



NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

2. sz. napirendi pont

53-77/2011. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

## JAVASLAT

### I.

**Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről,  
valamint likviditási helyzetéről készült tájékoztató elfogadására**

### II.

**Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  
5/2011. (II. 17.) Kgy. határozat egyes pontjai módosítására, kiegészítésére**

**Készült:** A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 15-ei ülésére  
**Előkészítette:** László Ferencné

## ***Tisztelt Közgyűlés!***

Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-ban foglalt tájékoztatási kötelezettség alapján az alábbiak szerint adok számot.

A féléves beszámoló számszaki mellékleteiben az időarányost meghaladó teljesítések elsősorban az előirányzatok utólagos rendezéséből adódnak. A közgyűlés 2011. augusztus havi ülésén fogadta el a költségvetés III. számú módosítását, ennek keretszámait azonban – a 2011. június 30-át követő hatályba lépés miatt – a mellékletek módosított előirányzat oszlopai azonban még nem tartalmazzák.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi költségvetését a 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendeletével 11 308 M Ft bevételi és 13 182 M Ft kiadási főösszeggel, ebből adódóan 1 874 M Ft hiánnyal fogadta el, ami teljes mértékben a működési mérleget érintette. Az év közben június 30-ig megtörtént módosítások alkalmával az összbevételek előirányzata 12 078 M Ft-ra, a kiadásoké 13 940 M Ft-ra nőtt, a hiány ezáltal 12 M Ft-tal 1 862 M Ft-ra csökkent. Már a költségvetés tárgyalásakor – és azóta is folyamatosan – jelezzük, hogy az önkormányzat mindennapos, komoly finanszírozási problémákkal küzd. A likviditás csak jelentős nagyságrendű folyószámlahitel igénybevételével biztosított. A kiadások további csökkentésére – a korábbi években megkezdett racionalizálási intézkedések folytatásaként – a félév folyamán megtörténtek azok a szükséges intézkedések, amelyek megalapozták a július 1-jétől megvalósított intézményi integrációt.

Költségvetésünk – így az első féléves teljesítéséről készített tájékoztató – része a Nógrád Megyei Cigány és a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok jóváhagyott keretszámai is. Jelen előterjesztés kisebbségi önkormányzatokat érintő adatait mindkét testület megtárgyalta, határozatával elfogadta.

## **BEVÉTELEK**

Az önkormányzat **összbevétele** félévig 54,4%-ra teljesült, ezen belül a **működési bevételek** realizálása 60,3%. Az időarányost meghaladó teljesülésben meghatározó a működési célú pénzmaradvány 75,3%-os alakulása, emellett a működési bevételek között jelenik meg a likviditási műveletek egyenlegeként közel 247 M Ft is. Itt kell azonban megemlíteni, hogy a „klasszikusan” működési bevételnek számító előirányzatok teljesülése kevéssel elmarad az időarányostól (49,7%). Az összbevételek alakulását döntően a működési bevételek teljesítése határozza meg, a **fejlesztési pénzeszközöknél** – szintén az előző évi pénzmaradvány összegével számítva – a módosított előirányzat 24,7%-a realizálódott. A fentiek alakulását és az összevontan számított teljesítéseket az *1. sz. melléklet* mutatja részletesen.

A számviteli előírások alapján **működési célú hitelfelvétel**ként kell megjeleníteni a folyamatosan igénybevett munkabér- és folyószámlahitel negyedéves záró összegét, amely – a márciusi 70 M Ft-os munkabérhitel, a 2011. március 31-ei 1 246 M Ft és a 2011. június 30-ai 1 443 M Ft folyószámlahitel figyelembevételével – összesen 2 759 M Ft-ban realizálódott. Ezzel szemben működési **hiteltörlesztés**ként kell könyvelni a 2010. évi záró folyószámlahitel törlesztését (1 196 E Ft), valamint az első negyedévi zárást követő kivezetést (1 316 M Ft). A

féléves költségvetési beszámolóban a hitelfelvétel és törlesztés egyenlegeként számított „technikai” jellegű érték a már előzetesen jelzett 247 M Ft hitelfelvétel.

Az *1.sz. melléklet* alapján megállapítható, hogy az első félévben a tárgyévi **bevételek és kiadások egyenlegeként** közel 904 M Ft hiány jelentkezik, ebből 794 M Ft a működés és 110 M Ft a fejlesztés területén. Ez még nem tartalmazza az előző évi pénzmaradvány igénybevételének hatását. Amennyiben a pénzmaradvány összegével – ami még döntő részben fejlesztési célú – is kalkulálunk, úgy a bevételek és kiadások közötti – félévre számított – hiány 62 M Ft-ra csökken. Ebből is érzékelhető, hogy az alapvető probléma az önkormányzat költségvetésének jelentős részét kitevő **működési költségvetés teljesítése**. A fejlesztési célra kibocsátott kötvény maradványa jelentős összegű. Ennek értékelésénél azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 2012. májusában megkezdődik a **kötvény** kibocsátásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, amely a jelenlegi gazdasági környezetben a svájci frank árfolyam ingadozásából eredően nagy kockázatot jelent. Az előterjesztésnek részét képezi az a táblázat (*3.sz. tábla*), amely a fizetési kötelezettség részleteiről és feltételeiről ad tájékoztatást. A táblázatban az adatok CHF-ben kerültek meghatározásra. A napjainkra jellemző drasztikus árfolyam ingadozás miatt az adatszolgáltatásban a fizetési kötelezettség kimutatása így napi árfolyamhoz igazodóan határozható meg.

A bevételi forrásokban meghatározó szerepet játszó **intézményi működési bevételek** kevéssel az időarányos szint alatt teljesültek, realizálásuk az első félévben 48,2%-os. Ezek alakulásáról az ágazati összefoglalóban a későbbiekben részletesebb áttekintés található. Amíg a korábbi években nagy szóródás volt jellemző az egyes intézmények teljesítési adatai között, a 2011. első féléves adatok sokkal egységesebb képet mutatnak. Sajnos a legtöbb intézmény nem tudta időarányosan realizálni tervezett bevételeit. Kivételt képez ez alól a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Nógrád Megyei Egységes Módszertani Intézmény és Gyermekegység, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet. A szociális intézményekben a teljesítés átlagosan megközelíti az időarányost. (*3/a.sz. melléklet*)

A működési kiadások fedezeteként szolgáló központi források – **normatív állami támogatás, személyi jövedelemadó részesedés, központosított előirányzatok, kötött normatív támogatások** – az idén is időarányosan, illetve feladatoktól függően érkeztek az önkormányzathoz.

A központosított állami támogatások összege 2011. első félévében még viszonylag alacsony szinten teljesült (51 M Ft). Ennek döntő részét a bérkompenzációs támogatás 35 M Ft-ot meghaladó összege teszi ki, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó állami támogatás alapvetően az igénylés megszigorított feltételei miatt mindössze 9,6 M Ft-ban realizálódott. A prémiuméves programmal kapcsolatban új igényléssel már nem lehet élni, a létszámcsökkentési intézkedéseket támogató pályázatban pedig felére csökkent a visszaigényelhető végkielégítés összege. Ennek ellenére folyamatosan nyújtjuk be pályázatainkat erre a forrásra. A „képesgkibontakoztatás, integrációs oktatás fejlesztése”-re 6,3 M Ft érkezett.

Az Arany János Kollégiumi Programok támogatására benyújtott pályázatok elbírálására, a szerződések megkötésére augusztusban került sor.

A központosított állami támogatások teljesítésének részletes adatait a *2. sz. tábla* tartalmazza.

A 2011. évi költségvetési törvény újra lehetőséget nyújt a megyei önkormányzatoknak is az **önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának** igénylésére, melyre a pályázatunkat először 2011. április 30-ai határidőre nyújtottuk be. A

belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter döntését követően 84 M Ft visszatérítendő támogatásban részesültünk, amelyet a július eleji bérfizetési kötelezettség teljesítésére használhattunk fel. Ezt követően megismételtük kérelmünket, egyrészt további támogatás igénylése, másrészt a visszatérítendő összeg vissza nem térítendővé történő minősítése érdekében. A pályázat összességében 820 M Ft igény számszerűsít. Úgy ítéljük meg, hogy az önkormányzat jelenlegi likviditási gondjain csak jelentősebb nagyságrendű támogatás biztosításával lehetne segíteni. Erre a kérelmünkre még nem érkezett válasz. Mint már előzetesen is jeleztük, az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) az adósságállomány alakulásával összefüggésben valamennyi megyei önkormányzatnál ellenőrzést tartott. A helyszíni vizsgálat május végén lezárult, de a végleges jelentést még nem kaptuk meg.

Előzetes információink alapján az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának megítélésében is jelentős szerepet kaphatnak a jelentés megállapításai és javaslatokai.

Az ÁSZ elnöke által küldött, július 22-ei dátumú levél alapján az ősz során tervezik megjelentetni az ellenőrzések tapasztalatai alapján a közigazgatás középszintje pénzügyi helyzetének értékelését.

Az **illetékbevételek** tekintetében 50,1%-os az első féléves teljesülés. Ugyanakkor évek óta gondot okoz e forrás folyamatos visszaesése, ami jelentősen sújtja likviditásunk évközi ütemezését. A pontos tervezéshez a költségvetési törvényben rögzített elosztási szabályok nem biztosítják kellően az önkormányzatok információ-igényét. A havonta folyósításra kerülő, megyei önkormányzatokat megillető illetékbevételek számításáról csak közvetlenül a pénzügyi teljesítést megelőzően értesülünk. Az első félévben közel 471 M Ft bevétel teljesült e jogcímen. (1/1. sz. melléklet 3. sor)

E bevételnél az elmúlt évek adataihoz történő viszonyításból egyértelműen látszik a jelentős összegű visszaesés. Jól érzékelteti ezt a tendenciát az alábbi táblázat.

Illetékbevételek pénzügyi teljesítés adatai (adatok E Ft-ban)

Év	2008.	2009.	2010.	2011.
Éves előirányzat				940.000
I. félévi teljesítés	778.883	715.302	551.177	470.731
Éves teljesítés	1.698.200	1.456.745	1.005.848	

A **támogatásértékű bevételek és működési célra átvett pénzeszközök** közül a Szent Lázár Megyei Kórház (a továbbiakban: Kórház) működtetéséhez biztosított társadalombiztosítási finanszírozás az előirányzat 48,4%-ában teljesült, mely 293 M Ft-tal kevesebb, mint 2010. hasonló időszakában. Ez az összeg szinte a 2010. januárban kapott plusz egy havi finanszírozásnak felel meg. (1/1. sz. melléklet 9. sor)

A **működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök** jogcímen az intézményeknél összesen a 110 M Ft-os előirányzattal szemben 146 M Ft realizálódott. (1/1. sz. melléklet 2. sor)

**Önkormányzatunk átvett pénzeszközeinek** előirányzatait és első féléves teljesítését a 2. sz. táblában részletezzük. A támogatásértékű működési bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyítva 90,7%-on, míg a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,5%-on teljesültek. Ennek oka, hogy az évközi módosítások már tartalmaznak több olyan pályázati bevételt, amelyek vagy utólagos finanszírozásúak, vagy várhatóan csak az első félév zárását követően

realizálhatók a feladatmegvalósítás függvényében. Salgótarján Megyei Jogú Várossal (a továbbiakban: Város) közösen látjuk el a könyvtári feladatokat. A megállapodásban rögzített éves szintű támogatás (36,5 M Ft) időarányosan teljesült. Nem a támogatásértékű bevételek között jelentkezik, de itt kell említést tenni azokról a – Város kötelező feladatát képező, idősök nappali és átmeneti ellátásával és a gyermekvédelemmel összefüggő – témákról, melyeket intézményeinken keresztül biztosítunk. A „Baglyaskő” Idősök Otthonában, valamint az Ezüsthényő Idősök Otthonában az idősök átmeneti és nappali ellátása területén megállapodás rögzíti a feladatellátás kereteit. A pénzügyi elszámolás a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala által kibocsátott számlák alapján rendszeresen megtörténik, ezt a város folyamatosan teljesíti. A salgótarjáni illetékességű, gyermekvédelmi ellátásban részesülők után a Város továbbra sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a követelés bírósági úton történő érvényesítése folyamatban van. A Nógrád Megyei Bíróság ítélete a peresített 2009. és 2010. évi követelések elismerésével 111 M Ft tőke és számításaink alapján közel 23 M Ft késedelmi kamat és perköltség megfizetését rendelte el. Az ítélettel szemben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata még fellebbezéssel élhet.

A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozataival kapcsolatban a települési önkormányzatok fizetési kötelezettsége éves szinten közel 6,8 M Ft, Magyaránádor és Nógrádsáp települések 2010. évről áthúzódó tartozása 1,4 M Ft. Ez utóbbiak közül Magyaránádor önkormányzata a félév zárását követően, augusztusban teljesítette tavalyi fizetési kötelezettségét. A tárgyévi előírásból a fentiekén kívül még nem fizetett Patak és Romhány önkormányzata. A beszámoló készítésének időszakában a teljesítés már kedvezőbb képet mutat, júliusban és augusztus hónapban a tartozások – néhány kivétellel – időarányosan rendeződtek.

A választásra átvett pénzek teljesítése a területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztáshoz és a félév során megtartott időközi választásokhoz kapcsolódik.

A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (tanulói laptop program), valamint az egyes közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztése témakörű, TIOP forrásból finanszírozott projektekkal kapcsolatban tervezett támogatásértékű bevételek – az utólagos elszámolás miatt – félév végéig pénzügyileg nem teljesültek. A „Közös örökségünk: Madách” című projekt keretében a kulturális turisztikai kiadványok és rendezvények költségeire 8,6 M Ft támogatási előirányzat került beépítésre a működési célú támogatásértékű bevételek közé, ezzel kapcsolatosan azonban az első félévben még nem történt kifizetés.

A területi kisebbségi önkormányzatok működéséhez a központi forrásból biztosított éves támogatás teljes összegében realizálódott.

Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program finanszírozására az első félévben 27,2 M Ft-ot utalt az Oktatási és Fejlesztési Intézet.

Időarányos a diósjenői Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnál folyamatban lévő szociális foglalkoztatás pénzügyi fedezetének biztosítása. (1/1. sz. melléklet 10. sor)

**A Dunai és Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer bérbeadásából tervezett éves 83,6 M Ft-tal szemben június 30-ig közel 26,9 M Ft realizálódott, amely a Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi rendszer 10 M Ft-os-idei eszközhasználati díján felül a 2010. évi hátralékok rendezéséből származik. (1/2. sz. melléklet 4. sora)**

A megyei önkormányzat az intézményeket érintő fejlesztési és felújítási feladatokat döntő részben külső források igénybevételével tudja megvalósítani. A **támogatásértékű felhalmozási bevételek** tényadatai között szerepel a tanulói laptop program 47 M Ft-os, a közoktatási intézmények informatikai eszközfejlesztésének közel 75 M Ft-os uniós forrásból származó támogatása. Emellett a területrendezési terv elkészítéséhez közel 8 M Ft, az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásának fejlesztésére 6 M Ft, a Bányamúzeumhoz kapcsolódóan pedig 2 M Ft összeg jelenik meg e jogcímen. A feladatonként lebontott előirányzatokról és azok teljesítéseiről a 2.sz. *tábla* nyújt részletesebb információt.

Az **intézmények felhalmozási célú támogatásértékű bevételei** alapvetően a pályázati pénzeszközök realizálásának eredményeként 33,7%-ra teljesültek. Legmagasabb összeget képvisel ebből a Kórház 143 M Ft-ot meghaladó fejlesztési bevétele, amely a sürgősségi betegellátást célzó beruházással kapcsolatban realizálódott, forrása TIOP pályázat. (1/2. sz. *melléklet 1. sora*)

A **működési és fejlesztési célú pénzmaradvány** felhasználható összege teljes egészében igénybevételre került. A pénzmaradvány elszámolási szabályainak változása miatt annak összegének megállapításakor figyelembe kell venni a folyószámlahitel záró állományát. Ennek hatására a működési célú pénzmaradvány igénybevétele 75,3 %-os, míg a fejlesztési maradvány 13,7%-os teljesítést mutat. (1/1. sz. *melléklet 15-16. sora, valamint 1/2. sz. melléklet 12-13. sora*)

## KIADÁSOK

Az önkormányzat hitelműveletek nélkül számított **működési kiadásai** 49,9%-ra teljesültek. A működési kiadásokon belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése is ezzel a százalékkal megegyező. Azt hangsúlyozni szükséges, hogy az igazgatási terület kiadásainak kedvezőbb alakulása kompenzálja az intézmények időarányost meghaladó teljesítését. A dologi kiadások realizálása önkormányzati szinten időarányos. Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatán alapvetően a szakképzéssel foglalkozó közoktatási intézmények első félévi előirányzatot meghaladó kifizetései miatt magasabb a teljesítés. A működési célú kamatkiadások és a céljelleggel átadott pénzeszközök teljesítése együttesen az ütemezésnek megfelelő. (1. sz. *melléklet*)

A **fejlesztési célú kiadásokon** belül a felújítások és a felhalmozási kiadások teljesítése alacsony, jellemzően ezek egy része – az elmúlt évekhez hasonlóan – az év második felében realizálódik. (1. sz. *melléklet*)

Az önkormányzat gazdasági helyzetét már évek óta likviditási gondok jellemzik, annak ellenére, hogy több alkalommal – szinte folyamatosan – döntött, és dönt közgyűlésünk szigorításokról, racionalizálásról, struktúra átalakításokról mind az intézményhálózat, mind a feladatellátás szervezésének egyéb területein.

Ezek az intézkedések a Tisztelt Közgyűlés által ismertek, még az első féléves gazdálkodás tényszámait nem érintik, de az elkövetkező időszak tekintetében fontos, hogy az ágazati összefoglaló előtt erről említést tegyék.

Július 1-jével megkezdődött az intézmények – Kórház, Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete és a Balassagyarmat Várostól átvett intézmények kivételével – gazdasági munkafolyamatainak átalakítása. Az eddig gazdasági központokhoz tartozó intézmények a szakmai mellé visszakapták gazdasági önállóságukat is, azonban a fent említettek kivételével az intézmények nem rendelkeznek önálló gazdasági szervezettel. A gazdálkodással összefüggő feladataikat az integrációt követően – együttműködési megállapodások alapján – a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala Pénzügyi, Gazdasági Főosztálya volt intézményi dolgozókkal kibővített intézménygazdálkodási csoportja látja el. Számos racionalizálási munkafolyamat került bevezetésre, mely alapvetően az eddigi számviteli gyakorlatot felülírja. Elkezdődött az új Integrált Gazdasági Rendszerre történő áttérés.

Balassagyarmat Város Önkormányzata az év elején döntött arról, hogy a gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai oktatási és kollégiumi feladatait nem vállalja, ezért a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján az ezen feladatokat ellátó három intézményét (Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Madách Imre Kollégium) átadja Nógrád Megye Önkormányzatának. Július hónapban a folyamatos egyeztetések és kisebb-nagyobb szakmai viták után az átadás-átvételi eljárás, valamint az intézmények törzskönyvi átvezetése, nyilvántartásba vétele megvalósult. Balassagyarmat Város vezetésével egyeztetve megtörtént az állami támogatások lemondása, illetve igénylése is. Az átvett intézményekkel kapcsolatos előirányzat változások átvezetését a költségvetés III. számú módosítása tartalmazta.

### **Egészségügyi ágazat**

2011. első félévében a likviditásban romlás következett be, mind a 2010. év végi, mind a megelőző év ugyanezen időszakának adatait figyelembe véve. Ennek alapvető oka az egészségügyi intézmények finanszírozási rendszerében keresendő. A központilag alacsony szinten megállapított teljesítmény volumenkorlátot meghaladó ellátás 2011. első félévében – a Kórház számításai alapján – 249 millió Ft bevételkieséshez vezetett. A teljesítményt és gazdálkodási feltételeket alapvetően meghatározó társadalombiztosítási finanszírozás az időarányos szint alatt realizálódott (48,4%). A Kórház saját bevételei az éves előirányzat 45%-ában teljesültek. Nagyobb arányú kiesés a külföldi betegek térítési díj bevételénél jelentkezik. Tovább folytatódtak a 2009-ben megkezdett, működést segítő, főként foglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázatok, amelyekből 2011. első félévében közel 17 M Ft támogatás teljesült.

A dologi jellegű kiadások alakulását a társadalombiztosítási finanszírozási rendszer sajátosságai mellett a szállítói tartozások átütemezése is befolyásolja. A Kórház a dologi előirányzatait az első félévben 54,3%-ra teljesítette. A közüzemi számlák tekintetében ütemesebb a teljesítés, a többi kiadásnál gyakrabban fordulnak elő időbeli eltolódások.

A támogatásértékű felhalmozási bevételek 143,8 M Ft-os összege a sürgősségi osztályhoz kapcsolódó beruházással és felújítással összefüggő részteljesítésből származik.

Az intézmény szöveges féléves beszámolója szerint 2011. június 30-án a tartozásállomány meghaladta az 542 M Ft-ot, amely az „SBO pályázat” 156 M Ft-os utófinanszírozása miatt elérte a 698 M Ft-ot. Ebből 20 M Ft már határidőn túli követelésnek minősül, mely öt szállítóhoz kapcsolódik. Az évek óta folytatott tartozás-átütemezéseknek köszönhetően így 678 M Ft határidőn belüli, ezen belül az átütemezett tartozás összege közel 420 M Ft. Ebből 45 M Ft-nak, valamint az „SBO”-val kapcsolatos 107 M Ft-nak július 31-én már lejárt a meghosszabbított fizetési határideje, a 268 M Ft esedékessége augusztus.

A nagyobb beszállítókkal továbbra is 45-60, esetenként 90 napos fizetési határidővel kötnek szerződéseket, a fizetési átütemezéssel sok esetben 180 napos fizetési haladékot lehet elérni. 2010. év végén ettől jóval kedvezőbb állapotot tükrözött a tartozásállomány, mert az év folyamán elért többletbevételek tetemes részét ezek rendezésére lehetett fordítani. A pénzügyi segítség azonban csak átmenetileg tudott a Kórház likviditási helyzetén javítani, megoldást a finanszírozás rendszerének átalakítása jelentene.

Az előterjesztés készítésekor értesültünk arról, hogy a Nemzeti Erőforrás Miniszterhez benyújtott kérelme alapján a Kórház a miniszteri tartalékkeret terhére július hónaptól a finanszírozási év végéig, azaz október 31-ig a járóbeteg szakellátásban többlettámogatásban részesült. Bízunk abban, hogy a többlettámogatás segítséget fog nyújtani a kórház likviditási helyzetének javításához.

### **Szociális intézmények**

A szociális intézményi körre jellemző a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatainak időarányost meghaladó teljesítése. Ezért az intézményi támogatás kiutalásánál – eltérő mértékben és ütemezésben a bérkülönbözet beszámítása miatt – az intézményeknek folyamatosan „túlfinanszírozása” keletkezik, amelyet a saját bevételekből kompenzálnak. A szociális ágazat intézményeinek a működési kiadások ellentételezésére, többletbevételek realizálására, működési jellegű pályázatok benyújtására szükös a lehetőségük. A diósjenői **Dr. Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon** azonban a rehabilitációs foglalkoztatás 26,6 M Ft-os éves kerete révén jelentős segítséget kap, úgy az ellátottak, mint az intézmény gazdálkodása szempontjából.

Az első féléves beszámolóban a támogatásértékű működési bevételek és működési célú átvett pénzeszközök között – az **Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet**, valamint a **Reménysugár Otthon** kivételével – sajnos nem szerepel jelentős nagyságrendű bevétel. A költségvetési keretszámaik betartása érdekében tett intézkedések az intézményeknél különbözőek. A **Reménysugár Otthon** működési kiadási tervét 50%-ban realizálta, a szállítói tartozása viszont meghaladja a 10 M Ft-ot. A két idősek ellátását végző intézmény a félév végére jelentős, 25 M Ft-ot meghaladó szállítói állományt halmozott fel. Ebből 11 M Ft az **Ezüstfenyő Idősek Otthonát**, 14 M Ft a **„Baglyaskő” Idősek Otthonát** terheli. Ez természetesen magában foglalja a tárgyidőszak végéig beérkezett, kifizetetlen, fizetési határidőn belüli számlákat is. A korábbi év hasonló időszakához viszonyítva számottevő a szállítói számlák állományának növekedése.

Az Ezüstfenyő Idősek Otthonában még az év elején halaszthatatlanná vált a bátonyterenyei telephely felvonójának felújítása a mozgáskorlátozott idős ellátottak biztonságos közlekedése érdekében. Ennek fedezetére a 2,6 M Ft támogatást a fenntartó soron kívül biztosította. A diósjenői Dr.Göllész Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon fejlesztési lehetőségét az épület rekonstrukciójára fordítható alapítványi forrás növelte. A Kastély Alapítványtól kapott támogatásból 1,2 M Ft-ot a kastély épület alsó szintjén az ablakok cseréjére, 0,4 M Ft-ot a főbejárati ajtó cseréjére és a lépcső felújítására, 0,6 M Ft-ot a lakóotthon – statikai felmérése alapján elkerülhetetlen – javítási munkáira fordítottak.

### **Oktatási intézmények**

A **Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon** (a továbbiakban: EGYMI) 2011. évi költségvetését az első félévben időarányosan teljesítette.

A korábbi évek tendenciájától eltérően az intézményi működési bevételek realizálásánál most nem tapasztalható elmaradás, ez azonban nem annyira a többletbevételeknek, sokkal inkább az óvatosabb tervezésnek az eredménye. Mindemellett az intézményi támogatás alakulása is megfelel az időarányosnak. A kiadási előirányzatok első félévben kialakult kedvezőbb teljesítése mellett azonban meg kell jegyezni, hogy az év hátralévő részében több, egyszeri jellegű kifizetéssel kell számolni. Az intézmény viszonylag időben végre tudta hajtani a közgyűlés által előírt, átszervezéssel összefüggő létszám-racionalizálási intézkedéseket, ezek költségcsökkentő hatása is közrejátszott a gazdálkodás kiegyensúlyozottabb alakulásában.

**A Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** első féléves bevételeinek és kiadásainak alakulása az időarányoshoz képest túlteljesítést mutat, amely alapvetően a rendezvényekkel összefüggő többletfeladatokkal és – az intézmény jelzése alapján – a 2011/2012-es tanév I. félévére már befizetett térítési díjakkal magyarázható. Kiadási oldalon leginkább a személyi juttatások és járulékok sorain mutatkozik túlteljesítés. A zeneművészeti oktatásban együttműködő önkormányzatok egy része a vállalt hozzájárulás összegét már nem, vagy csak késve teljesíti. Ennek következménye, hogy szeptembertől Patakon, Nógrádsápon és Drégelypalánkon megszűnik, Magyaránádonban szünetel a művészetoktatás. Szécsényben és Pásztón a felújítási munkák befejezése után jobb működési feltételekkel kezdődhet az új tanév.

A **középfokú oktatási intézményeknél** az intézményi működési bevételek jelentősen elmaradtak az időarányos teljesítéstől. A gazdasági központra vetítve a teljesítés 37,2%. A bevételi kiesést alapvetően a szállás-, tanfolyami- és bérleti díjak elmaradása okozta.

A támogatásértékű működési bevételeknél és a működési célra átvett pénzeknél a realizált összeg (a gazdasági központ egészére számítva) megközelíti a 28 M Ft-ot. Ez magában foglalja az uniós pályázatokból, az ösztöndíjak fedezetéből és a Munkaügyi Központtól kapott támogatásból első félévben realizált összegeket.

A működési kiadási előirányzatok teljesítése kevéssel az időarányos szint felett alakult, mind a személyi juttatásoknál, mind a dologi kiadásoknál az egyszeri, valamint idény-jellegű kifizetések torzítják a mutatókat (pl. felmentési illetmények, fűtési díjak, vízdíjak). Mint minden létszámcsökkentéssel érintett intézménynél, a közoktatási ágazatban is ebben az évben még többlet kiadásokat okoz a felmentési időre kifizetett bér egy része és a végkielégítések összege.

Emiatt az ágazat valamennyi intézményének működési költségvetési támogatása meghaladja az 50%-ot. A túlfinanszírozás mértéke féléves szinten: **Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium** közel 50 M Ft, a **Váci Mihály Gimnázium** 3 M Ft, a **Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium** 7 M Ft, a **Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium** pedig 8 M Ft.

A **Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium** még mindig a legmagasabb fajlagos költségekkel működő közoktatási intézmény. A kiadások csökkentése érdekében osztályok összevonásával, a képzési struktúra igényekhez történő igazításával, a tangazdaság bevétel-orientáltabbá tételével, közfoglalkoztatás kibővítésével, a kollégiumi ingatlan gazdaságosabb kihasználásával próbálnak lépéseket tenni.

### **Megyei Gyermekvédelmi Központ**

2011-ben is jelentős szervezeti változások történtek a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézménynél. Több külső férőhely kivonásra került, illetve újak integrálódtak a Megyei Gyermekvédelmi Központ szervezetébe. Egyes lakásotthonok szakmai önállósága megszűnt, az ellátás gyermekotthoni formában szerveződött újra. A változtatásokat a költségcsökkentés

fő irányelve mellett a racionálisabb feladatellátás megszervezése, a gyermeklétszám viszonylagos növekedése, összetételében, a tárgyi feltételekben utóbbi időben bekövetkezett változások indokolták.

A személyi kiadások és munkaadót terhelő járulékok féléves teljesítése jelentősen meghaladja az időarányost. A működési kiadások viszonylag kiegyensúlyozott teljesítése a dologi előirányzatokon tapasztalható megtakarításnak az eredménye. A bevételek 90%-át a fenntartó által biztosított intézményfinanszírozás adja. Ennek teljesítése a kiadásokkal összhangban kis mértékben meghaladja az időarányos mértéket. Bár a tervezett működési bevételek nagyságrendje az intézmény költségvetési főösszegén belül nem számottevő, annak rendkívül alacsony teljesítési szintje kihatással volt az intézményi támogatás magasabb összegű realizálásában. Mindezek is mutatják, hogy az ágazat költség- és támogatásigényes, s bár sokféle racionalizálási intézkedés került bevezetésre, a kötelező jogszabályi feltételek biztosítása miatt ezek nem eredményeztek tartós költségcsökkenést.

A **Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet** működési bevételi tervét ugyan nem tudta időarányosan teljesíteni, de gazdálkodására a kiegyensúlyozottság a jellemző. A szakmai továbbképzések a nyári hónapokra és a tanévkezdéshez közelítve valósulnak meg. Az első félévre még nem volt jellemző a pályázati bevételek realizálása, a gazdálkodási feladatok ellátásához eddig a fenntartói támogatáson túl a jelentős összegű 2010. évi igénybevett pénzmaradvány biztosított fedezetet.

### **Közyűjteményi és közművelődési intézmények**

A **Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet** rendkívül széleskörű és jelentős önkormányzati forrást és pénzeszköz-megelőlegezést igénylő pályázati tevékenységet folytat. A naprakész, elkülönített számviteli nyilvántartás vezetése így megsokszorozza az intézmény adminisztratív feladatait. A működési bevételek 84,4%-os teljesítése mellett az intézményi támogatás – az intézményrendszeren belüli legmagasabb mértékben – 63,7%-on realizálódott. Ez összességében az önkormányzat által biztosított intézményfinanszírozásnak mintegy 15,6 M Ft-os túlteljesítését jelenti. A tervezett 63 M Ft-os támogatásértékű bevételből a félév végéig mindössze 15 M Ft realizálódott.

A **Nógrád Megyei Levéltár** első féléves tényezői stabil gazdálkodást tükröznek. A pénzügyi feltételek javításában nagy szerepet játszott, hogy az intézmény gyakorlatilag már a félév végére teljesítette működési bevételi tervét, emellett kedvezően alakultak a támogatásértékű bevételek is. Mindez a kiadási szint viszonylag magasabb teljesítése ellenére sem jelentett problémát.

A **Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet** esetében alapvetően az előző évi igénybevett pénzmaradvány 34,4 M Ft-os összege, valamint a támogatásértékű működési bevételek (16 M Ft) jelentettek segítséget a féléves gazdálkodás pénzügyi feltételei megteremtéséhez. Az intézményi támogatás 46,7%-os teljesítése a legkedvezőbb az intézményhálózaton belül.

### **Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete**

Az intézmény feladatkörének és bevételi forrásának legnagyobb részét kitevő intézményi étkeztetési tevékenység 2011-ben tovább bővült a Kórház, valamint a Madách Imre Kollégium étkeztetési tevékenységével. Az első félévben a bevételek és kiadások egyaránt az időarányos szint alatti teljesítést mutatnak, amely az új feladatok átvételével kapcsolatos előirányzatok rendezéséből adódik.

A **közgyűlés, kisebbségi önkormányzatok, hivatal és védelmi iroda** működési kiadásainak teljesítése – az elmúlt évek féléves adataihoz hasonlóan – jelentősen elmarad az időarányostól (39,2%). Ezen belül a közgyűlés kiadásaira tervezett előirányzatok 36,5%-on, a közgyűlés hivatala tervszámai 38,5%-on, a védelmi iroda kiadási előirányzatai az egyszeri kiadások miatt 85 %-on teljesültek.

A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat módosított előirányzatának mindössze 33,2%-át realizálta. A Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzat esetében a pénzeszközök felhasználása jobban közelít az időarányoshoz, itt a teljesítés 41,2%.

Az igazgatási kiadásokon belül a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok teljesítése jóval az időarányos szint alatt maradt, emellett a dologi előirányzatok alakulásánál megmutatkozik a maximális takarékosagra való törekvés. (3/b. sz. melléklet)

A költségvetés 4.sz. mellékletében megtervezett **működési célú tételek** többségének felhasználásában, az előirányzatok lebontásában a visszafogott felhasználás elvét igyekeztünk érvényesíteni. Az **önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatokra** biztosított előirányzatok teljesítése nem éri el az 1%-ot. Itt az előirányzat és teljesítés viszonyítását meghatározza a „Nógrádkomp-oktatási innováció” TÁMOP költségvetésének teljesítése, valamint az „egyes közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” jogcímen realizált kiadások összege. Többségében az előirányzatok évközi átcsoportosítása a jellemző a különböző feladatokhoz. Az **önkormányzati belső kiemelt feladatoknál** a teljesítés 37%-os, az itt megjelenő témák között több egyszeri, pénzügyileg már lezárt tétel is szerepel (pl. normatív állami támogatás elszámolása, választás). **A média, marketing, kommunikációs** célokra biztosított előirányzatoknak 19,6%-a került felhasználásra az első félév során. **A „Nógrád, a varázslatos világ” idegenforgalmi feladatok** címszó alatt tervezett előirányzatoknál a működési jellegű kiadások teljesítése alig haladja meg a 33%-ot. **A szolidaritási programcsomag** kiadási előirányzatainak teljesülése közel 40%-os. **A Nógrádi identitás fejlesztés** témakörbe tartozó feladatoknál a kiadások a módosított előirányzat 10,8 %-ában realizálódtak. **A Hitelműveletek** előirányzat csoportban a hiteltörlesztésekhez, banki műveletekhez kapcsolódó kamatkidadások, kezelési költségek jelennek meg, amelyek összességében a tényszámok alapján eddig a tervezettnél megfelelően alakultak.

Az előírt kötelezettségünknek megfelelően a teljesített támogatásokról a 4/a., 4/b., 4/c. és 4/d. sz. mellékekben tételesen számot adok.

### **Fejlesztési, felújítási feladatok**

A **tanulói laptop programban** a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, a Liphay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Váci Mihály Gimnázium vett részt. TIOP pályázati támogatással 413 db tanulói és 23 db tanári laptop került beszerzésre összességében 47 M Ft ráfordítással. A projekt fejlesztési kiadásokat tartalmazó eleme közvetlen szállítói finanszírozással, tehát önkormányzatunk részére kedvező pénzügyi feltételekkel valósulhatott meg. Ugyanakkor a pályázati támogatás szállító felé történő késedelmes utalása, és az összecszerülés felett keletkezett jogi vita miatt a szállító cég jelezte késedelmi kamat iránti igényét. Ennek jogosságát azonban vitatjuk, jelenleg is folynak az egyeztetések. Az utólagos finanszírozású projekt-elemek (kapcsolódó működési kiadások) elszámolása még folyamatban van. (4. sz. melléklet II/A. 25. sor)

Valamennyi közoktatási intézményünk részvételével valósult meg – szintén TIOP pályázati támogatással – az **Informatikai infrastruktúra fejlesztése** elnevezésű program, amely számítástechnikai eszközök beszerzésének lehetőségével támogatta az oktatás tárgyi feltételeinek javítását, melynek ráfordítása június 30-ig meghaladta a 72,5 M Ft-ot. A fejlesztési kiadások utolsó részletének, valamint az utófinanszírozású programelemek elszámolása folyamatban van. A működési jellegű elemek finanszírozására 2 M Ft előleg érkezett. Nagy előnye volt a programnak, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális számítástechnikai eszközök és programok beszerzését is lehetővé tette. (4. sz. melléklet II/A. 26.)

A **„Hollókőtől Murányig kerékpáron – határon átnyúló kerékpárút-hálózat megvalósításának előkészítése”** című pályázati projekt Magyarországi szakaszának tervezési-szakértési feladatainak elvégzéséért 2011. első félévében összesen 60,7 M Ft-ot fizettünk ki, a kötvény kamatából a 2010-ben utalt 7,2 M Ft támogatási előleg bevonásával. A pályázati elszámolás megtörtént, de a fennmaradó támogatási összeg még nem került utalásra. (4. sz. melléklet IV/5. sor)

Nógrád Megye Önkormányzata még 2010. nyarán pályázatot nyújtott be a **Megyei Területrendezési Terv módosításának** támogatására. A területrendezésért felelős miniszter döntése alapján közel 7,7 M Ft támogatással, 16,5 M Ft ráfordítással valósul meg a feladat. Félév végéig az első, 8,2 M Ft-os résszámla került kiegyenlítésre, ennek alapján a megítélt támogatás teljes összegét jóváírták. (4. sz. melléklet IV/6. sor)

A **Nógrádi Történeti Múzeum Bányászati Kiállítóhelye földalatti részén balesetveszély elhárítását** szolgáló munkák elvégzésével kapcsolatban június 30-ig közel 0,5 M Ft realizálódott. A feladat elvégzésének végső határideje 2011. július 4. volt. (4. sz. melléklet II/A. 27. sor)

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program **„Közös örökségünk: Madách”** című pályázat keretében elkészült a csesztvei Madách Imre Emlékmúzeum felújításának kivitelezésére irányuló ajánlatkérési dokumentáció. A tervezési szerződés alapján számlázásra és kiegyenlítésre került az első rész-számla összege. Szintén részteljesítés került elismerésre a megvalósítandó kiállítás látványtervével és a közbeszerzési dokumentációk elkészítésével kapcsolatosan. (4. sz. melléklet II/A. 28. sor)

### **Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata likviditási helyzetéről**

A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2011. (II.17.) Kgy. határozat 4. a) pontja tartalmaz előírást arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat likviditási helyzetéről első alkalommal a félévi tényadatok ismeretében, a 2011. évi beszámolóval egyidejűleg és év közben szükség szerint tájékoztatást kell készíteni. Az előírt kötelezettséggel összefüggésben a félév során már több alkalommal készült tájékoztatás, most a beszámoló testületi előterjesztésének részeként adok számot.

Az önkormányzat likviditási helyzetére tekintettel elsősorban – a mindennapi gazdálkodás részévé vált – **folyószámlahitel alakulásáról** szükséges szólni. A féléves tényszámok ismeretében elmondható, hogy a folyószámlahitel növekedési spirálja állandósult, és a negyedéves zárások során egyre magasabb összegekkel kell szembesülni. Nógrád Megye Önkormányzata által a 2010-2011. évben eddig igénybevett folyószámlahitel alakulását az alábbi táblázat mutatja:

## Adatok E Ft-ban

Dátum	Havi záró egyenleg
2010. január 31.	484 573
2010. február 28.	557 030
2010. március 31.	576 740
2010. április 30.	709 931
2010. május 31.	717 462
2010. június 30.	788 139
2010. július 31.	883 472
2010. augusztus 31.	765 123
2010. szeptember 30.	846 386
2010. október 31.	1 040 288
2010. november 30.	1 116 142
2010. december 31.	1 196 391
2011. január 31.	1 174 128
2011. február 28.	1 227 291
2011. március 31.	1 341 584
2011. április 30.	1 436 181
2011. május 31.	1 424 369
2011. június 30.	1 443 385

Az első félév 181 naptári napján folyamatosan negatív egyenlege volt a költségvetési elszámolási számlának, ami azt jelenti, hogy a napi likviditást – a számlavezető pénzügyintézetrel megkötött szerződés feltételei szerint – folyószámlahitellel biztosította a Raiffeisen Bank. Az önkormányzat által igénybevett hitel legkisebb napi összege megközelítette a 1 107 M Ft-ot, a legmagasabb összeg pedig 1 565 M Ft volt. Ez a módosított folyószámlahitel-keret lehetőségének 55 – 78%-os kihasználása közötti szóródást mutat. Az átlagos hitelösszeg a napi jóváírás és a naptári napok figyelembevételével 1 355 M Ft. 2011. első félévét 1 443 M Ft negatív egyenleggel zártuk. A korábbi két év hasonló időszaka adatait vizsgálva jelentősen érzékelhető az önkormányzat likviditási helyzetének romlása.

## Önkormányzat folyószámlahitelének alakulása (adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2009. első félév	2010. első félév	2011. első félév
Igénybevett folyószámlahitel legkisebb napi összege	46 602	439 314	1 106 744
Igénybevett folyószámlahitel legmagasabb napi összege	512 127	892 337	1 564 940
Igénybevett folyószámlahitel átlagos napi összege	277 112	673 596	1 354 796

A folyószámlahitel nagyarányú növekedésének legfőbb oka a központi források csökkenésével hozható összefüggésbe. Ehhez negatív tényezőként hozzájárul még, hogy az intézményi működési bevételek realizálása is egyre nagyobb gondot jelent. Az utólagos finanszírozású pályázatok teljes térhódítása pedig sokszor tovább fokozza az önkormányzat likviditási problémáit.

Központi forrásból származó bevételek alakulása (adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2009. június 30.	2010. június 30.	2011. június 30.
Normatív állami támogatás	1 448 349	1 267 506	1 253 912
Átengedett személyi jövedelemadó	304 047	93 509	107 736
Illetékbevétel	715 302	551 177	470 732
<b>Összesen</b>	<b>2 467 698</b>	<b>1 912 192</b>	<b>1 832 380</b>
<b>Változás (bázis: 2009.06.30-ai adat)</b>		<b>77,5%</b>	<b>74,3%</b>

A féléves beszámoló intézményi támogatás alakulását bemutató *3/a.sz. melléklete* részletes tájékoztatást nyújt a finanszírozások mértékéről, a *3/b. sz. melléklet* pedig a kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti alakulásáról. Itt látható, hogy szinte valamennyi intézményünket érintően magas a személyi juttatások és munkaadói járulékok teljesítési mutatója. Az elmúlt időszakban számos munkavállalót érintett intézmény-racionalizálási, költségtakarékosságra törekvő intézkedés. Az álláshely csökkentéssel kapcsolatos munkaviszony megszüntetésekhez általában kapcsolódik felmentési illetmény és végkielégítés fizetési kötelezettség. Ezek egy részének fedezetéhez azonban a központi költségvetés 2011. január 1-jétől lényegesen kisebb összeget biztosít. A pályázati kiírásban bővült ugyan a kör, a korábbi évvel ellentétben már nem csak a közoktatási ágazatban foglalkoztatottak szerepeltethetők az igénylésben, de szűkült a támogatás a felmentési illetményenél és a végkielégítésnél. Ezért a jogszabályban előírt fizetési kötelezettségek fedezetének biztosítása az önkormányzatra hárult.

Itt kell említést tenni az önkormányzat kötelezettségeinek alakulásáról is. Mint ismeretes, a négy év türelmi idő leteltével 2012-ben megkezdődik a 2008. februárjában kibocsátott Nógrád I. kötvény visszafizetése. A kibocsátáskor a 9 323 719 CHF névértékű kötvény 1 500 M Ft-ot ért az akkor érvényben lévő 160,88 forintos árfolyamon. 2010-ben és 2011-ben a svájci frank árfolyama a nemzetközi pénzpiacon lényegesen megerősödött, 2011. június 30-án 220,95 forintos árfolyamon jegyezték. Azt még megjósolni is nagyon nehéz, hogy 2012-ben, amikor a visszafizetés aktuálissá válik, hogyan alakulnak a tőzsdei mutatók, és ez mekkora terhet ró még – a visszafizetés tőke- és kamatösszegét érintően – az önkormányzatra. A visszafizetés elsődlegességére vállalt kötelezettség azonban szigorú feltétel, azt minden körülmények között teljesíteni kell.

2011. szeptember 30-án megkezdődik a 200 M Ft-os működési hitel törlesztése is 20 M Ft-os részlettel, a következő fizetési kötelezettség december 31-én esedékes, szintén 20 M Ft-tal. Ettől kezdve egészen 2013. december végéig tart a hitel visszafizetése.

A likviditási célú kötelezettségek törlesztésén túl jól jellemzi az önkormányzat pénzügyi helyzetét a szállítói kötelezettségek alakulása is. A tartozás állomány nagyobb részét a Kórház adósságállománya teszi ki.

A szállítói kötelezettségek alakulása pályázati finanszírozás nélkül (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	2009. június 30.	2010. június 30.	2011. június 30.
Szállítói kötelezettségek összesen	379 094	605 342	597 474
Ebből: Kórház tartozásállománya	326 753	564 201	542 076
Ebből: átütemezett tartozás	253 024	248 906	264 019

**Összességében:** A pénzügyi nehézségek, feszültségek ellenére sikerült biztosítani a megyei önkormányzat feladatainak megfelelő színvonalon történő ellátását. A minimális működési feltételek biztosítása csak a folyószámlahitel-keret megemelésével valósulhatott meg. A számlavezető pénzügyintézet kérésünkre év közben megemelte az önkormányzat hitelkeretét, amely ezáltal elérte az alapszerződésben rögzített 2 milliárd forintos felső határt. Az elmúlt években megkezdődött és folyamatosan egyre szigorúbban érvényesülő bevételi forrás-elvonásokat az önkormányzat által hozott takarékosági intézkedések már nem képesek kezelni, ezért az első félévben is folytatódtak a költségcsökkentésre irányuló átszervezések. Mivel ezek fordulónapja július 1-jéhez kötődik, ezek eredményéről most még nem tudunk beszámolni. A Balassagyarmat Város Önkormányzatától átvett intézmények fenntartása újabb súlyos terhet ró költségvetésünkre. Az önkormányzat gazdasági mutatószámai (adósságállomány, likviditási helyzet) tovább romlottak, a jelenlegi központi intézkedések (önhiki pályázat) mindeddig nem garantálták a helyzet tartós javulását. Egyre több önkormányzattól érkezett jelzés arra vonatkozóan, hogy külső segítség (konszolidáció, adósságrendezés) nélkül a folyamatos működés nem biztosítható. Ezt érzékelve és a tervezett önkormányzati törvény módosításának előkészítéseként is kezdeményezett vizsgálatot az év első felében az ÁSZ a megyei önkormányzatokat érintően. Ahogy azt már előzetesen jeleztem, a vizsgálat eredményéről várhatóan az őszi folyamán lesz nyilvános a végleges jelentés.

A teljesítési adatok alapján megállapítható, hogy a gazdálkodás területén az előző években már jelentkező negatív pénzügyi folyamatok 2011. első félévében még inkább felerősödtek. Ez nyilvánul többek között a bevételi források beszűkülésében, néhány intézmény nagymértékű bevételekiesésében, a fenntartói támogatás időarányost meghaladó igénybevitelében, az önkormányzat által igénybevett működési célú hitelek növekvő tendenciájában.

Itt szükséges kitérni az önkormányzatunk feladatellátásában bekövetkező változások kérdéskörére is. A médiában több fórumon is elhangzott, hogy várhatóan jövő év elejétől jelentősen módosul a megyei önkormányzatok szerepe a közigazgatásban. Jelenleg konkrétumokról nem tudom tájékoztatni a közgyűlést.

Kérem a Közgyűlés felhatalmazását, hogy az Önkormányzati törvény módosítása esetén, amennyiben feladat-átrendezés történik, az átadások előkészítése során a megyei önkormányzat érdekeit maximálisan képviselve járassak el.

Azt azonban szükséges jelezni, hogy a pénzügyi piac rendkívül érzékenyen reagál az ilyen jellegű változásokra. 2010-ben az ÁSZ vizsgálta az önkormányzat gazdálkodási rendszerét, ahhoz kapcsolódóan intézkedési terv is elfogadásra került. Ebben a közgyűlés a munka színvonalának javítása érdekében utasítja a megyei főjegyzőt, hogy az eladósodás növekedésére figyelemmel tájékoztassa a közgyűlést arról, hogy a hosszú lejáratú, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke és kamatfizetési kötelezettséget az önkormányzat milyen feltételek biztosítása mellett tudja teljesíteni. Erről a 2010. évi beszámolóval egyidejűleg számot adtunk, melyet a közgyűlés a 30/2011. (IV. 28.) Kgy. határozatával elfogadott. Jelenleg – a megváltozott közgazdasági környezetre tekintettel – ismételten az abban foglaltak hangsúlyozását tartom szükségesnek.

A 2011. évi költségvetés elfogadását követően több esetben is módosult az 5/2011. (II. 17.) Kgy. határozat 5. d) pontja, melyben meghatározásra került a költségvetés egyes tételeinek visszavonásig történő felfüggesztése. A 2011. első féléves beszámolóval egyidejűleg javaslatot kell tenni a felfüggesztésre került összegek további kezelésére. A költségvetés első

féléves tényszámainak ismeretében, a várható feladatok alapján, elsősorban azonban az önkormányzat likviditási helyzetének ismeretében kérem a közgyűlést, hogy döntsön a felfüggesztés – határozati javaslatban szereplő tételekkel és összegekkel történő – fenntartásáról. Egyidejűleg javaslom a 2011. évi költségvetés 4. számú melléklete II/A. 12. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) támogatása tétel zárolt összegének feloldását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről és likviditási helyzetéről készített tájékoztatót megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Salgótarján, 2011. szeptember 1.

Becsó Zsolt

**I.**  
**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről,  
valamint likviditási helyzetéről készült tájékoztató elfogadására**

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és intézményei költségvetése 2011. első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 1/1., 1/2., 3/a., 3/b., 3/d., 4., 4/a., 4/b., 4/c. és 4/d. sz. mellékletei, valamint a 2. sz. tábla szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az első féléves tényadatok az alábbiak szerint alakultak.

E Ft-ban

Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszege:	5 946 360	443 417	6 389 777
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszege:	5 152 487	333 480	5 485 967
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	682 251	159 169	841 420
Finanszírozási célú műveletek kiadása:			
Finanszírozási célú műveletek bevétele:	246 993		246 993
Ebből: működési c.hitelfelvétel összege:	246 993		246 993
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:	246 993		246 993
Kiadási főösszegét:	5 946 360	443 417	6 389 777
Bevételi főösszegét:	6 081 731	492 649	6 574 380

2. A likviditási helyzetről készült tájékoztatót a Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi.
3. a) A közgyűlés a Nógrád Megye Önkormányzata hosszú lejáratú, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettség feltételeinek biztosításáról szóló 30/2011. (IV. 28.) Kgy. határozatban foglaltakat ismételten megerősíti.

Határidő: értelemszerű

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

- b) A közgyűlés a hosszú lejáratú, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke- és kamatfizetési kötelezettség évenkénti várható alakulásáról szóló tájékoztatót a határozat 3. sz. táblája szerint tudomásul veszi.

Salgótarján, 2011. szeptember 15.

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző

**II.**  
**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2011. (II. 17.) Kgy. határozat egyes pontjai módosítására, kiegészítésére**

1. A közgyűlés az 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, az önkormányzat likviditási helyzetére, valamint az egyre romló gazdasági körülményekre – dönt a jóváhagyott költségvetési keretszámokon belül az alábbi tételek visszavonásig történő felfüggesztéséről.

<b>3/a.sz.melléklet</b>	
<b>Intézményi finanszírozás működési</b>	
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 Bátortereny	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 Palócföld	300 E Ft
Közművelődési feladatok	500 E Ft
Ellátó Szervezet Salgótarján	14.000 E Ft
<b>Részösszesen: 61.160 E Ft</b>	
<b>3/b.sz.melléklet</b>	
<b>Igazgatási kiadások</b>	
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése	12.000 E Ft
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala	28.000 E Ft
<b>Részösszesen: 40.000 E Ft</b>	

<b>4.sz.melléklet</b>	
<b>Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. évi kiadásai</b>	
II/A.1. Int.átszerv., létszámcsökkentésből, KJT., KTV.-ből ág.jogsz.-ből 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	
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
X.3. Pályázatok utófinanszírozásának pénzügyi fedezete	10.000 E Ft
	<b>Részösszesen. 151.487 E Ft</b>
	<b>Mindösszesen: 252.647 E Ft</b>

A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt a felfüggesztéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, valamint annak folyamatos figyelemmel kísérésére, továbbá arra, hogy indokolt esetben tegyenek javaslatot az érintett felfüggesztések változtatására, vagy előirányzat végleges zárolására.

Határidő: szöveg szerint

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

2. A határozat 17. pontja a következők szerint módosul:

„ A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt – a mindenkorai megyei önkormányzati feladatellátáshoz igazodóan – gondoskodjon az intézményi és hivatali gépjárművek szükség szerinti beszerzéséről.

Határidő: 2011. december 31.

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

3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény változása esetén az esetleges feladat átadások előkészítésében az önkormányzat érdekeit maximálisan képviselve járjanak el, a tárgyalásokról a közgyűlést utólag tájékoztassák.

Határidő: értelemszerű

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

Salgótarján, 2011. szeptember 15.

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző

**Nógrád Megye Önkormányzatának  
2011. I. félévi mérlege**

1.sz. melléklet

E Ft											
Ssz.	Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Intézményi működési bevételek	2 176 590	2 176 590	1 048 400	48,2%	1.	Személyi juttatások	4 695 612	4 754 904	2 370 955	49,9%
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	4 244 585	4 244 585	2 054 066	48,4%	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 217 367	1 225 260	610 886	49,9%
3.	Állami támogatás	2 412 366	2 412 366	1 253 912	52,0%	3.	Dologi kiadások	5 131 150	5 677 202	2 841 471	50,1%
4.	Átengedett Szja bevétel	205 996	205 996	107 736	52,3%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	31 892	40 852	30 131	73,8%
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 252 231	1 333 583	834 021	62,5%	5.	Működési célú kamatok	70 000	70 000	45 826	65,5%
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 145 648		6.	Egyéb működési célú kiadások	123 827	112 607	50 148	44,5%
						7.	Általános tartalék	20 000	24 024		0,0%
						8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 3 057	
<b>I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzeszközeinek nélküli)</b>		<b>10 291 768</b>	<b>10 373 120</b>	<b>5 152 487</b>	<b>49,7%</b>	<b>I/A. Tárgyévi működési kiadások</b>		<b>11 289 848</b>	<b>11 904 849</b>	<b>5 946 360</b>	<b>49,9%</b>
<b>I/B. Működési célú pénzeszköz</b>		<b>360 700</b>	<b>906 096</b>	<b>682 251</b>	<b>75,3%</b>						
<b>I/C. Folyószámlahitel évvégi egyenlege</b>		<b>- 1 196 392</b>	<b>- 1 196 392</b>								
<b>I/D. Működési hitelműveletek bevételei</b>				<b>246 993</b>		<b>I/B. Működési hitelműveletek kiadásai</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>0,0%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 456 076</b>	<b>10 082 824</b>	<b>6 081 731</b>	<b>60,3%</b>	<b>I. Működési kiadások összesen</b>		<b>11 329 848</b>	<b>11 944 849</b>	<b>5 946 360</b>	<b>49,8%</b>
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	484 495	484 495	163 057	33,7%	9.	Felújítások	279 042	335 393	77 265	23,0%
8.	Hatályon kívül helyezve					10.	Felhalmozási kiadások	1 311 935	1 419 556	359 082	25,3%
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	196 864	251 223	138 093	55,0%	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	84 398	84 398	7 070	8,4%
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	101 016	101 016	32 330	32,0%	12.	Fejlesztési tartalék	176 769	156 026		
<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzeszközeinek nélküli)</b>		<b>782 375</b>	<b>836 734</b>	<b>333 480</b>	<b>39,9%</b>	<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		<b>1 852 144</b>	<b>1 995 373</b>	<b>443 417</b>	<b>22,2%</b>
<b>II/B. Fejlesztési célú pénzeszköz</b>		<b>1 069 769</b>	<b>1 158 639</b>	<b>159 169</b>	<b>13,7%</b>						
<b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>						<b>II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>					
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>1 852 144</b>	<b>1 995 373</b>	<b>492 649</b>	<b>24,7%</b>	<b>II. Fejlesztési kiadások összesen</b>		<b>1 852 144</b>	<b>1 995 373</b>	<b>443 417</b>	<b>22,2%</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 308 220</b>	<b>12 078 197</b>	<b>6 574 380</b>	<b>54,4%</b>	<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 181 992</b>	<b>13 940 222</b>	<b>6 389 777</b>	<b>45,8%</b>
<b>IV/A.</b>	<b>Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 2 067 849</b>	<b>- 2 690 368</b>	<b>- 903 810</b>	<b>33,6%</b>						
<b>IV/B.</b>	<b>Folyószámlahittel csökkentett pénzeszköz</b>	<b>234 077</b>	<b>868 343</b>	<b>841 420</b>	<b>96,9%</b>	<b>Igénybevett pénzeszköz és nyitó pénzeszközlet különbözete</b>				<b>- 1 204 568</b>	
<b>IV/C.</b>	<b>T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzeszköz</b>	<b>- 1 833 772</b>	<b>- 1 822 025</b>	<b>- 62 390</b>	<b>3,4%</b>	<b>Záró pénzeszközlet</b>				<b>1 389 171</b>	
<b>IV/D.</b>	<b>Hitelműv. bev.és kiad.egyenlege</b>	<b>- 40 000</b>	<b>- 40 000</b>	<b>246 993</b>							
<b>IV.</b>	<b>Hiány összesen</b>	<b>- 1 873 772</b>	<b>- 1 862 025</b>	<b>-</b>							
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>13 181 992</b>	<b>13 940 222</b>	<b>6 574 380</b>	<b>47,2%</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>13 181 992</b>	<b>13 940 222</b>	<b>6 574 380</b>	<b>47,2%</b>

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1.	Intézményi működési bevételek	2 176 590	2 176 590	1 048 400	48,2%
2.	Intézményi műk.c.átvett pénz	109 936	110 081	145 965	132,6%
3.	Illetékbevételek	940 000	940 000	470 732	50,1%
4.	Önkormányzati kamat bevétel	62 000	62 000	45 389	73,2%
5.	Intézményi kamat bevételek	376	376	3 368	895,7%
6.	Egyéb önkormányzati bevétel	23 000	23 000	13 877	60,3%
7.	Normatív állami támogatás	2 412 366	2 412 366	1 253 912	52,0%
8.	Átengedett Szja bevétel	205 996	205 996	107 736	52,3%
9.	Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	4 244 585	4 244 585	2 054 066	48,4%
10.	Támogatásértékű működési bevétel	113 919	160 199	103 361	64,5%
11.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000		
12.	Központosított előirányzat		34 927	51 329	147,0%
13.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása				
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 145 648	
<b>I/A</b>	<b>Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen</b>	<b>10 291 768</b>	<b>10 373 120</b>	<b>5 152 487</b>	<b>49,7%</b>
15.	Pénzmaradvány - intézményi	115 700	661 096	634 174	95,9%
16.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	245 000	245 000	48 077	19,6%
17.	Folyószámlahitel évvégi egyenlege	- 1 196 392	- 1 196 392		
<b>I/B</b>	<b>Működési pénzmaradvány összesen</b>	<b>- 835 692</b>	<b>- 290 296</b>	<b>682 251</b>	<b>-235,0%</b>
18.	Működési hitelfelvétel			246 993	
<b>I/C</b>	<b>Működési hitelműveletek bevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246 993</b>	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>9 456 076</b>	<b>10 082 824</b>	<b>6 081 731</b>	<b>60,3%</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>					
1.	Intézményi működési kiadások	10 065 809	10 761 742	5 585 607	51,9%
2.	Egyéb kiadások	772 768	691 524	186 749	27,0%
3.	Igazgatási kiadások	451 271	451 583	177 061	39,2%
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 3 057	
<b>II/A</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások összesen</b>	<b>11 289 848</b>	<b>11 904 849</b>	<b>5 946 360</b>	<b>49,9%</b>
5.	Hitelműveletek kiadásai	40 000	40 000		
<b>II/B</b>	<b>Működési hitelműveletek kiadásai</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	
<b>Kiadások összesen</b>		<b>11 329 848</b>	<b>11 944 849</b>	<b>5 946 360</b>	<b>49,8%</b>
<b>I/A-II/A</b>	<b>Tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>- 998 080</b>	<b>- 1 531 729</b>	<b>- 793 873</b>	
<b>I/B</b>	<b>Működési pénzmaradvány</b>	<b>- 835 692</b>	<b>- 290 296</b>	<b>682 251</b>	
<b>I/A-II/A+I/B</b>	<b>T.évi műk.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>	<b>- 1 833 772</b>	<b>- 1 822 025</b>	<b>- 111 622</b>	
<b>I/C-II/B</b>	<b>Működési hitelműv.bevét. és kiadásainak egyenlege</b>	<b>- 40 000</b>	<b>- 40 000</b>	<b>246 993</b>	
<b>III.</b>	<b>Egyenleg (Működési c.hitel)</b>	<b>- 1 873 772</b>	<b>- 1 862 025</b>	<b>135 371</b>	

Nógrád Megye Önkormányzatának  
2011. I. félévi fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	484 495	484 495	163 057	33,7%
2.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel	3 200	3 200	3 210	
3.	Hatályon kívül helyezve				
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja	83 563	83 563	26 881	32,2%
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	196 864	251 223	138 093	55,0%
6.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel				
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	14 253	14 253	2 239	15,7%
8.	Központosított előirányzatból fejlesztés				
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
10.	Hatályon kívül helyezve				
11.	Hatályon kívül helyezve				
<b>I/A</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen</b>	<b>782 375</b>	<b>836 734</b>	<b>333 480</b>	<b>39,9%</b>
12.	Pénzmaradvány - intézményi	26 769	106 882	106 882	100,0%
13.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	1 043 000	1 051 757	52 287	5,0%
<b>I/B</b>	<b>Fejlesztési pénzmaradvány összesen</b>	<b>1 069 769</b>	<b>1 158 639</b>	<b>159 169</b>	<b>13,7%</b>
14.	Fejlesztési célú hitelfelvétel				
15.	Belföldi értékpapírok bevételei				
<b>I/C</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen</b>			-	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 852 144</b>	<b>1 995 373</b>	<b>492 649</b>	<b>24,7%</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>					
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	514 264	610 882	227 687	37,3%
2.	Egyéb kiadások	1 337 880	1 384 491	215 730	15,6%
3.	Igazgatási kiadások				
<b>II/A</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 852 144</b>	<b>1 995 373</b>	<b>443 417</b>	<b>22,2%</b>
4.	Hitelműveletek kiadásai				
<b>II/B</b>	<b>Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen</b>				
<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 852 144</b>	<b>1 995 373</b>	<b>443 417</b>	<b>22,2%</b>
<b>I/A-II/A</b>	<b>Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege</b>	-	1 069 769	-	109 937
<b>I/B</b>	<b>Fejlesztési pénzmaradvány</b>	1 069 769	1 158 639		
<b>I/A-II/A+I/B</b>	<b>T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>			-	109 937
<b>I/C-II/B</b>	<b>Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege</b>				
<b>III.</b>	<b>Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)</b>			<b>49 232</b>	

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei  
bevételei előirányzatainak 2011. I. félévi teljesítése

3/a.sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Intézményi működési bevételek				Kamatbevételek				Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei. %-ában
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	262 375	262 375	118 036	45,0%			3 029				720	
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	492 358	492 358	245 595	49,9%			77					
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	285 508	285 508	142 426	49,9%			77					
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	206 850	206 850	103 169	49,9%								
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	548 994	548 994	264 982	48,3%	376	376	188	50,0%				
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	253 945	253 945	122 682	48,3%	376	376	188	50,0%				
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	49 620	49 620	21 708	43,7%								
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	146 200	146 200	71 552	48,9%								
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	99 229	99 229	49 040	49,4%								
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Páztó	5 700	5 700	3 073	53,9%								
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	27 187	27 187	19 941	73,3%								
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	56 515	56 515	21 031	37,2%								
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	21 225	21 225	7 982	37,6%								
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok												
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	1 530	1 530	487	31,8%								
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	15 944	15 944	7 418	46,5%								
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Páztó	17 816	17 816	5 144	28,9%								
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	110 435	110 435	61 533	55,7%			67					
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	7 000	7 000	1 836	26,2%								
7.2	- Nógrád Megyei Ped.,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	60 000	60 000	27 670	46,1%								
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												
7.3	-Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	29 014	29 014	24 485	84,4%			67					
7.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	4 200	4 200	4 333	103,2%								
7.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	10 221	10 221	3 209	31,4%								
7.5.1	célfeladat:Palócföld működése	362	362	88	24,3%								
8.	Ellátó Szervezet Salgótarján	673 026	673 026	314 209	46,7%			7					
I.	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 176 590</b>	<b>2 176 590</b>	<b>1 048 400</b>	<b>48,2%</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>3 368</b>	<b>895,7%</b>			<b>720</b>	
9.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
10.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *							8					
11.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *							20					
12.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
13.	Védelmi Iroda												
II.	<b>IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							<b>28</b>					
III.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 176 590</b>	<b>2 176 590</b>	<b>1 048 400</b>	<b>48,2%</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>3 396</b>	<b>903,2%</b>			<b>720</b>	

\* Területi Kisebbségi Önkormányzatok támogatásértékű működési c. bevétel előirányzata:

Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat	400 E Ft	419 E Ft	419 E Ft
Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat	400 E Ft	419 E Ft	419 E Ft

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei  
bevételei előirányzatainak 2011. I. félévi teljesítése

3/a.sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cim-alcim)	Intézmény finanszírozás								Társadalombiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz				Támogatásértékű működési bevétel								
		működési				felhalmozás, felújítási				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában					
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	tel.mód.ei.%	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	tel.mód.ei.%	előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat							
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján		7 815	11 294	144,5%								4 241 134	4 241 134	2 052 328	48,4%	32 102	32 102	42 335	131,9%		
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	362 600	368 812	194 998	52,9%			2 650	2 650	100,0%									2 394			
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	220 600	223 223	116 421	52,2%			2 650	2 650	100,0%									2 394			
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	142 000	145 589	78 577	54,0%																	
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	649 000	688 134	355 587	51,7%			355	355	100,0%									4 715			
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	280 000	284 675	144 524	50,8%			355	355	100,0%									4 547			
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	180 000	182 653	93 719	51,3%																	
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	114 000	142 813	73 783	51,7%																	
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	75 000	77 993	43 561	55,9%														168			
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	344 000	351 724	175 170	49,8%																	
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	166 590	172 206	87 883	51,0%														192			
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	1 088 762	1 158 210	647 563	55,9%			6 000	6 000	100,0%	3 451	3 451	1 738	50,4%					27 615			
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	648 243	697 881	398 574	57,1%			6 000	6 000	100,0%	3 451	3 451	1 738	50,4%					14 234			
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok	41 790	69 040	37 056	53,7%			6 000	6 000	100,0%												
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	82 260	87 149	46 907	53,8%														513			
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	4 410	4 410	2 122	48,1%																	
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	171 720	178 531	96 571	54,1%														10 038			
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	186 539	194 649	105 511	54,2%														2 830			
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	789 670	803 234	425 744	53,0%			7 500									67 500	67 500	43 627	64,6%		
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	470 770	478 190	251 013	52,5%														2 464			
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	43 200	44 506	22 340	50,2%														149			
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	24 447	24 955	12 233	49,0%																	
7.3	-Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	112 500	114 208	72 732	63,7%			7 500											63 000	63 000	15 037	23,9%
7.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	68 400	68 502	33 927	49,5%														4 500	4 500	9 765	217,0%
7.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	94 800	97 828	45 732	46,7%																16 212	
7.5.1	célfeladat:Palócföld működése	4 200	4 200	1 854	44,1%																1 350	
8.	Ellátó Szervezet Salgótarján	21 000	22 024	16 587	75,3%														10 000	10 000	1 882	18,8%
I.	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 421 622</b>	<b>3 572 159</b>	<b>1 914 826</b>	<b>53,6%</b>			<b>16 505</b>	<b>9 005</b>	<b>54,6%</b>	<b>4 244 585</b>	<b>4 244 585</b>	<b>2 054 066</b>	<b>48,4%</b>	<b>109 602</b>	<b>109 602</b>	<b>122 760</b>	<b>112,0%</b>				
9.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése																					
10.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *																		145	145	100,0%	
11.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *																					
12.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala																					
13.	Védelmi Iroda																					
II.	<b>IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>																		<b>145</b>	<b>145</b>	<b>100,0%</b>	
III.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 421 622</b>	<b>3 572 159</b>	<b>1 914 826</b>	<b>53,6%</b>			<b>16 505</b>	<b>9 005</b>	<b>54,6%</b>	<b>4 244 585</b>	<b>4 244 585</b>	<b>2 054 066</b>	<b>48,4%</b>	<b>109 602</b>	<b>109 747</b>	<b>122 905</b>	<b>112,0%</b>				

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei  
bevételei előirányzatainak 2011. I. félévi teljesítése

3/a.sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről				Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-on kívülről				Működési célú pénzaradvány			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában
		előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján			80		423 495	423 495	143 807	34,0%			8		457 017	430 095	94,1%	
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátonyterenye			780										10 435	10 435	100,0%	
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye			780										6 537	6 537	100,0%	
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján													3 898	3 898	100,0%	
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi			3 700								2 164		2 833	2 833	100,0%	
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi													900	900	100,0%	
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat			3 500										467	467	100,0%	
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő											2 164		1 063	1 063	100,0%	
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel			200										403	403	100,0%	
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó			3 104										1 427	1 427	100,0%	
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat			700										1 050	1 050	100,0%	
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	334	334	13 196	3950,9%			16 347		24 000	24 000			37 000	67 126	100,0%	
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	334	334	7 757	2322,5%			5 286		11 000	11 000			37 000	47 948	100,0%	
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok													23 512	23 512	100,0%	
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátonyterenye			13										1 531	1 531	100,0%	
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program																
6.3	- Liphay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény			1 561				8 720		6 000	6 000			8 349	8 349	100,0%	
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó			3 865				2 341		7 000	7 000			9 298	9 298	100,0%	
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján			1 500		37 000	37 000							78 700	99 793	100,0%	
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján													2 378	2 378	100,0%	
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján			1 500										30 800	30 951	100,0%	
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység																
7.3	-Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján					37 000	37 000							40 000	26 439	100,0%	
7.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján													5 608	5 608	100,0%	
7.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján													7 900	34 417	100,0%	
7.5.1	célfeladat:Palócföld működése													70	782		
8.	Ellátó Szervezet Salgótarján											11		21 415	21 415	100,0%	
I.	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>23 060</b>	<b>6904,2%</b>	<b>460 495</b>	<b>460 495</b>	<b>160 154</b>	<b>34,8%</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>2 183</b>	<b>9,1%</b>	<b>115 700</b>	<b>661 096</b>	<b>634 174</b>	<b>95,9%</b>
9.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése																
10.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *													8	8	8	100,0%
11.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *													803	803	803	100,0%
12.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala																
13.	Védelmi Iroda													9 800	9 800	9 800	100,0%
II.	<b>IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>													<b>10 611</b>	<b>10 611</b>	<b>10 611</b>	<b>100,0%</b>
III.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>23 060</b>	<b>6904,2%</b>	<b>460 495</b>	<b>460 495</b>	<b>160 154</b>	<b>34,8%</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>2 183</b>	<b>9,1%</b>	<b>126 311</b>	<b>671 707</b>	<b>644 785</b>	<b>96,0%</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei  
bevételei előirányzatainak 2011. I. félévi teljesítése

3/a.sz. melléklet

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cim-alcim)	Fejlesztési célú pénzmaradvány				Függő, átfutó, kiegyenl. bevétel	Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%- ában		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%- ában
		előirányzat					előirányzat			
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	26 769	26 769	26 769	100,0%	-145 666	4 985 875	5 450 707	2 682 835	49,2%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye					215	854 958	874 255	457 144	52,3%
2.1	ebből - Ezüsfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye					-63	506 108	517 918	271 222	52,4%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján					278	348 850	356 337	185 922	52,2%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi						1 198 370	1 240 692	634 524	51,1%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi						534 321	540 251	273 196	50,6%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat						229 620	232 740	119 394	51,3%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő						260 200	290 076	148 562	51,2%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel						174 229	177 625	93 372	52,6%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó						349 700	358 851	182 774	50,9%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat						193 777	200 443	109 766	54,8%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		15 204	15 204	100,0%	-263	1 210 062	1 330 840	815 557	61,3%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		7 498	7 498	100,0%	-263	721 253	795 337	496 754	62,5%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok						65 302	98 552	66 568	67,5%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye						83 790	90 210	49 451	54,8%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program						4 410	4 410	2 122	48,1%
6.3	- Liptay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény		1 086	1 086	100,0%		193 664	209 910	133 743	63,7%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó		6 620	6 620	100,0%		211 355	235 383	135 609	57,6%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		64 438	64 438	100,0%	44	1 083 305	1 189 900	696 746	58,6%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		2 420	2 420	100,0%	46	477 770	489 988	260 157	53,1%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján						134 000	135 457	82 610	61,0%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység						24 447	24 955	12 233	49,0%
7.3	-Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján		62 018	62 018	100,0%	-2	281 514	339 179	200 776	59,2%
7.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján						77 100	82 810	53 633	64,8%
7.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján						112 921	142 466	99 570	69,9%
7.5.1	célfeladat:Palócföld működése						4 632	5 344	3 292	61,6%
8.	Ellátó Szervezet Salgótarján		471	471	100,0%	22	704 026	726 936	354 604	48,8%
<b>I.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 769</b>	<b>106 882</b>	<b>106 882</b>	<b>100,0%</b>	<b>-145 648</b>	<b>10 580 073</b>	<b>11 372 624</b>	<b>5 933 950</b>	<b>52,2%</b>
9.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése									
10.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *						8	153	161	105,2%
11.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *						803	803	823	102,5%
12.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala									
13.	Védelmi Iroda						9 800	9 800	9 800	100,0%
<b>II.</b>	<b>IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>						<b>10 611</b>	<b>10 756</b>	<b>10 784</b>	<b>100,3%</b>
<b>III.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>26 769</b>	<b>106 882</b>	<b>106 882</b>	<b>100,0%</b>	<b>-145 648</b>	<b>10 590 684</b>	<b>11 383 380</b>	<b>5 944 734</b>	<b>52,2%</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiadási előirányzatainak  
2011. I. félévi teljesítése

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	1 644 825	1 651 372	814 409	49,3%	431 446	432 714	212 544	49,1%	2 459 340	2 916 357	1 584 353	54,3%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	362 634	367 684	194 199	52,8%	96 717	97 914	51 803	52,9%	395 511	405 911	205 087	50,5%
2.1	ebből - Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye	210 314	212 217	108 668	51,2%	54 700	55 177	29 381	53,2%	240 998	247 778	128 086	51,7%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján	152 320	155 467	85 531	55,0%	42 017	42 737	22 422	52,5%	154 513	158 133	77 001	48,7%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	549 216	584 147	301 857	51,7%	145 195	149 236	78 465	52,6%	503 599	506 594	243 262	48,0%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	222 825	226 007	114 626	50,7%	58 284	59 062	30 319	51,3%	253 212	254 827	125 102	49,1%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat	118 000	119 969	67 849	56,6%	31 100	31 513	17 876	56,7%	80 520	81 258	30 756	37,8%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	122 856	150 316	72 890	48,5%	33 171	35 475	17 814	50,2%	103 813	103 925	53 557	51,5%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel	85 535	87 855	46 492	52,9%	22 640	23 186	12 456	53,7%	66 054	66 584	33 847	50,8%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó	210 000	216 743	111 458	51,4%	55 000	56 793	30 257	53,3%	84 700	85 315	38 629	45,3%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	136 800	141 088	73 512	52,1%	35 598	36 580	19 744	54,0%	20 282	21 678	9 790	45,2%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	647 400	688 305	381 802	55,5%	170 844	179 611	99 924	55,6%	356 954	397 896	212 685	53,5%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	368 997	390 919	217 168	55,6%	97 282	102 024	57 120	56,0%	234 910	260 011	140 812	54,2%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok	14 616	18 207	5 849	32,1%	3 704	4 662	1 747	37,5%	43 011	60 169	18 378	30,5%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye	51 934	55 265	29 940	54,2%	13 979	14 796	7 662	51,8%	17 877	20 149	10 915	54,2%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program	1 965	1 965	1 356	69,0%	531	531	205	38,6%	1 914	1 914	561	29,3%
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény	102 900	110 664	60 505	54,7%	26 764	28 214	15 723	55,7%	58 000	63 807	30 149	47,3%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó	123 569	131 457	74 189	56,4%	32 819	34 577	19 419	56,2%	46 167	53 929	30 809	57,1%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	537 989	547 688	304 310	55,6%	123 284	126 322	71 005	56,2%	364 460	386 380	173 213	44,8%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján	292 784	298 605	165 570	55,4%	58 440	60 000	34 927	58,2%	105 974	108 391	45 299	41,8%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-, Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján	42 216	43 264	18 604	43,0%	11 187	11 445	4 832	42,2%	80 597	80 748	26 009	32,2%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység	15 553	15 964	7 477	46,8%	4 159	4 256	2 024	47,6%	4 735	4 735	2 732	57,7%
7.3	-Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján	96 249	96 525	61 770	64,0%	25 987	26 062	15 687	60,2%	122 278	110 074	50 444	45,8%
7.4	-Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján	46 480	46 961	24 592	52,4%	12 120	12 249	6 645	54,2%	18 500	23 600	15 220	64,5%
7.5	-Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján	60 260	62 333	33 774	54,2%	15 550	16 566	8 914	53,8%	37 111	63 567	36 241	57,0%
7.5.1	célfeladat:Palócföld működése	2 594	2 972	1 860	62,6%	668	821	456	55,5%	1 370	1 551	976	62,9%
8.	Ellátó Szervezet Salgótarján	153 735	154 327	66 932	43,4%	40 084	40 244	17 162	42,6%	507 207	528 894	250 633	47,4%
<b>I.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 242 599</b>	<b>4 351 354</b>	<b>2 248 479</b>	<b>51,7%</b>	<b>1 098 168</b>	<b>1 119 414</b>	<b>580 904</b>	<b>51,9%</b>	<b>4 692 053</b>	<b>5 249 025</b>	<b>2 717 652</b>	<b>51,8%</b>
9.	Nógrád Megyei Önkormányzat Kögyűlése	77 704	77 704	31 199	40,2%	20 878	20 878	7 929	38,0%	53 275	53 003	16 273	30,7%
10.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *									408	572	10	1,7%
11.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *			66				18		1 203	972	139	14,3%
12.	Nógrád Megyei Önkormányzat Kögyűlésének Hivatala	207 321	207 627	79 828	38,4%	54 801	54 883	20 438	37,2%	22 558	22 558	9 523	42,2%
13.	Védelmi Iroda	1 810	1 820	1 151	63,2%	438	441	313	71,0%	4 875	4 875	3 164	64,9%
<b>II.</b>	<b>IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>286 835</b>	<b>287 151</b>	<b>112 244</b>	<b>39,1%</b>	<b>76 117</b>	<b>76 202</b>	<b>28 698</b>	<b>37,7%</b>	<b>82 319</b>	<b>81 980</b>	<b>29 109</b>	<b>35,5%</b>
<b>III.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 529 434</b>	<b>4 638 505</b>	<b>2 360 723</b>	<b>50,9%</b>	<b>1 174 285</b>	<b>1 195 616</b>	<b>609 602</b>	<b>51,0%</b>	<b>4 774 372</b>	<b>5 331 005</b>	<b>2 746 761</b>	<b>51,5%</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiadási előirányzatainak  
2011. I. félévi teljesítése

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Támogatásértékű működési kiadások				Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre				Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján												
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre							16					
2.1	ebből - Ezüsfenyő Idősek Otthona, Bátorterenyre												
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján							16					
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi												
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi												
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat												
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő												
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel												
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó												
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat	1 097	1 097	443	40,4%								
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján			3 861									
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján			3 861									
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok			3 861									
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre												
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény												
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó												
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján							4 121					
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján												
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján												
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												
7.3	-Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján												
7.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján												
7.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján							4 121					
7.5.1	célfeladat:Palócföld működése												
8.	Ellátó Szervezet Salgótarján												
<b>I.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 097</b>	<b>1 097</b>	<b>4 304</b>	<b>392,3%</b>			<b>4 137</b>					
9.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
10.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *			180									
11.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *			30			250	250	100,0%				
12.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
13.	Védelmi Iroda	6 000	6 000	6 550	109,2%								
<b>II.</b>	<b>IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 760</b>	<b>112,7%</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100,0%</b>				
<b>III.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 097</b>	<b>7 097</b>	<b>11 064</b>	<b>155,9%</b>		<b>250</b>	<b>4 387</b>	<b>1754,8%</b>				

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiadási előirányzatainak  
2011. I. félévi teljesítése

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre				Ellátottak pénzbeni juttatásai				Felhalmozási kiadások			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei.%-ában
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján			28						272 176	272 176	133 041	48,9%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenyre					96	96	35	36,5%				
2.1	ebből - Ezüsfenyő Idősek Otthona, Bátorterenyre					96	96	35	36,5%				
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján												
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi					360	360	213	59,2%			30	
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi							47					
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat							16					
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő					360	360	150	41,7%				
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel											30	
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó												
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat												
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján					10 864	19 824	21 745	109,7%	24 000	39 204	10 376	26,5%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján					9 064	17 885	16 090	90,0%	11 000	18 498	2 102	11,4%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok					3 971	9 514	1 629	17,1%				
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenyre							243					
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program												
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény						139	5 362	3857,6%	6 000	7 086	7 179	101,3%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó					1 800	1 800	50	2,8%	7 000	13 620	1 095	8,0%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján					20 572	20 572	8 138	39,6%	37 000	106 518	8 862	8,3%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján					20 572	20 572	8 138	39,6%			120	
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján												
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység												
7.3	-Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján									37 000	106 518	8 742	8,2%
7.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján												
7.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján												
7.5.1	célfeladat:Palócföld működése												
8.	Ellátó Szervezet Salgótarján									3 000	3 471	4 094	117,9%
<b>I.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>			<b>28</b>		<b>31 892</b>	<b>40 852</b>	<b>30 131</b>	<b>73,8%</b>	<b>336 176</b>	<b>421 369</b>	<b>156 403</b>	<b>37,1%</b>
9.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése												
10.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *												
11.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *												
12.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala												
13.	Védelmi Iroda												
<b>II.</b>	<b>IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>												
<b>III.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>28</b>		<b>31 892</b>	<b>40 852</b>	<b>30 131</b>	<b>73,8%</b>	<b>336 176</b>	<b>421 369</b>	<b>156 403</b>	<b>37,1%</b>

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei kiadási előirányzatainak  
2011. I. félévi teljesítése

3/b.sz. melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS (cím-alcím)	Felújítás				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei %- ában		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a mód.ei %- ában
		előirányzat					előirányzat			
1.	Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	178 088	178 088	44 098	24,8%	-87 407	4 985 875	5 450 707	2 701 066	49,6%
2.	Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye		2 650	2 650	100,0%	-9 625	854 958	874 255	444 165	50,8%
2.1	ebből - Ezüsfenyő Idősek Otthona, Bátorterenye		2 650	2 650	100,0%	-6 507	506 108	517 918	262 313	50,6%
2.2	- "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján					-3 118	348 850	356 337	181 852	51,0%
3.	Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		355	2 164	609,6%	488	1 198 370	1 240 692	626 479	50,5%
3.1	ebből - Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi		355			163	534 321	540 251	270 257	50,0%
3.2	- Reménysugár Otthon Balassagyarmat					-129	229 620	232 740	116 368	50,0%
3.3	- Dr.Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő			2 164		632	260 200	290 076	147 207	50,7%
3.4	- Harmóniai Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel					-178	174 229	177 625	92 647	52,2%
4.	Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon Pásztó					-333	349 700	358 851	180 011	50,2%
5.	Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balassagyarmat					1 577	193 777	200 443	105 066	52,4%
6.	Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		6 000	7 101	118,4%	10 956	1 210 062	1 330 840	748 450	56,2%
6.1	ebből - Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján		6 000	5 314	88,6%	5 486	721 253	795 337	447 953	56,3%
6.1.1	= ebből Arany János Kollégiumi Programok		6 000	3 520	58,7%		65 302	98 552	34 984	35,5%
6.2	- Váci Mihály Gimnázium Bátorterenye					396	83 790	90 210	49 156	54,5%
6.2.1	= ebből Arany János Kollégiumi Program						4 410	4 410	2 122	48,1%
6.3	- Lipthay B.Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szécsény			1 787		5 225	193 664	209 910	125 930	60,0%
6.4	- Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó					-151	211 355	235 383	125 411	53,3%
7.	Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		2 420	15 243	629,9%	3 478	1 083 305	1 189 900	588 370	49,4%
7.1	ebből - Megyei Gyermekvédelmi Központ Salgótarján		2 420	2 066	85,4%	2 676	477 770	489 988	258 796	52,8%
7.2	- Nógrád Megyei Ped.-,Szakmai Szolg.és Szakszolg.Int.Salgótarján					875	134 000	135 457	50 320	37,1%
7.2.1	= ebből Szakszolgálati Intézményegység						24 447	24 955	12 233	49,0%
7.3	-Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet Salgótarján			13 177		-95	281 514	339 179	149 725	44,1%
7.4	- Nógrád Megyei Levéltár Salgótarján					-629	77 100	82 810	45 828	55,3%
7.5	- Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet Salgótarján					651	112 921	142 466	83 701	58,8%
7.5.1	célfeladat:Palócföld működése						4 632	5 344	3 292	61,6%
8.	Ellátó Szervezet Salgótarján					1 417	704 026	726 936	340 238	46,8%
<b>I.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 088</b>	<b>189 513</b>	<b>71 256</b>	<b>37,6%</b>	<b>-79 449</b>	<b>10 580 073</b>	<b>11 372 624</b>	<b>5 733 845</b>	<b>50,4%</b>
9.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése						151 857	151 585	55 401	36,5%
10.	Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat *						408	572	190	33,2%
11.	Szlovák Területi Kisebbségi Önkormányzat *						1 203	1 222	503	41,2%
12.	Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala						284 680	285 068	109 789	38,5%
13.	Védelmi Iroda						13 123	13 136	11 178	85,1%
<b>II.</b>	<b>IGAZGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>						<b>451 271</b>	<b>451 583</b>	<b>177 061</b>	<b>39,2%</b>
<b>III.</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>178 088</b>	<b>189 513</b>	<b>71 256</b>	<b>37,6%</b>	<b>-79 449</b>	<b>11 031 344</b>	<b>11 824 207</b>	<b>5 910 906</b>	<b>50,0%</b>

## RÉSZLETEZÉS

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

Intézmény	Felújítás célonként	Eredeti ei. E Ft	Mód. ei. E Ft	2011.I.fé. telj. E Ft	Felhalmozás feladatonként	Eredeti ei. E Ft	Mód. ei. E Ft	2011.I.fé. telj. E Ft
Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján	<b>Összesen</b>	<b>178 088</b>	<b>178 088</b>	<b>44 098</b>	<b>Összesen</b>	<b>272 176</b>	<b>272 176</b>	<b>133 041</b>
	TIOPI 2.2.2 SO1 pályázat felújítási feladatai	178 088	178 088	44 098	TIOPI 2.2.2 SO1 pályázati átalakítás, bővítés	113 556	113 556	116 366
					TIOPI 2.2.2 SO1 pályázat orvos, diagnosztikai gép vásárlás	135 510	135 510	8 060
					TIOPI 2.2.2 SO1 pályázat körtermi bútor beszerzés	18 652	18 652	3 468
					TIOPI 2.2.2 SO1 pályázat ügyviteli, számítástechnikai eszk.vásárlása	3 810	3 810	4 329
					TIOPI 2.2.2 SO1 pályázat irodai, igazgatási berendezések	292	292	92
				TÁMOP 3.3.4-08 bútor, felszerelés vásárlás	356	356	114	
				Jármű lízingdíja			612	
Ezüstfenyő Idősek Otthona Bátorterenye	<b>Összesen</b> Bátorterenye telephely lift felújítás		<b>2 650</b>	<b>2 650</b>				
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet Ludányhalászi	<b>Összesen</b> Lift tűzjelző berendezés		<b>355</b>					
Dr Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Diósjenő	<b>Összesen</b> Épület felújítása			<b>2 164</b>				
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon Bercel					<b>Összesen</b> Szünetmentes tápegység vásárlása			<b>30</b> 30
Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Salgótarján	<b>Összesen</b> AJK-SZP program felújítási feladatok Főépület, tanműhely felújítása		<b>6 000</b>	<b>5 314</b>	<b>Összesen</b> Szakipari szakmacsoportok, gépek, szerszámok Számítástechnikai eszközök vásárlása	<b>11 000</b>	<b>18 498</b>	<b>2 102</b>
			6 000	3 520		6 000	13 498	642
				1 794		5 000	5 000	1 460
Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény	<b>Összesen</b> Épület felújítása			<b>1 787</b>	<b>Összesen</b> Szaktantermi felszerelések Informatikai eszközfejlesztés Tangazdasági felszerelések	<b>6 000</b>	<b>7 086</b>	<b>7 179</b>
				1 787		1 000	1 000	
						3 750	4 836	4 339
						1 250	1 250	2 840
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium, Pásztó					<b>Összesen</b> Informatikai eszközfejlesztés Hálózatfejlesztés Kommunikációs eszközfejlesztés	<b>7 000</b>	<b>13 620</b>	<b>1 095</b>
						3 000	9 620	1 095
						1 000	1 000	
						3 000	3 000	
Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján	<b>Összesen</b> Vadvirág otthon tüzeset miatti felújítása		<b>2 420</b>	<b>2 066</b>	<b>Összesen</b> Szátok szennyvíz csatlakozás	-	-	<b>120</b>
			2 420	2 066				120
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján	<b>Összesen</b> TIOPI pályázat: épület kialakítás - Pásztói Múzeum TIOPI pályázat: szám.tech.eszk.vás. - Pásztói Múzeum			<b>13 177</b>	<b>Összesen</b> TIOPI pályázat: épület kialakítás - Balassagyarmati Múzeum TIOPI pályázat: szám.tech.eszk.vás. - Balassagyarmati Múzeum TIOPI pályázat: szám.tech.eszk.vás. - Szécsényi Múzeum TIOPI pályázat: szám.tech.eszk.vás. - Pásztói Múzeum TIOPI pályázat: épület kialakítás - Pásztói Múzeum Megvalósíthatósági tanulmány "Ipar és Bányásztörténet" pályázat	<b>37 000</b>	<b>106 518</b>	<b>8 742</b>
				12 207		30 000	40 000	
				970			10 000	4 547
						7 000	7 000	
							25 928	4 195
							16 090	
							7 500	
Ellátó Szervezet, Salgótarján					<b>Összesen</b> Megyeháza fenntartásával kapcsolatos fejlesztési kiadások Számítástechnikai eszköz beszerzés Felsőpetény riasztó, megfigyelőrendszer kiépítése Nagykonyhai robotgép (3 db), konyhai felszerelések	<b>3 000</b>	<b>3 471</b>	<b>4 094</b>
								1 433
								480
								1 006
						3 000	3 471	1 175
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>178 088</b>	<b>189 513</b>	<b>71 256</b>		<b>336 176</b>	<b>421 369</b>	<b>156 403</b>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
kiadásainak 2011. I. félévi teljesítése

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
<b>I.</b>	<b>Intézményi támogatások</b>	3 421 622	3 588 664	1 923 831	53,6%
<b>II/A.</b>	<b>Önkormányzati szintű, intézményeket érintő feladatok</b>				
1.	Int. átszerv. létszámcsökkentésből, KJT, KTV-ből, ág.jogsz- ból eredő kiadások fedezetére	109 975	81 453		
	Személyi juttatás	57 827	36 156		
	Munkaadót terhelő járulék	15 614	9 763		
	Dologi kiadás	36 534	35 534		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	109 975	81 453		
2.	Árváltozások, adó-és járulékjogszabály-változások, bevételekiesések részbeni kompenzálása	70 000	70 000		
	Dologi kiadás	70 000	70 000		
	Működési kiadások összesen	70 000	70 000		
3.	Teljesítmény motivációs keret	104 895	82 963		
	Személyi juttatás	81 020	63 750		
	Munkaadót terhelő járulék	21 875	17 213		
	Dologi kiadás	2 000	2 000		
	Működési kiadások összesen	104 895	82 963		
4.	VIS - MAIOR keret (karbantartás, felújítás)	25 000	21 145		
	Dologi kiadás	5 000	4 150		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	5 000	4 150		
	Felújítás	20 000	16 995		
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen	20 000	16 995		
5.	Normatív és kötött felhasználású támogatások	38 578	11 460		
	Személyi juttatás	13 369			
	Munkaadót terhelő járulék	3 609			
	Dologi kiadás	21 600	11 460		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	38 578	11 460		
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen				
6.	Érettségi és szakmai vizsga díjak	14 440			
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	14 440			
	Működési kiadások összesen	14 440			
7.	Intézmények gáz és szennyvízbekötési hozzájárulása, szennyvízelvezetés (Dr.Göllesz Viktor Rehab.Int és Áp.Gond.O.)	38 000	38 000	656	1,7%
	Felhalmozás	38 000	38 000	656	1,7%
	Egyéb kiadás				
	Fejlesztési kiadások összesen	38 000	38 000	656	1,7%

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
kiadásainak 2011. I. félévi teljesítése

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
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	3 000	6 000	3 000	50,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	3 000	6 000	3 000	50,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	3 000	6 000	3 000	50,0%
11.	Hatályon kívül helyezve				
12.	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) támogatása	10 196	10 196	5 098	50,0%
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	10 196	10 196	5 098	50,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	10 196	10 196	5 098	50,0%
	Felhalmozás				
	Egyéb kiadás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>				
13.	Kiemelt turisztikai termék-és attrakciók fejlesztése (Múzeum, Hollókő )	398 865	391 365	52	
	Dologi kiadás			52	
	<i>Működési kiadások összesen</i>			52	
	Felhalmozás	398 865	391 365		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	398 865	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	150 000	167 500		
	Felhalmozás	150 000	167 500		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	150 000	167 500		
24.	Hatályon kívül helyezve				

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
kiadásainak 2011. I. félévi teljesítése

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
25.	Tanulói laptop program - TIOP pályázat	56 703	56 703	48 090	84,8%
	Személyi juttatás	786	786	211	26,8%
	Munkaadót terhelő járulék	212	212	56	26,4%
	Dologi kiadás	2 500	2 500	729	29,2%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 498</i>	<i>3 498</i>	<i>996</i>	<i>28,5%</i>
	Felhalmozás	53 205	53 205	47 094	88,5%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>53 205</i>	<i>53 205</i>	<i>47 094</i>	<i>88,5%</i>
26.	Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	82 063	82 063	77 400	94,3%
	Személyi juttatás	5 236	5 236	2 776	53,0%
	Munkaadót terhelő járulék	1 414	1 414	750	53,0%
	Dologi kiadás	1 470	1 470	1 341	91,2%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>8 120</i>	<i>8 120</i>	<i>4 867</i>	<i>59,9%</i>
	Felhalmozás	73 943	73 943	72 533	98,1%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>73 943</i>	<i>73 943</i>	<i>72 533</i>	<i>98,1%</i>
27.	Bányamúzeum földalatti részének balesetveszély felszámolása, kiállítóhely működési képességének megtartása		2 120	494	23,3%
	Felújítás		1 692	494	29,2%
	Felhalmozás		428		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>		<i>2 120</i>	<i>494</i>	<i>23,3%</i>
28.	"Közös örökségünk: Madách" HUSK pályázat megvalósítása		57 731	6 567	11,4%
	Személyi juttatás		2 499	516	20,6%
	Munkaadót terhelő járulék		675	139	20,6%
	Dologi kiadás		5 884	397	6,7%
	<i>Működési kiadások összesen</i>		<i>9 058</i>	<i>1 052</i>	<i>11,6%</i>
	Felújítás		48 673	5 515	11,3%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>		<i>48 673</i>	<i>5 515</i>	<i>11,3%</i>
<b>III. Önkormányzati belső kiemelt feladatok</b>					
1.	Önkormányzat vagyon biztosítása	5 047	5 047	2 242	44,4%
	Dologi kiadás	5 047	5 047	2 242	44,4%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 047</i>	<i>5 047</i>	<i>2 242</i>	<i>44,4%</i>
2.	Pénzüntézetki költségek	10 000	10 000	4 901	49,0%
	Dologi kiadás	10 000	10 000	4 901	49,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>4 901</i>	<i>49,0%</i>
3.	Társasági, jogi képviseleti díjak	2 500	2 500	211	8,4%
	Dologi kiadás	2 500	2 500	211	8,4%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>211</i>	<i>8,4%</i>
4.	Állami támogatások elszámolása	62 500	62 500	59 522	95,2%
	Dologi kiadás	62 500	62 500	59 522	95,2%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>62 500</i>	<i>62 500</i>	<i>59 522</i>	<i>95,2%</i>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
kiadásainak 2011. I. félévi teljesítése

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
5.	Önkormányzati pályázatok saját erős része	35 000	31 341	9	0,0%
	Dologi kiadás	5 000	3 775	9	0,2%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>3 775</i>	<i>9</i>	<i>0,2%</i>
	Felújítás	30 000	27 566		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>30 000</i>	<i>27 566</i>		
6.	Könyvvizsgálat	1 755	1 755	877	50,0%
	Dologi kiadás	1 755	1 755	877	50,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 755</i>	<i>1 755</i>	<i>877</i>	<i>50,0%</i>
7.	Vagyonkezelés,közbeszerzési kiadás (víziközmű szolgalmi jog)	60 000	60 000	14 139	23,6%
	Dologi kiadás	3 000	3 000	720	24,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>720</i>	<i>24,0%</i>
	Felújítás				
	Felhalmozás	57 000	57 000	13 419	23,5%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000</i>	<i>13 419</i>	<i>23,5%</i>
8.	ÁFA befizetések	1 000	1 000	882	88,2%
	Dologi kiadás	1 000	1 000	882	88,2%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>882</i>	<i>88,2%</i>
	Egyéb kiadás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>				
9.	Gépkocsi cserék	15 000	15 000		
	Felhalmozás	15 000	15 000		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		
10.	Számítástechnikai és egyéb eszköz, szoftver beszerzés	25 000	37 000		
	Dologi kiadás				
	<i>Működési kiadások összesen</i>				
	Felhalmozás	25 000	37 000		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>25 000</i>	<i>37 000</i>		
11.	Választási kiadások	1 446	1 487	1 487	100,0%
	Személyi juttatás	1 110	1 142	1 142	100,0%
	Munkaadót terhelő járulék	300	309	309	100,0%
	Dologi kiadás	36	36	36	100,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 446</i>	<i>1 487</i>	<i>1 487</i>	<i>100,0%</i>
12.	Harályon kívül helyezve				
13.	Harályon kívül helyezve				

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
<b>IV. Területrendezési és fejlesztési feladatok</b>					
1.	Nógrád M.Ter.fejl.Tan., Neogradiensis Euró Régiós Egyesület működési támogatása	2 750	2 750	1 375	50,0%
	Dologi kiadás	2 750	2 750	1 375	50,0%
	Működési kiadások összesen	2 750	2 750	1 375	50,0%
2.	Dunai ivóvíz távvez.felújítás,terület rendezés	43 954	43 954	4	
	Dologi kiadás	3 000	3 000	4	
	Működési kiadások összesen	3 000	3 000	4	
	Felújítás	40 954	40 954		
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen	40 954	40 954		
3.	Közép-Nógrádi és Ménesvölgyi vízellátó rendszer felújítás, terület rendezés	39 611	39 611	70	0,2%
	Dologi kiadás	29 611	29 611	70	0,2%
	Működési kiadások összesen	29 611	29 611	70	0,2%
	Felújítás	10 000	10 000		
	Felhalmozás				
	Fejlesztési kiadások összesen	10 000	10 000		
4.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tervezési munkák	10 000	10 000		
	Dologi kiadás				
	Működési kiadások összesen				
	Felújítás				
	Felhalmozás	10 000	10 000		
	Fejlesztési kiadások összesen	10 000	10 000		
5.	Hollókőti Murányi kerékpárút-hálózat megvalósításának tervezése	72 869	72 869	60 892	83,6%
	Személyi juttatás			112	
	Munkaadót terhelő járulékok			30	
	Dologi kiadás			11	
	Működési kiadások összesen			153	
	Felhalmozás	72 869	72 869	60 739	83,4%
	Fejlesztési kiadások összesen	72 869	72 869	60 739	83,4%
6.	Területrendezési terv	16 475	16 475	8 238	50,0%
	Felhalmozás	16 475	16 475	8 238	50,0%
	Fejlesztési kiadások összesen	16 475	16 475	8 238	50,0%
<b>V. Gazdaság, befektetés ösztönzés</b>					
1.	Befektetésösztönzési rendszer működtetése	500	500		
	Személyi juttatás				
	Dologi kiadás	500	500		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	Működési kiadások összesen	500	500		
2.	Hatályon kívül helyezve				

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
<b>VI. Média, marketing, kommunikáció</b>					
1.	Marketing és kommunikációs rendszer működtetése	5 000	5 000	978	19,6%
	Dologi kiadás	5 000	5 000	978	19,6%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>978</i>	<i>19,6%</i>
2.	Honlap, informatika	4 000	4 000		
	Dologi kiadás	4 000	4 000		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>		
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>				
<b>VII. "Nógrád, a varázslatos világ" idegenforgalmi feladatok</b>					
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>1 000</i>		
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>				
2.	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.támogatása, kapcsolódó pályázat önerő	19 800	19 800	6 200	31,3%
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	19 800	19 800	6 200	31,3%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>19 800</i>	<i>19 800</i>	<i>6 200</i>	<i>31,3%</i>
	Felhalmozás				
	Egyéb kiadás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>				
3.	Turisztikai marketing pályázat-Promóciós kiadvány	975	975	1 007	103,3%
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás			15	
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	975	975		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>975</i>	<i>975</i>	<i>15</i>	<i>1,5%</i>
	Felhalmozás				
	Egyéb kiadás			992	
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>			<i>992</i>	
<b>VIII. Szolidaritási programcsomag</b>					
1.	Hatályon kívül helyezve				
2.	Ösztöndíj rendszer előző évről áthúzódó kiadásai	6 500	6 500	5 475	84,2%
	Személyi juttatás	6 500	6 500	5 475	84,2%
	Dologi kiadás				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>	<i>5 475</i>	<i>84,2%</i>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
kiadásainak 2011. I. félévi teljesítése

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
3.	Hatályon kívül helyezve				
4.	Ifjúsági, diáksport feladatok	1 000	1 000	200	20,0%
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	1 000	1 000		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			200	
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>200</i>	<i>20,0%</i>
	Felhalmozás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>				
5.	PSZF tanulmányi díj	200	200		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	200	200		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>200</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>2 000</i>		
	Felhalmozás	12 512	12 512		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>12 512</i>	<i>12 512</i>		
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	14 253	14 253	6 222	43,7%
	Dologi kiadás	500	500	172	34,4%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>172</i>	<i>34,4%</i>
	Felhalmozás				
	Egyéb kiadás	13 753	13 753	6 050	44,0%
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>13 753</i>	<i>13 753</i>	<i>6 050</i>	<i>44,0%</i>
8.	BGF Pénzügyi-és Számviteli Karának Salgótarjáni Int.műk.tám.	39 419	39 419	17 954	45,5%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	39 419	39 419	17 954	45,5%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>39 419</i>	<i>39 419</i>	<i>17 954</i>	<i>45,5%</i>
9.	Nógrád Sportjáért Alapítvány és Nógrádi Mecénás Alapítvány támogatása	1 000	1 000	750	75,0%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	1 000	1 000	750	75,0%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>750</i>	<i>75,0%</i>
<b>IX. Nógrádi identitás fejlesztés</b>					
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>3 000</i>		
2.	A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása	2 000	2 000	175	8,8%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	2 000	2 000	175	8,8%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>175</i>	<i>8,8%</i>

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
kiadásainak 2011. I. félévi teljesítése

4.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
3.	Rendezvények, kiállítások díjai	1 000	850	420	49,4%
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	1 000	850		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz			420	
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 000</i>	<i>850</i>	<i>420</i>	<i>49,4%</i>
4.	Megyei kiemelt rendezvények (Folklor Fesztivál, Nemzetközi Muzsikás Tábor, Megye Nap)	8 000	4 900		
	Személyi juttatás				
	Munkaadót terhelő járulék				
	Dologi kiadás	8 000	4 900		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>8 000</i>	<i>4 900</i>		
5.	Elnöki keret	5 000	4 970	900	18,1%
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	5 000	4 970	900	18,1%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>5 000</i>	<i>4 970</i>	<i>900</i>	<i>18,1%</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>500</i>		
7.	Nemzetközi kapcsolatok	1 063	1 063	446	42,0%
	Személyi juttatás	50	50		
	Munkaadót terhelő járulék	13	13		
	Dologi kiadás	1 000	1 000	446	44,6%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz				
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 063</i>	<i>1 063</i>	<i>446</i>	<i>42,0%</i>
8.	"Virágos Nógrádért" cím	700	700		
	Dologi kiadás				
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	700	700		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>700</i>	<i>700</i>		
<b>X. Hítelműveletek</b>					
1.	Hiteltörlesztések (fejlesztési c.) és kamata, kötvény kezelési költség	60 000	60 000	19 720	32,9%
	Dologi kiadás	60 000	60 000	19 720	32,9%
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>19 720</i>	<i>32,9%</i>
	Egyéb kiadás				
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>				

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím -alcím - kiemelt előirányzatok	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
2.	Működési célú hitel törlesztés és kamat költség	110 000	110 000	45 826	41,7%
	Dologi kiadás	70 000	70 000	45 826	65,5%
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	40 000	40 000		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>45 826</i>	<i>41,7%</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>20 000</i>		
	Egyéb kiadás	50 000	50 000		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
<b>XI. Tartalékok</b>					
1.	Általános tartalék	20 000	24 024		
	Egyéb kiadás, átadott pénzeszköz	20 000	24 024		
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>20 000</i>	<i>24 024</i>		
2.	Fejlesztési célú céltartalék (kötvény kibocsátásból)	176 769	156 026		
	Felhalmozás	176 769	156 026		
	<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>	<i>176 769</i>	<i>156 026</i>		
<b>ÖSSZESEN ( II..XI.)</b>		<b>2 150 648</b>	<b>2 116 015</b>	<b>402 479</b>	<b>19,0%</b>
Személyi juttatások		166 178	116 399	10 232	8,8%
Munkaadót terhelő járulékok		43 082	29 644	1 284	4,3%
Dologi kiadások		426 778	416 197	140 536	33,8%
Ellátottak pénzbeli juttatása					
Egyéb kiadás, átadott pénzeszközök		176 730	169 284	34 697	20,5%
<i>Működési kiadások összesen</i>		<i>812 768</i>	<i>731 524</i>	<i>186 749</i>	<i>25,5%</i>
Felújítások		100 954	145 880	6 009	4,1%
Felhalmozások		1 152 528	1 154 213	202 679	17,6%
Egyéb kiadások		84 398	84 398	7 042	8,3%
<i>Fejlesztési kiadások összesen</i>		<i>1 337 880</i>	<i>1 384 491</i>	<i>215 730</i>	<i>15,6%</i>
<b>MINDÖSSZESEN (I..XI)</b>		<b>5 572 270</b>	<b>5 704 679</b>	<b>2 326 310</b>	<b>40,8%</b>
<b>Kontroll összeg:</b>		<b>2 150 648</b>	<b>2 116 015</b>	<b>402 479</b>	<b>19,0%</b>

KIMUTATÁS az "Elnöki keret"-ből megítélt támogatások 4/a.sz.melléklet  
2011. I. félévi teljesítéséről

*adatok Ft-ban*

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Megvalósulás helye
2010 évi döntés alapján	Fekete Gyémánt Egyesület	Szent Borbála napi ünnepség megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Bátonyterenye
	Civildió Fialatok Diósjenőért Egyesület	Diófesztivál megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Diósjenő
	Athéné Alkotó Kör, Pásztó	"Athéné Almanach 2011" c. kötet megjelentetésének támogatása	30 000 Ft	Pásztó
	Bátonyterenye Barátainak Köre, Bterenye	Magyar Kultúra Napja 2011 évi rendezvény megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Bátonyterenye
	Római Katolikus Plébánia, Nógrádmegyer	Sóshartyáni plébánia épület feújításának támogatása	30 000 Ft	Sóshartyán
	Gagarin DSE. Salgótarján	Torna sportszport versenyeken való részvételének támogatása	75 000 Ft	Salgótarján
1	Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület, Salgótarján	Szeretetnap	15 000 Ft	Salgótarján
2	VITALITÁS SE., Balassagyarmat	Sportversenyek	30 000 Ft	USA
3	Mátraterenyei Nyugdíjas Bányász Szakszervezet Nádújfalu	Nőnap rendezvény	25 000 Ft	Nádújfalu
4	Pásztó Város Önk. Óvodája - IPESZ, Pásztó	Ovis találkozó	25 000 Ft	Pásztó
5	Nyugállományúak Egyesülete Jobbágyi	Működésre	30 000 Ft	Jobbágyi
6	SKÁID II. Rákóczi Ferenc Tagiskola, St. - KIGSZ	Rákóczi Napok	20 000 Ft	Salgótarján

**KIMUTATÁS az "Elnöki keret"-ből megítélt támogatások 4/a.sz.melléklet  
2011. I. félévi teljesítéséről**

<b>Sorszám</b>	<b>Támogatott szervezet megnevezése</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>Megvalósulás helye</b>
7	Kiss Árpád Ált. Isk. Szabó Lőrinc Tagiskola, Balassagyarmat	Zrínyi I. Matematika verseny	25 000 Ft	Balassagyarmat
8	Belsőszervi Betegség Salgótarjáni Egyesülete	15 éves működés megünneplése	25 000 Ft	Salgótarján
9	Pilinyi Község Polgárőr Egyesülete, Piliny	Működési támogatás	25 000 Ft	Piliny
10	Gagarin Diák Sportegyesület, Salgótarján	Szársomlyó országos meghívásos tornaversenyen való részvétel	50 000 Ft	Salgótarján
11	Oláh "Szürke" Zoltán, Salgótarján - FLÓRA Fogyatékos Gyermek és Nevelők Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete, Salgótarján	Nemzetközi Rocktábor megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Salgótarján
12	Makus Ilona Nugdíjas Klub - Mohara Önkormányzata	Dalos találkozó megrendezésének támogatása	20 000 Ft	Mohora
13	Tolnai Klári Kulturális Egyesület, Mohora	Mohorai Emlékház felújításának támogatása	40 000 Ft	Mohora
14	SKÁID Beszterce Lakótelepi Tagiskola, Salgótarján	30. évforduló megünneplésének támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
15	Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Pásztói Szervezete - Társadalmi Egyesülések Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete, Salgótarján	2011. évi programok támogatása	25 000 Ft	Pásztó
16	Teleki László Városi Könyvtár, Pásztó	V. Múltidéző Zsigmond Napok Templomi hangversenyének megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Pásztó
17	Cene gál István, Cered - Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány, Cered	XIII. Ceredi Ifjúsági Művészeti Alkotótábor megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Cered
18	Jó Palócok Egyesülete, Hollókő	IV. Hollókői Bornapok megrendezésének támogatása	50 000 Ft	Hollókő
19	Magyar Nóta és Népzenei Egyesület, Mátraterenye	2011. évi rendezvények támogatása	20 000 Ft	Salgótarján
20	Szent István Általános Iskola, Rimóc	Jótekingysági bál megrendezésének támogatása	25 000 Ft	Rimóc

**KIMUTATÁS az "Elnöki keret"-ből megítélt támogatások 4/a.sz.melléklet  
2011. I. félévi teljesítéséről**

<b>Sorszám</b>	<b>Támogatott szervezet megnevezése</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>Megvalósulás helye</b>
21	Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola, Egyházasgerge	2011. áprilisi rendezvények megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Egyházasgerge
22	Mocsáry Antal Körzeti Általános Iskola, Karancsalja - Junior Green Team 21 Egyesület, Salgótarján	Környezetvédő fiatalok Európa Tábora megrendezésének támogatása	40 000 Ft	Karancsalja
<b>Összesen:</b>			900 000 Ft	

**Kimutatás a Nógrád Megyei Önkormányzat intézményeinek megítélt támogatás  
2011. I. félévi teljesítéséről**

*adatok Ft-ban*

<b>Sorszám</b>	<b>Támogatott intézmény megnevezése</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>Támogatás megvalósulási helye</b>
1	Balassi Bálint Megyei Könyvtár St. - Megyei Gyermekvédelmi Központ, St.	XXVIII Vándorgyűlésen való részvétel támogatása	30 000 Ft	Salgótarján
2	Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény	Nógrád Megyei Fogathajtó Bajnokság II. fordulója megrendezésének támogatása	30 000 Ft	Szécsény
3	Észak-magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ, Salgótarján - Nógrád Megyei Önkorm. Ellátó Szervezete, St.	Regionális önkormányzati megemlékezés	50 000 Ft	Salgótarján
4	POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete, Salgótarján-Nógrád Megyei Önkorm.Ellátó Szervezete St.	Ünnepi taggyűlés támogatása	35 000 Ft	Salgótarján
5	Váci Mihály Gimnázium, Bátönyterenye	Elsősegélynyújtó Országos Versenyen való részvétel támogatása	30 000 Ft	Zánka
<b>Összesen:</b>			<b>175 000 Ft</b>	

**"A megye társadalmi életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása" keret****2011. I. félévi teljesítéséről***adatok Ft-ban*

<b>Sorszám</b>	<b>Támogatott szervezet megnevezése</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összege</b>	<b>Megvalósulás helye</b>
1	Promeritum Alapítvány	V. Észak-magyarországi Tehetségkutató támogatása	75 000 Ft	Salgótarján
2	Nádújfaluért Baráti Egyesület	Majális és Kiállítás megrendezésének támogatása	100 000 Ft	Nádújfalu
<b>Osszesen:</b>			<b>175 000 Ft</b>	

**KIMUTATÁS**  
**"Rendezvények, kiállítások díjai" keret keret**  
**2011. I. félévi teljesítéséről**

*adatok Ft-ban*

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Megvalósulás helye
1	Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat - GAMESZ	Madách ünnepség megrendezésének támogatása	220 000 Ft	Balassagyarmat
2	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség, Salgótarján	Nógrád Megye Legeredményesebb Sportolói Díjátadó Ünnepség támogatása	200 000 Ft	Salgótarján
<b>OSSZESEN:</b>			<b>420 000 Ft</b>	

**Kimutatás a Nógrád Megyei Önkormányzat intézményeinek megítélt támogatás 2011. I. félévi teljesítéséről**

*adatok Ft-ban*

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

**KIMUTATÁS**  
a 4. sz. melléklet egyéb keretei terhére nyújtott támogatások  
2011. I. félévi teljesítéséről

adatok Ft-ban

Sorszám	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	Megvalósulás helye	Keret megnevezése (4. számú melléklet)
1	Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség, Salgótarján	2011. év Működési támogatás Megalapodás alapján I.rész	3 000 000 Ft	Salgótarján	II/A.10. Sportági Szakszövetségek támogatása
2	Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás, Salgótarján	Közös képzőhelyek működtetése és általános működési költségek támogatása I.rész	5 098 000 Ft	Salgótarján	II/A.12. Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK)
3	Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., Salgótarján	ÉMOP-2.3.1.-2009. jelű Nógrád Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet c. projekt működésének támogatása	6 200 000 Ft	Salgótarján	VII/2. Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit KFT. Támogatása
4	Nógrád Megyei Diáksport Tanács, Salgótarján	2010. évi Jó tanuló - Jó sportoló díjátadó ünnepség megrendezésének támogatása	200 000 Ft	Salgótarján	VIII/4. Ifjúsági és diáksport feladatok
5	BGF PSZF. Salgótarjáni Intézete	BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézetének működési támogatása 2010/2011 tanév	17 953 340 Ft	Salgótarján	VIII/8. BGF Pénzügyi és Számviteli Karának Salgótarjáni Int. Műk. Tám.
6	Nógrádi Mecénás Alapítvány, Salgótarján	2011. évi támogatás	500 000 Ft	Salgótarján	VIII/9. Nógrád Sportjáért Alapítvány és a Nógrádi Mecénás Alapítvány Támogatása
7	Nógrád Sportjáért Alapítvány	2011. évi támogatás	250 000 Ft	Salgótarján	VIII/9. Nógrád Sportjáért Alapítvány és a Nógrádi Mecénás Alapítvány Támogatása
<b>OSSZESEN:</b>			25 103 340 Ft		

Nógrád Megye Önkormányzata  
 egyes bevételeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Költségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
<b>1/1.sz.m.10.sor</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>				
	Salgótarján M.J.Vároستól könyvtár működésére átvett pénz	Salgótarján M.J. Város	36 470	36 470	18 235
	Rózsavölgyi Márk A. M. I. kihelyezett tagozatainak finanszírozása	Települési önkormányzatok	6 770	6 770	2 436
	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	13 321
	Választási kiadások	Közig.és Elekt.Kösz.Közp.Hivatal		41	485
	Nógrádkomp – oktatási innováció (működés)	TÁMOP	31 432	31 432	31 432
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása	Oktatáskutató és Fejlt.Intézet		27 250	27 250
	Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	Minisztérium	800	838	838
	Tanulói laptop program pályázat működési	TIOP	2 274	2 274	
	Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	TIOP	8 120	8 120	
	"Közös örökségünk: Madách" pályázat	HUSK		8 605	
	Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatása	Nemzeti Erőforrás Minisztérium		8 752	8 752
	Munkaügyi Központ támogatása	NM.Munkaügyi Kp.		1 594	612
	<b>Összesen:</b>		<b>113 919</b>	<b>160 199</b>	<b>103 361</b>
<b>1/1.sz.m.11.sor</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívül</b>				
	Megyenap megrendezésének támogatása	Raiffeisen Bank Zrt.	3 000	3 000	
	<b>Összesen:</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
<b>1/1.sz.m.12.sor</b>	<b>Központosított előirányzat</b>				
	Bérkompenzáció			23 672	35 378
	Prémium évek program támogatása			4 935	4 935
	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások				4 696
	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása				
	Arany János Kollégiumi Program támogatása				
	Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
	Közoktatási fejlesztési normatíva - működési jellegű kiadások				
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása				
	Képesség kibontakoztató, integrációs felkész.támogatása			6 320	6 320
	Felzárkóztató oktatás támogatása				
	<b>Összesen:</b>		<b>-</b>	<b>34 927</b>	<b>51 329</b>

Nógrád Megye Önkormányzata  
 egyes bevételeinek részletezése

2.sz.tábla

E Ft

Kötségvetési rendelet mellékletének hivatkozása	Átvett pénzeszköz célja	Átadó megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
<b>1/2.sz.m.4.sor</b>	<b>Vízvezeték rendszer bérbeadás</b>				
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj		40 781	40 781	
	Dunai vízátvezetés eszközhasználati díj előző évről áthúzódó eszközhasználati díj		3 173	3 173	3 173
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj		25 901	25 901	10 000
	Közép-Nógrádi , Ménesvölgyi vízellátó rendszer eszközhasználati díj előző évről áthúzódó eszközhasználati díj		13 708	13 708	13 708
	<b>Összesen:</b>		<b>83 563</b>	<b>83 563</b>	<b>26 881</b>
<b>1/2.sz.m.5.sor</b>	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
	Hollókőtől Murányig kerékpár út tervezés	HUSK	62 026	62 026	
	Tanulói laptop program pályázat (felhalmozás)	TIOP	53 205	53 205	47 095
	Egyes közoktatási int.-k informatikai infrastruktúrájának fejlesztése	TIOP	73 943	73 943	74 563
	Területrendezési terv	Minisztérium	7 690	7 690	7 690
	AJK-SZP Kollégiumi program támogatása	Oktatáskutató és Fejl.Intézet		6 000	6 000
	"Közös örökségünk: Madách" pályázat	HUSK		46 239	
	ÉMOP 2.1.1. Pályázat kiadásainak megtérítése	Hollókő Község Önkormányzata			625
	Bányamúzeumban balesetveszély felszámolásának támogatása	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal		2 120	2 120
	<b>Összesen:</b>		<b>196 864</b>	<b>251 223</b>	<b>138 093</b>

## TÁJÉKOZTATÓ

3.sz.tábla

## Nógrád Megye Önkormányzata

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

<b>I.</b>			
<b>Kötvényszám:</b>	HU0000341912	<b>NÓGRÁD I.</b>	
<b>Kötvény névértéke:</b>	9 323 719 CHF	Kibocsátás 160,88 CHF/Ft árfolyamon:	1 499 999 913 Ft
<b>Kötvény kibocsátás:</b>	2008.02.15	2010. december 31-i számviteli érték 224,3 Ft/CHF árfolyamon:	2 091 310 172 Ft
		2011. június 30-ai számviteli érték 220,95 Ft/CHF árfolyamon:	2 060 075 713 Ft
		2011. augusztus 24-ai számviteli érték 237,76 Ft/CHF árfolyamon:	2 216 807 429 Ft
<b>Kötvény lejárt:</b>	2027.11.30	<b>Türelmi idő:</b>	4 év
<b>Kamatozás:</b>	6 havi CHF LIBOR +0,45%pa (legfeljebb 3,25%)	<b>Kötvény futamidő:</b>	20 év

CHF

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

CHF

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

CHF

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

**II.**

<b>Hitel összege:</b>	200 000 000 Ft		
<b>Hitel folyósításának határideje:</b>	2010.09.30	<b>Türelmi idő:</b>	2011.07.26
<b>Hitel visszafizetésének határideje:</b>	2013.12.31	<b>Hitel futamidő:</b>	30 hó
<b>Kamatozás:</b>	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	3 615	3 615	3 615	3 254	2 892	2 530
<b>Összesen:</b>	<b>2 390</b>	<b>3 757</b>	<b>3 615</b>	<b>3 615</b>	<b>23 615</b>	<b>23 254</b>	<b>22 892</b>	<b>22 530</b>

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	<b>200 000</b>
Kamatkiadás	2 169	1 808	1 446	1 084	723	362	<b>33 260</b>
<b>Összesen:</b>	<b>22 169</b>	<b>21 808</b>	<b>21 446</b>	<b>21 084</b>	<b>20 723</b>	<b>20 362</b>	<b>233 260</b>

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