

12. melléklet az 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	444 214	74 036	82 262	106 940	123 393	139 845	452 440	32 905	41 131	32 905	1 645 238
2.Átvett pénzeszköz	10 568	10 847	995	1 060	1 345	760		750	2 500	1 485	3 289	500	34 099
3.Fejlesztési célú bevétel	8 045		7 000	11 750	18 000	7 316		68 000			57 947	1 540	179 598
4. OEP, MEP támogatás	6 120	6 120	6 120	6 120	6 123	6 120	6 120	6 122	6 120	6 121	6 120	6 121	73 447
5.Támogatások	375 357	155 410	185 410	232 493	155 410	582 330	155 410	165 410	175 410	155 410	156 405	205 410	2 699 865
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	98 336	247 599	499 331	358 660	73 060	323 470	315 860	190 752	345 769	173 689	25 482	
10.Bevételek összesen	514 447	552 491	881 338	836 790	751 800	826 526	671 393	755 987	686 223	560 689	419 581	331 958	5 137 215
Kiadások													
11.Működési kiadások	239 530	245 000	316 000	253 000	589 000	297 456	266 444	275 514	299 447	387 000	304 452	322 762	3 795 605
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	281 180			87 517		1 044 256
14.Fejlesztési kiadások	35 000	42 392		36 500			25 000	8 541			2 130		149 563
15.Tartalék felhasználása												9 196	9 196
16.Támogatási előleg visszafizetése	56 581												56 581
17.Kiadások összesen	416 111	304 892	382 007	478 130	678 740	503 056	355 533	565 235	340 454	387 000	394 099	331 958	5 137 215
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 - 17 sor)	98 336	247 599	499 331	358 660	73 060	323 470	315 860	190 752	345 769	173 689	25 482	0	