

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2023. 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.)	262 040 099	336 172 845	336 172 845	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 004 363	74 062 857	74 062 857	100%
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	154 488 388	205 856 162	205 856 162	100%
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 636 432	26 723 411	26 723 411	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 536 374	4 378 721	4 378 721	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	17 748 512	17 748 512	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		7 403 182	7 403 182	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 782 850	8 912 538	8 506 375	95%
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	10 782 850	8 912 538	8 506 375	95%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	90 233 045	44 416 522	44 416 522	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	90 233 045	44 416 522	44 416 522	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.)	41 900 000	57 762 882	57 644 622	100%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	39 100 000	55 047 712	55 047 712	100%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 100 000	9 450 881	9 450 881	100%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	30 000 000	45 596 831	45 596 831	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	832 920	714 660	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	1 882 250	1 882 250	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	79 967 000	78 148 753	78 148 757	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	79 946 000	16 597 555	16 597 555	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		29 483 016	29 483 016	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		11 787 963	11 787 963	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		15 743 289	15 743 289	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	21 000	13 692	13 692	100%

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		919 380	919 380	
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 603 858	3 603 862	100%
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.)				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				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)	484 922 994	525 418 540	524 894 121	100%
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.)	477 026 518	490 710 737	490 710 737	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	477 026 518	490 710 737	490 710 737	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 420 090	11 420 090	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 420 090	11 420 090	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.)	477 026 518	502 130 827	502 130 827	100%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	961 949 512	1 027 549 367	1 027 024 948	100%

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2023. 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.)	491 013 680	572 269 582	512 619 280	90%
1.1.	Személyi juttatások	30 751 828	31 677 873	29 158 174	92%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 997 738	3 997 738	3 643 254	91%
1.3.	Dologi kiadások	222 872 561	308 714 542	255 525 810	83%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 000 000	939 736	47%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	231 891 553	225 879 429	223 352 306	99%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 345 876	3 345 677	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	205 191 553	179 191 553	176 664 629	99%
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	26 700 000	43 342 000	43 342 000	100%
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	426 706 569	390 960 181	227 339 625	58%
2.1.	Beruházások	426 706 569	183 353 883	64 985 088	35%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		207 606 298	162 354 537	78%
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)	917 720 249	963 229 763	739 958 905	77%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2023. 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.)	44 229 263	64 319 604	64 319 604	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 481 604	10 481 604	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	44 229 263	53 838 000	53 838 000	
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.)	44 229 263	64 319 604	64 319 604	100%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	961 949 512	1 027 549 367	804 278 509	78%

Mecseknádasd Önkormányzata 2023. 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	262 040 099	336 172 845	336 172 845	0	0	0	262 040 099	336 172 845	336 172 845	
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 004 363	74 062 857	74 062 857				68 004 363	74 062 857	74 062 857	
3.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyerm.étk. Fel.Tám.	154 488 388	205 856 162	205 856 162							
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 636 432	26 723 411	26 723 411				32 636 432	26 723 411	26 723 411	
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 536 374	4 378 721	4 378 721				3 536 374	4 378 721	4 378 721	
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai	3 374 542	17 748 512	17 748 512					17 748 512	17 748 512	
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	7 403 182	7 403 182				0	7 403 182	7 403 182	
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	10 782 850	8 912 538	8 506 375				10 782 850	8 912 538	8 506 375	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2				90 233 045	44 416 522	44 416 522	90 233 045	44 416 522	44 416 522	
10.	Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3	41 900 000	57 762 882	57 644 622	0	0	0	41 900 000	57 762 882	57 644 622	
11.	Vagyon típusú adók	9 100 000	9 450 881	9 450 881				9 100 000	9 450 881	9 450 881	
12.	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	45 596 831	45 596 831				30 000 000	45 596 831	45 596 831	
13.	Gépjárműadók							0	0	0	
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	832 920	714 660				400 000	832 920	714 660	
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 400 000	1 882 250	1 882 250				2 400 000	1 882 250	1 882 250	

16.	Működési bevételek B4	79 967 000	78 148 753	78 148 757					79 967 000	78 148 753	78 148 757
17.	Felhalmozási bevételek				0	5 000	5 000			5 000	5 000
18.	Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0					0	0	0
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7								0	0	0
20.	Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23)	394 689 949	480 997 018	480 472 599	90 233 045	44 421 522	44 421 522	0	484 922 994	525 418 540	524 894 121
21.	Maradvány igénybevétele				477 026 518	490 710 737	490 710 737		477 026 518	490 710 737	490 710 737
22.	ÁH. Belüli megelőlegezések	0	11 420 090	11 420 090					0	11 420 090	11 420 090
23.	Betétek megszüntetése									0	0
24.	Bevételek összesen	394 689 949	492 417 108	491 892 689	567 259 563	535 132 259	535 132 259	0	961 949 512	1 027 549 367	1 027 024 948

Mecseknádasd Önkormányzata 2023. 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	30 751 828	31 677 873	29 158 174					30 751 828	31 677 873	29 158 174
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 997 738	3 997 738	3 643 254					3 997 738	3 997 738	3 643 254
3	Dologi kiadások	222 872 561	308 714 542	255 525 810					222 872 561	308 714 542	255 525 810
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 000 000	939 736					1 500 000	2 000 000	939 736
5	Egyéb működési célú kiadások	231 891 553	225 879 429	223 352 306					231 891 553	225 879 429	223 352 306
5.3	Tartalék	0	0	0					0	0	0
6	Beruházások				426 706 569	183 353 883	64 985 088		426 706 569	183 353 883	64 985 088
7	Felújítások				0	207 606 298	162 354 537		0	207 606 298	162 354 537
8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	491 013 680	572 269 582	512 619 280	426 706 569	390 960 181	227 339 625		917 720 249	963 229 763	739 958 905
9.	Finanszírozási kiadások	44 229 263	64 319 604	64 319 604					44 229 263	64 319 604	64 319 604
	Belföldi finanszírozási kiadások	44 229 263	64 319 604	64 319 604						64 319 604	64 319 604
	Külföldi finanszírozási kiadások									0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	535 242 943	636 589 186	576 938 884	426 706 569	390 960 181	227 339 625	0	961 949 512	1 027 549 367	804 278 509