

**MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. 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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>309 097 430</b>	<b>344 105 384</b>	<b>344 105 384</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 459 050	79 833 592	79 833 592	100%
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	197 284 553	222 845 167	222 845 167	100%
1.3.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 438 485	22 805 936	22 805 936	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 540 800	4 817 971	4 817 971	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	7 722 951	7 722 951	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 079 767	6 079 767	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 270 369</b>	<b>6 864 206</b>	<b>94%</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	8 000 000	7 270 369	6 864 206	94%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>51 331 522</b>	<b>11 659 216</b>	<b>11 659 216</b>	<b>100%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	45 416 522	5 915 000	5 915 000	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	5 915 000	5 744 216	5 744 216	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>40 700 000</b>	<b>53 039 949</b>	<b>50 468 074</b>	<b>95%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	39 100 000	49 078 414	47 320 234	96%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 100 000	10 114 841	9 933 749	98%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	30 000 000	38 963 573	37 386 485	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	2 017 694	1 895 174	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 943 841	1 252 666	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>88 496 301</b>	<b>150 093 456</b>	<b>137 765 823</b>	<b>92%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 496 301	23 294 869	19 548 383	84%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		34 016 115	34 016 115	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak		22 536 422	16 691 410	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		30 102 666	27 642 609	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		8 412	8 412	100%

**MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		579 907	505 239	
5.11.	Egyéb működési bevételek		39 555 065	39 353 655	99%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>100%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		295 000	295 000	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>100%</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		1 270 000	1 270 000	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>57 838 022</b>			
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)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>555 463 275</b>	<b>567 733 374</b>	<b>552 427 703</b>	<b>97%</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>151 857 731</b>	<b>222 746 439</b>	<b>222 746 439</b>	<b>100%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 857 731	222 746 439	222 746 439	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>11 229 252</b>	<b>11 229 252</b>	<b>100%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 229 252	11 229 252	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<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>151 857 731</b>	<b>233 975 691</b>	<b>233 975 691</b>	<b>100%</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>707 321 006</b>	<b>801 709 065</b>	<b>786 403 394</b>	<b>98%</b>

**MECSEKNÁDASD ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. 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
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>463 981 324</b>	<b>516 343 336</b>	<b>487 314 269</b>	<b>94%</b>
1.1.	Személyi juttatások	27 778 860	27 276 926	26 180 589	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 611 252	3 061 333	3 061 333	100%
1.3.	Dologi kiadások	203 335 448	229 906 783	210 347 017	91%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	2 398 172	1 569 672	65%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	228 255 764	253 700 122	246 155 658	97%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 034 285	7 034 285	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	228 255 764	208 293 237	200 748 773	96%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		38 372 600	38 372 600	100%
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>190 660 832</b>	<b>215 203 721</b>	<b>210 102 047</b>	<b>98%</b>
2.1.	Beruházások	72 909 981	106 701 421	101 599 747	95%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	117 750 851	108 502 300	108 502 300	100%
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>654 642 156</b>	<b>731 547 057</b>	<b>697 416 316</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**  
**2024. 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>52 678 850</b>	<b>70 162 008</b>	<b>70 162 008</b>	<b>100%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 632 008	11 632 008	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	52 678 850	58 530 000	58 530 000	
<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>52 678 850</b>	<b>70 162 008</b>	<b>70 162 008</b>	<b>100%</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>707 321 006</b>	<b>801 709 065</b>	<b>767 578 324</b>	<b>96%</b>

## Mecseknádasd Önkormányzata 2024. 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.	<b>Önkormányzatok működési tám. B11</b>	<b>309 097 430</b>	<b>344 105 384</b>	<b>344 105 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>309 097 430</b>	<b>344 105 384</b>	<b>344 105 384</b>
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 459 050	79 833 592	79 833 592					76 459 050	79 833 592	79 833 592
3.	Települési önkorm. Szoc. gyermekjóléti és gyerm.étk. Fel.Tám.	197 284 553	222 845 167	222 845 167					197 284 553	222 845 167	222 845 167
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 438 485	22 805 936	22 805 936					28 438 485	22 805 936	22 805 936
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 540 800	4 817 971	4 817 971					3 540 800	4 817 971	4 817 971
6.	Helyi önkormányzatok kieg. támogatásai	3 374 542	7 722 951	7 722 951						7 722 951	7 722 951
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	6 079 767	6 079 767					0	6 079 767	6 079 767
8.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 270 369</b>	<b>6 864 206</b>					<b>8 000 000</b>	<b>7 270 369</b>	<b>6 864 206</b>
9.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2</b>				<b>51 331 522</b>	<b>11 659 216</b>	<b>11 659 216</b>		<b>51 331 522</b>	<b>11 659 216</b>	<b>11 659 216</b>
10.	<b>Közhatalmi bevételek(11+12+16) B3</b>	<b>40 700 000</b>	<b>53 039 949</b>	<b>50 468 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 700 000</b>	<b>53 039 949</b>	<b>50 468 074</b>
11.	Vagyon típusú adók	9 100 000	10 114 841	9 933 749					9 100 000	10 114 841	9 933 749
12.	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	38 963 573	37 386 485					30 000 000	38 963 573	37 386 485
13.	Gépjárműadók								0	0	0
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	2 017 694	1 895 174					600 000	2 017 694	1 895 174
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 943 841	1 252 666					1 000 000	1 943 841	1 252 666

16.	<b>Működési bevételek B4</b>	<b>88 496 301</b>	<b>150 093 456</b>	<b>137 765 823</b>					<b>88 496 301</b>	<b>150 093 456</b>	<b>137 765 823</b>
17.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>			<b>295 000</b>	<b>295 000</b>
18.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	0	1 270 000	1 270 000	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>
19.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7</b>				<b>57 838 022</b>				<b>57 838 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>Költségvetési bevételek(1+9+10+17+21+22+23)</b>	<b>446 293 731</b>	<b>555 779 158</b>	<b>540 473 487</b>	<b>109 169 544</b>	<b>11 954 216</b>	<b>11 954 216</b>	<b>0</b>	<b>555 463 275</b>	<b>567 733 374</b>	<b>552 427 703</b>
21.	Maradvány igénybevétele				151 857 731	222 746 439	222 746 439		151 857 731	222 746 439	222 746 439
22.	ÁH. Belüli megelőlegezések	0	11 229 252	11 229 252					0	11 229 252	11 229 252
23.	Betétek megszüntetése									0	0
24.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>446 293 731</b>	<b>567 008 410</b>	<b>551 702 739</b>	<b>261 027 275</b>	<b>234 700 655</b>	<b>234 700 655</b>	<b>0</b>	<b>707 321 006</b>	<b>801 709 065</b>	<b>786 403 394</b>

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

## KIADÁSOK

forintban !

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg 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	27 778 860	27 276 926	26 180 589					27 778 860	27 276 926	26 180 589
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 611 252	3 061 333	3 061 333					3 611 252	3 061 333	3 061 333
3	Dologi kiadások	203 335 448	229 906 783	210 347 017					203 335 448	229 906 783	210 347 017
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	2 398 172	1 569 672					1 000 000	2 398 172	1 569 672
5	Egyéb működési célú kiadások	228 255 764	253 700 122	246 155 658					228 255 764	253 700 122	246 155 658
5.3	Tartalék	0	0	0					0	0	0
6	Beruházások				72 909 981	106 701 421	101 599 747		72 909 981	106 701 421	101 599 747
7	Felújítások				117 750 851	108 502 300	108 502 300		117 750 851	108 502 300	108 502 300
8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>463 981 324</b>	<b>516 343 336</b>	<b>487 314 269</b>	<b>190 660 832</b>	<b>215 203 721</b>	<b>210 102 047</b>		<b>654 642 156</b>	<b>731 547 057</b>	<b>697 416 316</b>
9.	Finanszírozási kiadások	52 678 850	70 162 008	70 162 008					52 678 850	70 162 008	70 162 008
	Belföldi finanszírozási kiadások	52 678 850	70 162 008	70 162 008						70 162 008	70 162 008
	Külföldi finanszírozási kiadások									0	0
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>516 660 174</b>	<b>586 505 344</b>	<b>557 476 277</b>	<b>190 660 832</b>	<b>215 203 721</b>	<b>210 102 047</b>	<b>0</b>	<b>707 321 006</b>	<b>801 709 065</b>	<b>767 578 324</b>