

Nógrád Megye Önkormányzatának
2011.évi fejlesztési mérlege

1/2.sz.melléklet

E Ft

Ssz.	M E G N E V E Z É S Cím - alcím	2009.évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. BEVÉTELEK						
1.	Intézményi felhalmozási bevételek és átvett pénzek	44 945	23 000	178 916	241 074	484 495
2.	Vagyon értékesítés, hasznosítás, biztosítás bevétele	4 071		260	2 460	3 200
3.	Salgótarjáni 150 fh. Idősek Otthona címzett támogatása	71 091	7 760	7 760	7 760	
4.	Dunai, Közép-Nógrádi, Ménesvölgyi vízellátó rendszer díja	76 470	54 987	68 700	51 819	83 563
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	59 339	141 630	173 758	21 182	196 864
6.	ÁFA bevétel, kötbér, egyéb bevétel	31 357		9 984	10 012	
7.	Munkáltatói lakáskölcsön alap	3 867	16 448	16 448	3 677	14 253
8.	Központosított előirányzatból fejlesztés	7 300		9 310	9 310	
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 551		100	17 426	
10.	TEKI támogatás Megyeháza nyílászáró csere II. ütem áth	9 512		9 335	9 335	
11.	CÉDE támogatás fűtőkorszerűsítés (EGYMI, Mikszáth)			40 000	36 568	
I/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek (finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) összesen	319 503	243 825	514 571	410 623	782 375
11.	Pénzmaradvány - intézményi	30 305	18 051	10 388	10 388	26 769
12.	Pénzmaradvány - Közgyűlés Hivatala	1 515 018	1 267 690	1 312 157	894 710	1 043 000
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány összesen	1 545 323	1 285 741	1 322 545	905 098	1 069 769
13.	Fejlesztési célú hitelfelvétel					
14.	Belföldi értékpapírok bevételei					
I/C	Fejlesztési hitelműveletek bevételei összesen	-	-	-	-	-
Bevételek összesen		1 864 826	1 529 566	1 837 116	1 315 721	1 852 144
II. KIADÁSOK						
1.	Intézményi fejlesztési, felújítási kiadások	169 101	47 920	331 111	245 352	514 264
2.	Egyéb kiadások	315 501	1 481 646	1 502 705	274 695	1 337 880
3.	Igazgatási kiadások	3 417		3 300	2 529	
II/A	Tárgyévi fejlesztési kiadások összesen	488 019	1 529 566	1 837 116	522 576	1 852 144
4.	Hitelműveletek kiadásai	149 912				
II/B	Fejlesztési hitelműveletek kiadásai összesen	149 912	-	-	-	-
Kiadások összesen		637 931	1 529 566	1 837 116	522 576	1 852 144
I/A-II/A	Tárgyévi fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	- 168 516	- 1 285 741	- 1 322 545	- 111 953	- 1 069 769
I/B	Fejlesztési pénzmaradvány	1 545 323	1 285 741	1 322 545	905 098	1 069 769
I/A-II/A+I/B	T.évi fejl.bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány	1 376 807	-	-	793 145	-
I/C-II/B	Fejlesztési hitelműv. bevételeinek és kiad. egyenlege	- 149 912	-	-	-	-
III.	Egyenleg (Fejlesztési c. hitel)	1 226 895	-	-	793 145	-