

**MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban !

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés %-a |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| A         | B                                                                              | C                     | D                                | E                  | F              |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>177 950 930</b>    | <b>184 378 328</b>               | <b>184 378 328</b> |                |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 64 241 879            | 64 598 668                       | 64 598 668         | 100%           |
| 1.2.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 96 725 220            | 96 069 127                       | 96 069 127         | 100%           |
| 1.3.      | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                      | 10 406 000            | 11 503 338                       | 11 503 338         | 100%           |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 977 831             | 2 657 661                        | 2 657 661          | 100%           |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       | 9 549 534                        | 9 549 534          | 100%           |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               | 4 600 000             |                                  |                    |                |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>12 967 400</b>     | <b>24 524 647</b>                | <b>57 158 966</b>  | <b>233%</b>    |
| 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                                      | 12 967 400            | 24 524 647                       | 57 158 966         | 233%           |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                                  |                    |                |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>77 220 238</b>     | <b>3 925 734</b>                 | <b>3 925 734</b>   | <b>100%</b>    |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 77 220 238            | 3 925 734                        | 3 925 734          | 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                                  |                       |                                  |                    |                |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                                  |                    |                |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>49 219 924</b>     | <b>49 219 924</b>                | <b>40 447 580</b>  | <b>82%</b>     |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 49 219 924            | 34 489 957                       | 37 138 780         | 108%           |
| 4.1.1.    | - Vagyoni típusú adók                                                          | 49 219 924            | 7 142 597                        | 5 244 012          | 73%            |
| 4.1.2.    | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                       |                                  |                    |                |
| 4.1.3.    | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                |                       | 27 347 360                       | 31 894 768         |                |
| 4.2.      | Gépjárműadó                                                                    |                       | 13 979 032                       |                    |                |
| 4.3.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       | 584 720                          | 468 960            |                |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       | 166 215                          | 2 839 840          |                |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>21 365 186</b>     | <b>35 060 186</b>                | <b>54 366 775</b>  | <b>155%</b>    |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |                                  |                    |                |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 17 000 000            | 17 000 000                       | 2 105 658          | 12%            |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |                                  | 202 230            |                |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 4 365 186             | 4 365 186                        | 3 200 811          | 73%            |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 |                       |                                  |                    |                |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       |                                  | 2 209 073          |                |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |                                  |                    |                |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                 |                       | 4 695 000                        | 8 252 374          | 176%           |

**MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

|            |                                                                                   |                    |                    |                    |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                    |                    |             |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                    |                    |                    |             |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                    | 9 000 000          | 38 396 629         | 427%        |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    | <b>927 800</b>     | <b>71 585 000</b>  | <b>100%</b> |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                    |                    |             |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                    | 927 800            | 1 500 000          | 100%        |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                    |                    | 85 000             |             |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                    |                    | 70 000 000         |             |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                    |                    |                    |             |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                    | <b>1 789 400</b>   | <b>1 789 400</b>   |             |
| 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                                             |                    | 1 789 400          | 1 789 400          |             |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                    |                    |             |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    |                    |                    |             |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    |             |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                    |                    |             |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                    |                    |                    |             |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |                    |                    |             |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>338 723 678</b> | <b>299 826 019</b> | <b>413 651 783</b> | <b>138%</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                    |                    |                    |             |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |                    |                    |             |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |                    |                    |             |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |                    |                    |             |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                    |                    |                    |             |
| 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                                |                    |                    |                    |             |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                    | <b>3 516 323</b>   | <b>3 516 323</b>   | <b>100%</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                    | 3 516 323          | 3 516 323          | 100%        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                    |                    |                    |             |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                    | <b>7 524 029</b>   | <b>22 524 029</b>  | <b>299%</b> |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                    | 7 524 029          | 7 524 029          | 100%        |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                    |                    |                    |             |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |                    |                    | 15 000 000         |             |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                    |                    |                    |             |
| 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                                             |                    |                    |                    |             |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                    |                    |                    |             |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                    |                    |                    |             |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        |                    | <b>11 040 352</b>  | <b>26 040 352</b>  | <b>236%</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>338 723 678</b> | <b>310 866 371</b> | <b>439 692 135</b> | <b>141%</b> |



**MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés %-a |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| A         | B                                                                             | C                     | D                                | E                  | F              |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>218 895 780</b>    | <b>237 685 156</b>               | <b>224 361 490</b> | <b>94%</b>     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 26 823 907            | 30 889 861                       | 29 152 949         | 94%            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 044 033             | 4 722 000                        | 4 722 000          | 100%           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 47 141 015            | 60 643 496                       | 53 510 583         | 88%            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 8 172 940             | 8 270 740                        | 3 816 899          | 46%            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 132 713 885           | 133 159 059                      | 133 159 059        | 100%           |
| 1.6.      | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                       | 1 274 560                        | 1 274 560          | 100%           |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |                                  |                    |                |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                       | 58 599                           | 58 599             |                |
| 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                                | 99 958 280            | 106 000 000                      | 106 000 000        | 100%           |
| 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                    | 1 500 000             | 25 825 900                       | 25 825 900         | 100%           |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 31 255 605            |                                  |                    |                |
| 1.19.     | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                          | 31 255 605            |                                  |                    |                |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                       |                                  |                    |                |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>77 220 238</b>     | <b>23 742 168</b>                | <b>23 535 962</b>  | <b>99%</b>     |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   |                       | 14 900 000                       | 14 693 794         | 99%            |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                                  |                    |                |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 77 220 238            | 8 842 168                        | 8 842 168          | 100%           |
| 2.4.      | 2.3.-ból 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                |                       |                                  |                    |                |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>296 116 018</b>    | <b>261 427 324</b>               | <b>247 897 452</b> | <b>95%</b>     |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                                  |                    |                |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |                                  |                    |                |

**MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

|            |                                                                           |                    |                    |                    |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |                    |            |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                    |                    |            |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |                    |                    |                    |            |
| 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                        |                    |                    |                    |            |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>43 906 500</b>  | <b>50 760 106</b>  | <b>46 914 950</b>  | <b>92%</b> |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |                    |            |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 4 955 300          | 4 667 026          | 4 667 026          | 100%       |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                    |                    |            |
| 6.4.       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                         | 38 951 200         | 46 093 080         | 42 247 924         |            |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                    |                    |                    |            |
| 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                  |                    |                    |                    |            |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                    |                    |            |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                    |                    |                    |            |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>43 906 500</b>  | <b>50 760 106</b>  | <b>46 914 950</b>  | <b>92%</b> |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>340 022 518</b> | <b>312 187 430</b> | <b>294 812 402</b> | <b>94%</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban !

|           |                                                                                                                         |             |             |             |   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| <b>1</b>  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | 42 607 660  | 38 398 695  | 165 754 331 |   |
| <b>2.</b> | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -43 906 500 | -39 719 754 | -20 874 598 | 1 |



## Mecseknádasd Önkormányzata 2020. évi bevételeinek bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

## B E V É T E L E K

forintban !

| Sorszám | Bevételi jogcím                                                      | Kötelező    |             |             | Önként vállalt |      |            | Államigazgatási | Összesen    |             |             |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                      | eredeti     | mód.        | teljesítés  | eredeti        | mód. | teljesítés |                 | eredeti     | mód.        | teljesítés  |
| 1.      | Önkormányzatok működési tám. B11                                     | 177 950 930 | 184 378 328 | 184 378 328 | 0              | 0    | 0          |                 | 177 950 930 | 184 378 328 | 184 378 328 |
| 2.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                | 64 241 879  | 64 598 668  | 64 598 668  |                |      |            |                 | 64 241 879  | 64 598 668  | 64 598 668  |
| 3.      | Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. Fel. Tám.      | 96 725 220  | 96 069 127  | 96 069 127  |                |      |            |                 |             |             |             |
| 4.      | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10 406 000  | 11 503 338  | 11 503 338  |                |      |            |                 | 10 406 000  | 11 503 338  | 11 503 338  |
| 5.      | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása         | 1 977 831   | 2 657 661   | 2 657 661   |                |      |            |                 | 1 977 831   | 2 657 661   | 2 657 661   |
| 6.      | Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai                               |             | 9 549 534   | 9 549 534   |                |      |            |                 |             | 9 549 534   | 9 549 534   |
| 7.      | Működési célú visszatér. Kölcsönök                                   | 4 600 000   |             |             |                |      |            |                 | 4 600 000   | 0           | 0           |
| 8.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 12 967 400  | 24 524 647  | 57 158 966  |                |      |            |                 | 12 967 400  | 24 524 647  | 57 158 966  |
| 9.      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2           | 77 220 238  | 3 925 734   | 3 925 734   |                |      |            |                 | 77 220 238  | 3 925 734   | 3 925 734   |
| 10.     | Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3                                    | 49 219 924  | 49 219 924  | 40 447 580  | 0              | 0    | 0          | 0               | 49 219 924  | 49 219 924  | 40 447 580  |
| 11.     | Jövedelemadók                                                        | 49 219 924  | 7 142 597   | 5 244 012   |                |      |            |                 | 49 219 924  | 7 142 597   | 5 244 012   |
| 12.     | Értékesítési és forgalmi adók                                        |             | 27 347 360  | 31 894 768  |                |      |            |                 | 0           | 27 347 360  | 31 894 768  |
| 13.     | Gépjárműadók                                                         |             | 13 979 032  | 0           |                |      |            |                 | 0           | 13 979 032  | 0           |
| 14.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                            |             | 584 720     | 468 960     |                |      |            |                 | 0           | 584 720     | 468 960     |

|     |                                             |             |             |             |   |   |   |   |   |             |             |             |
|-----|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 15. | Egyéb közhatalmi bevételek                  |             | 166 215     | 2 839 840   |   |   |   |   |   | 0           | 166 215     | 2 839 840   |
| 16. | Működési bevételek (18+19+20) B4            | 21 365 186  | 35 060 186  | 54 366 775  |   |   |   |   |   | 21 365 186  | 35 060 186  | 54 366 775  |
| 17. | Felhalmozási bevételek                      |             |             |             |   |   |   |   |   |             | 0           | 0           |
| 18. | Működési célú átvett pénzeszközök B6        |             | 1 789 400   | 1 789 400   |   |   |   |   |   | 0           | 1 789 400   | 1 789 400   |
| 19. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7    |             | 927 800     | 71 585 000  |   |   |   |   |   | 0           | 927 800     | 71 585 000  |
| 20. | Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23) | 338 723 678 | 299 826 019 | 413 651 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 723 678 | 299 826 019 | 413 651 783 |
| 21. | Maradvány igénybevétele                     |             | 3 516 323   | 3 516 323   |   |   |   |   |   | 0           | 3 516 323   | 3 516 323   |
| 22. | ÁH. Belüli megelőlegezések                  |             | 7 524 029   | 7 524 029   |   |   |   |   |   | 0           | 7 524 029   | 7 524 029   |
| 23. | Betétek megszüntetése                       |             |             | 15 000 000  |   |   |   |   |   |             | 0           | 15 000 000  |
| 24. | Bevételek összesen                          | 338 723 678 | 310 866 371 | 439 692 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 723 678 | 310 866 371 | 439 692 135 |

**Mecseknádasd Önkormányzata 2020. évi kiadásainak bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint**

**KIADÁSOK**

| Sorsz. | Kiadási jogcímek                                             | Kötelező feladatok |                    |                    | Önként vállalt feladatok |            |            | Államigazg<br>atási fel. | Összesen           |                    |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|        |                                                              | Eredeti            | Módosított         | Teljesítés         | Eredeti                  | Módosított | Teljesítés |                          | Eredeti            | Módosított         |
|        |                                                              |                    |                    |                    |                          |            |            |                          |                    |                    |
| 1      | 2                                                            | 3                  | 4                  | 5                  | 6                        | 7          | 8          | 9                        | 10                 | 11                 |
| 1.     | Személyi juttatások                                          | 26 823 907         | 30 889 861         | 29 152 949         |                          |            |            |                          | 26 823 907         | 30 889 861         |
| 2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 044 033          | 4 722 000          | 4 722 000          |                          |            |            |                          | 4 044 033          | 4 722 000          |
| 3      | Dologi kiadások                                              | 47 141 015         | 60 643 496         | 53 510 583         |                          |            |            |                          | 47 141 015         | 60 643 496         |
| 4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 8 172 940          | 8 270 740          | 3 816 899          |                          |            |            |                          | 8 172 940          | 8 270 740          |
| 5      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 132 713 885        | 133 159 059        | 133 159 059        |                          |            |            |                          | 132 713 885        | 133 159 059        |
| 5.3    | Tartalék                                                     |                    |                    |                    |                          |            |            |                          | 0                  | 0                  |
| 6      | Beruházások                                                  |                    | 14 900 000         | 14 693 794         |                          |            |            |                          | 0                  | 14 900 000         |
| 7      | Felújítások                                                  | 77 220 238         | 8 842 168          | 8 842 168          |                          |            |            |                          | 77 220 238         | 8 842 168          |
| 8      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b><br><b>ÖSSZESEN</b>             | <b>296 116 018</b> | <b>261 427 324</b> | <b>247 897 452</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   |                          | <b>296 116 018</b> | <b>261 427 324</b> |
| 9.     | Finanszírozási kiadások                                      | 42 607 660         | 49 439 047         | 129 431 387        |                          |            |            |                          | 42 607 660         | 49 439 047         |
|        | Belföldi finanszírozási kiadások                             |                    |                    |                    |                          |            |            |                          |                    | 0                  |
|        | Külföldi finanszírozási kiadások                             |                    |                    |                    |                          |            |            |                          |                    | 0                  |
| 10.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>338 723 678</b> | <b>310 866 371</b> | <b>377 328 839</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>338 723 678</b> | <b>310 866 371</b> |
|        |                                                              |                    |                    |                    |                          |            |            |                          |                    | <b>377 328 839</b> |

forintban !