

Mánfa Község Önkormányzat
Előirányzat módosítási javaslat
2017. december 31.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	12 687 000	40 951 918
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 805 000	6 183 170
K3	Dologi kiadások	27 076 880	32 592 271
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 092 000	6 731 283
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 206 768	23 779 575
	- Elvonások és befizetések	0	19 947
	- Működési célú tám. Áh-n belülre	4 444 139	5 036 605
	-Működési célú tám. Áh-n kívülre	232 000	13 242 600
	-Tartalékok, működési	3 530 629	5 480 423
K6	Beruházások	500 000	47 200 064
K7	Felújítások	0	921 461
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	-Felhalm. Célú tám. Áh-n belülre	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	57 367 648	158 359 742
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 048 427	1 048 427
K9	Finanszírozási kiadások	1 048 427	1 048 427
K	Tárgyévi kiadások	58 416 075	159 408 169

Mánfa Község Önkormányzat
Előirányzat módosítási javaslat
2017. december 31.

Rovat	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési támogatás	26 210 703	42 935 979
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
B16	Működési célú tám. bevételei áh-n belülről	2 498 616	37 983 036
B21	Felhalmozás célú önkormányzati támogatás	0	1 248 316
B25	Felhalmozás célú tám. bevételei áh-n belülről	0	42 571 748
B3	Közhatalmi bevételek	14 800 000	15 583 652
B4	Működési bevételek	3 600 000	6 165 160
B5	Felhalmozási bevételek	0	2 113 522
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	47 109 319	148 601 413
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll-tól	500 000	0
B813	Maradvány igénybevétele	10 806 756	10 806 756
B8	Finanszírozási bevételek	11 306 756	10 806 756
B	Tárgyévi bevételek	58 416 075	159 408 169

forintban

3/a.sz.melléklet

Mánfa Község Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

2017.12.30.

1. Szociális ágazati pótlék	
- önkormányzatok működési támogatásai	18 056
- személyi juttatások	14 800
- munkaadókat terhelő járulékok	3 256
2. Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztési támogatása	
- önkormányzatok fejlesztési támogatásai	1 248 316
- beruházások	1 248 316
3. Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Erzsébet-utalvány II. ütem	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	106 000
- ellátottak pénzbeli juttatásai	106 000
4. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 26 fő 40202/26/02383	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	354 274
- személyi juttatások	319 166
- munkaadókat terhelő járulékok	35 108
5. Eszközhasználati díj	
- működési bevételek	483 688
- felújítások	483 688

2017.12.31.

1. Többletbevételek	
- közhatalmi bevételek	77 862
- működési bevételek	1 480 910
- tartalékok	1 558 772

forintban

3/b.sz.melléklet

Mánfa Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2017.11.30.

1. Rendezvények előirányzata

- személyi juttatások	22 000
- dologi kiadások	-22 000

2017.12.30.

1. Közfoglalkoztatás nem támogatott kiadásai

- ellátottak pénzbeli juttatásai	-9 511
- személyi juttatások	29 578
- munkaadókat terhelő járulékok	43 446
- dologi kiadások	-63 513

2. Rendezvények kiadásai

- személyi juttatások	437 177
- munkaadókat terhelő járulékok	-74 483
- dologi kiadások	-362 694

3. Településképi arculati kézikönyv elkészítése

- tartalékok	-980 000
- beruházások	980 000

4. Eszközhasználati díj

- tartalékok	-18 461
- felújítások	18 461

2017.12.31.

1. Többletbevételek

- hitelfelvétel	-919 312
- felhalmozási bevételek	213 522
- közhatalmi bevételek	705 790

Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2017. december 31.

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	B4	Önkormányzat működési bevételei	3 600 000	6 165 160
		Működési bevételek	3 600 000	6 165 160
II.	B3	Közhatalmi bevételek	14 800 000	15 583 652
		Iparüzési adó	11 000 000	11 000 000
		Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 243 922
		Idegenforgalmi adó	80 000	231 000
		Helyi adó összesen:	13 080 000	13 474 922
		Bírság és pótlék bevétel	20 000	47 574
		Gépjárműadó	1 700 000	2 053 156
		Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok		8 000
III.	B5	Felhalmozás és tökejellegű bevételek	0	2 113 522
		Ingatlan értékesítése		198 756
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 900 000
		Részesedések értékesítése		14 766
IV.	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 210 703	44 184 295
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	26 210 703	42 935 979
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 748 083	13 748 083
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 748 083	12 748 083
		Településképi arculati kézikönyv elkész.tám.	0	1 000 000
	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatának támogatása	12 262 620	12 508 182
		Ebből: szociális feladatok támogatása	8 510 000	8 510 000
		szociális étkeztetés támogatása	1 162 560	1 162 560
		falugondnoki szolgálat támogatása	2 500 000	2 500 000
		gyermekétkeztetés támogatása	90 060	98 610
		szociális ágazati pótlék	0	237 012
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás		15 479 714
		Bérkompenzáció		25 132
		Polgármesteri illetmény és tiszteletdíj támogatása		1 075 600
		Minimálbér és garantált bérminimum támogatása		490 902
		Lakossági víz- és csatornadíj támogatás		12 981 300
		Szociális tűzifa támogatása		906 780
	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás		1 248 316
		Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztési támogatása		1 248 316
V.	B16	Működési célú pénzeszköz-átvétel	2 498 616	37 983 036
		Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól	2 000 000	2 000 000
		Szociális ágazati pótlék	198 616	0
		Szent István nyomában	300 000	300 000
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre		34 081 576
		TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 Patak meder csap.vízelv.r.		825 460
		Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		204 500
		Településrendezés térítése Komló Város Önkormányzattól		571 500
		Áh-n belülről összesen:	2 498 616	37 983 036
VI.	B25	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	42 571 748
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre		293 169
		TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 Patak meder csap.vízelv.r.		42 278 579
		Áh-n belülről összesen:	0	42 571 748
VII.	B813	Előző évi maradvány	10 806 756	10 806 756
	B8131	Működési célú maradvány	10 806 756	10 806 756
		Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül	57 916 075	159 408 169
VIII.	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel	500 000	0
	B		58 416 075	159 408 169