

Nógrád Vármegye Önkormányzata,
Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. 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	239 200 000	239 200 000	239 200 000	100,00%	1.	K1 Személyi juttatások	273 806 278	280 279 909	261 644 372	93,35%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogat.		9 000 000	9 000 000		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 212 749	42 512 826	37 610 587	88,47%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 150 000	226 435 987	226 435 987		3.	K3 Dologi kiadások	152 900 703	279 487 982	236 978 478	84,79%
4.	B4 Működési bevételek		6 007 606	6 007 606	100,00%	4.	K5-6 Egyéb működési célú kiadások	28 867 229	23 870 551	1 780 551	7,46%
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	490 079				5.	K3 Következő évek kiadásai (működés)	162 394 906	264 893 723	-	0,00%
6.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 568 000	9 568 000	100,00%	6.	K5 Következő évek kiadásai (működés)	54 297 747	54 297 747	-	
						7.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 568 000	19 136 000	9 568 000	
I. Tárgyévi működési bevételek		243 840 079	490 211 593	490 211 593	100,00%	I. Tárgyévi működési kiadások		723 047 612	964 478 738	547 581 988	56,77%
7.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	480 816 312	480 816 312	480 816 312	100,00%						
Működési bevételek összesen		724 656 391	971 027 905	971 027 905	100,00%	Működési kiadások összesen		723 047 612	964 478 738	547 581 988	56,77%
						Működési kiadások és bevételek egyenlege		1 608 779	6 549 167	423 445 917	
8.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		40 668 238	40 668 238		8.	K6 Beruházások	63 586 869	109 264 548	77 203 286	70,66%
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	140 004	140 225	140 225		9.	K7 Felújítások		3 316 995	3 316 995	
10.	B5 Felhalmozási bevételek	629 921	4 015 748	4 015 748	100,00%	10.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 682 982	2 682 982	-	
						11.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)				
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek		769 925	44 824 211	44 824 211	100,00%	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		66 269 851	115 264 525	80 520 281	69,86%
11.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	63 891 147	63 891 147	63 891 147	100,00%						
Fejlesztési bevételek összesen		64 661 072	108 715 358	108 715 358	100,00%	Fejlesztési kiadások		66 269 851	115 264 525	80 520 281	69,86%
						Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege		- 1 608 779	- 6 549 167	28 195 077	
						Alaptevékenység maradványa				451 640 994	
Bevételek mindösszesen		789 317 463	1 079 743 263	1 079 743 263	100,00%	Kiadások mindösszesen		789 317 463	1 079 743 263	1 079 743 263	100,00%