

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

Önkormányzati felhalmozási célú kiadások
2024. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2024. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat	Módosított
BERUHÁZÁSOK:					
Vízkárelhárítási terv			1 460 500	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	335 842
TOP_Plusz-1.2.1-21 Játsszótér fejlesztése Mátfán pályázat		742 145		742 145	742 145
Pályázati önerő alap			44 699 901	44 699 901	17 661 108
Leader pályázat- térfelügyelő rendszer		2 942 463		2 942 463	2 942 463
Közvilágítás korszerűsítés		4 574 003		4 574 003	4 574 003
Leader pályázathoz új oszlop			825 500	825 500	825 500
Teleház- fűtés, klíma			1 270 000	1 270 000	1 270 000
Sportpálya kerítés			381 000	381 000	381 000
Játsszótér kerítés			2 540 000	2 540 000	3 450 908
Német utcai vízfolyó és árok			2 540 000	2 540 000	2 540 000
Eszközbeszerzés			3 175 000	3 175 000	3 175 000
sportpálya		5 890 895		5 890 895	5 890 895
Játsszótér kerítés folytatása a szomszédos telken					349 250
Önkormányzat összesen:	0	8 594 453	46 985 901	65 486 354	45 598 614
Beruházások összesen:	0	8 594 453	46 985 901	65 486 354	45 598 614
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
KKTÖT részére gyepmesteri teendőkhez		34 203		34 203	34 203
Önkormányzat összesen:	0	34 203	0	34 203	34 203
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	34 203	0	34 203	34 203
FELÚJÍTÁS:					
Kőlyuki híd					19 020 320
teleház bádогоzás		508 000		508 000	508 000
sportpálya		5 890 895		5 890 895	0
Vis maior pályázat		5 000 000		5 000 000	5 000 000
Önkormányzat összesen:	0	6 398 895	0	6 398 895	24 528 320
Felújítás összesen:	0	6 398 895	0	6 398 895	24 528 320
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	0	15 027 551	46 985 901	71 919 452	70 161 137
Felhalmozási kiadások összesen:	0	15 027 551	46 985 901	71 919 452	70 161 137

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

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	5.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	67 810	382 710
	Szociális étkeztetés		67 810	67 810
	Szünidei étkeztetés			
	Szociális ágazati pótlék			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	200 826	200 826
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések	K502	268 636	583 536
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 031 234	3 031 234
	Komlóra bejáró óvodás gyermekek hj.		126 000	126 000
	T-Mobile ügyintéző bérmegtérítése		20 000	20 000
	Komló Többcéltű Kistérségi Társulásnak tagdíj+gyepmesteri+orvosi		2 076 796	2 076 796
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj és hátralék		348 438	348 438
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		80 000	80 000
	jutalom		380 000	380 000
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	Kamatátogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	800 000	800 000
	TDM támogatás			
	Civilek támogatása		800 000	800 000
70	Tartalékok	K513	7 000 000	5 151 417
	Közmunka önerő		5 000 000	2 888 306
	Visszafizetési kötelezettség		1 000 000	175 000
	hatósági feladatokra (szabályozási tervek)		1 000 000	1 000 000
	egyéb			1 088 111
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	11 099 870	9 566 187

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti		Módosított
1.	2.	3.		4.		5.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 150 000		1 150 000
	Vízkárelhárítási terv		1 150 000		1 150 000	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		40 345 581		24 685 943
	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		264 443	
	TOP_Plusz-1.2.1-21 Játszótér fejlesztése Mánfán pályázat	K62	584 366		584 366	
	Pályázati önerő alap	K62	35 196 772		13 906 384	
	Sportpálya kerítés	K62	300 000		300 000	
	Német u. vízfolyó és árok	K62	2 000 000		2 000 000	
	Játszótér kerítés	K62	2 000 000		2 717 250	
	Játszótér kerítés folytatása a szomszédos telken	K62			275 000	
	Sportpálya				4 638 500	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		10 068 477		10 068 477
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	2 500 000		2 500 000	
	Leader pályázathoz oszlop	K64	650 000		650 000	
	Teleház fűtés, klíma	K64	1 000 000		1 000 000	
	közvilágítás korszerűsítés	K64	3 601 577		3 601 577	
	Leader pályázat- kamerarendszer	K64	2 316 900		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		9 694 194
	Vízkárelhárítási terv	K67	310 500		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		71 399	
	TOP_Plusz-1.2.1-21 Játszótér fejlesztése Mánfán pályázat	K67	157 779		157 779	
	Pályázati önerő alap	K67	9 503 129		3 754 724	
	Sportpálya kerítés	K67	81 000		81 000	
	Német u. vízfolyó és árok	K67	540 000		540 000	
	Játszótér kerítés	K67	540 000		733 658	
	Játszótér kerítés folytatása a szomszédos telken	K67			74 250	
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	K67	675 000		675 000	
	Leader pályázathoz oszlop	K67	175 500		175 500	
	Teleház fűtés, klíma	K67	270 000		270 000	
	közvilágítás korszerűsítés	K67	972 426		972 426	
	Leader pályázat- kamerarendszer	K67	625 563		625 563	
	Sportpálya				1 252 395	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		65 486 354		45 598 614
80	Ingatlanok felújítása	K71		400 000		19 313 638
	teleház bádorgozás	K71	400 000		400 000	
	kőlyuki híd	K71			14 976 630	
	Vis maior pályázat				3 937 008	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		108 000		5 214 682
	teleház bádorgozás	K74	108 000		108 000	
	kőlyuki híd				4 043 690	
	Vis maior pályázat				1 062 992	
84	Felújítások (=76+...+79)	K7		508 000		24 528 320
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		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		34 203
	Felhalmozási kiadások			66 028 557		70 161 137

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

KIMUTATÁS

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	8 083 840
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 036 640
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 315 398
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	190 836
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190 836
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:

41 076 562

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

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		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	41 455 937	43 505 433	1	Személyi juttatások	37 017 398	46 872 463
2	Elvonások és befizetések	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 487 758	5 202 666
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 896 903	10 547 002	3	Dologi kiadások	41 020 582	44 969 677
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 542 000	6 418 780
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 175 000	3 175 000	5	Elvonások és befizetések	268 636	583 536
6	Közhatalmi bevételek	38 220 000	38 220 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 031 234	3 031 234
7	Működési bevételek	7 130 000	8 138 323	7	Működési c.kölcsön nyújtása	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	800 000
9	Működési c. kölcsön térülése	0	0	9	Tartalékok	7 000 000	5 151 417
10	Működési célú átvett pénzeszköz	0	395 932	10	Beruházások	65 486 354	45 598 614
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	0	11	Felújítások	6 398 895	24 528 320
12	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	12	Felhalmozási c.tám.áh-n belülről	34 203	34 203
				13	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	0	
				14	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	0	0
	Költségvetési bevételek	91 877 840	103 981 690		Költségvetési kiadások	171 087 060	183 190 910
13	Hitel felvétele			15	Áh-n belüli megelőlegezés	1 620 733	1 751 798
14	Maradvány igénybevétele	80 829 953	80 829 953	16	Hitel törlesztés	0	
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	131 065				
	Finanszírozási bevételek	80 829 953	80 961 018		Finanszírozási kiadások	1 620 733	1 751 798
Bevételek összesen:		172 707 793	184 942 708	Kiadások összesen:		172 707 793	184 942 708

forintban

2. melléklet

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

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	41 455 937	43 505 433	1	Személyi juttatások	37 017 398	46 872 463
2	Elvonások és befizetések	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 487 758	5 202 666
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 896 903	10 547 002	3	Dologi kiadások	41 020 582	44 969 677
4	Közhatalmi bevételek	38 220 000	38 220 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 542 000	6 418 780
5	Működési bevételek	7 130 000	8 138 323	5	Elvonások és befizetések	268 636	583 536
6	Működési c. kölcsön térülése	0	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	3 031 234	3 031 234
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	395 932	7	Működési c.kölcsön nyújtása	0	0
				8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	800 000
				9	Tartalékok	7 000 000	5 151 417
	Költségvetési bevételek	88 702 840	100 806 690		Költségvetési kiadások	99 167 608	113 029 773
8	Működési c. maradvány	12 085 501	12 085 501	10	Működési c. hitel törlesztés	0	0
9	Működési c. hitel felvétele			11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 620 733	1 751 798
10	Áh-n belüli megelőlegezések		131 065				
	Finanszírozási bevételek	12 085 501	12 216 566		Finanszírozási kiadások	1 620 733	1 751 798
	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		1 758 315				
Bevételek összesen:		100 788 341	114 781 571	Kiadások összesen:		100 788 341	114 781 571

forintban

3. melléklet

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

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás	0	0	1	Beruházások	65 486 354	45 598 614
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 175 000	3 175 000	2	Felújítások	6 398 895	24 528 320
3	Felhalmozási bevételek	0	0	3	Felhalmozási c.tám.áh-n belültre	34 203	34 203
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	3 175 000	3 175 000		Költségvetési kiadások	71 919 452	70 161 137
6	Felhalmozási c. maradvány	68 744 452	68 744 452	7	Felhalmozási c. hitel törlesztés		
7	Felhalmozási c. hitel felvétele						
	Finanszírozási bevételek	68 744 452	68 744 452		Finanszírozási kiadások	0	
	Működési mérleg átcsoportosítása		-1 758 315				
Bevételek összesen:		71 919 452	70 161 137	Kiadások összesen:		71 919 452	70 161 137

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2024.**

		Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
I.	B4	Önkormányzat működési bevételei		7 130 000		8 138 323
		Működési bevételek	7 130 000		8 138 323	
II.	B3	Közhatalmi bevételek		38 220 000		38 220 000
		Iparüzési adó	35 000 000		35 000 000	
		Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000		2 500 000	
		Idegenforgalmi adó	400 000		400 000	
		Helyi adó összesen:	37 900 000		37 900 000	
		Bírság és pótlék bevétel	320 000		320 000	
		Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok				
III.	B5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		0		0
		Ingatlan értékesítése				
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
		Részesedések értékesítése				
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		395 932
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			395 932	
V.	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		41 455 937		43 505 433
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	41 455 937		43 384 932	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 300 328		24 300 328	
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 885 609		14 872 354	0
	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 851 238		14 681 518	
		Ebből: szociális feladatok támogatása	6 231 558		6 231 558	
		szociális étkeztetés támogatása	2 206 360		2 036 640	
		falugondnoki szolgálat támogatása	6 047 200		6 047 200	
		szociális ágazati pótlék	366 120		366 120	
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 371		190 836	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		3 305 470	0
		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			1 035 470	
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0		906 780	
		Rendkívüli önkormányzati támogatás (hiány)				
		kiegészítő támogatások- szociális célú tűzifa			906 780	
	B116	Élszámolásból származó bevételek			120 501	
	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás				
V.		Működési célú pénzeszköz-átvétel		1 896 903		10 547 002
	B16	Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól				
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre	1 896 903		10 547 002	
		Ah-n belülről összesen:	1 896 903		10 547 002	
VI.		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		3 175 000		3 175 000
	B25	Munkaügyi Kp. közmunka projektekre				
		TOP-Csapadékvíz elvezető rendszer	3 175 000		3 175 000	
		Ah-n belülről összesen:	3 175 000		3 175 000	
VII.	B813	Előző évi maradvány		80 829 953		80 829 953
	B8131	Működési célú maradvány	12 085 501		12 085 501	
		Felhalmozási célú maradvány	68 744 452		68 744 452	
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			131 065	131 065
		Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül		172 707 793		184 942 708
VIII.	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel		0		0
	B			172 707 793		184 942 708

2019.	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.01.01	2024.09.23
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 221 400	24 876 465
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 350 000	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	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	840 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 611 400	28 266 465
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 015 454	14 015 454
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000	400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 190 544	4 190 544
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 405 998	18 605 998
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	37 017 398	46 872 463
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 487 758	5 202 666
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	24 580	24 580
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 699 000	5 103 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 723 580	5 127 580
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	4 675 788	5 469 742
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	Közüzemi díjak(=28+29+30+31)	K331	6 515 788	7 309 742
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 902 064	2 891 627
34	Bérleti és lízing díjak	K333	82 000	82 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 694 500	1 694 500
36	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	307 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	11 785 084	13 589 184
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	23 279 436	25 874 053
40	Kiküldetések kiadásai	K341	183 000	183 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	307 890	307 890
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	490 890	490 890
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 901 434	9 770 880
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
45	Kamatkiadások	K353		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
47	Egyéb dologi kiadások	K355	2 029 362	2 110 394
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	10 930 796	11 881 274
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	41 020 582	44 969 677
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	5 542 000	6 418 780
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 542 000	6 418 780

Mánfa Község Önkormányzat
2024.

59	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	67 810	382 710
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	200 826	200 826
62	Egyéb elvonások befizetések	K5023		
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	268 636	583 536
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	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	800 000
74	Tartalékok	K513	7 000 000	5 151 417
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	11 099 870	9 566 187
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 150 000	1 150 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	40 345 581	24 685 943
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 068 477	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	9 694 194
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	65 486 354	45 598 614
84	Ingatlanok felújítása	K71	5 038 500	19 313 638
85	Informatikai eszközök felújítása	K72		
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 360 395	5 214 682
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	6 398 895	24 528 320
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	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	34 203
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	171 087 060	183 190 910

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2024.01.01	2024.09.23
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		
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		

Mánfa Község Önkormányzat
2024.

11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 620 733	1 751 798
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	1 751 798
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	1 751 798
Összes kiadás:			172 707 793	184 942 708

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2024.01.01	2024.09.23
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 300 328	24 300 328
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 851 238	14 681 518
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	34 371	190 836
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	14 885 609	14 872 354
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 305 470
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		906 780
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		120 501
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	41 455 937	43 505 433
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	10 547 002
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	43 352 840	54 052 435
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	3 175 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	3 175 000	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		

Mánfa Község Önkormányzat
2024.

25	Vagyoni típusú adók	B34	2 500 000	2 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	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	400 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	35 400 000	35 400 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	320 000	320 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	38 220 000	38 220 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 930 000	3 930 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		214 369
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	993 954
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	7 130 000	8 138 323
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		395 932
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	395 932
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	103 981 690

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2024.01.01	2024.09.23
1.	2.	3.	4.	5.
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	80 829 953
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	80 829 953	80 829 953
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		131 065
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	80 961 018
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 szervez	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	80 961 018
Összes bevétel:			172 707 793	184 942 708