

forintban

1. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2022.év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	42 637 813	69 183 396	1	Személyi juttatások	34 936 890	40 291 727
2	Elvonások és befizetések	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 890 404	4 257 790
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 342 567	11 524 146	3	Dologi kiadások	41 161 650	52 771 590
4	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 253 776	6 848 737
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 553 298	166 310 258	5	Elvonások és befizetések	0	103 875
6	Közhatalmi bevételek	13 350 000	18 423 672	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 202 392	3 482 015
7	Működési bevételek	5 237 336	7 954 262	7	Működési c.kölcsön nyújtása	0	0
8	Felhalmozási bevételek	300 000	810 000	8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	582 800	24 030 500
9	Működési c. kölcsön térülése	0	0	9	Tartalékok	24 424 431	26 894 468
10	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	10	Beruházások	198 487 198	266 042 698
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	0	11	Felújítások	3 877 809	3 877 809
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	0	12	Felhalmozási c.tám.áh-n belülről	18 593	19 454
				13	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	0	0
				14	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	0	0
	Költségvetési bevételek	162 421 014	274 205 734		Költségvetési kiadások	316 835 943	428 620 663
13	Hitel felvétele	0	0	15	Áh-n belüli megelőlegezése	1 385 449	1 385 449
14	Maradvány igénybevétele	155 800 378	155 800 378	16	Hitel törlesztés	0	0
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0				
	Finanszírozási bevételek	155 800 378	155 800 378		Finanszírozási kiadások	1 385 449	1 385 449
	Bevételek összesen:	318 221 392	430 006 112		Kiadások összesen:	318 221 392	430 006 112

forintban

2. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2022.év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	42 637 813	69 183 396	1	Személyi juttatások	34 936 890	40 291 727
2	Elvonások és befizetések	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 890 404	4 257 790
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 342 567	11 524 146	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	41 161 650	52 771 590
4	Közhatalmi bevételek	13 350 000	18 423 672	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 253 776	6 848 737
5	Működési bevételek	5 237 336	7 954 262	5	Elvonások és befizetések	0	103 875
6	Működési c. kölcsön térülése	0	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 202 392	3 482 015
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	7	Működési c.kölcsön nyújtása	0	0
				8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	582 800	24 030 500
				9	Tartalékok	24 424 431	26 894 468
	Költségvetési bevételek	65 567 716	107 085 476		Költségvetési kiadások	114 452 343	158 680 702
8	Működési c. maradvány	50 270 076	50 270 076	10	Működési c. hitel törlesztés		
9	Működési c. hitel felvétele			11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 385 449	1 385 449
10	Áh-n belüli megelőlegezések						
	Finanszírozási bevételek	50 270 076	50 270 076		Finanszírozási kiadások	1 385 449	1 385 449
	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		2 710 599				
	Bevételek összesen:	115 837 792	160 066 151		Kiadások összesen:	115 837 792	160 066 151

forintban

3. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2022.év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás	0	0	1	Beruházások	198 487 198	266 042 698
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 553 298	166 310 258	2	Felújítások	3 877 809	3 877 809
3	Felhalmozási bevételek	300 000	810 000	3	Felhalmozási c.tám.áh-n belülré	18 593	19 454
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	0	4	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	0	0
5	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	0	5	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	0	0
				6	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)		
	Költségvetési bevételek	96 853 298	167 120 258		Költségvetési kiadások	202 383 600	269 939 961
6	Felhalmozási c. maradvány	105 530 302	105 530 302	7	Felhalmozási c. hitel törlesztés		
7	Felhalmozási c. hitel felvétele						
	Finanszírozási bevételek	105 530 302	105 530 302		Finanszírozási kiadások	0	0
	Működési mérleg átcsoportosítása		-2 710 599				
	Bevételek összesen:	202 383 600	269 939 961		Kiadások összesen:	202 383 600	269 939 961

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2022.**

		Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
I.	B4	Önkormányzat működési bevételei		5 237 336		7 954 262
		Működési bevételek	5 237 336		7 954 262	
II.	B3	Közhatalmi bevételek		13 350 000		18 423 672
		Iparüzési adó	10 500 000		14 978 605	
		Magánszemélyek kommunális adója	2 400 000		2 839 973	
		Idegenforgalmi adó	100 000		256 700	
		Helyi adó összesen:	13 000 000		18 075 278	
		Bírság és pótlék bevétel	350 000		348 394	
		Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok				
III.	B5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		300 000		810 000
		Ingatlan értékesítése	300 000		810 000	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
		Részesedések értékesítése				
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
V.	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		42 637 813		69 183 396
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	42 637 813		69 183 396	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 532 302		17 532 302	
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatának támogatása	16 869 890		17 513 395	
	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatának támogatása	16 493 120		17 181 085	
		Ebből: szociális feladatok támogatása	9 727 000		9 727 000	
		szociális étkeztetés támogatása	1 623 820		1 845 250	
		falugondnoki szolgálat támogatása	5 142 300		5 142 300	
		szociális ágazati pótlék	0		466 535	
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának támogatása	376 770		332 310	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	5 965 621		29 898 165	
		Ipa központi kompenzáció	1 681 969		1 654 702	
		lakossági víz-csatornaszolgáltatás támogatása			23 447 700	
		Szociális ágazati pótlék	221 325		0	
		szociális célú tűzifa			880 110	
		kulturális illetménypótlék	146 674		0	
		kiegészítő támogatások	3 915 653		3 915 653	
	B116	Elszámolásból származó bevételek			1 969 534	
	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás				
V.		Működési célú pénzeszköz-átvétel		4 342 567		11 524 146
		Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól				
	B16	Munkaügyi Kp. Közmunka és diákmunka projektekre	3 748 639		9 751 669	
		Vidékfejlesztési pr. Támogatása			986 000	
		REKI támogatás			192 549	
		Kulturális ágazatban dolgozók bértámogatás	593 928		593 928	
		Áh-n belülről összesen:	4 342 567		11 524 146	
VI.		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		96 553 298		166 310 258
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre			135 001	
		MFP tanya és falugondnoki busz beszerzése			14 676 098	
	B25	TOP-Csapadékvíz elvezető rendszer-II. ütem	96 553 298		96 553 298	
		TOP-Csapadékvíz elvezető rendszer-I. ütem			29 992 901	
		TOP-Plusz Játszóter fejlesztése Mánfán			24 952 960	
		Áh-n belülről összesen:	96 553 298		166 310 258	
VII.	B813	Előző évi maradvány		155 800 378		155 800 378
	B8131	Működési célú maradvány	50 270 076		50 270 076	
		Felhalmozási célú maradvány	105 530 302		105 530 302	

		Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül		318 221 392		430 006 112
VIII.	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel		0		0
	B			318 221 392		430 006 112

2019.	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.01.01	2022.12.31
1.	2.	3.	4.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 585 950	23 545 120
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	520 000	726 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	800 000	750 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	610 000	849 667
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 515 950	25 870 787
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 291 230	9 291 230
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 621 960	1 621 960
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 507 750	3 507 750
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 420 940	14 420 940
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 936 890	40 291 727
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 890 404	4 257 790
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	24 580	24 580
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 179 991	5 730 991
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 204 571	5 755 571
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	995 880	995 880
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 595 880	1 595 880
28	Közüzemi díjak	K331	3 325 000	3 491 100
29	Vásárolt ételmezés	K332	2 796 669	3 336 843
30	Bérleti és lízing díjak	K333	82 000	82 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 510 000	8 538 229
32	Közvetített szolgáltatások	K335		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 690 333	15 430 517
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 404 002	30 878 689
36	Kiküldetések kiadásai	K341	83 000	83 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 118 000	1 211 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 201 000	1 294 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 149 161	11 454 375
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 607 036	1 793 075
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 756 197	13 247 450
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	41 161 650	52 771 590
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 253 776	6 848 737
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 253 776	6 848 737
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		

Mánfa Község Önkormányzat
2022.

56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	103 875
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések	K502	0	103 875
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 202 392	3 482 015
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	582 800	24 030 500
70	Tartalékok	K513	24 424 431	26 894 468
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	28 209 623	54 510 858
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	156 274 751	197 831 363
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	747 636	12 446 090
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41 464 811	55 765 245
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	198 487 198	266 042 698
80	Ingatlanok felújítása	K71	3 052 500	3 052 500
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	825 309	825 309
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	3 877 809	3 877 809
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	18 593	19 454
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	18 593	19 454
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	316 835 943	428 620 663

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2022.01.01	2022.12.31
1.	2.	3.	4.	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		

Mánfa Község Önkormányzat
2022.

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	1 385 449	1 385 449
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	1 385 449	1 385 449
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	1 385 449	1 385 449

Osszes kiadás:	318 221 392	430 006 112
-----------------------	--------------------	--------------------

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2022.01.01	2022.12.31
1.	2.	3.	4.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 532 302	17 532 302
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	16 493 120	17 181 085

Mánfa Község Önkormányzat
2022.

	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	376 770	332 310
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	16 869 890	17 513 395
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5 965 621	29 898 165
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 969 534
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	42 637 813	69 183 396
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	4 342 567	11 524 146
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	46 980 380	80 707 542
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	96 553 298	166 310 258
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	96 553 298	166 310 258
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	2 839 973
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500 000	14 978 605
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	256 700
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	10 600 000	15 235 305
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	350 000	348 394
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	13 350 000	18 423 672
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	3 026 348
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 337 336	1 337 336
38	Ellátási díjak	B405	1 900 000	2 774 800
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		3 552
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		86
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	86
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		635 530
48	Egyéb működési bevételek	B411		176 610
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	5 237 336	7 954 262

Mánfa Község Önkormányzat
2022.

50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52	300 000	810 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	300 000	810 000
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	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	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	162 421 014	274 205 734

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2022.01.01	2022.12.31
1.	2.	3.	4.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	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	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		

Mánfa Község Önkormányzat
2022.

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	155 800 378	155 800 378
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	155 800 378	155 800 378
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	155 800 378	155 800 378
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	155 800 378	155 800 378

Osszes bevétel:	318 221 392	430 006 112
------------------------	--------------------	--------------------

Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok
forintban

6. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat
2022.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Köteles feladatok	Nem köteles feladatok	Államigazgatási feladatok
K1	Személyi juttatások	34 936 890	18 242 350	7 203 310	9 491 230
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 890 404	2 025 505	690 223	1 174 676
17	Dologi kiadások	41 161 650	21 653 219	15 193 338	4 315 093
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 253 776	6 253 776		
K5	Egyéb működési célú kiadások	28 209 623			
	- Elvonások és befizetések	0			
	- Működési célú tám. áh-n belülre	3 202 392	3 202 392		
	-Működési célú tám. áh-n kívülre	582 800	332 800	250 000	
	-Tartalékok	24 424 431			24 424 431
K6	Beruházások	198 487 198	182 237 698	16 249 500	
K7	Felújítások	3 877 809	3 171 809	706 000	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
	-Felhalm. Célú tám. Áh-n belülre	18 593	18 593		
K1-K8	Költségvetési kiadások	316 835 943	237 138 142	40 292 371	39 405 430
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 385 449	1 385 449		
K9	Finanszírozási kiadások	1 385 449	1 385 449	0	0
K	Tárgyévi kiadások	318 221 392	238 523 591	40 292 371	39 405 430

forintban

7. melléklet

Önkormányzati felhalmozási célú kiadások
2022. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2022. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat	Módosított
B E R U H Á Z Á S O K:					
TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése		122 703 530		122 703 530	122 703 530
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem		89 690 798		89 690 798	89 614 798
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
Pályázati önerő alap			12 000 000	12 000 000	11 836 269
Kamerarendszer kiépítéséhez saját forrás		417 000		417 000	417 000
Kistelepülések rendezvény pályázat		32 500		32 500	0
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		300 000	0	300 000	300 000
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés- orvosi rendelő		200 000		200 000	200 000
KF Mánfa HT 2022:7 fő 40202/26/03622 projekt		135 001		135 001	135 001
Önkormányzat összesen:	0	216 778 829	12 000 000	228 643 828	266 042 698
Beruházások összesen:	0	216 778 829	12 000 000	228 643 828	266 042 698
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
KKTÖT részére gyepmesteri teendőkhöz		18 593		18 593	19 454
Önkormányzat összesen:	0	18 593	0	18 593	19 454
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	18 593	0	18 593	19 454
F E L Ú J Í T Á S:					
Ingatlanok felújítása		3 171 809		3 171 809	3 171 809
Belterületi utak, járadák, hidak pályázat önereje		706 000		706 000	706 000
Önkormányzat összesen:	0	3 877 809	0	3 877 809	3 877 809
Felújítás összesen:	0	3 877 809	0	3 877 809	3 877 809
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	0	220 675 231	12 000 000	232 540 230	269 939 961
Felhalmozási kiadások összesen:	0	220 675 231	12 000 000	232 540 230	269 939 961

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

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	4.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	103 875
	Szociális étkeztetés			-135 140
	Szünidei étkeztetés			238 486
	Szociális ágazati pótlék			529
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések	K502	0	103 875
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 202 392	3 482 015
	Komlóra bejáró óvodás gyermekek hj.		126 000	126 000
	T-Mobile ügyintéző bérmegtérítése		20 000	20 000
	Komló Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj+gyepmesteri+orvosi		2 027 954	2 019 189
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj és hátralék		348 438	348 438
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		680 000	680 000
	Helyi identitás pályázat visszafizetési kötelezettsége			5 888
	Jutalom			282 500
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	582 800	24 030 500
	TDM támogatás		332 800	332 800
	Civilek támogatása		250 000	250 000
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása			23 447 700
70	Tartalékok	K513	24 424 431	26 894 468
	Közmunka önerő		5 000 000	5 000 000
	Környezetvédelemi kárrendezés		3 000 000	3 000 000
	Visszafizetési kötelezettség		1 000 000	896 125
	adó visszafizetési kötelezettség		700 000	700 000
	hatósági feladatokra (szabályozási tervek)		1 000 000	1 000 000
	kulturális ágazatban dolgozók bértámogatása		593 928	593 928
	közmunka önerő 2022.évi program		852 000	801 412
	egyéb		12 278 503	14 903 003
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	28 209 623	54 510 858

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	4.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	156 274 751	197 831 363
	TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése		72 903 256	96 616 953
	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem		70 622 676	70 562 833
	TOP_Plusz-1.2.1-21 Játszótér fejlesztése Mánfán pályázat			18 000 000
	Pályázati önerő alap		9 448 819	9 351 577
	Épületek vásárlása (Budafa u.17.)		3 300 000	3 300 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	747 636	12 417 389
	Kamerarendszer kiépítéséhez saját forrás		328 346	328 346
	Kistelepülések rendezvény pályázat		25 590	0
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		236 220	236 220
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés- orvosi rendelő		157 480	157 480
	MFP pályázat- falu, tanyagondnoki busz vásárlása			11 589 043
	KF Mánfa HT 2022:7 fő 40202/26/03622 projekt			106 300
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41 464 811	55 793 946
	TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése		19 643 644	26 086 577
	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem		19 068 122	19 051 965
	TOP_Plusz-1.2.1-21 Játszótér fejlesztése Mánfán pályázat			4 860 000
	MFP pályázat- falu, tanyagondnoki busz vásárlása			3 087 057
	Pályázati önerő alap		2 551 181	2 484 692
	Kamerarendszer kiépítéséhez saját forrás		88 654	88 654
	Kistelepülések rendezvény pályázat		6 910	0
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		63 780	63 780
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés- orvosi rendelő		42 520	42 520
	KF Mánfa HT 2022:7 fő 40202/26/03622 projekt			28 701
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	198 487 198	266 042 698
80	Ingatlanok felújítása	K71	3 052 500	3 052 500
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	825 309	825 309
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	3 877 809	3 877 809
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	18 593	19 454
	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	18 593	19 454
	Felhalmozási kiadások		202 383 600	269 939 961

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2022. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	1 900 000	0
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0
C.	Helyi iparüzési adó	10 500 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	2 400 000	18 000
	Idegenforgalmi adó	100 000	
	<i>Összesen:</i>	<i>13 000 000</i>	<i>18 000</i>
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása	2 000 000	0
E.	Egyéb, kölcsön		0
Együtt:		16 900 000	18 000

KIMUTATÁS

Mánfa Község Önkormányzat 2022.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	2 539 026
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 135 834
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 547 450
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 729 016
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 348 730
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	232 246
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	17 532 302
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	9 727 000
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti 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	16 714 550
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	332 310
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	332 310
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 kapcsolatokról számított bevételei összesen:

36 849 162

forintban

12. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv
2022.év

	Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 553 151	3 553 151	3 553 151	3 553 151	3 553 151	3 553 151	3 553 151	3 553 151	3 553 151	3 553 151	3 553 151	3 553 152	42 637 813
2	Működési célú tám. áh-n belülről	361 880	361 880	361 880	361 880	361 880	361 881	361 881	361 881	361 881	361 881	361 881	361 881	4 342 567
3	Felhalmozási célú önkormányzati tám.													0
4	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről	8 046 108	8 046 108	8 046 108	8 046 108	8 046 108	8 046 108	8 046 108	8 046 108	8 046 108	8 046 108	8 046 109	8 046 109	96 553 298
5	Közhatalmi bevételek			3 337 500		3 337 500				3 337 500			3 337 500	13 350 000
6	Működési bevételek	436 445	436 445	436 445	436 445	436 445	436 445	436 445	436 445	436 444	436 444	436 444	436 444	5 237 336
7	Felhalmozási bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
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)	12 422 584	12 422 584	15 760 084	12 422 584	15 760 084	12 422 585	12 422 585	12 422 585	15 760 084	12 422 584	12 422 585	15 760 086	162 421 014
13	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
14	Maradvány igénybevétele	155 800 378												155 800 378
15	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	155 800 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 800 378
16	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	168 222 962	12 422 584	15 760 084	12 422 584	15 760 084	12 422 585	12 422 585	12 422 585	15 760 084	12 422 584	12 422 585	15 760 086	318 221 392

Előirányzat felhasználási ütemterv
2022.év

	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	2 911 407	2 911 407	2 911 407	2 911 407	2 911 407	2 911 407	2 911 408	2 911 408	2 911 408	2 911 408	2 911 408	2 911 408	34 936 890
2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 200	324 202	324 202	3 890 404
3	Dologi kiadások	3 430 137	3 430 137	3 430 137	3 430 137	3 430 137	3 430 137	3 430 137	3 430 137	3 430 137	3 430 139	3 430 139	3 430 139	41 161 650
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	521 148	521 148	521 148	521 148	521 148	521 148	521 148	521 148	521 148	521 148	521 148	521 148	6 253 776
5	Elvonások és befizetések													0
6	Működési célú támogatás áh-n belülre	266 866	266 866	266 866	266 866	266 866	266 866	266 866	266 866	266 866	266 866	266 866	266 866	3 202 392
7	Működési célú kölcsön nyújtása													0
8	Működési célú támogatás áh-n kívülre	48 566	48 566	48 566	48 566	48 566	48 566	48 566	48 566	48 568	48 568	48 568	48 568	582 800
9	Tartalékok	2 035 369	2 035 369	2 035 369	2 035 369	2 035 369	2 035 369	2 035 369	2 035 369	2 035 369	2 035 370	2 035 370	2 035 370	24 424 431
10	Beruházások	16 540 600	16 540 600	16 540 600	16 540 600	16 540 600	16 540 600	16 540 600	16 540 600	16 540 600	16 540 600	16 540 600	16 540 598	198 487 198
11	Felújítás	323 150	323 150	323 150	323 150	323 150	323 150	323 150	323 151	323 152	323 152	323 152	323 152	3 877 809
12	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre	1 549	1 549	1 549	1 549	1 549	1 549	1 549	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	18 593
13	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása													0
14	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre													0
15	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	26 402 992	26 402 992	26 402 992	26 402 992	26 402 992	26 402 992	26 402 993	26 402 995	26 402 998	26 403 001	26 403 003	26 403 001	316 835 943
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	1 385 449												1 385 449
17	Finanszírozási kiadások (17=16)	1 385 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385 449
18	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	27 788 441	26 402 992	26 402 992	26 402 992	26 402 992	26 402 992	26 402 993	26 402 995	26 402 998	26 403 001	26 403 003	26 403 001	318 221 392

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.