

forintban

1. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2023.év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	40 983 446	1	Személyi juttatások	29 645 272
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 473 426
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3	Dologi kiadások	51 626 610
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 502 000
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5	Elvonások és befizetések	0
6	Közhatalmi bevételek	15 350 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 101 934
7	Működési bevételek	5 981 286	7	Működési c. kölcsön nyújtása	0
8	Felhalmozási bevételek	3 500 000	8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 235 480
9	Működési c. kölcsön térülése	0	9	Tartalékok	12 516 374
10	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10	Beruházások	169 290 954
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	11	Felújítások	10 596 548
12	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	12	Felhalmozási c. tám. áh-n belülre	53 787
			13	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	0
			14	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	0
	Költségvetési bevételek	65 814 732		Költségvetési kiadások	289 042 385
13	Hitel felvétele	0	15	Áh-n belüli megelőlegezés	1 600 981
14	Maradvány igénybevétele	224 828 634	16	Hitel törlesztés	0
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0			
	Finanszírozási bevételek	224 828 634		Finanszírozási kiadások	1 600 981
Bevételek összesen:		290 643 366	Kiadások összesen:		290 643 366

forintban

2. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2023.év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	40 983 446	1	Személyi juttatások	29 645 272
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 473 426
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	51 626 610
4	Közhatalmi bevételek	15 350 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 502 000
5	Működési bevételek	5 981 286	5	Elvonások és befizetések	0
6	Működési c. kölcsön térülése	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	5 101 934
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	7	Működési c.kölcsön nyújtása	0
			8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 235 480
			9	Tartalékok	12 516 374
	Költségvetési bevételek	62 314 732		Költségvetési kiadások	109 101 096
8	Működési c. maradvány	48 387 345	10	Működési c. hitel törlesztés	0
9	Működési c. hitel felvétele	0	11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 600 981
10	Áh-n belüli megelőlegezések				
	Finanszírozási bevételek	48 387 345		Finanszírozási kiadások	1 600 981
Bevételek összesen:		110 702 077	Kiadások összesen:		110 702 077

forintban

3. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2023.év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás	0	1	Beruházások	169 290 954
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2	Felújítások	10 596 548
3	Felhalmozási bevételek	3 500 000	3	Felhalmozási c.tám.áh-n belültre	53 787
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	4	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	0
5	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	5	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	0
			6	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	
	Költségvetési bevételek	3 500 000		Költségvetési kiadások	179 941 289
6	Felhalmozási c. maradvány	176 441 289	7	Felhalmozási c. hitel törlesztés	
7	Felhalmozási c. hitel felvétele				
	Finanszírozási bevételek	176 441 289		Finanszírozási kiadások	0
Bevételek összesen:		179 941 289	Kiadások összesen:		179 941 289

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2023.**

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	
I.	B4	Önkormányzat működési bevételei		5 981 286
		Működési bevételek	5 981 286	
		ebből: Víziközmű üzemeltetésből származó bevétel	1 451 286	
II.	B3	Közhatalmi bevételek		15 350 000
		Iparűzési adó	12 500 000	
		Magánszemélyek kommunális adója	2 400 000	
		Idegenforgalmi adó	100 000	
		Helyi adó összesen:	15 000 000	
		Bírság és pótlék bevétel	350 000	
		Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok		
III.	B5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		3 500 000
		Ingatlan értékesítése	300 000	
	B53	Volkswagen transporter gk	3 200 000	
		Részesedések értékesítése		
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
V.	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		40 983 446
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	40 983 446	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 015 428	
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 739 100	
	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 502 550	
		Ebből: szociális feladatok támogatása	8 515 000	
		szociális étkeztetés támogatása	1 845 250	
		falugondnoki szolgálat támogatása	5 142 300	
		szociális ágazati pótlék	0	
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	236 550	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	
		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	593 928	
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	364 990	
		Szociális ágazati pótlék	364 990	
		kiegészítő támogatások		
	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás		
V.		Működési célú pénzeszköz-átvétel		0
	B16	Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól		
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre		
		Áh-n belülről összesen:	0	
VI.		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		0
	B25	Munkaügyi Kp. közmunka projektekre		
		TOP-Csapadékvíz elvezető rendszer		
		Áh-n belülről összesen:	0	
VII.	B813	Előző évi maradvány		224 828 634
	B8131	Működési célú maradvány	48 387 345	
		Felhalmozási célú maradvány	176 441 289	
		Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül		290 643 366
VIII.	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel		0
	B			290 643 366

Mánfa Község Önkormányzat
2023.

2019.	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023.01.01
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 737 720
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	889 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	690 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 316 920
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 370 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 275 856
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 682 496
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 328 352
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 645 272
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 473 426
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	24 580
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 016 771
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 041 351
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	995 880
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 595 880
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 681 448
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 430 000
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	
31	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	410 000
32	Közüzem díjak(=28+29+30+31)	K331	9 521 448
33	Vásárolt ételmezés	K332	3 061 260
34	Bérleti és lízing díjak	K333	82 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 594 500
36	Közvetített szolgáltatások	K335	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
38	Egyéb szolgáltatások	K337	14 689 939
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	29 949 147
40	Kiküldetések kiadásai	K341	83 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 211 000
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	1 294 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 406 657
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
45	Kamatkiadások	K353	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 339 575
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	12 746 232
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	51 626 610
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
51	Családi támogatások	K42	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	

Mánfa Község Önkormányzat
2023.

53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 502 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 502 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
62	Egyéb elvonások befizetések	K5023	
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 101 934
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
71	Kamattámogatások	K510	
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 235 480
74	Tartalékok	K513	12 516 374
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	18 853 788
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	118 739 726
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 376 445
80	Részesedések beszerzése	K65	
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	36 174 783
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	169 290 954
84	Ingatlanok felújítása	K71	8 343 738
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 252 810
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	10 596 548
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	53 787
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
95	Lakástámogatás	K87	
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	53 787

Mánfa Község Önkormányzat
2023.

99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	289 042 385
-----------	--	--------------	--------------------

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2023.01.01
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 600 981
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 600 981
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 600 981

Összes kiadás:	290 643 366
-----------------------	--------------------

Mánfa Község Önkormányzat
2023.

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2023.01.01
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 015 428
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	15 502 550
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	236 550
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	15 739 100
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 863 928
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	364 990
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	40 983 446
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	40 983 446
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	2 400 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 500 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	12 600 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	350 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	15 350 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 430 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	

Mánfa Község Önkormányzat
2023.

37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 451 286
38	Ellátási díjak	B405	1 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	5 981 286
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	300 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 200 000
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	3 500 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	65 814 732

Mánfa Község Önkormányzat
2023.

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2023.01.01
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	224 828 634
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	224 828 634
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	224 828 634
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	224 828 634
Osszes bevétel:			290 643 366

Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok
forintban

6. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat
2023.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Köteles feladatok	Nem köteles feladatok	Államigazgatási feladatok
K1	Személyi juttatások	29 645 272	11 972 456	8 102 816	9 570 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 473 426	1 390 044	891 302	1 192 080
K3	Dologi kiadások	51 626 610	28 012 550	19 251 882	4 362 178
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 502 000	5 502 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 853 788			
	- Elvonások és befizetések	0			
	- Működési célú tám. áh-n belülre	5 101 934	5 101 934		
	-Működési célú tám. áh-n kívülre	1 235 480	435 480	800 000	
	-Tartalékok	12 516 374			12 516 374
K6	Beruházások	169 290 954	135 874 854	33 416 100	
K7	Felújítások	10 596 548	2 096 548	8 500 000	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
	-Felhalm. Célú tám. Áh-n belülre	53 787	53 787		
K1-K8	Költségvetési kiadások	289 042 385	190 439 653	70 962 100	27 640 632
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 600 981		
K9	Finanszírozási kiadások	1 600 981	1 600 981	0	0
K	Tárgyévi kiadások	290 643 366	192 040 634	70 962 100	27 640 632

forintban

7. melléklet

Önkormányzati felhalmozási célú kiadások
2023. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2023. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
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			24 540 706
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem		88 474 148		88 474 148
TOP_Plusz-1.2.1-21 Játszótér fejlesztése Mánfán pályázat		22 860 000		22 860 000
Pályázati önerő alap			12 000 000	12 000 000
Pályázati önerő alap- Volkswagen Transporter gk értékesítése			3 200 000	3 200 000
lámpatestek cseréje (60/2022. XII.12)		1 000 000		1 000 000
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		2 540 000	0	2 540 000
MFP-TFB/2022 Tanya-és falugondnoki busz beszerzése	14 676 100			14 676 100
Önkormányzat összesen:	39 216 806	114 874 148	15 200 000	169 290 954
Beruházások összesen:	39 216 806	114 874 148	15 200 000	169 290 954
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:				
KKTÖT részére gyepmesteri teendőkhöz		53 787		53 787
Önkormányzat összesen:	0	53 787	0	53 787
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	53 787	0	53 787
F E L Ú J Í T Á S:				
Budafai ház, focipálya, harangláb, juhos ház		8 500 000		8 500 000
ingatlanok felújítása		2 096 548		2 096 548
Önkormányzat összesen:	0	10 596 548	0	10 596 548
Felújítás összesen:	0	10 596 548	0	10 596 548
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	39 216 806	125 524 483	15 200 000	179 941 289
Felhalmozási kiadások összesen:	39 216 806	125 524 483	15 200 000	179 941 289

**Mánfa Község Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások
és tartalékok rovat szerinti bontásban**

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
1.	2.	3.		4.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0
	Szociális étkeztetés			
	Szünidei étkeztetés			
	Szociális ágazati pótlék			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		0
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023		0
59	Elvonások és befizetések	K502		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		5 101 934
	Komlóra bejáró óvodás gyermekek hj.		266 000	
	T-Mobile ügyintéző bérmegejtérítése		20 000	
	Komló Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj+gyepmesteri+orvosi		3 448 496	
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj és hátralék		348 438	
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		680 000	
	jutalom		339 000	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0
67	Kamatátogatások	K510		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1 235 480
	TDM támogatás		435 480	
	Civilek támogatása		800 000	
70	Tartalékok	K513		12 516 374
	Közmunka önerő		5 000 000	
	Környezetvédelemi kárrendezés		3 000 000	
	Visszafizetési kötelezettség		1 000 000	
	hatósági feladatokra (szabályozási tervek)		1 000 000	
	egyéb		2 516 374	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		18 853 788

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
1.	2.	3.		4.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		118 739 726
	TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése		19 323 389	
	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem		69 447 833	
	TOP_Plusz-1.2.1-21 Játszótér fejlesztése Mánfán pályázat		18 000 000	
	Pályázati önerő alap		9 448 819	
	Pályázati önerő alap- Volkswagen Transporter gk értékesítése miatt		2 519 685	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		14 376 445
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		2 000 000	
	lámpatestek cseréje		787 402	
	MFP-TFB/2022 Tanya-és falugondnoki busz beszerzése		11 589 043	
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		36 174 783
	TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése		5 217 317	
	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem		19 026 315	
	Pályázati önerő alap		2 551 181	
	Pályázati önerő alap- Volkswagen Transporter gk értékesítése miatt		680 315	
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		540 000	
	lámpatestek cseréje		212 598	
	MFP-TFB/2022 Tanya-és falugondnoki busz beszerzése		3 087 057	
	TOP_Plusz-1.2.1-21 Játszótér fejlesztése Mánfán pályázat		4 860 000	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		169 290 954
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 650 825	
	budafai ház, focipálya, harangláb, Juhos ház	K71	6 692 913	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 252 810	
84	Felújítások (=76+...+79)	K7		10 596 548
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		53 787
	Családsegítő egyszeri támogatása			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		53 787
	Felhalmozási kiadások			179 941 289

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2022. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések		0
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0
C.	Helyi iparüzési adó	12 500 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	2 400 000	
	Idegenforgalmi adó	100 000	
	Összesen:	15 000 000	
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása	2 000 000	
E.	Egyéb, kölcsön		0
Együtt:		17 000 000	0

KIMUTATÁS

Mánfa Község Önkormányzat 2023.évi általános és ágazati feladatainak támogatása (költségvetési törvény 2.sz. melléklete alapján)

Jogcím megnevezése	Támogatás
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 007 200
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 479 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 223 320
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 366 855
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	173 400
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	4 250 000
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	22 015 428
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 515 000
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai	6 987 550
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 845 250
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 502 550
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	236 550
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	236 550
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000

Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:

40 024 528

forintban

12. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv
2023.év

	Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 415 287	3 415 287	3 415 287	3 415 287	3 415 287	3 415 287	3 415 287	3 415 287	3 415 287	3 415 287	3 415 287	3 415 289	40 983 446
2	Működési célú tám. áh-n belülről													0
3	Felhalmozási célú önkormányzati tám.													0
4	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről													0
5	Közhatalmi bevételek			3 837 500		3 837 500				3 837 500			3 837 500	15 350 000
6	Működési bevételek	498 440	498 440	498 440	498 440	498 440	498 440	498 440	498 440	498 440	498 440	498 440	498 446	5 981 286
7	Felhalmozási bevételek	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 663	3 500 000
8	Működési célú kölcsön térülés													0
9	Működési célú átvett pénzeszköz													0
10	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
11	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz													0
12	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	4 205 394	4 205 394	8 042 894	4 205 394	8 042 894	4 205 394	4 205 394	4 205 394	8 042 894	4 205 394	4 205 394	8 042 898	65 814 732
13	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
14	Maradvány igénybevétele	224 828 634												224 828 634
15	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	224 828 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 828 634
16	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	229 034 028	4 205 394	8 042 894	4 205 394	8 042 894	4 205 394	4 205 394	4 205 394	8 042 894	4 205 394	4 205 394	8 042 898	290 643 366

Előirányzat felhasználási ütemterv
2023.év

	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	2 470 439	2 470 439	2 470 439	2 470 439	2 470 439	2 470 439	2 470 439	2 470 439	2 470 439	2 470 439	2 470 439	2 470 443	29 645 272
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 452	289 452	289 452	289 452	289 452	289 452	289 452	289 452	289 452	289 452	289 452	289 454	3 473 426
3	Dologi kiadások	4 302 217	4 302 217	4 302 217	4 302 217	4 302 217	4 302 217	4 302 217	4 302 217	4 302 217	4 302 217	4 302 217	4 302 223	51 626 610
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	458 500	458 500	458 500	458 500	458 500	458 500	458 500	458 500	458 500	458 500	458 500	458 500	5 502 000
5	Elvonások és befizetések													0
6	Működési célú támogatás áh-n belülre	425 161	425 161	425 161	425 161	425 161	425 161	425 161	425 161	425 161	425 161	425 161	425 163	5 101 934
7	Működési célú kölcsön nyújtása													0
8	Működési célú támogatás áh-n kívülre	102957	102957	102957	102957	102957	102957	102957	102957	102957	102957	102957	102953	1 235 480
9	Tartalékok	1 043 031	1 043 031	1 043 031	1 043 031	1 043 031	1 043 031	1 043 031	1 043 031	1 043 031	1 043 031	1 043 031	1 043 033	12 516 374
10	Beruházások	14 107 579	14 107 579	14 107 579	14 107 579	14 107 579	14 107 579	14 107 579	14 107 579	14 107 579	14 107 579	14 107 579	14 107 585	169 290 954
11	Felújítás	883 042	883 046	883 046	883 046	883 046	883 046	883 046	883 046	883 046	883 046	883 046	883 046	10 596 548
12	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 485	53 787
13	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása													0
14	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre													0
15	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	24 086 860	24 086 864	24 086 864	24 086 864	24 086 864	24 086 864	24 086 864	24 086 864	24 086 864	24 086 864	24 086 864	24 086 885	289 042 385
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	1 600 981												1 600 981
17	Finanszírozási kiadások (17=16)	1 600 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 981
18	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	25 687 841	24 086 864	24 086 864	24 086 864	24 086 864	24 086 864	24 086 864	24 086 864	24 086 864	24 086 864	24 086 864	24 086 885	290 643 366

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.