

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

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS Cím - alcím	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %- ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. BEVÉTELEK					
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	23 000	113 014	125 327	110,9%
2.	Vagyon értékesítésből, hasznosításból származó bevétel		260	260	100,0%
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	7 760	7 760	7 760	100,0%
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesevölgyi vízellátó rendszer díja	54 987	68 700	13 686	19,9%
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	141 630	164 599	28 532	17,3%
6.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel		23 887	11 311	47,4%
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	16 448	16 448	2 672	16,2%
8.	Központosított előirányzatból fejlesztés		2 352	2 352	100,0%
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		100	100	100,0%
10.	TEKI támogatás Megyeháza nyílászáró csere II. ütem áth		9 335	9 335	100,0%
11.	CÉDE támogatás fűtése korszerűsítés (EGYMI, Mikszáth)		40 000	16 000	40,0%
I/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	243 825	446 455	217 335	48,7%
12.	Pénzmaradvány - intézményi	18 051	10 388	10 387	100,0%
13.	Pénzmaradvány - Közgylés Hivatala	1 267 690	1 312 157	894 710	68,2%
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány összesen	1 285 741	1 322 545	905 097	68,4%
14.	Fejlesztési célú hitelfelvétel				
15.	Belföldi értékpapírok bevételei				
I/C	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen			-	
Bevételek összesen		1 529 566	1 769 000	1 122 432	63,5%
II. KIADÁSOK					
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	47 920	199 690	114 752	57,5%
2.	Egyéb kiadások	1 481 646	1 566 010	160 634	10,3%
3.	Igazgatási kiadások		3 300	2 320	
II/A	Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen	1 529 566	1 769 000	277 706	15,7%
4.	Hitelműveletek kiadásai				
II/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen				
Kiadások összesen		1 529 566	1 769 000	277 706	15,7%
I/A-II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	- 1 285 741	- 1 322 545	- 60 371	
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány	1 285 741	1 322 545	905 097	
I/A-II/A+I/B	T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány			844 726	
I/C-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege				
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)			844 726	