

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. 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 2023. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. §

(1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

- a) **5.915.202 eFt** bevétellel és
- b) **4.391.133 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 2023. 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 2023. évi maradványát 1.497.873 eFt összegben, ebből 1.444.201 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványként és 53.672 eFt szabad maradványként állapítja meg.

(2) Az intézmények 2023. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet részletező kimutatásában rögzített 26.196 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg.

(3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2024. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi adók 2023. 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 2023. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 14. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 18.277.939 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, 2023. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint, a mérleg szerinti eredményét 553.630 eFt-ban állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint elfogadja.

6. §

Ez a rendelet 2024. május 31. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2024. május 30.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2024. május 30. napján

Hatályba lépés ideje: 2024. május 31.

A hirdetmény levételének napja: 2024. június 17.

Nagyatád, 2024. május 30.

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés	%
I. Működési bevételek				
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 975 089	1 786 919	1 786 919	100,00%
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 366 855	1 515 848	1 515 848	100,00%
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	212 767	181 459	181 459	100,00%
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	89 612	89 612	100,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 902	229 391	217 487	94,81%
Önkormányzati	101 468	143 828	142 236	98,89%
Intézményi	17 434	85 563	75 251	87,95%
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	71 611	71 611	71 449	99,77%
4. Önkormányzat saját bevételei	908 668	1 472 372	1 671 550	113,53%
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	485 649	491 727	482 279	98,08%
6. Működési célú támogatás bevétele	1 375	2 575	1 675	65,05%
7. Működési bevételek összesen	3 561 294	4 054 595	4 231 359	104,36%
II. Működési kiadások				
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 030 650	2 100 425	1 964 179	93,51%
2. Önkormányzati kiadások	1 506 409	1 988 265	1 761 783	88,61%
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 448 101	1 919 507	1 695 546	88,33%
Szociálpolitikai jellegű kiadások	10 388	12 388	10 876	87,79%
Működési célú pénzeszköz átadás	47 920	56 370	55 361	98,21%
3. Működési kiadások összesen	3 537 059	4 088 690	3 725 962	91,13%
III. Általános tartalék	1 000	1 000		
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-23 235	35 095	-505 397	
V. Finanszírozási műveletek - működési				
Bevétel				
Működési célú finanszírozási	220 000	220 000	100 000	45,45%
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	28 013	28 013	28 013	100,00%
Költségvetési támogatási előleg		58 330	58 330	100,00%
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	23 000	23 200	23 190	99,96%
Kiadás				
Működési célú finanszírozási	220 000	220 000	100 000	45,45%
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	51 248	51 248	51 248	100,00%
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)	23 000	23 200	23 190	99,96%
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	<i>3 832 307</i>	<i>4 384 138</i>	<i>4 440 892</i>	<i>101,29%</i>
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	<i>3 832 307</i>	<i>4 384 138</i>	<i>3 900 400</i>	<i>88,97%</i>
VI. Felhalmozási bevételek	1 206 588	1 388 467	496 539	35,76%
VII. Felhalmozási kiadások	2 102 345	2 284 224	408 719	17,89%
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési				
Bevétel				
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	977 771	977 771	977 771	100,00%
Kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 016 666	6 750 376	5 915 202	87,63%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 016 666	6 750 376	4 391 133	65,05%

2. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2023. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen				
	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	8 861	8 861	9 127	15	15		177 356	181 582	174 731	47 292	60 932	55 447	79 826	79 826	85 503	172 299	160 511	157 471	485 649	491 727	482 279		
Egyéb működési célú támogatás	203	203	200				1 414	8 342	7 328			232	232	14 043	59 900	52 293	1 774	16 886	15 198	17 434	85 563	75 251	
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől							1 414	8 342	7 328			232	232	14 043	59 900	52 293	1 774	16 886	15 198	17 231	85 360	75 051	
- egyéb fejezettől	203	203	200																	203	203	200	
Működési célú támogatás bevétele												300	175	175	175						175	175	475
Költségvetési maradvány	4 620	4 620	4 620	757	757	757	1 066	1 066	1 066	9 317	9 317	9 317	9 939	9 939	9 939	2 314	2 314	2 314	28 013	28 013	28 013		
Önkormányzati támogatás	273 076	274 432	266 516	239 647	248 812	243 414	305 404	316 104	274 561	192 379	192 072	180 746	227 806	235 009	214 783	261 067	228 518	224 337	1 499 379	1 494 947	1 404 357		
Működési bevételek összesen	286 760	288 116	280 463	240 419	249 584	244 171	485 240	507 094	457 686	248 988	262 553	246 042	331 789	384 849	362 693	437 454	408 229	399 320	2 030 650	2 100 425	1 990 375		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							3 717	5 331	5 207	309	1 178	1 121	3 677	9 485	5 352	3 245	4 826	3 377	10 948	20 820	15 057		
Felhalmozási bevételek összesen							3 717	5 331	5 207	309	1 178	1 121	3 677	9 485	5 352	3 245	4 826	3 377	10 948	20 820	15 057		
Mindösszesen	286 760	288 116	280 463	240 419	249 584	244 171	488 957	512 425	462 893	249 297	263 731	247 163	335 466	394 334	368 045	440 699	413 055	402 697	2 041 598	2 121 245	2 005 432		

3. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2023. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	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	222 378	223 578	219 753	208 828	216 937	211 971	154 766	166 330	161 889	93 482	96 146	94 402	170 671	212 852	200 012	148 334	168 547	167 476	998 459	1 084 390	1 055 503
Járadékok	31 400	31 556	30 816	29 123	30 179	29 236	19 999	20 873	20 617	11 732	11 619	11 387	21 410	24 455	24 312	19 438	21 698	21 697	133 102	140 380	138 065
Dologi kiadások	32 982	32 982	28 015	2 468	2 468	1 980	310 475	319 891	273 271	142 141	153 155	137 231	139 708	147 542	122 847	269 682	217 984	205 687	897 456	874 022	769 031
ebből: - élelmiszer							204 668	204 668	162 831										204 668	204 668	162 831
- villamosenergia	12 589	12 589	11 279				14 204	14 204	9 303	22 332	20 691	18 386	4 231	4 231	2 917	154 234	100 250	109 862	207 590	151 965	151 747
- gázenergia	508	508	443				24 982	22 580	23 512	36 268	33 986	26 540	20 783	19 480	15 457	4 740	4 740	4 021	87 281	81 294	69 973
- távhő- és melegvíz							5 939	5 939	4 829				156	156					6 095	6 095	4 829
- víz- és csatorna	457	457	316				2 480	2 480	2 632	2 469	2 469	1 684	1 461	1 461	2 539	13 597	14 851	12 109	20 464	21 718	19 280
- karbantartás (eseti)													749	749	749	880	1 815	1 815	1 629	2 564	2 564
- dologi	19 428	19 428	15 977	2 468	2 468	1 980	58 202	70 020	70 164	81 072	96 009	90 621	112 328	121 465	101 185	96 231	96 328	77 880	369 729	405 718	357 807
Egyéb működési célú támogatás										1 633	1 633	1 580							1 633	1 633	1 580
Működési kiadások összesen	286 760	288 116	278 584	240 419	249 584	243 187	485 240	507 094	455 777	248 988	262 553	244 600	331 789	384 849	347 171	437 454	408 229	394 860	2 030 650	2 100 425	1 964 179
Beruházás							3 717	5 331	5 207	309	1 178	1 121	1 150	6 958	5 352	2 470	2 496	1 078	7 646	15 963	12 758
Felújítás													2 527	2 527		775	2 330	2 299	3 302	4 857	2 299
Felhalmozási kiadások összesen							3 717	5 331	5 207	309	1 178	1 121	3 677	9 485	5 352	3 245	4 826	3 377	10 948	20 820	15 057
Kiadások mindösszesen	286 760	288 116	278 584	240 419	249 584	243 187	488 957	512 425	460 984	249 297	263 731	245 721	335 466	394 334	352 523	440 699	413 055	398 237	2 041 598	2 121 245	1 979 236
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	47	47	47	47	49	47	47	25	23	23	42	42	42	37	37	37	247	243	243
Közfoglalkoztatott (fő)							4	4	4				36	37	37	5	15	15	45	56	56

4. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2023. évi működési bevételi előirányzatai és teljesítése**

Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft	
			teljesítés	%
1. Költségvetési támogatás	1 975 089	1 786 919	1 786 919	100,00%
Önkormányzat működésének általános támogatása	260 078	269 546	269 546	100,00%
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 841	298 183	298 183	100,00%
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 120	203 040	203 040	100,00%
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	34 057	40 692	40 692	100,00%
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	545 588	616 203	616 203	100,00%
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	86 171	88 184	88 184	100,00%
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (energiaáremelkedés)	142 160	142 160	142 160	100,00%
2022. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás	16 139	16 139	16 139	100,00%
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparüzési adó)	10 906	23 160	23 160	100,00%
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bértámogatás)	43 562			
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	89 612	89 612	100,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 468	143 828	142 236	98,89%
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	76 268	85 714	85 714	100,00%
Önkormányzati Társulástól	21 200	36 472	36 167	99,16%
Helyi önkormányzatoktól	4 000	6 000	4 713	78,55%
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok-Uszoda üzemeltetési támogatása		15 417	15 417	100,00%
Központi költségvetési szervektől		225	225	100,00%
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	71 611	71 611	71 449	99,77%
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor	2 282	2 282	2 120	92,90%
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	69 329	69 329	69 329	100,00%
4. Az önkormányzat saját bevételei	908 668	1 472 372	1 671 550	113,53%
Saját működési bevételek	197 052	696 347	814 876	117,02%
Közhatalmi bevételek	711 616	776 025	856 674	110,39%
Kommunális adó	68 800	68 800	68 705	99,86%
Iparüzési adó	525 025	589 434	671 419	113,91%
Idegenforgalmi adó	9 000	9 000	6 554	72,82%
Építményadó	103 180	103 180	101 013	97,90%
Talajterhelési díj, közterület használati díj	3 211	3 211	3 225	100,44%
Pótlék, bírság	2 400	2 400	5 758	239,92%
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 200	2 400	1 200	50,00%
Működési bevételek mindösszesen	3 058 036	3 477 130	3 673 354	105,64%
Finanszírozási műveletek	243 000	301 530	181 520	60,20%
Bevételek mindösszesen	3 301 036	3 778 660	3 854 874	102,02%

5. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2023. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése

Megnevezés	ezer Ft																			Enged. létszám
	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadás			Összesen				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%	
1. Önkormányzati működés	35 939	44 781	41 219	4 436	4 456	2 354	215 692	519 300	502 999							256 067	568 537	546 572	96,14%	1
Általános igazgatási tevékenység	35 939	44 781	41 219	4 436	4 456	2 354	53 415	357 023	356 716							93 790	406 260	400 289	98,53%	
Hosszúlejáratú hitelek kamata							162 277	162 277	146 283							162 277	162 277	146 283	90,14%	
2. Egészségügyi Alapellátás	32 715	42 269	42 269	4 247	5 437	5 417	79 318	102 273	96 156							116 280	149 979	143 842	95,91%	3
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	600	600	599	121	121	109	192 217	192 655	51 308							192 938	193 376	52 016	26,90%	
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása							1 836	1 836	1 836							1 836	1 836	1 836	100,00%	
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése							2 256	1 840	1 919							2 256	1 840	1 919	104,29%	
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítása							16 086	16 086	16 086							16 086	16 086	16 086	100,00%	
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon							3 500	3 831	3 991							3 500	3 831	3 991	104,18%	
TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS)	600	600	599	121	121	109	12 339	12 339	12 419							13 060	13 060	13 127	100,51%	
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor							3 067	3 167	3 316							3 067	3 167	3 316	104,70%	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád							57 301	57 724	10 280							57 301	57 724	10 280	17,81%	
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése							2 090	2 090	1 461							2 090	2 090	1 461	69,90%	
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl.							69 540	69 540								69 540	69 540			
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon							24 202	24 202								24 202	24 202			
4. Városműködtetési feladatok							205 697	223 544	174 545							205 697	223 544	174 545	78,08%	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							93 097	91 709	64 786							93 097	91 709	64 786	70,64%	
Vagyonbiztosítás							4 560	4 675	5 396							4 560	4 675	5 396	115,42%	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							37 122	39 654	30 800							37 122	39 654	30 800	77,67%	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás							1 500	1 500								1 500	1 500			
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							14 405	14 405	6 211							14 405	14 405	6 211	43,12%	
Közvilágítás							35 303	48 701	48 417							35 303	48 701	48 417	99,42%	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							6 815	8 245	5 744							6 815	8 245	5 744	69,67%	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							12 895	14 655	13 191							12 895	14 655	13 191	90,01%	
5. Támogatás és járulék bevezetési kötelezettség													33 722	33 722	33 722	33 722	33 722	33 722	100,00%	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÓT részére													640 897	744 849	744 849	640 897	744 849	744 849	100,00%	
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások							1 588	1 588	2 333	8 800	10 800	8 543				10 388	12 388	10 876	87,79%	
Kötelező feladatok összesen	69 254	87 650	84 087	8 804	10 014	7 880	694 512	1 039 360	827 341	8 800	10 800	8 543	674 619	778 571	778 571	1 455 989	1 926 395	1 706 422	88,58%	4
8. Pénzeszköz átadás													47 920	56 370	51 547	47 920	56 370	51 547	91,44%	
Államháztartáson belül													2 620	2 890	1 483	2 620	2 890	1 483	51,31%	
Államháztartáson kívül													45 300	53 480	50 064	45 300	53 480	50 064	93,61%	
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)							2 500	5 500	3 814							2 500	5 500	3 814	69,35%	
Nem kötelező feladatok összesen							2 500	5 500	3 814				47 920	56 370	51 547	50 420	61 870	55 361	89,48%	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	69 254	87 650	84 087	8 804	10 014	7 880	697 012	1 044 860	831 155	8 800	10 800	8 543	722 539	834 941	830 118	1 506 409	1 988 265	1 761 783	88,61%	4
Intézményi támogatás																1 499 379	1 494 947	1 404 357	93,94%	
Általános tartalék																1 000	1 000			
Működési kiadások mindösszesen																3 006 788	3 484 212	3 166 140	90,87%	
Finanszírozási műveletek																294 248	294 448	174 438	59,24%	
Kiadások mindösszesen																3 301 036	3 778 660	3 340 578	88,41%	

6. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai és teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés	%
Települési támogatások	6 800	6 800	5 064	74,47%
Lakásfenntartási támogatás	2 200	2 200	1 640	74,55%
Gyógyszertámogatás	300	300	204	68,00%
A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás	300	300	249	83,00%
Születési támogatás	1 000	1 000	956	95,60%
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	3 000	3 000	2 015	67,17%
Egyéb ellátás	2 000	4 000	3 479	86,98%
Köztemetés	2 000	4 000	3 479	86,98%
Szociális támogatások összesen	8 800	10 800	8 543	79,10%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása	1 227	1 227	1 195	97,39%

7. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi működési célú pénzeszközátadásának előirányzatai és teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzatok	ezer Ft teljesítés	%
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	45 300	53 480	50 064	93,61%
Sportcélú támogatás	34 000	40 300	38 300	95,04%
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 100	4 080	4069	99,73%
Egyedi támogatás	1 400	3 200	2880	90,00%
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	800	800	100,00%
Motorrock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500	100,00%
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
Polgármesteri keret	200	300	215	71,67%
Pro Família Nagyatád Alapítvány	300	300	300	100,00%
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	1 000	1 000		
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	643 517	747 739	746 332	99,81%
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	290	290	100,00%
Bursa Hungarica	900	900	900	100,00%
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	1 520	1 520		
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ		60	160	266,67%
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok		120	133	110,83%
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	640 897	744 849	744 849	100,00%
Működési célú támogatás átadása	545 588	640 929	640 929	100,00%
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	86 171	88 184	88 184	100,00%
Létszám arányos tagdíj	1 520	2 027	2 027	100,00%
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	7 618	13 709	13 709	100,00%
Mindösszesen	688 817	801 219	796 396	99,40%

8. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés	%
BEVÉTELEK				
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	954 756	999 526	439 895	44,01%
EU támogatással megvalósuló programokhoz	943 406	949 358	438 534	46,19%
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott geotermális fűtés	55 296	55 296	55 296	100,00%
VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor	31 467	37 419	37 419	100,00%
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	20 241	20 241		
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	230 671	230 671	230 671	100,00%
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	441 755	441 755		
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	163 976	163 976	115 148	70,22%
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás		38 818		
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		38 818		
Egyéb felhalmozási célú támogatások	11 350	11 350	1 361	11,99%
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	250 832	387 941	55 798	14,38%
Ingatlan értékesítés bevétele	66 035	89 282	54 077	60,57%
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721	1 721	100,00%
Vagyoneértékesítés	183 076	296 938		
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	846	84,60%
Egyéb forrásból	1 000	1 000	846	84,60%
4. Felhalmozási bevételek összesen	1 206 588	1 388 467	496 539	35,76%
KIADÁSOK				
I. Beruházások				
1. Immateriális javak		20	20	100,00%
Szolgalmi jog bejegyzése miatti kártalanítás		20	20	100,00%
2. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	181 659	182 075	80 988	44,48%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése		416		
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott geotermális fűtés	65 098	65 098	65 098	100,00%
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	12 829	12 829	11 140	86,83%
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	4 771	4 771	305	6,39%
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	94 513	94 513		
Pályázat előkészítés	4 448	4 448	4 445	99,93%
3. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	10 300	63 588	40 618	63,88%
Ingatlan vásárlás	1 000	24 247	12 700	52,38%
Urnafal építés		8 351	4 851	58,09%
Egyéb beruházások	9 300	30 990	23 067	74,43%
4. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	59 497	59 497	28 108	47,24%
Ivóvíz hálózat	55 439	55 439	27 210	49,08%
Szennyvíz hálózat	4 058	4 058	898	22,13%
Beruházások összesen	251 456	305 180	149 734	49,06%

II. Felújítások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 833 766	1 937 895	245 875	12,69%
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon	90 346	90 461	90 461	100,00%
VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor	74 913	81 214	81 214	100,00%
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	914 858	914 858	74 200	8,11%
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	179 332	277 045		
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	233 425	233 425		
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	340 892	340 892		
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	3 302	27 308	13 090	47,93%
Útfelújítás (Hunyadi utca)		900		
Épület felújítás		8 258	4 251	51,48%
Híd felújítás		6 500		
Napsugár Óvoda energetikai korszerűsítés		5 502	5 249	95,40%
Egyéb felújítások	3 302	6 148	3 590	58,39%
Felújítások összesen	1 837 068	1 965 203	258 965	13,18%
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés				
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		20	20	100,00%
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés		20	20	100,00%
Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen		20	20	100,00%
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 088 524	2 270 403	408 719	18,00%
V. Fejlesztési célú céltartalék	13 821	13 821		
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány				
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat	977 771	977 771	977 771	100,00%
Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen	977 771	977 771	977 771	100,00%
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	-82 014	-82 014	-1 065 591	
Finanszírozási műveletek				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 184 359	2 366 238	1 474 310	62,31%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 184 359	2 366 238	490 733	20,74%

9. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi maradványkimutatása

ezer Ft

Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 727 898
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 134 681
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	593 217
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 606 717
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 675 865
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	930 852
A Alaptevékenység maradványa	1 524 069
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	1 524 069
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 470 397
E. Alaptevékenység szabad maradványa	53 672

A maradvány intézményenkénti részletezése

Polgármesteri Hivatal	1 879
Nagyatádi Óvodák	984
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	1 909
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	1 442
Városgondnokság	15 522
Nagyatádi Fürdők	4 460
Intézmények összesen	26 196
Nagyatád Város Önkormányzat	1 497 873
Összes maradvány	1 524 069

10. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi adóban 2023. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlesztések, befizetések alakulása

Helyi adók	eFt
Összes helyesbített előírás	1 147 011
Méltányossági törlesztés	54
Elévülés miatti törlesztés	327
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)	31 210
Helyi adó tartozás	319 456
- ebből nem esedékes	285 424
2023.12.31-én fennálló helyi adóhátralék	34 032

11. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

**Nagyatád Város Önkormányzata
2023. évi közvetett támogatásai**

ezer Ft

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/ mentesség		Összesen
	jogcíme	összege	jogcíme	összege	
Építményadó			törvényi	2973	2 973
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	54			54
Pótlék	méltányosság	479			479
Bírság	méltányosság	50			50
Talajterhelési díj	méltányosság	404	díjkedvezmény	2 892	3 296
Összesen		987		5 865	6 852

12. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2023. évi fizetési kötelezettségei

Tőke	Bank	Szerződés dátuma	Szerződött összeg	Állomány 2022.12.31	Hitelfelvétel 2023. évben (+)	Tőketörlesztés 2023. évben (-)	Állomány 2023.12.31	2024. évi tőketörlesztés
1. Városcsözpont többcél fejlesztése	K&H Bank Zrt.	2014.02.28	186 016 000 Ft	89 556 000 Ft		13 780 000 Ft	75 776 000 Ft	13 780 000 Ft
Európai Unió fejlesztések -TOP	K&H Bank Zrt.	2018.08.06	890 000 000 Ft	763 835 643 Ft		68 234 000 Ft	695 601 643 Ft	68 234 000 Ft
Fejlesztési hitelek			1 076 016 000 Ft	853 391 643 Ft	0 Ft	82 014 000 Ft	771 377 643 Ft	82 014 000 Ft
2. Folyószámla hitelkeret	K&H Bank Zrt.	Szerződés dátuma	Szerződött összeg	Hitelkeret összege	Tőketörlesztés 2023. évben	2023. évi halmozott felhasználás	Állomány 2023.12.31	2024. évi tőketörlesztés
		2014.07.01	125 000 000 Ft					
1. módosítása		2017.07.03	170 000 000 Ft					
2. módosítása		2019.07.26	220 000 000 Ft	220 000 000 Ft	rujírozó	0 Ft	0 Ft	rujírozó
3. Kamat		Szerződés dátuma	Hitelkamat	Rendelkezésre tartás	Biztosíték	Kamatfizetés 2023. évben	Lejárat időpontja	
Városcsözpont többcélú fejlesztése	K&H Bank Zrt.	2014.02.28	1 havi BUBOR + 3%		ingatlan jelzálog	15 719 740 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	130 562 991 Ft	2034.03.30	
Fejlesztési hitelek kamata						146 282 731 Ft		
Folyószámla hitelkeret	K&H Bank Zrt.	2014.07.01	1 napi BUBOR + 2,25%	folyamatos	ingatlan jelzálog	0 Ft	folyamatos	
Működési hitelek kamata						0 Ft		
Kamat mindösszesen						146 282 731 Ft		

13. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat

Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városházpont 186 016 000 Ft	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniós fejlesztések 890 000 000 Ft	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés 49 968 150 Ft	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat mindösszesen 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	228 296 731 Ft
	kamat	15 719 740 Ft	130 562 991 Ft		146 282 731 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	157 161 078 Ft
	kamat	8 486 912 Ft	66 660 166 Ft		75 147 078 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	148 726 084 Ft
	kamat	6 943 552 Ft	59 768 532 Ft		66 712 084 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	140 291 090 Ft
	kamat	5 400 192 Ft	52 876 898 Ft		58 277 090 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	131 856 096 Ft
	kamat	3 856 832 Ft	45 985 264 Ft		49 842 096 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	123 421 102 Ft
	kamat	2 313 472 Ft	39 093 630 Ft		41 407 102 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	68 234 000 Ft		75 110 000 Ft	108 082 108 Ft
	kamat	770 112 Ft	32 201 996 Ft		32 972 108 Ft	
2030.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	93 544 362 Ft
	kamat		25 310 362 Ft		25 310 362 Ft	
2031.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	86 652 728 Ft
	kamat		18 418 728 Ft		18 418 728 Ft	
2032.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	79 761 094 Ft
	kamat		11 527 094 Ft		11 527 094 Ft	
2033.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	72 869 460 Ft
	kamat		4 635 460 Ft		4 635 460 Ft	
2034.	tőke		13 261 643 Ft		13 261 643 Ft	13 589 058 Ft
	kamat		327 415 Ft		327 415 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	869 152 643 Ft	49 968 150 Ft	1 105 136 793 Ft	1 813 280 679 Ft
kamat összesen		101 724 981 Ft	606 418 905 Ft		708 143 886 Ft	

14. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi mérlege

ESZKÖZÖK	ezer Ft	
	Előző év 2022.12.31	Tárgy év 2023.12.31
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 484 062	16 345 674
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)	16 455 678	16 272 539
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 252 818	15 566 040
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	537 761	595 797
A/II/3 Tenyészállatok	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 665 099	110 702
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	26 384	71 135
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	26 370
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	0
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	44 751
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)	3 149	2 967
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 149	2 967
B/I/1 Vásárolt készletek	3 149	2 967
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
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 031 584	1 573 960
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)	1 465	2 194
C/II/1 Forintpénztár	1 364	2 093
C/II/2 Valutapénztár	1	1
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	100	100
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 030 119	1 571 766
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	145 735	280 901
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	884 384	1 290 865
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)	305 592	342 678
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	37 086	35 160
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 bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	14 463	14 587
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	8 347	6 605
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 430	5 200
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 686	2 782
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 714	19 877
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 181	12 441
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	74	1 729
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 259	2 184
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 177	3 358
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	23	165
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	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)	909	696
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)	251 736	305 388
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	230 983	285 557
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	713	1 550
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	229 960	283 874
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	310	133
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 849	8 395
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 610	6 788
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	209	182
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára	1 030	1 425
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)	14 904	11 384
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	14 904	11 384
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	52
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)	16 770	2 130
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 461	913
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	355	491
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 474	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	229
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 632	193
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgótöke elszámolása	1 094	994
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési 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	215	223
D/III/8 Részeselesszerzés 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)	4 329	7 043
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	14 925	30 080
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 257	30 080
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	668	0
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)	-10 596	-23 037
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 596	-23 037
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	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)	1 430	5 617
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 430	5 617
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 830 146	18 277 939

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 555 665	12 154 046
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 877 760	16 877 760
G/II Nemzeti vagyon változásai	2 389 684	2 389 684
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	97 354	97 354
G/IV Felhalmozott eredmény	-7 566 862	-7 809 133
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	44 751
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-242 271	553 630
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 127 039	957 756
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 315	17 598
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	28 315	17 598
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 belülről	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	0	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 belülről	0	0
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9l$)	0	0
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	1 055 486	888 138
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	74 090	49 245
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 ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	1 033	820
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	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	69 361	1 122
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	6 350	7 231
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	13	13
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	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 ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	904 639	829 707
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	853 392	771 378
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	51 247	58 329
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

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	43 238	52 020
H/III/1 Kapott előlegek	35 598	40 661
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	78	32
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	353	226
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	7 209	11 101
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 147 442	5 166 137
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 737	1 429 705
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	103 063	114 455
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 028 642	3 621 977
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 830 146	18 277 939

15. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának
összesített vagyonkimutatása
2023. 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	6 708 785 195	6 744 266 845	13 453 052 040	2 819 487 372	16 272 539 412
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 523 445 300	6 619 164 239	13 142 609 539	2 423 430 572	15 566 040 111
1. Telkek, földterületek	3 306 504 949	925 667 010	4 232 171 959	696 783 422	4 928 955 381
2. Terek, parkok		1 135 899 284	1 135 899 284	19 854 000	1 155 753 284
3. Helyi közutak és műtárgyaik	2 966 966 318		2 966 966 318		2 966 966 318
4. Köztemetők	127 618 988		127 618 988		127 618 988
5. Közművek	122 355 045	2 429 729 798	2 552 084 843		2 552 084 843
6. Lakások		149 417 338	149 417 338	224 375 257	373 792 595
7. Egyéb épületek		1 514 791 141	1 514 791 141	1 318 834 899	2 833 626 040
8. Egyéb építmények		463 659 668	463 659 668	163 582 994	627 242 662
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	145 648 241	103 392 606	249 040 847	346 756 800	595 797 647
A/II/3. Folyamatban lévő beruházások, felújítások	39 691 654	21 710 000	61 401 654	49 300 000	110 701 654
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök				26 384 000	26 384 000
Vagyonkezelésbe adott eszközök		2 197 954 684	2 197 954 684	114 286 160	2 312 240 844

16. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának részesedései

	Tartós részesedések 2023.12.31-i értéke	Részesedések értékhelyesbítése	Befektetett pénzügyi eszközök 2023.12.31-i értéke
RÉSZVÉNYEK			
OTP Bank Nyrt.	14 000 Ft	206 500 Ft	220 500 Ft
Dohányfermentáló Zrt.	20 040 000 Ft	14 585 655 Ft	34 625 655 Ft
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	10 000 Ft	8 807 Ft	18 807 Ft
Részvények összesen	20 064 000 Ft	14 800 962 Ft	34 864 962 Ft
ÜZLETRÉSZEK			
Sm. Temetkezési Kft.	3 320 000 Ft	13 412 709 Ft	16 732 709 Ft
Nagyatádi Városfejlesztési Kft	3 000 000 Ft	16 537 000 Ft	19 537 000 Ft
Üzletrészek összesen	6 320 000 Ft	29 949 709 Ft	36 269 709 Ft
Mindösszesen	26 384 000 Ft	44 750 671 Ft	71 134 671 Ft

17. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont eredménykimutatása

	ezer Ft	
	2022. év	2023. év
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	627 954	920 620
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	307 722	435 118
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	25 093	29 230
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	960 769	1 384 968
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 868 736	3 206 332
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	308 130	347 704
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	407 366	347 288
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	101 924	807 857
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 686 156	4 709 181
10 Anyagköltség	203 852	226 619
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	473 815	584 833
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 575	62 615
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)	688 242	874 067
14 Bérköltség	992 134	1 040 321
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	114 684	107 692
16 Bétjárulékok	144 928	148 915
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 251 746	1 296 928
VI Értécsökkenési leírás	446 072	436 030
VII Egyéb ráfordítások	2 414 677	2 788 561
A TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-153 812	698 563
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	137	1 350
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21)	137	1 350
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	88 596	146 283
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26)	88 596	146 283
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-88 459	-144 933
C MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-242 271	553 630

18. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi pénzeszközei változása

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	32 019	43 592	354 463	69 112	122 067	647 440	81 404	115 676	415 147	106 813	95 215	70 881	2 153 829
2. Egyéb műk.célú támogatások, átvett pénzeszközök	1 851	1 261	12 010	5 285	10 694	33 156	12 080	9 512	9 142	11 617	13 572	14 114	134 294
3. Fejlesztési célú bevétel	7 581	31	2 081	31	30		9 492	510	500	7 550	12 700	15 292	55 798
4. OEP, MEP támogatás	8 451	8 441	8 452	8 331	8 353	7 903	6 131	6 968	5 419	5 749	5 886	5 630	85 714
5. Működési és felhalmozási célú támogatások	178 674	120 959	455 304	186 270	157 515	235 008	133 884	174 123	133 576	133 743	162 755	226 452	2 298 263
6. Betétlekötés											100 000		100 000
7. Megelőlegezések	1 202	1 195	1 301	1 525	2 133	2 343	2 745	2 366	2 420	1 983	1 970	60 337	81 520
8. Költségvetési maradvány	1 005 784												1 005 784
9. Bevételek összesen	1 235 562	175 479	833 611	270 554	300 792	925 850	245 736	309 155	566 204	267 455	392 098	392 706	5 915 202
10. Előző havi záró	0	919 458	842 381	1 340 993	1 254 344	1 253 026	1 510 498	1 422 268	1 468 722	1 693 310	1 501 401	1 494 348	
Bevételek egyenlege (9.+10. sor)	1 235 562	1 094 937	1 675 992	1 611 547	1 555 136	2 178 876	1 756 234	1 731 423	2 034 926	1 960 765	1 893 499	1 887 054	
Kiadások													
11. Működési kiadások	241 771	250 694	275 555	311 789	288 591	603 590	268 232	257 485	291 291	301 563	294 481	340 920	3 725 962
12. Adósságszolgálat			41 007						41 007				82 014
13. Felújítási kiadások			18		11 117	56 440	59 179	595	6 490	52 721	57 508	14 897	258 965
14. Fejlesztési kiadások	21 883	667	17 118	43 889	269	6 005	3 810	2 255	408	3 097	45 192	5 161	149 754
15. Betétlekötés										100 000			100 000
16. Megelőlegezések visszafizetése	52 450	1 195	1 301	1 525	2 133	2 343	2 745	2 366	2 420	1 983	1 970	2 007	74 438
17. Kiadások összesen	316 104	252 556	334 999	357 203	302 110	668 378	333 966	262 701	341 616	459 364	399 151	362 985	4 391 133
Egyenleg (havi záró pénzállomány bev.egyenleg-17. sor)	919 458	842 381	1 340 993	1 254 344	1 253 026	1 510 498	1 422 268	1 468 722	1 693 310	1 501 401	1 494 348	1 524 069	