

Mánfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2022. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	%	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	%
1	Önkormányzat működési támogatásai	42 637 813	69 183 396	69 183 396	100,00	1	Személyi juttatások	34 936 890	40 291 727	36 228 126	89,91
2	Elvonások és befizetések					2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 890 404	4 257 790	3 847 289	90,36
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	4 342 567	11 524 146	11 269 946	97,79	3	Dologi kiadások	41 161 650	52 771 590	25 596 440	48,50
4	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 253 776	6 848 737	3 490 073	50,96
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	96 553 298	166 310 258	166 175 257	99,92	5	Elvonások és befizetések		103 875	103 875	100,00
6	Közhatalmi bevételek	13 350 000	18 423 672	18 423 672	100,00	6	Működési c.tám. áh-n belülről	3 202 392	3 482 015	2 939 503	84,42
7	Működési bevételek	5 237 336	7 954 262	7 533 123	94,71	7	Működési c.kölcsön nyújtása				0,00
8	Felhalmozási bevételek	300 000	810 000	810 000	100,00	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	582 800	24 030 500	23 647 700	98,41
9	Működési c. kölcsön térülése				0,00	9	Tartalékok	24 424 431	26 894 468	0	0,00
10	Működési c.átvett pénzeszköz					10	Beruházások	198 487 198	266 042 698	105 959 540	39,83
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése					11	Felújítások	3 877 809	3 877 809	2 750 670	70,93
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz					12	Felhalmozási c.tám.áh-n belülről	18 593	19 454	19 454	0,00
						13	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása				0,00
						14	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre				
	Költségvetési bevételek	162 421 014	274 205 734	273 395 394	99,70		Költségvetési kiadások	316 835 943	428 620 663	204 582 670	47,73
13	Hitel felvétele					15	Áh-n belüli mel.visszafizetése	1 385 449	1 385 449	1 385 449	100,00
14	Maradvány igénybevétele	155 800 378	155 800 378	155 800 378	100,00	16	Felhalmozási c. hitel törlesztés				
15	Áh-n belüli megelőlegezések			1 600 981	0,00						
	Finanszírozási bevételek	155 800 378	155 800 378	157 401 359			Finanszírozási kiadások	1 385 449	1 385 449	1 385 449	100,00
	Bevételek összesen:	318 221 392	430 006 112	430 796 753	100,18		Kiadások összesen:	318 221 392	430 006 112	205 968 119	47,90

Mánfa Község Önkormányzat működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2022. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Önkormányzat működési támogatásai	42 637 813	69 183 396	69 183 396	1	Személyi juttatások	34 936 890	40 291 727	36 228 126
2	Elvonások és befizetések				2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 890 404	4 257 790	3 847 289
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	4 342 567	11 524 146	11 269 946	3	Dologi kiadások	41 161 650	52 771 590	25 596 440
4	Közhatalmi bevételek	13 350 000	18 423 672	18 423 672	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 253 776	6 848 737	3 490 073
5	Működési bevételek	5 237 336	7 954 262	7 533 123	5	Elvonások és befizetések	0	103 875	103 875
6	Működési c. kölcsön térülése				6	Működési c.tám. áh-n belültre	3 202 392	3 482 015	2 939 503
7	Működési c.átvett pénzeszköz				7	Működési c.kölcsön nyújtása			
					8	Működési c. tám.áh-n kívülre	582 800	24 030 500	23 647 700
					9	Tartalékok	24 424 431	26 894 468	0
	Költségvetési bevételek	65 567 716	107 085 476	106 410 137		Költségvetési kiadások	114 452 343	158 680 702	95 853 006
8	Működési c. maradvány	50 270 076	50 270 076	50 270 076	10	Működési c.hitel törlesztése			
9	Működési c. hitel felvétele				11	Áh-n belüli megel.visszafizetése	1 385 449	1 385 449	1 385 449
10	Áh-n belüli megelőlegezések			1 600 981					
11	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		2 710 599	2 710 599					
	Finanszírozási bevételek	50 270 076	52 980 675	54 581 656		Finanszírozási kiadások	1 385 449	1 385 449	1 385 449
Bevételek összesen:		115 837 792	160 066 151	160 991 793	Kiadások összesen:		115 837 792	160 066 151	97 238 455

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2022. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás				1	Beruházások	198 487 198	266 042 698	105 959 540
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	96 553 298	166 310 258	166 175 257	2	Felújítások	3 877 809	3 877 809	2 750 670
3	Felhalmozási bevételek	300 000	810 000	810 000	3	Felhalmozási c. tám. áh-n belültre	18 593	19 454	19 454
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése				4	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása			
5	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				5	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre			
					6	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)			
	Költségvetési bevételek	96 853 298	167 120 258	166 985 257		Költségvetési kiadások	202 383 600	269 939 961	108 729 664
6	Felhalmozási c. maradvány	105 530 302	105 530 302	105 530 302	7	Felhalmozási c. hitel törlesztés	0	0	0
7	Felhalmozási c. hitel felvétele								
8	Működési mérleg átcsoportosítása		-2 710 599	-2 710 599					
	Finanszírozási bevételek	105 530 302	102 819 703	102 819 703		Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Bevételek összesen:	202 383 600	269 939 961	269 804 960		Kiadások összesen:	202 383 600	269 939 961	108 729 664

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2022.**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tény	
2	B4	Önkormányzat működési bevételei		5 237 336		7 954 262		7 533 123
3		Működési bevételek	5 237 336		7 954 262		7 533 123	
4		Közhatalmi bevételek		13 350 000		18 423 672		18 423 672
5		Iparűzési adó	10 500 000		14 978 605		14 978 605	
6		Magánszemélyek kommunális adója	2 400 000		2 839 973		2 839 973	
7	B3	Idégenforgalmi adó	100 000		256 700		256 700	
8		Helyi adó összesen:	13 000 000		18 075 278		18 075 278	
9		Bírság és pótlék bevétel	350 000		348 394		348 394	
10		Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok, kt használati díj						
11		Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		300 000		810 000		810 000
12	B5	Ingatlan értékesítése	300 000		810 000		810 000	
13		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
14		Részesedések értékesítése						
15		Működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0
16	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
17								
18	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		42 637 813		69 183 396		69 183 396
19		a/ Működési célú költségvetési támogatás	42 637 813		69 183 396		69 183 396	
20	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 532 302		17 532 302		17 532 302	
21	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 869 890		17 513 395		17 513 395	
22		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 493 120		17 181 085		17 181 085	
23	B1131	Ebből: szociális feladatok támogatása	9 727 000		9 727 000		9 727 000	
24		szociális étkeztetés támogatása	1 623 820		1 845 250		1 845 250	
25		falugondnoki szolgálat támogatása	5 142 300		5 142 300		5 142 300	
26		szociális ágazati pótlék	0		466 535		466 535	
27	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	376 770		332 310		332 310	
28	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000		2 270 000	
29		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	5 965 621		29 898 165		29 898 165	
30	B115	Ipa központi kompenzáció	1 681 969		1 654 702		1 654 702	
31		Szociális ágazati pótlék	221 325					
32		Lakossági víz-és csatornadíj támogatás			23 447 700		23 447 700	
33		Szociális célú tűzifa támogatás			880 110		880 110	
34		kulturális illetménypótlék	146 674					
35		kiegészítő támogatások	3 915 653		3 915 653		3 915 653	
36	B116	Elszámolásból származó bevétel			1 969 534		1 969 534	
37	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás						
38		Működési célú pénzeszköz-átvétel		4 342 567		11 524 146		11 269 946
39		Háziorvosi ügyeleti ellátás (REKI)			192 549		192 549	
40	B16	Munkaügyi Kp. Közmunka és diákmunka projektekre	3 748 639		9 751 669		9 497 469	
41		Vidékfejlesztési pr. Támogatása			986 000		986 000	
42		kulturális ágazati dolgozók bértámogatása	593928		593 928		593 928	
43		Áh-n belülről összesen:	4 342 567		11 524 146		11 269 946	
44		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		96 553 298		166 310 258		166 175 257
45		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre			135 001			
46	B25	MFP tanya és falugondnoki busz beszerzése			14 676 098		14 676 098	
47		TOP-Csapadékvíz elvezető rendszer II. ütem	96 553 298		96 553 298		96 553 298	
48		TOP-Csapadékvíz elvezető rendszer I. ütem			29 992 901		29 992 901	
49		TOP-Plusz Játszóter fejlesztése Mánfán			24 952 960		24 952 960	
50		Áh-n belülről összesen:	96 553 298		166 310 258		166 175 257	
51	B813	Előző évi maradvány		155 800 378		155 800 378		155 800 378
52		Működési célú maradvány	50 270 076		50 270 076		50 270 076	
53		Felhalmozási célú maradvány	105 530 302		105 530 302		105 530 302	
54		Áh-n belüli megelőlegezések					1 600 981	1 600 981
55	B8111	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül		318 221 392		430 006 112		430 796 753
56		Tárgyévi hitelfelvétel		0		0		0
				318 221 392		430 006 112		430 796 753

Mánfa Község Önkormányzat kormányzati funkciói
2022. december 31.

Megnevezés	Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám.á h-n belülr	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülr	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám.áh-n belülr	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülr	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Összesen
011130	er.	9 491 230	1 174 676	4 315 093					24 424 431							39 405 430
	mód	9 491 230	1 174 676	4 315 093				23 447 700	26 894 468							65 323 167
	tény	9 260 182	1 128 418	2 632 644				23 447 700								36 468 944
013320	er.			788 400												788 400
	mód			793 400												793 400
	tény			365 482												365 482
013350	er.			7 700 526						16 217 000	706 000					24 623 526
	mód			15 018 647						16 053 269	706 000					31 777 916
	tény			4 910 415						6 521 065	0					11 431 480
016080	er.	2 150 272	148 961	3 246 540												5 545 773
	mód	2 150 272	148 961	4 688 752												6 987 985
	tény	1 355 708	33 317	3 268 007												4 657 032
018010	er.					0									1 385 449	1 385 449
	mód				103 875										1 385 449	1 489 324
	tény				103 875										1 385 449	1 489 324
018030	er.					3 202 392						18 593				3 220 985
	mód					3 482 015						19 454				3 501 469
	tény					2 939 503						19 454				2 958 957
041233	er.	7 060 000	497 150	340 639						0						7 897 789
	mód	11 812 167	796 575	625 246						135 001						13 368 989
	tény	10 988 259	747 608	624 397						135 001						12 495 265
045160	er.			509 000												509 000
	mód			509 000												509 000
	tény			145 181												145 181
047310	er.			68 600				332 800								401 400
	mód			68 600				332 800								401 400
	tény			12 000				0								12 000
047410	er.															0
	mód															0
	tény															0
062020	er.									0						0
	mód									14 676 100						14 676 100
	tény									0						0
063080	er.										3 171 809					3 171 809
	mód										3 171 809					3 171 809
	tény										2 750 670					2 750 670
064010	er.			2 300 700												2 300 700
	mód			2 441 700												2 441 700
	tény			2 350 819												2 350 819
066010	er.	4 079 000	558 725	1 567 000												6 204 725
	mód	4 079 000	558 725	1 567 000												6 204 725
	tény	4 079 000	558 725	293 190												4 930 915
066020	er.	1 521 960	178 040	8 328 460						182 237 698						192 266 158
	mód	2 044 629	245 994	10 535 420						235 178 328						248 004 371
	tény	1 495 295	179 886	2 602 324						99 303 474						103 580 979
082044	er.	3 190 258	281 364	2 439 272												5 910 894
	mód	3 190 258	281 366	2 225 172												5 696 796
	tény	2 459 511	281 362	1 513 215												4 254 088

Mánfa Község Önkormányzat kormányzati funkciói
2022. december 31.

Megnevezés		Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülre	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülre	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megelő. visszafiz.	Összesen
082091	er.	1 862 780	259 898														2 122 678
	mód	1 862 781	259 903														2 122 684
	tény	1 862 781	259 903														2 122 684

Mánfa Község Önkormányzat kormányzati funkciói
2022. december 31.

Megnevezés		Személyi juttatások	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám.á h-n belülre	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tarta-lékok	Beruhá-zások	Felújítások	Felh.c.tám.áh-n belülre	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Összesen
082092	er.			0							32 500						32 500
	mód			32 500							0						32 500
	tény			32 500							0						32 500
084031	er.								250 000								250 000
	mód								250 000								250 000
	tény								200 000								200 000
104037	er.			376 770													376 770
	mód			383 110													383 110
	tény			261 293													261 293
106010	er.			1 031 970													1 031 970
	mód			1 031 970													1 031 970
	tény			255 532													255 532
107051	er.			4 207 240													4 207 240
	mód			5 014 720													5 014 720
	tény			4 380 390													4 380 390
107055	er.	5 581 390	791 590	3 687 440													10 060 420
	mód	5 661 390	791 590	3 227 890													9 680 870
	tény	4 727 390	658 070	1 655 681													7 041 141
107060	er.			254 000	6 253 776												6 507 776
	mód			293 370	6 848 737												7 142 107
	tény			293 370	3 490 073												3 783 443
Mind-összesen	er.	34 936 890	3 890 404	41 161 650	6 253 776	0	3 202 392	0	582 800	24 424 431	198 487 198	3 877 809	18 593	0	0	1 385 449	318 221 392
	mód	40 291 727	4 257 790	52 771 590	6 848 737	103 875	3 482 015	0	24 030 500	26 894 468	266 042 698	3 877 809	19 454	0	0	1 385 449	430 006 112
	tény	36 228 126	3 847 289	25 596 440	3 490 073	103 875	2 939 503	0	23 647 700	0	105 959 540	2 750 670	19 454	0	0	1 385 449	205 968 119

2022. évi maradványkimutatás

	Mánfa Község Önkormányzata	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	273 395 394
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	204 582 670
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	68 812 724
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	157 401 359
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 385 449
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	156 015 910
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	224 828 634
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	224 828 634
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	224 828 634
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
	2022. évben tervezett maradvány	224 828 634
	működési	48 387 345
	fejlesztési	176 441 289
	Eltérés előző évi maradványhoz képest	0

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	224 828 634
Ebből:	
Felhalmozási:	176 441 289
pályázati önerő	12 000 000
Mánfa K.Ö. TOP-2.1.3-16- BA-2019-00020 sz.pályázat	15 656 742
Mánfa K.Ö. TOP-2.1.3-16- BA-2019-00020 sz.pályázat-önerő, előleg	8 883 964
Mánfa K.Ö. TOP-2.1.3-16- BA-2021-00039 sz.pályázat	89 031 483
Mánfa K.Ö. TOP-2.1.3-16- BA-2021-00039 sz.pályázat- önerő	38
Mánfa K.Ö. TOP-Plusz 1.2.1-21 sz. pályázat	23 507 700
viziközmű különbözet	645 262
Falugondnoki busz beszerzése	14 676 100
60/2022. lámpatestek cseréje	1 000 000
eszközbeszerzés	2 540 000
felújítások(harangláb, focipálya, Juhos ház, budafai ház)	8 500 000
Működési:	48 387 345
2023. évi ei. 4%-a	1 600 981
Közfoglalkoztatás	763 409
áthúzódó kötváll	98 599
Km program áthúzódó kötelezettség (6253/1)	2 236 500
adóviisszatérítési számla	2 300 000
Mánfa K.Ö. TOP-2.1.3-16- BA-2019-00020 sz.pályázat-dologi	941 460
Mánfa K.Ö. TOP-2.1.3-16- BA-2021-00039 sz.pályázat-dologi	4 658 469
Mánfa K.Ö. TOP-Plusz 1.2.1-21 sz. pályázat- önerő	417 500
60/2022. kikapcsolás, korszerűsítés	1 000 000
szabad	34 370 427

forintban

7. melléklet

Önkormányzati felhalmozási célú kiadások
2022. év

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
BERUHÁZÁSOK:			
TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	92 546 900	122 703 530	98 162 824
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem	89 690 798	89 614 798	1 115 000
TOP_Plusz-1.2.1-21 Játsszótér fejlesztése Mánfán pályázat		22 860 000	
MFP Falu-és tanyagondnoki busz beszerzés pályázat		14 676 100	
Épületek vásárlása (Budafa u.17.)	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Telkek vásárlása			3 000 000
Pályázati önerő alap	12 000 000	11 836 269	
Kamerarendszer kiépítéséhez saját forrás	417 000	417 000	0
Kistelepülések rendezvény pályázat	32 500	0	0
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000	246 715
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés- orvosi rendelő	200 000	200 000	0
KF Mánfa HT 2022:7 fő 40202/26/03622 projekt	0	135 001	135 001
Önkormányzat összesen:	198 487 198	266 042 698	105 959 540
Beruházások összesen:	198 487 198	266 042 698	105 959 540
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:			
KKTÖT részére gyepmesteri teendőkhöz	18 593	19 454	19 454
Önkormányzat összesen:	18 593	19 454	19 454
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	18 593	19 454	19 454
FELÚJÍTÁS:			
Ingatlanok felújítása	3 171 809	3 171 809	2 750 670
Belterületi utak, járadák, hidak pályázat önereje	706 000	706 000	0
Önkormányzat összesen:	3 877 809	3 877 809	2 750 670
Felújítás összesen:	3 877 809	3 877 809	2 750 670
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	202 383 600	269 939 961	108 729 664
Felhalmozási kiadások összesen:	202 383 600	269 939 961	108 729 664

Önkormányzati átadott pénzeszközök
2022. december 31.

Államháztartáson kívülre

K512	011130	999000	23 447 700	Baranya-Víz Kft: lakossági víz-, és csatornadíj támogatás (gesztorként)
Összesen:			23 447 700	
K512	084031	999000	120 000	Mánfa Fejlődésért Egyesület
K512	084031	999000	30 000	Mánfai Sportegyesület
K512	084031	999000	50 000	Mánfai Romákért Érdekvédelmi Egyesület
Összesen:			200 000	
Működési célú összesen:			23 647 700	
Fejlesztési célú összesen:			0	
Mindösszesen:			23 647 700	

Államháztartáson belülre

K506	018030	999000	490 000	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: Bursa Hungarica támogatás
Összesen:			490 000	
K506	018030	999000	11 600	Telekom ügyintéző bér és járulék hj 2021.IV-2022.III. né.
	018030	999000	0	Óvodás gyermekek utáni hj.
	018030	999000	282 500	Hivatali dolgozó jutalom megtérítése
Összesen:			294 100	
K506	018030	999000	600 000	KKTÖT: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat támogatása
	018030	999000	242 995	KKTÖT: Gyepmesteri feladatok támogatása
	018030	999000	406 000	KKTÖT: Tagdíj
	018030	999000	770 194	KKTÖT: Háziiorvosi ügyelet támogatása
	018030	999000	130 326	Mecsek-Dráva tagdíj
	018030	999000	5 888	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban pályázat visszafizetés
Összesen:			2 155 403	
Működési célú összesen:			2 939 503	

Államháztartáson belülre

K84	018030	999000	19 454	KKTÖT: Gyepmesteri feladatok támogatása
Összesen			19 454	
Fejlesztési célú összesen:			19 454	
Mindösszesen:			2 958 957	

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2022. december 31.

Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)		Kedvezmények összege	
	Terv	Tény	Terv	Tény
Helyi iparűzési adó	10 500 000	14 978 605		
Magánszemélyek kommunális adója	2 400 000	2 839 973		
Idegenforgalmi adó	100 000	256 700		
Összesen:	13 000 000	18 075 278	0	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszi- óba, vagyonez elésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+ 7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 809 000	550 946 546	76 407 787	403 850	20 418 842		651 986 025
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					85 017 844		85 017 844
3	Nem aktivált felújítások					2 165 882		2 165 882
4	Beruházásból, felújításból aktivált érték		6 300 000	309 280				6 609 280
7	Egyéb növekedés			309 280				309 280
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 300 000	618 560	0	87 183 726	0	94 102 286
9	Értékesítés		27 000					27 000
13	Egyéb csökkenés			309 280		6 609 280		6 918 560
14	Összes csökkenés (=09+.....13)		27 000	309 280	0	6 609 280	0	6 945 560
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 809 000	557 219 546	76 717 067	403 850	100 993 288	0	739 142 751
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 809 000	161 007 549	62 167 867				226 984 416
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		3 095 691	3 456 718				6 552 409
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése							0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 809 000	164 103 240	65 624 585	0	0	0	233 536 825
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 809 000	164 103 240	65 624 585	0	0	0	233 536 825
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	393 116 306	11 092 482	403 850	100 993 288	0	505 605 926
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 809 000	0	3 660 414				7 469 414

M E G N E V E Z É S		Ingatlan száma	Földrészlet területe		Könyv sz. száma	Könyv sz. bruttó érték	Becslys sz. száma	Becslys érték
		darab	ha	m2	darab	ezer Ft	darab	ezer Ft
		a	b	c	d	e	f	g
1.	Rendezett összes ingatlan	280	85	5 870	280	240 701	280	261 306
2.	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
4.	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	2			2	316 510	2	316 512
5.	Állomány összesen (01+02+04) sorok	282	85	5 870	282	557 211	282	577 818
6.	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	2	0	0	2	316 510	2	316 512
7.	05. sorból: külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
8.	05. sorból: belterület	133	15	5 979	133	451 847	133	472 454
9.	külterület	149	69	9 891	149	105 364	149	105 364
10.	05. sorból: forgalomképtelen	194	42	8 089	194	517 741	194	535 779
11.	korlátozottan forgalomképes	2	0	2 680	2	18 132	2	20 701
12.	forgalomképes	86	42	5 101	86	21 338	86	21 338
13.	Beépítetlen terület összesen	120	25	5 891	120	61 103	120	61 124
14.	13. sorból: 100%-os saját tulajdon	80	20	9 960	80	54 944	80	54 965
15.	más önkormányzattal közös tulajdon	38	4	3 757	38	5 883	38	5 883
16.	egyéb közös tulajdon	2	0	2 174	2	276	2	276
17.	Beépített terület összesen	159	58	5 587	159	177 121	159	195 394
18.	17. sorból: 100%-os saját tulajdon	147	56	6 146	147	175 123	147	193 396
19.	más önkormányzattal közös tulajdon	11	1	9 417	11	1 978	11	1 978
20.	egyéb közös tulajdon	1	0	24	1	20	1	20
21.	más tulajdonos által beépített	0	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb önálló ingatlan összesen	1			1	6 338	1	6 339
23.	22. sorból: 100%-os saját tulajdon	0			0	0	0	0
24.	más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0
25.	egyéb közös tulajdon	1			1	6 338	1	6 339
26.	05. sorból: önk. településen kívül fekvő ing.	37	17	3 864	37	5 226	37	5 226
27.	védett természeti terület	2	0	655	2	4 277	2	4 277
28.	műemléki védettségű	0	0	0	0	0	0	0