei és kiadásai 2011. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0026 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok megvalósítása a Nógrád megyei szakellátásban nevelkedő gyermekek számára	46 034				11 509		900	34 525		45 134
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár	25 968	9 089		2 591	12 743		23 377	4 136		5 810
	TÁMOP-3.2.8-08/B-2009-0008	7 000	2 417		3 109	1 749		3 017			
	TÁMOP-3.2.8-08/B-2009-0009	7 000	2 873		3 643	1 062		1 207			
	TÁMOP-3.2.8-08/B-2009-0011	4 500	1 604		2 054	820		1 260			214
	TIOP 1.2.2 -09/1-201-0032	30 802	10 781		8 592	10 212		10 818	9 809		11 392
	TIOP 1.2.2-09/1.-2010-0047 Oktatóterem kialakítása	84 061	29 421		2 500	54 640		81 561			
	TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0016 Oktatási szolgáltatás bővítése	47 660	11 915		7 255	35 745		40 405			
	TÁMOP 3.2.11/10-1-2010 Interdiszciplináris és kompetencia-alapú tanórán kívüli foglalkozások	25 756				7 498		7 498	18 258		18 258
	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0038 A palóc etnokultúra kincsestára	97 114	33 990		3 331	9 867		38 606	53 257		55 177
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	HUSK 0801/062	8 074	3 691		8 303	4 198	414				
	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár	11 899	4 165		78	4 892		8 986	1 207		1 200
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján	XIV. Nógrádi Nemzetközi Folklor és Gasztronómiai Fesztivál								16 740		
	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059 Tudásdepoexpress Könyvtárhálózat	43 150	15 102		5 004	25 774		31 749	187		4 310

KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök felhasználásáról

2. sz. tábla

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltség	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyvet megelőző években			Támogatási program teljesített bevételei és kiadásai 2011. évben			Támogatási program tervezett bevételei és kiadásai 2011. évet követően		
			Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás	Bevétel	Saját forrás	Kiadás
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	HUSK/080 Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	70 000	7 200			57 726	3 500	61 009			
	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0789 Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott egyes közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	82 063				80 519		77 400			
	TIOP-1.1.1-09/1-2010-0141 Tanulói laptop program megvalósítása Nógrád Megye Önkormányzatának egyes közoktatási intézményeiben	56 703	1 224			46 782		48 091			
	HUSK/0901/1.3.1/0007 Közös örökségünk Madách	135 682				15 060		43 409			92 273

**Kimutatás a Nógrád Megye Önkormányzata intézményeiben dolgozó
közalkalmazottak 2011. évben kifizetett kereset-kiegészítéséről
(2011. évi költségvetés 9. sz. táblájában részletezett előirányzatok éves teljesítése)**

E Ft

Intézmény	Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés		Közzoktatási törvény 118. §-ának (12) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre	7 635	7 268		
"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	3 223	3 223		
Ipolypart Áp.Gond.Otth.és Rehab.Int.Lhalászi	4 061	4 061		
Reménysugár Otthon Balassagyarmat	2 261	2 261		
Dr.Göllesz V.Rehab.Int.és Áp.Gond.Otth.Diósjenő	2 727	2 727		
Harmónia Reha.Int.és Áp.Gond.Otth.Bercel	1 830	1 830		
N.M.Egys.Gyógyped.Módszertani.Int.és Gyo. Pásztó	1 542	1 542	3 717	3 717
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Műv.Okt.Intézmény Bgyarmat	345	345	3 591	3 591
Borbély L.Szakközépisk., Szakisk.és Koll.Starján	1 625	1 625	7 938	7 938
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	140	140	1 197	1 197
Lipthay B.Mg.Szakképző Iskola és Koll.Szécsény	505	505	2 016	2 016
Mikszáth K.Gimn.és Postaforg.Szakk.és Koll.Pásztó	488	488	2 898	2 898
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	4 643	4 400		
N.M.Ped., Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	191	191	630	630
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	1 523	1 523		
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	956	956		
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közműv.Int. Starján	1 119	1 119		
Ellátó Szervezet Salgótarján	2 884	2 884		
ÖSSZESEN	37 698	37 088	21 987	21 987

KIMUTATÁS
a 2011. évben biztosított közvetett támogatásokról

4. sz. tábla

E Ft

Intézmény	Csökkentés térítési díjból, hátralékból	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel csökkentése, elengedése	Egyéb kedvezmény, vagy kölcsön elengedés	Közvetett támogatás összege
Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat	140			140
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat	216	250		466
Ellátó Szervezet Salgótarján			3 672	3 672
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	356	250	3 672	4 278