

12. melléklet a 3/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Nagyatád Város Önkormányzata
2026. évi pénz felhasználási terve**

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	55 325	77 120	360 452	75 443	152 563	33 530	142 504	100 591	425 836	102 268	80 473	70 414	1 676 521
2.Átvett pénzeszköz	4 318	90 321	12 090	4 750	11 659	7 772	6 045	8 636	7 772	161 232	7 772	6 909	329 277
3.Fejlesztési célú bevétel				33 005	110 016						118 922		261 943
4. OEP, MEP támogatás	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 942	59 315
5.Támogatások	307 782	177 282	192 056	177 529	189 594	178 267	179 745	194 518	180 976	182 207	270 848	231 452	2 462 254
6.Likvidhitel felhasználás		60 000	-60 000			50 000	-50 000	25 000	-25 000		85 000	-85 000	0
7.Támogatási előleg												75 000	75 000
8.Maradvány	131 944												131 944
9.Előző havi záró	0	114 895	180 649	286 260	227 644	317 459	252 386	96 656	123 179	64 057	48 613	252 403	
10.Bevételek összesen	504 312	524 561	690 190	581 930	696 419	591 972	535 623	430 344	717 707	514 706	616 571	556 119	4 996 254
Kiadások													
11.Működési kiadások	315 941	324 717	342 270	333 493	346 658	335 688	434 419	307 165	491 464	342 270	337 882	476 106	4 388 072
12.Adósságszolgálat			41 007						41 007				82 014
13.Felújítási kiadások		12 048	16 430		21 906					32 859	26 287		109 530
14.Fejlesztési kiadások		7 147	4 223	20 792	10 396	3 899	4 548		121 178	90 965		61 726	324 875
15.Tartalék felhasználása												18 287	18 287
16.Támogatási előleg visszafizetése	73 476												73 476
17.Kiadások összesen	389 417	343 913	403 929	354 285	378 960	339 586	438 967	307 165	653 649	466 094	364 169	556 119	4 996 254
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 - 17 sor)	114 895	180 649	286 260	227 644	317 459	252 386	96 656	123 179	64 057	48 613	252 403	0	