

Mánfa Község Önkormányzat
Előirányzat módosítási javaslat
2018. november 28.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	13 765 116	35 629 473
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 848 273	5 058 222
K3	Dologi kiadások	28 682 988	31 200 253
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 782 000	6 353 634
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 912 248	9 744 475
	- Elvonások és befizetések	133 066	133 886
	- Működési célú tám. áh-n belülre	2 403 589	2 092 902
	-Működési célú tám. áh-n kívülre	292 400	5 373 700
	-Tartalékok, működési	2 083 193	2 143 987
K6	Beruházások	55 338 199	52 255 858
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	-Felhalm. Célú tám. Áh-n belülre	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	111 328 824	140 241 915
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 115 533	1 115 533
K9	Finanszírozási kiadások	1 115 533	1 115 533
K	Tárgyévi kiadások	112 444 357	141 357 448

Mánfa Község Önkormányzat
Előirányzat módosítási javaslat
2018. november 28.

Rovat	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési támogatás	27 888 332	34 122 154
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
B16	Működési célú tám. bevételei áh-n belülről	2 218 349	27 979 959
B21	Felhalmozás célú önkormányzati támogatás	0	0
B25	Felhalmozás célú tám. bevételei áh-n belülről	0	497 840
B3	Közhatalmi bevételek	12 630 000	12 630 000
B4	Működési bevételek	4 076 000	4 076 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	800 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	46 812 681	80 105 953
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll-tól	4 380 181	0
B813	Maradvány igénybevétele	61 251 495	61 251 495
B8	Finanszírozási bevételek	65 631 676	61 251 495
B	Tárgyévi bevételek	112 444 357	141 357 448

forintban

3/a.sz.melléklet

Mánfa Község Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

2018. október

1. Szociális tűzifa támogatása	
- önkormányzatok működési támogatásai	746 760
- ellátások pénzbeli juttatásai	746 760
2. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 2 fő 40202/26/02895	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	272 326
- személyi juttatások	248 134
- munkaadókat terhelő járulékok	24 192

2018. november

1. Elmaradó hivatali tető felújítás	
- hitelfelvétel	-3 580 181
- beruházások	-3 580 181

Mánfa Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2018. szeptember

1. Szociális ágazati pótlék 09. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	18 165
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-18 165
2. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 20 fő 40202/26/02849 nem támogatott rész	
- ellátások pénzbeli juttatásai	-61 319
- személyi juttatások	54 318
- munkaadókat terhelő járulékok	7 001
3. Retró szüreti fesztivál	
- személyi juttatások	98 194
- dologi kiadások	-98 194

2018. október

1. Szociális ágazati pótlék 10. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	18 164
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-18 164
2. Fizetési felszólítás alapján kezességvállalás néhai Todenbergné Imrő Anna Mária telefontartozása miatt	
- dologi kiadások	99 372
- tartalékok	-99 372
3. Társulás tagdíjváltozás TOP-4.2.1-15 pályázat saját forrás hozzájárulása	
- működési célú támogatások ÁH belülről	29 135
- működési célú támogatások ÁH belülről	-29 135

2018. november

1. Szociális ágazati pótlék 11. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	18 164
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-18 164
2. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 20 fő 40202/26/02849 nem támogatott rész	
- ellátások pénzbeli juttatásai	-220 000
- személyi juttatások	200 000
- munkaadókat terhelő járulékok	20 000
3. Év végi jutalmazás a bér és járulék megtakarítás terhére	
- személyi juttatások	-264 239
- munkaadókat terhelő járulékok	-15 152
- működési célú támogatások áh-n belülről	279 391

Mánfa Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

4. Állófogadás emlékfal avatás	
- személyi juttatások	-12 242
- személyi juttatások	8 700
- munkaadókat terhelő járulékok	3 542
5. Károkozás miatti önrész	
- dologi kiadások (egyéb dologi terhére)	-11 577
- dologi kiadások	11 577
6. 44/2018. (IX.26) sz. határozat Gördülő fejlesztési terv	
- dologi kiadások (egyéb dologi terhére)	-4 092
- dologi kiadások	4 092
7. Tehergépkocsi értékesítés bevétele	
- felhalmozási bevételek	800 000
- hitelfelvétel	-800 000

Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2018. november 28.

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	B4	Önkormányzat működési bevételei	4 076 000	4 076 000
		Működési bevételek	4 076 000	4 076 000
II.	B3	Közhatalmi bevételek	12 630 000	12 630 000
		Iparüzési adó	8 500 000	8 500 000
		Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000
		Idegenforgalmi adó	200 000	200 000
		Helyi adó összesen:	10 700 000	10 700 000
		Bírság és pótlék bevétel	30 000	30 000
		Gépjárműadó	1 900 000	1 900 000
		Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok		
III.	B5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	0	800 000
		Ingatlan értékesítése		
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800 000
		Részesedések értékesítése		
IV.	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	27 888 332	34 122 154
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	27 888 332	34 122 154
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 077 012	14 077 012
	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatának támogatása	12 011 320	12 185 942
		Ebből: szociális feladatok támogatása	7 681 000	7 681 000
		szociális étkeztetés támogatása	1 107 200	1 107 200
		falugondnoki szolgálat támogatása	3 100 000	3 100 000
		gyermekétkeztetés támogatása	123 120	98 040
		szociális ágazati pótlék	0	199 702
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás		6 059 200
		Ebből: szociális tűzifa támogatása		977 900
		Lakossági víz- és csatornadíj támogatása		5 081 300
	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás		
V.	B16	Működési célú pénzeszköz-átvétel	2 218 349	27 979 959
		Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól	2 000 000	2 000 000
		Szociális ágazati pótlék	218 349	18 647
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre 40202/26/02708		8 191 648
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre 40202/26/02383		6 586 279
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre 40202/26/02849		10 763 059
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre 40202/26/02895		272 326
		Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány		148 000
		Áh-n belülről összesen:	2 218 349	27 979 959
VI.	B25	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	497 840
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre 40202/26/02708		177 800
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre 40202/26/02849		320 040
		Áh-n belülről összesen:	0	497 840
VII.	B813	Előző évi maradvány	61 251 495	61 251 495
	B8131	Működési célú maradvány	61 251 495	61 251 495
		Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül	108 064 176	141 357 448
VIII.	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel	4 380 181	0
	B		112 444 357	141 357 448