

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

Mánfa község 2025. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

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

- a) bevétel főösszege: 152.973.297 Ft
- b) kiadás főösszege: 152.973.297 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: 121.365.248 Ft
- b) kiadás főösszege: 121.365.248 Ft
- c) hitelfelvétel (hiány): 0 Ft

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

- a) személyi jellegű kiadások: 43.185.622 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 5.158.855 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 51.952.776 Ft
- d) felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 31.608.049 Ft
- e) speciális támogatások 0 Ft
- f) egyéb kiadások: 21.067.995 Ft
- g) költségvetési létszámkeret: 4 fő
- h) a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzat: 8 fő

(5) A kiemelt előirányzatokat az 5. melléklet tartalmazza, míg az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat bevételei

4. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza. Az általános és ágazati feladatok támogatását a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Helyi adó bevétel 37.700.000 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. Ugyanezek rovatok szerinti megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A kiadások kötelek, nem kötelek és államigazgatási feladatok közötti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Bérfizetés napja: tárgyhót követő 5-ig. A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra fordítható.

(4) Felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatokat a 7. melléklet tartalmazza. Ezek rovat szintű bontását a 9. melléklet tartalmazza.

(5) 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.

(6) Az önkormányzat által adott kedvezményeket, mentességeket a 10. melléklet mutatja be. 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 a 8. melléklet szerint 8.654.536 Ft, melyből:

- a) működési általános tartalék: 1.823.732 Ft
- b) működési céltartalék 6.830.804 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.
- (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. március 3.


dr. Vaskó Ernő
címetes főjegyző




Takács Zsolt
polgármester

Végső előterjesztői indokolás

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet elfogadásával Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. és 24. §-ában foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletalkotási kötelezettségének tesz eleget.

forintban

1. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2025.év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	44 715 787	1	Személyi juttatások	43 185 622
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 158 855
3	Egyéb működési célú támogatások bevételai 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	684 768
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 kívülről	1 200 000
9	Működési c. kölcsön térülése	0	9	Tartalékok	8 654 536
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 kívülről	0
	Költségvetési bevételek	93 316 720		Költségvetési kiadások	151 805 416
13	Hitel felvétele		15	Áh-n belüli megelőlesztés	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:	152 973 297		Kiadások összesen:	152 973 297

forintban

2. melléklet

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

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	44 715 787	1	Személyi juttatások	43 185 622
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 158 855
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	684 768
6	Működési c. kölcsön térülése	0	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	8 654 536
	Költségvetési bevételek	93 316 720		Költségvetési kiadások	120 197 367
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:	121 365 248		Kiadások összesen:	121 365 248

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 belülre	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	
		Ingyenértékesítés			
		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		44 715 787	
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	44 715 787		
		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	4 100 804		
			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	
			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 830 804	
		B115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0		
			Rendkívüli önkormányzati támogatás (hiány)		
			kiegészítő támogatások		
		B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás		
V.	B16	Működési célú pénzeszköz-átvétel		2 529 933	
		Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól			
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre	2 529 933		
		Ah-n belülről összesen:	2 529 933		
VI.	B25	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		0	
		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		152 973 297	
VIII.	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel		0	
		B		152 973 297	

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	16 757 800
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	21 688 422
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	43 185 622
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 158 855
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	Bérleti 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	
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	

Mánfa Község Önkormányzat
2025.

53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 542 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 542 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	684 768
62	Egyéb elvonások befizetések	K5023	
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	684 768
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	8 654 536
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+...+74)	K5	14 358 114
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	
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

Mánfa Község Önkormányzat
2025.

99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	151 805 416
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2025.01.01
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 167 881
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
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:			152 973 297

Mánfa Község Önkormányzat
2025.

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2025.01.01
1.	2.	3.	4.
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	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
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	47 245 720
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	Vagyoni 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	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	35 400 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	320 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	38 020 000
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
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	Ingtatlanok 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	93 316 720

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2025.01.01
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	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 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
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 szervezetektől	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:			152 973 297

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 lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
BERUHÁZÁSOK:				
Vízkezelési terv			317 500	317 500
TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése				
TOP Plusz-1.2.1-21 Játsszóter fejlesztése Mátfán 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 badogozás			153 550	153 550
Eszközbeszerzés			3 175 000	3 175 000
Önkormányzat összesen:	0	742 145	13 422 510	17 339 655
Beruházások összesen:	0	742 145	13 422 510	17 339 655
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:				
KKTÖT részére gyepmesteri teendőkhöz		4 069		4 069
Önkormányzat összesen:	0	4 069	0	4 069
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	4 069	0	4 069
FELÚJÍTÁS:				
Kőlyuki-híd forduló			2 127 250	2 127 250
Baranya-csatorna garanciális munka			3 500 000	3 500 000
Villamosági korszerűsítés			1 000 000	1 000 000
MFP Temetői út helyreállítása	7 637 075			7 637 075
Önkormányzat összesen:	7 637 075	0	6 627 250	14 264 325
Felújítás összesen:	7 637 075	0	6 627 250	14 264 325
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	7 637 075	746 214	20 049 760	31 608 049
Felhalmozási kiadások összesen:	7 637 075	746 214	20 049 760	31 608 049

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

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
	Szociális étkeztetés		
	Szünidei étkeztetés		
	Szociális ágazati pótlék		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	684 768
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések	K502	684 768
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 818 810
	Komlóra bejáró óvodás gyermekek hj.		147 000
	T-Mobile ügyintéző bérmegtérítése		20 000
	Komlói Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj+főépítés+gyepmesteri		2 753 810
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj és hátralék		350 000
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		80 000
	jutalom		468 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 200 000
	TDM támogatás		
	Civilek támogatása		1 200 000
70	Tartalékok	K513	8 654 536
	Közmunka önerő		5 000 000
	Visszafizetési kötelezettség		315 232
	egyéb		1 000 000
	polgármesteri jutalom+járuléka		508 500
	kulturális feladatok bérjellegű támogatása		1 830 804
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	14 358 114

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
1.	2.	3.		4.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		250 000
	Vízkérelhárítási terv		250 000	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		7 037 916
	TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	K62		
	TOP_Plusz-1.2.1-21 Játszótér fejlesztése Mánfán pályázat	K62	584 366	
	Pályázati önerő alap	K62	6 300 000	
	Budafa u.17 tető bádagozás	K62	153 550	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		6 398 000
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	2 500 000	
	közvilágítás korszerűsítés	K64	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
	Vízkérelhárítási terv	K67	67 500	
	TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	K67	0	
	TOP_Plusz-1.2.1-21 Játszótér fejlesztése Mánfán pályázat	K67	157 779	
	Pályázati önerő alap	K67	1 701 000	
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	K67	675 000	
	közvilágítás korszerűsítés	K67	1 052 460	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		17 339 655
80	Ingatlanok felújítása	K71		11 231 752
	kőlyuki híd forduló	K71	1 675 000	
	Baranya csatorna garanciális munka	K71	2 755 905	
	villamossági korszerűsítés	K71	787 402	
	MFP temetői út helyreállítása	K71	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
	kőlyuki híd forduló	K74	452 250	
	Baranya csatorna garanciális munka	K74	744 095	
	villamossági korszerűsítés	K74	212 598	
	MFP temetői út helyreállítása	K74	1 623 630	
84	Felújítások (=76+...+79)	K7		14 264 325
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		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
	Felhalmozási kiadások			31 608 049

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 iparüzési 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 (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. 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

Előirányzat felhasználási ütemterv
2025.év

	Bevételi nevek	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 járulékok 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
	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	340	4 069
	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása													0
	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.