



Mánfa Község Polgármesterétől
7304 Mánfa, Fábrián B. u. 58. sz.
Tel.: 72/482-145, 72/581-349
e-mail: pghiv@manfa.hu

ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2025. február 17-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Mánfa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása

Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Kónigné Paskó Edina pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetésének alapja a 2024 decemberében elfogadott 2025. évi költségvetési törvény. E mellett, bár 2014. óta már nincs költségvetési koncepció készítési kötelezettsége az önkormányzatoknak, a 63/2024. (XI.25.) sz. határozatunkban elfogadtuk a 2025. évi tervezési irányelveket.

A tervezésre a működés tekintetében bázis szemléletben, a felhalmozás tekintetében feladat alapon került sor a költségvetési törvény és az év végén módosuló egyéb önkormányzatokat érintő jogszabályok figyelembevételével. Különösen a támogatási rendszer átalakulása, valamint a megváltozott minimálbér és a garantált bérminimum eredményez változásokat.

A 2024. év számviteli zárása jelenleg is zajlik. Ez jelentős mértékben késleltette a zárási adatokon alapuló 2025. évi költségvetés tervezést. Az Áht. 24. § paragrafus (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. E kötelezettségemnek teszek eleget jelen előterjesztés kiküldésével.

Önkormányzatunk SZMSZ-ében foglaltak szerint a költségvetési rendelet tárgyalására két fordulóban kerül sor. Jelen előterjesztés az első forduló 2025. február 17-i tárgyalás alapja. Ez a tárgyalási mód lehetővé teszi azt, hogy a képviselő-testület az első forduló során megszabja az általa javasolt változtatási irányokat. A második fordulóra már az Áht. és Ávr. által előírt kiegészítő táblákkal együtt kerül kiküldésre a korábbi éveikhez hasonló szövegezésű rendelet tervezet. A jelen anyaghoz kapcsolt táblák már jelenleg is az államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti bontásban készültek el.

A 2024. évi zárási feladatok kapcsán a kincstárral és a munkaügyi központtal is folyamatosak az egyeztetések. Ennek megfelelően a bevételek között tervezett maradvány összege még változhat, illetve kapcsolódó kiadási (visszafizetési) tétel is jelentkezhethet.

A kiküldött anyag még nem alkalmas rendelet alkotásra. Két forduló között kiegészítésre kerül a képviselő-testület által elfogadott módosítási javaslatokkal, illetve hiányzó táblákkal.

A tervezést megelőzően, illetve azzal párhuzamosan számos költségvetési igény fogalmazódott meg. Ezek közül azok a tételek, amelyek véleményem szerint reálisan megvalósíthatóak, azok a költségvetés beruházási, felújítási és dologi jellegű kiadási előirányzatai közé beépítésre kerültek.

Ezek:

- 8.001.000, - Ft-os pályázati önerő és megelőlegezési alap betervezése,
- Kőlyuki-híd forduló korszerűsítése,
- Baranya-csatorna garanciális munkáinak elvégzése,
- Polgármesteri Hivatal villamos mérőhely korszerűsítése,
- közvilágítás korszerűsítésének folytatása (43 db lámpatest),
- a 2018-ban megkezdett temetői karbantartás folytatásának fedezete.

Természetesen a futó pályázatokhoz köthető kiadások kötelezően betervezésre kerültek!

Felhívom a figyelmet, hogy a pályázati önerő alap felhasználása során előnyben kell részesíteni a külterületi utak fejlesztésére kiírt pályázatot.

A Baranya-csatorna garanciális javításával kapcsolatban az eredeti beruházást végző Praktistar Kft-től nem kaptunk visszajelzést a garanciális munkák vállalásáról. Így a csapadékkelvezető rendszer üzemképességének fenntartása érdekében egyéb vállalkozást kell megbíznunk a hiba javításával, és az elvégzett munka értékét tovább terheljük feléjük.

A tervezés során alkalmazott néhány fontosabb szempont az alábbiak szerint került alkalmazásra:

- A jelenlegi tervezetbe az adóbevételek tekintetében az Adóiroda által tervezésre javasolt tételek maradéktalanul betervezésre kerültek.
- A működési bevételek esetében a 2024. évi teljesítés ismeretében az előző évinél magasabb bevételi előirányzat kerülhetett betervezésre.
- A tervezés során a személyi jellegű juttatás és járulék elemi szintről került megtervezésre figyelembe véve a minimálbér, a garantált bérminimum, a járulékok, a polgármesteri tiszteletdíj és a pótlékok változásait. A 2 fő foglalkoztatott és a polgármester tekintetében plusz 1,5 havi összeg került betervezésre az esetleges év végi jutalmazásokra. 1 fő foglalkoztatott esetében, pedig közelgő nyugdíjba vonulása miatt 1.350.000, - Ft-ot terveztünk az esetleges jutalmazására. 2 fő részére megbízási díj került betervezésre. A Cafeteria-juttatás a tavalyi eredeti összeggel megegyező mértékben került betervezésre.
- Az előző évhez képest magasabb dologi előirányzat került betervezésre, figyelembe véve a 2024. évi teljesítési adatokat, valamint a 2025.évi szerződéses kapcsolatokból eredő díj változásokat.
- A jelenlegi tervezetbe a pénzbeli és természetbeni szociális juttatások tekintetében a Szociális iroda által kért tételek maradéktalanul betervezésre kerültek.
- A korábban tervezett tartalékok közül a közmunka önerőre, az esetleges visszafizetési kötelezettségre, valamint egyéb feladatokra 7.000.000, - Ft került betervezésre.
- A tervezés során a Képviselő-testület által összeállított prioritásokat élvező ügyeket forráshiány miatt nem teljeskörűen tudtuk figyelembe venni, így hiányzik a

költségvetésből az óvoda épületének átalakítása, a Budafa utcai ház felújítása, fűtés megoldása, a Német utcai vízvezetés megoldása, a Kaposvári úti buszmegálló-esőbeálló elkészítése.

Felhívom a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy két pályázatunk (Leader kamerarendszer, illetve Vis Maior) elszámolása is zajlik. A kiadási tételek 2024. évben megvalósultak. Óvatosság elve miatt a várható támogatási bevételeket -Leader pályázat esetén 2.360.000, -Ft, míg a Vis Maior pályázat esetén 4.323.000, -Ft- nem szerepeltetjük a költségvetésben. Amennyiben a bevétel befolyik az önkormányzat bankszámlájára, javaslom a pályázati önerő alapot megemelni ugyanakkora összeggel.

Szintén az óvatosság elve miatt ingatlan értékesítéssel kapcsolatos bevételt sem terveztünk a költségvetésben. Amennyiben a tervezett ingatlan értékesítés megvalósul és az összeg befolyik az önkormányzat bankszámlájára, azt szintén a pályázati önerő alap emelésére javaslom fordítani.

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét arra, hogy az 1/2025.(II.11.) NGM. rendeletben meghatározták a települési önkormányzatok által fizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét. Ez önkormányzatunk esetében 684.786, -Ft, mely összeget a költségvetés II. fordulós tárgyalásáig a költségvetésen át kell vezetni, ezzel azonos összegű kiadás csökkentés terhe mellett.

A pályázati önerő alapot lehetőség szerint tényleg önerőként kell felhasználni részben az idei évtől induló térségi fejlesztési alap forrásainak az igénybevételére.

Végül, de nem utolsó sorban felhívom a figyelmet arra, hogy a 2025. év végén leutalt 2025. évi előleg 1 168 eFt-os összege egyik oldalon a működési maradvány része, másik oldalon kiadási tételként is szerepel. E mellett a tervezet tartalmazza a társulásnak, illetve a Dráva projekt kapcsán átadandó pénzeszközöket.

A tervezet tartalmazza a 2024. évi 59.656.577, -Ft-os maradványt. Ennek szabad része a részmérlegek között az egyensúlyok biztosítása érdekében megosztásra került. Megjegyzem, hogy a maradvány igénybevétele nélkül a tárgyévi működési kiadások fedezete nem állna rendelkezésre, így hosszú távon ez a kiadási szerkezet nem tartható!

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy Mánfa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló első fordulós előterjesztést – annak mellékleteivel – tárgyalja meg és fogadja el az alábbi határozati javaslatot a költségvetési rendelet második fordulóra történő véglegesítése érdekében.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében – első olvasatban megtárgyalta Mánfa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület első olvasatban megtárgyalta a Mánfa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és annak tartalmát tudomásul veszi.

2. Amennyiben a két forduló közötti változások a részmérlegek egyenlegét megváltoztatják, úgy a fejlesztési mérlegben az egyensúly biztosítására elsősorban a maradvány nagyobb összegű felhalmozási célú igénybevételét kell biztosítani a működési célú tartalékok egyidejű csökkentése mellett. Visszafizetési kötelezettség esetén a működési mérleg kiadásait ki kell egészíteni a működési tartalék terhére.
3. A képviselő-testület az állami támogatásokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség elsődleges fedezeteként a 4. pont szerint tartalék előirányzat maradványát jelöli meg.
4. Felkéri a polgármestert és utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy az 1-4. sz. pontok figyelembevételével gondoskodjanak a jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelelő szerkezetű és adattartalmú számszaki mellékletek és a költségvetési rendelet tervezetének következő testületi ülésre történő előterjesztéséről.
5. A képviselő-testület a módosító javaslatok közül az alábbiakat támogatja:
 -
 -
 -

Utasítja a címzetes főjegyzőt a módosító javaslatok átvezetésére.

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Felelős: Takács Zsolt polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Mánfa, 2025. február 13.

**Takács Zsolt
polgármester**

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
-----/2025. (III.....) ÖNKORMÁNYZATI
R E N D E L E T E

MÁNFA KÖZSÉG 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK
RENDJÉRŐL

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében a 2025. évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetési gazdálkodására, továbbá az e rendelet terhére támogatott vállalkozásokra, egyéb szervezetekre, magánszemélyekre.

2. A címrend

2. §

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely önálló címként jelenik meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

(1) A község 2025. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

a./	bevétel főösszege:	151.142.493	Ft
b./	kiadás főösszege:	151.142.493	Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	0	Ft

- (2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

a./	bevétel főösszege:	31.608.049 Ft
b./	kiadás főösszege:	31.608.049 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	0 Ft

- (3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:

a./	bevétel főösszege:	119.534.444 Ft
b./	kiadás főösszege:	119.534.444 Ft
c./	hitelfelvétel (hiány):	0 Ft

- (4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:

1	személyi jellegű kiadások:	43.635.622	Ft
2	munkaadókat terhelő járulékok:	5.217.355	Ft
3	dologi jellegű kiadások:	51.952.776	Ft
4	felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás	31.608.049	Ft
5	speciális támogatások	0	Ft
6	egyéb kiadások:	18.728.691	Ft
7	költségvetési létszámkeret:	4	fő
8	a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzat:	8	fő

- (5) A kiemelt előirányzatokat az 5. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (2) Helyi adó bevétel 35.400.000 Ft, mely teljes egészében a működési kiadások fedezetéül szolgál.

5. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) Az önkormányzat működési, fejlesztési előirányzatait kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra fordítható.

- (2) A bérfizetés napja: tárgyhót követő 5-ig.
- (3) Felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatokat a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) Az adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles 2026. január 31-ig elszámolni. Profitorientált szervezeteknek nem nyújtható támogatás.
- (5) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatás helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni a támogatás megállapítását követő 60 napon belül. A közzétételt követően 5 évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik a 200.000 Ft alatti támogatásokra.

6. §

A költségvetés tartaléka 7.000.000 Ft, melyből:

működési általános tartalék:	2.000.000	Ft
működési céltartalék	5.000.000	Ft

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.
- (2) Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A központi előirányzat-növekedésekről negyedévente - az első negyedév kivételével - kell a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (3) Az önkormányzat csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhat át pénzeszközt más gazdálkodó szervezetek részére az e rendeletben megállapítottakon felül.

- (4) Az ellátottakról gondoskodó intézmények az általános és ágazati feladatok támogatásának igénylését képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész jogszabály szerinti nyilvántartást vezetni.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolási kötelezettség mellett döntsön a költségvetési rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az alábbi a-e. pontban foglalt esetekben:
 - a) Tárgyévi tény többletbevételek előirányzati átvezetésére
 - b) Célhoz, feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására
 - c) Az egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetésére mind kiadási, mind bevételi oldalon.
 - d) A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű előirányzat-változások átvezetésének jóváhagyására.
 - e.) Az 5. § (4) bekezdése szerinti vízi közmű bérbeadáshoz és üzemeltetéshez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok átvezetésére, illetve ehhez kapcsolódóan a fejlesztési mérleg hiányának, valamint a felhalmozási hitelfelvételi előirányzatnak a megemelésére, továbbá a működési mérleg bevételi előirányzatának emelésére és a rendkívüli kiegészítő támogatási igény csökkenésére.
- (6) Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó megrendelés, valamint az e tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott kiadás bevételi forrása ténylegesen rendelkezésre áll.
- (7) Abban az esetben, ha az adóbevételi előirányzatok az időarányostól a negyedéves teljesítési adatok alapján 5 %-nál nagyobb mértékben elmaradnak, úgy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felhalmozási kiadások, illetve a működési pénzeszközök-átadások ideiglenes felfüggesztésére, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
- (8) Az önkormányzat nevében a kötelezettségvállalás és utalványozás rendje külön szabályzatban került meghatározásra.
- (9) Külföldi kiküldetés csak a képviselő-testület engedélyével történhet.

7. A gazdálkodás átmeneti szabályozása

8. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében 2026. január, február hónapokban a 2025. évi költségvetés működési, támogatási előirányzat 2/12 részét a költségvetési szervek és a feladatellátási szerződés keretében intézményi ellátást nyújtó szervezetek részére folyósítsa, illetve felhasználásáról gondoskodjon.

- (2) Felhatalmazza olyan kiadások elrendelésére is, amelyek nem tartoznak az előző év működtetési, támogatási körébe, de teljesítésük indokolt.
E jogot kifizetési jogcímenként 200.000 Ft értékhatárig gyakorolja.
Az így kifizetett összegek a 2026. évi költségvetés részét képezik.
- (3) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás során hozott intézkedéseiről és azok pénzügyi kihatásáról a költségvetés tárgyalásának II. fordulójára benyújtott előterjesztés keretében számoljon be és azok rendelet tervezetbe történő beépítéséről gondoskodjon.

8. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mánfa, 2025. 02.17.

dr. Vaskó Ernő
címzetes főjegyző

Takács Zsolt
polgármester

forintban

1. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2025.év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	42 884 983	1	Személyi juttatások	43 635 622
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 217 355
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 529 933	3	Dologi kiadások	51 952 776
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 542 000
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5	Elvonások és befizetések	0
6	Közhatalmi bevételek	38 020 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 818 810
7	Működési bevételek	8 051 000	7	Működési c.kölcsön nyújtása	0
8	Felhalmozási bevételek	0	8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000
9	Működési c. kölcsön térülése	0	9	Tartalékok	7 000 000
10	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10	Beruházások	17 339 655
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	11	Felújítások	14 264 325
12	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	12	Felhalmozási c.tám.áh-n belülről	4 069
			13	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	0
			14	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	0
	Költségvetési bevételek	91 485 916		Költségvetési kiadások	149 974 612
13	Hitel felvétele		15	Áh-n belüli megelőlegezése	1 167 881
14	Maradvány igénybevétele	59 656 577	16	Hitel törlesztés	0
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0			
	Finanszírozási bevételek	59 656 577		Finanszírozási kiadások	1 167 881
	Bevételek összesen:	151 142 493		Kiadások összesen:	151 142 493

forintban

2. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2025.év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	42 884 983	1	Személyi juttatások	43 635 622
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 217 355
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 529 933	3	Dologi kiadások	51 952 776
4	Közhatalmi bevételek	38 020 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 542 000
5	Működési bevételek	8 051 000	5	Elvonások és befizetések	0
6	Működési c. kölcsön térülése	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	3 818 810
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	7	Működési c.kölcsön nyújtása	0
			8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000
			9	Tartalékok	7 000 000
	Költségvetési bevételek	91 485 916		Költségvetési kiadások	118 366 563
8	Működési c. maradvány	28 048 528	10	Működési c. hitel törlesztés	0
9	Működési c. hitel felvétele		11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 167 881
10	Áh-n belüli megelőlegezések				
	Finanszírozási bevételek	28 048 528		Finanszírozási kiadások	1 167 881
	Bevételek összesen:	119 534 444		Kiadások összesen:	119 534 444

forintban

3. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2025.év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás	0	1	Beruházások	17 339 655
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2	Felújítások	14 264 325
3	Felhalmozási bevételek	0	3	Felhalmozási c.tám.áh-n belülré	4 069
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	0		Költségvetési kiadások	31 608 049
6	Felhalmozási c. maradvány	31 608 049	7	Felhalmozási c. hitel törlesztés	
7	Felhalmozási c. hitel felvétele				
	Finanszírozási bevételek	31 608 049		Finanszírozási kiadások	0
	Bevételek összesen:	31 608 049		Kiadások összesen:	31 608 049

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2025.**

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	
I.	B4	Önkormányzat működési bevételei		8 051 000
		Működési bevételek	8 051 000	
II.	B3	Közhatalmi bevételek		38 020 000
		Iparüzési adó	35 000 000	
		Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000	
		Idegenforgalmi adó	400 000	
		Helyi adó összesen:	37 700 000	
		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		42 884 983
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	42 884 983	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 166 523	
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 448 460	
	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 156 620	
		Ebből: szociális feladatok támogatása	4 234 000	
		szociális étkeztetés támogatása	2 213 000	
		falugondnoki szolgálat támogatása	6 343 500	
		szociális ágazati pótlék	366 120	
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	291 840	
	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		2 529 933
	B16	Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól		
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre	2 529 933	
		Ah-n belülről összesen:	2 529 933	
VI.		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		0
	B25	Munkaügyi Kp. közmunka projektekre		
		TOP-Csapadékvíz elvezető rendszer	0	
		Ah-n belülről összesen:	0	
VII.	B813	Előző évi maradvány		59 656 577
	B8131	Működési célú maradvány	28 048 528	
		Felhalmozási célú maradvány	31 608 049	
		Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül		151 142 493
VIII.	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel		0
	B			151 142 493

2019.	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025.01.01
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 927 200
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 250 000
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	1 120 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	21 497 200
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 207 800
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 680 622
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	22 138 422
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	43 635 622
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 217 355
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	24 580
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 102 500
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 127 080
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	6 860 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 430 000
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	
31	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	410 000
32	Közüzemi díjak(=28+29+30+31)	K331	8 700 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	5 589 795
34	Bérelti és lízing díjak	K333	82 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 894 500
36	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
38	Egyéb szolgáltatások	K337	14 513 886
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	31 080 181
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	11 103 745
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
45	Kamatkiadások	K353	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 555 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	12 658 745
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	51 952 776
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	

Mánfa Község Önkormányzat
2025.

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	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
62	Egyéb elvonások befizetések	K5023	
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3 818 810
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
71	Kamattámogatások	K510	
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1 200 000
74	Tartalékok	K513	7 000 000
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	12 018 810
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	250 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 037 916
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 398 000
80	Részesedések beszerzése	K65	
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 653 739
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	17 339 655
84	Ingatlanok felújítása	K71	11 231 752
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 032 573
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	14 264 325
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	4 069
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	
95	Lakástámogatás	K87	
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	4 069
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	149 974 612

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2025.01.01
-------------	--------------------------	--------------	-------------------

Mánfa Község Önkormányzat
2025.

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	1 167 881
14	Központi, irányító szervei 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	1 167 881
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	1 167 881

Osszes kiadás:	151 142 493
-----------------------	--------------------

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2025.01.01
1.	2.	3.	4.

Mánfa Község Önkormányzat
2025.

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 166 523
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 156 620
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	291 840
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 448 460
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	42 884 983
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	2 529 933
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	45 414 916
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	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
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	Vagyon típusú adók	B34	2 300 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
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	38 020 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 600 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	3 451 000
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

Mánfa Község Önkormányzat
2025.

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	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 051 000
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	91 485 916

Mánfa Község Önkormányzat
2025.

Sor- 1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat 3.	2025.01.01 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	59 656 577
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	59 656 577
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervei 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	59 656 577
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	59 656 577
Osszes bevétel:			151 142 493

KIMUTATÁS

Mánfa Község Önkormányzat 2025.évi általános és ágazati feladatainak támogatása (kölségvetési 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	5 930 000
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	
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	19 774 675
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	4 234 000
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	8 556 500
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 213 000
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 343 500
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 790 500
1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	291 840
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	291 840
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:

35 127 015

forintban

7. melléklet

Önkormányzati felhalmozási célú kiadások
2025. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2025. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
B E R U H Á Z Á S O K:				
Vízkárelhárítási terv			317 500	317 500
TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	116 000			
TOP_Plusz-1.2.1-21 Játszóter fejlesztése Mánfán pályázat		742 145		742 145
Pályázati önerő alap			8 001 000	8 001 000
Közvilágítás korszerűsítés			4 950 460	4 950 460
Budafa u.17 tető bádogozás			153 550	153 550
Eszközbeszerzés			3 175 000	3 175 000
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>116 000</i>	<i>742 145</i>	<i>13 422 510</i>	<i>17 339 655</i>
Beruházások összesen:	116 000	742 145	13 422 510	17 339 655
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:				
KKTÖT részére gyepmesteri teendőkhöz		4 069		4 069
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>0</i>	<i>4 069</i>	<i>0</i>	<i>4 069</i>
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	4 069	0	4 069
F E L Ú J Í T Á S:				
Kőlyuki-híd forduló			2 127 250	2 127 250
Baranya-csatorna garanciális munka			3 500 000	3 500 000
Villamossági korszerűsítés			1 000 000	1 000 000
MFP Temetői út helyreállítása	7 637 075			7 637 075
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>7 637 075</i>	<i>0</i>	<i>6 627 250</i>	<i>14 264 325</i>
Felújítás összesen:	7 637 075	0	6 627 250	14 264 325
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	7 753 075	746 214	20 049 760	31 608 049
Felhalmozási kiadások összesen:	7 753 075	746 214	20 049 760	31 608 049