

Nógrád Vármegye Önkormányzata,
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetési összevont mérlege

1. melléklet

Ft

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	318 700 000	318 700 000	318 700 000	100,00%	1.	K1 Személyi juttatások	309 760 000	324 224 520	315 730 754	97,38%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támog.		7 000 000	7 000 000		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 389 800	43 352 717	38 519 586	88,85%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 065 381	207 520 073	193 038 907		3.	K3 Dologi kiadások	175 233 046	159 593 600	86 026 176	53,90%
4.	B4 Működési bevételek		5 479 374	5 479 374	100,00%	4.	K5-6 Egyéb működési célú kiadások	28 620 000	18 620 000	1 682 000	9,03%
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	146 342 104	165 112 979	-	0,00%
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 748 000	12 748 000		6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	88 795 917	89 482 339	-	
						7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 748 000	12 748 000	12 748 000	
I. Tárgyévi működési bevételek		542 765 381	551 447 447	536 966 281	97,37%	I. Tárgyévi működési kiadások		799 888 867	813 134 155	454 706 516	55,92%
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	267 123 486	267 123 486	267 123 486	100,00%						
Működési bevételek összesen		809 888 867	818 570 933	804 089 767	98,23%	Működési kiadások összesen		799 888 867	813 134 155	454 706 516	55,92%
						Működési kiadások és bevételek egyenlege		10 000 000	5 436 778	349 383 251	
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-		8.	K6 Beruházások	29 064 920	24 564 690	20 534 760	83,59%
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	142 104	144 062	144 062		9.	K7 Felújítások	-	-	-	
10.	B5 Felhalmozási bevételek		62 992	62 992	100,00%	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 107 240	3 109 198	-	
						11.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		142 104	207 054	207 054	100,00%	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		32 172 160	27 673 888	20 534 760	74,20%
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	22 030 056	22 030 056	22 030 056	100,00%						
Fejlesztési bevételek összesen		22 172 160	22 237 110	22 237 110	100,00%	Fejlesztési kiadások		32 172 160	27 673 888	20 534 760	74,20%
						Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 10 000 000	- 5 436 778	1 702 350	
						Alaptevékenység maradványa				351 085 601	
Bevételek mindösszesen		832 061 027	840 808 043	826 326 877	98,28%	Kiadások mindösszesen		832 061 027	840 808 043	826 326 877	98,28%