

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	309 097 430	35 007 954		344 105 384
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 459 050	3 374 542		79 833 592
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	197 284 553	25 560 614		222 845 167
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 438 485	-5 632 549		22 805 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 540 800	1 277 171		4 817 971
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	4 348 409		7 722 951
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 079 767		6 079 767
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 000 000	-729 631		7 270 369
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	8 000 000	-729 631		7 270 369
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	51 331 522	-39 672 306		11 659 216
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 416 522	-39 501 522		5 915 000
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	5 915 000	-170 784		5 744 216
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 700 000	12 339 949		53 039 949
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	39 100 000	9 978 414		49 078 414
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	9 100 000	1 014 841		10 114 841
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	30 000 000	8 963 573		38 963 573
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	1 417 694		2 017 694
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	943 841		1 943 841
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	88 496 301	61 597 155		150 093 456
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 496 301	-65 201 432		23 294 869
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		34 016 115		34 016 115
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		22 536 422		22 536 422
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		30 102 666		30 102 666
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		8 412		8 412
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		579 907		579 907
5.11.	Egyéb működési bevételek		39 555 065		39 555 065
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		295 000		295 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		295 000		295 000
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.)		1 270 000		1 270 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 270 000		1 270 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	57 838 022			
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	57 838 022			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	555 463 275	70 108 121		567 733 374
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.)	151 857 731	70 888 708		222 746 439
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 857 731	70 888 708		222 746 439
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 229 252		11 229 252
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 229 252		11 229 252
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.)	151 857 731	82 117 960		233 975 691
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	707 321 006	152 226 081		801 709 065

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	2021. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	463 981 324	52 362 012		516 343 336
1.1.	Személyi juttatások	27 778 860	-501 934		27 276 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 611 252	-549 919		3 061 333
1.3.	Dologi kiadások	203 335 448	26 571 335		229 906 783
1.4.	Ellátottak juttatásai	1 000 000	1 398 172		2 398 172
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	228 255 764	25 444 358		253 700 122
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 034 285		7 034 285
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.	- ÁH-án belüli megelőlegezés visszafizetése				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	228 255 764	-19 962 527		208 293 237
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		38 372 600		38 372 600
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	190 660 832	24 542 889		215 203 721
2.1.	Beruházások	72 909 981	33 791 440		106 701 421
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	117 750 851	-9 248 551		108 502 300
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)	654 642 156	76 904 901		731 547 057
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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.)	52 678 850	17 483 158		70 162 008
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 632 008		11 632 008

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	52 678 850	5 851 150		58 530 000
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.)	52 678 850	17 483 158		70 162 008
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	707 321 006	94 388 059		801 709 065

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	51 331 522	-39 672 306		11 659 216
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 416 522	-39 501 522		5 915 000
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	5 915 000	-170 784		5 744 216
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		295 000		295 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		295 000		295 000
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	57 838 022	-57 838 022		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	57 838 022	-57 838 022		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	109 169 544	-97 215 328		11 954 216

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	151 857 731	70 888 708	222 746 439
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 857 731	70 888 708	222 746 439
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)	151 857 731	70 888 708	222 746 439
18.	ÖSSZESEN: (9+17)	261 027 275	-26 326 620	234 700 655

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
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 AH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	190 660 832	24 542 889		215 203 721
2.1.	Beruházások	72 909 981	33 791 440		106 701 421
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	117 750 851	-9 248 551		108 502 300
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 AH-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)	190 660 832	24 542 889		215 203 721
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
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				

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	190 660 832	24 542 889		215 203 721

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
2019. 12. 31.

MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás 12. 31.	Módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	309 097 430		35 007 954	344 105 384
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 459 050		3 374 542	79 833 592
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	197 284 553		25 560 614	222 845 167
1.3.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	28 438 485		-5 632 549	22 805 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 540 800		1 277 171	4 817 971
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542		4 348 409	7 722 951
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			6 079 767	6 079 767
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 000 000		-729 631	7 270 369
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	8 000 000		-729 631	7 270 369
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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.)	40 700 000		12 339 949	53 039 949
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	39 100 000		9 978 414	49 078 414
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 100 000		1 014 841	10 114 841
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	30 000 000		8 963 573	38 963 573
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000		1 417 694	2 017 694
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000		943 841	1 943 841
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	88 496 301		61 597 155	150 093 456
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 496 301		-65 201 432	23 294 869
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			34 016 115	34 016 115
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak			22 536 422	22 536 422
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			30 102 666	30 102 666
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			8 412	8 412
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			579 907	579 907
5.11.	Egyéb működési bevételek			39 555 065	39 555 065
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)			1 270 000	1 270 000
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			1 270 000	1 270 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
2019. 12. 31.

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)	446 293 731	109 485 427	555 779 158
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 229 252	11 229 252
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 229 252	11 229 252
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.)		11 229 252	11 229 252
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	446 293 731	120 714 679	567 008 410

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
2019. 12. 31.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosítás 12. 31.	Módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	463 981 324		52 362 012	516 343 336
1.1.	Személyi juttatások	27 778 860		-501 934	27 276 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 611 252		-549 919	3 061 333
1.3.	Dologi kiadások	203 335 448		26 571 335	229 906 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000		1 398 172	2 398 172
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	228 255 764		25 444 358	253 700 122
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			7 034 285	7 034 285
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.	- ÁH-án belüli megelőlegezés visszafizetése				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	228 255 764		-19 962 527	208 293 237
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			38 372 600	38 372 600
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
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)	463 981 324		52 362 012	516 343 336
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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.)	52 678 850		17 483 158	70 162 008
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			11 632 008	11 632 008
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	52 678 850		5 851 150	58 530 000
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				

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
2019. 12. 31.

7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	52 678 850		17 483 158	70 162 008
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	516 660 174		69 845 170	586 505 344