

**Nógrád Megye Önkormányzatának  
2010. I-III. negyedévi mérlege**

1.sz. melléklet  
E Ft

Ssz.	Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft	2010. I-III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Intézményi működési bevételek	2 061 416	2 175 141	1 611 566	74,1%	1.	Személyi juttatások	5 049 946	5 372 061	3 904 255	72,7%
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	4 314 383	4 396 033	3 299 712	75,1%	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 313 357	1 393 234	1 032 052	74,1%
3.	Állami támogatás	2 437 410	2 409 900	1 865 092	77,4%	3.	Dologi kiadások	5 131 593	5 445 875	3 650 274	67,0%
4.	Átengedett Szja bevétel	200 233	199 320	141 916	71,2%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 036	35 217	30 446	86,5%
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	1 437 471	1 935 138	1 509 823	78,0%	5.	Működési célú kamatok	55 000	55 000	23 412	42,6%
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 305 957		6.	Egyéb működési célú kiadások	146 393	160 946	72 075	44,8%
						7.	Általános tartalék	20 000	20 000		0,0%
						8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 229 104	
<b>I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>		<b>10 450 913</b>	<b>11 115 532</b>	<b>8 122 152</b>	<b>73,1%</b>	<b>I/A. Tárgyévi működési kiadások</b>		<b>11 744 325</b>	<b>12 482 333</b>	<b>8 483 410</b>	<b>68,0%</b>
<b>I/B. Működési célú pénzmaradvány</b>		<b>221 919</b>	<b>384 303</b>	<b>246 752</b>	<b>64,2%</b>						
<b>I/C. Működési hitelműveletek bevételei</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 411 265</b>	<b>1205,6%</b>	<b>I/B. Működési hitelműveletek kiadásai</b>		<b>555 000</b>	<b>555 000</b>	<b>1 919 878</b>	<b>345,9%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 872 832</b>	<b>11 699 835</b>	<b>10 780 169</b>	<b>92,1%</b>	<b>I. Működési kiadások összesen</b>		<b>12 299 325</b>	<b>13 037 333</b>	<b>10 403 288</b>	<b>79,8%</b>
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	23 000	113 014	125 327	110,9%	9.	Felújítások	106 127	89 702	22 048	24,6%
8.	Címzett támogatás	7 760	7 760	7 760	100,0%	10.	Felhalmozási kiadások	978 316	1 154 587	186 699	16,2%
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	141 630	164 599	28 532	17,3%	11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	63 123	264 761	68 959	26,0%
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	71 435	161 082	55 716	34,6%	12.	Fejlesztési tartalék	382 000	259 950		0,0%
<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli)</b>		<b>243 825</b>	<b>446 455</b>	<b>217 335</b>	<b>48,7%</b>	<b>II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások</b>		<b>1 529 566</b>	<b>1 769 000</b>	<b>277 706</b>	<b>15,7%</b>
<b>II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány</b>		<b>1 285 741</b>	<b>1 322 545</b>	<b>905 097</b>	<b>68,4%</b>						
<b>II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek</b>						<b>II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai</b>					
<b>II.</b>	<b>Fejlesztési bevételek összesen</b>	<b>1 529 566</b>	<b>1 769 000</b>	<b>1 122 432</b>	<b>63,5%</b>	<b>II. Fejlesztési kiadások összesen</b>		<b>1 529 566</b>	<b>1 769 000</b>	<b>277 706</b>	<b>15,7%</b>
<b>III.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 402 398</b>	<b>13 468 835</b>	<b>11 902 601</b>	<b>88,4%</b>	<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 828 891</b>	<b>14 806 333</b>	<b>10 680 994</b>	<b>72,1%</b>
<b>IV/A. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>- 2 579 153</b>	<b>- 2 689 346</b>	<b>- 421 629</b>							
<b>IV/B. Pénzmaradvány</b>		<b>1 507 660</b>	<b>1 706 848</b>	<b>1 151 849</b>	<b>67,5%</b>	<b>Igénybevett pénzmaradvány és nyitó pénzkészlet különbözete</b>					<b>- 532 095</b>
<b>IV/C. T.évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány</b>		<b>- 1 071 493</b>	<b>- 982 498</b>	<b>730 220</b>		<b>Záró pénzkészlet</b>					<b>1 753 702</b>
<b>IV/D. Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenleg</b>		<b>- 355 000</b>	<b>- 355 000</b>	<b>491 387</b>							
<b>IV. Hiány összesen</b>		<b>- 1 426 493</b>	<b>- 1 337 498</b>								
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>13 828 891</b>	<b>14 806 333</b>	<b>11 902 601</b>	<b>80,4%</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>13 828 891</b>	<b>14 806 333</b>	<b>11 902 601</b>	<b>80,4%</b>