

**Nógrád Megye Önkormányzatának
2011. évi mérlege**

1.sz. melléklet

Ssz.	Bevételek	2009.évi	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2011.évi	2011.évi	Eredeti el.változása	
		teljesítés E Ft	eredeti előirányzat Ft	V.sz. módosított előirányzat E Ft	várható teljesítés E Ft	koncepció E Ft	eredeti előirányzat E Ft	2010.évi eredeti el.-hoz	2011.évi koncepcióhoz
								%	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Intézményi működési bevételek	2 067 928	2 061 416	2 192 302	2 162 065	2 111 634	2 176 590	105,6	103,1
2.	Társadalombizt. Alaptól átvett pénzeszköz	3 945 935	4 314 383	4 396 033	4 227 372	4 240 285	4 244 585	98,4	100,1
3.	Állami támogatás	2 717 978	2 437 410	2 409 900	2 409 900	2 413 026	2 412 366	99,0	100,0
4.	Átengedett Szja bevétel	567 252	200 233	199 320	199 320	206 255	205 996	102,9	99,9
5.	Egyéb önkormányzati bevételek	2 118 039	1 437 471	2 079 496	1 888 075	1 186 213	1 252 231	87,1	105,6
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 52 905			- 170 082				
I/A. Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélkül)		11 364 227	10 450 913	11 277 051	10 716 650	10 157 413	10 291 768	98,5	101,3
I/B. Működési célú pénzmaradvány		394 915	221 919	384 303	246 752	315 966	360 700	162,5	114,2
I/C. Folyószámlahitel évvégi egyenlege		-	- 555 000	- 555 000	-	- 1 100 000	- 1 196 392	215,6	108,8
I/D. Működési hitelműveletek bevételei		2 017 101	200 000	200 000	3 607 657			0,0	
I.	Működési bevételek összesen	13 776 243	10 317 832	11 306 354	14 571 059	9 373 379	9 456 076	91,6	100,9
7.	Intézményi fejlesztési bevételek	44 945	23 000	178 916	241 074	472 920	484 495	többszörös	102,4
8.	Címzett támogatás	71 091	7 760	7 760	7 760			0,0	
9.	Támogatási értékű felhalmozási bevételek	59 339	141 630	173 758	21 182	122 921	196 864	139,0	160,2
10.	Egyéb fejlesztési célú bevételek	144 128	71 435	154 137	140 607	80 416	101 016	141,4	125,6
II/A. Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélkül)		319 503	243 825	514 571	410 623	676 257	782 375	320,9	115,7
II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány		1 545 323	1 285 741	1 322 545	905 098	1 051 253	1 069 769	83,2	101,8
II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek									
II.	Fejlesztési bevételek összesen	1 864 826	1 529 566	1 837 116	1 315 721	1 727 510	1 852 144	121,1	107,2
III.	Bevételek összesen	15 641 069	11 847 398	13 143 470	15 886 780	11 100 889	11 308 220	95,4	101,9
IV/A.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	- 332 211	- 2 579 153	- 2 602 340	- 1 092 854	- 2 753 685	- 2 067 849	80,2	75,1
IV/B.	Folyószámla hittel csökkentett pénzmaradvány	1 940 238	952 660	1 151 848	1 151 850	267 219	234 077	24,6	87,6
IV/C.	T.évi bev. és kiad. egyenlege + pénzmaradvány	1 608 027	- 1 626 493	- 1 450 492	58 996	- 2 486 466	- 1 833 772	112,7	73,8
IV/D.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	- 4 017	200 000	200 000	841 391	- 40 000	- 40 000	-20,0	100,0
IV.	Hiány összesen	1 604 010	- 1 426 493	- 1 250 492	900 387	- 2 526 466	- 1 873 772	131,4	74,2
Bevételek mindösszesen		14 037 059	13 273 891	14 393 962	14 986 393	13 627 355	13 181 992	99,3	96,7

**Nógrád Megye Önkormányzatának
2011. évi mérlege**

1.sz. melléklet

Ssz.	Kiadások	2009.évi	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2011.évi	2011.évi	Eredeti ei.változása	
		teljesítés E Ft	eredeti előirányzat Ft	V.sz. módosított előirányzat E Ft	várható teljesítés E Ft	koncepció E Ft	eredeti előirányzat E Ft	2010.évi eredeti ei.-hoz	2011.évi konceptióhoz
								%	
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
1.	Személyi juttatások	5 278 670	5 049 946	5 329 499	5 236 060	5 027 480	4 695 612	93,0	93,4
2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 593 603	1 313 357	1 383 134	1 379 399	1 297 122	1 217 367	92,7	93,9
3.	Dologi kiadások	4 461 703	5 131 593	5 428 701	4 955 808	5 256 444	5 131 150	100,0	97,6
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	29 578	28 036	51 827	49 016	29 262	31 892	113,8	109,0
5.	Működési célú kamatok	42 524	55 000	55 000	39 669	70 000	70 000	127,3	100,0
6.	Egyéb működési célú kiadások	98 835	146 393	288 835	110 201	159 537	123 827	84,6	77,6
7.	Általános tartalék		20 000	19 850	-	20 000	20 000	100,0	100,0
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	23 009			- 72 602				
I/A. Tárgyévi működési kiadások		11 527 922	11 744 325	12 556 846	11 697 551	11 859 845	11 289 848	96,1	95,2
I/B. Működési hitelműveletek kiadásai *		1 871 206			2 766 266	40 000	40 000		100,0
I. Működési kiadások összesen		13 399 128	11 744 325	12 556 846	14 463 817	11 899 845	11 329 848	96,5	95,2
9.	Felújítások	88 092	106 127	112 200	67 295	126 863	279 042	262,9	220,0
10.	Felhalmozási kiadások	374 772	978 316	1 199 584	385 507	1 371 052	1 311 935	134,1	95,7
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	25 155	63 123	290 382	69 774	130 877	84 398	133,7	64,5
12.	Fejlesztési tartalék		382 000	234 950		98 718	176 769	46,3	179,1
II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások		488 019	1 529 566	1 837 116	522 576	1 727 510	1 852 144	121,1	107,2
II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai		149 912							
II. Fejlesztési kiadások összesen		637 931	1 529 566	1 837 116	522 576	1 727 510	1 852 144	121,1	107,2
III.	Kiadások összesen	14 037 059	13 273 891	14 393 962	14 986 393	13 627 355	13 181 992	99,3	96,7
Kiadások mindösszesen		14 037 059	13 273 891	14 393 962	14 986 393	13 627 355	13 181 992	99,3	96,7