

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. §

(1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) 5.926.931 eFt bevétellel és
- b) 5.212.062 eFt kiadással jóváhagyja.

(2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásai teljesítési adatain belül a 2021. évi szociális juttatások valamint a működési célú pénzeszköz átadások teljesítési adatait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési, azaz beruházási és felújítási kiadásait az 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

(1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2021. évi maradványát 676.201 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg.

(2) Az intézmények 2021. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet részletező kimutatásában rögzített 38.668 eFt összegben, ebből 37.286 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványként és 1.382 eFt szabad maradványként hagyja jóvá.

(3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2022. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.

4. §

(1) A Képviselő-testület a helyi adók 2021. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulását a 10. melléklet szerint jóvá hagyja.

(2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A hosszú lejáratú hitelállomány egyenlegét a 12. melléklet, a hitelállományból eredő többéves adósságszolgálatot a 13. melléklet szerint elfogadja.

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 14. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 17.042.154 eFt összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fordulónapi vagyonát a 15. melléklet szerint elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek, üzletrészeinek mérlegértékét a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzatot, a 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó tulajdonosi kötelezettség nem terheli.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont, 2021. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint, a mérleg szerinti eredményét - 284.252 eFt-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2021. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint elfogadja.


6. §

A rendelet 2022. május 31. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2022. május 26.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2022. május 27. napján

Hatályba lépés ideje: 2022. május 31.

A hirdetmény levételének napja: 2022. június 13.

Nagyatád, 2022. május 27.

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző



1. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése

	ezer Ft			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
I. Működési bevételek				
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 532 235	1 382 548	1 382 548	100,00%
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 147 407	1 208 844	1 208 844	100,00%
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	109 534	70 636	70 636	100,00%
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	103 068	103 068	100,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 108	250 522	234 615	93,65%
Önkormányzati	124 373	134 555	130 142	96,72%
Intézményi	19 735	115 967	104 473	90,09%
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	188 420	62 506	33,17%
4. Önkormányzat saját bevételei	567 414	756 049	753 259	99,63%
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	313 015	257 247	239 193	92,98%
6. Működési célú támogatás bevétele	175	3 197	3 113	97,37%
7. Működési bevételek összesen	2 670 282	2 837 983	2 675 234	94,27%
II. Működési kiadások				
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 491 724	1 622 500	1 498 823	92,38%
2. Önkormányzati kiadások	1 145 599	1 516 589	1 189 969	78,46%
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 096 049	1 459 561	1 140 321	78,13%
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 250	15 450	11 358	73,51%
Működési célú pénzeszköz átadás	35 300	41 578	38 290	92,09%
3. Működési kiadások összesen	2 637 323	3 139 089	2 688 792	85,66%
III. Általános tartalék	22 382	0		
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-10 577	301 106		
V. Finanszírozási műveletek - működési				
Bevétel				
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	172 915	78,60%
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00%
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	32 920	298 566	298 566	100,00%
Költségvetési támogatási előleg		46 037	46 037	100,00%
Kiadás				
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	172 915	78,60%
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00%
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	43 497	43 497	43 497	100,00%
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	4 023 202	4 502 586	4 292 752	95,34%
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	4 023 202	4 502 586	4 005 204	88,95%
VI. Felhalmozási bevételek	1 155 142	1 296 247	899 845	69,42%
VII. Felhalmozási kiadások	2 154 466	2 029 922	1 121 878	55,27%
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési				
Bevétel				
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	891 173	625 524	625 524	100,00%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	108 810	56,34%
Kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980	84 980	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 262 648	6 617 488	5 926 931	89,56%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 262 648	6 617 488	5 212 062	78,76%

2. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
2021. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagytádi Óvodák		Nagytádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagytádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagytádi Fürdők		Összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
	505	6 247	100	100	107 229	96 444	86 829	27 708	17 785	63 370	63 370	61 594	114 103	73 301	67 580	313 015	257 247	239 193
Saját bevételek																		
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - egyéb fejezettől - társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezettől																		
Működési célú támogatás bevétele																		
Költségvetési maradvány	461	460	659	658	2 436	2 436	2 436	252	252	7 784	7 784	7 784	474	474	474	12 066	12 064	12 064
Önkormányzati támogatás	242 126	240 825	196 837	199 767	269 629	272 217	238 627	132 627	147 675	197 151	211 580	204 078	108 363	164 983	158 936	1 146 733	1 237 047	1 169 971
Működési bevételek összesen	243 092	247 532	197 596	200 525	380 348	376 965	333 281	160 587	191 703	286 583	357 540	340 204	223 518	248 235	236 117	1 491 724	1 622 500	1 525 876
Egyéb felhalmozási célú támogatások									43 582								43 582	43 582
Felhalmozási célú pénzeszköz át vétel																		
Tűrgyi eszközök értékesítés																		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					735	3 402	3 142	294	2 222	6 873	8 883	3 940	8 189	5 189	3 590	16 091	19 696	11 979
Felhalmozási bevételek összesen					735	3 402	3 142	294	45 804	6 873	8 883	3 940	8 189	5 189	3 590	16 091	63 278	55 561
Mindösszesen	243 092	247 532	197 596	200 525	381 083	380 367	336 423	160 881	237 507	293 456	366 423	344 144	231 707	253 424	239 707	1 507 815	1 685 778	1 581 437

ezer Ft.

3. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
2021. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés
Személyi juttatások	185 667	189 502	168 014	170 188	134 030	137 095	80 877	90 691	151 555	203 989	127 006	140 637	847 149	932 102
Járadékok	29 848	30 433	27 782	28 337	21 070	22 006	10 809	12 214	23 538	27 359	18 496	23 436	131 543	144 005
Dologi kiadások	27 577	27 577	1 800	1 800	225 248	217 864	68 901	88 798	111 490	126 192	78 016	84 162	513 032	546 393
ebből: - élelmiszer					147 121	127 198	666	2 134	2 500	2 500	2 836	2 836	147 121	127 198
- karbantartás (eseti)													6 002	7 470
- dologi	27 577	27 577	1 800	1 800	78 127	90 666	68 235	86 664	108 990	123 692	75 180	81 326	359 909	411 725
Pénzeszköz irántis														
Működési kiadások összesen	243 092	247 532	197 596	200 525	380 348	376 965	160 587	191 703	286 583	357 540	223 518	248 235	1 491 724	1 622 500
Beruházás					755	3 402	294	45 804	4 773	5 373	8 189	5 189	13 991	59 768
Felújítás									2 100	3 510			2 100	3 510
Felhalmozási kiadások összesen					755	3 402	294	45 804	6 873	8 883	8 189	5 189	16 091	63 278
Kiadások mindösszesen	243 092	247 532	197 596	200 525	381 083	380 367	160 881	237 507	293 456	366 423	231 707	253 424	1 507 815	1 685 778
Engedélyezett létszám (fő)	50	49	47	47	55	55	32	31	52	48	49	49	285	279
Közforráskozott (fő)					4	7			87	43	4	4	95	54

ezer Ft

4. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2021. évi működési bevételi előirányzatai és teljesítése

Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft	
			teljesítés	%
1. Költségvetési támogatás	1 532 235	1 382 548	1 382 548	100,00%
Önkormányzat működésének általános támogatása	257 248	258 208	258 208	100,00%
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 095	229 482	229 482	100,00%
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 275	182 038	182 038	100,00%
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 551	23 320	23 320	100,00%
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	403 727	442 354	442 354	100,00%
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	72 511	73 442	73 442	100,00%
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	1 280	0		
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparüzési adó)	108 000	68 622	68 622	100,00%
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)	254	0		
2020. évi elszámolás utáni pótlólagos költségvetési támogatás		2 014	2 014	100,00%
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (kulturális)		0		
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	103 068	103 068	100,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 373	134 555	130 142	96,72%
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	77 417	78 737	80 433	102,15%
Önkormányzati Társulástól	45 456	45 456	39 757	87,46%
Központi költségvetési szervtől (BURSA)		108	108	100,00%
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)	1 500	2 000	1 590	79,50%
Központi költségvetési szervek (Nagyatád50)		48	48	100,00%
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (kulturális)		8 206	8 206	100,00%
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	188 420	62 506	33,17%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	12 015	44 353	44 193	99,64%
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	18 313	18 313	18 313	100,00%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	83 007	125 754		
4. Az önkormányzat saját bevételei	567 414	756 049	753 259	99,63%
Saját működési bevételek	100 614	166 176	157 526	94,79%
Közhatalmi bevételek	466 800	589 873	595 733	100,99%
Kommunális adó	68 700	68 700	68 848	100,22%
Iparüzési adó	292 000	415 073	416 794	100,41%
Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	5 923	197,43%
Építményadó	101 000	101 000	101 659	100,65%
Talajterhelési díj	400	400	452	113,00%
Pótlék, bírság	1 700	1 700	2 057	121,00%
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 022	2 938	97,22%
Átvett pénzeszközök (Nagyatád50)		2 586	2 564	99,15%
Átvett pénzeszközök (köztemetés)		436	374	85,78%
6. Működési célú költségvetési maradvány	20 854	286 502	286 502	100,00%
Működési bevételek mindösszesen	2 358 211	2 751 096	2 617 895	95,16%
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 366 037	1 318 952	96,55%
Bevételek mindösszesen	3 678 211	4 117 133	3 936 847	95,62%

5. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2021. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése

Magnevezés	Személyi juttatások		Járlások		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás			Összesen		Enged. létszám	
	eredeti ei.	módosi- tott ei.	teljes- tés	eredeti ei.	módosi- tott ei.	eredeti ei.	teljes- tés	eredeti ei.	módosi- tott ei.	teljes- tés	eredeti ei.	módosi- tott ei.	teljes- tés		%
1. Önkormányzati működés															
Általános igazgatási tevékenység	31 199	33 304	32 946	4 593	4 381	3 557	77 462	81 468	81 287	113 254	119 153	117 790	98,86%		1
Hosszlejáratú hitelek kamata	31 199	33 304	32 946	4 593	4 381	3 557	49 088	54 414	54 348	84 880	92 099	90 851	98,64%		
Felbőszítési hitelkeret kamata							24 874	24 514	24 514	24 874	24 514	24 514	100,00%		
2. Egészségügyi Alapellátás							3 500	2 540	2 425	3 500	2 540	2 425	95,47%		
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése							69 662	70 982	70 864	118 342	120 029	119 152	99,27%		
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HAACS)	9 562	15 616	14 330	1 256	2 603	1 966	103 917	427 622	159 612	134 189	465 411	195 478	42,00%		6
EFOP-1.2.1-16 Fiatalok esély és otthonteremtése	2 760	1 986	773		729	108	4 005	29 977	4 082	4 005	32 692	4 963	15,18%		
EFOP-1.5.3-16 Ruynameni közösség az Emberekért	6 802	2 760	2 760	239	239	234	14 358	14 358	14 358	36 411	36 527	36 522	99,99%		
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon		10 870	10 797	1 017	1 635	1 624	22 359	54 443	29 671	30 578	67 348	42 492	63,09%		
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása							149 815	128	128	149 815	128	128	0,09%		
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi kerékpárút hálózati fejlesztése							245	61 133	45 263	61 133	45 263	45 263	74,04%		
TOP-3.2.2-15 Geotermális fűtési rendszer kialakítása							297	55 243	25 365	55 243	25 365	25 365	45,92%		
4. Városműködtetési feladatok							62 653	62 653	40 745	62 653	62 653	40 745	65,03%		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							166 738	165 966	118 900	166 738	165 966	118 900	71,64%		
Vagyonbiztosítás							25 773	25 001	22 290	25 773	25 001	22 290	89,16%		
Közművek, hidak üzemeltetése, fenntartása							4 500	4 500	4 488	4 500	4 500	4 488	99,73%		
Arviz és belvízvédelem, vízközelhárítás							41 746	41 746	29 386	41 746	41 746	29 386	70,39%		
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							2 508	2 508	399	2 508	2 508	399	15,91%		
Közüldgítés							33 039	33 039	11 284	33 039	33 039	11 284	34,15%		
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							32 701	32 701	27 226	32 701	32 701	27 226	83,26%		
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							3 549	3 549	3 125	3 549	3 549	3 125	88,05%		
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség							22 922	22 922	20 702	22 922	22 922	20 702	90,31%		
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére							60 967	60 967	46 766	60 967	46 766	46 766	100,00%		
7. Szociális ellátás							502 059	541 736	541 736	502 059	541 736	541 736	100,00%		
Kötelező feladatok összesen	82 870	91 347	89 074	12 420	13 604	12 013	418 429	746 688	430 663	563 026	588 502	588 501	73,51%		12
8. Pénzeszköz átadás							650	650	650	13 600	14 800	11 358	83,71%		
Államháztartáson belül										33 054	34 370	30 928	89,92%		
Államháztartáson kívül															
9. Működési célú pénzeszköz átadás (terembérleti díj)															
Nem kötelező feladatok összesen															
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	82 870	91 347	89 074	12 420	13 604	12 013	418 929	747 188	431 163	598 326	630 080	626 791	78,46%		12
Intézményi támogatás															
Általános tartalék															
Működési kiadások mindösszesen															
Finanszírozási műveletek															
Kiadások mindösszesen															
Összesen															
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	82 870	91 347	89 074	12 420	13 604	12 013	418 929	747 188	431 163	598 326	630 080	626 791	78,46%		12
Intézményi támogatás															
Általános tartalék															
Működési kiadások mindösszesen															
Finanszírozási műveletek															
Kiadások mindösszesen															
Összesen															
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	82 870	91 347	89 074	12 420	13 604	12 013	418 929	747 188	431 163	598 326	630 080	626 791	78,46%		12
Intézményi támogatás															
Általános tartalék															
Működési kiadások mindösszesen															
Finanszírozási műveletek															
Kiadások mindösszesen															
Összesen															
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	82 870	91 347	89 074	12 420	13 604	12 013	418 929	747 188	431 163	598 326	630 080	626 791	78,46%		12
Intézményi támogatás															
Általános tartalék															
Működési kiadások mindösszesen															
Finanszírozási műveletek															
Kiadások mindösszesen															
Összesen															
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	82 870	91 347	89 074	12 420	13 604	12 013	418 929	747 188	431 163	598 326	630 080	626 791	78,46%		12
Intézményi támogatás															
Általános tartalék															
Működési kiadások mindösszesen															
Finanszírozási műveletek															
Kiadások mindösszesen															
Összesen															
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	82 870	91 347	89 074	12 420	13 604	12 013	418 929	747 188	431 163	598 326	630 080	626 791	78,46%		12
Intézményi támogatás															
Általános tartalék															
Működési kiadások mindösszesen															
Finanszírozási műveletek															
Kiadások mindösszesen															
Összesen															
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	82 870	91 347	89 074	12 420	13 604	12 013	418 929	747 188	431 163	598 326	630 080	626 791	78,46%		12
Intézményi támogatás															
Általános tartalék															
Működési kiadások mindösszesen															
Finanszírozási műveletek															
Kiadások mindösszesen															
Összesen															
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	82 870	91 347	89 074	12 420	13 604	12 013	418 929	747 188	431 163	598 326	630 080	626 791	78,46%		12
Intézményi támogatás															
Általános tartalék															
Működési kiadások mindösszesen															
Finanszírozási műveletek															
Kiadások mindösszesen															
Összesen															
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	82 870	91 347	89 074	12 420	13 604	12 013	418 929	747 188	431 163	598 326	630 080	626 791	78,46%		12
Intézményi támogatás															
Általános tartalék															
Működési kiadások mindösszesen															
Finanszírozási műveletek															
Kiadások mindösszesen															
Összesen															
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	82 870	91 347	89 074	12 420	13 604	12 013	418 929	747							

6. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi szociális juttatások előirányzatai és teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés	%
Rendszeres ellátások	3 500	3 500	3 311	94,60%
Lakásfenntartási támogatás	3 000	3 000	2 915	97,17%
Gyógyszertámogatás	500	500	396	79,20%
Rendkívüli ellátások	7 000	8 000	5 490	68,63%
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	5 000	5 000	3 045	60,90%
Köztemetés	2 000	3 000	2 445	81,50%
Egyéb ellátások	3 100	3 300	2 557	77,48%
Helyi közlekedés támogatása	900	1 100	1 007	91,55%
Születési támogatás	2 200	2 200	1 550	70,45%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	13 600	14 800	11 358	76,74%
Dologi kiadások	650	650		
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	650	650		
Önkormányzat mindösszesen	14 250	15 450	11 358	73,51%

7. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi működési célú pénzeszközátadás és teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft	
			teljesítés	%
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	33 500	39 796	36 560	91,87%
Sportcélú támogatás	24 000	29 800	27 400	91,95%
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 700	3 796	3 425	90,23%
Egyedi támogatás	800	1 000	880	88,00%
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	2 000	1 500	1 300	86,67%
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
Polgármesteri keret	400	200	155	77,50%
Pro Família Nagyatád Alapítvány	600	500	400	80,00%
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	503 859	543 518	543 466	99,99%
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400	400	300	75,00%
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	100	0		
Bursa Hungarica	1 300	1 300	1 275	98,08%
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		82	155	189,02%
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	502 059	541 736	541 736	100,00%
Működési célú támogatás átadása	403 727	442 354	442 354	100,00%
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	72 581	73 442	73 442	100,00%
2020. évi támogatás elszámolás után kapott támogatás átadása	9 903	0		
Létszám arányos tagdíj	1 559	1 559	1 559	100,00%
Központi háziiorvosi ügyelet ellátásához	14 289	14 289	14 289	100,00%
Központi háziiorvosi ügyelet ellátásához (ÖNHKI)		10 092	10 092	100,00%
Mindösszesen	537 359	583 314	580 026	99,44%

8. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft	
			teljesítés	%
BEVÉTELEK				
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	837 255	1 014 199	785 134	77,41%
EU támogatással megvalósuló programokhoz	777 568	912 186	742 808	81,43%
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	172 213	172 248	172 248	100,00%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	225 203	225 203	225 203	100,00%
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	62 460		
TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés		100 000	97 345	97,35%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	147 367	167 097	167 097	100,00%
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	25 868	22 013	22 108	100,43%
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	134 207			
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	65 862	65 491		
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat		56 092	17 225	30,71%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény		41 582	41 582	100,00%
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	59 687	95 184	35 497	37,29%
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687	59 687		
Munkás utca útfelújítás		33 497	33 497	100,00%
Könyvtár pályázat		2 000	2 000	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások		6 829	6 829	100,00%
2. Támogatásértéktű bevételek				
3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	316 887	281 048	114 183	40,63%
Ingatlan értékesítés bevétele	111 143	112 655	110 596	98,17%
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721	2 024	117,61%
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 223	2 223	1 563	70,31%
Vagyoneértékesítés	153 581	164 449		
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	48 219			
4. Átvett pénzeszközök	1 000	1 000	528	52,80%
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 000	1 000	528	52,80%
5. Felhalmozási bevételek összesen	1 155 142	1 296 247	899 845	69,42%
KIADÁSOK				
I. Immateriális javak		2 000	2 000	100,00%
Vagyoni értékű jog		2 000	2 000	100,00%
II. Beruházások				
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 787 165	1 659 665	931 744	56,14%
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	717 111	570 522	281 646	49,37%
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	488 900	437 033	297 433	68,06%
TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés		100 000		
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	313 147	226 488	129 568	57,21%
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékkihőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	234 321	239 321	154 889	64,72%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762	3 101	3 194	103,00%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat		19 950	15 428	77,33%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény		41 582	29 967	72,07%
Pályázat előkészítés	29 924	21 668	19 619	90,54%
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	15 784	34 866	25 289	72,53%
Ingatlan vásárlás	793	793	793	100,00%
Úrnafal építés		7 111	6 055	85,15%
Jubileumi kő (Nagyatád 50)		2 261	2 261	100,00%
Közvilágítás fejlesztés (Széchenyi tér)				
Új kút tervezése (Strand)		5 005	3 505	70,03%
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	14 991	19 696	12 675	64,35%
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 026	13 348	13 348	100,00%
Ívóvíz hálózat	10 026	10 026	10 026	100,00%
Szennyvíz hálózat		3 322	3 322	100,00%
Beruházások összesen	1 812 975	1 707 879	970 381	56,82%

III. Felújítások				
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	241 945	108 289	0	0,00%
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	170 052			
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)		36 396		
Vis maior (villámárvíz)	71 893	71 893		
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	85 558	152 362	90 105	59,14%
Közerületek felújítása (2020. évről áthúzódó)	1 518	1 518	1 517	99,93%
Parkoló felújítás (Árpád utca)	8 000	4 112		
Munkás utca útfelújítás		51 534		
Csokonai utca útfelújítás		0		
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2020. évről áthúzódó)	65 440	68 884	68 884	100,00%
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városi Könyvtár homlokzat felújítás)	5 500	5 384	5 384	100,00%
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. üzlethelyiség felújítás)	3 000	2 475		
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Turisztikai Központ felújítás)		1 783	1 782	99,94%
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. I.)		1 640	1 350	82,32%
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Laktanya tető felújítás)		3 203	3 203	100,00%
Pályázat előkészítés		2 857	2 857	100,00%
Gépek, eszközök, berendezések felújítása	2 100	8 972	5 128	57,16%
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások		9 564	9 564	100,00%
Ivóvíz hálózat		5 334	5 334	100,00%
Szennyvíz hálózat		4 230	4 230	100,00%
Felújítások összesen	327 503	270 215	99 669	36,89%
IV. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	8 000	49 828	49 828	100,00%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		49 828	49 828	100,00%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében		5 093	5 093	100,00%
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése		44 735	44 735	100,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000			
Sportpálya beruházás önrész	8 000			
V. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 148 478	2 029 922	1 121 878	55,27%
VI. Fejlesztési célú céltartalék	5 988			
VII. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	891 173	625 524	625 524	100,00%
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	108 151	108 151		
Finanszírozási műveletek				
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	108 810	56,34%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980	84 980	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 239 446	2 114 902	1 634 179	77,27%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 239 446	2 114 902	1 206 858	57,06%

9. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi maradványkimutatása

ezer Ft

Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 575 080
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 810 671
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-235 591
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 533 801
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 583 341
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	950 460
A Alaptevékenység maradványa	714 869
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B. Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C. Összes maradvány	714 869
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	713 487
E. Alaptevékenység szabad maradványa	1 382

A maradvány intézményenkénti részletezése

Polgármesteri Hivatal	133
Nagyatádi Óvodák	479
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	698
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	28 726
Városgondnokság	7 759
Nagyatádi Fürdők	873
Intézmények összesen	38 668
Nagyatád Város Önkormányzat	676 201
Összes maradvány	714 869

10. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Helyi adóban és gépjárműadóban 2021. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása

Helyi adók	eFt
Összes helyesbített előírás	824 481
Méltányossági törlés	80
Elévülés miatti törlés	0
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)	25 130
Helyi adó tartozás	258 435
- ebből nem esedékes	218 054
2021.12.31-én fennálló helyi adóhátralék	40 351

11. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2021. évi közvetett támogatásai

ezer Ft

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/ mentesség		Összesen
	jogcíme	összege	jogcíme	összege	
Építményadó			törvényi	2702	2 702
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	80			80
Pótlék	méltányosság	538			538
Talajterhelési díj	méltányosság	350	díjkedvezmény	1 295	1 645
Összesen		968		3 997	4 965

12. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2021. évi fizetési kötelezettségei

Tőke	Bank	Szerződés dátuma	Szerződött összeg	Állomány 2020.12.31	Hitelfelvétel 2021. évben (+)	Tőketörlesztés 2021. évben (-)	Állomány 2021.12.31	2022. évi tőketörlesztés
1. Városközpont többcéli fejlesztése	K&H Bank Zrt.	2014.02.28	186 016 000 Ft	117 116 000 Ft		13 780 000 Ft	103 336 000 Ft	13 780 000 Ft
Európai Unió fejlesztések -TOP	K&H Bank Zrt.	2018.08.06	890 000 000 Ft	696 869 411 Ft	108 809 881 Ft	71 200 000 Ft	734 479 292 Ft	34 117 000 Ft
Fejlesztési hitelek			1 076 016 000 Ft	813 985 411 Ft	108 809 881 Ft	84 980 000 Ft	837 815 292 Ft	47 897 000 Ft
2. Folyószámla hitelkeret			Szerződött összeg	Hitelkeret összege	Tőketörlesztés 2021. évben	2021. évi halmozott felhasználás	Állomány 2021.12.31	2022. évi tőketörlesztés
1. módosítása	K&H Bank Zrt.	2014.07.01	125 000 000 Ft					
2. módosítása		2017.07.03	170 000 000 Ft					
		2019.07.26	220 000 000 Ft	220 000 000 Ft	rulirozó	1 272 914 421 Ft	0 Ft	rulirozó
3. Kamat			Hitelkamat	Rendelkezésre tartás	Biztosíték	Kamatfizetés 2021. évben	Lejárati időpontja	
Városközpont többcéli fejlesztése	K&H Bank Zrt.	2014.02.28	1 havi BUBOR + 3%		ingatlan jelzálog	4 592 261 Ft	2029.03.30	
Európai Unió fejlesztések -TOP	K&H Bank Zrt.	2018.08.06	1 havi BUBOR + 1.9%	2022.12.31	ingatlan jelzálog	19 921 668 Ft	2033.03.30	
Fejlesztési hitelek kamata						24 513 929 Ft		
Folyószámla hitelkeret	K&H Bank Zrt.	2014.07.01	1 napi BUBOR + 2.25%	folyamatos	ingatlan jelzálog	2 425 492 Ft	folyamatos	
Működési hitelek kamata						2 425 492 Ft		
Kamat mindösszesen						26 939 421 Ft		

13. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek adósságszolgálat

Év		K&H Bank 186 016 000 Ft	K&H Bank 2. fejlesztési hitel 890 000 000 Ft	Közművelődési gépbeszerzés részletfizetés 49 968 150 Ft	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat összesen
2014.	tőke	-			-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-			0 Ft	8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft			8 883 491 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft			7 526 933 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	19 103 386 Ft
	kamat	5 323 386 Ft			5 323 386 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 214 Ft	32 268 214 Ft	37 123 803 Ft
	kamat	4 648 486 Ft	207 103 Ft		4 855 589 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	39 553 221 Ft
	kamat	4 542 095 Ft	5 491 158 Ft		10 033 253 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	50 386 412 Ft
	kamat	4 538 629 Ft	16 327 815 Ft		20 866 444 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	109 493 929 Ft
	kamat	4 592 261 Ft	19 921 668 Ft		24 513 929 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	34 117 000 Ft		47 897 000 Ft	94 022 632 Ft
	kamat	6 406 832 Ft	39 718 800 Ft		46 125 632 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	127 585 305 Ft
	kamat	5 552 472 Ft	40 018 833 Ft		45 571 305 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	121 435 411 Ft
	kamat	4 698 112 Ft	34 723 299 Ft		39 421 411 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	117 101 117 Ft
	kamat	3 843 752 Ft	31 243 365 Ft		35 087 117 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	112 766 823 Ft
	kamat	2 989 392 Ft	27 763 431 Ft		30 752 823 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	108 432 529 Ft
	kamat	2 135 032 Ft	24 283 497 Ft		26 418 529 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	104 098 235 Ft
	kamat	1 280 672 Ft	20 803 563 Ft		22 084 235 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	68 234 000 Ft		75 110 000 Ft	92 859 941 Ft
	kamat	426 312 Ft	17 323 629 Ft		17 749 941 Ft	
2030.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	82 077 695 Ft
	kamat		13 843 695 Ft		13 843 695 Ft	
2031.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	78 597 761 Ft
	kamat		10 363 761 Ft		10 363 761 Ft	
2032.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	75 117 827 Ft
	kamat		6 883 827 Ft		6 883 827 Ft	
2033.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	71 637 893 Ft
	kamat		3 403 893 Ft		3 403 893 Ft	
2034.	tőke		34 109 000 Ft		34 109 000 Ft	34 534 226 Ft
	kamat		425 226 Ft		425 226 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft	1 125 984 150 Ft	1 513 264 022 Ft
kamat összesen		74 533 309 Ft	312 746 563 Ft		387 279 872 Ft	

14. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi mérlege

ESZKÖZÖK	ezer Ft	
	Előző év 2020.12.31	Tárgy év 2021.12.31
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 148 613	16 083 874
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	2 000
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	2 000
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 122 229	16 055 490
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 613 711	14 472 187
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	356 399	580 894
A/II/3 Tenyészállatok	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	152 119	1 002 409
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	26 384	26 384
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	26 384	26 384
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000	3 000
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	14	14
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	23 370	23 370
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 031	2 308
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 031	2 308
B/I/1 Vásárolt készletek	2 031	2 308
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/II/1a - ebből: részesedések	0	0
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 002 697	660 098
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	927	1 297
C/II/1 Forintpénztár	826	1 196
C/II/2 Valutapénztár	1	1
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	100	100
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 001 770	658 801
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	59 260	110 632
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	942 510	548 169
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	288 758	374 952
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	54 262	44 842
D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú támogatások bevételeire áh-n belülről	0	0
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről	0	0
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	23 534	12 708
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 710	6 235
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 545	5 003
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 279	1 469
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 467	31 285
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 062	20 905
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8	786
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 326	5 317
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 062	4 260
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9	17
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	4 000	0
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 000	0
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 261	849
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	226 291	234 787
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	207 775	218 085
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 853	1 689
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	205 913	216 367
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9	29
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	173	88
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	74	69
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	62	0
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára	37	19
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áfa visszatérítésére	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv. biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	18 343	16 554
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	18 343	16 554
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	60
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 205	95 323
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 551	93 914
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	91 916
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	400	265
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	677	1 100
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 474	633
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 446	1 094
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	208	315
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-7 341	-80 041
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	25 217	18 576
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	158
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 217	15 312
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	3 106
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-32 604	-98 660
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-32 604	-98 660
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	46	43
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	46	43
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 466	963
F/1 Eredmény szemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 466	963
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 436 224	17 042 154

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	10 644 390	11 806 453
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 877 760	16 877 760
G/II Nemzeti vagyon változásai	-57 471	2 398 202
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	97 354	97 354
G/IV Felhalmozott eredmény	-5 945 417	-7 282 611
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-327 836	-284 252
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 099 173	1 052 282
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	62 375	33 355
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	61 325	33 355
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 050	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0

H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l)	0	0
H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	949 940	975 068
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 192	62 971
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	1 200
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	21 736	9 301
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 517	17 731
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	13	13
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	857 482	883 852
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	813 986	837 815
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	43 496	46 037
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	86 858	43 859
H/III/1 Kapott előlegek	54 451	37 553
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	130
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 980	370
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	17 427	5 806
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 692 661	4 183 419
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 289	46 497
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	93 365	101 066
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 583 007	4 035 856
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+II+I+J)	15 436 224	17 042 154

15. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának
összesített vagyonskimutatása
2021. december 31-i állapot

Megnevezés	Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Mindösszesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
A/I. Immateriális javak		0	0	2 000 000	2 000 000
A/II. Tárgyi eszközök	7 092 751 689	5 438 374 636	12 531 126 325	3 524 363 134	16 055 489 459
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 763 687 634	5 248 420 215	12 012 107 849	2 460 079 143	14 472 186 992
1. Telkek, földterületek	3 267 650 508	493 711 105	3 761 361 613	690 424 585	4 451 786 198
2. Terek, parkok	1 042 440 336		1 042 440 336	18 907 000	1 061 347 336
3. Helyi közutak és műtárgyaik	2 319 472 379		2 319 472 379		2 319 472 379
4. Köztemetők	134 124 411		134 124 411		134 124 411
5. Közművek		3 057 275 131	3 057 275 131		3 057 275 131
6. Lakások				224 818 835	224 818 835
7. Egyéb épületek		1 413 829 504	1 413 829 504	1 374 759 757	2 788 589 261
8. Egyéb építmények		283 604 475	283 604 475	151 168 966	434 773 441
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	151 000 860	7 316 561	158 317 421	422 576 352	580 893 773
A/II/3. Folyamatban lévő beruházások, felújítások	178 063 195	182 637 860	360 701 055	641 707 639	1 002 408 694
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök				26 384 000	26 384 000
Vagyonkezelésbe adott eszközök		2 366 249 027	2 366 249 027		2 366 249 027

16. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának részesedései

	2020.12.31-i állományi érték	2021.12.31-i állományi érték
RÉSZVÉNYEK		
OTP Bank Nyrt.	14 000 Ft	14 000 Ft
Dohányfermentáló Zrt.	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Dohányfermentáló Zrt.	40 000 Ft	40 000 Ft
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt	10 000 Ft	10 000 Ft
Részvények összesen	20 064 000 Ft	20 064 000 Ft
ÜZLETRÉSZEK		
Sm. Temetkezési Kft.	3 320 000 Ft	3 320 000 Ft
Nagyatádi Városfejlesztési Kft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Üzletrészek összesen	6 320 000 Ft	6 320 000 Ft
Mindösszesen	26 384 000 Ft	26 384 000 Ft

17. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont eredménykimutatása

	ezer Ft	
	2020. év	2021. év
01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	566 634	610 470
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	231 423	273 928
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	21 058	22 809
I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	819 115	907 207
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 355 070	2 564 498
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	305 359	269 824
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	417 111	267 460
09 Különbféle egyéb eredményszámlázott bevételek	170 093	168 207
III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	3 247 633	3 269 989
10 Anyagköltség	147 113	159 233
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	361 322	391 100
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 119	4 548
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)	514 554	554 881
14 Bérköltség	946 502	893 685
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	104 138	99 770
16 Bérjárulékok	168 394	154 120
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 219 034	1 147 575
VI Értékcsökkenési leírás	414 173	456 491
VII Egyéb ráfordítások	2 221 521	2 275 645
A TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-302 534	-257 396
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	79	84
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=18+20+21)	79	84
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	25 381	26 940
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26)	25 381	26 940
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-25 302	-26 856
C MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-327 836	-284 252

18. melléklet a 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi pénzeszközei változása

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	19 129	45 047	236 410	48 930	69 485	39 915	33 032	74 782	268 023	61 094	48 745	47 860	992 452
2. Átvett pénzeszköz	4 152	2 985	14 363	6 177	10 991	11 892	18 270	20 246	9 443	18 898	8 284	9 798	135 499
3. Fejlesztési célú bevétel	4 000		1 500	13 364		9 292		7 225	11 481	42 094	23 140	2 087	114 183
4. OEP, MEP támogatás	6 434	6 445	9 968	2 942	6 490	6 483	6 406	6 485	6 534	6 474	6 481	9 333	80 475
5. Támogatások	135 618	96 458	110 480	317 287	94 592	137 454	226 168	166 139	98 632	569 966	108 490	237 223	2 298 507
6. Likvidhitel felhasználás	94 918	173 498	86 858	109 643	70 096	73 909	138 830	127 609	199 321	94 972	103 261	0	1 272 915
7. Hosszú lejáratú hitel											76 777	32 033	108 810
8. Költségvetési maradvány	924 090												924 090
9. Bevételek összesen	1 188 341	324 433	459 579	498 343	251 654	278 945	422 706	402 486	593 434	793 498	375 178	338 334	5 926 931
10. Előző havi záró	0	916 182	999 053	992 964	1 059 648	940 795	835 274	856 219	781 455	910 708	1 096 408	1 032 625	
Bevételek egyenlege (9.+10. sor)	1 188 341	1 240 615	1 458 632	1 491 307	1 311 302	1 219 740	1 257 980	1 258 705	1 374 889	1 704 206	1 471 586	1 390 959	
Kiadások													
11. Működési kiadások	222 694	189 043	204 100	210 798	215 307	234 295	200 582	242 179	248 678	204 560	252 446	307 607	2 732 289
12. Adósságszolgálat			42 490						42 490				84 980
13. Felújítási kiadások					2 292	51 525	88	7 966	5 312	3 898	88	28 500	99 669
14. Fejlesztési kiadások	3 723	650	12 753	59 880	82 812	24 737	74 323	101 010	36 738	238 418	47 182	339 983	1 022 209
15. Likvidhitel visszafizetés	45 742	51 869	206 325	160 981	70 096	73 909	126 768	126 095	130 963	160 922	119 245	0	1 272 915
16. Kiadások összesen	272 159	241 562	465 668	431 659	370 507	384 466	401 761	477 250	464 181	607 798	418 961	676 090	5 212 062
Egyenleg (havi záró pénzállomány bev.egyenleg-16. sor)	916 182	999 053	992 964	1 059 648	940 795	835 274	856 219	781 455	910 708	1 096 408	1 052 625	714 869	

ezer Ft