

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi pénzügyi tervének teljesítéséről

[1] Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mánfa község 2024. évi pénzügyi terv teljesítésének elfogadása céljából alkotja meg jelen rendeletet.

[2] Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevétele 205.121.327 Ft (eredeti előirányzata 172.707.793 Ft; módosított előirányzata 206.577.222 Ft).

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadása 145.464.750 Ft (eredeti előirányzata 172.707.793 Ft; módosított előirányzata 206.577.222 Ft).

(3) Az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az Önkormányzat működési bevétele 127.813.117 Ft (eredeti előirányzata 100.788.341 Ft; módosított előirányzata 129.219.010 Ft).

(2) Az Önkormányzat működési kiadása 99.907.734 Ft (eredeti előirányzata 100.788.341 Ft; módosított előirányzata 129.219.010 Ft).

(3) Az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási bevétele 77.308.210 Ft (eredeti előirányzata 71.919.452 Ft; módosított előirányzata 77.358.212 Ft).

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadása 45.557.016 Ft (eredeti előirányzata 71.919.452 Ft; módosított előirányzata 77.358.212 Ft).

(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait részletesen a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat 2024 évi gazdálkodásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az egyszerűsített beszámolót 2025. május 31-ig közzé kell tenni.

5. §

Az önkormányzat bevételeit a 4. melléklet, az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 5. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat maradványa 59.656.577 Ft, melyből 31.608.049 Ft felhalmozási célú, míg 28.048.528 Ft működési célú maradvány. A maradványt a 6. melléklet szerinti célra hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2024-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

7. §

A képviselő-testület tudomásul veszi a 2–4. melléletekben kimutatott működési, fejlesztési bevételek és kiadások adatait, a 7. mellékletben a felhalmozási célú kiadásokat feladatonként/célonként, a 8. mellékletben az átadott pénzeszközöket összességükben és név szerint kimutatva, a 9. mellékletben az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, a 10. mellékletben az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulását, 11. mellékletben ingatlanvagyon összesítőt.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mánfa, 2025.május 26.


dr. Vaskó Ernő
címetes főjegyző



Takács Zsolt
polgármester

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.” Az Áht. 87. §-a rendelkezik továbbá arról is, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról:

- a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót
- az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni.

A hivatkozott jogszabályban foglalt kötelezettség alapján az éves költségvetési beszámoló a Magyar Államkincstár felé benyújtásra és jóváhagyásra került.

Mánfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2024. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	tény/ eredeti előirányzat %	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	tény/ eredeti előirányzat %
1	Önkormányzat működési támogatásai	41 455 937	52 389 181	52 389 181	126,37	1	Személyi juttatások	37 017 398	47 206 583	40 274 597	108,80
2	Elvonások és befizetések					2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 487 758	5 322 772	4 518 347	100,68
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	1 896 903	10 947 202	9 723 055	512,58	3	Dologi kiadások	41 020 582	51 209 748	37 075 327	90,38
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 542 000	5 146 780	3 613 147	65,20
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	3 175 000	10 312 075	10 262 073	323,21	5	Elvonások és befizetések	268 636	583 536	583 536	217,22
6	Közhatalmi bevételek	38 220 000	39 892 222	39 892 222	104,38	6	Működési c. tám. áh-n belültre	3 031 234	3 131 234	2 892 982	95,44
7	Működési bevételek	7 130 000	10 481 711	10 299 965	144,46	7	Működési c. kölcsön nyújtása		0		
8	Felhalmozási bevételek		30 000	30 000	-	8	Működési c. tám. áh-n kívülre	800 000	9 198 000	9 198 000	1149,75
9	Működési c. kölcsön térülése					9	Tartalékok	7 000 000	4 500 678	0	0,00
10	Működési c. átvett pénzeszköz		395 932	395 932	-	10	Beruházások	65 486 354	45 347 471	21 487 376	32,81
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése					11	Felújítások	6 398 895	31 976 538	24 035 437	375,62
12	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					12	Felhalmozási c. tám. áh-n belültre	34 203	34 203	34 203	100,00
						13	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása				
						14	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre				
	Költségvetési bevételek	91 877 840	124 448 323	122 992 428	133,87		Költségvetési kiadások	171 087 060	203 657 543	143 712 952	84,00
13	Hitel felvétele					15	Áh-n belüli megel. visszafizetése	1 620 733	2 919 679	1 751 798	108,09
14	Maradvány igénybevétele	80 829 953	80 829 953	80 829 953	100,00	16	Felhalmozási c. hitel törlesztés				
15	Áh-n belüli megelőlegezések		1 298 946	1 298 946	-						
	Finanszírozási bevételek	80 829 953	82 128 899	82 128 899	101,61		Finanszírozási kiadások	1 620 733	2 919 679	1 751 798	60,00
	Bevételek összesen:	172 707 793	206 577 222	205 121 327	118,77		Kiadások összesen:	172 707 793	206 577 222	145 464 750	70,42

Mánfa Község Önkormányzat működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2024. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1	Önkormányzat működési támogatásai	41 455 937	52 389 181	52 389 181	1	Személyi juttatások	37 017 398	47 206 583	40 274 597
2	Elvonások és befizetések				2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 487 758	5 322 772	4 518 347
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	1 896 903	10 947 202	9 723 055	3	Dologi kiadások	41 020 582	51 209 748	37 075 327
4	Közhatalmi bevételek	38 220 000	39 892 222	39 892 222	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 542 000	5 146 780	3 613 147
5	Működési bevételek	7 130 000	10 481 711	10 299 965	5	Elvonások és befizetések	268 636	583 536	583 536
6	Működési c. kölcsön térülése				6	Működési c.tám. áh-n belültre	3 031 234	3 131 234	2 892 982
7	Működési c.átvett pénzeszköz		395 932	395 932	7	Működési c.kölcsön nyújtása			
					8	Működési c. tám.áh-n kívülre	800 000	9 198 000	9 198 000
					9	Tartalékok	7 000 000	4 500 678	0
	Költségvetési bevételek	88 702 840	114 106 248	112 700 355		Költségvetési kiadások	99 167 608	126 299 331	98 155 936
8	Működési c. maradvány	12 085 501	12 085 501	12 085 501	10	Működési c.hitel törlesztése			
9	Működési c. hitel felvétele				11	Áh-n belüli megel.visszafizetése	1 620 733	2 919 679	1 751 798
10	Áh-n belüli megelőlegezések		1 298 946	1 298 946					
11	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		1 728 315	1 728 315					
	Finanszírozási bevételek	12 085 501	15 112 762	15 112 762		Finanszírozási kiadások	1 620 733	2 919 679	1 751 798
Bevételek összesen:		100 788 341	129 219 010	127 813 117	Kiadások összesen:		100 788 341	129 219 010	99 907 734

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2024. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás				1	Beruházások	65 486 354	45 347 471	21 487 376
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	3 175 000	10 312 075	10 262 073	2	Felújítások	6 398 895	31 976 538	24 035 437
3	Felhalmozási bevételek		30 000	30 000	3	Felhalmozási c. tám. áh-n belültre	34 203	34 203	34 203
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	3 175 000	10 342 075	10 292 073		Költségvetési kiadások	71 919 452	77 358 212	45 557 016
6	Felhalmozási c. maradvány	68 744 452	68 744 452	68 744 452	7	Felhalmozási c. hitel törlesztés	0	0	0
7	Felhalmozási c. hitel felvétele								
8	Működési mérleg átcsoportosítása		-1 728 315	-1 728 315					
	Finanszírozási bevételek	68 744 452	67 016 137	67 016 137		Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Bevételek összesen:	71 919 452	77 358 212	77 308 210		Kiadások összesen:	71 919 452	77 358 212	45 557 016

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2024.**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tény	
2	B4	Önkormányzat működési bevételei		7 130 000		10 481 711		10 299 965
3		Működési bevételek	7 130 000		10 481 711		10 299 965	
4		Közhatalmi bevételek		38 220 000		39 892 222		39 892 222
5		Iparűzési adó	35 000 000		36 680 872		36 680 872	
6		Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000		2 386 375		2 386 375	
7	B3	Idégenforgalmi adó	400 000		396 900		396 900	
8		Helyi adó összesen:	37 900 000		39 464 147		39 464 147	
9		Bírság és pótlék bevétel	320 000		428 075		428 075	
10		Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok, kt használati díj						
11		Felhalmozás és tökejellegű bevételek		0		30 000		30 000
12	B5	Ingatlan értékesítése			30 000		30 000	
13		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
14		Részesedések értékesítése						
15		Működési célú átvett pénzeszközök		0		395 932		395 932
16	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			395 932		395 932	
17								
18	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		41 455 937		52 389 181		52 389 181
19		a/ Működési célú költségvetési támogatás	41 455 937		52 389 181		52 389 181	
20	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 300 328		24 300 328		24 300 328	
21	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 885 609		14 870 820		14 870 820	
22		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 851 238		14 681 523		14 681 523	
23	B1131	Ebből: szociális feladatok támogatása	6 231 558		6 231 558		6 231 558	
24		szociális étkeztetés támogatása	2 206 360		2 036 640		2 036 640	
25		falugondnoki szolgálat támogatása	6 047 200		6 047 200		6 047 200	
26		szociális ágazati pótlék	366 120		366 125		366 125	
27	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 371		189 297		189 297	
28	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		3 792 752		3 792 752	
29		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000		2 270 000	
30		települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű és kiegészítő támogatása			1 522 752		1 522 752	
31	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás			9 304 780		9 304 780	
32		Lakossági víz-és csatornadíj támogatás			8 398 000		8 398 000	
33		Szociális célú tűzifa támogatás			906 780		906 780	
34	B116	Elszámolásból származó bevétel			120 501		120 501	
35	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás						
36		Működési célú pénzeszköz-átvétel		1 896 903		10 947 202		9 723 055
37	B16	Munkaügyi Kp. Közmunka és diákmunka projektekre	1 896 903		10 947 202		9 723 055	
38		Áh-n belülről összesen:	1 896 903		10 947 202		9 723 055	
39		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		3 175 000		10 312 075		10 262 073
40								
41	B25	MFP			7 137 075		7 137 075	
42		TOP-Csapadékvíz elvezető rendszer II. ütem	3 175 000		3 175 000		3 124 998	
43		Áh-n belülről összesen:	3 175 000		10 312 075		10 262 073	
44		Előző évi maradvány		80 829 953		80 829 953		80 829 953
45	B813	Működési célú maradvány	12 085 501		12 085 501		12 085 501	
46		Felhalmozási célú maradvány	68 744 452		68 744 452		68 744 452	
47	B814	Áh-n belüli megelőlegezések				1 298 946		1 298 946
48		Áh-n belüli megelőlegezések			1 298 946		1 298 946	
49		Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül		172 707 793		206 577 222		205 121 327
50	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel		0		0		0
51				172 707 793		206 577 222		205 121 327

Mánfa Község Önkormányzat kormányzati funkciói
2024. 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 kívülre	Tarta-lékok	Beruhá-zások	Felújítások	Felh.c.tám.áh-n belülré	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Összesen
011130	er.	14 215 454	1 865 803	3 728 243				0	7 000 000							26 809 500
	mód	14 149 374	1 931 883	3 900 686				8 398 000	4 500 678							32 880 621
	tény	10 012 841	1 391 494	3 086 449				8 398 000	0							22 888 784
013320	er.			826 500												826 500
	mód			914 050												914 050
	tény			594 333												594 333
013350	er.			8 712 934						54 351 901	6 398 895					69 463 730
	mód			10 333 370						32 305 033	19 279 463					61 917 866
	tény			7 490 686						9 522 925	19 020 320					36 033 931
016080	er.	2 651 964	181 351	4 971 233												7 804 548
	mód	2 715 239	204 751	4 747 833												7 667 823
	tény	2 371 885	49 191	3 151 909												5 572 985
018010	er.					67 810									1 620 733	1 688 543
	mód					382 710									2 919 679	3 302 389
	tény					382 710									1 751 798	2 134 508
018020	er.					200 826										200 826
	mód					200 826										200 826
	tény					200 826										200 826
018030	er.					3 031 234						34 203				3 065 437
	mód					3 131 234						34 203				3 165 437
	tény					2 892 982						34 203				2 927 185
041233	er.	2 801 400	182 091	201 930												3 185 421
	mód	12 071 190	807 739	715 010												13 593 939
	tény	10 484 972	720 729	715 008												11 920 709
045160	er.			509 000							0					509 000
	mód			1 481 500							12 697 075					14 178 575
	tény			1 477 453							5 015 117					6 492 570
047310	er.			72 000												72 000
	mód			72 000												72 000
	tény			72 000												72 000
047410	er.															0
	mód															0
	tény															0
062020	er.															0
	mód															0
	tény															0
063080	er.															0
	mód															0
	tény															0
064010	er.			4 444 997						4 574 003						9 019 000
	mód			6 575 527						4 574 003						11 149 530
	tény			6 136 831						4 574 003						10 710 834
066010	er.	5 602 000	777 340	1 313 000												7 692 340
	mód	5 602 000	777 340	1 209 000												7 588 340
	tény	5 602 000	777 340	923 530												7 302 870
066020	er.	0	0	3 860 622						6 560 450						10 421 072
	mód	922 200	119 886	4 881 831						8 468 435						14 392 352
	tény	922 200	119 886	1 703 580						7 390 448						10 136 114

Mánfa Község Önkormányzat kormányzati funkciói
2024. 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	Tarta-lékok	Beruhá-zások	Felújítások	Felh.c.tám.áh-n belülr	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülr	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Összesen
082044	er.	6 300 580	713 193	3 576 821													10 590 594
	mód	6 300 580	713 193	3 364 821													10 378 594
	tény	5 434 699	691 727	1 866 176													7 992 602

Mánfa Község Önkormányzat kormányzati funkciói
2024. 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	Tartá-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.																0
	mód																0
	tény																0
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.			34 371													34 371
	mód			189 297													189 297
	tény			172 085													172 085
106010	er.			587 470													587 470
	mód			480 790													480 790
	tény			329 535													329 535
107051	er.			4 323 445													4 323 445
	mód			6 339 725													6 339 725
	tény			5 599 066													5 599 066
107055	er.	5 446 000	767 980	3 565 916													9 779 896
	mód	5 446 000	767 980	5 712 208													11 926 188
	tény	5 446 000	767 980	3 586 686													9 800 666
107060	er.			292 100	5 542 000												5 834 100
	mód			292 100	5 146 780												5 438 880
	tény			170 000	3 613 147												3 783 147
Mind-összesen	er.	37 017 398	4 487 758	41 020 582	5 542 000	268 636	3 031 234	0	800 000	7 000 000	65 486 354	6 398 895	34 203	0	0	1 620 733	172 707 793
	mód	47 206 583	5 322 772	51 209 748	5 146 780	583 536	3 131 234	0	9 198 000	4 500 678	45 347 471	31 976 538	34 203	0	0	2 919 679	206 577 222
	tény	40 274 597	4 518 347	37 075 327	3 613 147	583 536	2 892 982	0	9 198 000	0	21 487 376	24 035 437	34 203	0	0	1 751 798	145 464 750

**Mánfa Község Önkormányzat
Maradványkimutatás 2024**

		forintban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	122 992 428
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	143 712 952
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-20 720 524
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 128 899
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 751 798
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	80 377 101
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	59 656 577
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	59 656 577
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	59 656 577
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány **59 656 577**

Ebből:

Felhalmozási: 31 608 049

ebből:

kötött 13 589 592

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

MFP-9617/1 444 500

MFP-9570/1 7 134 987

Vízkárelhárítási terv 8625/1 317 500

MVM- közvilágítás korszerűsítés 4 950 460

ebből:

szabad: 18 018 457

Kőlyuki híd forduló 2 127 250

Baranya csatorna garanciális munka 3 500 000

villamossági korszerűsítés 1 000 000

pályázati önerő alap 8 001 000

eszközbeszerzés 3 175 000

Budafa u.17 tető bádогоzás 153 550

felhalmozási kiadásokra 61 657

Működési: 28 048 528

ebből:

kötött 7 506 245

2025. évi ei. 4%-a 1 167 881

Közfoglalkoztatás 2 967 904

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

áthúzódó kötváll (9591,9616, 9629, 9672, 9626) 130 700

adóvisszatérítési számla 2 300 000

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

ebből:

szabad: 20 542 283

dologi kiadásokra 20 542 283

kötött összesen 21 095 837

szabad összesen 38 560 740

59 656 577

forintban

7. melléklet

Önkormányzati felhalmozási célú kiadások
2024. év

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
IMMATERIÁLIS JAVAK:			
Vízkárelhárítási terv	1 460 500	1 460 500	317 500
B E R U H Á Z Á S O K:			
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem	335 842	335 842	
TOP_Plusz-1.2.1-21 Játsszótér fejlesztése Mánfán pályázat	742 145	742 145	
Pályázati önerő alap	44 699 901	17 161 108	
Leader-pályázat térfegyelő rendszer	2 942 463	2 942 463	2 942 463
Közüilágítás korszerűsítése	4 574 003	4 574 003	4 574 003
Leader pályázathoz új oszlop	825 500	825 500	647 827
Teleház-fűtés, klíma	1 270 000	1 270 000	1 110 000
Sportpálya kerítés	381 000	381 000	
Játsszótér kerítés	2 540 000	3 450 908	3 450 908
Német u. vízfelfolyó és árok	2 540 000	2 540 000	
Sportpálya		5 890 895	5 890 895
informatikai eszközök beszerzése		510 158	510 158
játsszótér kerítés folytatása a szomszédos telken		349 250	349 250
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	3 175 000	2 664 842	1 498 422
teleház bádогоzés		248 857	195 950
Önkormányzat összesen:	65 486 354	45 347 471	21 487 376
Beruházások összesen:	65 486 354	45 347 471	21 487 376
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:			
KKTÖT részére gyepmesteri teendőkhöz	34 203	34 203	34 203
Önkormányzat összesen:	34 203	34 203	34 203
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	34 203	34 203	34 203
F E L Ú J Í T Á S:			
kölyuki híd		19 020 320	19 020 320
teleház bádогоzés	508 000	259 143	
sportpálya	5 890 895		
Vis maior pályázat		5 000 000	5 015 117
MFP pályázat		7 697 075	
Önkormányzat összesen:	6 398 895	31 976 538	24 035 437
Felújítás összesen:	6 398 895	31 976 538	24 035 437
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	71 919 452	77 358 212	45 557 016
Felhalmozási kiadások összesen:	71 919 452	77 358 212	45 557 016

Önkormányzati átadott pénzeszközök
2024. december 31.

Államháztartáson kívülre

K512	011130	999000	8 398 000	Baranya-Víz Kft: lakossági víz-, és csatornadíj támogatás (gesztorként)
Összesen:			8 398 000	
K512	084031	999000	400 000	Mánfa Fejlődésért Egyesület
K512	084031	999000	300 000	Mánfai Sportegyesület
K512	084031	999000	100 000	Mánfa Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Összesen:			800 000	
Működési célú összesen:			9 198 000	
Fejlesztési célú összesen:			0	
Mindösszesen:			9 198 000	

Államháztartáson belülre

K506	018030	999000	80 000	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: Bursa Hungarica támogatás
K506	018030	999000	100 000	Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Összesen:			180 000	
K506	018030	999000	13 800	Telekom ügyintéző bér és járulék hj 2023.IV-2024.III. né.
	018030	999000	126 000	Óvodás gyermekek utáni hj.
	018030	999000	420 586	Hivatali dolgozó jutalom megtérítése
Összesen:			560 386	
K506	018030	999000	728 000	KKTÖT: Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat támogatása
	018030	999000	405 633	KKTÖT: Gyepmesteri feladatok támogatása
	018030	999000	416 500	KKTÖT: Tagdíj
	018030	999000	526 663	SZSZK működési hj
	018030	999000	75 800	Mecsek-Dráva tagdíj
Összesen:			2 152 596	
Működési célú összesen:			2 892 982	

Államháztartáson belülre

K84	018030	999000	34 203	KKTÖT: Gyepmesteri feladatok támogatása
Összesen			34 203	
Fejlesztési célú összesen:			34 203	
Mindösszesen:			2 927 185	

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2024. december 31.

Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)		Kedvezmények összege	
	Terv	Tény	Terv	Tény
Helyi iparűzési adó	35 000 000	36 680 872		
Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 386 375		
Idegenforgalmi adó	400 000	396 900		
Összesen:	37 900 000	39 464 147	0	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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)	4 459 590	270 828 380	75 196 685	403 850	137 233 313		488 121 818
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	250 000				16 710 851		16 960 851
3	Nem aktivált felújítások					18 938 297		18 938 297
4	Beruházásból, felújításból aktivált érték		124 321 952	9 920 151				134 242 103
7	Egyéb növekedés		0	6 138 663		0		6 138 663
08	Összes növekedés (=02+...+07)	250 000	124 321 952	16 058 814	0	35 649 148	0	176 279 914
9	Értékesítés		1 000	0				1 000
13	Egyéb csökkenés			6 138 663		134 242 103		140 380 766
14	Összes csökkenés (=09+....13)		1 000	6 138 663	0	134 242 103	0	140 381 766
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 709 590	395 149 332	85 116 836	403 850	38 640 358	0	524 019 966
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 914 877	37 653 342	57 486 601				99 054 820
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	214 694	5 387 186	11 447 005	58 558			17 107 443
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		0					0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 129 571	43 040 528	68 933 606	58 558	0	0	116 162 263
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 129 571	43 040 528	68 933 606	58 558	0	0	116 162 263
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	580 019	352 108 804	16 183 230	345 292	38 640 358	0	407 857 703
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 809 000	0	12 649 695				16 458 695

Megnevezés	INGATLAN MENNYISÉG: INGATLANSZÁM (darab)(A)	INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRESZLET (ha)(B)	INGATLAN MENNYISÉG: FÖLDRESZLET (m2)(C)	INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (darab) (D)	INGATLAN ÉRTÉK: KÖNYV SZERINTI BRUTTÓ (E Ft)(E)	INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (darab)(F)	INGATLAN ÉRTÉK: BECSLÉS SZERINTI (E Ft) (G)
	A	B	C	D	E	F	G
1. RENDEZETT ÖSSZES INGATLAN	245	80	5 304	245	395 137	245	415 041
2. RENDEZETLEN, TULAJDONBA KERÜLT INGATLAN					0		0
3. RENDEZETLEN, TULAJDONBOL KIKERÜLT INGATLAN					0		0
4. HELYRAJZI SZÁMMAL NEM RENDEK. ING.		---	---		0		0
5. ALLOMÁNY ÖSSZESEN(1+2+4)	245	80	5 304	245	395 137	245	415 041
6. ÜZEMELTETÉSRÉ, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT INGATLANOK					0		0
7. 05. SORBOL KÜLFÖLDI INGATLAN					0		0
8. 05. SORBOL BELTERÜLET	121	14	7 065	121	269 468	121	289 372
9. 05. SORBOL KÜLTERÜLET	124	65	8 239	124	125 669	124	125 669
10. 05. SORBOL FORGALOMKÉPTELEN	159	38	3 530	159	344 433	159	361 769
11. 05. SOR. KORLÁTOZOTTAN FORG. KÉPES	2		2 680	2	18 328	2	20 896
12. 05. SORBOL FORGALOMKÉPES	84	41	9 094	84	32 376	84	32 376
13. BEÉPÍTETLEN TERÜLET ÖSSZESEN	88	22	3 392	88	56 113	88	56 134
14. 13. SORBOL 100%-OS SAJÁT TUL.	74	20	3 293	74	54 603	74	54 624
15. 13. SOR. MAS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON	12	1	7 925	12	1 234	12	1 234
16. 13. SORBOL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON	2		2 174	2	276	2	276
17. BEÉPÍTETT TERÜLET ÖSSZESEN	152	56	4 684	152	325 231	152	328 005
18. 17. SORBOL 100%-OS SAJÁT TULAJDON	146	56	3 310	146	325 115	146	327 889
19. 17. SOR. MAS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON	5		1 350	5	96	5	96
20. 17. SORBOL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON	1		24	1	20	1	20
21. 17. SOR. MAS TULAJDONOS ALTAL BEEP.					0		0
22. EGYÉB ÖNÁLLÓ INGATLAN ÖSSZESEN	3	---	---	3	11 316	3	26 114
23. 22. SORBOL 100%-OS SAJÁT TULAJDON	3	---	---	3	11 316	3	26 114
24. 22. SOR. MAS ÖNKOR. KÖZÖS TULAJDON		---	---		0		0
25. 22. SORBOL EGYÉB KÖZÖS TULAJDON		---	---		0		0
26. 05. SOR. ÖNK. TELEPÜLÉSEN KIVÜL FEKVŐ ING.	29	16	5 340	29	3 441	29	3 441
27. 05. SOR. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLET					0		0
28. 05. SORBOL MŰEMLEKI VÉDETTISÉGU					0		0