

**MECSEKNÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete
Mecseknádasd Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) számú
rendelete módosításáról**

Mecseknádasd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetése előirányzatainak módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés költségvetési bevételi és kiadási főösszegét

297.250.211 Ft Költségvetési bevétellel

290.153.360 Ft Költségvetési kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi előirányzat módosítását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámkeretét 11 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített létszámkerete: 11 fő.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Mecseknádasd, 2019. 05.27.

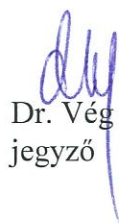


Dr. Wekler Ferenc
polgármester



Dr. Vég Beáta
jegyző

Kihirdetve:
2019. 05.28. napján



Dr. Vég Beáta
jegyző



Mecseknádasd Önkormányzatának
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	44 022 281	67 816 403	60 520 919
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	36 000 000	36 000 000	39 293 789
2.1.	Helyi adók	36 000 000	36 000 000	39 293 789
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 022 281	31 816 403	21 227 130
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 496 063	1 496 063	233 550
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Tulajdonosi bevételek	4 820 694	6 634 524	11 418 128
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 705 524	1 705 524	2 594 185
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			8 781
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		21 980 292	6 972 486
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	123 882 482	149 712 807	149 712 807
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	50 071 992	50 092 732	50 092 732
5.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5.3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	71 887 800	77 365 541	77 365 541
5.4.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 922 690	1 922 690	1 922 690
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		19 796 813	19 796 813
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Elszámolásból származó bevételek		535 031	535 031
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	85 780 140	117 929 845	86 211 216
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	85 780 140	85 780 140	33 636 881
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			

**Mecseknádasd Önkormányzatának
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	85 780 140	85 780 140	33 636 881
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	0	32 149 705	52 574 335
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		32 149 705	52 574 335
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	0	0	0
7.1.	Működési célú tám. államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	253 684 903	335 459 055	296 444 942
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	127 662 157	3 125 305	3 125 305
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	127 662 157	3 125 305	3 125 305
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 662 157	3 125 305	3 125 305
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	0	0	0
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			

Mecseknádasd Önkormányzatának
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	381 347 060	338 584 360	299 570 247
13.	IX. Áht-n belőli megelőlegezések		4 667 026	4 667 026
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	381 347 060	343 251 386	304 237 273

Mecseknádasd Önkormányzatának
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	162 389 673	230 644 511	187 377 656
1.1.	Személyi juttatások	21 908 038	33 435 865	30 455 436
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 930 084	6 466 057	5 768 685
1.3.	Dologi kiadások	36 196 751	76 126 397	67 161 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 967 000	12 967 000	3 354 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	88 387 800	101 649 192	80 637 032
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	71 887 800	64 937 130	62 364 711
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500 000	12 219 525	12 219 525
1.10.	- Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	15 000 000	18 000 000	
1.11.	- Intézményfinanszírozás			
1.12.	- Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései		6 492 537	6 052 796
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	78 608 148	69 344 818	59 519 808
2.1.	Beruházások	78 608 148	14 223 533	5 348 091
2.2.	Felújítások		55 121 285	54 171 717
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	107 327 439	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	107 327 439		
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	348 325 260	299 989 329	246 897 464
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	33 021 800	38 306 757	38 300 596
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	33 021 800	38 306 757	38 300 596

**Mecseknádasd Önkormányzatának
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5	Kölcsön törlesztése			
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7	Intézményfinanszírozás	33 021 800	38 306 757	38 300 596
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	0	0	0
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2	Hitelek törlesztése			
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5	Kölcsön törlesztése			
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7	Betét elhelyezése			
6.2.8	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	381 347 060	338 296 086	285 198 060
8.	VI. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		4 955 300	4 955 300
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	381 347 060	343 251 386	290 153 360

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1 melléklet

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	36 000 000	36 000 000	39 293 789		Személyi juttatások	21 908 038	33 435 865	30 455 436
2.	Intézményi működési bevételek	8 022 281	31 816 403	21 227 130		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 930 084	6 466 057	5 768 685
3.	Átengedett központi adók					Dologi kiadások	36 196 751	76 126 397	67 161 703
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	123 882 482	149 712 807	149 712 807		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 967 000	12 967 000	3 354 800
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	85 780 140	85 780 140	53 626 233		Egyéb működési célú kiadások	88 387 800	101 649 192	80 637 032
6.	- 5.-ből: EU támogatás					Tartalékok	107 327 439		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					Intézményfinanszírozás	33 021 800	38 306 757	38 300 596
9.	Egyéb bevételek					Előző évi elszámolásból származó kiadások			
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	253 684 903	303 309 350	263 859 959		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	302 738 912	268 951 268	225 678 252
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	127 662 157	3 125 305	3 125 305		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 662 157	3 125 305	3 125 305		Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	127 662 157	3 125 305	3 125 305		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			

23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	381 347 060	306 434 655	266 985 264	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	302 738 912	268 951 268	225 678 252
24.	Áht-n belüli megelőlegezések		4 667 026	4 667 026	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		4 955 300	4 955 300
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	381 347 060	311 101 681	271 652 290	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	302 738 912	273 906 568	230 633 552

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2 melléklet

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	78 608 148	14 223 533	5 348 091
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások		55 121 285	54 171 717
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vís maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	32 149 705	32 584 983	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:		32 149 705	32 584 983	Költségvetési kiadások összesen:	78 608 148	69 344 818	59 519 808
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befolyai, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törléshez kiadás			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		32 149 705	32 584 983	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	78 608 148	69 344 818	59 519 808
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		32 149 705	32 584 983	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	78 608 148	69 344 818	59 519 808

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. melléklet

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. év teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Bontókalapács, véső, döngölő, fúró-véső k.				312 998	312 998	312 998
Traktor, hóeke				5 035 093	5 035 093	5 035 093
ÖSSZESEN:				5 348 091	5 348 091	5 348 091

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

4. melléklet

forintban

1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. év teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Régi iskola műemlék épületének felújítása			27 473 569	27 473 569	27 473 569	27 473 569
MT vállalkozói szerződés szerint			11 438 446	11 438 446	11 438 446	11 438 446
Árokkárosodás helyreállítása 198.hrsz			2 934 400	2 934 400	2 934 400	2 934 400
aszfaltozás Bartók Béla utca			4 325 302	4 325 302	4 325 302	4 325 302
Főzőkonyha, étkező, szociális blokk felújítás			8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
ÖSSZESEN:			54 171 717	54 171 717	54 171 717	54 171 717

Költségvetési szerv	Mecseknádasdi Közös Önkormányzati Hivatal	
Feladat megnevezése	-----	

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		203 026	203 077
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Egyéb bevételek		203 026	203 026
	1.8. Kamatbevétel			51
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	7 985 541	7 985 541	1 656 530
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	7 985 541	7 985 541	1 656 530
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	VI. Önkormányzati támogatás	33 021 800	38 306 757	38 300 596
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	41 007 341	46 495 324	40 160 203
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 402 911	2 402 911
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		2 402 911	2 402 911
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	41 007 341	48 898 235	42 563 114

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 007 341	48 898 235	42 563 114
	1.1. Személyi juttatások	27 108 046	29 392 386	26 658 139
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 986 609	6 237 609	5 988 276
	1.3. Dologi kiadások	8 912 686	13 268 240	9 916 699
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			

	1. 5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2. 1.	Beruházások			
	2. 2.	Felújítások			
	2. 3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2. 4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	41 007 341	48 898 235	42 563 114

Az Önkormányzat maradványának alakulása

	forintban
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	296 444 942
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	249 411 883
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	47 033 059
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 792 331
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	43 255 896
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-35 463 565
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 569 494
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C) Összes maradvány (=A+B)	11 569 494
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 569 494
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Mecseknádasd Község Önkormányzata

Bevételek	2017. terv	2017. tény	2018. terv
Helyi önkorm.működésének általános tám.	51 275 731	52 427 242	50 071 992
Települési önkormányzatok szociális, gy.jóléti és gy.étk. tám.	64 671 252	75 794 748	71 887 800
Települési önk.kulturális feladatainak tám.	1 813 740	1 810 320	1 922 690
Műk.célú ktgv-i tám. és kieg.tám. (szoc.célú tüzelőanyag vás.tám. települési önk.rendkívüli tám., téli rezsisökkentés tám.	0	16 359 230	
Műk.célú tám.Áht-n belülről (OEP bevétel)	13 000 000	13 724 400	13 724 400
Műk.célú tám.Áht-n belülről (Közmunka)	20 000 000	22 340 209	18 000 000
Felhalm.célú tám.Áht-n belülről (Közmunka)			
Felhalm.célú tám.Áht-n belülről (Miniszterelnökség t			
Műk.célú tám.Áht-n belülről (KÖFOP)	0	6 000 000	0
Műk.célú tám.Áht-n belülről (Óbánya Önk.2010-2013)	0	0	0
Támogatásértékű bevételek Áht-n belülről (KÖH hozzájárulás óbánya Ófalu részéről, 1/2 bér Óbánya részéről)			3 160 887
Elszámolásból származó bevételek (KÖH-höz Ófalu, Óbánya 2018. évre vonatkozóan 1.234.307 Ft Mecseknádasdi Iskoláért Alapítvány Menő Menza pályázathoz 9.9777.128 Ft kölcsön, Zengő Duna VKE-nek 3685.000 Ft kölcsön, Mecseknádasdért Alapítványnak 1.895.419 Ft kölcsön LEADER pályázatokhoz támogatás beérkezéséig)		353 800	
Felhalm.célú önkormányzati támogatások (Forráshiány miatti tám.)		23 104 318	48 769 853
Műk.célú átvett pénzeszközök (mecsektakszöv)		1 080 000	
Közhatalmi bevételek	43 000 000	44 981 953	36 000 000
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak+rezi 5.472.401 Ft, Nádasd vendégház szállásdíj 1.158.161 Ft, házasságkötés 220.000 Ft, közterület használat 68.900 Ft, tájház belépő 45.950 Ft, civil sz.háza bérleti díj 304.500 Ft, temető 18.000 Ft, B-modell bérleti díj 1.597.960 Ft, hirdetés 27.000 Ft, IKSZT terem bérlet 237.000 Ft, lakossági víz és csatorna tám.2.219.600 Ft, vízi közmű haszn.díj elsz.3.409.318 FT, eon visszatérítés 676.427 Ft, Nádasd találkozó hozzájárulás 650.000 Ft, gépjármű bérlet 76.200 Ft)	12 225 000	6 856 281	6 316 757
Ellátási díjak	0	726 710	0
Áfa	3 003 000	1 564 851	1 705 524
Kamat	34 000	86 758	0
Egyéb bevételek (eon visszatérítés)		2 287 493	0