

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Mánfa Község Önkormányzata 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 Önkormányzata 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 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 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) bevétel főösszege: 162.961.585 Ft
- b) kiadás főösszege: 162.961.585 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: 33.235.875 Ft
- b) kiadás főösszege: 33.235.875 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: 129.725.710 Ft
- b) kiadás főösszege: 129.725.710 Ft”

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

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

- „a) személyi jellegű kiadások: 51.609.776 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 5.698.663 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 53.375.902 Ft
- d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 33.235.875 Ft”

(5) A Mánfa község 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati 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: 19.041.369 Ft”

2. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

A költségvetés tartaléka a 8. melléklet szerint 6.898.020 Ft, melyből:

- a) működési általános tartalék: 1.801.536 Ft
- b) működési céltartalék 5.096.484 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.

Komló, 2025.május 26.


dr. Vaskó Ernő
címetes főjegyző



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 2025. március 03-i elfogadását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. Ezek közül kiemelkedőek a tárgyévi közmunka program előirányzatai. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

forintban

1. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2025.év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	44 715 787	44 715 787	1	Személyi juttatások	43 185 622	51 609 776
2	Elvonások és befizetések	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 158 855	5 698 663
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 529 933	10 157 895	3	Dologi kiadások	51 952 776	53 375 902
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 542 000	5 271 890
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 360 326	5	Elvonások és befizetések	684 768	684 768
6	Közhatalmi bevételek	38 020 000	38 020 000	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 818 810	3 818 810
7	Működési bevételek	8 051 000	8 051 000	7	Működési c. kölcsön nyújtása	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000
9	Működési c. kölcsön térülése	0	0	9	Tartalékok	8 654 536	6 898 020
10	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	10	Beruházások	17 339 655	18 967 481
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	0	11	Felújítások	14 264 325	14 264 325
12	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	12	Felhalmozási c. tám. áh-n belülre	4 069	4 069
				13	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	0	0
				14	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	0	0
	Költségvetési bevételek	93 316 720	103 305 008		Költségvetési kiadások	151 805 416	161 793 704
13	Hitel felvétele			15	Áh-n belüli megelő. visszafizetése	1 167 881	1 167 881
14	Maradvány igénybevétele	59 656 577	59 656 577	16	Hitel törlesztés	0	0
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0				
	Finanszírozási bevételek	59 656 577	59 656 577		Finanszírozási kiadások	1 167 881	1 167 881
Bevételek összesen:		152 973 297	162 961 585		Kiadások összesen:	152 973 297	162 961 585

forintban

2. melléklet

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

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	44 715 787	44 715 787	1	Személyi juttatások	43 185 622	51 609 776
2	Elvonások és befizetések	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 158 855	5 698 663
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 529 933	10 157 895	3	Dologi kiadások	51 952 776	53 375 902
4	Közhatalmi bevételek	38 020 000	38 020 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 542 000	5 271 890
5	Működési bevételek	8 051 000	8 051 000	5	Elvonások és befizetések	684 768	684 768
6	Működési c. kölcsön térülése	0	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 818 810	3 818 810
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	7	Működési c.kölcsön nyújtása	0	0
				8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000
				9	Tartalékok	8 654 536	6 898 020
	Költségvetési bevételek	93 316 720	100 944 682		Költségvetési kiadások	120 197 367	128 557 829
8	Működési c. maradvány	28 048 528	28 048 528	10	Működési c. hitel törlesztés		
9	Működési c. hitel felvétele			11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 167 881	1 167 881
10	Áh-n belüli megelőlegezések						
	Finanszírozási bevételek	28 048 528	28 048 528		Finanszírozási kiadások	1 167 881	1 167 881
	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		732 500				
	Bevételek összesen:	121 365 248	129 725 710		Kiadások összesen:	121 365 248	129 725 710

forintban

3. melléklet

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

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás			1	Beruházások	17 339 655	18 967 481
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		2	Felújítások	14 264 325	14 264 325
3	Felhalmozási bevételek	0	2 360 326	3	Felhalmozási c.tám.áh-n belültre	4 069	4 069
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése			4	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	0	0
5	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0		5	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	0	0
				6	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)		
	Költségvetési bevételek	0	2 360 326		Költségvetési kiadások	31 608 049	33 235 875
6	Felhalmozási c. maradvány	31 608 049	31 608 049	7	Felhalmozási c. hitel törlesztés		
7	Felhalmozási c. hitel felvétele						
	Finanszírozási bevételek	31 608 049	31 608 049		Finanszírozási kiadások	0	
	Működési mérleg átcsoportosítása		-732 500				
	Bevételek összesen:	31 608 049	33 235 875		Kiadások összesen:	31 608 049	33 235 875

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2025.**

		Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
I.	B4	Önkormányzat működési bevételei		8 051 000		8 051 000
		Működési bevételek	8 051 000		8 051 000	
II.	B3	Közhatalmi bevételek		38 020 000		38 020 000
		Iparüzési adó	35 000 000		35 000 000	
		Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000		2 300 000	
		Idégenforgalmi adó	400 000		400 000	
		Helyi adó összesen:	37 700 000		37 700 000	
		Bírság és pótlék bevétel	320 000		320 000	
		Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok				
III.	B5	Felhalmozás és tökejellegű bevételek		0		0
		Ingatlan értékesítése				
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
		Részesedések értékesítése				
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
V.	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		44 715 787		44 715 787
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	44 715 787		44 715 787	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 166 523		27 166 523	
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatának támogatása	13 448 460		13 448 460	
	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatának támogatása	13 156 620		13 156 620	
		Ebből: szociális feladatok támogatása	4 234 000		4 234 000	
		szociális étkeztetés támogatása	2 213 000		2 213 000	
		falugondnoki szolgálat támogatása	6 343 500		6 343 500	
		szociális ágazati pótlék	366 120		366 120	
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának támogatása	291 840		291 840	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 100 804		4 100 804	
		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 830 804		1 830 804	
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0		0	
		Rendkívüli önkormányzati támogatás (hiány)				
		kiegészítő támogatások				
	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás				
V.		Működési célú pénzeszköz-átvétel		2 529 933		10 157 895
	B16	Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól				
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre	2 529 933		10 157 895	
		Áh-n belülről összesen:	2 529 933		10 157 895	
VI.		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		0		2 360 326
	B25	Munkaügyi Kp. közmunka projektekre				
		Leader pályázat bevétele	0		2 360 326	
		Áh-n belülről összesen:	0		2 360 326	
VII.	B813	Előző évi maradvány		59 656 577		59 656 577
	B8131	Működési célú maradvány	28 048 528		28 048 528	
		Felhalmozási célú maradvány	31 608 049		31 608 049	
		Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül		152 973 297		162 961 585
VIII.	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel		0		0
	B			152 973 297		162 961 585

2019.	Rovat megnevezése	Rovat száma	2025.01.01	2025.05.26
1.	2.	3.	4.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 927 200	25 254 158
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 250 000	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	1 200 000
08	Ruházati költségterítés	K1108		
09	Közlekedési költségterítés	K1109		
10	Egyéb költségterítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 120 000	1 217 196
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	21 497 200	29 921 354
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 757 800	16 757 800
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	250 000	250 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 680 622	4 680 622
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 688 422	21 688 422
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	43 185 622	51 609 776
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 158 855	5 698 663
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	24 580	24 580
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 102 500	6 646 300
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 127 080	6 670 880
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	995 880	1 008 880
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 595 880	1 608 880
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 860 000	6 860 000
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	Közüemi díjak(=28+29+30+31)	K331	8 700 000	8 700 000
33	Vásárolt ételmezés	K332	5 589 795	5 589 795
34	Bérleti és lízing díjak	K333	82 000	82 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 894 500	1 894 500
36	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	300 000
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	14 513 886	15 125 386
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	31 080 181	31 691 681
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	11 103 745	11 358 571
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
45	Kamatkiadások	K353		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 555 000	1 555 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	12 658 745	12 913 571
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	51 952 776	53 375 902
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		

Mánfa Község Önkormányzat
2025.

56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 542 000	5 271 890
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 542 000	5 271 890
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	684 768	684 768
62	Egyéb elvonások befizetések	K5023		
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	684 768	684 768
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	3 818 810	3 818 810
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
71	Kamattámogatások	K510		
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 200 000	1 200 000
74	Tartalékok	K513	8 654 536	6 898 020
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	14 358 114	12 601 598
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	250 000	250 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 037 916	8 271 940
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 398 000	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	4 047 541
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	17 339 655	18 967 481
84	Ingatlanok felújítása	K71	11 231 752	11 231 752
85	Informatikai eszközök felújítása	K72		
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 032 573	3 032 573
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	14 264 325	14 264 325
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	4 069	4 069
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	4 069	4 069
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	151 805 416	161 793 704

Mánfa Község Önkormányzat
2025.

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2025.01.01	2025.05.26
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	1 167 881
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	1 167 881	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	1 167 881

Osszes kiadás:	152 973 297	162 961 585
-----------------------	--------------------	--------------------

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2025.01.01	2025.05.26
1.	2.	3.	4.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 166 523	27 166 523
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 156 620	13 156 620
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	291 840	291 840
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 448 460	13 448 460
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 100 804	4 100 804
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	44 715 787	44 715 787
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	10 157 895
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	47 245 720	54 873 682
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		2 360 326
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	2 360 326
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34	2 300 000	2 300 000
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	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	38 020 000	38 020 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 600 000	4 600 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404		
38	Ellátási díjak	B405	3 451 000	3 451 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		

Mánfa Község Önkormányzat
2025.

42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411		
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 051 000	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	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	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	93 316 720	103 305 008

Mánfa Község Önkormányzat
2025.

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2025.01.01	2025.05.26
1.	2.	3.	4.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	59 656 577	59 656 577
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	59 656 577	59 656 577
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	59 656 577	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	59 656 577

Osszes bevétel:	152 973 297	162 961 585
------------------------	--------------------	--------------------

Köteles és nem köteles feladatok, államigazgatási feladatok
forintban

6. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat
2025.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Köteles feladatok	Nem köteles feladatok	Államigazgatási feladatok
K1	Személyi juttatások	43 185 622	15 879 000	10 128 822	17 177 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 158 855	1 976 699	1 076 316	2 105 840
K3	Dologi kiadások	51 952 776	24 418 418	23 526 478	4 007 880
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 542 000	5 542 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 358 114			
	- Elvonások és befizetések	684 768	684 768		
	- Működési célú tám. áh-n belülre	3 818 810	3 818 810		
	-Működési célú tám. áh-n kívülre	1 200 000		1 200 000	
	-Tartalékok	8 654 536			8 654 536
K6	Beruházások	17 339 655	5 692 605	11 647 050	
K7	Felújítások	14 264 325	7 637 075	6 627 250	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 069			
	-Felhalm. Célú tám. Áh-n belülre	4 069	4 069		
K1-K8	Költségvetési kiadások	151 805 416	65 653 444	54 205 916	31 946 056
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		1 167 881		
K9	Finanszírozási kiadások	1 167 881	1 167 881	0	0
K	Tárgyévi kiadások	152 973 297	66 821 325	54 205 916	31 946 056

forintban

7. melléklet

Önkormányzati felhalmozási célú kiadások
2025. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2025. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat	Módosított
BERUHÁZÁSOK:					
Vízkárelhárítási terv			317 500	317 500	317 500
TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése					
TOP_Plusz-1.2.1-21 Játsszótér fejlesztése Mánfán pályázat		742 145		742 145	742 145
Pályázati önerő alap			8 001 000	8 001 000	9 628 826
Közüvilágítás korszerűsítés			4 950 460	4 950 460	4 950 460
Budafa u.17 tető bádogozás			153 550	153 550	153 550
Eszközbeszerzés			3 175 000	3 175 000	3 175 000
Önkormányzat összesen:	0	742 145	13 422 510	17 339 655	18 967 481
Beruházások összesen:	0	742 145	13 422 510	17 339 655	18 967 481
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
KKTÖT részére gyeprnesteri teendőkhöz		4 069		4 069	4 069
Önkormányzat összesen:	0	4 069	0	4 069	4 069
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	4 069	0	4 069	4 069
FELÚJÍTÁS:					
Kőlyuki-híd forduló			2 127 250	2 127 250	2 127 250
Baranya-csatorna garanciális munka			3 500 000	3 500 000	3 500 000
Villamossági korszerűsítés			1 000 000	1 000 000	1 000 000
MFP Temetői út helyreállítása	7 637 075			7 637 075	7 637 075
Önkormányzat összesen:	7 637 075	0	6 627 250	14 264 325	14 264 325
Felújítás összesen:	7 637 075	0	6 627 250	14 264 325	14 264 325
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	7 637 075	746 214	20 049 760	31 608 049	33 235 875
Felhalmozási kiadások összesen:	7 637 075	746 214	20 049 760	31 608 049	33 235 875

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

or- sz	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	4.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
	Szociális étkeztetés			
	Szünidei étkeztetés			
	Szociális ágazati pótlék			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	684 768	684 768
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések	K502	684 768	684 768
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	3 818 810	3 818 810
	Komlóra bejáró óvodás gyermekek hj.		147 000	147 000
	T-Mobile ügyintéző bérmegtérítése		20 000	20 000
	Komlói Többcélú Kistérségi Társulásnak		2 753 810	2 753 810
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj és hátralék		350 000	350 000
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		80 000	80 000
	jutalom		468 000	468 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 200 000	1 200 000
	TDM támogatás			
	Civilek támogatása		1 200 000	1 200 000
70	Tartalékok	K513	8 654 536	6 898 020
	Közmunka önerő		5 000 000	3 265 680
	Visszafizetési kötelezettség		315 232	315 232
	egyéb		1 000 000	1 000 000
	polgármesteri jutalom+járuléka		508 500	508 500
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása		1 830 804	1 830 804
	átcsoportosítás			-22 196
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	14 358 114	12 601 598

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So r- sz	Rovat megnevezése	Rovat száma		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
1.	2.	3.		4.		4.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		250 000		250 000
	Vízkérelhárítási terv		250 000		250 000	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		7 037 916		8 271 940
	TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	K62				
	TOP_Plus-1.2.1-21 Játszótér fejlesztése Mánfán pályázat	K62	584 366		584 366	
	Pályázati önerő alap	K62	6 300 000		7 534 024	
	Budafa u.17 tető bádgozás	K62	153 550		153 550	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		6 398 000		6 398 000
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	2 500 000		2 500 000	
	közüvilágítás korszerűsítés	K64	3 898 000		3 898 000	
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		3 653 739		4 047 541
	Vízkérelhárítási terv	K67	67 500		67 500	
	TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	K67	0		0	
	TOP_Plus-1.2.1-21 Játszótér fejlesztése Mánfán pályázat	K67	157 779		157 779	
	Pályázati önerő alap	K67	1 701 000		2 094 802	
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	K67	675 000		675 000	
	közüvilágítás korszerűsítés	K67	1 052 460		1 052 460	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		17 339 655		18 967 481
80	Ingatlanok felújítása	K71		11 231 752		11 231 752
	kőlyuki híd forduló	K71	1 675 000		1 675 000	
	Baranya csatorna garanciális munka	K71	2 755 905		2 755 905	
	villamossági korszerűsítés	K71	787 402		787 402	
	MFP temetői út helyreállítása	K71	6 013 445		6 013 445	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 032 573		3 032 573
	kőlyuki híd forduló	K74	452 250		452 250	
	Baranya csatorna garanciális munka	K74	744 095		744 095	
	villamossági korszerűsítés	K74	212 598		212 598	
	MFP temetői út helyreállítása	K74	1 623 630		1 623 630	
84	Felújítások (=76+...+79)	K7		14 264 325		14 264 325
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		4 069		4 069
	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		4 069		4 069
	Felhalmozási kiadások			31 608 049		33 235 875

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2025. 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	2 300 000	0
	Idegenforgalmi adó	400 000	0
	Összesen:	37 700 000	0
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása		0
E.	Egyéb, kölcsön		0
Együtt:		37 700 000	0

KIMUTATÁS

Mánfa Község Önkormányzat 2025.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	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. 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 gyerekjóléti 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

12. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv
2025.év

	Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Önkormányzatok működési támogatásai	3 726 316	3 726 316	3 726 316	3 726 316	3 726 316	3 726 316	3 726 316	3 726 315	3 726 315	3 726 315	3 726 315	3 726 315	44 715 787
2	Működési célú tám. áh-n belülről	210 827	210 827	210 827	210 828	210 828	210 828	210 828	210 828	210 828	210 828	210 828	210 828	2 529 933
3	Felhalmozási célú önkormányzati tám.													0
4	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről													0
5	Közhatalmi bevételek			9 505 000		9 505 000				9 505 000			9 505 000	38 020 000
6	Működési bevételek	670 917	670 916	670 917	670 916	670 916	670 916	670 917	670 917	670 917	670 917	670 917	670 917	8 051 000
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)	4 608 060	4 608 059	14 113 060	4 608 060	14 113 060	4 608 060	4 608 061	4 608 060	14 113 060	4 608 060	4 608 060	14 113 060	93 316 720
13	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
14	Maradvány igénybevétele	59 656 577												59 656 577
15	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	59 656 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 656 577
16	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	64 264 637	4 608 059	14 113 060	4 608 060	14 113 060	4 608 060	4 608 061	4 608 060	14 113 060	4 608 060	4 608 060	14 113 060	152 973 297

Előirányzat felhasználási ütemterv
2025.év

	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	3 598 801	3 598 802	3 598 802	3 598 802	3 598 802	3 598 802	3 598 802	3 598 802	3 598 802	3 598 802	3 598 802	3 598 801	43 185 622
2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	429 904	429 904	429 904	429 904	429 904	429 905	429 905	429 905	429 905	429 905	429 905	429 905	5 158 855
3	Dologi kiadások	4 329 398	4 329 398	4 329 398	4 329 398	4 329 398	4 329 398	4 329 398	4 329 398	4 329 398	4 329 398	4 329 398	4 329 398	51 952 776
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	57 064	57 064	57 064	57 064	57 064	57 064	57 064	57 064	57 064	57 064	57 064	57 064	684 768
6	Működési célú támogatás áh-n belülre	318 234	318 234	318 234	318 234	318 234	318 234	318 234	318 234	318 234	318 234	318 235	318 235	3 818 810
7	Működési célú kölcsön nyújtása													0
8	Működési célú támogatás áh-n kívülre	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
9	Tartalékok	721 211	721 211	721 211	721 211	721 211	721 211	721 211	721 211	721 212	721 212	721 212	721 212	8 654 536
10	Beruházások	1 444 971	1 444 971	1 444 971	1 444 971	1 444 971	1 444 971	1 444 971	1 444 971	1 444 971	1 444 971	1 444 971	1 444 974	17 339 655
11	Felújítás	1 188 694	1 188 694	1 188 694	1 188 694	1 188 694	1 188 694	1 188 694	1 188 694	1 188 694	1 188 694	1 188 694	1 188 691	14 264 325
12	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	340	4 069
13	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása													0
14	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre													0
15	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	12 650 449	12 650 450	12 650 450	12 650 450	12 650 450	12 650 451	12 650 451	12 650 451	12 650 453	12 650 453	12 650 454	12 650 454	151 805 416
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	1 167 881												1 167 881
17	Finanszírozási kiadások (17=16)	1 167 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167 881
18	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	13 818 330	12 650 450	12 650 450	12 650 450	12 650 450	12 650 451	12 650 451	12 650 451	12 650 453	12 650 453	12 650 454	12 650 454	152 973 297

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.