

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2024.**

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	
I.	B4	Önkormányzat működési bevételei		7 130 000
		Működési bevételek	7 130 000	
II.	B3	Közhatalmi bevételek		38 220 000
		Iparűzési adó	35 000 000	
		Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	
		Idegenforgalmi adó	400 000	
		Helyi adó összesen:	37 900 000	
		Bírság és pótlék bevétel	320 000	
		Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok		
III.	B5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		0
		Ingatlan értékesítése		
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
		Részesedések értékesítése		
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
V.	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		41 455 937
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	41 455 937	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 300 328	
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 885 609	
	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 851 238	
		Ebből: szociális feladatok támogatása	6 231 558	
		szociális étkeztetés támogatása	2 206 360	
		falugondnoki szolgálat támogatása	6 047 200	
		szociális ágazati pótlék	366 120	
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 371	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	
		Rendkívüli önkormányzati támogatás (hiány)		
		kiegészítő támogatások		
	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás		
V.		Működési célú pénzeszköz-átvétel		1 896 903
	B16	Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól		
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre	1 896 903	
		Áh-n belülről összesen:	1 896 903	
VI.		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		3 175 000
	B25	Munkaügyi Kp. közmunka projektekre		
		TOP-Csapadékvíz elvezető rendszer	3 175 000	
		Áh-n belülről összesen:	3 175 000	
VII.	B813	Előző évi maradvány		80 829 953
	B8131	Működési célú maradvány	12 085 501	
		Felhalmozási célú maradvány	68 744 452	
		Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül		172 707 793
VIII.	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel		0
	B			172 707 793

Mánfa Község Önkormányzat
2024.

2019.	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.01.01
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 221 400
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	840 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 611 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 015 454
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 190 544
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 405 998
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	37 017 398
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 487 758
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	24 580
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 699 000
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 723 580
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	995 880
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 595 880
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 675 788
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 430 000
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	
31	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	410 000
32	Közüzem díjak(=28+29+30+31)	K331	6 515 788
33	Vásárolt ételmezés	K332	2 902 064
34	Bérleti és lízing díjak	K333	82 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 694 500
36	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
38	Egyéb szolgáltatások	K337	11 785 084
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	23 279 436
40	Kiküldetések kiadásai	K341	183 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	307 890
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	490 890
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 901 434
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
45	Kamatkiadások	K353	
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
47	Egyéb dologi kiadások	K355	2 029 362
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	10 930 796
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	41 020 582
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
51	Családi támogatások	K42	
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	

Mánfa Község Önkormányzat
2024.

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	5 542 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 542 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	67 810
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	200 826
62	Egyéb elvonások befizetések	K5023	
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	268 636
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	3 031 234
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	800 000
74	Tartalékok	K513	7 000 000
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	11 099 870
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 150 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	40 345 581
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 068 477
80	Részesedések beszerzése	K65	
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 922 296
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	65 486 354
84	Ingatlanok felújítása	K71	5 038 500
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 360 395
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	6 398 895
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	34 203
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	34 203

Mánfa Község Önkormányzat
2024.

99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	171 087 060
-----------	--	--------------	--------------------

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2024.01.01
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 620 733
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	1 620 733
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 620 733

Összes kiadás:	172 707 793
-----------------------	--------------------

Mánfa Község Önkormányzat
2024.

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2024.01.01
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 300 328
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 851 238
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	34 371
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	14 885 609
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	41 455 937
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	1 896 903
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	43 352 840
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	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	2 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	35 400 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	320 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	38 220 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 930 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	

Mánfa Község Önkormányzat
2024.

37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	3 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	200 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	7 130 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	91 877 840

Mánfa Község Önkormányzat
2024.

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2024.01.01
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	80 829 953
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	80 829 953
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	80 829 953
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	80 829 953
Osszes bevétel:			172 707 793

Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok
forintban

6. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat
2024.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Köteles feladatok	Nem köteles feladatok	Államigazgatási feladatok
K1	Személyi juttatások	37 017 398	13 849 400	8 952 544	14 215 454
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 487 758	1 727 411	894 544	1 865 803
K3	Dologi kiadások	41 020 582	18 224 351	19 067 988	3 728 243
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 542 000	5 542 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 099 870			
	- Elvonások és befizetések	268 636	268 636		
	- Működési célú tám. áh-n belülre	3 031 234	3 031 234		
	-Működési célú tám. áh-n kívülre	800 000		800 000	
	-Tartalékok	7 000 000			7 000 000
K6	Beruházások	65 486 354	5 651 990	59 834 364	
K7	Felújítások	6 398 895		6 398 895	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	34 203			
	-Felhalm. Célú tám. Áh-n belülre	34 203	34 203		
K1-K8	Költségvetési kiadások	171 087 060	48 329 225	95 948 335	26 809 500
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 620 733		
K9	Finanszírozási kiadások	1 620 733	1 620 733	0	0
K	Tárgyévi kiadások	172 707 793	49 949 958	95 948 335	26 809 500

forintban

7. melléklet

Önkormányzati felhalmozási célú kiadások
2024. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2024. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
BERUHÁZÁSOK:				
Vízkárelhárítási terv			1 460 500	1 460 500
TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése				
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem		335 842		335 842
TOP_Plusz-1.2.1-21 Játsszótér fejlesztése Mánfán pályázat		742 145		742 145
Pályázati önerő alap			44 699 901	44 699 901
Leader pályázat- térfigyelő rendszer		2 942 463		2 942 463
Közzvilágítás korszerűsítés		4 574 003		4 574 003
Leader pályázathoz új oszlop			825 500	825 500
Teleház- fűtés, klíma			1 270 000	1 270 000
Sportpálya kerítés			381 000	381 000
Játsszótér kerítés			2 540 000	2 540 000
Német utcai vízfolyó és árok			2 540 000	2 540 000
Eszközbeszerzés			3 175 000	3 175 000
Önkormányzat összesen:	0	8 594 453	46 985 901	65 486 354
Beruházások összesen:	0	8 594 453	46 985 901	65 486 354
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:				
KKTÖT részére gyepmesteri teendőkhöz		34 203		34 203
Önkormányzat összesen:	0	34 203	0	34 203
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	34 203	0	34 203
FELÚJÍTÁS:				
sportpálya		5 890 895		5 890 895
teleház bádgozás		508 000		508 000
Önkormányzat összesen:	0	6 398 895	0	6 398 895
Felújítás összesen:	0	6 398 895	0	6 398 895
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	0	15 027 551	46 985 901	71 919 452
Felhalmozási kiadások összesen:	0	15 027 551	46 985 901	71 919 452

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

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
1.	2.	3.		4.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		67 810
	Szociális étkeztetés		67 810	
	Szünidei étkeztetés			
	Szociális ágazati pótlék			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022		200 826
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023		0
59	Elvonások és befizetések	K502		268 636
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		3 031 234
	Komlóra bejáró óvodás gyermekek hj.		126 000	
	T-Mobile ügyintéző bérmegtérítése		20 000	
	Komló Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj+gyepmesteri+orvosi		2 076 796	
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj és hátralék		348 438	
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		80 000	
	jutalom		380 000	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0
67	Kamattámogatások	K510		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		800 000
	TDM támogatás			
	Civilek támogatása		800 000	
70	Tartalékok	K513		7 000 000
	Közmunka önerő		5 000 000	
	Visszafizetési kötelezettség		1 000 000	
	hatósági feladatokra (szabályozási tervek)		1 000 000	
	egyéb			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		11 099 870

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
1.	2.	3.		4.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 150 000
	Vízkárelhárítási terv		1 150 000	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		40 345 581
	TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	K62		
	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem	K62	264 443	
	TOP_Plusz-1.2.1-21 Játsszótér fejlesztése Mánfán pályázat	K62	584 366	
	Pályázati önerő alap	K62	35 196 772	
	Sportpálya kerítés	K62	300 000	
	Német u. vízfolyó és árok	K62	2 000 000	
	Játsszótér kerítés	K62	2 000 000	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		10 068 477
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	2 500 000	
	Leader pályázathoz oszlop	K64	650 000	
	Teleház fűtés, klíma	K64	1 000 000	
	közüvilágítás korszerűsítés	K64	3 601 577	
	Leader pályázat- kamerarendszer	K64	2 316 900	
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		13 922 296
	Vízkárelhárítási terv	K67	310 500	
	TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	K67		
	TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00039 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése II. ütem	K67	71 399	
	TOP_Plusz-1.2.1-21 Játsszótér fejlesztése Mánfán pályázat	K67	157 779	
	Pályázati önerő alap	K67	9 503 129	
	Sportpálya kerítés	K67	81 000	
	Német u. vízfolyó és árok	K67	540 000	
	Játsszótér kerítés	K67	540 000	
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	K67	675 000	
	Leader pályázathoz oszlop	K67	175 500	
	Teleház fűtés, klíma	K67	270 000	
	közüvilágítás korszerűsítés	K67	972 426	
	Leader pályázat- kamerarendszer	K67	625 563	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		65 486 354
80	Ingatlanok felújítása	K71		5 038 500
	sportpálya	K71	4 638 500	
	teleház bádогоzés	K71	400 000	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 360 395
	sportpálya	K74	1 252 395	
	teleház bádогоzés	K74	108 000	
84	Felújítások (=76+...+79)	K7		6 398 895
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		34 203
	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		34 203
	Felhalmozási kiadások			71 919 452

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2024. 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	35 000 000	0
	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	0
	Idegenforgalmi adó	400 000	0
	Összesen:	37 900 000	0
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása		0
E.	Egyéb, kölcsön		0
Együtt:		37 900 000	0

Mánfa Község Önkormányzat 2024.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
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	2 479 000
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	6 540 000
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	168 300
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 915 653
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	24 300 328
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 231 558
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai	8 253 560
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 206 360
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 485 118
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	34 371
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 371
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:

41 089 817

forintban

12. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv
2024.év

	Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 454 661	3 454 661	3 454 662	3 454 661	3 454 661	3 454 662	3 454 661	3 454 662	3 454 661	3 454 662	3 454 661	3 454 662	41 455 937
2	Működési célú tám. áh-n belülről	158 075	158 075	158 075	158 075	158 075	158 075	158 075	158 075	158 075	158 076	158 076	158 076	1 896 903
3	Felhalmozási célú önkormányzati tám.													0
4	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 584	264 584	264 584	264 584	3 175 000
5	Közhatalmi bevételek			9 555 000		9 555 000				9 555 000			9 555 000	38 220 000
6	Működési bevételek	594 167	594 167	594 167	594 167	594 167	594 167	594 167	594 167	594 166	594 166	594 166	594 166	7 130 000
7	Felhalmozási bevételek													0
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)	4 471 486	4 471 486	14 026 487	4 471 486	14 026 486	4 471 487	4 471 486	4 471 487	14 026 486	4 471 488	4 471 487	14 026 488	91 877 840
13	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
14	Maradvány igénybevétele	80 829 953												80 829 953
15	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	80 829 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 829 953
16	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	85 301 439	4 471 486	14 026 487	4 471 486	14 026 486	4 471 487	4 471 486	4 471 487	14 026 486	4 471 488	4 471 487	14 026 488	172 707 793

forintban

12. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv
2024.év

	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	3 084 783	3 084 783	3 084 783	3 084 783	3 084 783	3 084 783	3 084 783	3 084 783	3 084 783	3 084 783	3 084 783	3 084 785	37 017 398
2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	373 980	373 980	373 980	373 980	373 980	373 980	373 980	373 980	373 980	373 980	373 979	373 979	4 487 758
3	Dologi kiadások	3 418 382	3 418 382	3 418 382	3 418 382	3 418 382	3 418 382	3 418 382	3 418 382	3 418 382	3 418 382	3 418 382	3 418 380	41 020 582
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	461 833	461 833	461 833	461 833	461 833	461 833	461 833	461 833	461 834	461 834	461 834	461 834	5 542 000
5	Elvonások és befizetések	22 386	22 386	22 386	22 386	22 386	22 386	22 386	22 386	22 387	22 387	22 387	22 387	268 636
6	Működési célú támogatás áh-n belülre	252 603	252 603	252 603	252 603	252 603	252 603	252 603	252 603	252 603	252 603	252 602	252 602	3 031 234
7	Működési célú kölcsön nyújtása													0
8	Működési célú támogatás áh-n kívülre	66 666	66 666	66 666	66 666	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	800 000
9	Tartalékok	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 334	583 334	583 334	583 334	7 000 000
10	Beruházások	5 457 196	5 457 196	5 457 196	5 457 196	5 457 196	5 457 196	5 457 196	5 457 196	5 457 196	5 457 196	5 457 197	5 457 197	65 486 354
11	Felújítás	533 241	533 241	533 241	533 241	533 241	533 241	533 241	533 241	533 241	533 242	533 242	533 242	6 398 895
12	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 851	2 851	2 851	34 203
13	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása													0
14	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre													0
15	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	14 257 253	14 257 253	14 257 253	14 257 253	14 257 254	14 257 254	14 257 254	14 257 254	14 257 257	14 257 259	14 257 258	14 257 258	171 087 060
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	1 620 733												1 620 733
17	Finanszírozási kiadások (17=16)	1 620 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 733
18	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	15 877 986	14 257 253	14 257 253	14 257 253	14 257 254	14 257 254	14 257 254	14 257 254	14 257 257	14 257 259	14 257 258	14 257 258	172 707 793

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.

forintban

1. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2024.év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	41 455 937	1	Személyi juttatások	37 017 398
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 487 758
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 896 903	3	Dologi kiadások	41 020 582
4	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 542 000
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 175 000	5	Elvonások és befizetések	268 636
6	Közhatalmi bevételek	38 220 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	3 031 234
7	Működési bevételek	7 130 000	7	Működési c.kölcsön nyújtása	0
8	Felhalmozási bevételek	0	8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000
9	Működési c. kölcsön térülése	0	9	Tartalékok	7 000 000
10	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10	Beruházások	65 486 354
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	11	Felújítások	6 398 895
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	12	Felhalmozási c.tám.áh-n belültre	34 203
			13	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	0
			14	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	0
	Költségvetési bevételek	91 877 840		Költségvetési kiadások	171 087 060
13	Hitel felvétele		15	Áh-n belüli megelőlegezés	1 620 733
14	Maradvány igénybevétele	80 829 953	16	Hitel törlesztés	0
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0			
	Finanszírozási bevételek	80 829 953		Finanszírozási kiadások	1 620 733
Bevételek összesen:		172 707 793	Kiadások összesen:		172 707 793

forintban

2. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2024.év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	41 455 937	1	Személyi juttatások	37 017 398
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 487 758
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 896 903	3	Dologi kiadások	41 020 582
4	Közhatalmi bevételek	38 220 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 542 000
5	Működési bevételek	7 130 000	5	Elvonások és befizetések	268 636
6	Működési c. kölcsön térülése	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	3 031 234
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	7	Működési c.kölcsön nyújtása	0
			8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000
			9	Tartalékok	7 000 000
	Költségvetési bevételek	88 702 840		Költségvetési kiadások	99 167 608
8	Működési c. maradvány	12 085 501	10	Működési c. hitel törlesztés	0
9	Működési c. hitel felvétele		11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 620 733
10	Áh-n belüli megelőlegezések				
	Finanszírozási bevételek	12 085 501		Finanszírozási kiadások	1 620 733
Bevételek összesen:		100 788 341	Kiadások összesen:		100 788 341

forintban

3. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2024.év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás	0	1	Beruházások	65 486 354
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 175 000	2	Felújítások	6 398 895
3	Felhalmozási bevételek	0	3	Felhalmozási c.tám.áh-n belülre	34 203
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	4	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	0
5	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	5	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	0
			6	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	
	Költségvetési bevételek	3 175 000		Költségvetési kiadások	71 919 452
6	Felhalmozási c. maradvány	68 744 452	7	Felhalmozási c. hitel törlesztés	
7	Felhalmozási c. hitel felvétele				
	Finanszírozási bevételek	68 744 452		Finanszírozási kiadások	0
Bevételek összesen:		71 919 452	Kiadások összesen:		71 919 452