

Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyatád Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
 - a) 5.452.594 eFt bevétellel és
 - b) 4.528.504 eFt kiadással jóváhagyja.
- (2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) 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 a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

- (1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2020. évi maradványát 912.026 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg
- (2) Az intézmények 2020. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet részletező kimutatásában rögzített 12.064 eFt összegben, 11.405 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradványként, valamint 659 eFt szabad maradványként hagyja jóvá.
- (3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2020. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi adók 2020. 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 2020. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 14. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 15.436.224 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, 2020. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint, a mérleg szerinti eredményét -327.836 eFt-ban állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint elfogadja.

6. §

A rendelet 2021. május 25. napján lép hatályba.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

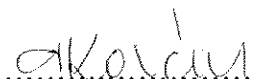
Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2021. május 21. napján

Hatályba lépés ideje: 2021. május 25. napján

A hirdetmény levételének napja: 2021. június 7. napján

Nagyatád, 2021. május 21.


dr. Kovács Ildikó
jegyző



I. melléklet a 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése

	ezer Ft			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
I. Működési bevételek				
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 265 949	1 181 432	1 181 432	100,00%
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	996 504	1 083 722	1 083 722	100,00%
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445	97 710	97 710	100,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 367	222 288	208 816	93,94%
Önkormányzati	92 886	120 033	117 284	97,71%
Intézményi	25 481	102 255	91 532	89,51%
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641	41 036	39 984	97,44%
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	224 936	103 298	45,92%
5. Önkormányzat saját bevételei	722 298	688 006	625 558	90,92%
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 311	281 722	262 898	93,32%
7. Működési célú támogatás bevétele	175	1 175	1 175	100,00%
8. Működési bevételek összesen	2 611 827	2 640 595	2 423 161	91,77%
II. Működési kiadások				
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 624 382	1 598 915	1 519 190	95,01%
2. Önkormányzati kiadások	988 533	1 091 466	991 652	90,86%
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	920 167	1 035 610	950 482	91,78%
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 750	16 250	12 159	74,82%
Működési célú pénzeszköz átadás	53 616	39 606	29 011	73,25%
3. Működési kiadások összesen	2 612 915	2 690 381	2 510 842	93,33%
III. Általános tartalék	1 000	0		
Működési kiadások és bevételek egyenlege	2 088	49 786		
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	1 040 076	94,55%
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 942	43 143	14 489	33,58%
Költségvetési támogatási előleg		43 497	43 497	100,00%
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	1 040 076	94,55%
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	36 854	36 854	36 854	100,00%
Működési bevételek mindösszesen	3 970 769	4 047 235	3 741 223	92,44%
Működési kiadások mindösszesen	3 970 769	4 047 235	3 807 772	94,08%
VI. Felhalmozási bevételek	861 818	941 387	182 117	19,35%
VII. Felhalmozási kiadások	2 570 423	2 649 992	706 952	26,68%
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési				
Bevétel				
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 371 033	1 371 033	1 371 033	100,00%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352	351 352	158 221	45,03%
Kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 554 972	6 711 007	5 452 594	81,25%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 554 972	6 711 007	4 528 504	67,48%

2. melléklet a 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
2020. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése

Intézmény megnevezése	Foglalkoztatási Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen							
	eredeti előir.	módosított előir. teljesítés	eredeti előir.	módosított előir. teljesítés	eredeti előir.	módosított előir. teljesítés	eredeti előir.	módosított előir. teljesítés	eredeti előir.	módosított előir. teljesítés	eredeti előir.	módosított előir. teljesítés	eredeti előir.	módosított előir. teljesítés						
	505	608	430	20	109 254	98 710	92 048	40 074	31 411	24 830	71 606	66 731	63 339	139 838	84 238	82 231	361 311	281 722	262 898	
Szájút bevételek					851	2 893	2 379		731	730	21 844	88 700	79 043	2 786	9 931	9 380	25 481	102 255	91 532	
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkulonított állami pénzalapból, fejezettől - egyéb fejezettől					851	2 893	2 379		731	730	21 844	88 700	79 043		7 145	7 004	22 695	99 469	89 156	
- társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól														2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	2 376	
- nonprofit szervezetektől																				
Működési célú támogatás bevétele									1 000	1 000	175	175	175				175	1 175	1 175	
Költségtérítési maradvány	100	100	100	392	607	3 802	3 802	878	885	885	4 512	4 572	4 569	669	1 608	1 608	7 158	11 359	11 356	
Önkormányzati támogatás	230 293	240 815	240 278	194 855	314 105	271 550	231 936	159 620	144 709	144 709	200 370	200 912	200 519	120 241	149 563	149 563	1 230 257	1 202 404	1 161 805	
Működési bevételek összesen	250 898	241 523	240 808	195 212	424 817	376 955	330 165	200 572	178 736	172 154	298 507	361 090	347 645	263 554	245 340	242 782	1 624 382	1 598 915	1 528 766	
Felhalmozási célú pénzeszköz bevétele																				
Tarvyi eszköz értékesítés																				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					3 787	967	495	250	2 758	2 706	3 750	4 991	4 492	5 102	4 171	4 140	12 889	12 887	11 833	
Felhalmozási bevételek összesen					3 787	967	495	250	2 758	2 706	3 750	4 991	4 492	5 102	4 171	4 140	12 889	12 887	11 833	
Mindösszesen	250 898	241 523	240 808	195 212	428 604	377 922	330 660	200 822	181 494	174 860	302 257	366 081	352 137	268 656	249 511	246 922	1 637 271	1 611 802	1 540 599	

ezer Ft

3. melléklet a 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
2020. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti előir.	modosított előir.	teljesítés	eredeti előir.	modosított előir.	teljesítés	eredeti előir.	modosított előir.	teljesítés	eredeti előir.	modosított előir.	teljesítés	eredeti előir.	modosított előir.	teljesítés	eredeti előir.	modosított előir.	teljesítés	eredeti előir.	modosított előir.	teljesítés
	Személyi juttatások	189 314	185 291	185 277	154 331	164 249	163 797	144 646	142 645	142 081	102 750	101 641	98 842	159 422	224 957	214 596	156 545	152 634	152 297	907 008	971 417
Járadékok	35 487	31 985	31 956	28 924	29 443	29 269	27 112	23 811	25 809	17 977	17 089	15 996	26 437	31 719	31 719	28 063	23 957	23 955	164 000	160 004	158 704
Dologi kiadások ebből: - élelmiszer - karbantartás (eseti) - dologi	26 097	24 247	23 115	2 779	1 579	1 488	253 059	208 499	159 839	79 845	60 006	57 350	112 648	104 414	93 546	78 946	68 749	68 258	553 374	467 494	403 596
Pénzeszköz átadás							151 978	121 617	82 461	750	1 170	1 170	3 290	2 000	2 000	3 075	3 133	3 133	151 978	121 617	82 461
Működési kiadások összesen	250 898	241 523	240 348	186 034	195 271	194 554	424 817	376 955	327 729	200 572	178 736	172 188	298 507	361 090	339 861	263 554	245 340	244 510	1 624 382	1 598 915	1 519 190
Beruházás							3 787	967	495	250	2 758	2 420	3 750	4 148	3 867	5 102	4 171	1 938	12 889	12 044	8 720
Felújítás														843	625					843	625
Felhalmozási kiadások összesen							3 787	967	495	250	2 758	2 420	3 750	4 991	4 492	5 102	4 171	1 938	12 889	12 887	9 345
Kiadások mindösszesen	250 898	241 523	240 348	186 034	195 271	194 554	428 604	377 922	328 224	200 822	181 494	174 608	302 257	366 081	344 353	268 656	249 511	246 448	1 637 271	1 611 802	1 528 535
Elengedélyezett létszám (fő)	52	51		47	47		63	57		35	32		56	52		56	49		309	288	
Közfelhalmozottat (fő)							4	4					76	97				3	80	104	

ezer Ft

4. melléklet a 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2020. évi működési bevételi előirányzatai és teljesítése

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1. Költségvetési támogatás	1 265 949	1 181 432	1 181 432	100,00%
Önkormányzat működésének általános támogatása	193 710	188 925	188 925	100,00%
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 172	201 947	201 947	100,00%
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 435	162 828	162 828	100,00%
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 112	13 468	13 468	100,00%
Kulturális illetménypótlék támogatása	8 510	7 721	7 721	100,00%
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	379 149	389 002	389 002	100,00%
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	40 108	58 453	58 453	100,00%
2019. évi elszámolás utáni költségvetési támogatás	308	305	305	100,00%
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)		2 578	2 578	100,00%
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (ksgv.tv. 2. melléklet)		55 773	55 773	100,00%
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (Óvodai ágazati pótlék)		0		
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (Idegenforgalmi adó)		2 722	2 722	100,00%
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445	97 710	97 710	100,00%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 886	120 033	117 284	97,71%
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 426	76 622	76 622	100,00%
Önkormányzati Társulástól	25 460	40 330	37 700	93,48%
Nemzetiségi Önkormányzatoktól (COVID-19)		400	400	100,00%
Központi költségvetési szervtől (BURSA)		160	160	100,00%
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)		1 000	881	88,10%
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (bértámogatás)		1 521	1 521	100,00%
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641	41 036	39 984	97,44%
Rinyamenti Víziközmű Társulattól (Fundamenta)	1 641	36 036	36 036	100,00%
Vállalkozásoktól, Nonprofit szervezetektől, háztartásoktól (COVID-19)		4 468	3 416	76,45%
Háztartásoktól (Villámárvíz)		532	532	100,00%
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	224 936	103 298	45,92%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 298	12 049	12 049	100,00%
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	45 309	51 646	51 532	99,78%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	86 479	161 241	39 717	24,63%
TOP-7.1.1-16 HACS I. fejlesztés József Attila sétány		0		
5. Az önkormányzat saját bevételei	722 298	688 006	625 558	90,92%
Saját működési bevételek	81 698	87 506	67 972	77,68%
Közhatalmi bevételek	640 600	600 500	557 586	92,85%
Kommunális adó	68 700	68 700	65 413	95,22%
Iparüzési adó	430 000	430 000	390 429	90,80%
Idegenforgalmi adó	7 300	800	1 351	168,88%
Építményadó	99 000	99 000	97 534	98,52%
Talajterhelési díj	700	700	448	64,00%
Pótlék, bírság	1 300	1 300	2411	185,46%
Gépjármű adó	33 600	0		
6. Működési célú költségvetési maradvány	31 784	31 784	3 133	9,86%
Működési bevételek mindösszesen	2 256 644	2 287 227	2 070 689	90,53%
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 363 497	1 303 573	95,61%
Bevételek mindösszesen	3 576 644	3 650 724	3 374 262	92,43%

5. melléklet a 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2020. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése

	Személyi juttatások		Járujúékok		Dologi kiadások		Elliátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Enged. létszám		
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		%	
	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés	teljesítés		%	
Megnevezés															
1. Önkormányzati működés	38 334	33 389	6 642	6 112	5 946	99 946	110 365	94 012					144 922	132 655	87,25%
Általános igazgatási tevékenység	38 334	33 389	6 642	6 112	5 946	77 722	84 984	68 631					122 698	107 274	84,69%
Hosszúlejáratú hitelek kamata						18 724	20 867	20 867					18 724	20 867	100,00%
Fogyasztható hitelkeret kamata						3 500	4 514	4 514					3 500	4 514	100,00%
2. Egészségügyi Alapellátás	36 393	39 393	6 415	6 579	6 503	48 008	66 133	65 319					90 816	110 533	98,60%
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	31 222	31 222	5 320	4 368	4 227	63 540	66 819	65 285	27 954	27 954			132 321	130 363	95,55%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	4 240	4 240	668	668	527	12 885	3 052	3 052	26 410	26 410			3 601	1 060	100,00%
EFOP-1.2.1-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	26 982	26 982	4 652	3 700	3 700	46 654	46 084	46 084	1 944	1 544			80 432	78 310	98,89%
TOP-os pályázatok működési kiadásai						200	16 623	15 089					200	16 623	90,77%
4. Városműködtetési feladatok						123 128	145 387	87 022					123 128	145 387	59,86%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						18 844	19 344	11 081					18 844	19 344	57,28%
Vagyonszolgáltatás						4 036	4 353	4 353					4 036	4 353	100,00%
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						36 534	40 534	17 514					36 534	40 534	43,21%
Árvíz és belvízvédelem, vízközelítés						14 496	29 096	12 134					14 496	29 096	41,70%
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)						400	4 210	4 200					400	4 210	99,76%
Közvilágítás						23 314	24 314	19 247					23 314	24 314	79,16%
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)						8 754	9 254	4 992					8 754	9 254	53,94%
Egyéb szolgáltatások (éptés, településfejlesztés)						16 750	14 282	13 501					16 750	14 282	94,53%
3. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség						442	935	935					442	935	100,00%
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére						800	800	176					428 030	494 772	100,00%
7. Szociális ellátás						335 864	390 439	312 749					14 750	16 250	74,82%
Kötelező feladatok összesen	105 949	104 004	18 377	17 059	16 676	335 864	390 439	312 749	46 189	43 404			428 030	494 772	100,00%
8. Pénzeszköz-átadás									13 950	15 450			14 750	16 250	74,82%
Államháztartáson belül															
Államháztartáson kívül									46 189	43 404			428 030	494 772	100,00%
9. Működési dologi kiadások (szállítás)													53 616	29 011	91,50%
Nem kötelező feladatok összesen						508	0	0					2 185	2 040	89,08%
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	105 949	104 004	18 377	17 059	16 676	336 372	390 439	312 749	481 646	536 560			988 533	1 091 466	90,86%
Intézményi támogatás															
Általános tartalék													1 000	0	0
Működési kiadások mindösszesen													2 219 790	2 293 870	93,88%
Finanszírozási műveletek													1 356 854	1 296 930	95,58%
Kiadások mindösszesen													3 576 644	3 590 800	94,51%

ezer Ft

6. melléklet a 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi szociális juttatások előirányzatai és teljesítése

	eredeti előirányzat	módosítás	ezer Ft teljesítés
Rendszeres ellátások	4 250	4 250	3 270
Lakásfenntartási támogatás	3 600	3 600	2 862
Gyógyszertámogatás	600	600	408
Közműfejlesztési támogatás	50	50	
Rendkívüli ellátások	5 700	6 700	5 751
Rendkívüli települési támogatás	5 200	5 200	4 451
Köztemetés	500	1 500	1 300
Egyéb ellátások	4 000	4 500	2 962
Helyi közlekedés támogatása	2 000	2 000	885
Születési támogatás	2 000	2 500	2 077
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	13 950	15 450	11 983
Dologi kiadások	800	800	176
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	800	800	176
Önkormányzat mindösszesen	14 750	16 250	12 159

7. melléklet a 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi működési célú pénzeszközátadás és teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	51 431	37 316	26 971
Sportcélú támogatás	35 300	27 600	18 532
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 700	1 710	1 170
Egyedi támogatás	1 600	1 300	763
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 500	0	
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 450	2 350	2 350
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 481	3 356	3 356
Polgármesteri keret	800	200	
Pro Famíliá Nagyatád Alapítvány	600	800	800
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	430 215	499 244	498 993
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200	200
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250	
Bursa Hungarica	1 235	1 240	1 240
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ		2 282	2 281
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	428 030	494 772	494 772
Feladatalapú költségvetési támogatás átadása	379 149	420 540	420 540
Bérkompenzáció	125	970	970
Szociális ágazati pótlék átadása	40 108	58 453	58 453
Létszám arányos tagdíj	1 573	1 573	1 573
Központi háziiorvosi ügyelet ellátásához	7 075	13 236	13 236
Mindösszesen	481 646	536 560	525 964

8. melléklet a 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés	%
BEVÉTELEK				
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	372 862	378 956	151 437	39,96%
EU támogatással megvalósuló programokhoz	275 230	275 765	48 246	17,50%
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	213	0		
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848		
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	12 700		
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	134 207	134 207		
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	73 762	73 762		
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	47 500	42 485	42 485	100,00%
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás		5 405	5 403	99,96%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon		358	358	100,00%
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	97 632	103 191	103 191	100,00%
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadékesatorna)	8 732	8 732	8 732	100,00%
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsatorna)	88 900	88 900	88 900	100,00%
Vis maior támogatás (Rinya patak és Malom-árok)		5 559	5 559	100,00%
2. Támogatásértéktű bevételek				
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	487 556	561 031	30 382	5,42%
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	19 523	93,17%
Eszközhasználati díj szennyvíz	11 141	11 141	5 474	49,13%
Ingatlan értékesítés bevétele	39 000	39 000	3 677	9,43%
Lakásértékesítés bevétele	4 722	4 722	1 708	36,17%
Vagyoneértékesítés	363 519	436 994		
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	48 219	48 219		
4. Átvett pénzeszközök	1 400	1 400	298	21,29%
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)				
Egyéb forrásból (közművelődési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	298	21,29%
5. Felhalmozási bevételek összesen	861 818	941 387	182 117	19,35%
KIADÁSOK				
I. Beruházások				
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 856 585	1 752 320	77 738	4,44%
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	528 665	671 961	3 949	0,59%
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	255 115	0		
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	886	886	886	100,00%
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	513 072	512 572	15 263	2,98%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	196 821	197 247	5 118	2,59%
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés		602	602	100,00%
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	300 016	299 976	2 902	0,97%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762	3 762		
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	42 500	38 854	38 854	100,00%
Pályázat előkészítés (Gyógyfürdő)	15 748	21 044	4 748	22,56%
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás		5 416	5 416	100,00%
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	43 632	39 196	35 210	89,83%
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	10 210	6 619	6 541	98,82%
Ingatlan vásárlás	793	793	793	100,00%
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)	32 629	31 784	27 876	87,70%
Beruházások összesen	1 900 217	1 791 516	112 948	6,30%

II. Felújítások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	536 143	484 672	312 255	64,43%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	14 462	494	494	100,00%
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	224 874	200 334	200 333	100,00%
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	187 878	174 053	4 000	2,30%
Szabadság utca és tér csapadékesatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	13 590	13 590	13 589	99,99%
Honvéd utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	95 339	95 339	93 839	98,43%
Rinya-patak és Malom-árok part rekonstrukció (Vis maior támogatásból)		862		
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	101 277	87 641	18 508	21,12%
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	22 453	6 417	4 899	76,34%
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	78 824	80 381	12 984	16,15%
Gépek, eszközök, berendezések felújítása (5/B melléklet)		843	625	74,14%
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	28 286	28 286	7 364	26,03%
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	335	1,60%
Szennyvíz hálózat	7 331	7 331	7 029	95,88%
Felújítások összesen	665 706	600 599	338 127	56,30%

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		254 777	254 777	100,00%
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon pályázat támogatási összegének visszafizetése		254 777	254 777	100,00%
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	3 100	1 100	35,48%
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000		
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség)	1 000	1 000	1 000	100,00%
Fejlesztési célú támogatás egyedi keretből		100	100	100,00%
Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen	3 000	257 877	255 877	99,22%

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen **2 568 923** **2 649 992** **706 952** **26,68%**

V. Fejlesztési célú céltartalék **1 500** **0**

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	1 371 033	1 371 033	1 371 033	100,00%
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	525 925	525 925	525 925	
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	13 108	13 108	13 108	
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	11 395	11 395	11 395	
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	325 224	325 224	325 224	
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	107 010	107 010	107 010	
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	71 748	71 748	71 748	
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	39 846	39 846	39 846	
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosító rendszer kialakítása	276 777	276 777	276 777	

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege **337 572** **337 572**

Finanszírozási műveletek

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352	351 352	158 221	45,03%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780	100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN **2 584 203** **2 663 772** **1 711 371** **64,25%**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN **2 584 203** **2 663 772** **720 732** **27,06%**

9. melléklet a 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 605 277
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 217 793
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-612 516
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 020 954
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 484 348
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 536 606
A Alaptevékenység maradványa	924 090
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	924 090
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	923 431
E. Alaptevékenység szabad maradványa	659

A maradvány intézményenkénti részletezése

Polgármesteri Hivatal	460
Nagyatádi Óvodák	658
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	2 436
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	252
Városgondnokság	7 784
Nagyatádi Fürdők	474
Intézmények összesen	12 064
Nagyatád Város Önkormányzat	912 026
Összes maradvány	924 090

10. melléklet a 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Helyi adóban és gépjárműadóban 2020. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása

Helyi adók	eFt
Összes helyesbített előírás	777 253
Méltányossági törlés	119
Elévülés miatti törlés	132
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)	53 367
Helyi adó tartozás	245 644
- ebből nem esedékes	207 766
2020.12.31-én fennálló helyi adóhátralék	37 878

11. melléklet a 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2020. évi közvetett támogatásai

ezer Ft

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/ mentesség		Összesen
	jogcíme (jellege)	összege	jogcíme (jellege)	összege	
Építményadó			törvényi	2831	2 831
Magánszemély kommunális adója	háztartásfő méltányosság	152			152
Helyi iparüzési adó					
Pótlék					
Bírság					
Talajterhelési díj			díjkedvezmény mentesség	1 345	1 345
Összesen		152		4 176	4 328

12. melléklet a 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2020. évi fizetési kötelezettségei

Tőke	Bank	Szerződés dátuma	Szerződött összeg	Állomány 2019.12.31	Hitelfelvétel 2020. évben (+)	Tőketörlesztés 2020. évben (-)	Állomány 2020.12.31	2021. évi tőketörlesztés
1. Városközpont többévi fejlesztése	K&H Bank Zrt.	2014.02.28	186 016 000	130 896 000		13 780 000	117 116 000	13 780 000
Európai Unió fejlesztések -TOP	K&H Bank Zrt.	2018.08.06	890 000 000	538 647 916	158 221 495	0	696 869 411	71 200 000
Fejlesztési hitelek			1 076 016 000	669 543 916	158 221 495	13 780 000	813 985 411	84 980 000

Folyószámla hitelkeret	Szerződés dátuma	Szerződött összeg	Hitelkeret összege	Tőketörlesztés 2020. évben	Állomány 2020.12.31	2021. évi tőketörlesztés
1. módosítása	K&H Bank Zrt.	2014.07.01	125 000 000			
2. módosítása		2017.07.03	170 000 000			
		2019.07.26	220 000 000			
					220 000 000	0
						rulirozó

Közmű	Részletfizetés	2018-2020	49 968 150	15 739 968	15 739 968	0	0
3. Kommunális gép-beszerzések							

Kamat	Szerződés dátuma	Hitelkamat	Rendelkezésre tartás	Biztosíték	Kamatfizetés 2020. évben	Lejárat időpontja
Városközpont többévi fejlesztése	K&H Bank Zrt.	2014.02.28	1 havi BUBOR + 3%	ingatlan jelzálog	+ 538 629	2029.03.30
Európai Unió fejlesztések -TOP	K&H Bank Zrt.	2018.08.06	1 havi BUBOR + 1.9%	ingatlan jelzálog	16 327 815	2033.03.30
Fejlesztési hitelek kamata					20 866 444	

Folyószámla hitelkeret	K&H Bank Zrt.	2014.07.01	1 napi BUBOR + 2.25%	ingatlan jelzálog	1 514 096	folyamatos
Működési hitelek kamata					1 514 096	

Kamat mindösszesen					25 380 540	
---------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

13. melléklet a 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek adósságszolgálat

Év		K&H Bank 186 016 000 Ft	K&H Bank 2. fejlesztési hitel 890 000 000 Ft	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés 49 968 150 Ft	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat összesen
2014.	tőke	-			-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-			0 Ft	8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft			8 883 491 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft			7 526 933 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	19 103 386 Ft
	kamat	5 323 386 Ft			5 323 386 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 214 Ft	32 268 214 Ft	37 123 803 Ft
	kamat	4 648 486 Ft	207 103 Ft		4 855 589 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	39 553 221 Ft
	kamat	4 542 095 Ft	5 491 158 Ft		10 033 253 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	50 386 412 Ft
	kamat	4 538 629 Ft	16 327 815 Ft		20 866 444 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	109 853 292 Ft
	kamat	4 333 292 Ft	20 540 000 Ft		24 873 292 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	110 092 232 Ft
	kamat	3 823 432 Ft	21 288 800 Ft		25 112 232 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	107 731 172 Ft
	kamat	3 313 572 Ft	19 437 600 Ft		22 751 172 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	105 370 112 Ft
	kamat	2 803 712 Ft	17 586 400 Ft		20 390 112 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	103 009 052 Ft
	kamat	2 293 852 Ft	15 735 200 Ft		18 029 052 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	100 647 992 Ft
	kamat	1 783 992 Ft	13 884 000 Ft		15 667 992 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	98 286 932 Ft
	kamat	1 274 132 Ft	12 032 800 Ft		13 306 932 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	95 925 872 Ft
	kamat	764 272 Ft	10 181 600 Ft		10 945 872 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	71 200 000 Ft		78 076 000 Ft	86 660 812 Ft
	kamat	254 412 Ft	8 330 400 Ft		8 584 812 Ft	
2030.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	77 679 200 Ft
	kamat		6 479 200 Ft		6 479 200 Ft	
2031.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	75 828 000 Ft
	kamat		4 628 000 Ft		4 628 000 Ft	
2032.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	73 976 800 Ft
	kamat		2 776 800 Ft		2 776 800 Ft	
2033.	tőke		35 600 000 Ft		35 600 000 Ft	36 525 600 Ft
	kamat		925 600 Ft		925 600 Ft	
	tőke összesen	186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft	1 125 984 150 Ft	1 365 089 766 Ft
	kamat összesen	63 253 140 Ft	175 852 476 Ft		239 105 616 Ft	

14. melléklet a 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi mérlege

ESZKÖZÖK	ezer Ft	
	Előző év 2019.12.31	Tárgy év 2020.12.31
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 257 129	14 148 613
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 230 745	14 122 229
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 648 894	13 613 711
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	417 925	356 399
A/II/3 Fenyésszállatok	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	163 926	152 119
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	26 384	26 384
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	26 384	26 384
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000	3 000
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	14	14
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	23 370	23 370
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 011	2 031
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 011	2 031
B/I/1 Vásárolt készletek	3 011	2 031
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-, hizó 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/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 440 595	1 002 697
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, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 215	927
C/II/1 Forintpénztár	1 114	826
C/II/2 Valutapénztár	1	1
C/II/3 Betétkönyvek, csekkék, elektronikus pénzeszközök	100	100
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 439 380	1 001 770
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	50 984	59 260
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 388 396	942 510
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)	286 400	288 758
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	45 795	54 262
D/II/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)	17 948	23 534
D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóokra	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	8 114	11 710
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 319	9 545
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 515	2 279
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	27 640	25 467
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 884	17 062
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	453	8
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 210	5 326
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 093	3 062
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	0	9
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	4 000
D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	4 000
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 (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	207	1 261
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	27	0
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+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

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	234 573	226 291
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 bevételre	202 635	207 775
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 pénzhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	302	1 853
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	202 257	205 913
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	76	9
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 614	173
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 533	74
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 195	62
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára	886	37
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)	24 051	18 343
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	24 051	18 343
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)	3 273	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

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 032	8 205
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 276	6 551
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	204	400
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	677
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 072	5 474
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 600	1 446
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	156	208
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
D/III/9 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-13 031	-7 341
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 679	25 217
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 679	25 217
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	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)	-19 883	-32 604
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 883	-32 604
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	173	46
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	173	46
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)	868	1 466
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	868	1 466
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 974 972	15 436 224

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 974 435	10 644 390
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 877 760	16 877 760
G/II Nemzeti vagyon változásai	-55 262	-57 471
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	97 354	97 354
G/IV Felhalmozott eredmény	-5 445 184	-5 945 417
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-500 233	-327 836
II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	983 293	1 099 173
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	87 938	62 375
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	68 084	61 325
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/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 425	1 050
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	10 416	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	13	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/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	0	0
H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	834 077	949 940
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	76 632	69 192
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	300	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	0	0
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	35 103	21 736
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	15 644	1 517
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	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 ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	706 398	857 482
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	669 544	813 986
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	36 854	43 496
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	61 278	86 858
H/III/1 Kapott előlegek	29 063	54 451
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	164	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	107	14 980
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	31 944	17 427
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/III/10 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)	4 017 244	3 692 661
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 111	16 289
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	102 926	93 365
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 906 207	3 583 007
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 974 972	15 436 224

15. melléklet a 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának
összesített vagyonkimutatása
2020. december 31-i állapot

Megnevezés	Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Mindösszesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
A/I. Immateriális javak		0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	6 137 917 995	5 146 980 997	11 284 898 992	2 837 330 412	14 122 229 404
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	5 945 495 001	5 111 142 144	11 056 637 145	2 557 074 334	13 613 711 479
1. Telkek, földterületek	3 273 002 008	493 711 105	3 766 713 113	720 754 047	4 487 467 160
2. Terek, parkok		1 042 440 336	1 042 440 336	18 907 000	1 061 347 336
3. Helyi közutak és műtárgyaik	2 537 332 719		2 537 332 719		2 537 332 719
4. Köztemetők	135 160 274	0	135 160 274		135 160 274
5. Közművek		1 720 159 540	1 720 159 540		1 720 159 540
6. Lakások			0	231 260 664	231 260 664
7. Egyéb épületek		1 547 058 841	1 547 058 841	1 380 993 284	2 928 054 125
8. Egyéb építmények		307 772 322	307 772 322	205 157 339	512 929 661
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	151 139 925	8 028 783	159 168 708	197 229 803	356 398 511
A/II/3. Folyamatban lévő beruházások, felújítások	41 283 069	27 810 070	69 093 139	83 026 275	152 119 414
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök				26 384 000	26 384 000

Ft

	Vagyongkezelésbe adott eszközök		2 426 195 635	2 426 195 635	2 426 195 635
--	---------------------------------	--	---------------	---------------	---------------

16. melléklet a 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának részesedései

	2019.12.31-i állományi érték	2020.12.31-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 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi összevont eredménykimutatása

	ezer Ft	
	2019. év	2020. év
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	952 154	566 634
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	277 719	231 423
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	23 882	21 058
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 253 755	819 115
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 260 085	2 355 070
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	516 093	305 359
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	84 553	417 111
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	156 052	170 093
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 816 783	3 247 633
10 Anyagköltség	171 953	147 113
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	473 051	361 322
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 063	6 119
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)	660 067	514 554
14 Bérköltség	923 472	946 502
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	121 297	104 138
16 Bérjárulékok	193 313	168 394
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 238 082	1 219 034
VI Értékesökkenési leírás	467 880	414 173
VII Egyéb ráfordítások	2 191 790	2 221 521
A TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-487 281	-302 534
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	92	79
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21)	92	79
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 044	25 381
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26)	13 044	25 381
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-12 952	-25 302
C MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-500 233	-327 836

18. melléklet a 13/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi pénzeszközei változása

Megnevezés	ezer Ft												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	26 189	34 999	218 831	33 218	29 175	69 084	41 067	49 260	193 458	58 884	65 550	68 741	888 456
2. Ártett pénzeszköz	1 728	3 971	14 776	5 730	15 665	9 856	23 920	28 513	22 319	8 040	17 547	19 210	171 275
3. Fejlesztési célú bevétel				4 055				727	977	20 214		4 409	30 382
4. OEP, MEP támogatás	5 670	6 808	6 315	6 312	6 312	9 886	6 288	6 240	6 206	6 235	6 052	6 674	78 998
5. Támogatások	158 358	113 306	148 591	81 597	158 605	128 598	136 003	93 462	88 581	88 600	131 421	152 542	1 479 664
6. Likvidhitel felhasználás	104 922	89 755	189 627	91 946	104 771	58 567	127 725	82 864	67 017	94 456	115 240	133 186	1 260 076
7. Hosszú lejáratú hitel			66 019	26 282			48 907		17 013				158 221
8. Költségvetési maradvány	1 385 522												1 385 522
9. Bevételek összesen	1 682 389	248 839	644 159	249 140	314 528	275 991	383 910	261 066	395 571	276 429	335 810	384 762	5 452 594
10. Előző havi záró	0	1 384 513	1 415 472	1 520 494	1 483 998	1 531 905	1 496 689	1 430 416	1 454 948	1 370 357	1 129 801	1 125 728	
Bevételek egyenlege (9.+10. sor)	1 682 389	1 633 352	2 059 631	1 769 634	1 798 526	1 807 896	1 880 599	1 691 482	1 850 519	1 646 786	1 465 611	1 510 490	
Kiadások													
11. Működési kiadások	202 865	188 458	194 712	192 353	183 439	188 884	242 877	185 029	273 251	194 175	202 298	299 355	2 547 696
12. Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13. Felújítási kiadások	51 070	0	68 142	53 309	24 695	2 483	80 826	848	1 642	160	40 005	14 947	338 127
14. Fejlesztési kiadások	11 217	100	16 065	9 133	679	24 162	7 682	4 224	39 013	255 822	728	0	368 825
15. Likvidhitel visszafizetés	32 724	29 322	253 328	30 841	57 808	95 678	118 798	46 433	159 366	66 828	96 852	272 098	1 260 076
16. Kiadások összesen	297 876	217 880	539 137	285 636	266 621	311 207	450 183	236 534	480 162	516 985	339 883	586 400	4 528 504
Egyenleg (havi záró pénzállomány bev. egyenleg-16. sor)	1 384 513	1 415 472	1 520 494	1 483 998	1 531 905	1 496 689	1 430 416	1 454 948	1 370 357	1 129 801	1 125 728	924 090	

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a jegyző előkészítette Nagyatád Város Önkormányzatának a 2020. 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

1-6. §

1-2.§

Tartalmazza a 2020. 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.