

10.sz. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzat
2009. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	66 385	68 863	121 790	64 700	73 720	69 290	60 000	58 660	123 820	70 498	62 270	63 006	903 002
2.Átvett pénzeszköz	18 700	12 500	22 800	14 800	13 700	13 700	21 290	12 010	13 500	12 900	11 390	29 811	197 101
3.Fejlesztési célú bevétel	4 257	21 304	88 166	27 100	91 728	180 000	104 000	116 100	128 700	49 450	102 000	140 027	1 052 832
4. OEP, MEP támogatás	5 048	5 047	5 048	5 047	5 048	5 097	5 097	5 047	5 048	5 047	5 048	5 047	60 669
5.Támogatások	214 433	127 030	120 795	154 040	129 000	135 090	145 100	144 600	137 050	136 080	137 800	132 777	1 713 795
6.Hitel, kötvény	160 000				20 000	10 000					30 000	46 270	266 270
7.Pénzmaradvány						4 071			7 348		70 000	85 276	166 695
8.Előző havi záró	-171 766	40 628	2 395	15 273	-133 515	-174 370	-189 559	-144 420	-202 849	-210 274	-249 568	-167 398	
9.Bevételek összesen	297 057	275 372	360 994	280 960	199 681	242 878	145 928	191 997	212 617	63 701	168 940	334 816	4 360 364
Kiadások													
9.Működési kiadások	250 240	253 140	256 540	270 412	261 956	243 220	252 240	252 540	252 840	252 340	255 410	254 672	3 055 546
10.Adósságszolgálat		3 750		115 000	6 225		3 529	5 612		42 364	3 750	3 957	184 187
11.Felújítási kiadások	1 234	7 200					8 030	5 944	8 072	1 815	12 500	14 569	59 364
12.Fejlesztési kiadások	4 955	8 888	89 181	29 063	105 870	189 217	26 550	130 750	161 980	16 750	64 679	162 384	990 267
13.Tartalék felhasználása												71 000	71 000
14.Kiadások összesen	256 429	272 978	345 721	414 475	374 051	432 437	290 349	394 846	422 892	313 269	336 339	506 582	4 360 364
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	40 628	2 395	15 273	-133 515	-174 370	-189 559	-144 420	-202 849	-210 274	-249 568	-167 398	-171 766	