

Mánfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2023. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	%	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	%
1	Önkormányzat működési támogatásai	40 983 446	68 050 183	68 050 183	100,00	1	Személyi juttatások	29 645 272	38 835 409	36 790 405	94,73
2	Elvonások és befizetések					2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 473 426	4 366 920	4 081 140	93,46
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	0	10 700 045	10 124 560	94,62	3	Dologi kiadások	51 626 610	54 841 675	38 698 188	70,56
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 502 000	6 086 800	5 052 774	83,01
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	0	3 175 000	0	0,00	5	Elvonások és befizetések		1 581 706	1 581 706	100,00
6	Közhatalmi bevételek	15 350 000	43 141 390	43 141 390	100,00	6	Működési c. tám. áh-n belülről	5 101 934	5 101 934	2 953 729	57,89
7	Működési bevételek	5 981 286	9 828 474	7 990 466	81,30	7	Működési c. kölcsön nyújtása		0		0,00
8	Felhalmozási bevételek	3 500 000	4 280 000	4 280 000	100,00	8	Működési c. tám. áh-n kívülre	1 235 480	24 400 780	23 965 300	98,22
9	Működési c. kölcsön térülése				0,00	9	Tartalékok	12 516 374	43 010 102		0,00
10	Működési c. átvett pénzeszköz					10	Beruházások	169 290 954	171 049 875	159 087 630	93,01
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése					11	Felújítások	10 596 548	13 053 258	5 324 355	40,79
12	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					12	Felhalmozási c. tám. áh-n belülről	53 787	74 286	69 805	0,00
						13	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása				0,00
						14	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre				
	Költségvetési bevételek	65 814 732	139 175 092	133 586 599	95,98		Költségvetési kiadások	289 042 385	362 402 745	277 605 032	76,60
13	Hitel felvétele					15	Áh-n belüli megelőlegezés	1 600 981	1 600 981	1 600 981	100,00
14	Maradvány igénybevétele	224 828 634	224 828 634	224 828 634	100,00	16	Felhalmozási c. hitel törlesztés				
15	Áh-n belüli megelőlegezések			1 620 733	0,00						
	Finanszírozási bevételek	224 828 634	224 828 634	226 449 367			Finanszírozási kiadások	1 600 981	1 600 981	1 600 981	100,00
	Bevételek összesen:	290 643 366	364 003 726	360 035 966	98,91		Kiadások összesen:	290 643 366	364 003 726	279 206 013	76,70

Mánfa Község Önkormányzat működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2023. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Önkormányzat működési támogatásai	40 983 446	68 050 183	68 050 183	1	Személyi juttatások	29 645 272	38 835 409	36 790 405
2	Elvonások és befizetések				2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 473 426	4 366 920	4 081 140
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	0	10 700 045	10 124 560	3	Dologi kiadások	51 626 610	54 841 675	38 698 188
4	Közhatalmi bevételek	15 350 000	43 141 390	43 141 390	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 502 000	6 086 800	5 052 774
5	Működési bevételek	5 981 286	9 828 474	7 990 466	5	Elvonások és befizetések	0	1 581 706	1 581 706
6	Működési c. kölcsön térülése				6	Működési c.tám. áh-n belültre	5 101 934	5 101 934	2 953 729
7	Működési c.átvett pénzeszköz				7	Működési c.kölcsön nyújtása			
					8	Működési c. tám.áh-n kívülre	1 235 480	24 400 780	23 965 300
					9	Tartalékok	12 516 374	43 010 102	0
	Költségvetési bevételek	62 314 732	131 720 092	129 306 599		Költségvetési kiadások	109 101 096	178 225 326	113 123 242
8	Működési c. maradvány	48 387 345	48 387 345	48 387 345	10	Működési c.hitel törlesztése			
9	Működési c. hitel felvétele				11	Áh-n belüli megel.visszafizetése	1 600 981	1 600 981	1 600 981
10	Áh-n belüli megelőlegezések			1 620 733					
11	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		-281 130	-281 130					
	Finanszírozási bevételek	48 387 345	48 106 215	49 726 948		Finanszírozási kiadások	1 600 981	1 600 981	1 600 981
Bevételek összesen:		110 702 077	179 826 307	179 033 547	Kiadások összesen:		110 702 077	179 826 307	114 724 223

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2023. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás				1	Beruházások	169 290 954	171 049 875	159 087 630
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	0	3 175 000	0	2	Felújítások	10 596 548	13 053 258	5 324 355
3	Felhalmozási bevételek	3 500 000	4 280 000	4 280 000	3	Felhalmozási c.tám.áh-n belültre	53 787	74 286	69 805
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	3 500 000	7 455 000	4 280 000		Költségvetési kiadások	179 941 289	184 177 419	164 481 790
6	Felhalmozási c. maradvány	176 441 289	176 441 289	176 441 289	7	Felhalmozási c. hitel törlesztés	0	0	0
7	Felhalmozási c. hitel felvétele								
8	Működési mérleg átcsoportosítása		281 130	281 130					
	Finanszírozási bevételek	176 441 289	176 722 419	176 722 419		Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Bevételek összesen:	179 941 289	184 177 419	181 002 419		Kiadások összesen:	179 941 289	184 177 419	164 481 790

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2023.**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tény	
2	B4	Önkormányzat működési bevételei	5 981 286		9 828 474		7 990 466	
3		Működési bevételek	5 981 286		9 828 474		7 990 466	
		ebből: Víziközmű üzemeltetéséből származó bevétel	1 451 286		2 069 286		231 278	
4		Közhatalmi bevételek	15 350 000		43 141 390		43 141 390	
5		Iparűzési adó	12 500 000		39 808 404		39 808 404	
6		Magánszemélyek kommunális adója	2 400 000		2 563 734		2 563 734	
7	B3	Idégenforgalmi adó	100 000		438 500		438 500	
8		Helyi adó összesen:	15 000 000		42 810 638		42 810 638	
9		Bírság és pótlék bevétel	350 000		330 752		330 752	
10		Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok, kt használati díj						
11		Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	3 500 000		4 280 000		4 280 000	
12		Ingatlan értékesítése	300 000		1 080 000		1 080 000	
13	B5	Volkswagen tr. Értékesítése	3 200 000		3 200 000		3 200 000	
14		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
15		Részesedések értékesítése						
16		Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		0	
17	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
18								
19	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	40 983 446		68 050 183		68 050 183	
20		a/ Működési célú költségvetési támogatás	40 983 446		68 050 183		68 050 183	
21	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 015 428		22 015 428		22 015 428	
22	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatának támogatása	15 739 100		16 659 712		16 659 712	
23		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatának támogatása	15 502 550		16 482 442		16 482 442	
24	B1131	Ebből: szociális feladatok támogatása	8 515 000		8 515 000		8 515 000	
25		szociális étkeztetés támogatása	1 845 250		1 990 250		1 990 250	
26		falugondnoki szolgálat támogatása	5 142 300		5 612 200		5 612 200	
27		szociális ágazati pótlék	0		364 992		364 992	
28	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának támogatása	236 550		177 270		177 270	
29	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928		3 357 928		3 357 928	
30		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000		2 270 000	
31		települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű és kiegészítő támogatása	593 928		1 087 928		1 087 928	
32	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	364 990		23 890 400		23 890 400	
33		Szociális ágazati pótlék	364 990					
34		Lakossági víz-és csatornadíj támogatás			23 090 300		23 090 300	
35		Szociális célú tűzifa támogatás			800 100		800 100	
36	B116	Elszámolásból származó bevétel			2 126 715		2 126 715	
37	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás						
38		Működési célú pénzeszköz-átvétel	0		10 700 045		10 124 560	
39		Háziorvosi ügyeleti ellátás (REKI)			269 267		269 267	
40	B16	Bursa Hungarica pályázati visszatulrás			150 000		150 000	
41		Munkaügyi Kp. Közmunka és diákmunka projektekre			9 782 916		9 705 293	
42		Munkaügyi KP. Nyári diákmunka			497 862			
43		Áh-n belülről összesen:	0		10 700 045		10 124 560	
44		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0		3 175 000		0	
45	B25	Munkaügyi Kp. közmunka projektekre						
46		MFP tanya és falugondnoki busz beszerzése						
47		TOP-Csapadékvíz elvezető rendszer II. ütem			3 175 000			
48		Áh-n belülről összesen:	0		3 175 000		0	
49		Előző évi maradvány	224 828 634		224 828 634		224 828 634	
50	B813	Működési célú maradvány	48 387 345		48 387 345		48 387 345	
51		Felhalmozási célú maradvány	176 441 289		176 441 289		176 441 289	
52		Áh-n belüli megelőlegezések					1 620 733	
53		Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül	290 643 366		364 003 726		360 035 966	
54	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel	0		0		0	
55			290 643 366		364 003 726		360 035 966	

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 belülré	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülré	Tartá-lékok	Beruhá-zások	Felújítások	Felh.c.tám.áh-n belülré	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülré	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Összesen
011130	er.	9 570 000	1 192 080	4 362 718				12 516 374								27 641 172
	mód	9 570 000	1 192 080	3 836 458				66 175 402								80 773 940
	tény	9 527 480	1 150 171	2 865 351				23 165 300								36 708 302
013320	er.			826 500												826 500
	mód			826 500												826 500
	tény			244 271												244 271
013350	er.			10 113 184						18 740 000	8 500 000					37 353 184
	mód			11 654 552						9 183 673	10 338 710					31 176 935
	tény			6 196 412						1 442 720	4 447 815					12 086 947
016080	er.	2 380 136	258 110	4 348 204												6 986 450
	mód	1 950 060	258 110	4 001 681												6 209 851
	tény	1 427 387	140 950	2 507 159												4 075 496
018010	er.														1 600 981	1 600 981
	mód				1 581 706										1 600 981	3 182 687
	tény				1 581 706										1 600 981	3 182 687
018030	er.					5 101 934						53 787				5 155 721
	mód					5 101 934						53 787				5 155 721
	tény					2 953 729						49 306				3 003 035
041233	er.	2 100 000	136 500													2 236 500
	mód	9 967 223	776 249	621 030												11 364 502
	tény	9 191 771	671 566	621 030												10 484 367
045160	er.			509 000												509 000
	mód			1 573 870												1 573 870
	tény			1 413 435												1 413 435
047310	er.			68 600				435 480								504 080
	mód			68 600				435 480								504 080
	tény			0				0								0
047410	er.															0
	mód															0
	tény															0
062020	er.									14 676 100		0				14 676 100
	mód									14 856 440		20 499				14 876 939
	tény									14 655 600		20 499				14 676 099
063080	er.										2 096 548					2 096 548
	mód										2 714 548					2 714 548
	tény										876 540					876 540
064010	er.			6 729 000						0						6 729 000
	mód			8 935 850						4 319 534						13 255 384
	tény			8 928 883						4 319 534						13 248 417
066010	er.	4 766 800	560 584	1 566 910												6 894 294
	mód	4 936 800	608 184	1 566 910												7 111 894
	tény	4 936 800	597 654	856 630												6 391 084
066020	er.	405 856	47 486	8 747 550						135 874 854						145 075 746
	mód	1 613 834	195 298	7 375 950						142 690 228						151 875 310
	tény	1 613 834	195 296	4 660 494						138 669 776						145 139 400
082044	er.	3 487 520	325 371	2 812 104												6 624 995
	mód	3 654 051	347 784	2 678 754												6 680 589
	tény	3 166 480	347 784	1 591 624												5 105 888

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 kívülre	Tarta-lékok	Beruhá-zások	Felújítások	Felh.c.tám.áh-n belülr	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Összesen
082091	er.	2 235 160	307 821														2 542 981
	mód	2 273 639	296 141														2 569 780
	tény	2 056 853	284 645														2 341 498
082092	er.																0
	mód																0
	tény																0
084031	er.								800 000								800 000
	mód								800 000								800 000
	tény								800 000								800 000
104037	er.			236 550													236 550
	mód			177 270													177 270
	tény			150 351													150 351
106010	er.			2 394 680													2 394 680
	mód			2 528 030													2 528 030
	tény			797 109													797 109
107051	er.			4 704 445													4 704 445
	mód			4 789 055													4 789 055
	tény			4 695 633													4 695 633
107055	er.	4 699 800	645 474	3 915 065													9 260 339
	mód	4 869 802	693 074	3 915 065													9 477 941
	tény	4 869 800	693 074	3 036 456													8 599 330
107060	er.			292 100	5 502 000												5 794 100
	mód			292 100	6 086 800												6 378 900
	tény			133 350	5 052 774												5 186 124
Mind-összesen	er.	29 645 272	3 473 426	51 626 610	5 502 000	0	5 101 934	0	13 751 854	0	154 614 854	10 596 548	53 787	0	0	1 600 981	290 643 366
	mód	38 835 409	4 366 920	54 841 675	6 086 800	1 581 706	5 101 934	0	67 410 882	0	171 049 875	13 053 258	53 787	0	0	1 600 981	364 003 726
	tény	36 790 405	4 081 140	38 698 188	5 052 774	1 581 706	2 953 729	0	23 965 300	0	159 087 630	5 324 355	69 805	0	0	1 600 981	279 206 013

**Mánfa Község Önkormányzat
Maradványkimutatás 2023**

forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	133 586 599
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	277 605 032
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-144 018 433
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	226 449 367
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 600 981
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	224 848 386
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	80 829 953
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)	80 829 953
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	80 829 953
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány **80 829 953**

Ebből:

Felhalmozási: 68 744 452

ebből:

kötött

Mánfa K.Ö. TOP-Plusz 1.2.1-21 sz. pályázat 742 145

Leader pr- 7756/1 2 942 463

VK-Elektrocom- sportpálya- 7794/1 5 890 895

MVM- közvilágítás korszerűsítés 4 574 003

Leader pályázathoz új oszlop 825 500

ebből:

szabad:

Teleház- bádgozás 508 000

Teleház- fűtés, klíma 1 270 000

Sportpálya kerítés 381 000

Játszóter kerítés 2 540 000

Német utcai vízfolyó és árok 2 540 000

pályázati önerő 44 699 901

eszközbeszerzés 1 830 545

Működési: 12 085 501

ebből:

kötött

2024. évi ei. 4%-a 1 620 733

Közfoglalkoztatás 960 711

Méhes Zsolt 4406/3 Mánfa Top-2.1.3-16-BA-2019-00020 116 000

áthúzódó kötváll 115 271

adóvisszatérítési számla 2 300 000

Mánfa K.Ö. TOP-2.1.3-16- BA-2019-00020 sz.pályázat-dologi 94 862

Mánfa K.Ö. TOP-Plusz 1.2.1-21 sz. pályázat 406 260

Mánfa K.Ö. TOP-Plusz 1.2.1-21 sz. pályázat- önerő 417 500

hatósági díjak (TOP-II. ütem) 371 000

ebből:

szabad:

építési tervezés 5 683 164

maradék 1 000 000

4 683 164

kötött összesen 21 377 343

szabad összesen 59 452 610

80 829 953

forintban

7. melléklet

Önkormányzati felhalmozási célú kiadások
2023. év

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
IMMATERIÁLIS JAVAK:			
Villamos kiviteli engedélyek:		826 249	826 249
B E R U H Á Z Á S O K:			
TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	24 540 706	24 540 709	24 540 707
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem	88 474 148	92 347 056	92 011 214
TOP_Plusz-1.2.1-21 Játsszótér fejlesztése Mánfán pályázat	22 860 000	22 860 000	22 117 855
MFP Falu-és tanyagondnoki busz beszerzés pályázat	14 676 100	14 856 439	14 655 600
Lámpatestek cseréje (60/2022.(XII.12))	1 000 000	721 081	721 081
Telkek vásárlása			
Pályázati önerő alap	12 000 000	3 443 673	
Pályázati önerő alap Volkswagen Transporter gk értékesítése	3 200 000	3 200 000	
Vidékfejlesztési program- kamerarendszer kiépítése		2 942 463	
közvilágítás korszerűsítése		2 772 205	2 772 204
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	2 540 000	1 442 720
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>169 290 954</i>	<i>171 049 875</i>	<i>159 087 630</i>
Beruházások összesen:	169 290 954	171 049 875	159 087 630
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:			
KKTÖT részére gyepmesteri teendőkhöz	53 787	74 286	69 805
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>53 787</i>	<i>74 286</i>	<i>69 805</i>
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	53 787	74 286	69 805
F E L Ú J Í T Á S:			
Budafai ház, focipálya, harangláb, juhos ház	8 500 000	10 338 710	4 447 815
Ingatlanok felújítása	2 096 548	2 714 548	876 540
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>10 596 548</i>	<i>13 053 258</i>	<i>876 540</i>
Felújítás összesen:	10 596 548	13 053 258	5 324 355
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	179 941 289	184 177 419	160 033 975
Felhalmozási kiadások összesen:	179 941 289	184 177 419	164 481 790

**Önkormányzati átadott pénzeszközök
2023. december 31.**

Államháztartáson kívülre

K512	011130	999000	23 090 300	Baranya-Víz Kft: lakossági víz-, és csatornadíj támogatás (gesztorként)
K512	011130	999000	75 000	Lakosság- síremlék helyreállítása
Összesen:			23 165 300	
K512	084031	999000	500 000	Mánfa Fejlődésért Egyesület
K512	084031	999000	300 000	Mánfai Sportegyesület
Összesen:			800 000	
Működési célú összesen:			23 965 300	
Fejlesztési célú összesen:			0	
Mindösszesen:			23 965 300	

Államháztartáson belülre

K506	018030	999000	80 000	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: Bursa Hungarica támogatás
Összesen:			80 000	
K506	018030	999000	11 700	Telekom ügyintéző bér és járulék hj 2021.IV-2022.III. né.
	018030	999000	266 000	Óvodás gyermekek utáni hj.
	018030	999000	226 000	Hivatali dolgozó jutalom megtérítése
Összesen:			503 700	
K506	018030	999000	600 000	KKTÖT: Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat támogatása
	018030	999000	305 782	KKTÖT: Gyepmesteri feladatok támogatása
	018030	999000	414 000	KKTÖT: Tagdíj
	018030	999000	718 047	KKTÖT: Háziorvosi ügyelet támogatása
	018030	999000	76 200	Mecsek-Dráva tagdíj
	018030	999000	256 000	KKTÖT: Szociális Szolgáltató Központ támogatása
Összesen:			2 370 029	
Működési célú összesen:			2 953 729	

Államháztartáson belülre

K84	018030	999000	49 306	KKTÖT: Gyepmesteri feladatok támogatása
Összesen			49 306	
K84	062020	999000	20 499	MFP-TFB/2022 Tanya-és falugondnoki buszok visszafizetési kötelezettség
Összesen:			20 499	
Fejlesztési célú összesen:			69 805	
Mindösszesen:			3 023 534	

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2023. december 31.

Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)		Kedvezmények összege	
	Terv	Tény	Terv	Tény
Helyi iparüzési adó	12 500 000	39 808 404		
Magánszemélyek kommunális adója	2 400 000	2 563 734		
Idegenforgalmi adó	100 000	438 500		
Összesen:	15 000 000	42 810 638	0	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe 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	557 219 546	76 717 067	403 850	100 993 288		739 142 751
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	650 590				124 646 618		125 297 208
3	Nem aktivált felújítások					4 192 406		4 192 406
4	Beruházásból, felújításból aktivált érték		77 669 101	14 929 898				92 598 999
7	Egyéb növekedés		1	2 850 618		8 500		2 859 119
08	Összes növekedés (=02+...+07)	650 590	77 669 102	17 780 516	0	128 847 524	0	224 947 732
9	Értékesítés		457 008	8 145 800				8 602 808
13	Egyéb csökkenés		363 603 260	11 155 098		92 607 499		467 365 857
14	Összes csökkenés (=09+....13)		364 060 268	19 300 898	0	92 607 499	0	475 968 665
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 459 590	270 828 380	75 196 685	403 850	137 233 313	0	488 121 818
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 809 000	164 103 240	65 624 585				233 536 825
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	105 877	3 109 333	8 312 296				11 527 506
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		129 559 231	16 450 280				146 009 511
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 914 877	37 653 342	57 486 601	0	0	0	99 054 820
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 914 877	37 653 342	57 486 601	0	0	0	99 054 820
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	544 713	233 175 038	17 710 084	403 850	137 233 313	0	389 066 998
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 809 000	0	6 511 032				10 320 032

M E G N E V E Z É S		Ingatlan száma	Földrészlet területe		Könyv sz. száma	Könyv sz. bruttó érték	Becsülés sz. száma	Becsült érték
		darab	ha	m2	darab	ezer Ft	darab	ezer Ft
		a	b	c	d	e	f	g
1.	Rendezett összes ingatlan	246	80	5 384	246	270 821	246	290 726
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	0			0	0	0	0
5.	Állomány összesen (01+02+04) sorok	246	80	5 384	246	270 821	246	290 726
6.	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
7.	05. sorból: külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
8.	05. sorból: belterület	122	14	7 145	122	173 203	122	193 108
9.	külterület	124	65	8 239	124	97 618	124	97 618
10.	05. sorból: forgalomképtelen	160	38	3 610	160	227 943	160	245 279
11.	korlátozottan forgalomképes	2	0	2 680	2	18 132	2	20 701
12.	forgalomképes	84	41	9 094	84	24 746	84	24 746
13.	Beépítetlen terület összesen	89	22	3 472	89	45 125	89	45 146
14.	13. sorból: 100%-os saját tulajdon	75	20	3 373	75	43 615	75	43 636
15.	más önkormányzattal közös tulajdon	12	1	7 925	12	1 234	12	1 234
16.	egyéb közös tulajdon	2	0	2 174	2	276	2	276
17.	Beépített terület összesen	152	56	4 684	152	211 903	152	214 678
18.	17. sorból: 100%-os saját tulajdon	146	56	3 310	146	211 787	146	214 562
19.	más önkormányzattal közös tulajdon	5	0	1 350	5	96	5	96
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	3			3	11 316	3	26 114
23.	22. sorból: 100%-os saját tulajdon	3			3	11 316	3	26 114
24.	más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0
25.	egyéb közös tulajdon	0			0	0	0	0
26.	05. sorból: önk. településen kívül fekvő ing.	29	16	5 340	29	3 441	29	3 441
27.	védett természeti terület	0	0	0	0	0	0	0
28.	műemléki védettségű	0	0	0	0	0	0	0