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	68 050 183	1	Személyi juttatások	29 645 272	38 835 409
2	Elvonások és befizetések	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 473 426	4 366 920
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	10 700 045	3	Dologi kiadások	51 626 610	54 841 675
4	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 502 000	6 086 800
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 175 000	5	Elvonások és befizetések	0	1 581 706
6	Közhatalmi bevételek	15 350 000	43 141 390	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 101 934	5 101 934
7	Működési bevételek	5 981 286	9 828 474	7	Működési c.kölcsön nyújtása	0	0
8	Felhalmozási bevételek	3 500 000	4 280 000	8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 235 480	24 400 780
9	Működési c. kölcsön térülése	0	0	9	Tartalékok	12 516 374	43 010 102
10	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	10	Beruházások	169 290 954	171 049 875
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	0	11	Felújítások	10 596 548	13 053 258
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	0	12	Felhalmozási c.tám.áh-n belülre	53 787	74 286
				13	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	0	0
				14	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	0	0
	Költségvetési bevételek	**65 814 732**	**139 175 092**		**Költségvetési kiadások**	**289 042 385**	**362 402 745**
13	Hitel felvétele	0	0	15	Áh-n belüli megel.visszafizetése	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				
	Finanszírozási bevételek	**224 828 634**	**224 828 634**		**Finanszírozási kiadások**	**1 600 981**	**1 600 981**
	Bevételek összesen:	**290 643 366**	**364 003 726**		**Kiadások összesen:**	**290 643 366**	**364 003 726**

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	68 050 183	1	Személyi juttatások	29 645 272	38 835 409
2	Elvonások és befizetések	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 473 426	4 366 920
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	10 700 045	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	51 626 610	54 841 675
4	Közhatalmi bevételek	15 350 000	43 141 390	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 502 000	6 086 800
5	Működési bevételek	5 981 286	9 828 474	5	Elvonások és befizetések	0	1 581 706
6	Működési c. kölcsön térülése	0	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	24 400 780
				9	Tartalékok	12 516 374	43 010 102
	Költségvetési bevételek	**62 314 732**	**131 720 092**		**Költségvetési kiadások**	**109 101 096**	**178 225 326**
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						
	Finanszírozási bevételek	**48 387 345**	**48 387 345**		**Finanszírozási kiadások**	**1 600 981**	**1 600 981**
	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		**-281 130**				
	Bevételek összesen:	**110 702 077**	**179 826 307**		**Kiadások összesen:**	**110 702 077**	**179 826 307**

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	171 049 875
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 175 000	2	Felújítások	10 596 548	13 053 258
3	Felhalmozási bevételek	3 500 000	4 280 000	3	Felhalmozási c.tám.áh-n belülre	53 787	74 286
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	0	4	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	0	0
5	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	0	5	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	0	0
				6	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)		
	Költségvetési bevételek	**3 500 000**	**7 455 000**		**Költségvetési kiadások**	**179 941 289**	**184 177 419**
6	Felhalmozási c. maradvány	176 441 289	176 441 289	7	Felhalmozási c. hitel törlesztés		
7	Felhalmozási c. hitel felvétele						
	Finanszírozási bevételek	**176 441 289**	**176 441 289**		**Finanszírozási kiadások**	0	0
	Működési mérleg átcsoportosítása		**281 130**				
	Bevételek összesen:	**179 941 289**	**184 177 419**		**Kiadások összesen:**	**179 941 289**	**184 177 419**

forintban 4. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2023.

		Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
I.	**B4**	**Önkormányzat működési bevételei**		**5 981 286**		**9 828 474**
		Működési bevételek	5 981 286		9 828 474	
		ebből: Vízíközmű üzemeltetésből származó bevétel	1 451 286		2 069 286	
II.	**B3**	**Közhatalmi bevételek**		**15 350 000**		**43 141 390**
		Iparűzési adó	12 500 000		39 808 404	
		Magánszemélyek kommunális adója	2 400 000		2 563 734	
		Idegenforgalmi adó	100 000		438 500	
		Helyi adó összesen:	**15 000 000**		**42 810 638**	
		Bírság és pótlék bevétel	350 000		330 752	
		Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok				
III.	**B5**	**Felhalmozás és tőkejellegű bevételek**		**3 500 000**		**4 280 000**
		Ingatlan értékesítése	300 000		1 080 000	
	B53	Volkswagen transporter gk	3 200 000		3 200 000	
		Részesedések értékesítése				
IV.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**		**0**
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
V.	**B11**	**Önkormányzatok költségvetési támogatása**		**40 983 446**		**68 050 183**
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	**40 983 446**		**65 923 468**	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**22 015 428**		**22 015 428**	
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	**15 739 100**		**16 659 712**	
	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása	15 502 550		16 482 442	
		Ebből: szociális feladatok támogatása	8 515 000		8 515 000	
		szociális étkeztetés támogatása	1 845 250		1 990 250	
		falugondnoki szolgálat támogatása	5 142 300		5 612 200	
		szociális ágazati pótlék	0		364 992	
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása	236 550		177 270	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**2 863 928**		**3 357 928**	
		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű és kiegészítő támogatása	593 928		1 087 928	
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	**364 990**		**23 890 400**	
		Szociális ágazati pótlék	364 990			
		Szociális tűzifa			800 100	
		Lakossági víz-és csatornadíj támogatása			23 090 300	
	B116	elszámolásból származó bevételek			**2 126 715**	
	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás				
V.		**Működési célú pénzeszköz-átvétel**		**0**		**10 700 045**
		háziorvosi ügyeleti díj visszatérítés			269 267	
	B16	Bursa Hingarica pályázati visszautalás			150 000	
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre			9 782 916	
		Munkaügyi Kp. Nyári diákmunka			497 862	
		Áh-n belülről összesen:	0		10 700 045	
VI.		**Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel**		**0**		**3 175 000**
	B25	Munkaügyi Kp. közmunka projektekre				
		TOP-Csapadékvíz elvezető rendszer			3 175 000	
		Áh-n belülről összesen:	0		3 175 000	
VII.	**B813**	**Előző évi maradvány**		**224 828 634**		**224 828 634**
	B8131	Működési célú marardvány	48 387 345		48 387 345	
		Felhalmozási célú maradvány	176 441 289		176 441 289	
		Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül		**290 643 366**		**364 003 726**
VIII.	**B8111**	**Tárgyévi hitelfelvétel**		**0**		
	B			**290 643 366**		**364 003 726**

forintban 5. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat

2023.

2019.	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	**2023.01.01**	**2023.12.31**
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 737 720	21 982 507
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	1 106 666
08	Ruházati költségtérítés	K1108		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		248 644
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**15 316 920**	**24 227 017**
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	1 985 972
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 682 496	3 252 420
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**14 328 352**	**14 608 392**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**29 645 272**	**38 835 409**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3 473 426**	**4 366 920**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	24 580	24 580
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 016 771	6 328 136
23	Árubeszerzés	K313		
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**6 041 351**	**6 352 716**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	995 880	995 880
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**1 595 880**	**1 595 880**
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 681 448	10 191 955
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 430 000	1 047 420
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		
31	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	410 000	410 000
32	**Közüzemi díjak(=28+29+30+31)**	**K331**	**9 521 448**	**11 649 375**
33	Vásárolt élelmezés	K332	3 061 260	3 495 583
34	Bérleti és lízing díjak	K333	82 000	82 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 594 500	1 230 023
36	Közvetített szolgáltatások	K335		125 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	14 689 939	15 688 408
39	**Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)**	**K33**	**29 949 147**	**32 270 389**
40	Kiküldetések kiadásai	K341	83 000	83 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	1 211 000	1 324 000
42	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)**	**K34**	**1 294 000**	**1 407 000**
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 406 657	11 876 115
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	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)**	**K35**	**12 746 232**	**13 215 690**
49	**Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)**	**K3**	**51 626 610**	**54 841 675**
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		

56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 502 000	6 086 800
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)**	**K4**	**5 502 000**	**6 086 800**
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 581 706
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
62	Egyéb elvonások befizetések	K5023		
63	**Elvonások és befizetések (=60+61+62)**	**K502**	**0**	**1 581 706**
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	24 400 780
74	Tartalékok	K513	12 516 374	43 010 102
75	**Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)**	**K5**	**18 853 788**	**74 094 522**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		650 590
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	118 739 726	115 005 118
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 376 445	18 798 561
80	Részesedések beszerzése	K65		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	36 174 783	36 595 606
83	**Beruházások (=76+…+82)**	**K6**	**169 290 954**	**171 049 875**
84	Ingatlanok felújítása	K71	8 343 738	9 770 076
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	2 775 102
88	**Felújítások (=84+...+87)**	**K7**	**10 596 548**	**13 053 258**
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	74 286
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
95	Lakástámogatás	K87		
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)**	**K8**	**53 787**	**74 286**
99	**Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)**	**K1-K8**	**289 042 385**	**362 402 745**

forintban 5. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat

2023.

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2023.01.01	2023.12.31
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		
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)**	**K911**		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)**	**K912**		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 600 981	1 600 981
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	**Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)**	**K919**		
21	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)**	**K91**	**1 600 981**	**1 600 981**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcösnök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
27	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)**	**K92**		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**1 600 981**	**1 600 981**

Összes kiadás:	**290 643 366**	**364 003 726**

forintban 5. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat
2023.

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2023.01.01	2023.12.31
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	16 482 442
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	236 550	177 270
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	15 739 100	16 659 712
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 863 928	3 357 928
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	364 990	23 890 400
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		2 126 715
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**40 983 446**	**68 050 183**
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	10 700 045
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**40 983 446**	**78 750 228**
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		3 175 000
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**3 175 000**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34	2 400 000	2 563 734
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 500 000	39 808 404
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	438 500
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**12 600 000**	**40 246 904**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	350 000	330 752
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**15 350 000**	**43 141 390**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 430 000	4 110 198
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		36 441
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 451 286	2 069 286
38	Ellátási díjak	B405	1 900 000	2 992 040
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		74489
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		97
43	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)**	**B408**	**0**	**97**
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)**	**B409**	**0**	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411	200 000	545 923
49	**Működési bevételek (=34+…+40+43+46+…+48)**	**B4**	**5 981 286**	**9 828 474**
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52	300 000	1 080 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 200 000	3 200 000
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	**Felhalmozási bevételek (=50+…+54)**	**B5**	**3 500 000**	**4 280 000**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetktől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)**	**B6**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetktől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)**	**B7**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**65 814 732**	**139 175 092**

Sor-	**Rovat megnevezése**	**Rovat**	**2023.01.01**	**2023.12.31**
1.	2.	3.	4.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	**0**	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	224 828 634	224 828 634
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**224 828 634**	**224 828 634**
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		

forintban 5. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat

2023.

20	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)**	**B819**		
21	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)**	**B81**	**224 828 634**	**224 828 634**
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezé	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	**Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)**	**B82**		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**224 828 634**	**224 828 634**

Összes bevétel:	**290 643 366**	**364 003 726**

Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok 6. melléklet
forintban

Mánfa Község Önkormányzat
2023.

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

forintban 7. melléklet

Önkormányzati felhalmozási célú kiadások
2023. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2023. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat	Módosított
IMMATERIÁLIS JAVAK					
Villamos kiviteli engedélyek					826 249
B E R U H Á Z Á S O K:					
TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	24 540 706			24 540 706	24 540 709
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem		88 474 148		88 474 148	92 347 056
TOP_Plusz-1.2.1-21 Játszótér fejlesztése Mánfán pályázat		22 860 000		22 860 000	22 860 000
Pályázati önerő alap			12 000 000	12 000 000	3 443 673
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
Vidékfejlesztési program- Kamerarendszer telepítése				2 942 463	2 942 463
MFP-TFB/2022 Tanya-és falugondnoki busz beszerzése	14 676 100			14 676 100	14 856 439
közvilágítás korszerűsítése					2 772 205
Önkormányzat összesen:	*39 216 806*	*114 874 148*	*15 200 000*	*172 233 417*	*171 049 875*
Beruházások összesen:	**39 216 806**	**114 874 148**	**15 200 000**	**172 233 417**	**171 049 875**
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
KKTÖT részére gyepmesteri teendőkhöz		53 787		53 787	74 286
Önkormányzat összesen:	0	53 787	0	53 787	74 286
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	**0**	**53 787**	**0**	**53 787**	**74 286**
F E L Ú J Í T Á S:					
Budafai ház, focipálya, harangláb, juhos ház		8 500 000		8 500 000	10 338 710
ingatlanok felújítása		2 096 548		2 096 548	2 714 548
Önkormányzat összesen:	*0*	*10 596 548*	*0*	*10 596 548*	*13 053 258*
Felújítás összesen:	**0**	**10 596 548**	**0**	**10 596 548**	**13 053 258**
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	**39 216 806**	**125 524 483**	**15 200 000**	**182 883 752**	**184 177 419**
Felhalmozási kiadások összesen:	**39 216 806**	**125 524 483**	**15 200 000**	**182 883 752**	**184 177 419**

forintban 8. melléklet

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

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
1.	2.	3.		4.		4.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0		1 581 706
	szociális feladatok egyéb támogatása				1 510 689	
	Szünidei étkeztetés				71 017	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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 bérmegtérítése		20 000		20 000	
	Komlói 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		24 400 780
	TDM támogatás		435 480		435 480	
	Civilek támogatása		800 000		800 000	
	Lakossági víz-és csatornadíj támogatása				23 090 300	
	magánszemély támogatása				75 000	
70	Tartalékok	K513		12 516 374		43 010 102
	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		35 720 861	
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)**	**K5**		**18 853 788**		**74 094 522**

forintban 9. melléklet

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		115 005 118
	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		72 497 367	
	TOP_Plusz-1.2.1-21 Játszótér fejlesztése Mánfán pályázat		18 000 000		18 000 000	
	Pályázati önerő alap		9 448 819		2 664 675	
	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		18 798 561
	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	
	leader kamera				2 316 900	
	közvilágítás korszerűsítése				2 182 838	
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		36 174 783		36 595 606
	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		19 849 689	
	Pályázati önerő alap		2 551 181		778 998	
	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 Játszótér fejlesztése Mánfán pályázat		4 860 000		4 860 000	
	Villamos kiviteli engedélyek				175 659	
	leader kamera				625 563	
	közvilágítás korszerűsítése				589 366	
79	**Beruházások (=72+…+78)**	**K6**		**169 290 954**		**171 049 875**
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 650 825		1 629 359	
	budafai ház, focipálya, harangláb, Juhos ház	K71	6 692 913		8 140 717	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			508 080	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 252 810		2 775 102	
84	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**		**10 596 548**		**13 053 258**
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		74 286
	Családsegítő egyszeri támogatása					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)**	**K8**		**53 787**		**74 286**
	Felhalmozási kiadások			**179 941 289**		**184 177 419**

forintban 10. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2023. 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 iparűzési adó	12 500 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	2 400 000	
	Idegenforgalmi adó	100 000	
	Összesen:	*15 000 000*	
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása	2 000 000	
E.	Egyéb, kölcsön		0
Együtt:		**17 000 000**	**0**

forintban 11. melléklet

KIMUTATÁS

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

Jogcím megnevezése	Támogatás
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 007 200
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 479 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 223 320
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 366 855
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	173 400
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	4 250 000
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	**22 015 428**
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 515 000
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai	**6 987 550**
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 845 250
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	**15 502 550**
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	177 270
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**177 270**
1.5. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	**2 270 000**

Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen: 39 965 248

forintban

12. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv
2023.év

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

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

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.