

forintban

1. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva  
2023.év

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE      |                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE      |                                                           | Előirányzat        | Módosított előirányzat |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1                          | Önkormányzat működési támogatásai                                   | 40 983 446          | 40 983 446             | 1                         | Személyi juttatások                                       | 29 645 272         | 37 540 839             |
| 2                          | Elvonások és befizetések                                            | 0                   | 0                      | 2                         | Munkaadókat terhelő járulékok                             | 3 473 426          | 3 979 614              |
| 3                          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                   | 7 313 380              | 3                         | Dologi kiadások                                           | 51 626 610         | 51 700 310             |
| 4                          | Felhalmozási c.önkormányzati támogatás                              | 0                   | 0                      | 4                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 5 502 000          | 5 481 700              |
| 5                          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             | 0                   | 0                      | 5                         | Elvonások és befizetések                                  | 0                  | 1 581 706              |
| 6                          | Közhatalmi bevételek                                                | 15 350 000          | 15 350 000             | 6                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 101 934          | 5 101 934              |
| 7                          | Működési bevételek                                                  | 5 981 286           | 5 981 286              | 7                         | Működési c.kölcsön nyújtása                               | 0                  | 0                      |
| 8                          | Felhalmozási bevételek                                              | 3 500 000           | 3 500 000              | 8                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | 1 235 480          | 1 235 480              |
| 9                          | Működési c. kölcsön térülése                                        | 0                   | 0                      | 9                         | Tartalékok                                                | 12 516 374         | 9 245 563              |
| 10                         | Működési célú átvett pénzeszköz                                     | 0                   | 0                      | 10                        | Beruházások                                               | 169 290 954        | 169 817 786            |
| 11                         | Felhalmozási c. kölcsön térülése                                    | 0                   | 0                      | 11                        | Felújítások                                               | 10 596 548         | 10 596 548             |
| 12                         | Felhalmozási c. átvett pénzeszköz                                   | 0                   | 0                      | 12                        | Felhalmozási c.tám.áh-n belülre                           | 53 787             | 74 285                 |
|                            |                                                                     |                     |                        | 13                        | Felhalmozási c.kölcsön nyújtása                           | 0                  | 0                      |
|                            |                                                                     |                     |                        | 14                        | Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre                           | 0                  | 0                      |
|                            | <b>Költségvetési bevételek</b>                                      | <b>65 814 732</b>   | <b>73 128 112</b>      |                           | <b>Költségvetési kiadások</b>                             | <b>289 042 385</b> | <b>296 355 765</b>     |
| 13                         | Hitel felvétele                                                     | 0                   | 0                      | 15                        | Áh-n belüli megelőlegezése                                | 1 600 981          | 1 600 981              |
| 14                         | Maradvány igénybevétele                                             | 224 828 634         | 224 828 634            | 16                        | Hitel törlesztés                                          | 0                  | 0                      |
| 15                         | Áh-n belüli megelőlegezések                                         | 0                   | 0                      |                           |                                                           |                    |                        |
|                            | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>224 828 634</b>  | <b>224 828 634</b>     |                           | <b>Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>1 600 981</b>   | <b>1 600 981</b>       |
| <b>Bevételek összesen:</b> |                                                                     | <b>290 643 366</b>  | <b>297 956 746</b>     | <b>Kiadások összesen:</b> |                                                           | <b>290 643 366</b> | <b>297 956 746</b>     |

forintban

2. melléklet

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

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |                                                           | Előirányzat        | Módosított előirányzat |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1                     | Önkormányzat működési támogatásai                                   | 40 983 446          | 40 983 446             | 1                    | Személyi juttatások                                       | 29 645 272         | 37 540 839             |
| 2                     | Elvonások és befizetések                                            | 0                   | 0                      | 2                    | Munkaadókat terhelő járulékok                             | 3 473 426          | 3 979 614              |
| 3                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                   | 7 313 380              | 3                    | Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)               | 51 626 610         | 51 700 310             |
| 4                     | Közhatalmi bevételek                                                | 15 350 000          | 15 350 000             | 4                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 5 502 000          | 5 481 700              |
| 5                     | Működési bevételek                                                  | 5 981 286           | 5 981 286              | 5                    | Elvonások és befizetések                                  | 0                  | 1 581 706              |
| 6                     | Működési c. kölcsön térülése                                        | 0                   | 0                      | 6                    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 101 934          | 5 101 934              |
| 7                     | Működési célú átvett pénzeszköz                                     | 0                   | 0                      | 7                    | Működési c.kölcsön nyújtása                               | 0                  | 0                      |
|                       |                                                                     |                     |                        | 8                    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | 1 235 480          | 1 235 480              |
|                       |                                                                     |                     |                        | 9                    | Tartalékok                                                | 12 516 374         | 9 245 563              |
|                       | <b>Költségvetési bevételek</b>                                      | <b>62 314 732</b>   | <b>69 628 112</b>      |                      | <b>Költségvetési kiadások</b>                             | <b>109 101 096</b> | <b>115 867 146</b>     |
| 8                     | Működési c. maradvány                                               | 48 387 345          | 48 387 345             | 10                   | Működési c. hitel törlesztés                              | 0                  | 0                      |
| 9                     | Működési c. hitel felvétele                                         | 0                   | 0                      | 11                   | Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése                  | 1 600 981          | 1 600 981              |
| 10                    | Áh-n belüli megelőlegezések                                         |                     |                        |                      |                                                           |                    |                        |
|                       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>48 387 345</b>   | <b>48 387 345</b>      |                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>1 600 981</b>   | <b>1 600 981</b>       |
|                       | <b>Felhalmozási mérleg átcsoportosítása</b>                         |                     | <b>-547 330</b>        |                      |                                                           |                    |                        |
|                       | <b>Bevételek összesen:</b>                                          | <b>110 702 077</b>  | <b>117 468 127</b>     |                      | <b>Kiadások összesen:</b>                                 | <b>110 702 077</b> | <b>117 468 127</b>     |

forintban

3. melléklet

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

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1                     | Felhalmozási c.önkormányzati támogatás                  | 0                   | 0                      | 1                    | Beruházások                        | 169 290 954         | 169 817 786            |
| 2                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                   | 0                      | 2                    | Felújítások                        | 10 596 548          | 10 596 548             |
| 3                     | Felhalmozási bevételek                                  | 3 500 000           | 3 500 000              | 3                    | Felhalmozási c.tám.áh-n belülre    | 53 787              | 74 285                 |
| 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) |                     |                        |
|                       | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>3 500 000</b>    | <b>3 500 000</b>       |                      | <b>Költségvetési kiadások</b>      | <b>179 941 289</b>  | <b>180 488 619</b>     |
| 6                     | Felhalmozási c. maradvány                               | 176 441 289         | 176 441 289            | 7                    | Felhalmozási c. hitel törlesztés   |                     |                        |
| 7                     | Felhalmozási c. hitel felvétele                         |                     |                        |                      |                                    |                     |                        |
|                       | <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>176 441 289</b>  | <b>176 441 289</b>     |                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
|                       | <b>Működési mérleg átcsoportosítása</b>                 |                     | <b>547 330</b>         |                      |                                    |                     |                        |
|                       | <b>Bevételek összesen:</b>                              | <b>179 941 289</b>  | <b>180 488 619</b>     |                      | <b>Kiadások összesen:</b>          | <b>179 941 289</b>  | <b>180 488 619</b>     |

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei  
2023.**

|       |       | Megnevezés                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| I.    | B4    | <b>Önkormányzat működési bevételei</b>                                                           | <b>5 981 286</b>    | <b>5 981 286</b>       |
|       |       | Működési bevételek                                                                               | 5 981 286           | 5 981 286              |
|       |       | ebből: Víziközmű üzemeltetésből származó bevétel                                                 | 1 451 286           | 1 451 286              |
| II.   | B3    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                      | <b>15 350 000</b>   | <b>15 350 000</b>      |
|       |       | Iparüzési adó                                                                                    | 12 500 000          | 12 500 000             |
|       |       | Magánszemélyek kommunális adója                                                                  | 2 400 000           | 2 400 000              |
|       |       | Idégenforgalmi adó                                                                               | 100 000             | 100 000                |
|       |       | Helyi adó összesen:                                                                              | <b>15 000 000</b>   | <b>15 000 000</b>      |
|       |       | Bírság és pótlék bevétel                                                                         | 350 000             | 350 000                |
|       |       | Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok                                                  |                     |                        |
| III.  | B5    | <b>Felhalmozás és tőkejellegű bevételek</b>                                                      | <b>3 500 000</b>    | <b>3 500 000</b>       |
|       |       | Ingatlan értékesítése                                                                            | 300 000             | 300 000                |
|       | B53   | Volkswagen transporter gk                                                                        | 3 200 000           | 3 200 000              |
|       |       | Részesedések értékesítése                                                                        |                     |                        |
| IV.   | B6    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
|       | B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                          |                     |                        |
|       |       |                                                                                                  |                     |                        |
| V.    | B11   | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>                                                   | <b>40 983 446</b>   | <b>40 983 446</b>      |
|       |       | a/ Működési célú költségvetési támogatás                                                         | <b>40 983 446</b>   | <b>40 983 446</b>      |
|       | B111  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | <b>22 015 428</b>   | <b>22 015 428</b>      |
|       | B113  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | <b>15 739 100</b>   | <b>15 860 011</b>      |
|       | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása               | 15 502 550          | 15 623 461             |
|       |       | Ebből: szociális feladatok támogatása                                                            | 8 515 000           | 8 515 000              |
|       |       | szociális étkeztetés támogatása                                                                  | 1 845 250           | 1 845 250              |
|       |       | falugondnoki szolgálat támogatása                                                                | 5 142 300           | 5 142 300              |
|       |       | szociális ágazati pótlék                                                                         | 0                   | 120 911                |
|       | B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                             | 236 550             | 236 550                |
|       | B114  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | <b>2 863 928</b>    | <b>2 863 928</b>       |
|       |       | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása           | 2 270 000           | 2 270 000              |
|       |       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                          | 593 928             | 593 928                |
|       | B115  | Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás                                    | <b>364 990</b>      | <b>244 079</b>         |
|       |       | Szociális ágazati pótlék                                                                         | 364 990             | 244 079                |
|       |       | kiegészítő támogatások                                                                           |                     |                        |
|       | B21   | b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás                                                     |                     |                        |
| V.    |       | <b>Működési célú pénzeszköz-átvétel</b>                                                          | <b>0</b>            | <b>7 313 380</b>       |
|       | B16   | Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól                  |                     |                        |
|       |       | Bursa Hingarica pályázati visszautalás                                                           |                     | 150 000                |
|       |       | Munkaügyi Kp. közmunka projektekre                                                               |                     | 7 163 380              |
|       |       | Áh-n belülről összesen:                                                                          | 0                   | 7 313 380              |
| VI.   |       | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
|       | B25   | Munkaügyi Kp. közmunka projektekre                                                               |                     |                        |
|       |       | TOP-Csapadékvíz elvezető rendszer                                                                |                     |                        |
|       |       | Áh-n belülről összesen:                                                                          | 0                   | 0                      |
| VII.  | B813  | <b>Előző évi maradvány</b>                                                                       | <b>224 828 634</b>  | <b>224 828 634</b>     |
|       | B8131 | Működési célú maradvány                                                                          | 48 387 345          | 48 387 345             |
|       |       | Felhalmozási célú maradvány                                                                      | 176 441 289         | 176 441 289            |
|       |       | <b>Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül</b>                                              | <b>290 643 366</b>  | <b>297 956 746</b>     |
| VIII. | B8111 | <b>Tárgyévi hitelfelvétel</b>                                                                    | <b>0</b>            |                        |
|       | B     |                                                                                                  | <b>290 643 366</b>  | <b>297 956 746</b>     |

| 2019. | Rovat megnevezése                                                                           | Rovat száma | 2023.01.01        | 2023.05.23        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1.    | 2.                                                                                          | 3.          | 4.                | 5.                |
| 01    | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 13 737 720        | 21 484 643        |
| 02    | Normatív jutalmak                                                                           | K1102       |                   |                   |
| 03    | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103       | 889 200           | 889 200           |
| 04    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       |                   |                   |
| 05    | Végkielégítés                                                                               | K1105       |                   |                   |
| 06    | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       |                   |                   |
| 07    | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       | 690 000           | 690 000           |
| 08    | Ruházati költségterítés                                                                     | K1108       |                   |                   |
| 09    | Közlekedési költségterítés                                                                  | K1109       |                   |                   |
| 10    | Egyéb költségterítések                                                                      | K1110       |                   |                   |
| 11    | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111       |                   |                   |
| 12    | Szociális támogatások                                                                       | K1112       |                   |                   |
| 13    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       |                   | 148 644           |
| 14    | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>K11</b>  | <b>15 316 920</b> | <b>23 212 487</b> |
| 15    | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        | 9 370 000         | 9 370 000         |
| 16    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 1 275 856         | 1 275 856         |
| 17    | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        | 3 682 496         | 3 682 496         |
| 18    | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                                                | <b>K12</b>  | <b>14 328 352</b> | <b>14 328 352</b> |
| 19    | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                         | <b>K1</b>   | <b>29 645 272</b> | <b>37 540 839</b> |
| 20    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>   | <b>3 473 426</b>  | <b>3 979 614</b>  |
| 21    | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 24 580            | 24 580            |
| 22    | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 6 016 771         | 6 067 771         |
| 23    | Árubeszerzés                                                                                | K313        |                   |                   |
| 24    | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                                         | <b>K31</b>  | <b>6 041 351</b>  | <b>6 092 351</b>  |
| 25    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 995 880           | 995 880           |
| 26    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 600 000           | 600 000           |
| 27    | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                                                | <b>K32</b>  | <b>1 595 880</b>  | <b>1 595 880</b>  |
| 28    | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                           | K3311       | 7 681 448         | 8 100 229         |
| 29    | Gázenergia szolgáltatás díja                                                                | K3312       | 1 430 000         | 1 430 000         |
| 30    | Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja                                                         | K3313       |                   |                   |
| 31    | Víz-és csatornaszolgáltatás díja                                                            | K3314       | 410 000           | 410 000           |
| 32    | <b>Közüemi díjak(=28+29+30+31)</b>                                                          | <b>K331</b> | <b>9 521 448</b>  | <b>9 940 229</b>  |
| 33    | Vásárolt ételmezés                                                                          | K332        | 3 061 260         | 3 499 260         |
| 34    | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333        | 82 000            | 82 000            |
| 35    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 2 594 500         | 1 594 500         |
| 36    | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335        |                   |                   |
| 37    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        |                   |                   |
| 38    | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 14 689 939        | 14 627 591        |
| 39    | <b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>                                                  | <b>K33</b>  | <b>29 949 147</b> | <b>29 743 580</b> |
| 40    | Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341        | 83 000            | 83 000            |
| 41    | Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342        | 1 211 000         | 1 211 000         |
| 42    | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>                                 | <b>K34</b>  | <b>1 294 000</b>  | <b>1 294 000</b>  |
| 43    | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351        | 11 406 657        | 11 634 924        |
| 44    | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352        |                   |                   |
| 45    | Kamatkiadások                                                                               | K353        |                   |                   |
| 46    | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354        |                   |                   |
| 47    | Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355        | 1 339 575         | 1 339 575         |
| 48    | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>                          | <b>K35</b>  | <b>12 746 232</b> | <b>12 974 499</b> |
| 49    | <b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>                                                    | <b>K3</b>   | <b>51 626 610</b> | <b>51 700 310</b> |
| 50    | Társadalombiztosítási ellátások                                                             | K41         |                   |                   |
| 51    | Családi támogatások                                                                         | K42         |                   |                   |
| 52    | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                          | K43         |                   |                   |
| 53    | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               | K44         |                   |                   |
| 54    | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                 | K45         |                   |                   |
| 55    | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                           | K46         |                   |                   |

Mánfa Község Önkormányzat  
2023.

|           |                                                                                                |              |                    |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 56        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47          |                    |                    |
| 57        | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          | 5 502 000          | 5 481 700          |
| <b>58</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>                                             | <b>K4</b>    | <b>5 502 000</b>   | <b>5 481 700</b>   |
| 59        | Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         |                    |                    |
| 60        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                              | K5021        | 0                  | 1 581 706          |
| 61        | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései                                    | K5022        |                    |                    |
| 62        | Egyéb elvonások befizetések                                                                    | K5023        |                    |                    |
| <b>63</b> | <b>Elvonások és befizetések (=60+61+62)</b>                                                    | <b>K502</b>  | <b>0</b>           | <b>1 581 706</b>   |
| 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          | 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          | 1 235 480          |
| 74        | Tartalékok                                                                                     | K513         | 12 516 374         | 9 245 563          |
| <b>75</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)</b>                                            | <b>K5</b>    | <b>18 853 788</b>  | <b>17 164 683</b>  |
| 76        | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          |                    | 650 590            |
| 77        | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          | 118 739 726        | 118 577 228        |
| 78        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          |                    |                    |
| 79        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | 14 376 445         | 14 298 823         |
| 80        | Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                    |                    |
| 81        | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          |                    |                    |
| 82        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 36 174 783         | 36 291 145         |
| <b>83</b> | <b>Beruházások (=76+...+82)</b>                                                                | <b>K6</b>    | <b>169 290 954</b> | <b>169 817 786</b> |
| 84        | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | 8 343 738          | 7 835 658          |
| 85        | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                    |                    |
| 86        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                    | 508 080            |
| 87        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 2 252 810          | 2 252 810          |
| <b>88</b> | <b>Felújítások (=84+...+87)</b>                                                                | <b>K7</b>    | <b>10 596 548</b>  | <b>10 596 548</b>  |
| 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             | 74 285             |
| 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          |                    |                    |
| <b>98</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)</b>                                           | <b>K8</b>    | <b>53 787</b>      | <b>74 285</b>      |
| <b>99</b> | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>                                       | <b>K1-K8</b> | <b>289 042 385</b> | <b>296 355 765</b> |

Mánfa Község Önkormányzat  
2023.

| Sor-      | Rovat megnevezése                                                                 | Rovat       | 2023.01.01       | 2023.05.23       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1.        | 2.                                                                                | 3.          | 4.               | 5.               |
| 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       |                  |                  |
| <b>04</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>             | <b>K911</b> |                  |                  |
| 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       |                  |                  |
| <b>11</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</b>                                | <b>K912</b> |                  |                  |
| 12        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                               | K913        |                  |                  |
| 13        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            | K914        | 1 600 981        | 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       |                  |                  |
| <b>20</b> | <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)</b>                                    | <b>K919</b> |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</b>                         | <b>K91</b>  | <b>1 600 981</b> | <b>1 600 981</b> |
| 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        |                  |                  |
| <b>27</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</b>                               | <b>K92</b>  |                  |                  |
| 28        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                           | K93         |                  |                  |
| 29        | Váltókiadások                                                                     | K94         |                  |                  |
| <b>30</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>                                     | <b>K9</b>   | <b>1 600 981</b> | <b>1 600 981</b> |

|                       |                    |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Osszes kiadás:</b> | <b>290 643 366</b> | <b>297 956 746</b> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|

| Sor-      | Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat      | 2023.01.01        | 2023.05.23        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1.        | 2.                                                                                                 | 3.         | 4.                | 5.                |
| 01        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111       | 22 015 428        | 22 015 428        |
| 02        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112       |                   |                   |
|           | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | B1131      | 15 502 550        | 15 623 461        |
|           | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                               | B1132      | 236 550           | 236 550           |
| 03        | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    | B113       | 15 739 100        | 15 860 011        |
| 04        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114       | 2 863 928         | 2 863 928         |
| 05        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | B115       | 364 990           | 244 079           |
| 06        | Elszámolásból származó bevételek                                                                   | B116       |                   |                   |
| <b>07</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                                            | <b>B11</b> | <b>40 983 446</b> | <b>40 983 446</b> |
| 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                 | 7 313 380         |
| <b>13</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>B1</b>  | <b>40 983 446</b> | <b>48 296 826</b> |
| 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        |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>B2</b>  | <b>0</b>          |                   |
| 20        | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311       |                   |                   |
| 21        | Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312       |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                                                                      | <b>B31</b> |                   |                   |
| 23        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32        |                   |                   |
| 24        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33        |                   |                   |
| 25        | Vagyoni típusú adók                                                                                | B34        | 2 400 000         | 2 400 000         |
| 26        | Értékesítési és forgalmi adók                                                                      | B351       | 12 500 000        | 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           | 100 000           |
| <b>31</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                                                | <b>B35</b> | <b>12 600 000</b> | <b>12 600 000</b> |
| 32        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36        | 350 000           | 350 000           |
| <b>33</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                                     | <b>B3</b>  | <b>15 350 000</b> | <b>15 350 000</b> |
| 34        | Készletértékesítés ellenértéke                                                                     | B401       |                   |                   |
| 35        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402       | 2 430 000         | 2 430 000         |
| 36        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                             | B403       |                   |                   |
| 37        | Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404       | 1 451 286         | 1 451 286         |
| 38        | Ellátási díjak                                                                                     | B405       | 1 900 000         | 1 900 000         |
| 39        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406       |                   |                   |
| 40        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407       |                   |                   |
| 41        | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                                | B4081      |                   |                   |

Mánfa Község Önkormányzat  
2023.

|           |                                                                                                                       |              |                   |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 42        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                                                 | B4082        |                   |                   |
| <b>43</b> | <b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)</b>                                                       | <b>B408</b>  | <b>0</b>          |                   |
| 44        | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B4091        |                   |                   |
| 45        | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                | B4092        |                   |                   |
| <b>46</b> | <b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)</b>                                                                    | <b>B409</b>  | <b>0</b>          |                   |
| 47        | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   | B410         |                   |                   |
| 48        | Egyéb működési bevételek                                                                                              | B411         | 200 000           | 200 000           |
| <b>49</b> | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>                                                                   | <b>B4</b>    | <b>5 981 286</b>  | <b>5 981 286</b>  |
| 50        | Immateriális javak értékesítése                                                                                       | B51          |                   |                   |
| 51        | Ingatlanok értékesítése                                                                                               | B52          | 300 000           | 300 000           |
| 52        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                    | B53          | 3 200 000         | 3 200 000         |
| 53        | Részesedések értékesítése                                                                                             | B54          |                   |                   |
| 54        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                       | B55          |                   |                   |
| <b>55</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>                                                                            | <b>B5</b>    | <b>3 500 000</b>  | <b>3 500 000</b>  |
| 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          |                   |                   |
| <b>61</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>                                                                 | <b>B6</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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          |                   |                   |
| <b>67</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>                                                             | <b>B7</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>68</b> | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>                                                                | <b>B1-B7</b> | <b>65 814 732</b> | <b>73 128 112</b> |

| Sor-      | Rovat megnevezése                                                     | Rovat       | 2023.01.01         | 2023.05.23         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 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       |                    |                    |
| <b>04</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>  | <b>B811</b> | <b>0</b>           |                    |
| 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       |                    |                    |
| <b>09</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                   | <b>B812</b> |                    |                    |
| 10        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | B8131       | 224 828 634        | 224 828 634        |
| 11        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | B8132       |                    |                    |
| <b>12</b> | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                               | <b>B813</b> | <b>224 828 634</b> | <b>224 828 634</b> |
| 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       |                    |                    |

Mánfa Község Önkormányzat  
2023.

|           |                                                                               |             |                    |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>20</b> | <b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>                               | <b>B819</b> |                    |                    |
| <b>21</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>                 | <b>B81</b>  | <b>224 828 634</b> | <b>224 828 634</b> |
| 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        |                    |                    |
| <b>27</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>                          | <b>B82</b>  |                    |                    |
| 28        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      | B83         |                    |                    |
| 29        | Váltóbevételek                                                                | B84         |                    |                    |
| <b>30</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>                                | <b>B8</b>   | <b>224 828 634</b> | <b>224 828 634</b> |

|                        |  |                    |                    |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>Osszes bevétel:</b> |  | <b>290 643 366</b> | <b>297 956 746</b> |
|------------------------|--|--------------------|--------------------|

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             |                       |                           |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>            | <b>289 042 385</b>  | <b>190 439 653</b> | <b>70 962 100</b>     | <b>27 640 632</b>         |
| K914         | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |                     | 1 600 981          |                       |                           |
| <b>K9</b>    | <b>Finanszírozási kiadások</b>           | <b>1 600 981</b>    | <b>1 600 981</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| <b>K</b>     | <b>Tárgyévi kiadások</b>                 | <b>290 643 366</b>  | <b>192 040 634</b> | <b>70 962 100</b>     | <b>27 640 632</b>         |

forintban

7. melléklet

Önkormányzati felhalmozási célú kiadások  
2023. év

| Megnevezés                                                                     | Képviselő-testület által<br>elfogadott 2023. évre<br>szerződéssel lekötött<br>folyamatban lévő feladatok,<br>illetve jogszabályi<br>kötelezettség | Képviselő-testület által<br>elfogadott, szerződéssel le<br>nem kötött feladatok | Egyéb igények     | Vezetői javaslat   | Módosított         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   |                    |                    |
| Villamos kiviteli engedélyek                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   |                    | 826 249            |
| <b>B E R U H Á Z Á S O K:</b>                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   |                    |                    |
| TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése          | 24 540 706                                                                                                                                        |                                                                                 |                   | 24 540 706         | 24 540 709         |
| TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem |                                                                                                                                                   | 88 474 148                                                                      |                   | 88 474 148         | 88 474 148         |
| TOP_Plusz-1.2.1-21 Játsszótér fejlesztése Mánfán pályázat                      |                                                                                                                                                   | 22 860 000                                                                      |                   | 22 860 000         | 22 860 000         |
| Pályázati önerő alap                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                 | 12 000 000        | 12 000 000         | 11 799 159         |
| Pályázati önerő alap- Volkswagen Transporter gk értékesítése                   |                                                                                                                                                   |                                                                                 | 3 200 000         | 3 200 000          | 3 200 000          |
| lámpatestek cseréje (60/2022. XII.12)                                          |                                                                                                                                                   | 1 000 000                                                                       |                   | 1 000 000          | 721 081            |
| Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés                                             |                                                                                                                                                   | 2 540 000                                                                       | 0                 | 2 540 000          | 2 540 000          |
| MFP-TFB/2022 Tanya-és falugondnoki busz beszerzése                             | 14 676 100                                                                                                                                        |                                                                                 |                   | 14 676 100         | 14 856 440         |
| <i>Önkormányzat összesen:</i>                                                  | <i>39 216 806</i>                                                                                                                                 | <i>114 874 148</i>                                                              | <i>15 200 000</i> | <i>169 290 954</i> | <i>169 817 786</i> |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                                   | <b>39 216 806</b>                                                                                                                                 | <b>114 874 148</b>                                                              | <b>15 200 000</b> | <b>169 290 954</b> | <b>169 817 786</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:</b>                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   |                    |                    |
| KKTÖT részére gyepmesteri teendőkhöz                                           |                                                                                                                                                   | 53 787                                                                          |                   | 53 787             | 74 285             |
| <i>Önkormányzat összesen:</i>                                                  | <i>0</i>                                                                                                                                          | <i>53 787</i>                                                                   | <i>0</i>          | <i>53 787</i>      | <i>74 285</i>      |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:</b>                           | <b>0</b>                                                                                                                                          | <b>53 787</b>                                                                   | <b>0</b>          | <b>53 787</b>      | <b>74 285</b>      |
| <b>F E L Ú J Í T Á S:</b>                                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                 |                   |                    |                    |
| Budafai ház, focipálya, harangláb, juhos ház                                   |                                                                                                                                                   | 8 500 000                                                                       |                   | 8 500 000          | 8 500 000          |
| ingatlanok felújítása                                                          |                                                                                                                                                   | 2 096 548                                                                       |                   | 2 096 548          | 2 096 548          |
| <i>Önkormányzat összesen:</i>                                                  | <i>0</i>                                                                                                                                          | <i>10 596 548</i>                                                               | <i>0</i>          | <i>10 596 548</i>  | <i>10 596 548</i>  |
| <b>Felújítás összesen:</b>                                                     | <b>0</b>                                                                                                                                          | <b>10 596 548</b>                                                               | <b>0</b>          | <b>10 596 548</b>  | <b>10 596 548</b>  |
| <b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:</b>                           | <b>39 216 806</b>                                                                                                                                 | <b>125 524 483</b>                                                              | <b>15 200 000</b> | <b>179 941 289</b> | <b>180 488 619</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                         | <b>39 216 806</b>                                                                                                                                 | <b>125 524 483</b>                                                              | <b>15 200 000</b> | <b>179 941 289</b> | <b>180 488 619</b> |

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

| <b>So</b> | <b>Rovat megnevezése</b>                                          | <b>Rovat</b> | <b>Eredeti</b>    | <b>Módosított</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1.        | 2.                                                                | 3.           | 4.                | 4.                |
| 55        | Nemzetközi kötelezettségek                                        | K501         | 0                 | 0                 |
| 56        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021        | 0                 | 1 581 706         |
|           | szociális feladatok egyéb támogatása                              |              |                   | 1 510 689         |
|           | Szünidei étkeztetés                                               |              |                   | 71 017            |
| 57        | A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései     | K5022        | 0                 | 0                 |
| 58        | Egyéb elvonások befizetések                                       | K5023        | 0                 | 0                 |
| 59        | Elvonások és befizetések                                          | K502         | 0                 | 1 581 706         |
| 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         | 5 101 934         | 5 101 934         |
|           | Komlóra bejáró óvodás gyermekek hj.                               |              | 266 000           | 266 000           |
|           | T-Mobile ügyintéző bérmegettérítése                               |              | 20 000            | 20 000            |
|           | Komló Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj+gyepmesteri+orvosi   |              | 3 448 496         | 3 448 496         |
|           | Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj és hátralék            |              | 348 438           | 348 438           |
|           | Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat                                |              | 680 000           | 680 000           |
|           | jutalom                                                           |              | 339 000           | 339 000           |
| 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         | 1 235 480         | 1 235 480         |
|           | TDM támogatás                                                     |              | 435 480           | 435 480           |
|           | Civilek támogatása                                                |              | 800 000           | 800 000           |
| 70        | Tartalékok                                                        | K513         | 12 516 374        | 9 245 563         |
|           | Közmunka önerő                                                    |              | 5 000 000         | 3 289 241         |
|           | Környezetvédelemi kárrendezés                                     |              | 3 000 000         | 3 000 000         |
|           | Visszafizetési kötelezettség                                      |              | 1 000 000         | 0                 |
|           | hatósági feladatokra (szabályozási tervek)                        |              | 1 000 000         | 1 000 000         |
|           | egyéb                                                             |              | 2 516 374         | 1 956 322         |
| 71        | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>               | <b>K5</b>    | <b>18 853 788</b> | <b>17 164 683</b> |

## Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

| So | Rovat megnevezése                                                                              | Rovat     | Eredeti            | Módosított         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 1. | 2.                                                                                             | 3.        | 4.                 | 4.                 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61       |                    | 650 590            |
|    | Villamos kiviteli engedélyek                                                                   |           |                    | 650 590            |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62       | 118 739 726        | 118 577 228        |
|    | TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése                          |           | 19 323 389         | 19 323 391         |
|    | TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem                 |           | 69 447 833         | 69 447 833         |
|    | TOP_Plusz-1.2.1-21 Játsszótér fejlesztése Mánfán pályázat                                      |           | 18 000 000         | 18 000 000         |
|    | Pályázati önerő alap                                                                           |           | 9 448 819          | 9 286 319          |
|    | Pályázati önerő alap- Volkswagen Transporter gk értékesítése miatt                             |           | 2 519 685          | 2 519 685          |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63       |                    |                    |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64       | 14 376 445         | 14 298 823         |
|    | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés                                                             |           | 2 000 000          | 2 000 000          |
|    | lámpatestek cseréje                                                                            |           | 787 402            | 567 780            |
|    | MFP-TFB/2022 Tanya-és falugondnoki busz beszerzése                                             |           | 11 589 043         | 11 731 043         |
| 76 | Részesedések beszerzése                                                                        | K65       |                    |                    |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66       |                    |                    |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67       | 36 174 783         | 36 291 145         |
|    | TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése                          |           | 5 217 317          | 5 217 318          |
|    | TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem                 |           | 19 026 315         | 19 026 315         |
|    | Pályázati önerő alap                                                                           |           | 2 551 181          | 2 512 840          |
|    | Pályázati önerő alap- Volkswagen Transporter gk értékesítése miatt                             |           | 680 315            | 680 315            |
|    | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés                                                             |           | 540 000            | 540 000            |
|    | lámpatestek cseréje                                                                            |           | 212 598            | 153 301            |
|    | MFP-TFB/2022 Tanya-és falugondnoki busz beszerzése                                             |           | 3 087 057          | 3 125 397          |
|    | TOP_Plusz-1.2.1-21 Játsszótér fejlesztése Mánfán pályázat                                      |           | 4 860 000          | 4 860 000          |
|    | Villamos kiviteli engedélyek                                                                   |           |                    | 175 659            |
| 79 | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>                                                                | <b>K6</b> | <b>169 290 954</b> | <b>169 817 786</b> |
| 80 | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71       | 1 650 825          | 1 650 825          |
|    | budafai ház, focipálya, harangláb, Juhos ház                                                   | K71       | 6 692 913          | 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          | 2 252 810          |
| 84 | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>                                                                | <b>K7</b> | <b>10 596 548</b>  | <b>10 596 548</b>  |
| 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             | 74 285             |
|    | 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 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>                                           | <b>K8</b> | <b>53 787</b>      | <b>74 285</b>      |
|    | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                                   |           | <b>179 941 289</b> | <b>180 488 619</b> |

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                    |
| <b>Együtt:</b> |                                                      | <b>17 000 000</b>                                  | <b>0</b>             |

KIMUTATÁS

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

| Jogcím megnevezése                                                                              | Támogatás         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                        |                   |
| 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         |
| <b>1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                        | <b>22 015 428</b> |
| <b>1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>      |                   |
| 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         |
| <b>1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>      | <b>15 502 550</b> |
| <b>1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>              |                   |
| 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása                                                           | 236 550           |
| <b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>              | <b>236 550</b>    |
| <b>1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                      |                   |
| 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 2 270 000         |
| <b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                      | <b>2 270 000</b>  |

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 | <b>Költségvetési bevételek (12=1+...+11)</b>      | <b>4 205 394</b>   | <b>4 205 394</b> | <b>8 042 894</b> | <b>4 205 394</b> | <b>8 042 894</b> | <b>4 205 394</b> | <b>4 205 394</b> | <b>4 205 394</b> | <b>8 042 894</b> | <b>4 205 394</b> | <b>4 205 394</b> | <b>8 042 898</b> | <b>65 814 732</b>  |
| 13 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                  |
| 14 | Maradvány igénybevétele                           | 224 828 634        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 224 828 634        |
| 15 | <b>Finanszírozási bevételek (15=13+14)</b>        | <b>224 828 634</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>224 828 634</b> |
| 16 | <b>Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)</b> | <b>229 034 028</b> | <b>4 205 394</b> | <b>8 042 894</b> | <b>4 205 394</b> | <b>8 042 894</b> | <b>4 205 394</b> | <b>4 205 394</b> | <b>4 205 394</b> | <b>8 042 894</b> | <b>4 205 394</b> | <b>4 205 394</b> | <b>8 042 898</b> | <b>290 643 366</b> |

forintban

12. melléklet

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 járulék 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 | <b>Költségvetési kiadások (15=1+...+14)</b>                               | <b>24 086 860</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 885</b> | <b>289 042 385</b> |
| 16 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg) | 1 600 981         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1 600 981          |
| 17 | <b>Finanszírozási kiadások (17=16)</b>                                    | <b>1 600 981</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 600 981</b>   |
| 18 | <b>Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)</b>                          | <b>25 687 841</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 864</b> | <b>24 086 885</b> | <b>290 643 366</b> |

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.