18. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi pénzeszközei változása

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	**Összesen**
Bevételek													
1. Saját bevétel	44 187	66 922	333 068	118 970	157 386	-5 563	72 815	112 488	359 366	88 245	69 541	126 629	1 544 054
2. Egyéb műk.célú támogatások, átvett pénzeszközök	5 968	5 102	14 576	9 779	8 454	8 781	11 070	20 920	41 493	61 977	8 212	10 986	207 318
3. Fejlesztési célú bevétel	8 450			3 900	7 038	35	35	35	4 571	35	391	41 606	66 096
4. OEP, MEP támogatás	6 121	6 045	6 088	6 086	6 066	5 045	5 041	5 006	4 991	4 982	4 961	4 944	65 376
5. Működési és felhalmozási célú támogatások	437 821	150 977	152 503	149 552	272 309	149 897	152 750	152 838	186 357	206 941	152 533	169 078	2 333 556
6. Megelőlegezések	2 167	2 559	2 509	1 596	2 588	2 859	3 401	2 969	2 847	2 653	2 575	76 003	104 726
7. Költségvetési maradvány		25 833	419 135										444 968
8. Bevételek összesen	504 714	257 438	927 879	289 883	453 841	161 054	245 112	294 256	599 625	364 833	238 213	429 246	4 766 094
9. Előző havi záró	0	132 308	90 663	522 286	370 923	411 353	235 751	157 017	78 635	133 104	167 808	49 216	
Bevételek egyenlege (8.+9. sor)	504 714	389 746	1 018 542	812 169	824 764	572 407	480 863	451 273	678 260	497 937	406 021	478 462	
Kiadások													
10. Működési kiadások	238 596	287 122	364 962	325 204	315 531	294 493	300 323	262 649	399 914	317 039	307 863	331 890	3 745 586
11. Adósságszolgálat			41 007						41 007				82 014
12. Felújítási kiadások	74 668	879	87 535	111 014	93 961	35 781	11 494	106 755	100 633	7 173	48 100	4 853	682 846
13. Fejlesztési kiadások	394	8 523	243	3 432	1 331	3 523	8 628	265	755	3 264	842	4 379	35 579
14. Megelőlegezések visszafizetése	58 748	2 559	2 509	1 596	2 588	2 859	3 401	2 969	2 847	2 653	0	5 102	87 831
15. Kiadások összesen	372 406	299 083	496 256	441 246	413 411	336 656	323 846	372 638	545 156	330 129	356 805	346 224	4 633 856
Egyenleg (előző havi pénzállomány bev.egyenleg-15. sor)	132 308	90 663	522 286	370 923	411 353	235 751	157 017	78 635	133 104	167 808	49 216	132 238	