

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	303 294 230	347 352 431	347 352 431	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 765 119	95 378 013	95 378 013	100%
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 999 441	202 741 720	202 741 720	100%
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 041 982	25 288 342	25 288 342	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 487 688	4 764 859	4 764 859	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 918 337	6 918 337	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		12 261 160	12 261 160	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 314 185	23 949 004	23 542 841	98%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 314 185	23 949 004	23 542 841	98%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 214 668	18 214 668	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 214 668	18 214 668	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 700 000	56 700 000	59 912 385	106%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	39 500 000	54 500 000	57 589 838	106%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 500 000	9 500 000	11 555 387	122%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	30 000 000	45 000 000	46 034 451	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000	1 534 533	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	788 014	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	100 459 755	124 357 080	113 694 675	91%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 451 755	37 306 140	26 647 652	71%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		38 413 291	38 413 291	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		13 195 423	13 195 423	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		22 666 957	22 666 957	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	8 000	8 000	4 083	51%

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		116 260	116 260	
5.11.	Egyéb működési bevételek		12 651 009	12 651 009	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		800 000	800 000	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		800 000	800 000	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		829 926	829 926	100%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		829 926	829 926	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	479 768 170	572 203 109	564 346 926	99%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 419 089	18 825 070	18 825 070	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 419 089	18 825 070	18 825 070	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 325 962	13 325 962	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 325 962	13 325 962	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	23 419 089	32 151 032	32 151 032	100%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	503 187 259	604 354 141	596 497 958	99%

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	448 571 499	524 048 393	458 767 096	88%
1.1.	Személyi juttatások	36 734 546	38 133 659	36 471 103	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 775 491	4 915 929	4 915 929	100%
1.3.	Dologi kiadások	184 064 950	248 479 816	194 742 190	78%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 234 196	1 405 696	63%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	221 496 512	230 284 793	221 232 178	96%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		312 224	312 224	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	219 621 512	209 932 569	201 019 954	96%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 875 000	20 040 000	19 900 000	99%
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		3 498 414	3 498 414	100%
2.1.	Beruházások		3 498 414	3 498 414	100%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	448 571 499	527 546 807	462 265 510	88%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	54 615 760	76 807 334	76 807 334	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 017 334	11 017 334	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	54 615 760	65 790 000	65 790 000	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	54 615 760	76 807 334	76 807 334	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	503 187 259	604 354 141	539 072 844	89%

Mecseknádasd Önkormányzata 2025. évi bevételeinek bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

BEVÉTELEK

forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Kötelező			Önként vállalt			Államigazgatási	Összesen		
		eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód.	teljesítés
1.	Önkormányzatok működési tám. B11	303 294 230	347 352 431	347 352 431	0	0	0		303 294 230	347 352 431	347 352 431
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 765 119	95 378 013	95 378 013					90 765 119	95 378 013	95 378 013
3.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyerm.étk. Fel.Tám.	185 999 441	202 741 720	202 741 720					185 999 441	202 741 720	202 741 720
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 041 982	25 288 342	25 288 342					23 041 982	25 288 342	25 288 342
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 487 688	4 764 859	4 764 859					3 487 688	4 764 859	4 764 859
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai	0	6 918 337	6 918 337						6 918 337	6 918 337
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 261 160	12 261 160					0	12 261 160	12 261 160
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	34 314 185	23 949 004	23 542 841					34 314 185	23 949 004	23 542 841
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2				0	18 214 668	18 214 668		0	18 214 668	18 214 668
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	41 700 000	56 700 000	59 912 385	0	0	0	0	41 700 000	56 700 000	59 912 385
11.	Vagyon típusú adók	9 500 000	9 500 000	11 555 387					9 500 000	9 500 000	11 555 387
12.	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	45 000 000	46 034 451					30 000 000	45 000 000	46 034 451
13.	Gépjárműadók								0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	1 500 000	1 534 533					1 500 000	1 500 000	1 534 533
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	788 014					700 000	700 000	788 014

16.	Működési bevételek B4	100 459 755	124 357 080	113 694 675					100 459 755	124 357 080	113 694 675
17.	Felhalmozási bevételek				0	800 000	800 000			800 000	800 000
18.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	829 926	829 926	0				0	829 926	829 926
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7				0				0	0	0
20.	Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23)	479 768 170	553 188 441	545 332 258	0	19 014 668	19 014 668	0	479 768 170	572 203 109	564 346 926
21.	Maradvány igénybevétele				23 419 089	18 825 070	18 825 070		23 419 089	18 825 070	18 825 070
22.	ÁH. Belüli megelőlegezések	0	13 325 962	13 325 962					0	13 325 962	13 325 962
23.	Betétek megszüntetése									0	0
24.	Bevételek összesen	479 768 170	566 514 403	558 658 220	23 419 089	37 839 738	37 839 738	0	503 187 259	604 354 141	596 497 958

Mecseknádasd Önkormányzata 2024. évi kiadásainak bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

KIADÁSOK

forintban !

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazg atási fel.	Összesen		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Személyi juttatások	36 734 546	38 133 659	36 471 103					36 734 546	38 133 659	36 471 103
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 775 491	4 915 929	4 915 929					4 775 491	4 915 929	4 915 929
3	Dologi kiadások	184 064 950	248 479 816	194 742 190					184 064 950	248 479 816	194 742 190
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 234 196	1 405 696					1 500 000	2 234 196	1 405 696
5	Egyéb működési célú kiadások	221 496 512	230 284 793	221 232 178					221 496 512	230 284 793	221 232 178
5.3	Tartalék	0	0	0					0	0	0
6	Beruházások				0	3 498 414	3 498 414		0	3 498 414	3 498 414
7	Felújítások				0	0	0		0	0	0
8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	448 571 499	524 048 393	458 767 096	0	3 498 414	3 498 414		448 571 499	527 546 807	462 265 510
9.	Finanszírozási kiadások	54 615 760	76 807 334	76 807 334					54 615 760	76 807 334	76 807 334
	Belföldi finanszírozási kiadások	54 615 760	76 807 334	76 807 334						76 807 334	76 807 334
	Külföldi finanszírozási kiadások									0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	503 187 259	600 855 727	535 574 430	0	3 498 414	3 498 414	0	503 187 259	604 354 141	539 072 844