

Nógrád Megye Önkormányzata
2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve, likviditási terv

6. 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 | 251 250 | 341 665 | 296 061 | 279 740 | 289 248 | 285 972 | 285 972 | 210 622 | 3 428 851 |
| 2. Átvett pénzeszköz | 224 977 | 240 382 | 255 788 | 238 134 | 233 305 | 433 998 | 651 328 | 528 188 | 493 766 | 619 312 | 601 513 | 506 269 | 5 026 960 |
| 3. Támogatás | 253 632 | 288 247 | 245 255 | 189 577 | 196 376 | 190 859 | 198 539 | 162 820 | 214 396 | 222 642 | 246 314 | 209 675 | 2 618 332 |
| 4. Hitel, kötvény | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Előző évi pénzmaradvány | | | | 430 469 | 1 000 000 | | | | | | | | 1 430 469 |
| 6. Bevételek összesen | 758 953 | 856 510 | 794 515 | 1 144 804 | 1 680 931 | 966 522 | 1 145 928 | 970 748 | 997 410 | 1 127 926 | 1 133 799 | 926 566 | 12 504 612 |
| 7. Hitelfelvétel | | | | | | | | | | | | | 1 873 772 |
| 8. Előző havi egyenleg | | -1 357 342 | -1 485 286 | -1 680 274 | -1 675 981 | -906 804 | -991 188 | -1 014 193 | -1 164 049 | -1 276 532 | -1 274 801 | -1 373 008 | |
| 9. Pénzforgalmi bevétel | 758 953 | -500 832 | -690 771 | -535 470 | 4 950 | 59 718 | 154 740 | -43 445 | -166 639 | -148 606 | -141 002 | -446 442 | 14 378 384 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Működési kiadások | 887 034 | 909 216 | 913 898 | 932 433 | 803 031 | 926 304 | 919 868 | 952 404 | 895 049 | 944 244 | 1 100 945 | 1 035 422 | 11 219 848 |
| 11. Adósságszolgálat | | | 17 500 | | | 17 500 | | | 17 500 | | | 17 500 | 70 000 |
| 12. Felújítási feladatok | | | 2 978 | | | 15 339 | 80 862 | 55 000 | 53 400 | 21 769 | 32 055 | 17 639 | 279 042 |
| 13. Fejlesztési kiadások | 32 869 | 75 238 | 55 127 | 208 078 | 108 723 | 91 763 | 168 203 | 113 200 | 123 944 | 160 182 | 99 006 | 160 000 | 1 396 333 |
| 14. Tartalék felhasználás | | | | | | | | | | | | 176 769 | 176 769 |
| 15. Kiadások összesen | 919 903 | 984 454 | 989 503 | 1 140 511 | 911 754 | 1 050 906 | 1 168 933 | 1 120 604 | 1 089 893 | 1 126 195 | 1 232 006 | 1 407 330 | 13 141 992 |
| 16. Hitelviszafizetés | 1 196 392 | | | | | | | | 20 000 | | | 20 000 | 1 236 392 |
| 17. Pénzforgalmi kiadás | 2 116 295 | 984 454 | 989 503 | 1 140 511 | 911 754 | 1 050 906 | 1 168 933 | 1 120 604 | 1 109 893 | 1 126 195 | 1 232 006 | 1 427 330 | 14 378 384 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Egyenleg | -1 357 342 | -1 485 286 | -1 680 274 | -1 675 981 | -906 804 | -991 188 | -1 014 193 | -1 164 049 | -1 276 532 | -1 274 801 | -1 373 008 | -1 873 772 | |