

Nógrád Megye Önkormányzata
2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terv

1. sz. tábla

E Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	280 344	327 881	293 472	286 624	289 591	282 247	296 061	393 609	289 248	275 828	275 828	382 213	3 672 946
2. Átvett pénzeszköz	188 412	192 382	207 788	249 175	318 790	385 998	603 328	594 745	608 440	619 429	656 804	511 439	5 136 730
3. Támogatás	253 632	397 110	245 255	298 440	263 320	190 859	198 539	162 820	198 670	222 642	280 134	270 525	2 981 946
4. Hitel, kötvény													
5. Előző évi pénzmaradvány					369 188	1 337 660							1 706 848
6. Bevételek összesen	722 388	917 373	746 515	834 239	1 240 889	2 196 764	1 097 928	1 151 174	1 096 358	1 117 899	1 212 766	1 164 177	13 498 470
7. Hitelfelvétel						200 000							200 000
8. Előző havi egyenleg		-834 538	-983 642	-1 240 380	-1 246 652	-917 517	-106 463	-200 494	-915 221	-960 340	-1 055 018	-1 093 168	
9. Pénzforgalmi bevétel	722 388	82 835	-237 127	-406 141	-5 763	1 479 247	991 465	950 680	181 137	157 559	157 748	71 009	13 698 470
Kiadások													
10. Működési kiadások	969 057	991 239	931 398	632 433	803 031	1 398 784	1 019 868	1 434 363	1 031 177	1 044 895	1 172 800	1 072 801	12 501 846
11. Adósságszolgálat			13 750			13 750			13 750			13 750	55 000
12. Felújítási feladatok			2 978			26 773	44 623	15 328	7 500	7 500	7 498		112 200
13. Fejlesztési kiadások	32 869	75 238	55 127	208 078	108 723	146 403	127 468	416 210	89 050	160 182	70 618		1 489 966
14. Tartalék felhasználás												234 950	234 950
15. Kiadások összesen	1 001 926	1 066 477	1 003 253	840 511	911 754	1 585 710	1 191 959	1 865 901	1 141 477	1 212 577	1 250 916	1 321 501	14 393 962
16. Hitelviszafizetés	555 000												555 000
17. Pénzforgalmi kiadás	1 556 926	1 066 477	1 003 253	840 511	911 754	1 585 710	1 191 959	1 865 901	1 141 477	1 212 577	1 250 916	1 321 501	14 948 962
18. Egyenleg	-834 538	-983 642	-1 240 380	-1 246 652	-917 517	-106 463	-200 494	-915 221	-960 340	-1 055 018	-1 093 168	-1 250 492	