

**18. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez**

**Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi pénzeszközei változása**

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	51 813	71 606	336 094	68 916	141 919	31 410	121 328	93 388	397 092	94 549	77 147	79 962	1 565 224
2. Egyéb műk.célú támogatások, átvett pénzeszközök	4 817	3 452	16 202	6 376	15 308	9 797	7 659	11 814	9 138	7 291	6 476	6 480	104 810
3. Fejlesztési célú bevétel	1 500			10 427	34 850		7 000				6 000	24 472	84 249
4. OEP, MEP támogatás	5 652	5 685	5 669	4 780	5 129	5 068	5 003	5 061	5 074	4 636	8 306	6 437	66 500
5. Működési és felhalmozási célú támogatások	240 530	139 478	150 794	139 703	148 235	139 768	141 795	155 006	141 786	142 389	201 884	183 539	1 924 907
6. Betételekötés				100 000									100 000
7. Megelőlegezések	2 146	2 058	1 983	1 469	2 365	2 468	2 702	2 689	2 502	2 450	2 005	58 810	83 647
8. Költségvetési maradvány	1 524 069												1 524 069
9. Bevételek összesen	1 830 527	222 279	510 742	331 671	347 806	188 511	285 487	267 958	555 592	251 315	301 818	359 700	5 453 406
10. Előző havi záró	0	1 520 484	1 459 919	1 508 807	1 449 007	1 464 964	1 355 134	1 207 632	1 196 710	895 816	715 310	689 772	
<b>Bevételek egyenlege (9.+10. sor)</b>	1 830 527	1 742 763	1 970 661	1 840 478	1 796 813	1 653 475	1 640 621	1 475 590	1 752 302	1 147 131	1 017 128	1 049 472	
<b>Kiadások</b>													
11. Működési kiadások	248 178	256 444	297 679	270 702	309 184	276 545	339 696	220 786	388 593	294 124	268 409	277 511	3 447 851
12. Adósságszolgálat			41 007						41 007				82 014
13. Felújítási kiadások	267	14 991	15 657	92 069	5 385	14 332	84 860	55 405	142 032	101 586	54 194	288 778	869 556
14. Fejlesztési kiadások	1 122	9 351	5 528	27 231	14 915	4 996	5 731		284 854	31 159	2 748	35 986	423 621
15. Betételekötés			100 000										100 000
16. Megelőlegezések visszafizetése	60 476	2 058	1 983	1 469	2 365	2 468	2 702	2 689	0	4 952	2 005	2 229	85 396
17. Kiadások összesen	310 043	282 844	461 854	391 471	331 849	298 341	432 989	278 880	856 486	431 821	327 356	604 504	5 008 438
<b>Egyenleg (havi záró pénzállomány bev.egyenleg-17. sor)</b>	1 520 484	1 459 919	1 508 807	1 449 007	1 464 964	1 355 134	1 207 632	1 196 710	895 816	715 310	689 772	444 968	