

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	188 100 719	204 549 588	204 549 588	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 015 373	66 299 889	66 299 889	100%
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 102 160	106 688 681	106 688 681	100%
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 550 246	10 141 080	10 141 080	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 432 940	3 489 892	3 489 892	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 837 933	16 837 933	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 092 113	1 092 113	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 274 833	27 400 794	26 994 631	99%
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	4 274 833	27 400 794	26 994 631	99%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	75 429 443	43 520 698	43 520 698	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	75 429 443	43 520 698	43 520 698	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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 000 000	42 378 696	35 274 215	83%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	19 000 000	38 851 360	32 377 186	83%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	5 185 897	5 180 587	100%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	16 000 000	33 665 463	27 196 599	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	369 693	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 527 336	2 527 336	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 000 000	36 771 137	26 918 543	73%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 093 496	10 050 754	77%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		5 001 929	64 166	1%
5.5.	Ellátási díjak		213 910		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 274 926	4 301 301	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		16 921	16 921	100%

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		95 090	95 090	
5.11.	Egyéb működési bevételek		12 074 865	12 390 311	103%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 000	5 000	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000	5 000	100%
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 710	5 710	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		5 710	5 710	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	300 804 995	354 631 623	337 268 385	95%
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.)	3 928 161	62 363 296	62 363 296	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 928 161	62 363 296	62 363 296	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		87 749 269	87 749 269	100%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		7 749 269	7 749 269	100%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése		80 000 000	80 000 000	100%
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.)	3 928 161	150 112 565	150 112 565	100%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	304 733 156	504 744 188	487 380 950	97%

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	205 581 923	290 435 401	215 772 911	74%
1.1.	Személyi juttatások	18 956 348	30 956 348	17 983 033	58%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 938 234	4 938 234	2 409 168	49%
1.3.	Dologi kiadások	46 057 800	93 447 067	40 276 200	43%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 816 899	3 966 899	1 502 795	38%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	123 500 000	156 438 726	153 601 715	98%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		481 100	481 100	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		759 027	746 395	
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	97 000 000	113 698 599	113 697 620	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	26 500 000	41 500 000	38 676 600	93%
1.18.	Tartalékok	10 312 642	688 127		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	10 312 642	688 127		
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 000 000	79 538 758	18 401 741	23%
2.1.	Beruházások		27 705 527	2 517 431	9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	56 000 000	51 833 231	15 884 310	31%
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)	261 581 923	369 974 159	234 174 652	63%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2021. 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.)	43 151 233	134 770 029	54 770 029	41%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 524 029	7 524 029	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		80 000 000		
6.4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	43 151 233	47 246 000	47 246 000	
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.)	43 151 233	134 770 029	54 770 029	41%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	304 733 156	504 744 188	288 944 681	57%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	39 223 072	-15 342 536	103 093 733	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-39 223 072	15 342 536	95 342 536	1

Mecseknádasd Önkormányzata 2021. évi bevételeinek bontása kötelező és nem kötelező feladatok szerint

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Kötelező			Önként vállalt			Államigazgatási	Összesen		
		eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés		eredeti	mód.	teljesítés
1.	Önkormányzatok működési tám. B11	188 100 719	204 549 588	204 549 588	0	0	0	188 100 719	204 549 588	204 549 588	
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 015 373	66 299 889	66 299 889				66 015 373	66 299 889	66 299 889	
3.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyermek-étk. Fel.Tám.	89 102 160	106 688 681	106 688 681							
4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	29 550 246	10 141 080	10 141 080				29 550 246	10 141 080	10 141 080	
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 432 940	3 489 892	3 489 892				3 432 940	3 489 892	3 489 892	
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai		17 930 046	17 930 046					17 930 046	17 930 046	
7.	Működési célú visszatér. Kölcsönök							0	0	0	
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről B16	4 274 833	27 400 794	26 994 631				4 274 833	27 400 794	26 994 631	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2										
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	20 000 000	42 378 696	35 274 215	0	0	0	20 000 000	42 378 696	35 274 215	
11.	Jövedelemadók	3 000 000	5 185 897	5 180 587				3 000 000	5 185 897	5 180 587	
12.	Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	33 665 463	27 196 599				16 000 000	33 665 463	27 196 599	
13.	Gépjárműadók							0	0	0	
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	369 693				1 000 000	1 000 000	369 693	
15.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 527 336	2 527 336				0	2 527 336	2 527 336	

forinban !

16.	Működési bevételek B4	13 000 000	36 771 137	26 918 543								13 000 000	36 771 137	26 918 543
17.	Felhalmozási bevételek												0	0
18.	Működési célú átvett pénzeszközök B6		5 710	5 710								0	5 710	5 710
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7											0	0	0
20.	Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23)	225 375 552	311 105 925	293 742 687	75 429 443	43 525 698	43 525 698	43 525 698	0	300 804 995	354 631 623	300 804 995	354 631 623	337 268 385
21.	Maradvány igénybevétele				3 928 161	62 363 296	62 363 296	62 363 296		3 928 161	62 363 296	3 928 161	62 363 296	62 363 296
22.	ÁH. Beltüli megelőlegezések		7 749 269	7 749 269						0	7 749 269	0	7 749 269	7 749 269
23.	Betétek megszüntetése		80 000 000	80 000 000							80 000 000		80 000 000	80 000 000
24.	Bevételek összesen	225 375 552	398 855 194	381 491 956	79 357 604	105 888 994	105 888 994	105 888 994	0	304 733 156	504 744 188	304 733 156	504 744 188	487 380 950

