



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

2. sz. napirendi pont

53-67 /2011. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

JAVASLAT

**Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására
(III. számú módosítás), valamint
Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására,
és egységes szerkezetbe foglalásra**

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. augusztus 18-ai ülésére
Előkészítette: Pénzügyi, Gazdasági Főosztály munkatársai

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt időszakban a testület több olyan döntést is hozott, melyek a tervszerűség biztosítása érdekében a költségvetés módosítását szükségessé teszi, azok nem halaszthatók a szeptemberi közgyűlésig.

Júliusban elfogadtuk a Balassagyarmat Város Önkormányzatával közoktatási feladatok átadás-átvételére szóló megállapodásokat, módosítottuk a vonatkozó intézmények alapító okiratát. Májusban jóváhagytuk a gazdasági integrációval összefüggő együttműködési megállapodásokat, egyidejűleg módosításra került a szóban forgó intézményi kör státusza. Továbbá néhány intézmény esetében szükségessé vált – elsősorban a féléves finanszírozási folyamatok ismeretében – a keretszámok újbóli áttekintése. Ezen túl indokolt, hogy a költségvetésünket közvetve érintő aktuális témákról is tájékoztatást adjak. Mindezek alapján az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítására az alábbi csoportosítás szerint teszek javaslatot:

- I. Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvételre került közoktatási feladatok miatti módosítások
- II. A gazdasági integráció alapján szükséges előirányzat rendezések
- III. Költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedések.

Jelzem, hogy a jelenlegi rendeletmódosítás az előzőekben felsorolt témákra koncentrálódik, ugyanakkor a költségvetés mechanizmusa alapján szükségessé válik a közeljövőben az újbóli változtatás.

I. Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvételre került közoktatási feladatok miatti módosítások

A közgyűlés júniusi ülésén elfogadta a közoktatási feladatok átadás-átvételére vonatkozó megállapodásokat, majd ezek – a városi önkormányzat képviselőivel és a Magyar Államkincstárral (továbbiakban: MÁK) történt többszöri egyeztetés alapján – módosításra kerültek júliusban. Megtörtént a MÁK törzskönyvi bejegyzésében a fenntartói változtatás átvezetése, a bankszámlaszámok megnyitása folyamatba van; azaz a megyei önkormányzat fenntartói jogainak gyakorlása előtt most már nincs akadály. Értelemszerűen a következő lépés az intézményi költségvetések önkormányzati rendeletbe történő „beépítése”.

A tervezés alapja jelenleg nem lehet más, mint egyrészt az intézmények eredeti költségvetése, másrészt az I. féléves tényszámok, valamint a II. félévre a közoktatási intézmények által újra számolt előirányzat. Az intézmények tevékenységi körének minél szélesebb körű megismerése érdekében a főjegyző „átvilágítás jellegű” ellenőrzést rendelt el, mely még jelenleg is folyamatban van. A végleges ellenőrzési anyag ismeretében a soron következő költségvetés módosítás alkalmával, szükség esetén javaslatot teszek a jelenleg betervezett keretszámok módosítására. Szintén így fogok eljárni, amennyiben a Humánszolgáltatási Bizottság által augusztus végén tárgyalandó órakeret, tantárgy „leterheltség”, azaz a tanulói létszám alakulása miatt szükségessé válik a létszámkeret előirányzat változtatása.

A megállapodás alapján eljártunk a MÁK-nál a normatív állami támogatások július 1-jétől történő igénylése ügyében, ennek államkincstári felülvizsgálata jelenleg folyamatban van. Mindhárom intézmény esetében a megállapodásban az átadó féléves lemondása, átvevő féléves pótlólagos igénylése került rögzítésre. Bár a hivatalok munkatársai operatíván egyeztettek, Balassagyarmat Város Önkormányzatának normatíva lemondásáról hiteles

dokumentációnk nincs. A MÁK jelenleg azt vizsgálja, hogy a lemondás és a pótigénylés azonos mutatószámokat tartalmaz-e.

Ismert a Testület előtt, hogy a Madách Imre Kollégium részt vesz az Arany János Tehetséggondozó Programban (továbbiakban: Program). A finanszírozás a 2011/2012-es tanévtől megváltozik, az eddigi normatív állami támogatással szemben központosított előirányzatként realizálódik a Program fedezete. A központosított előirányzatot még májusban igényelni kellett, ezt Balassagyarmat Város Önkormányzata – egyetértésünkkel – megtette. Hivatalos értesítő nem érkezett a MÁK-tól az előirányzatra vonatkozóan, ugyanakkor a Programot koordináló szervezet honlapján már közzétették a támogatás összegét. Ez alapján indítványozom 20,3 M Ft-tal megnövelni a központosított előirányzatot.

A jelenlegi módosítás alkalmával a technikai jellegűnek minősíthető előirányzat rendezést is szükséges kezelni. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert ez a tétel 470 M Ft-tal érinti önkormányzati és ezt meghaladó összeggel intézményi szinten a költségvetésünket.

A három közoktatási intézmény, függetlenül attól, hogy évközben fenntartói változás történt, a költségvetési beszámolót egész évre készíti el. Intézményi szinten pl. az, hogy a fenntartói támogatást, mely önkormányzat folyósította, nem jelent közvetlen változást a számviteli rendszerükben. Tehát a folytonosság számviteli elve alapján egész éves keretszámok jelennek meg, ugyanakkor a tervszerűség elve alapján az intézményi adatot önkormányzati szinten, azaz a költségvetésünkkel is összhangba kell hozni. Mindezek alapján rendeletünkben szerepeltetni szükséges nem csak a II. féléves előirányzatokat, hanem a városi önkormányzatnál teljesült I. féléves adatokat is. Értelemszerűen az I. féléves intézményi támogatást nem tudjuk másképp kezelni, mint, hogy ugyanazzal az összeggel megnöveljük a támogatásértékű működési bevételeket és a működési jellegű intézményi támogatást. Ez az átvezetés jellegű tétel a már említett 470 M Ft.

Szükségesnek tartok kitérni a megállapodás vitatott pontjának – a június hónapra járó, július elején fizetendő személyi juttatás – hatására. Balassagyarmat Város Önkormányzata finanszírozta a vonatkozó kiadásokat (összesen 59.466 E Ft), ugyanakkor mivel ez már június 30-át meghaladó időszakban történt, mint fenntartói támogatást az intézmények már nem tudják fogadni. Ez a tétel szintén átvett pénzeszközként realizálódik, de közvetlenül intézményi szinten.

Számba véve a kiadási tervszámokat, a normatív állami támogatást, valamint az intézmények egyéb bevételeit – köztük az előző pontban említett pénzeszköz átvételt – a beterjesztett javaslat a költségvetésünk hiányára nem gyakorol hatást. Nyilván rendkívül sok a bizonytalansági tényező egy ilyen volumenű tételben. Ez nem csak arra vonatkozik, hogy az intézmények gazdálkodási tevékenysége ismeretlen számunkra, de például az állami támogatásként javasolt összeget, a központosított előirányzatot a MÁK még nem igazolta vissza, azok még módosulhatnak. A végleges tévyszámok ismeretében is lehetnek eltérések az intézményi finanszírozásban, illetve elszámolás technikáját érintően is. Értelemszerűen, ha szükséges az ilyen jellegű témákról tájékoztatni fogom a Testületet, valamint indokolt esetben javaslatot teszek a költségvetés módosítására is. A leírtak alapján jelenleg a bevételek és a kiadások egyenlegeként jelentkező összeggel az általános tartalékot indítványozom megemlíteni.

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola; a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola; valamint a Madách Imre Kollégium

által ellátott közoktatási feladatok után járó állami támogatás alapján módosul a 2. sz. melléklet, az intézmények költségvetése önálló címként jelennek meg a 3/a., 3/b. és a 3/c. sz. mellékekben.

(1/1.sz. melléklet 7. sor	+ 273.167 E Ft	3/a.sz. melléklet int. finanszírozás	+ 768.465 E Ft
1/1.sz. melléklet 8. sor	+ 37.009 E Ft	4.sz. melléklet XI.1. sor	+ 32.314 E Ft)
1/1.sz. melléklet 10. sor	+ 470.303 E Ft		
1/1.sz. melléklet 12. sor	+ 20.300 E Ft		

A számszaki előirányzatokon túl szükséges meghatározni az álláshelyek számát is. A rendeletünk 3/c. sz. mellékletében – számítási metodikáját tekintve összhangban az eddigi rendszerünkkel – teszek javaslatot az előirányzat meghatározására. Itt elsősorban azt szükséges megjegyezni, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata létszamosította a túlórákat is, a mi rendszerünkben ilyen tétel álláshelyre átszámolva nem szerepel. Javaslatom a jelenlegi foglalkoztatotti állományt tartalmazza, azaz álláshely megszüntetéseket nem. A létszámstruktúrán az előzőekben említett ellenőrzés javaslata, valamint a tanulói létszámok alakulása függvényében fogok indokolt esetben változtatást javasolni.

Ismert a Testület előtt, hogy az elmúlt két évben az ételmezési tevékenység területén jelentős központosítást hajtottunk végre, melynek eredményeképp a konyhák üzemeltetése – két iskola kivételével – alapítói okirat szerint a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete (továbbiakban: Ellátó Szervezet) feladata. A városi önkormányzattól átvett intézmények közül a Madách Imre Kollégiumnál van ilyen jellegű tevékenység. A tanév elindítása előtt indokolt ennek átalakítása, azaz a rendelet hatályba lépését követően az ételmezési tevékenység átcsoportosítása az Ellátó Szervezethez. Ez a változtatás 9 fővel érinti a kollégiumot, párhuzamosan 8 fővel javaslom megnövelni az Ellátó Szervezet létszámát. Módosítani szükséges az Ellátó Szervezet alapító okiratát, melyet jelen rendelettel egyidejűleg terjesztek a Testület elé.

II. A gazdasági integráció alapján szükséges előirányzat rendezések

A közgyűlés több alkalommal is foglalkozott a gazdasági integráció témakörével. Ennek a folyamatnak az utolsó lépéseként a 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelettel módosítottuk az intézmények és Hivatal alapító okiratát, jóváhagytuk a 43/2011. (V. 26.) Kgy. határozattal az intézmények és a Hivatal közötti együttműködési megállapodásokat. Jelen előterjesztés keretén belül tájékoztatást adok a vonatkozó döntéseink [21/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat, 44/2011. (V. 26.) Kgy. határozat] végrehajtásáról is.

Július 1-jével megkezdődött az intézmények – a Szent Lázár Megyei Kórház, az Ellátó Szervezet és a Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvételre került intézmények kivételével – gazdasági munkafolyamatainak átalakítása.

A humán erőforrást érintő feladatok a közgyűlés döntése szerint kerültek/kerülnek végrehajtásra. A Hivatalban 17 fő létszámbővítés realizálódott, az intézményvezetők a meghatározott létszámcsökkentéssel összefüggő intézkedéseket meghozták. A Hivatal új részlegét a Megyeháza II. szintjén alakítottuk ki, az irodai bútorok az intézményekből kerültek beszállításra.

A számítástechnikai infrastruktúra korszerűsítése szintén tervszerűen halad. Eredményesen lezárult az ezzel összefüggő közbeszerzési eljárás, jelenleg a nyertes pályázó folyamatosan

szállítja az eszközöket, a Hivatal informatikusai cserélik a hardvereket, természetesen elsődleges szempontként kezelve az adatbiztonság, valamint a folyamatosság biztosítását.

A munkafolyamatok átvétele szintén ütemszerű, bár meg kell említeni, hogy egy néhány esetben csak az intézményvezetők toleranciájának köszönhető a rendszer újraszervezésében történő előrelépés realizálása. Ez utóbbi gondolat elsősorban a bankszámlaszámokhoz, azok aláírási jogkörével összefüggő változásokhoz kapcsolódik. Azzal, hogy alapító okirat szerint minden intézmény státusza önállóan működő és gazdálkodóvá változott, önálló bankszámlák nyitását is eszközölni kellett. Tekintettel arra, hogy gazdasági szervezetük az intézményeknek nincs, a Hivatal gyakorolja az együttműködési megállapodás szerint ezt a jogkört, a bankszámlaszámok feletti második aláíró a Hivatal érintett munkatársa. Ez a változás mind a 17 intézmény költségvetési számláját, valamint a hozzákapcsolódó alszámlákat (összesen 76) érintette. A készpénzforgalom kímélése érdekében megtörtént a bankkártyák igénylése, legyártása, átvétele. Meg kell említeni, hogy itt összesen 33 bankkártyáról van szó, mivel a Megyei Gyermekvédelmi Központ egységei külön-külön kártyát kaptak. Az elektronikus utaláshoz szükséges felhatalmazások is aláírásra kerültek az intézményvezetők részéről, a számlavezető bank engedélyezte, átállította a rendszert. Mindaddig, amíg ez nem történt meg, papíralapú volt az utalás.

Az I. féléves könyvelési rendszer lezárásra került, az adatbázisok Hivatalhoz történő behozatala megtörtént. Az integrált gazdasági rendszer, azaz az új könyvelői program beindítása jelenleg folyamatban van.

A számviteli, pénzügyi rendszer kereteit meghatározó szabályzatok egy része elkészült, másik része kidolgozás alatt áll. Így elkészült intézményenként a kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés szabályzata, a munkaügyi folyamatokat részletező szabályzat, az iratok mozgatásához kapcsolódó szabályzat. Jelenleg az új – intézményekre is kiterjesztett – számviteli politika előkészítés alatt áll (a munkatársak, valamint az ellenőrök is „lektorálják” a nyers változatot) várhatóan a közeljövőben hatályba léphet ez a szabályzat is.

Meg kell jegyezni, hogy a legnagyobb feladatot nem a számviteli rendszer újraszervezése jelentette és jelenti a Hivatalnak (a problémát e munkafázison belül a pályázatok és programfinanszírozások rendkívül nagy száma és eltérő követelményrendszere képezi és nem a folyamatos működtetéssel összefüggő feladatok koordinálása), hanem a likviditási helyzet menedzselése. Erre a III. fejezetben külön is kitérek.

Mindezek a szervezési kérdések értelemszerűen a költségvetést, annak elsősorban a szerkezetét érinti. Az intézmények státuszának módosítása egyben azt is jelenti, hogy önálló címként kell megjeleníteni valamennyi intézményt a költségvetési rendeletben. Azaz a gazdasági központok alatt kiemelt intézményi előirányzat a június 30-ai tényszámok ismeretében zárolásra kerül, és önálló sorban, önálló címként jelenik meg a II. félévi keretszám. Értelemszerűen ez nem érinti azt a két intézményt (Rózsavölgyi Márk AMI, EGYMI), melyek eddig nem gazdasági központként működtek.

A leírtak alapján jelentősen bővültek a 3/a., 3/b. sz. *melléletek* sorai.

A gazdasági integráció költségvetést érintő másik változtatása a humánerőforrás költségeivel összefüggő. A Hivatalba átvételre került munkatársak személyi juttatását zárolni indokolt az adott intézménytől, ugyanakkor a köztisztviselői illetmények fedezetével meg kell emelni az igazgatási kiadásokat. A különbséget javaslom átcsoportosítani a 4. sz. *melléklet II/A.1. sorából*.

(3/a.sz. melléklet int. finanszírozás – 16.385 E Ft 3/b.sz. melléklet Hivatal kiadásai + 26.682 E Ft)
4.sz. melléklet II/A.1. sor - 10.297 E Ft

III. Költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedések.

Mint ahogy a bevezető részben is jeleztem, a jelenlegi előterjesztés alkalmával azokat a tételeket javaslom kezelni, melyekkel kapcsolatos döntés nem halasztható. Az előzőekben részletezett két témakörön felül számba vettük azokat a tételeket, melyek mihamarabbi megvalósítása indokolt, vagy a pénzügyi teljesítés már megtörtént, így az előirányzat rendezés indokolttá válik. Ezek a tételek a következők:

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletében szereplő központosított előirányzatokból több jogcímen is részesültünk pótlólagos forrásban. A jóváírt, illetve a Magyar Államkincstár által közölt támogatások költségvetésünkön történő átvezetésére az alábbiak szerint teszok javaslatot (1/1. sz. melléklet 12. sor):

- Prémiumévek program 2011. I. negyedévi igénylése alapján 4.696 E Ft-ot kaptunk, melyből 394 E Ft a Szent Lázár Megyei Kórház támogatási előirányzatát érinti.

(1/1. sz. melléklet 12. sor + 4.696 E Ft Működési hiány - 4.302 E Ft
3/a. sz. melléklet int. finanszírozás +394 E Ft)

- A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására beadott I. ütemű igénylésünkre 995 E Ft pótlólagos forrás realizálódott.

(1/1. sz. melléklet 12.sor + 995 E Ft Működési hiány - 995 E Ft)

- A könyvtári dokumentum beszerzésére fordítható ún. érdekeltség-növelő keretre beadott igénylésre 2.384 E Ft támogatás érkezett, melyet a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet használhat fel.

(1/1. sz. melléklet 12. sor + 2.384 E Ft 3/a. sz. melléklet int. finanszírozás +2.384 E Ft)

- Az adó- és járulékváltozások ellentételezésének keretében került sor a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának kifizetésére, melyet a 352/2010. (XII. 30.) Kormányrendelet szabályoz. Az április-június időszakra jóváírt 17.298 E Ft állami támogatás összegével indítványozom a bevételi előirányzat megemelését, illetve az intézményekhez történő átcsoportosítását.

(1/1. sz. melléklet 12.sor+17.298 E Ft 3/a. sz. melléklet int. finanszírozás +16.922 E Ft
3/b. sz. melléklet 23. sor + 364 E Ft
3/b. sz. melléklet 27. sor + 12 E Ft)

Elsősorban az I. féléves finanszírozási folyamatok, valamint a halaszthatatlanná váló kifizetések fedezetének átcsoportosítása miatt teszok javaslatot a következőkben felsorolt intézmények támogatási előirányzatainak változtatására.

- Létszámcsökkentéssel összefüggő egyszeri kiadások fedezetének biztosítása érdekében szükséges pótlólagos forrást biztosítani a Megyei Gyermekvédelmi

Központnak (még az elmúlt évi közgyűlési döntésből eredő, de pénzügyileg ez évben realizálódott kifizetések fedezetére), a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnak (a közeljövőben megvalósuló korengedményes nyugdíjazás miatti költségekre), valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetnek (bíróági döntés alapján).

(4. sz. melléklet II/A.1.sor – 13.151 E Ft 3/a. sz. melléklet int. finanszírozás +13.151 E Ft)

- A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Pásztó) esetében indítványozom – a már most látható – bevételkiesés kompenzálását. Döntés született a karbantartási tevékenység 4 intézmény bevonásával történő centralizálásáról. A kapcsolódó feladatok tervszerűsége érdekében indítványozok 2 M Ft értékben a karbantartási anyagokra fedezetet biztosítani az Ellátó Szervezet részére.

(4. sz. melléklet II/A.2.sor – 9.433 E Ft 3/a. sz. melléklet int. finanszírozás +9.433 E Ft)

- A Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnál a folyamatos melegvíz ellátáshoz szükséges keringető szivattyú meghibásodása miatt vált szükségessé a vis-maior keretből finanszírozást biztosítani.

(4. sz. melléklet II/A.4.sor – 150 E Ft 3/a. sz. melléklet int. finanszírozás +150 E Ft)

- Az Elnöki keretből támogattam a Liphay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium által megrendezett Nógrád Megyei Fogathajtó Bajnokság II. fordulóját, a Váci Mihály Gimnázium tanulóinak Elsősegély Országos Versenyen való részvételét, az Ellátó Szervezeten keresztül több rendezvényhez kapcsolódó vendéglátást.

(4. sz. melléklet IX.5. sor - 145 E Ft 3/a. sz. melléklet int. finanszírozás + 145 E Ft)

Az intézmények – elsősorban a tényszámok alapján –, javaslatot tettek a saját hatáskörű módosításaik átvezetésére is. Indítványozom a javaslatok költségvetési rendeletünkbe történő beépítését. Az ilyen jellegű módosításokból a legnagyobb volumen az Ellátó Szervezetnél jelentkezik; a Szent Lázár Megyei Kórház élelmezési tevékenységének átvételével összefüggésben 100 M Ft-tal javasolja az intézmény változtatni a kiadásait, párhuzamosan a bevételekkel.

A Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elfogadott javaslatával összhangban indítványozom a költségvetésük módosítását. A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat előreláthatólag a közgyűlésünk napjáiig foglalkozni fog a költségvetésük változtatásával, amennyiben a jelenlegi keretszámok módosulnak, arról tájékoztatni fogom a közgyűlésünket.

A részletes indoklás alapján módosulnak a rendelet 1.sz., 1/1.sz., 1/2.sz., 2.sz., 3/a., 3/b., 3/d., 4. sz. mellékletei. A minél részletesebb tájékoztatás érdekében, a rendelet-tervezethez a mellékleteken túl, táblázatok is csatolásra kerültek.

A 19/2011. (IV. 28.) Kgy. határozattal módosult az 5/2011. (II. 17.) Kgy. határozat 5. d) pontja, melyben meghatározásra került a költségvetés egyes tételeinek visszavonásig történő felfüggesztése. Az eredeti költségvetésünkben szereplő intézményi és az igazgatási tételeken

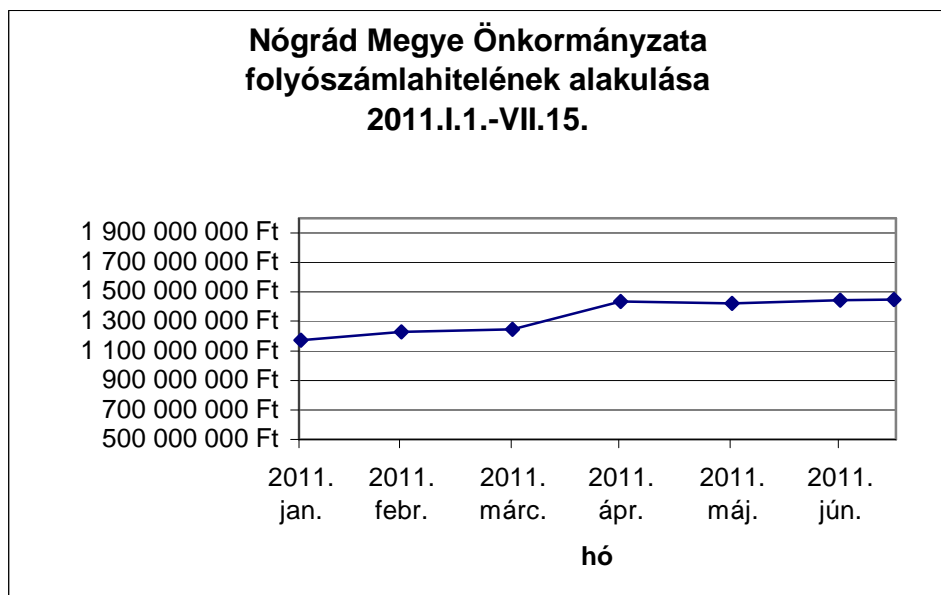
nem javaslok változtatni. Ugyanakkor az intézményi kört indítványozom kibővíteni a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola; a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola; valamint a Madách Imre Kollégium intézményi támogatásból történő zárolással. A 4. sz. melléklet IX. 4. Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Nemzetközi Muzsikás Tábor, Megyenap) soron javaslok feloldást. A leírtak alapján az áprilisi határozat szerinti 254.745 E Ft összegű zárolás 257.745 E Ft-ra módosul.

A költségvetés végrehajtása témaköréhez kapcsolódva indokolt, hogy egy pár, elsősorban finanszírozási jellegű kérdésben tájékoztatást adjak.

Ismert a Testület előtt, hogy a bankszámlaszereződésre, továbbá folyószámla- és munkabér hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárás nem járt eredménnyel. A számlavezető pénzintézet képviselői konzultációt kezdeményeztek, mely során vázolták az esetleges megoldási lehetőségeket. Megismerve véleményüket, valamint azt, hogy a közeljövőben várható a megyei önkormányzat feladatellátását esetlegesen érintő jogszabályváltozás, az látszik a legoptimálisabb megoldásnak, ha az ez év december 31-én lejáró bankszámlaszereződést meghosszabbítanánk. Ez ügyben, levélben megkerestük a pénzintézet vezetését, hogy írásban is erősítsék meg szándékukat. Kérem a közgyűlést, adjon felhatalmazást a tárgyalások lefolytatására, értelemszerűen ennek alakulásáról tájékoztatom a Testületet.

Az éves költségvetés végrehajtásának egyik leglényegesebb eleme a likviditás, a folyamatos fizetőképesség biztosítása. Jelen előterjesztés keretén belül az év eddigi pénzügyi folyamataiból a következőket emelem ki.

A folyószámlahitel alakulását mutatja az alábbi grafikon.



A grafikon jól szemlélteti, hogy március hónapban emelkedett jelentősen a hitelkeret igénybevétel, április – júniusi időszakban a tendencia stagnált. A márciusi emelkedésnek az alapvető oka a pályázatok megelőlegezése: ebben az időszakban kellett kifizetni a kerékpárút tervezéséről szóló 54,5 M Ft-os számlát. Bár a pályázati tevékenységgel külön előterjesztés

foglalkozik, szükségesnek tartom itt is megemlíteni, hogy a likviditásunkat kedvezőtlenül befolyásolja az egyes feladatokhoz kapcsolódó finanszírozási ütemezés. Közel 100 M Ft ilyen jellegű kintlévőségünk van, melyből a legjelentősebb a már említett tétel. 15 M Ft-ot meghaladó a két évvel ezelőtt megrendezett Folklor Fesztivállal kapcsolatos, szintén 15 M Ft az Arany János Kollégiumi Programmal összefüggő központosított előirányzat megelőlegezésének összege. A pályázatoknál jelentkező anomáliát jól szemlélteti ez utóbbi Program finanszírozása. A Program kezelőjének honlapján megjelent, hogy 23 M Ft előirányzatban részesült a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, melyet az augusztusi finanszírozás keretében kap meg a fenntartó. Ennek időpontja az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. számú melléklete szerint augusztus utolsó munkanapja. A pénzeszköz felhasználásról a megállapodást még nem írtuk alá, hivatalos értesítőt a MÁK nem küldött. Ugyanakkor a pályázati kiírás szerint augusztus 31-ig fel kell használni a forrást.

Az előzetes számítások szerint augusztus-szeptember hónapban a folyószámla-hitelkeret további 100 M Ft körüli növekedése várható a Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvett intézmények finanszírozása miatt. Ennek oka, hogy a július 31-ig megigényelt normatív állami támogatást első alkalommal (visszamenőleg augusztus hónapra is) szeptemberben fogja folyósítani a MÁK. Ugyanakkor az intézmények működési finanszírozását ebben az átmeneti időszakban is biztosítani szükséges.

Amennyiben tervszerűen fognak haladni a Múzeumi Szervezet pályázatai, az év utolsó negyedében – nagyon óvatos becslés szerint – 27-30 M Ft-ot meghaladó összeg megelőlegezésével is számolni lehet. Ez az összeg a 15 illetve 5 %-os utolsó részlet, ezen túl a korábbi elszámolásokból adódható „csúszásokkal” is kalkulálni indokolt.

A folyószámlahitel összegét csökkentheti az ÖNHIKI-s pályázat, melyről jelenleg még nem rendelkezünk információval. A június havi, július elején kifizetett személyi juttatás folyósításához 84.030 E Ft előleget igényeltünk, melyet Dr. Pintér Sándor és Dr. Matolcsy György miniszter urak jóváhagytak. Ez az összeg a kormány honlapján közzétett információk alapján visszatérítendő támogatás, melyet kértünk vissza nem térítendő támogatássá átminősíteni. A likviditásunkat ez a tétel pozitívan érintette, vagyis hozzájárult ahhoz, hogy július hónapban jelentősen ne növekedjék a hiteligénybevétel.

Szükségesnek tartom azt is hangsúlyozni, hogy a folyószámlahitel április-június időszakban történő alakulásához az is hozzájárult, hogy az intézmények finanszírozása rendkívül szoros. A szállítói állományról teljesebb képet az I. félévről szóló beszámoló fog adni, de itt is jelzem, hogy az I. negyedévi szállítói állomány (Szent Lázár Megyei Kórház adatai nélküli) 66.248 E Ft volt, a II. negyedévi pedig 55.397 E Ft.

Amennyiben a hiány csökkentésére fordítható állami támogatással nem számolhatunk, vagy a pályázott összeggel (820.000 E Ft) szemben kevesebb realizálódik, felmerül a folyószámlahitel állományából állandósultnak minősíthető rész kezelésének kérdése. Ismert a Testület előtt, hogy az elmúlt évről áthozott hitelállományunk 1.196.392 E Ft. Lehetőségként számolni lehet egy reorganizációs program szakértővel történő elkészítésével is, azonban a konkrét lépések megtételével szükségesnek tartom megvárni az ÖNHIKI-s pályázat eredményét. A határozati javaslatban azonban kérem a közgyűlés felhatalmazását az ezzel összefüggő tárgyalások lefolytatására, indokolt esetben a szerződés megkötésére. Az ehhez kapcsolódó költségek fedezetét a közgyűlés kiadásaiból javaslom biztosítani.

Az elmúlt időszakban szinte „sokkoló” hatásként érte úgy a magánszférát, mint a gazdasági terület résztvevőit a svájci frank árfolyamának jelentős növekedése. A 2008-ban kibocsátott 1,5 Mrd. Ft értékű kötvény visszafizetése 2012. májusában kezdődik. A kötvény kezelő ERSTE BANK Zrt. kezdeményezésére a napokban egyeztetésre kerül sor az önkormányzatot is érintő deviza árfolyam kockázat kezelésével kapcsolatban. A bank érintett üzletági igazgatójával történt megbeszélésről utólag fogom tájékoztatni a Tisztelt Közgyűlést.

Összegzőként a következőket hangsúlyozom:

Jelen módosítási javaslat elsősorban a halaszthatatlan jellegű tételekre koncentrálódik. Ugyanakkor a költségvetési folyamatok indokoltá tehetik, hogy már a következő ülésen is foglalkozzunk költségvetést érintő témákkal.

A beterjesztett javaslatban elsődleges szempontként kezeltük, hogy az önkormányzat költségvetési helyzete a többletfeladatok ellenére ne romoljon. A hiány csökkentésére fordítható többletbevételek hatására a hiány mértéke 6.488 E Ft-tal csökkent.

A pénzügyi-gazdálkodási folyamatok kezelhetősége érdekében továbbra is a kiadások mérséklése az elsődleges napi feladat. A működés területén jelentkező hiány nagyságrendje az elkövetkező időszakban is megköveteli a racionális és rendkívül takarékos gazdálkodást költségvetésünk minden résztvevője részéről.

Ezt figyelembe véve teszek javaslatot a költségvetési rendelet módosítására.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a rendeletek megalkotását, valamint a határozati javaslat elfogadását.

Salgótarján, 2011. augusztus 4.

Becsó Zsolt

I.

**Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2011.(.....) önkormányzati
rendelete
Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosításáról
(III. sz. módosítás)**

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Kvr. 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

E Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét:	13.257.159	2.036.302	15.293.461
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét:	11.713.050	859.050	12.572.100
Tárgyévi költségvetési hiány összegét:	1.544.109	1.177.252	2.721.361
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	-271.428	1.177.252	905.824
Finanszírozási célú műveletek kiadását:	40.000		40.000
Finanszírozási célú műveletek bevétele:			
Likviditási hitellel fedezett hiány összegét:	1.855.537		1.855.537
Finanszírozási célú műveletek egyenlegét:	1.815.537		1.815.537
Kiadási főösszegét:	13.297.159	2.036.302	15.333.461
Bevételi főösszegét:	13.297.159	2.036.302	15.333.461

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, ezen belül működési mérlegét a Kvr. 1/1. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/1. sz. melléklete, a fejlesztési mérlegét a Kvr. 1/2. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1/2. sz. melléklete tartalmazza.

2. §

- (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg költségvetési címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 2., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák.
- (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 1., 1/1., 1/2., 3/b., 3/d., 4., 5/b. sz. mellékletei tartalmazzák.
- (3) A Kvr. 2. § (3) bekezdésében előirányzott, az intézmények 2011. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatát a Kvr. 3/c. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3/c. számú melléklete tartalmazza.
- (4) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a Kvr. 6. sz. melléklete helyébe lépő e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

3. §

E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.

Cered, 2011. augusztus 18.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

II.

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

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának módosításáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján a következőt rendeli el:

1. §

Nógrád Megye Közgyűlésének 7/1996. (II. 22.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának 5.3. pontja a következők szerint módosul:

„5.3. Konyhát üzemeltet, élelmezési feladatot lát el:

- 5.3.1. székhelyén,
- 5.3.2. a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Lorántffy Zsuzsanna tagintézményében (Salgótarján),
- 5.3.3. a „Baglyaskó” Idősek Otthonában (Salgótarján),
- 5.3.4. az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben (Ludányhalászi),
- 5.3.5. a Reménysugár Otthonban (Balassagyarmat),
- 5.3.6. a Liphay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban (Szécsény),
- 5.3.7. az Ezüstoffenyő Idősek Otthonában (Bátonyterenye),
- 5.3.8. a Váci Mihály Gimnáziumban (Bátonyterenye),
- 5.3.9. a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény és Gyermekotthonban (Pásztó),
- 5.3.10. a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban (Salgótarján, Csokonai út 21-29),
- 5.3.11. a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban (Bercel, Petőfi út 2.),
- 5.3.12. a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban (Diósjenő, Kastély),
- 5.3.13. a Szent Lázár Megyei Kórházban (3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.),
- 5.3.14. a Madách Imre Kollégiumban (Balassagyarmat).”

2. §

Jelen rendelet 2011. augusztus 24. napján lép hatályba.

Cered, 2011. augusztus 18.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

III.

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

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján a következőt rendeli el:

1. §

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet Melléklete lép.

2. §

Jelen rendelet 2011. augusztus 24. napján lép hatályba.

Cered, 2011. augusztus 18.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

**Nógrád Megye Közgyűlésének
7/1996. (II. 22.) Kgy. rendeletével alapított**

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete

ALAPÍTÓ OKIRATA

[A 19/2009. (VII. 3.) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 14/2010. (V. 3.) önkormányzati, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, valamint a .../2011. (... ...) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]

1. Alapító szerv:

Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)

2. Az intézmény elnevezése, székhelye:

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete
3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.

3. Az intézmény működési köre:

Salgótarján, illetve a megyei önkormányzat rendelkezése alatt álló ingatlanok fekvési helye.

4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata):

A közgyűlés, annak szervei gazdasági, műszaki és szolgáltatási szükségleteinek kielégítése, a használatában lévő önkormányzati vagyon üzemeltetése.
A közgyűlés rendelkezése alatt álló vagyon külön felhatalmazás szerinti hasznosítása.

5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai):¹

- 5.1. A megyeháza és egyéb – a közgyűlés által átadott – ingatlanok üzemeltetése, működtetése, fenntartása, bérbeadása, kezelése, valamint felújítása (Építményüzemeltetés – szakágazat: 811000). Az ingóságok beszerzése, javítása, karbantartása, pótlása.
- 5.2. Saját szervezete, illetve a közgyűlés által meghatározott feladatokkal összefüggő pénzügyi, gazdálkodási és egyéb megbízás szerinti tevékenységek ellátása (nyomdai, stúdió, küldemény-felvételi és kézbesítési tevékenység).
- 5.3. Konyhát üzemeltet, élelmezési feladatot lát el:²
 - 5.3.1. székhelyén,
 - 5.3.2. a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Lorántffy Zsuzsanna tagintézményében (Salgótarján),
 - 5.3.3. a „Baglyaskő” Idősek Otthonában (Salgótarján),
 - 5.3.4. az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben (Ludányhalászi),
 - 5.3.5. a Reménysugár Otthonban (Balassagyarmat),
 - 5.3.6. a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban (Szécsény),
 - 5.3.7. az Ezüstfenyő Idősek Otthonában (Bátonyterenye),

¹ Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. § (1) bekezdését.

² A teljes 5.3. pontot módosította a .../2011. (... ...) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. augusztus 24. napjától.

- 5.3.8. a Váci Mihály Gimnáziumban (Bátonyterenye),
- 5.3.9. a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény és Gyermekotthonban (Pásztó),
- 5.3.10. a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban (Salgótarján, Csokonai út 21-29),
- 5.3.11. a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban (Bercel, Petőfi út 2.),
- 5.3.12. a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban (Diósjenő, Kastély),
- 5.3.13. a Szent Lázár Megyei Kórházban (3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.),
- 5.3.14. a Madách Imre Kollégiumban (Balassagyarmat).
- 5.4. Szállásférőhelyek működtetése
 - 5.4.1. Kemping
 - 5.4.2. Turista szálló
 - 5.4.3. Üdülők [Balatonföldvár, Berekfürdő]

5.5. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása:³⁴

- a) 552001 – Üdülői szálláshely-szolgáltatás
- b) 553000 – Kempingszolgáltatás
- c) 559099 – Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás
- d) 562917 – Munkahelyi étkeztetés
- e) 562919 – Egyéb étkeztetés
- f) 682001 – Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- g) 682002 – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- h) 561000 – Éttermi, mozgó vendéglátás
- i) 890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- j) 890442 – Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
- k) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás

6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:⁵

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve:

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti és működési szabályzatát a Közgyűlés Gazdasági Bizottsága hagyja jóvá.⁶

8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.⁷

9. Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el.

10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Az igazgatót a közgyűlés nyilvános pályázat útján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott

³ Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától.

⁴ Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától.

⁵ Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától.

⁶ Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától.

⁷ Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdése. Hatályos 2010. december 1. napjától.

időre bízta meg.⁸

- b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással.

- 11.** Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó.
- 12.** Az intézmény jogi személy.
- 13.** Az intézmény általános jogutódja az 1984. január 5-én, a 8/1984. (I. 5.) sz. határozattal, a Nógrád Megyei Tanács V. B. által alapított Nógrád Megyei Tanács VB. Ellátó Szervezetének (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.).⁹

Cered, 2011. augusztus 18.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

⁸ Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2011. május 1. napjától.

⁹ Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 13. §-a. Hatályos 2009. december 4. napjától.

HATÁROZATI JAVASLAT

a 2011. évi költségvetés III. sz. módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekre

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról (III. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

1. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy folytassanak tárgyalást a számlavezető pénzügyintézetrel a 2011. december 31-én lejáró bankszámlaszerződés meghosszabbítására vonatkozóan, erről a testületet folyamatosan tájékoztassák.

Határidő: értelemszerű

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

2. A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az önkormányzat hosszabb távú likviditási stabilitása érdekében, elsősorban a hiány csökkentésére fordítható többletbevételek ismeretében, reorganizációs programot készítsenek, ehhez szükség esetén szakértőt vegyenek igénybe. A felmerülő költségek fedezete a 3/b.sz. melléklet 23. sora.

Határidő: 2011. december 31.

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

3. A közgyűlés 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat (a továbbiakban: határozat) 5.d) pontja a következők szerint módosul:

„5.d) A közgyűlés – tekintettel a működési hiány mértékére, valamint a könyvvizsgálói jelentés tartalmára – dönt a jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül az alábbi tételek visszavonásig történő felfüggesztéséről:

3/a.sz.melléklet	
Intézményi finanszírozás működési	
Reménysugár Otthon Balassagyarmat	1.000 E Ft
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	7.000 E Ft
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	1.000 E Ft
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	15.360 E Ft
Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye	1.000 E Ft
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	3.000 E Ft
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	1.000 E Ft
Madách Imre Kollégium Balassagyarmat	1.000 E Ft

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola Balassagyarmat	2.000 E Ft
Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Balassagyarmat	3.000 E Ft
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	7.000 E Ft
Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolg.Int. Salgótarján	1.000 E Ft
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	2.000 E Ft
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	1.000 E Ft
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján Palócföld	300 E Ft 500 E Ft
Nógrád Megyei Önkormányzatának Ellátó Szervezete Salgótarján	14.000 E Ft
Részösszesen: 61.160 E Ft	
3/b.sz.melléklet	
Igazgatási kiadások	
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	12.000 E Ft
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	28.000 E Ft
Részösszesen: 40.000 E Ft	
4.sz.melléklet	
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi tervezett kiadásai	
II./A.1. Int.átszerv., létszámcsökkentésből, KJT., KTV.-ből ág.jogsz.- ból eredő kiadások fedezetére	38.221 E Ft
II/A.3. Teljesítmény motivációs keret	75.000 E Ft
II/A.6. Érettségi és szakmai vizsga díjak	
II/A.9. Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, kockázatértékelés	4.300 E Ft
II/A.12. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) támogatása	5.098 E Ft
III.3. Társasági, jogi képviseleti díjak	2.000 E Ft
V. 1. Befektetés-ösztönzési rendszer működtetése	500 E Ft
VIII. 8. BGF Pénzügyi – és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	21.466 E Ft
IX.4. Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Nemzetközi Muzsikás Tábor, Megyenap)	
X.3. Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezete	10.000 E Ft
Részösszesen: 156.585 E Ft	
Mindösszesen: 257.745 E Ft	

Utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt a felfüggesztéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, valamint annak folyamatos figyelemmel kísérésére. Indokolt esetben tegyenek javaslatot az érintett felfüggesztések visszavonására. Szükség szerint, de legkésőbb az első félévi beszámoló tárgyalásával egyidejűleg indítványozzák a jelen határozati pont felülvizsgálatát, módosítását.

Határidő: szöveg szerint

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

4. A közgyűlés utasítja a Madách Imre Kollégium és a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatóját, hogy az élelmezési tevékenység átadás – átvételével kapcsolatos leltározást bonyolítsák le, a jegyzőkönyvet készítsék elő, az élelmezési tevékenység ellátásával összefüggő szerződéseket kössék meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: az érintett intézmények igazgatói

Cered, 2011. augusztus 18.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének III. sz. módosításának várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítását tartalmazza, meghatározva az új bevételi és kiadási előirányzatokat. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy azt a lakosság az interneten keresztül is megismerhesse.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A jogszabály elfogadása után közel 6,5 M Ft-tal csökken az önkormányzat hiánya.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A nyílt közzététel jelentősen csökkenti a papírfelhasználást.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően nincsenek egészségi következményei.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	Az adminisztratív terhek átterhelődnek elektronikus útra.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A jogszabály megalkotása a tervszerűség biztosítása érdekében szükséges.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek – a hitelfelvételi lehetőségeket is figyelembe véve – rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének III. sz. módosításához

Általános indokolás

A 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet tartalmazza az önkormányzat eredeti költségvetését.

Július 1-jével megtörtént három közoktatási intézmény átvétele. Az intézmények költségvetési rendeletbe történő beemelése elengedhetetlen. Ezen túl július 1-jével 17 intézmény státusza is változott, melynek költségvetést érintő tételei miatt szükségeszerű a módosítás.

Mindezek alapján a rendeletben a következő rendelkezések indokoltak:

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell az Áht. 69.§-ában rögzítettek szerinti megbontásban a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány összegét, a költségvetési létszámirányszámokat, az általános tartalék összegét. A költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült el a költségvetés jelenlegi III. sz. módosítása.

3. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

mely ismerteti Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának módosításáról és Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló rendeletek elfogadásának várható következményeit

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett jogszabály társadalmi hatásai	A jogszabály Nógrád megye lakossága tekintetében kizárólag az önkormányzat adott intézményében foglalkoztatottakat érinti.
A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai	A rendeletek elfogadásával testületi döntésnek tesz eleget az önkormányzat.
A tervezett jogszabály környezeti következményei	A jogszabály tárgyából eredően környezeti következmények nem merülnek fel.
A tervezett jogszabály egészségi következményei	A jogszabály tárgyából eredően egészségi következmények nem merülnek fel.
A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	A tervezett jogszabály elfogadásának és bevezetésének nincsenek jelentős adminisztratív terhei.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	Testületi döntés indokolja a változtatást. Elmaradása következtében az intézményben nem a valóságnak megfelelő alapító okiratok állnának rendelkezésre.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A jogszabály alkalmazásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának módosításáról szóló rendelethez

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87. §-a rendelkezik a költségvetési szervek alapításának rendjéről.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete – a hatékonyabb feladatellátás érdekében – átveszi a Madách Imre Kollégium élelmezési tevékenységének ellátását. Emiatt vált szükségessé, és került átvezetésre a módosítás.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza.

TARTALOMJEGYZÉK

I. Mellékletek	Megnevezés	Oldalszám
1.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzatának 2011.évi 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 Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulás és Szja bevétel alakulása	1
3/a.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi bevételi előirányzatai	2
3/b.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek 2011. évi kiadási előirányzatai	2
3/c.sz. melléklet	Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek engedélyezett létszámkerete (álláshelye)	1
3/d.sz. melléklet	RÉSZLETEZÉS a 3/b.sz. mellékletben kimutatott felújítási és felhalmozási kiadásokról	1
4.sz. melléklet	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011.évi tervezett kiadásai	9
5/b.sz. melléklet	TÁJÉKOZTATÓ Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi éven túli lejáratú működési hitelfelvételből származó adósságszolgálatának várható alakulásáról	1
6.sz. melléklet	KIMUTATÁS a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban	6

II. Táblázatok	Megnevezés	Oldalszám
1.sz. tábla	Tájékoztató az intézmények saját hatáskörű változtatásairól	1
2.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzata egyes bevételeinek részletezése	2
3.sz. tábla	KIMUTATÁS Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról	3
4.sz. tábla	Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terv	1

**Nógrád Megye Önkormányzatának
2011. évi mérlege**

1.sz. melléklet

Ssz.	Bevételek	2011.évi	Ssz.	Kiadások	2011.évi
		terv E Ft			terv E Ft
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Intézményi működési bevételek	2 367 057	1.	Személyi juttatások	5 351 487
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	4 244 585	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 379 402
3.	Állami támogatás	2 685 533	3.	Dologi kiadások	6 082 222
4.	Átengedett Szja bevétel	243 005	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 300
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	2 172 870	5.	Működési célú kamatok	70 000
			6.	Egyéb működési célú kiadások	243 410
			7.	Általános tartalék	56 338
I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		11 713 050	I/A. Tárgyévi működési kiadások		13 257 159
I/B. Működési célú pénzmaradvány		924 964	I/B. Működési hitelműveletek kiadásai *		40 000
I/C. Folyószámlahitel évvégi egyenlege		- 1 196 392			
I/D. Működési hitelműveletek bevételei					
I.	Működési bevételek összesen	11 441 622	I.	Működési kiadások összesen	13 297 159
6.	Intézményi fejlesztési bevételek	506 811	8.	Felújítások	358 014
7.	Címzett támogatás		9.	Felhalmozási kiadások	1 437 864
8.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	251 223	10.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	84 398
9.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	101 016	11.	Fejlesztési tartalék	156 026
II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)		859 050	II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		2 036 302
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		1 177 252	II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek					
II.	Fejlesztési bevételek összesen	2 036 302	II.	Fejlesztési kiadások összesen	2 036 302
III.	Bevételek összesen	13 477 924	III.	Kiadások összesen	15 333 461
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	- 2 721 361			
IV/B.	Folyószámla hitellel csökkentett pénzmaradvány	905 824			
IV/C.	T.évi bev. és kiad. egyenlege + pénzmaradvány	- 1 815 537			
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	- 40 000			
IV.	Hiány összesen	- 1 855 537			
Bevételek mindösszesen		15 333 461	Kiadások mindösszesen		15 333 461

Nógrád Megye Önkormányzatának
2011. évi működési mérlege

1/1.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2011. évi II. (I.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi III. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	2 176 590	190 467	2 367 057
2.	Intézményi műk.c.átvett pénz	110 081	319 965	430 046
3.	Illetékbevételek	940 000		940 000
4.	Önkormányzati kamat bevételek	62 000		62 000
5.	Intézményi kamat bevételek	376	3 346	3 722
6.	Egyéb önkormányzati bevételek	23 000		23 000
7.	Normatív állami támogatás	2 412 366	273 167	2 685 533
8.	Átengedett Szja bevétel	205 996	37 009	243 005
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 244 585		4 244 585
10.	Támogatásértékű működési bevételek	160 199	470 303	630 502
11.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 000		3 000
12.	Központosított előirányzat	34 927	45 673	80 600
13.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása			
I/A	Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	10 373 120	1 339 930	11 713 050
14.	Pénzmaradvány - intézményi	661 096	18 868	679 964
15.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	245 000		245 000
16.	Folyószámlahitel évvégi egyenlege	- 1 196 392		- 1 196 392
I/B	Működési pénzmaradvány csökkentve a folyószámla évvégi egyenlegével	- 290 296	18 868	- 271 428
17.	Működési hitelfelvétel			
I/C	Működési hitelműveletek bevételei			
Bevételek összesen		10 082 824	1 358 798	11 441 622
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési kiadások	10 761 742	1 331 559	12 093 301
2.	Egyéb kiadások	691 524	- 5 961	685 563
3.	Igazgatási kiadások	451 583	26 712	478 295
II/A	Tárgyévi működési kiadások összesen	11 904 849	1 352 310	13 257 159
4.	Hitelműveletek kiadásai	40 000		40 000
II/B	Működési hitelműveletek kiadásai	40 000		40 000
Kiadások összesen		11 944 849	1 352 310	13 297 159
I/A-II/A	Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	- 1 531 729	- 12 380	- 1 544 109
I/B	Működési pénzmaradvány	- 290 296	18 868	- 271 428
I/A-II/A+I/B	T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	- 1 822 025	6 488	- 1 815 537
I/C-II/B	Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege	- 40 000	-	- 40 000
III.	Egyenleg (Működési c.hitel)	- 1 862 025	6 488	- 1 855 537

Nógrád Megye Önkormányzatának
2011.évi fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2011. évi II. (I.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi III. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. BEVÉTELEK				
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	484 495	22 316	506 811
2.	Vagyron értékesítés, hasznosítás, biztosítás bevétele	3 200		3 200
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása			-
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja	83 563		83 563
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	251 223		251 223
6.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel			-
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	14 253		14 253
8.	Központosított előirányzatból fejlesztés			
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
I/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	836 734	22 316	859 050
10.	Pénzmaradvány - intézményi	106 882	18 613	125 495
11.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	1 051 757		1 051 757
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány összesen	1 158 639	18 613	1 177 252
12.	Fejlesztési célú hitelfelvétel			
13.	Belföldi értékpapírok bevételei			
I/C	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen			
Bevételek összesen		1 995 373	40 929	2 036 302
II. KIADÁSOK				
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	610 882	35 830	646 712
2.	Egyéb kiadások	1 384 491	5 099	1 389 590
3.	Igazgatási kiadások			
I/A	Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen	1 995 373	40 929	2 036 302
4.	Hitelműveletek kiadásai			
I/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen			
Kiadások összesen		1 995 373	40 929	2 036 302
I/A-II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	-	-	-
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány	1 158 639	18 613	1 177 252
I/A-II/A+I/B	T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány			
I/C-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege			
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)			

Nógrád Megye Önkormányzatát megillető
normatív állami hozzájárulás és Szja bevétel alakulása

2.sz. melléklet

E Ft

Megnevezés/ Normatíva jogcímek	2011. évi eredeti előirányzat	Változás	2011. évi módosított előirányzat
Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult.felad.tám. lakosságszám sz.	107 533		107 533
Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult. feladatai tám.egységesen	91 142		91 142
Megyei önkormányzatok igazg., sport- és kult. feladatai tám.összesen	198 675	-	198 675
SZJA egységesen			-
SZJA megye lakosságszáma után	29 519		29 519
SZJA megyei fenntartású intézmények ell.után	176 477	37 009	213 486
EGYÉB NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet)	404 671	37 009	441 680
			-
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	24 794		24 794
Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 063		1 063
Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás	99 445		99 445
Fogy.személyek, pszich.és szenvedélybetegek bentlakásos intézm.ellátása	550 752		550 752
Demens betegek ellátása	46 903		46 903
Othont nyújtó ellátás	98 287		98 287
Utógondozói ellátás	45 520		45 520
Átlagos szintű ápolást,gondozást nyújtó ellátás	317 189		317 189
SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet)	1 183 953		1 183 953
			-
Közoktatási alap-hozzájárulás	657 845	203 976	861 821
<i>Ebből: óvodai nevelés, oktatás</i>	<i>1 097</i>		<i>1 097</i>
<i>általános iskolai nevelés, oktatás</i>	<i>20 132</i>		<i>20 132</i>
<i>középfokú iskolai nevelés, oktatás</i>	<i>346 312</i>	<i>123 852</i>	<i>470 164</i>
<i>iskolai szakképzés, elméleti képzés</i>	<i>156 197</i>	<i>58 504</i>	<i>214 701</i>
<i>alapfokú művészetoktatás</i>	<i>58 280</i>		<i>58 280</i>
<i>kollégiumi közoktatási feladatok</i>	<i>75 357</i>	<i>21 620</i>	<i>96 977</i>
<i>napközis foglalkozás</i>	<i>470</i>		<i>470</i>
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	183 536	40 005	223 541
<i>Ebből: iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés</i>	<i>72 078</i>	<i>34 353</i>	<i>106 431</i>
<i>sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása</i>	<i>61 174</i>	<i>5 652</i>	<i>66 826</i>
<i>korai fejlesztés, gondozás</i>	<i>4 320</i>		<i>4 320</i>
<i>fejlesztő felkészítés</i>	<i>27 511</i>		<i>27 511</i>
<i>kéttannyelvű oktatás</i>	<i>18 453</i>		<i>18 453</i>
Pedagógiai programok, módszerek támogatása	78 495	10 248	88 743
<i>Ebből: Hátrányos Helyzetű Tanulók iskolai programjainak támogatása</i>	<i>46 200</i>	<i>9 800</i>	<i>56 000</i>
<i>minősített alafokú művészet oktatás</i>	<i>25 479</i>		<i>25 479</i>
<i>középszintű érettségi és szakmai vizsgák támogatás</i>	<i>3 204</i>		<i>3 204</i>
<i>szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása</i>	<i>3 087</i>	<i>448</i>	<i>3 535</i>
<i>bejáró tanulók támogatása</i>	<i>525</i>		<i>525</i>
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	71 284	16 738	88 022
<i>Ebből: kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés</i>	<i>12 240</i>	<i>2 788</i>	<i>15 028</i>
<i>tanulók általános tankönyvtámogatása</i>			-
<i>tanulók ingyenes tankönyvellátása</i>	<i>14 604</i>	<i>9 000</i>	<i>23 604</i>
<i>kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése</i>	<i>44 440</i>	<i>4 950</i>	<i>49 390</i>
KÖZOKTATÁSI NORMATÍVÁK ÖSSZESEN (3.sz.melléklet)	991 160	270 967	1 262 127
			-
Szociális szakvizsga	5 085		5 085
Pedagógus szakvizsga	3 633	826	4 459
Osztályfőnöki, gyógypedagógiai pótlék	8 260	1 374	9 634
Pedagógiai szakszolgálat	21 600		21 600
			-
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZN.ÁLL.TÁM.ÖSSZESEN (8-sz.melléklet)	38 578	2 200	40 778
			-
MINDÖSSZESEN	2 618 362	310 176	2 928 538

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2011. évi bevételi előirányzatai

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek	Kamat bevételek	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	Intézmény finanszírozás		Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	Tám.értékű működési bevételek	Működési c. pe.átvétel ÁHT-on kiv.	Tám.értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási pe.átvétel ÁHT-on kiv.	Működési célú pénzmaradv.	Fejlesztési célú pénzmaradv.	Összesen
					működési	felhalm. felújít.								
Kiemelt előirányzatok														
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	262 375	3 029	720	12 807		4 241 134	42 335	79	423 495	8	457 017	26 769	5 469 768
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	388 677	77		300 429	2 650		2 394	780			10 435		705 442
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	285 508	77		221 852	2 650		2 394	780			6 537		519 798
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	103 169			78 577							3 898		185 644
3	Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 07.01-től)	103 697			67 621			719						172 037
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	396 245	376		494 010			168	8 247		2 164	2 833		904 043
4.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	253 945	376		282 947				4 547			900		542 715
4.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 06. 30-ig)	21 708			93 719				3 500			467		119 394
4.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 06. 30-ig)	71 552			73 783						2 164	1 063		148 562
4.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 06. 30-ig)	49 040			43 561			168	200			403		93 372
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 07.01-től)	27 912			89 486			2 700						120 098
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 07.01-től)	74 648			69 789			294						144 731
7.	Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 07.01-től)	50 189			34 862			385						85 436
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	5 700			352 081				3 104			1 427		362 312
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	31 331			172 914			1 809	1 450			1 050		208 554
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	34 274			944 540	6 000	3 451	27 615	13 196	22 061		67 126	15 204	1 133 467
10.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	21 225			695 551	6 000	3 451	14 234	7 757	11 000		47 948	7 498	814 664
10.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok				69 040	6 000						23 512		98 552
10.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye (2011. 06. 30-ig)	487			46 907			513	13			1 531		49 451
10.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				2 122									2 122
10.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 06. 30-ig)	7 418			96 571			10 038	1 561	8 720		8 349	1 086	133 743
10.4	- Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 06. 30-ig)	5 144			105 511			2 830	3 865	2 341		9 298	6 620	135 609
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye (2011. 07.01-től)	1 043			40 565			481						42 089
11.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program				2 288									2 288
12.	Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 07.01-től)	8 526			82 648			7 078						98 252
13.	Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 07.01-től)	5 239			96 307			8 692		4 659				114 897
14.	Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat	33 079			127 025			9 706	1 063			405		171 278
15.	Mikszáth K. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat	50 355	200	565	377 678			40 529		7 453	11 237	10 676		498 693
16.	Szondi György Szakközépiskola, Szakisk. és Speciális Szakisk. B.gyarmat	10 173			263 762			41 688	1 700	8 686		7 226	7 937	341 172

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2011. évi bevételi előirányzatai

3/a.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cim-alcim)	Intézményi működési bevételek	Kamat bevételek	Felhalm. és tőke jellegű bevételek	Intézmény finanszírozás		Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	Tám.értékű működési bevétel	Működési c. pe.átvétel ÁHT-on kiv.	Tám.értékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási pe.átvétel ÁHT-on kiv.	Működési célú pénzmaradv.	Fejlesztési célú pénzmaradv.	Összesen
					működési	felhalm. felújít.								
Kiemelt előirányzatok														
17.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	66 764	0	0	660 871	0	0	43 627	1 500	0	0	99 793	64 438	936 993
17.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	7 000			486 140			2 464				2 378	2 420	500 402
17.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	27 670			22 340			149	1 500			30 951		82 610
17.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység				12 233									12 233
17.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	24 552			72 732			15 037				26 439	62 018	200 778
17.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	4 333			33 927			9 765				5 608		53 633
17.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	3 209			45 732			16 212				34 417		99 570
17.5.1	célfeladat:Palócföld működése	88			1 854			1 350						3 292
18.	Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 07.01-től)	32 330			22 321			32 207						86 858
18.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység				12 722									12 722
19.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 07.01-től)	4 462			41 978	7 500		104 986		37 000				195 926
20.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 07.01-től)				34 668			6 839						41 507
21.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 07.01-től)	7 012			54 811			14 530						76 353
21.1	célfeladat:Palócföld működése	274			2 346							782		3 402
22.	Ellátó Szervezet Salgótarján	773 026			25 195			10 000				21 415	471	830 107
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	2 367 057	3 682	1 285	4 366 368	16 150	4 244 585	398 782	31 119	495 901	9 625	679 964	125 495	12 740 013
23.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése													0
24.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *		10					145				8		163
25.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *		30									803		833
26.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala													0
27.	Védelmi Iroda											9 800		9 800
II.	IGAZGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		40					145				10 611		10 796
III.	MINDÖSSZESEN	2 367 057	3 722	1 285	4 366 368	16 150	4 244 585	398 927	31 119	495 901	9 625	690 575	125 495	12 750 809

* Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat

419 E Ft

Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat

419 E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2011. évi kiadási előirányzatai

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásért. működési kiadás	ÁHT-on kiv. működési pe.átadás	Támogatásért. felhalmozási kiadás	ÁHT-on kiv. fejl.célú pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadás	Felújítás	Összesen
		Kiemelt előirányzatok										
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 655 302	433 776	2 929 425						273 177	178 088	5 469 768
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	298 483	77 964	325 559	674	16			96		2 650	705 442
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	212 952	55 542	248 558					96		2 650	519 798
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	85 531	22 422	77 001	674	16						185 644
3.	Baglyaskő Idősek Otthona, Salgótarján (2011. 07.01-től)	70 414	20 446	81 177								172 037
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	417 189	107 733	373 382	3 379				166	2 194		904 043
4.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	227 946	59 587	255 182								542 715
4.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 06. 30-ig)	68 040	17 876	30 762	2 700				16			119 394
4.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 06. 30-ig)	74 583	17 814	53 557	294				150	2 164		148 562
4.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 06. 30-ig)	46 620	12 456	33 881	385					30		93 372
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat (2011. 07.01-től)	52 364	13 754	53 980								120 098
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő (2011. 07.01-től)	76 212	17 791	50 518					210			144 731
7.	Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel (2011. 07.01-től)	41 742	10 821	32 873								85 436
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	218 390	57 231	86 691								362 312
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	143 445	37 369	26 643	1 097							208 554
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	562 194	146 220	336 605	21 106				32 783	26 772	7 787	1 133 467
10.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	394 419	102 571	261 193	4 855				27 128	18 498	6 000	814 664
10.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok	18 207	4 662	56 308	3 861				9 514		6 000	98 552
10.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye (2011. 06. 30-ig)	30 105	7 707	10 915	481				243			49 451
10.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	1 356	205	561								2 122
10.3	- Liphay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 06. 30-ig)	63 481	16 523	32 333	7 078				5 362	7 179	1 787	133 743
10.4	- Mikszáth K. Gimn., Postaforg. Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 06. 30-ig)	74 189	19 419	32 164	8 692				50	1 095		135 609
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye (2011. 07.01-től)	25 661	7 151	9 277								42 089
11.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	609	326	1 353								2 288
12.	Liphay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény (2011. 07.01-től)	50 033	12 206	34 614					559	840		98 252
13.	Mikszáth K. Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépisk. és Kollégium Pásztó (2011. 07.01-től)	59 442	15 653	25 477					1 800	12 525		114 897
14.	Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat	70 985	18 554	74 939					6 800			171 278
15.	Mikszáth K. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat	267 251	71 105	143 432					8 178	8 727		498 693
16.	Szondi György Szakközépiskola, Szakisk. és Speciális Szakisk. B.gyarmat	202 598	50 007	68 808					3 136	16 623		341 172

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
2011. évi kiadási előirányzatai

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásért. működési kiadás	ÁHT-on kiv. működési pe.átadás	Támogatásért. felhalmozási kiadás	ÁHT-on kiv. fejl.célú pe.átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadás	Felújítás	Összesen
		Kiemelt előirányzatok										
17.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	446 096	97 741	242 762	104 993	370			20 572	8 862	15 597	936 993
17.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	307 356	61 663	108 271					20 572	120	2 420	500 402
17.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	18 604	4 832	26 967	32 207							82 610
17.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	7 477	2 024	2 732								12 233
17.3	- Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	61 770	15 687	53 736	47 666					8 742	13 177	200 778
17.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	24 592	6 645	15 557	6 839							53 633
17.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 06. 30-ig)	33 774	8 914	38 231	18 281	370						99 570
17.5.1	célfeladat:Palócföld működése	1 860	456	976								3 292
18.	Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján (2011.07.01-től)	24 899	6 678	55 281								86 858
18.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	8 487	2 232	2 003								12 722
19.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján (2011. 07.01-től)	39 187	11 522	60 618						81 686	2 913	195 926
20.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján (2011. 07.01-től)	23 193	5 827	12 487								41 507
21.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján (2011. 07.01-től)	30 817	8 082	37 454								76 353
21.1	célfeladat:Palócföld működése	1 912	560	930								3 402
22.	Ellátó Szervezet Salgótarján	169 878	44 393	607 565						8 271		830 107
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	4 945 775	1 272 024	5 669 567	131 249	386			74 300	439 677	207 035	12 740 013
23.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	77 704	20 878	52 617								151 199
24.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat			402	180							582
25.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	66	18	888	30	250						1 252
26.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	228 914	60 642	22 558								312 114
27.	Védelmi Iroda	1 830	443	4 875	6 000							13 148
II.	IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	308 514	81 981	81 340	6 210	250						478 295
III.	MINDÖSSZESEN	5 254 289	1 354 005	5 750 907	137 459	636			74 300	439 677	207 035	13 218 308

Nógrád Megye Önkormányzata intézményeinek
engedélyezett létszámkerete (álláshelye)

3/c.sz. melléklet

F6

Ssz.	INTÉZMÉNY	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Állományon kívüli		Összesen		2011.évi előirányzatból	
		2011.évi II.(I.) előirányzat	2011.évi III. előirányzat	2011.évi II.(I.) előirányzat	2011.évi III. előirányzat	2011.évi II.(I.) előirányzat	2011.évi III. előirányzat	2011.évi II.(I.) előirányzat	2011.évi III. előirányzat	Szakmai tevékenységet ellátó létszám	ebből pedagógus
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	782	782	19	19	2	2	803	803	640	
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	108	108	19	19			127	127	90	
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	73	73	13	13			86	86	64	
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	118	118	7	7			125	125	112	
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat	73	73	3	3			76	76	64	7
6.	Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	74	74	5	5			79	79	58	4
7.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	49	49					49	49	33	3
8.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	108	108	1	1	3	3	112	112	92	59
9.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	52	52	7	7	8	8	67	67	57	56
10.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	150	150	6	6	6	6	162	162	133	126
11.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	19	19	5	5	1	1	25	25	20	19
12.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	42	42	6	6	1	1	49	49	36	34
13.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	58	58	2	2			60	60	45	45
14.	Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat		23		1				24	10	10
15.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat		100		9		6		115	77	75
16.	Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat		91		5		2		98	74	74
17.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	111	111					111	111	102	39
18.	Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	13	13	1	1			14	14	11	10
19.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján 2 fő június 1-től szeptember 30-ig.	37	37	7	7			44	44	30	
20.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	23	23	1	1			24	24	22	
21.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	27	27					27	27	24	
22.	Ellátó Szervezet Salgótarján	114	122	10	10			124	132		
23.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	5	5			3	3	8	8		
24.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	70	70					70	70		
25.	Védelmi Iroda	1	1					1	1		
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2107	2329	112	127	24	32	2243	2488	1794	561

Közcélú, Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatás

1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján "Kórházak" közmunka pályázat	5	5	38	38			43	43		
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	2	2	8	8			10	10		
3.	"Baglyaskő" Idősek Otthona Salgótarján	4	4	8	8			12	12		
4.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi										
5.	Reménysugár Otthon Balassagyarmat										
6.	Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	2	2	5	5			7	7		
7.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó										
8.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat			6	6			6	6		
9.	Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye			1	1			1	1		
10.	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény			18	18			18	18		
11.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	1	1	7	7			8	8		
12.	Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat										
13.	Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat										
14.	Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat										
15.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	5	5					5	5		
16.	Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján	1	1					1	1		
17.	Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	3	3	34	34			37	37		
18.	Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	2	2	6	6			8	8		
19.	Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján			4	4			4	4		
20.	Ellátó Szervezet Salgótarján	8	8	2	2			10	10		
21.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	3	3					3	3		

RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Összeg E Ft	Felhalmozás feladatonként	Összeg E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján	Összesen	178 088	Összesen	273 177
	TIOp 2.2.2 SO1 pályázat felújítási feladatok	178 088	TIOp 2.2.2 SO1 pályázat átalakítás, bővítés	113 556
			TIOp 2.2.2 SO1 pályázat orvosi, diagnosztikai gép vásárlás	135 510
			TIOp 2.2.2 SO1 pályázat kórteremi bútorbeszerzés	18 652
			TIOp 2.2.2 SO1 pályázat ügyviteli számítástechnikai eszk.vásárlás	3 810
			TIOp 2.2.2 SO1 pályázat irodai, igazgatási berendezések	292
			TÁMOP 3.3.4-08 bútor, felszerelés vásárlás	356
			TIOp 2.2.2 SO1 Ügyviteli számítástechnikai eszközök vásárlása	389
Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bányaterenye	Összesen	2 650		
	Bányaterenye telephely lift felújítás	2 650		
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő			Összesen	2 164
			Épületen belüli átalakításhoz ablak és ajtó vásárlás	2 164
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel			Összesen	30
			Szűnetmentes tápegység vásárlása	30
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	Összesen	6 000	Összesen	18 498
AJK-SZP program felújítási feladatok	6 000		Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok	13 498
			Számítástechnikai eszközök vásárlása	5 000
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény	Összesen	1 787	Összesen	8 019
Épület felújítás	1 787		Informatikai eszközfejlesztés	5 246
			Tangazdasági felszerelések, tenyészállatok vásárlása	2 773
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó			Összesen	13 620
			Informatikai eszközfejlesztés	10 715
			Hálózatfejlesztés	1 000
			Kommunikációs eszközfejlesztés	1 905
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat			Összesen	8 727
			Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok	8 727
Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat			Összesen	16 623
			Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok	16 623
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján	Összesen	2 420	Összesen	120
Vadvirág otthon tüzeset miatti felújítása	2 420		Szátok Lakóotthon csatorna	120
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján	Összesen	16 090	Összesen	90 428
TIOp pályázat:Épület kialakítás -Pásztói Múzeum	16 090		TIOp pályázat:Épület kialakítás - Balassagyarmati Múzeum	42 472
			TIOp pályázat:Számítástechnikai eszk.vás. - Balassagyarmati Múzeum	16 000
			TIOp pályázat:Számítástechnikai eszköz vás. -Szécsényi Múzeum	11 400
			TIOp pályázat:Számítástechnikai eszköz vás. -Pásztói Múzeum	13 056
			Megvalósíthatósági tanulmány "Ipar és Bányásztörténet" pályázat	7 500
Ellátó Szervezet, Salgótarján			Összesen	8 271
			Konyhai felszerelések vásárlása	1 800
			Gépkocsi beszerzés	2 250
			Egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés	2 262
			Számítástechnikai eszköz beszerzés	1 959
ÖSSZESEN:		207 035		439 677

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2011. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi II.(I.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi III. módosított előirányzat
I.	Intézményi támogatások	3 588 664	793 854	4 382 518
II/A.	Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok			
1.	Int.átszerv. létszámcsökkentésből, KJT,KTV-ből, ág.jogsz- ból eredő kiadások fedezetére	81 453	- 23 448	58 005
	Személyi juttatás	36 156	- 19 201	16 955
	Munkaadót terhelő járulék	9 763	- 4 247	5 516
	Dologi kiadás	35 534		35 534
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	-		-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>81 453</i>	<i>- 23 448</i>	<i>58 005</i>
2.	Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételekiesések részbeni kompenzálása	70 000	- 14 532	55 468
	Dologi kiadás	70 000	- 14 532	55 468
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>70 000</i>	<i>- 14 532</i>	<i>55 468</i>
3.	Teljesítmény motivációs keret	82 963	-	82 963
	Személyi juttatás	63 750		63 750
	Munkaadót terhelő járulék	17 213		17 213
	Dologi kiadás	2 000		2 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>82 963</i>	<i>-</i>	<i>82 963</i>
4.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	21 145	4 949	26 094
	Dologi kiadás	4 150	- 150	4 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 150</i>	<i>- 150</i>	<i>4 000</i>
	Felújítás	16 995	5 099	22 094
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>16 995</i>	<i>5 099</i>	<i>22 094</i>
5.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	11 460	-	11 460
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	11 460		11 460
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>11 460</i>	<i>-</i>	<i>11 460</i>
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
6.	Érettségi és szakmai vizsga díjak	-	-	-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
7.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.)	38 000	-	38 000
	Felhalmozás	38 000		38 000
	Egyéb kiadás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>38 000</i>	<i>-</i>	<i>38 000</i>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
2011. évi tervezett kiadásai

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi II.(I.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi III. módosított előirányzat
8.	Előző évről áthúzódó köt.feladat, pály önerő vállalás	52 890	-	52 890
	Dologi kiadás			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	-	-
	Felhalmozás	52 890		52 890
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	52 890	-	52 890
9.	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatok,kockázatértékelés	4 300	-	4 300
	Dologi kiadás	4 300		4 300
	<i>Működési kiadások összesen</i>	4 300	-	4 300
10.	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség	6 000	-	6 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	6 000		6 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	6 000	-	6 000
11.	Hatályon kívül helyezve			
12.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) támogatása	10 196	-	10 196
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	10 196		10 196
	<i>Működési kiadások összesen</i>	10 196	-	10 196
	Felhalmozás			-
	Egyéb kiadás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	-	-
13.	Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő)	391 365	-	391 365
	Dologi kiadás			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	-	-
	Felhalmozás	391 365		391 365
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	391 365	-	391 365
14.	Aininger -házban irodalomtörténeti gyűjtemény elhelyezése Nógrádi Identitás Központ	17 105	-	17 105
	Egyéb kiadás	17 105		17 105
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	17 105	-	17 105
15.	Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja	3 540	-	3 540
	Egyéb kiadás	3 540		3 540
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	3 540	-	3 540
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	167 500	-	167 500
	Felhalmozás	167 500		167 500
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	167 500	-	167 500
24.	Hatályon kívül helyezve			

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi II.(I.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi III. módosított előirányzat
25.	Tanulói laptop program - TIOP pályázat	56 703	-	56 703
	Személyi juttatás	786		786
	Munkaadót terhelő járulék	212		212
	Dologi kiadás	2 500		2 500
	Működési kiadások összesen	3 498	-	3 498
	Felhalmozás	53 205		53 205
	Fejlesztési kiadások összesen	53 205	-	53 205
26.	Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	82 063	-	82 063
	Személyi juttatás	5 236		5 236
	Munkaadót terhelő járulék	1 414		1 414
	Dologi kiadás	1 470		1 470
	Működési kiadások összesen	8 120	-	8 120
	Felhalmozás	73 943		73 943
	Fejlesztési kiadások összesen	73 943	-	73 943
27.	Bányamúzeum földalatti részének balesetveszély felszámolása, kiállítóhely működési képességének megtartása	2 120	-	2 120
	Felújítás	1 692		1 692
	Felhalmozás	428		428
	Fejlesztési kiadások összesen	2 120	-	2 120
28.	"Közös örökségünk: Madách" HUSK pályázat megvalósítása	57 731	-	57 731
	Személyi juttatás	2 499		2 499
	Munkaadót terhelő járulék	675		675
	Dologi kiadás	5 884		5 884
	Működési kiadások összesen	9 058	-	9 058
	Felújítás	48 673		48 673
	Fejlesztési kiadások összesen	48 673	-	48 673
III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok				
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	5 047	-	5 047
	Dologi kiadás	5 047		5 047
	Működési kiadások összesen	5 047	-	5 047
2.	Pénzügyi költségek	10 000	-	10 000
	Dologi kiadás	10 000		10 000
	Működési kiadások összesen	10 000	-	10 000
3.	Társasági, jogi képviselési díjak	2 500	-	2 500
	Dologi kiadás	2 500		2 500
	Működési kiadások összesen	2 500	-	2 500
4.	Állami támogatások elszámolása	62 500	-	62 500
	Dologi kiadás	62 500		62 500
	Működési kiadások összesen	62 500	-	62 500

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi II.(I.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi III. módosított előirányzat
5.	Önkormányzati pályázatok saját erős része	31 341	-	31 341
	Dologi kiadás	3 775		3 775
	<i>Működési kiadások összesen</i>	3 775	-	3 775
	Felújítás	27 566		27 566
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	27 566	-	27 566
6.	Könyvvizsgálat	1 755	-	1 755
	Dologi kiadás	1 755		1 755
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 755	-	1 755
7.	Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	60 000	-	60 000
	Dologi kiadás	3 000		3 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	3 000	-	3 000
	Felújítás			-
	Felhalmozás	57 000		57 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	57 000	-	57 000
8.	ÁFA befizetések	1 000	-	1 000
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 000	-	1 000
	Egyéb kiadás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	-	-	-
9.	Gépkocsi cserék	15 000	-	15 000
	Felhalmozás	15 000		15 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	15 000	-	15 000
10.	Számítástechnikai és egyéb eszköz, szoftver beszerzés	37 000	-	37 000
	Dologi kiadás			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	-	-
	Felhalmozás	37 000		37 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	37 000	-	37 000
11.	Választási kiadások	1 487	-	1 487
	Személyi juttatás	1 142		1 142
	Munkaadót terhelő járulék	309		309
	Dologi kiadás	36		36
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 487	-	1 487
12.	Harályon kívül helyezve			
13.	Harályon kívül helyezve			

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi II.(I.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi III. módosított előirányzat
IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok				
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 750	-	2 750
	Dologi kiadás	2 750		2 750
	<i>Működési kiadások összesen</i>	2 750	-	2 750
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	43 954	-	43 954
	Dologi kiadás	3 000		3 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	3 000	-	3 000
	Felújítás	40 954		40 954
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	40 954	-	40 954
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer felújítás, terület rendezés	39 611	-	39 611
	Dologi kiadás	29 611		29 611
	<i>Működési kiadások összesen</i>	29 611	-	29 611
	Felújítás	10 000		10 000
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	10 000	-	10 000
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák	10 000	-	10 000
	Dologi kiadás			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	-	-	-
	Felújítás			-
	Felhalmozás	10 000		10 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	10 000	-	10 000
5.	Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869	-	72 869
	Felhalmozás	72 869		72 869
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	72 869	-	72 869
6.	Területrendezési terv	16 475	-	16 475
	Felhalmozás	16 475		16 475
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	16 475	-	16 475
V. Gazdaság, befektetés ösztönzés				
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	500	-	500
	Személyi juttatás			-
	Dologi kiadás	500		500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	500	-	500
2.	Hatályon kívül helyezve			

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi II.(I.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi III. módosított előirányzat
VI. Média, marketing, kommunikáció				
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	5 000	-	5 000
	Dologi kiadás	5 000		5 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>	<i>5 000</i>
2.	Honlap, informatika	4 000	-	4 000
	Dologi kiadás	4 000		4 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 000</i>	<i>-</i>	<i>4 000</i>
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok				
1.	Kiállítások, vásárok	1 000	-	1 000
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása, kapcsolódó pályázat önerő	19 800	-	19 800
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	19 800		19 800
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>19 800</i>	<i>-</i>	<i>19 800</i>
	Felhalmozás			-
	Egyéb kiadás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.	Turisztikai marketing pályázat-Promóciós kiadvány	975	-	975
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	975		975
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>975</i>	<i>-</i>	<i>975</i>
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
VIII. Szolidaritási programcsomag				
1.	Hatályon kívül helyezve			
2.	Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai	6 500	-	6 500
	Személyi juttatás	6 500		6 500
	Dologi kiadás			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>6 500</i>	<i>-</i>	<i>6 500</i>

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi II.(I.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi III. módosított előirányzat
3.	Hatályon kívül helyezve			
4.	Ifjúsági, diáksport feladatok	1 000	-	1 000
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	1 000	- 200	800
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz		200	200
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>
	Felhalmozás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
5.	PSZF tanulmányi díj	200	-	200
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200		200
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>200</i>	<i>-</i>	<i>200</i>
6.	Szolgálati lakások értékesítéséből elkül. keret felhasználása	14 512	-	14 512
	Dologi kiadás	2 000		2 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 000</i>	<i>-</i>	<i>2 000</i>
	Felhalmozás	12 512		12 512
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>12 512</i>	<i>-</i>	<i>12 512</i>
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	14 253	-	14 253
	Dologi kiadás	500		500
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>500</i>
	Felhalmozás			-
	Egyéb kiadás	13 753		13 753
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>13 753</i>	<i>-</i>	<i>13 753</i>
8.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	39 419	-	39 419
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	39 419		39 419
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>39 419</i>	<i>-</i>	<i>39 419</i>
9.	Nógrád Sportjáért Alapítvány és Nógrádi Mecénás Alapítvány támogatása	1 000	-	1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000		1 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>
IX. Nógrádi identitás fejlesztés				
1.	A nógrádi identitást elősegítő kiadványok, programok	3 000	-	3 000
	Személyi juttatás	280		280
	Munkaadót terhelő járulék	45		45
	Dologi kiadás	2 675		2 675
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 000</i>	<i>-</i>	<i>3 000</i>
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	2 000	-	2 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	2 000		2 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 000</i>	<i>-</i>	<i>2 000</i>

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi II.(I.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi III. módosított előirányzat
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	850	-	850
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	850		850
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>850</i>	<i>-</i>	<i>850</i>
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklór Fesztivál, Nemzetközi Muzsikás Tábor, Megyenap)	4 900	-	4 900
	Személyi juttatás			-
	Munkaadót terhelő járulék			-
	Dologi kiadás	4 900		4 900
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 900</i>	<i>-</i>	<i>4 900</i>
5.	Elnöki keret	4 970	- 145	4 825
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	4 970	- 145	4 825
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 970</i>	<i>- 145</i>	<i>4 825</i>
6.	Állami ünnepek,évfordulók, intézményi rendezvények	500	-	500
	Dologi kiadás	500		500
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>500</i>
7.	Nemzetközi kapcsolatok	1 063	-	1 063
	Személyi juttatás	50		50
	Munkaadót terhelő járulék	13		13
	Dologi kiadás	1 000		1 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			-
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 063</i>	<i>-</i>	<i>1 063</i>
8.	"Virágos Nógrádért" cím	700	-	700
	Dologi kiadás			-
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700		700
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>700</i>	<i>-</i>	<i>700</i>
X. Hitelműveletek				
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési c.) és kamata, kötvény kezelési költség	60 000	-	60 000
	Dologi kiadás	60 000		60 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>60 000</i>	<i>-</i>	<i>60 000</i>
	Egyéb kiadás			-
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi II.(I.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi III. módosított előirányzat
2.	Működési célú hitel törlesztés és kamat költség	110 000	-	110 000
	Dologi kiadás	70 000		70 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	40 000		40 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>110 000</i>	<i>-</i>	<i>110 000</i>
3.	Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezetére	70 000	-	70 000
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000		20 000
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>20 000</i>
	Egyéb kiadás	50 000		50 000
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>
XI. Tartalékok				
1.	Általános tartalék	24 024	32 314	56 338
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	24 024	32 314	56 338
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>24 024</i>	<i>32 314</i>	<i>56 338</i>
2.	Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból)	156 026	-	156 026
	Felhalmozás	156 026		156 026
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>156 026</i>	<i>-</i>	<i>156 026</i>
ÖSSZESEN (II..XI.)		2 116 015	- 862	2 115 153
Személyi juttatások		116 399	- 19 201	97 198
Munkaadót terhelő járulékok		29 644	- 4 247	25 397
Dologi kiadások		416 197	- 14 882	401 315
Ellátottak pénzbeli juttatása				-
Egyéb kiadás, átadott pénzeszközök		169 284	32 369	201 653
<i>Működési kiadások összesen</i>		<i>731 524</i>	<i>- 5 961</i>	<i>725 563</i>
Felújítások		145 880	5 099	150 979
Felhalmozások		1 154 213	-	1 154 213
Egyéb kiadások		84 398	-	84 398
<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>		<i>1 384 491</i>	<i>5 099</i>	<i>1 389 590</i>
MINDÖSSZESEN (I..XI)		5 704 679	792 992	6 497 671
Kontroll összeg:		2 116 015	- 862	2 115 153

TÁJÉKOZTATÓ

5/b. sz. melléklet

Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi éven túli lejáratú működési hitelfelvételéből származó adósságszolgálatának várható alakulásáról

Hitel összege:	200 000 000 Ft	Türelmi idő vége:	2011.07.26
Hitel folyósításának napja:	2010.08.02	Hitel futamidő:	41 hó
Hitel visszafizetésének határideje:	2013.12.31		
Kamatozás:	3 HAVI BUBOR+1,97%		

	E Ft							
Megnevezés	2010.09.30*	2010.12.31*	2011.03.31*	2011.06.30*	2011.09.30	2011.12.31	2012.03.31	2012.06.30
Tőketörlesztés	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000
Kamatkiadás	2 390	3 757	3 895	4 080	3 615	3 254	2 892	2 530
Összesen:	2 390	3 757	3 895	4 080	23 615	23 254	22 892	22 530

	E Ft						
Megnevezés	2012.09.30	2012.12.31	2013.03.31	2013.06.30	2013.09.30	2013.12.31	Összesen
Tőketörlesztés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
Kamatkiadás	2 169	1 808	1 446	1 084	723	362	34 005
Összesen:	22 169	21 808	21 446	21 084	20 723	20 362	234 005

* Pénzügyileg teljesült kamatkiadás.

A tényleges kamatkiadás a BUBOR alakulásától függően változik.

KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzataból		2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzataból	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.
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	77 951	74 054	3 897
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Területrendezési terv módosítása, érvényesítése (Belügyminisztérium)	16 475		16 475		16 475		16 475			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala HUSK/080 Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869	69 226	3 643		72 869	69 226	3 643			
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		1 424	55 279	55 279				
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala TIOP-1.1.1-07/1-2008-0789 Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott egyes közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	82 063	82 063		3 355	78 708	78 708				

KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban

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 előirányzat	2012.évi előirányzatból	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.		Uniós 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	3 060	2 764	
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				
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
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				

KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzattól		2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzattól	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.
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				
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				
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		
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				

KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban

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 előirányzat	2012.évi előirányzathoz	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.		Uniós 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 (Palóc Múzeum)	97 114	97 114		4 297	92 817	92 817				
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		

KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban

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 előirányzat	2012.évi előirányzathoz	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.		Uniós 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				
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó otthon KEOP-5.3.0/A/09 Épületenergetikai korszerűsítés (szerződés-kötés folyamatban)	9 924		2 482	2 482	7 442	7 442				
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium HUSK/0801/1.6.1/0243/001	5 755	2 949		5 755		2 806				
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény LdV-HU-11-IVT-7005 Leonardo Gyakorlatszerzés a bajor gazd.-ban 2012-ben	4 350							4 350	4 350	

KIMUTATÁS

6.sz. melléklet

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól éves bontásban

E Ft

Feladat/Szöveges indoklás	A feladat teljes költsége	A feladat teljes költségéből		Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011.évi előirányzat	2011.évi előirányzataból		2012.évi előirányzat	2012.évi előirányzataból	
		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támogatás			Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.		Uniós forrás	Saját erő és egyéb támog.
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat LdV-HU-10IVT-1085 Leonardo da Vinci mobilitási progr. Nemzetközi szakmai gyakorlat	14 127				13 889	11 152	2 736	239	239	
Szent Lázár Megyei Kórház Rezidens támogatás költségmeghatározás nélkül beadva (Egészségügyi Minisztérium)						12 432		12 432	24 864	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXXV. sz. megjelentetése (Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága)									550	
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Nógrádi Történeti Múzeum Egy város születése. Salgótarján Förster Kálmán polgármestersége idején (Nemzeti Kulturális Alap)						300		300	400	
Nógrád Megyei Levéltár Nemesi kgy-i jgy.könyvek és germanica hiv-i ikt.k.elk. (Nemzeti Kulturális Alap Ig.)									700	
Nógrád Megyei Levéltár Nógrád vármegye nemesi kgy-i jegyzőkönyvei (Nemzeti Kulturális Alap Ig.)									549	
Nógrád Megyei Levéltár megrongálódott iratok restaurálása (Nemzeti Kulturális Alap Ig.)									190	
Nógrád Megye Önkormányzatá Víziközmű szolgálmi jog	60 000		3 983	3 983	7 966		30 000	30 000	0	30 000

T Á J É K O Z T A T Ó

1. sz. tábla

az intézmények saját hatáskörű előirányzat változtatásairól

Intézmény megnevezése	Bevételi jogcím					Intézményfinanszírozás		Összesen	Kiadási jogcím						Összesen
	Intézményi működési és kamatbevétel	Felhalmozási bevétel	Támogatás-értékű és működési c. átvett pénzeszköz	Társadalom-bizt. Alapból átvett pénz	Támogatás-értékű és felhalmozási c. átvett pénzeszköz	Működési	Fejlesztési		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű és működési c. átadott pénzeszköz	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozás, felújítás, felhalmozási támogatás-értékű és átad.p.	
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	3 029	720	10 312		8			14 069			13 068			1 001	14 069
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	77		780	2 394				3 251	1 817	654	780				3 251
"Baglyaskó" Idősek Otthona Salgótarján	16							16				16			16
Ipolyart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi			4 547			355	- 355	4 547	3 580	967	355			- 355	4 547
Reménysugár Otthon Balassagyarmat			3 500					3 500			3 484		16		3 500
Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő					2 164			2 164						2 164	2 164
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel					168	200		368	168		170			30	368
Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó			3 104			- 1 191		1 913	428	109	1 376				1 913
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	4 144		3 259					7 403	1 799	639	4 965				7 403
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján			21 657					21 657	6 119	1 252	1 182	3 861	9 243		21 657
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye			526					526	270		13		243		526
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény			11 599		2 720			14 319	2 332	375	3 110		5 782	2 720	14 319
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó			6 695					6 695	2 382	551	3 712		50		6 695
Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat															
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Balassagyarmat															
Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Balassagyarmat															
Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján			2 464					2 464	1 940	524	- 120			120	2 464
Nógrád Megyei Pedagógiai-, Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Salgótarján			1 649					1 649	117	32	1 500				1 649
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján			9 357					9 357	4 004	1 073	4 280				9 357
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	133		5 265					5 398	751	203	4 444				5 398
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján			16 212					16 212	1 997	360	9 734	4 121			16 212
Ellátó Szervezet Salgótarján	100 000							100 000	15 000	4 000	76 200			4 800	100 000
Összesen	107 399		100 926	2 394	5 060	- 636	- 355	215 508	42 704	10 739	128 253	7 998	15 334	10 480	215 508

E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata
 egyes bevételeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2011. évi II.(I.) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi III. módosított előirányzat
1/1.sz.m.10.sor	Támogatásértékű működési bevétel				
	Salgótarján M.J.Várostól könyvtár működésére átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	36 470		36 470
	Rózsavölgyi Márk A. M. I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása	Települési önkormányzatok	6 770		6 770
	Rózsavölgyi Márk A.M. I. kihelyezett tagozatainak áthúzódó finanszírozása	Magyarnándor, Nógrádsáp önkormányzat	1 411		1 411
	Diósjenői int.szociális foglalkoztatás	Minisztérium	26 642		26 642
	Mikszáth Kálmán Gimn., Postaforg.Szakk.és Koll. mennyezet javítás	Pásztó Város			-
	Választási kiadások	Közig.és Elekt.Kösz.Közp.Hivatal	41		41
	Turisztikai attrakció- Promóciós kiadvány	HUSK			-
	Nógrádkomp – oktatási innováció (működés)	TÁMOP	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	838		838
	Tanulói laptop program pályázat működési	TIOP	2 274		2 274
	Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztés	TIOP	8 120		8 120
	"Közös örökségünk: Madách" pályázat	HUSK	8 605		8 605
	Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatása	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	8 752		8 752
	Munkaügyi Központ támogatása	NM.Munkaügyi Kp.	1 594		1 594
	Balassagyarmat Város Önkormányzatánál teljesült int.tám.Madách Kollégium, Bgy	Balassagyarmat Város Önkormányzata		77 332	77 332
	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
	Összesen:		160 199	470 303	630 502
1/1.sz.m.11.sor	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívül				
	Megyenap megrendezésének támogatása	Raiffeisen Bank Zrt.	3 000		3 000
	Összesen:		3 000	-	3 000
1/1.sz.m.12.sor	Központosított előirányzat				
	Bérmegemelés		23 672	17 298	40 970
	Prémium évek program támogatása		4 935	4 696	9 631
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások			995	995
	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása				-
	Arany János Kollégiumi Program támogatása				-
	Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			2 384	2 384
	Közoktatási fejlesztési normatíva - működési jellegű kiadások				-
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása				-
	Képesség kibontakoztató, integrációs felkész.támogatása		6 320		6 320
	Felzárkóztató oktatás támogatása				-
	Arany János Tehetség-gondozó Program támogatás 2011.szeptember 1.- december 31. időszakra			20 300	20 300
	Összesen:		34 927	45 673	80 600

Nógrád Megye Önkormányzata
 egyes bevételeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2011. évi II.(L) módosított előirányzat	Módosítás	2011. évi III. módosított előirányzat
1/2.sz.m.4.sor	Vízvezeték rendszer bérbeadás				
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj		40 781		40 781
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj előző évről áthúzódó eszközhasználati díj		3 173		3 173
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		25 901		25 901
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj előző évről áthúzódó eszközhasználati díj		13 708		13 708
	Összesen:		83 563	-	83 563
1/2.sz.m.5.sor	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Hollókötől Murányig kerékpár út tervezés	HUSK	62 026		62 026
	Tanulói laptop program pályázat (felhalmozás)	TIOP	53 205		53 205
	Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	TIOP	73 943		73 943
	Területrendezési terv	Minisztérium	7 690		7 690
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása	Oktatókutató és Fejlesztési Intézet	6 000		6 000
	"Közös örökségünk: Madách" pályázat	HUSK	46 239		46 239
	Bányamúzeumban balesetveszély felszámolásának támogatása	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal	2 120		2 120
	ÉMOP 2.1.1. Pályázat kiadásainak megtérítése	Hollókő Község Önkormányzata			-
	Összesen:		251 223	-	251 223

KIMUTATÁS

Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

3.sz.tábla

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltség	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyvet megelőző években			Támogatási program tervezett 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		66 014	66 014	490 933	-11 149	479 478	2 754		3 060
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059" Tudásdepó-Expressz" Könyvtári hálózat fejlesztése	6 052	60		60	5 992		5 992			
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó otthon	KEOP-5.3.0/A/09 Épületenergetikai korszerűsítés (szerződés kötés folyamatban)	9 924		2 482	2 482	7 442		7 442			
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	3 937		4 264			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	HUSK/0801/1.6.1/0243/001	5 755	2 949		5 755	2 806					
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium FÁY	LLP-LdV-TOI-2010_LT-0081-Pn2Leonardo da Vinci Program Siketek szakkép segítése	16 404	2 461	145	381	3 892	1 906	8 023	5 950	2 050	8 000
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium FÁY	2010-1-ES1LEO05-21046 Projekt és gyakorlat alapú oktatás	8 087	1 838			1 243	2 319	5 400	1 541	1 146	2 687
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium FÁY	Leonardo da Vinci Program Heritage nap Izland	9 100	2 711		2 722	6 389		6 378			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium FÁY	09/0128-G/1009 Grundtvig "Kreativitás az oktatásban"	4 924	3 516		3 037	1 408		1 887			
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium FÁY	09/0128-C/1057 Comenius "Iskolai együttműködés"	3 265	2 616		1 729	649		1 536			
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0480 Mesterképzés támogatása	4 627	1 513		1 513	3 114		3 114			
Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre	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	2 512		2 512	2 512		2 512			
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	Leonardo da Vinci mobilitási projekt 09/0128-1/1060	4 478				4 478		4 478			
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	LdV-HU-09-IVT-1060-T2 Leonardo Gyakorlatszerzés a bajor gazd.ban 2011-ben	4 368				4 368		4 368			

KIMUTATÁS

Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

3.sz.tábla

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltség	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyvet megelőző években			Támogatási program tervezett 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
Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	LdV-HU-11-IVT-7005 Leonardo Gyakorlatszerzés a bajor gazd.-ban 2012-ben	4 350							4 350		4 350
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	10/0242-C2198 Comenius Találkozunk, tehát vagyok	5 440				5 440		5 440			
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Mondd el fiadnak-a felejtés ellen kompetencia fejlesztés	5 021	1 492		1 492	3 529		3 529			
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0248 Pedagógus képzések	11 798	1 327		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				11 152	2 736	13 889	239		239
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	11 190		11 190	1 544		1 544			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár	25 968	2 591		2 591	23 377		23 377			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	TÁMOP-3.2.8-08/B-2009-0003 Gyermekfogl. napok Pásztón	6 596	2 450		1 970	4 146		4 626			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Kubinyi Ferenc Múzeum Szécsény	TIOP 1.2.2 Múzeum infrastruktúrális fejlesztése	30 802	2 848		2 848	27 954		27 954			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Pásztói Múzeum	TIOP 1.2.2-09/1.-2010-0047 Oktatóterem kialakítása	84 061	29 421		2 500	54 640		81 561			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Pásztói Múzeum	TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0016 Oktatási szolgáltatás bővítése	47 660	11 915		7 255	35 745		40 405			
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Palóc Múzeum	TÁMOP 3.2.11/10-1-2010 Interdiszciplináris és kompetencia-alapú tanórán kívüli foglalkozások	25 756				7 498		7 498	18 258		18 258
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Palóc Múzeum	TIOP-1.2.2-09/1-2010-0038 A palóc etnokultúra kincsestára	97 114	4 297		4 297	92 817		92 817			
Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0013 Nógrádi Kincsestár	11 899	78		78	11 821		11 821			

KIMUTATÁS

Nógrád Megye Önkormányzata EU pénzeszközök tervezett felhasználásáról

3.sz.tábla

E Ft

Intézmény	Támogatási program neve	Támogatási program tervezett összköltség	Támogatási program keretében teljesített bevételek és kiadások tárgyvet megelőző években			Támogatási program tervezett 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
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján	TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0059 Nógrádi Kincsestár	42 955	4 709		4 709	38 246		38 246			
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Központ Salgótarján	TIOP-1.2.3-08/1-2008-0014 Nógrádi Kincsestár	45 030	44 505		44 505	525		525			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	HUSK/080 Hollókőtől Murányig kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	70 000	7 422			59 078	3 500	70 000			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0789 Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott egyes közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	82 063				82 063		82 063			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	TIOP-1.1.1-09/1-2010-0141 Tanulói laptop program megvalósítása Nógrád Megye Önkormányzatának egyes közoktatási intézményeiben	56 703				56 703		56 703			
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Salgótarján	HUSK/0901/1.3.1/0007 Közös örökségünk Madách	139 539				9 067	477	9 544	123 495	6 500	129 995

Nógrád Megye Önkormányzata
2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terv

4. sz. tábla

E Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	280 344	442 672	408 263	401 415	251 250	341 665	296 061	333 772	343 280	340 004	340 005	210 622	3 989 353
2. Átvett pénzeszköz	204 977	220 382	235 788	218 134	213 305	413 998	631 328	705 755	671 333	796 879	779 080	482 650	5 573 609
3. Támogatás	253 632	288 247	245 255	224 534	196 376	190 859	198 539	251 782	303 358	311 604	335 276	209 676	3 009 138
4. Hítel, kötvény													
5. Előző évi pénzmaradvány				430 469	1 634 266				37 481				2 102 216
6. Bevételek összesen	738 953	951 301	889 306	1 274 552	2 295 197	946 522	1 125 928	1 291 309	1 355 452	1 448 487	1 454 361	902 948	14 674 316
7. Hitelfelvétel													1 855 537
8. Előző havi egyenleg	-1 196 392	-1 427 342	-1 510 495	-1 660 692	-1 576 651	-549 680	-803 070	-896 075	-1 073 406	-1 175 883	-1 158 245	-1 170 151	-1 196 392
9. Pénzforgalmi bevétel	-457 439	-476 041	-621 189	-386 140	718 546	396 842	322 858	395 234	282 046	272 604	296 116	-267 203	15 333 461
Kiadások													
10. Működési kiadások	937 034	959 216	963 898	982 433	853 031	976 304	969 868	1 285 670	1 228 315	1 277 510	1 434 211	1 359 669	13 227 159
11. Adósságszolgálat			17 500			17 500			17 500			17 500	70 000
12. Felújítási feladatok			2 978		56 351	15 339	80 862	62 540	60 940	29 309	32 056	17 639	358 014
13. Fejlesztési kiadások	32 869	75 238	55 127	208 078	358 844	190 769	168 203	120 430	131 174	124 030		17 500	1 482 262
14. Tartalék felhasználás												156 026	156 026
15. Kiadások összesen	969 903	1 034 454	1 039 503	1 190 511	1 268 226	1 199 912	1 218 933	1 468 640	1 437 929	1 430 849	1 466 267	1 588 334	15 293 461
16. Hitelvisszafizetés									20 000			20 000	40 000
17. Pénzforgalmi kiadás	969 903	1 034 454	1 039 503	1 190 511	1 268 226	1 199 912	1 218 933	1 468 640	1 457 929	1 430 849	1 466 267	1 588 334	15 333 461
18. Egyenleg	-1 427 342	-1 510 495	-1 660 692	-1 576 651	-549 680	-803 070	-896 075	-1 073 406	-1 175 883	-1 158 245	-1 170 151	-1 855 537	

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlése részére

a Nógrád Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
III. számú módosításáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeztük a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. augusztus 18.-i ülésére előterjesztett 2011. évi költségvetésének III. számú módosításáról készült rendelettervezet - amelyben a bevételek és kiadások módosított főösszege 15.333.461 eFt, - vizsgálatát.

A költségvetés módosításáról szóló rendelettervezet előterjesztése a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke feladatkörébe, jóváhagyása a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a 2011. évi költségvetés III. számú módosításáról szóló rendelettervezet véleményezésére terjedt ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre.

Mindezek értelmében az éves költségvetés módosításának véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetést módosító rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatok módosítását megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés módosításának átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. augusztus 18.-i ülésére előterjesztett 2011. évi költségvetési rendeletervezet III. számú módosítása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel.

Nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

Debrecen, 2011. augusztus 5.



.....
Balogh Istváné
Igazgatóság elnöke
East-Audit Zrt
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK: 001216

EAST-AUDIT
Igazságügyi, Adó-, Járulékok és Könyveszaki
Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.
Adószám: 12476963-2-09



.....
Tóth Kálmán
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK: 002742