

10. melléklet a 14/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 5/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2025. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	49 357	65 810	445 931	75 753	83 979	108 657	125 110	141 562	409 157	34 622	33 561	34 624	1 608 123
2.Átvett pénzeszköz	10 568	10 847	9 419	9 484	9 769	9 184	8 424	9 174	40 924	43 909	41 711	8 980	212 393
3.Fejlesztési célú bevétel	8 045		7 000	11 750	18 000	7 316					65 926	1 540	119 577
4. OEP, MEP támogatás	6 120	6 120	6 120	6 120	6 123	5 045	5 041	5 006	4 991	4 982	4 974	4 851	65 493
5.Támogatások	375 357	155 410	186 537	233 620	156 537	583 457	156 537	166 537	126 537	106 537	87 532	99 629	2 434 227
6.Likvidhitel felhasználás		60 000	-60 000			50 000	63 000	28 000	-141 000	19 000	-19 000		0
7.Támogatási előleg												60 000	60 000
8.Maradvány	65 000	155 968	50 000	12 000	130 000			32 000					444 968
9.Előző havi záró	0	113 336	287 599	539 175	410 348	124 592	373 771	389 926	395 546	484 278	293 645	138 307	
10.Bevételek összesen	514 447	567 491	932 606	887 902	814 756	888 251	731 883	772 205	836 156	693 327	508 349	347 931	4 944 781
Kiadások													
11.Működési kiadások	239 530	245 000	327 424	264 424	600 424	308 880	277 868	286 938	310 871	398 424	355 876	341 041	3 956 700
12.Adósságszolgálat			41 007						41 007				82 014
13.Felújítási kiadások	85 000	17 500	25 000	188 630	89 740	205 600	64 089	81 180			12 036		768 775
14.Fejlesztési kiadások	20 000	17 392		24 500				8 541		1 258	2 130		73 821
15.Tartalék felhasználása												6 890	6 890
16.Támogatási előleg visszafizetése	56 581												56 581
17.Kiadások összesen	401 111	279 892	393 431	477 554	690 164	514 480	341 957	376 659	351 878	399 682	370 042	347 931	4 944 781
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 - 17 sor)	113 336	287 599	539 175	410 348	124 592	373 771	389 926	395 546	484 278	293 645	138 307	0	