

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. 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 2022. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. §

(1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) **5.430.484 eFt** bevétellel és
- b) **4.424.700 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 2022. 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 előirányzatokként 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 2022. évi maradványát 977.771 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg.

(2) Az intézmények 2022. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet részletező kimutatásában rögzített 28.013 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg.

(3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2023. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi adók 2022. 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 2022. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 14. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 17.830.146 eFt főösszegben 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, 2022. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint, a mérleg szerinti eredményét -242.271 eFt-ban állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint elfogadja.

6. §

A rendelet 2023. május 30. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2023. május 25.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2023. május 26. napján

Hatályba lépés ideje: 2023. május 30.

A hirdetmény levételének napja: 2023. június 12.

Nagyatád, 2023. május 26.

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése				
			ezer Ft	
I. Működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 644 669	1 526 304	1 526 304	100,00%
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 359 804	1 368 136	1 368 136	100,00%
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	77 000	93 411	93 411	100,00%
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	207 865	64 757	64 757	100,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 548	260 039	235 685	90,63%
Önkormányzati	129 396	143 731	142 424	99,09%
Intézményi	42 152	116 308	93 261	80,18%
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	213 536	276 677	39 271	14,19%
4. Önkormányzat saját bevételei	693 137	729 024	728 307	99,90%
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	296 771	333 862	322 667	96,65%
6. Működési célú támogatás bevétele	175	2 234	1 953	87,42%
7. Működési bevételek összesen	3 019 836	3 128 140	2 854 187	91,24%
II. Működési kiadások				
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 681 808	1 833 054	1 743 863	95,13%
2. Önkormányzati kiadások	1 432 561	1 441 867	1 403 757	97,36%
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 378 384	1 376 425	1 344 255	97,66%
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 600	14 712	11 941	81,17%
Működési célú pénzeszköz átadás	39 577	50 730	47 561	93,75%
3. Működési kiadások összesen	3 114 369	3 274 921	3 147 620	96,11%
III. Általános tartalék	1 000	0		
Működési kiadások és bevételek egyenlege	95 533	146 781		
V. Finanszírozási műveletek - működési				
Bevétel				
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	100,00%
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	48 383	4,40%
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	141 570	141 570	141 570	100,00%
Költségvetési támogatási előleg		51 248	51 248	100,00%
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)		23 000	22 291	96,92%
Kiadás				
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	100,00%
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	48 383	4,40%
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	46 037	46 037	46 037	100,00%
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)		23 000	22 291	96,92%
Működési bevételek mindösszesen	4 481 406	4 663 958	3 337 679	71,56%
Működési kiadások mindösszesen	4 481 406	4 663 958	3 484 331	74,71%
VI. Felhalmozási bevételek	450 254	1 671 432	1 456 033	87,11%
VII. Felhalmozási kiadások	1 059 977	2 281 155	892 472	39,12%
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési				
Bevétel				
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	573 299	573 299	573 299	100,00%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	84 321	84 321	63 473	75,28%
Kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	47 897	47 897	47 897	100,00%

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése				
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	5 589 280	6 993 010	5 430 484	77,66%
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	5 589 280	6 993 010	4 424 700	63,27%

2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése																						
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	Saját bevételek	6 510	8 329	8 241	60	60	14	103 899	122 504	114 159	21 539	26 486	25 714	68 045	69 045	67 163	96 718	107 438	107 376	296 771	333 862	322 667
Egyéb működési célú támogatás	4 119	15 149	12 614		351	351	1 828	6 780	6 633	14 844	14 944	15 244	20 721	71 709	50 724	640	7 375	7 695	42 152	116 308	93 261	
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől							1 828	6 780	6 633	3 207	3 307	3 307	20 721	71 709	50 724	640	7 375	7 695	26 396	89 171	68 359	
- egyéb fejezettől	4 119	15 149	12 614		351	351				11 637	11 637	11 937							15 756	27 137	24 902	
Működési célú támogatás bevétele													175	175	175				175	175	175	
Költségvetési maradvány	133	133	133	479	479	479	698	698	698	17 111	17 111	17 111	7 759	7 759	7 759	873	873	873	27 053	27 053	27 053	
Önkormányzati támogatás	264 906	255 026	254 976	224 962	211 019	210 777	281 666	289 274	271 531	159 346	169 036	168 083	219 316	214 885	214 727	165 461	216 416	208 626	1 315 657	1 355 656	1 328 720	

2022. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése																					
Működési bevételek összesen	275 668	278 637	275 964	225 501	211 909	211 621	388 091	419 256	393 021	212 840	227 577	226 152	316 016	363 573	340 548	263 692	332 102	324 570	1 681 808	1 833 054	1 771 876
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							7 314	2 888	2 642	1 810	6 345	5 410	3 980	4 102	2 941	2 633	6 897	2 720	15 737	20 232	13 713
Költségvetési maradvány										11 615	11 615	11 615							11 615	11 615	11 615
Felhalmozási bevételek összesen							7 314	2 888	2 642	13 425	17 960	17 025	3 980	4 102	2 941	2 633	6 897	2 720	27 352	31 847	25 328
Mindösszesen	275 668	278 637	275 964	225 501	211 909	211 621	395 405	422 144	395 663	226 265	245 537	243 177	319 996	367 675	343 489	266 325	338 999	327 290	1 709 160	1 864 901	1 797 204

3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. 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			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	Személyi juttatások	217 810	224 325	218 602	195 507	183 069	182 790	151 997	156 782	151 382	102 191	103 988	102 316	170 282	212 688	195 873	156 689	163 674	163 367	994 476	1 044 526	1 014 330
Járulékok	31 148	31 734	30 310	27 894	26 740	26 492	20 240	20 536	20 506	12 958	13 108	12 930	21 834	24 629	23 932	20 719	21 959	21 958	134 793	138 706	136 128	
Dologi kiadások	26 710	22 578	22 432	2 100	2 100	1 582	215 854	241 938	220 067	97 691	110 481	101 589	123 900	126 256	110 804	86 284	146 469	136 931	552 539	649 822	593 405	
ebből: - élelmiszer							138 157	159 490	138 265										138 157	159 490	138 265	
- karbantartás (eseti)							678	784	784	1 139	1 139	1 139	1 000	1 000	1 000	3 175	4 975	4 975	5 992	7 898	7 898	
- dologi	26 710	22 578	22 432	2 100	2 100	1 582	77 019	81 664	81 018	96 552	109 342	100 450	122 900	125 256	109 804	83 109	141 494	131 956	408 390	482 434	447 242	

2022. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése																					
Működési kiadások összesen	275 668	278 637	271 344	225 501	211 909	210 864	388 091	419 256	391 955	212 840	227 577	216 835	316 016	363 573	330 609	263 692	332 102	322 256	1 681 808	1 833 054	1 743 863
Beruházás							7 314	2 888	2 642	13 425	10 188	9 253	1 420	1 542	538	2 633	6 897	2 720	24 792	21 515	15 153
Felújítás											7 772	7 772	2 560	2 560	2 403				2 560	10 332	10 175
Felhalmozási kiadások összesen							7 314	2 888	2 642	13 425	17 960	17 025	3 980	4 102	2 941	2 633	6 897	2 720	27 352	31 847	25 328
Kiadások mindösszesen	275 668	278 637	271 344	225 501	211 909	210 864	395 405	422 144	394 597	226 265	245 537	233 860	319 996	367 675	333 550	266 325	338 999	324 976	1 709 160	1 864 901	1 769 191
Engedélyezett létszám (fő)	49	47		47	47		55	50		31	27		48	44		49	45		279	260	
Közfoglalkoztatott (fő)							8	4					74	65		3			85	69	

4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési bevételi előirányzatai és teljesítése				
			ezer Ft	
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirány- zat	módosít ott előirány- zat	teljesít és	%
1. Költségvetési támogatás	1 644 669	1 526 304	1 526 304	100,0 0%
Önkormányzat működésének általános támogatása	261 769	261 769	261 769	100,0 0%
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 888	256 034	256 034	100,0 0%
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 639	200 670	200 670	100,0 0%
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 747	23 146	23 146	100,0 0%
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	535 534	540 488	540 488	100,0 0%
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	89 227	86 029	86 029	100,0 0%
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)	77 000	93 411	93 411	100,0 0%
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	207 865	64 757	64 757	100,0 0%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 396	143 731	142 424	99,09 %
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	90 688	101 060	101 060	100,0 0%
Önkormányzati Társulástól	36 708	39 019	38 092	97,62 %
Helyi önkormányzatoktól	2 000	3 537	3 157	89,26 %
Központi költségvetési szervek (Bursa Hungarica)		115	115	100,0 0%
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	213 536	276 677	39 271	14,19 %
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	13 840	3 552	3 552	100,0 0%

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési bevételi előirányzatai és teljesítése				
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	192 332	192 332	28 355	14,74 %
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	7 364	7 364	7 364	100,0 0%
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor		2 282		
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád		57 300		
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		2 091		
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítása		11 756		
4. Az önkormányzat saját bevételei	693 137	729 024	728 307	99,90 %
Saját működési bevételek	94 437	105 477	105 996	100,4 9%
Közhatalmi bevételek	598 700	623 547	622 311	99,80 %
Kommunális adó	68 800	68 800	68 876	100,1 1%
Iparűzési adó	416 000	437 144	437 144	100,0 0%
Idegenforgalmi adó	9 000	9 052	9 052	100,0 0%
Építményadó	102 800	102 800	101 488	98,72 %
Talajterhelési díj, közterület használati díj	400	3 362	3 362	100,0 0%
Pótlék, bírság	1 700	2 389	2 389	100,0 0%
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 059	1 778	86,35 %
6. Működési célú költségvetési maradvány	114 517	114 517	114 517	100,0 0%
Működési bevételek mindösszesen	2 795 255	2 792 312	2 552 601	91,42 %
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 394 248	341 922	24,52 %
Bevételek mindösszesen	4 115 255	4 186 560	2 894 523	69,14 %

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése

Munkás utca útfelújítás								34	34							34	34	100,0 0%	
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem							13	4	4						13	4 458	4 458	100,0 0%	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	320	320	320	50	50	50	24	19	19						25	19	19	100,0 0%	
							733	188	188						103	558	558		
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	4 130	4 130	3 583	489	489	374	30	15	15						35	19	19	96,64 %	
							567	108	108						186	727	065		
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor								1	1							1 360	1 360	100,0 0%	
								360	360										
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád								0								0			
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése								0								0			
4. Városműködtetési feladatok							115	100	77						115	100	77	76,87 %	
							802	898	559						802	898	559		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							16	16	16						16	16	16	99,66 %	
							289	899	841						289	899	841		
Vagyonbiztosítás							4	4	4						4 500	4 537	4 537	100,0 0%	
							500	537	537										
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							20	26	12						20	26	12	46,33 %	
							963	735	386						963	735	386		
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás							1								1 200				
							200												
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							26	436	353						26	436	353	80,96 %	
							192								192				
Közvilágítás							32	35	27						32	35	27	75,41 %	
							524	988	139						524	988	139		
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							4	5	5						4 108	5 608	5 608	100,0 0%	
							108	608	608										
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							10	10	10						10	10	10	100,0 0%	
							026	695	695						026	695	695		
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség													30	30	30	30	30	30	100,0 0%
												164	164	164	164	164	164		

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére														650	643	643	650	643	643	100,0	
														206	149	149	206	149	149	0%	
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások										14	14	11					14	14	11	81,17	
										600	712	941					600	712	941	%	
Kötelező feladatok összesen	86	90	88	11	12	10	599	600	571	14	14	11	680	673	673	1 392	1 390	1 355	97,50	8	
	526	074	437	681	081	956	307	457	226	600	712	941	370	313	313	484	637	873	%		
8. Pénzeszköz átadás														39	50	47	39	50	47	93,75	
														577	730	561	577	730	561	%	
Államháztartáson belül														1	3	3	1 577	3 076	3 044	98,96	
														577	076	044				%	
Államháztartáson kívül														38	47	44	38	47	44	93,42	
														000	654	517	000	654	517	%	
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj)							500	500	323							500	500	323	64,60		
																				%	
Nem kötelező feladatok összesen							500	500	323				39	50	47	40	51	47	93,47		
													577	730	561	077	230	884	%		
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	86	90	88	11	12	10	599	600	571	14	14	11	719	724	720	1 432	1 441	1 403	97,36	8	
	526	074	437	681	081	956	807	957	549	600	712	941	947	043	874	561	867	757	%		
Intézményi támogatás																1 315	1 355	1 328	98,01		
																657	656	720	%		
Általános tartalék																1 000					
Működési kiadások mindösszesen																2 749	2 797	2 732	97,67		
																218	523	477	%		
Finanszírozási műveletek																1 366	1 389	336	24,24		
																037	037	711	%		
Kiadások mindösszesen																4 115	4 186	3 069	73,31		
																255	560	188	%		

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai és teljesítése				
			ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
Települési támogatások	9 100	9 100	6 568	72,18%
Lakásfenntartási támogatás	3 000	3 000	2 261	75,37%
Gyógyszertámogatás	400	400	276	69,00%
A helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének viseléséhez nyújtott támogatás	400	400	273	68,25%
Születési támogatás	1 800	1 800	959	53,28%
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	3 500	3 500	2 799	79,97%
Egyéb ellátás	4 000	4 000	3 766	94,15%
Köztemetés	4 000	4 000	3 766	94,15%
Szociális támogatások összesen	13 100	13 100	10 334	78,89%
Nem szociális pénzbeli ellátás (helyi autóbusz közlekedés-Uszoda)	1 500	1 612	1 612	100,00%
Önkormányzat mindösszesen	14 600	14 712	11 946	81,20%

7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi működési célú pénzeszközátadásának előirányzatai és teljesítése				
			ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	38 000	47 654	44 517	93,42%
Sportcélú támogatás	27 400	33 000	30 500	92,42%
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 600	3 708	3 606	97,25%
Egyedi támogatás	900	2 400	2 080	86,67%
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 000	1 000	1 000	100,00%
Motorrock fesztivál megrendezésének támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
Polgármesteri keret	200	300	285	95,00%
Pro Família Nagyatád Alapítvány	400	400	200	50,00%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		1 277	1 277	100,00%
Helyi személyszállítási közszolgáltatás		1 069	1 069	100,00%
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	651 783	646 225	646 193	100,00%
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	220	220	100,00%
Bursa Hungarica	1 300	1 350	1 319	97,70%
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	77	1 346	1 345	99,93%
Egyedi támogatás		100	100	100,00%
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ		60	60	100,00%
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	650 206	643 149	643 149	100,00%
Működési célú támogatás átadása	545 303	540 488	540 488	100,00%
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	89 227	86 029	86 029	100,00%
Létszám arányos tagdíj	1 542	1 542	1 542	100,00%
Központi háziiorvosi ügyelet ellátásához	14 134	15 090	15 090	100,00%
Mindösszesen	689 783	693 879	690 710	99,54%

Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése				
			ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
BEVÉTELEK				
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	225 360	1 474 668	1 452 063	98,47%
EU támogatással megvalósuló programokhoz	143 143	1 376 951	1 355 382	98,43%
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	62 460	62 460	62 460	100,00%
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés	41 801	86 010	42 469	49,38%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat	38 882	38 882	38 882	100,00%
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor		77 119	39 700	51,48%
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése		922 458	979 759	106,21%
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		190 022	192 112	101,10%
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	82 217	92 717	92 717	100,00%
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687	59 677	59 677	100,00%
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	22 530	33 040	33 040	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások		5 000	3 964	79,28%
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	223 894	194 864	2 361	1,21%
Ingtatlan értékesítés bevétele	15 000	15 000	217	1,45%
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721	1 884	109,47%
Vagyonértékesítés	207 173	178 143	260	0,15%
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 900	1 609	84,68%
Egyéb forrásból	1 000	1 900	1 609	84,68%
4. Felhalmozási bevételek összesen	450 254	1 671 432	1 456 033	87,11%
KIADÁSOK				
I. Beruházások				

Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése				
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	817 712	768 816	658 211	85,61%
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	285 685	285 686	285 686	100,00%
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	158 950	138 467	138 179	99,79%
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon	93 845			
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése	133 746	96 746	83 605	86,42%
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítási geotermális fűtés	112 459	156 855	72 508	46,23%
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	9 674	29 105	29 105	100,00%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	39	39	39	100,00%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat	2 486	5 277	5 277	100,00%
Vis maior támogatás (villámárvíz)		35 023	35 023	100,00%
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése		18 316	5 487	29,96%
Pályázat előkészítés	20 828	3 302	3 302	100,00%
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	32 600	30 778	24 416	79,33%
Központi temető járda burkolat	1 606	2 086	2 086	100,00%
Kandelláber építés	2 000			
Egyéb beruházások	28 994	28 692	22 330	77,83%
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások		10 521	9 834	93,47%
Szennyvíz hálózat		10 521	9 834	93,47%
Beruházások összesen	850 312	810 115	692 461	85,48%
- 2 -				
II. Felújítások				
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	157 048	1 409 683	164 211	11,65%
Vis maior támogatás (villámárvíz)	66 327	31 304	31 304	100,00%
Munkás utca útfelújítás	51 534	50 998	50 998	100,00%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat	39 187	36 396	36 396	100,00%
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem		0		

Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése				
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor		81 178		
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése		904 142	9 525	1,05%
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		195 117	15 785	8,09%
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon		93 845	3 500	3,73%
Pályázat előkészítés		16 703	16 703	100,00%
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	19 642	32 881	32 724	99,52%
Parkoló felújítás (Árpád utca)	5 382	4 973	4 973	100,00%
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2021. évről áthúzódó)	290	290	290	100,00%
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Éltes Iskola tetőfelújítás)	3 012	3 090	3 090	100,00%
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 7 portálcseré)	2 475	2 475	2 475	100,00%
Út felújítás (Aradi u.)		5 798	5 798	100,00%
Egyéb felújítások	8 483	16 255	16 098	99,03%
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások		28 128	2 728	9,70%
Ivóvíz hálózat		28 128	2 728	9,70%
Felújítások összesen	176 690	1 470 692	199 663	13,58%
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés				
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		348	348	100,00%
Munkás utca útfelújítás		348	348	100,00%
Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen		348	348	100,00%
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 027 002	2 281 155	892 472	39,12%
V. Fejlesztési célú céltartalék	32 975			
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány				
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat	561 684	561 684	561 684	100,00%
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzati intézmény	11 615	11 615	11 615	100,00%

Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése				
Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen	573 299	573 299	573 299	100,00%
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	36 424	36 424		
Finanszírozási műveletek				
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	84 321	84 321	63 473	75,28%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	47 897	47 897	47 897	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 107 874	2 329 052	2 092 805	89,86%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 107 874	2 329 052	940 369	40,38%

9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi maradványkimutatása		
		ezer Ft
	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 310 221
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 040 094
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	270 127
3.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 462 697
4.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 727 040
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	735 657
A	Alaptevékenység maradványa	1 005 784
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	1 005 784
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 005 784
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	0
A maradvány intézményenkénti részletezése		
	Polgármesteri Hivatal	4 620
	Nagyatádi Óvodák	757
	Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	1 066
	Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	9 317
	Városgondnokság	9 939
	Nagyatádi Fürdők	2 314
	Intézmények összesen	28 013
	Nagyatád Város Önkormányzat	977 771
	Összes maradvány	1 005 784

10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi adóban 2022. évben biztosított és igénybe vett		
kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása		
Helyi adók		eFt
Összes helyesbített előírás		851 970
Méltányossági törlés		123
Elévülés miatti törlés		6 833
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)		24 001
Helyi adó tartozás		260 743
- ebből nem esedékes		230 673
2022.12.31-én fennálló helyi adóhátralék		30 070

11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata					
2022. évi közvetett támogatásai					
					ezer Ft
A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/ mentesség		Összesen
	jogcíme	összege	jogcíme	összege	
Építményadó			törvényi	3350	3 350
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	123			123
Pótlék	méltányosság				0
Talajterhelési díj	méltányosság		díjkedvezmény	2 861	2 861
Összesen		123		6 211	6 334

Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2022. évi fizetési kötelezettségei								
	Bank	Szerződés	Szerződött	Állomány	Hitelfelvétel	Tőketörlesztés	Állomány	2023. évi
Tőke		dátuma	összeg	2021.12.31	2022. évben	2022. évben	2022.12.31	tőketörlesztés
					(+)	(-)		
		Szerződés	Hitelkamat	Rendelkezésre	Biztosíték	Kamatfizetés	Lejárat	
Kamat		dátuma		tartás		2022. évben	időpontja	
Városközpont többcélú fejlesztése	K&H Bank Zrt.	2014.02.28	1 havi BUBOR + 3%		ingatlan jelzálog	11 033 436 Ft	2029.03.30	
Európai Uniós fejlesztések - TOP	K&H Bank Zrt.	2018.08.06	1 havi BUBOR + 1,9%	2022.12.31	ingatlan jelzálog	77 102 625 Ft	2034.03.30	
Fejlesztési hitelek kamata						88 136 061 Ft		
Folyószámla hitelkeret	K&H Bank Zrt.	2014.07.01	1 napi BUBOR + 2,25%	folyamatos	ingatlan jelzálog	460 212 Ft	folyamatos	
Működési hitelek kamata						460 212 Ft		
Kamat mindösszesen						88 596 273 Ft		

13. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat						
adósságot keletkeztető ügyletei						
Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városcsözpont	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniós fejlesztések	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat mindösszesen
		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft		tőke + kamat
2014.	tőke	-			-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-			-	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	136 033 061 Ft
	kamat	11 033 436 Ft	77 102 625 Ft		88 136 061 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	244 290 137 Ft
	kamat	17 911 200 Ft	144 364 937 Ft		162 276 137 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	221 909 511 Ft
	kamat	15 155 200 Ft	124 740 311 Ft		139 895 511 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	206 257 285 Ft
	kamat	12 399 200 Ft	111 844 085 Ft		124 243 285 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	190 605 059 Ft
	kamat	9 643 200 Ft	98 947 859 Ft		108 591 059 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	174 952 833 Ft
	kamat	6 887 200 Ft	86 051 633 Ft		92 938 833 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	159 300 607 Ft
	kamat	4 131 200 Ft	73 155 407 Ft		77 286 607 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	68 234 000 Ft		75 110 000 Ft	136 744 381 Ft
	kamat	1 375 200 Ft	60 259 181 Ft		61 634 381 Ft	
2030.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	115 596 955 Ft
	kamat		47 362 955 Ft		47 362 955 Ft	
2031.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	102 700 729 Ft
	kamat		34 466 729 Ft		34 466 729 Ft	
2032.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	89 804 503 Ft
	kamat		21 570 503 Ft		21 570 503 Ft	
2033.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	76 908 277 Ft
	kamat		8 674 277 Ft		8 674 277 Ft	
2034.	tőke		13 261 643 Ft		13 261 643 Ft	13 874 331 Ft

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálatára adósságot keletkeztető ügyletei						
	kamat		612 688 Ft		612 688 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	869 152 643 Ft	49 968 150 Ft	1 105 136 793 Ft	2 161 974 296 Ft
kamat összesen		125 736 569 Ft	931 100 934 Ft		1 056 837 503 Ft	

14. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi mérlege		
		ezer Ft
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év
	2021.12.31	2022.12.31
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 083 874	16 484 062
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 000	2 000
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 000	2 000
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 055 490	16 455 678
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 472 187	14 252 818
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	580 894	537 761
A/II/3 Tenyészállatok	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 002 409	1 665 099
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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 részesedéssel 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 értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 308	3 149
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 308	3 149
B/I/1 Vásárolt készletek	2 308	3 149
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

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi mérlege		
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)	660 098	1 031 584
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)	1 297	1 465
C/II/1 Forintpénztár	1 196	1 364
C/II/2 Valutapénztár	1	1
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	100	100
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	658 801	1 030 119
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	110 632	145 735
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	548 169	884 384
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
- 2 -		
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	374 952	305 592
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	44 842	37 086
D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú támogatások bevételeire áh-n belülről	0	0
D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről	0	0
D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 708	14 463
D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 235	8 347
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 003	3 430
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 469	2 686
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	31 285	21 714
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 905	17 181
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	786	74
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 317	2 259
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 260	2 177
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17	23
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi mérlege		
D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	849	909
D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0
D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
- 3 -		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	234 787	251 736
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	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 ($\geq D/II/2a$)	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 bevételre	218 085	230 983
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

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi mérlege		
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	1 689	713
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	216 367	229 960
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	29	310
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	88	5 849
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	69	4 610
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	209
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára	19	1 030
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 bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	16 554	14 904
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	16 554	14 904
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)	60	0
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

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi mérlege		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	95 323	16 770
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	93 914	15 461
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	91 916	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	265	355
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 100	2 474
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	633	12 632
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	1 094	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	315	215
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)	-80 041	4 329
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	18 576	14 925
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	158	0
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 312	14 257
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 106	668
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)	-98 660	-10 596
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-98 660	-10 596
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	43	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	43	0
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)	963	1 430
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	963	1 430
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 042 154	17 830 146
FORRÁSOK		
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 806 453	11 555 665
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 877 760	16 877 760
G/II Nemzeti vagyon változásai	2 398 202	2 389 684
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	97 354	97 354
G/IV Felhalmozott eredmény	-7 282 611	-7 566 862
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-284 252	-242 271
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 052 282	1 127 039
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	33 355	28 315
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi mérlege		
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 355	28 315
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0
H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
- 5 -		
H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	0	0
H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	975 068	1 055 486
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	62 971	74 090
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)	1 200	1 033
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi mérlege		
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 301	69 361
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	17 731	6 350
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 belülrre	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)	883 852	904 639
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	837 815	853 392
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	46 037	51 247
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 pénzintézeteknek	0	0
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
- 6 -		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	43 859	43 238
H/III/1 Kapott előlegek	37 553	35 598
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	130	78
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	370	353
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/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 806	7 209
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 183 419	5 147 442
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	46 497	15 737
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	101 066	103 063
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 035 856	5 028 642
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 042 154	17 830 146

15. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának						
összesített vagyonskimutatása						
2022. december 31-i állapot						
						Ft
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	6 055 942 671	6 494 036 189	12 549 978 860	3 905 699 590	16 455 678 450
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 632 809 176	6 155 283 785	11 788 092 961	2 464 725 346	14 252 818 307
1.	Telkek, földterületek	3 268 495 708	493 711 105	3 762 206 813	690 309 585	4 452 516 398
2.	Terek, parkok		1 042 440 336	1 042 440 336	18 907 000	1 061 347 336
3.	Helyi közutak és műtárgyaik	2 233 751 673		2 233 751 673		2 233 751 673
4.	Köztemetők	130 561 795		130 561 795		130 561 795
5.	Közművek		2 928 534 891	2 928 534 891		2 928 534 891
6.	Lakások		154 399 231	154 399 231	218 801 464	373 200 695
7.	Egyéb épületek		1 318 751 177	1 318 751 177	1 364 170 532	2 682 921 709
8.	Egyéb építmények		217 447 045	217 447 045	172 536 765	389 983 810
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	151 255 833	6 298 298	157 554 131	380 206 481	537 760 612
A/II/3.	Folyamatban lévő beruházások, felújítások	271 877 662	332 454 106	604 331 768	1 060 767 763	1 665 099 531
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök				26 384 000	26 384 000
	Vagyonkezelésbe adott eszközök		2 202 865 921	2 202 865 921	168 355 155	2 371 221 076

16. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának részesedései			
		2021.12.31-i állományi érték	2022.12.31-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 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi összevont eredménykimutatása			
			ezer Ft
			2021. év
			2022. év
01	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	610 470	627 954
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	273 928	307 722
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	22 809	25 093
I	Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	907 207	960 769
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 564 498	2 868 736
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	269 824	308 130
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	267 460	407 366
09	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	168 207	101 924
III	Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	3 269 989	3 686 156
10	Anyagköltség	159 233	203 852
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	391 100	473 815
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 548	10 575
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)	554 881	688 242
14	Béreköltség	893 685	992 134
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 770	114 684
16	Bérfeladások	154 120	144 928
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 147 575	1 251 746
VI	Értécsökkenési leírás	456 491	446 072
VII	Egyéb ráfordítások	2 275 645	2 414 677
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-257 396	-153 812
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	84	137
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=18+20+21)	84	137
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	26 940	88 596
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26)	26 940	88 596
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-26 856	-88 459
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-284 252	-242 271

18. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi pénzeszközei változása													
													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	21 487	42 088	240 216	58 593	74 455	-6 226	43 416	71 986	309 112	86 449	51 063	58 335	1 050 974
2. Egyéb műk.célú támogatások, átvett pénzeszközök	2 524	13 787	16 122	26 818	37 810	7 223	-26 890	6 110	33 722	4 194	10 911	5 856	138 187
3. Fejlesztési célú bevétel	260					31	31	31	31	31	31	1 915	2 361
4. OEP, MEP támogatás	7 915	8 597	8 663	8 441	8 441	8 447	8 345	8 445	8 444	8 442	8 437	8 443	101 060
5. Működési és felhalmozási célú támogatások	159 411	122 300	211 557	2 532 310	96 359	147 263	-1 024 383	175 902	107 804	188 421	121 888	178 806	3 017 638
6. Likvidhitel felhasználás	74 935	84 459	83 358			25 631							268 383
7. Megelőlegezések								16 620	1 639	1 193	1 638	52 449	73 539
8. Hosszú lejáratú hitel						30 138						33 335	63 473
9. Költségvetési maradvány	714 869												714 869
10. Bevételek összesen	981 401	271 231	559 916	2 626 162	217 065	212 507	-999 481	279 094	460 752	288 730	193 968	339 139	5 430 484
11. Előző havi záró	0	581 045	533 625	681 072	2 912 537	2 816 435	2 580 744	1 239 288	1 194 207	1 309 498	1 335 812	1 052 413	
Bevételek egyenlege (10.+11. sor)	981 401	852 276	1 093 541	3 307 234	3 129 602	3 028 942	1 581 263	1 518 382	1 654 959	1 598 228	1 529 780	1 391 552	
Kiadások													
12. Működési kiadások	268 697	218 199	253 702	251 787	268 663	246 197	275 371	221 972	281 355	221 204	305 706	334 767	3 147 620
13. Adósságszolgálat			6 890						41 007				47 897
14. Felújítási kiadások	2 773	12 363	3 731	26 194	22 422	18 218	10 417	57 152	18 284	8 580	15 183	4 346	199 663
15. Fejlesztési kiadások	7 914	23 998	44 420	116 716	22 082	158 152	56 187	28 431	3 176	31 439	154 840	45 454	692 809
16. Likvidhitel visszafizetése	74 935	64 091	103 726			25 631							268 383
17. Megelőlegezések visszafizetése	46 037							16 620	1 639	1 193	1 638	1 201	68 328
18. Kiadások összesen	400 356	318 651	412 469	394 697	313 167	448 198	341 975	324 175	345 461	262 416	477 367	385 768	4 424 700

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi pénzeszközei változása

Egyenleg (havi záró pénzállomány bev.egyenleg-18. sor)	581 045	533 625	681 072	2 912 537	2 816 435	2 580 744	1 239 288	1 194 207	1 309 498	1 335 812	1 052 413	1 005 784	

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a jegyző előkészítette Nagyatád Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét, amelyet a polgármester az előírt mérlegekkel, kimutatásokkal és szöveges indokolással együtt betervezte a Képviselő-testület elé.

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

1-2.§

Tartalmazza a 2022. évi költségvetés főösszegét, az előirányzatok teljesítési adatait működési és felhalmozási bevétel és kiadás szerinti tagolásban, továbbá a finanszírozási bevételek és kiadások teljesítésének összegét.

3-5. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben előírt, az Önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről megbízható, valós összképének bemutatásához szükséges mérlegeket és kimutatásokat tartalmazza.

6. §

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.