

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
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	280 344	327 881	293 472	286 624	289 591	282 247	296 061	393 609	289 248	275 828	304 212	410 596	3 729 713
2. Átvett pénzeszköz	188 412	192 382	207 788	249 175	318 790	385 998	603 328	594 745	608 440	619 429	970 338	824 973	5 763 798
3. Támogatás	253 632	397 110	245 255	298 440	263 320	190 859	198 539	162 820	198 670	222 642	298 582	288 974	3 018 843
4. Hitel, kötvény													
5. Előző évi pénzmaradvány					369 188	1 337 660							1 706 848
<b>6. Bevételek összesen</b>	<b>722 388</b>	<b>917 373</b>	<b>746 515</b>	<b>834 239</b>	<b>1 240 889</b>	<b>2 196 764</b>	<b>1 097 928</b>	<b>1 151 174</b>	<b>1 096 358</b>	<b>1 117 899</b>	<b>1 573 132</b>	<b>1 524 543</b>	<b>14 219 202</b>
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	-1 086 977	
<b>9. Pénzforgalmi bevétel</b>	<b>722 388</b>	<b>82 835</b>	<b>-237 127</b>	<b>-406 141</b>	<b>-5 763</b>	<b>1 479 247</b>	<b>991 465</b>	<b>950 680</b>	<b>181 137</b>	<b>157 559</b>	<b>518 114</b>	<b>437 566</b>	<b>14 419 202</b>
<b>Kiadások</b>													
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	1 486 642	1 386 643	13 129 530
11. Adósságszolgálat			13 750			13 750			13 750			8 068	49 318
12. Felújítási feladatok			2 978			26 773	44 623	15 328	7 500	7 500	22 230	14 733	141 665
13. Fejlesztési kiadások	32 869	75 238	55 127	208 078	108 723	146 403	127 468	416 210	89 050	160 182	96 219		1 515 567
14. Tartalék felhasználás												234 950	234 950
<b>15. Kiadások összesen</b>	<b>1 001 926</b>	<b>1 066 477</b>	<b>1 003 253</b>	<b>840 511</b>	<b>911 754</b>	<b>1 585 710</b>	<b>1 191 959</b>	<b>1 865 901</b>	<b>1 141 477</b>	<b>1 212 577</b>	<b>1 605 091</b>	<b>1 644 394</b>	<b>15 071 030</b>
16. Hitelviszafizetés	555 000												555 000
<b>17. Pénzforgalmi kiadás</b>	<b>1 556 926</b>	<b>1 066 477</b>	<b>1 003 253</b>	<b>840 511</b>	<b>911 754</b>	<b>1 585 710</b>	<b>1 191 959</b>	<b>1 865 901</b>	<b>1 141 477</b>	<b>1 212 577</b>	<b>1 605 091</b>	<b>1 644 394</b>	<b>15 626 030</b>
<b>18. Egyenleg</b>	<b>-834 538</b>	<b>-983 642</b>	<b>-1 240 380</b>	<b>-1 246 652</b>	<b>-917 517</b>	<b>-106 463</b>	<b>-200 494</b>	<b>-915 221</b>	<b>-960 340</b>	<b>-1 055 018</b>	<b>-1 086 977</b>	<b>-1 206 828</b>	