

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mánfa község pénzügyi egyensúlyának megteremtése és megőrzése érdekében a kiegyensúlyozott működtetésnek, valamint a tervezett fejlesztések céljából alkotja meg jelen rendeletet.

[2] Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Mánfa Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A község 2024. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza az alábbi főösszegek mellett:)

- „a) bevétel főösszege: 206.577.222 Ft
- b) kiadás főösszege: 206.577.222 Ft”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[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: 77.358.212 Ft
- b) kiadás főösszege: 77.358.212 Ft”

(3) A Rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) bevétel főösszege: 129.219.010 Ft
- b) kiadás főösszege: 129.219.010 Ft”

(4) A Rendelet 3. § (4) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „c) dologi jellegű kiadások: 51.209.748 Ft
- d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 77.358.212 Ft”

(5) A Rendelet 3. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„f) egyéb kiadások: 25.479.907 Ft”

2. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés tartaléka 4.500.678 Ft, melyből:

a) működési általános tartalék: 1.612.372 Ft

b) működési céltartalék 2.888.306 Ft”

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mánfa, 2025. március 3.


dr. Vaskó Ernő
címetes főjegyző




Takács Zsolt
polgármester

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A költségvetési rendelet 2024. november 25-i módosítását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra.

A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

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	52 389 181	1	Személyi juttatások	37 017 398	47 206 583
2	Elvonások és befizetések	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 487 758	5 322 772
3	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	1 896 903	10 947 202	3	Dologi kiadások	41 020 582	51 209 748
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 542 000	5 146 780
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 175 000	10 312 075	5	Elvonások és befizetések	268 636	583 536
6	Közhatalmi bevételek	38 220 000	39 892 222	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 031 234	3 131 234
7	Működési bevételek	7 130 000	10 481 711	7	Működési c. kölcsön nyújtása	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	30 000	8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	9 198 000
9	Működési c. kölcsön térülése	0	0	9	Tartalékok	7 000 000	4 500 678
10	Működési célú átvett pénzeszköz	0	395 932	10	Beruházások	65 486 354	45 347 471
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	0	11	Felújítások	6 398 895	31 976 538
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	124 448 323		Költségvetési kiadások	171 087 060	203 657 543
13	Hitel felvétele			15	Áh-n belüli megelőlegezés	1 620 733	2 919 679
14	Maradvány igénybevétele	80 829 953	80 829 953	16	Hitel törlesztés		
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	1 298 946				
	Finanszírozási bevételek	80 829 953	82 128 899		Finanszírozási kiadások	1 620 733	2 919 679
	Bevételek összesen:	172 707 793	206 577 222		Kiadások összesen:	172 707 793	206 577 222

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	52 389 181	1	Személyi juttatások	37 017 398	47 206 583
2	Elvonások és befizetések	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 487 758	5 322 772
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 896 903	10 947 202	3	Dologi kiadások	41 020 582	51 209 748
4	Közhatalmi bevételek	38 220 000	39 892 222	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 542 000	5 146 780
5	Működési bevételek	7 130 000	10 481 711	5	Elvonások és befizetések	268 636	583 536
6	Működési c. kölcsön térülése	0	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 031 234	3 131 234
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	395 932	7	Működési c.kölcsön nyújtása	0	0
				8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	9 198 000
				9	Tartalékok	7 000 000	4 500 678
	Költségvetési bevételek	88 702 840	114 106 248		Költségvetési kiadások	99 167 608	126 299 331
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	2 919 679
10	Áh-n belüli megelőlegezések		1 298 946				
	Finanszírozási bevételek	12 085 501	13 384 447		Finanszírozási kiadások	1 620 733	2 919 679
	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		1 728 315				
	Bevételek összesen:	100 788 341	129 219 010		Kiadások összesen:	100 788 341	129 219 010

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	45 347 471
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 175 000	10 312 075	2	Felújítások	6 398 895	31 976 538
3	Felhalmozási bevételek	0	30 000	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 kívültre	0	0
				6	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)		
	Költségvetési bevételek	3 175 000	10 342 075		Költségvetési kiadások	71 919 452	77 358 212
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	0
	Működési mérleg átcsoportosítása		-1 728 315				
	Bevételek összesen:	71 919 452	77 358 212		Kiadások összesen:	71 919 452	77 358 212

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2024.**

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	B4	Önkormányzat működési bevételei	7 130 000	10 481 711
		Működési bevételek	7 130 000	10 481 711
II.	B3	Közhatalmi bevételek	38 220 000	39 892 222
		Iparüzési adó	35 000 000	36 680 872
		Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 386 375
		Idégenforgalmi adó	400 000	396 900
		Helyi adó összesen:	37 900 000	39 464 147
		Bírság és pótlék bevétel	320 000	428 075
		Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok		
III.	B5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	0	30 000
		Ingatlan értékesítése		30 000
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
		Részeselek 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	52 389 181
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	41 455 937	52 268 680
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 300 328	24 300 328
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatnak támogatása	14 885 609	14 870 820
	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatnak támogatása	14 851 238	14 681 523
		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	366 125
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatnak támogatása	34 371	189 297
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 792 752
		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		1 522 752
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	9 304 780
		Lakossági víz-és csatornadíj támogatása		8 398 000
		kiegészítő támogatások- szociális célú tűzifa		906 780
	B116	Elszámolásból származó bevételek		120 501
	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás		
V.		Működési célú pénzeszköz-átvétel	1 896 903	10 947 202
	B16	Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól		
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre	1 896 903	10 947 202
		Ah-n belülről összesen:	1 896 903	10 947 202
VI.		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	3 175 000	10 312 075
	B25	MFP		7 137 075
		TOP-Csapadékvíz elvezető rendszer	3 175 000	3 175 000
		Ah-n belülről összesen:	3 175 000	10 312 075
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		1 298 946
		Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül	172 707 793	206 577 222
VIII.	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel	0	0
	B		172 707 793	206 577 222

2019.	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024.01.01	2024.12.31
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 221 400	25 276 665
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	976 725
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 611 400	28 803 390
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 015 454	13 749 374
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000	400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 190 544	4 253 819
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 405 998	18 403 193
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	37 017 398	47 206 583
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 487 758	5 322 772
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	24 580	24 580
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 699 000	4 808 000
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 723 580	4 832 580
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	995 880	1 081 180
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 595 880	1 681 180
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 675 788	6 389 282
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	8 229 282
33	Vásárolt élelmiszer	K332	2 902 064	4 690 415
34	Bérelti és lízing díjak	K333	82 000	54 700
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 694 500	1 719 500
36	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	324 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	11 785 084	15 937 454
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	23 279 436	30 955 351
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	11 139 353
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	13 249 747
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	41 020 582	51 209 748
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	5 146 780
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 542 000	5 146 780

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	3 131 234
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	Kamatátogatások	K510		
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	800 000	9 198 000
74	Tartalékok	K513	7 000 000	4 500 678
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	11 099 870	17 413 448
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 150 000	1 150 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	40 345 581	24 488 192
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		401 699
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 068 477	9 666 778
80	Részesedések beszerzése	K65		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 922 296	9 640 802
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	65 486 354	45 347 471
84	Ingatlanok felújítása	K71	5 038 500	25 191 133
85	Informatikai eszközök felújítása	K72		
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 360 395	6 785 405
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	6 398 895	31 976 538
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	203 657 543

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2024.01.01	2024.12.31
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		

11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 620 733	2 919 679
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	1 620 733	2 919 679
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	2 919 679
Osszes kiadás:			172 707 793	206 577 222

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2024.01.01	2024.12.31
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	14 681 523
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	34 371	189 297
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	14 885 609	14 870 820
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 792 752
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		9 304 780
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		120 501
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	41 455 937	52 389 181
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	10 947 202
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	43 352 840	63 336 383
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	10 312 075
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	3 175 000	10 312 075
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	2 500 000	2 386 375
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	36 680 872
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354	0	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	396 900
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	35 400 000	37 077 772
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	320 000	428 075
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	38 220 000	39 892 222
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 930 000	4 732 163
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		15 961
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 416 990
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		440 800
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		74
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	74
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	1 875 723
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	7 130 000	10 481 711
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		30 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	30 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi 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	124 448 323

Sor- 1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat 3.	2024.01.01 4.	2024.12.31 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		1 298 946
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	80 829 953	82 128 899
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	82 128 899
Osszes bevétel:			172 707 793	206 577 222

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 köötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat	Módosított
BERUHÁZÁSOK:					
Vízkezelési 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 Játzóter fejlesztése Mántán pályázat		742 145		742 145	742 145
Pályázati önértő alap			44 699 901	44 699 901	17 161 108
Leader pályázat- lérfgyelő 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
Teloház- fűtés, klíma			1 270 000	1 270 000	1 270 000
Sportpálya kerítés			381 000	381 000	381 000
Játzóter kerítés			2 540 000	2 540 000	3 450 908
Német utcai vízellelő és árok			2 540 000	2 540 000	2 540 000
Eszközbeszerzés			3 175 000	3 175 000	2 664 842
sportbálya		5 890 895		5 890 895	5 890 895
informatikai eszközök beszerzése					510 158
Játzóter kerítés folytatása a szomszédos telken					349 250
teloház bádopozás				0	248 857
Önkormányzat összesen:	0	8 594 453	46 985 901	65 486 354	45 347 471
Beruházások összesen:	0	8 594 453	46 985 901	65 486 354	45 347 471
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
KKTÖT részére gyepmesteri teendőkhöz		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:					
Kölyuki híd					19 020 320
teloház bádopozás					259 143
sportbálya		5 890 895		5 890 895	0
Víz maior pályázat		5 000 000		5 000 000	5 000 000
MFP pályázat		7 137 075		7 137 075	7 697 075
Önkormányzat összesen:	0	23 182 410	0	136 966 212	31 976 538
Felújítás összesen:	0	23 182 410	0	136 966 212	31 976 538
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	0	31 811 066	46 985 901	202 486 769	77 358 212
Felhalmozási kiadások összesen:	0	31 811 066	46 985 901	202 486 769	77 358 212

**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	
	Szűnidei 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 belülré	K506		3 031 234		3 131 234
	Komlóra bejáró óvodás gyermekek hj.		126 000		126 000	
	T-Mobile ügyintéző bérmegtérítése		20 000		20 000	
	Komló Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj+gyepmesteri+orvosi		2 076 796		2 076 796	
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj és hátralék		348 438		307 852	
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		80 000		80 000	
	MRNŐ támogatása				100 000	
	jutalom		380 000		420 586	
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	Kamat támogatások	K510		0		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		800 000		9 198 000
	Lakossági víz-és csatornadíj támogatás (gesztor)				8 398 000	
	Civilek támogatása		800 000		800 000	
70	Tartalékok	K513		7 000 000		4 500 678
	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				437 372	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		11 099 870		17 413 448

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
	Vízkérelhárítási terv		1 150 000	1 150 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	40 345 581	24 488 192
	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	13 512 683
	Sportpálya kerítés	K62	300 000	300 000
	Német u. vízellátó 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	K62		4 638 500
	Teleház bádorgozás	K62		195 950
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		401 699
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		401 699
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 068 477	9 666 778
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	2 500 000	2 098 301
	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	9 640 802
	Vízkérelhárítási 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	3 648 425
	Sportpálya kerítés	K67	81 000	81 000
	Német u. vízellátó 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	566 541
	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
	Teleház bádorgozás			52 907
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			108 459
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	65 486 354	45 347 471
80	Ingatlanok felújítása	K71	400 000	25 191 133
	teleház bádorgozás	K71	400 000	204 050
	kölyuki híd	K71		14 976 630
	Vis maior pályázat	K71		3 937 008
	MFP pályázat	K71		6 073 445
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	108 000	6 785 405
	teleház bádorgozás	K74	108 000	55 093
	kölyuki híd	K74		4 043 690
	Vis maior pályázat	K74		1 062 992
	MFP pályázat	K74		1 623 630
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	508 000	31 976 538
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	34 203	34 203
	Családsegítő egyszeri támogatása			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	34 203	34 203
	Felhalmozási kiadások		66 028 557	77 358 212

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	36 680 872	0
	Magánszemélyek kommunális adója	2 386 375	0
	Idegenforgalmi adó	396 900	0
	Összesen:	39 464 147	0
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása		0
E.	Egyéb, kölcsön		0
Együtt:		39 464 147	0

KIMUTATÁS

Mánfa Község Önkormányzat 2024.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	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 gyermekjóléti 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	189 297
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	189 297
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:

41 075 023

Előirányzat felhasználási ütemterv
2024. év

Kiadási névek	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 járulékok 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.

Mánfa Község Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

2024. november

1. Települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 11.hó	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	121 820
- tartalékok	121 820
2. 2024. októberi felmérés	
- önkormányzatok működési támogatásai	-1 539
- dologi kiadások	-1 539

2024. december

1. Települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 12.hó	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	121 822
- tartalékok	121 822
2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása különbözet	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	5
- tartalékok	5
3. Többletbevételek	
- működési bevételek	1 354 531
- dologi kiadások	1 354 531
4. Többletbevételek	
- közhatalmi bevételek	1 672 222
- dologi kiadások	1 672 222
5. Éven belüli megelőlegezés 2025.00. hó (2025.évi előirányzat 4%-a)	
- Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 167 881
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 167 881

forintban

3.sz.melléklet

Mánfa Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2024. november

1. Vásárolt ételmezés előirányzat biztosítása tartalék és segély előirányzatok terhére	
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-1 270 000
- tartalékok	-1 016 000
- dologi kiadások	2 286 000
2. Tervező díjának átcsoportosítása (MFP)	
- dologi kiadások	-60 000
- felújítások	60 000
3. MRNŐ kérelmére mc. pénzeszköz átadás	
- tartalékok	-100 000
- egyéb működési célú kiadások	100 000

2024. december

1. Teleház ereszcatorna munkálatainak utólagos jóváhagyása (77/2024.(XII.16.))	
- felújítások	-248 857
- beruházások	248 857
2. Mánfai temetőben lévő út felújítása többletforrás biztosítása (70/2024.(XI.25.))	
- felújítások	500 000
- beruházások	-500 000