

Mánfa Község Önkormányzat
Előirányzat módosítási javaslat
2019.05.29

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	22 002 429	35 791 514
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 528 730	4 922 449
K3	Dologi kiadások	32 080 150	34 482 325
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 112 000	5 292 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 804 387	4 541 266
	- Elvonások és befizetések	0	93 097
	- Működési célú tám. áh-n belülre	2 247 295	2 247 295
	-Működési célú tám. áh-n kívülre	351 480	351 480
	-Tartalékok, működési	5 205 612	1 849 394
K6	Beruházások	56 987 385	57 537 765
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	-Felhalm. Célú tám. Áh-n belülre	58 567	58 567
K1-K8	Költségvetési kiadások	129 573 648	142 625 886
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 125 439	1 125 439
K9	Finanszírozási kiadások	1 125 439	1 125 439
K	Tárgyévi kiadások	130 699 087	143 751 325

Mánfa Község Önkormányzat
 Előirányzat módosítási javaslat
 2019.05.29

Rovat	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési támogatás	28 135 959	28 226 783
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
B16	Működési célú tám. bevételei áh-n belülről	2 217 968	14 629 002
B21	Felhalmozás célú önkormányzati támogatás	0	0
B25	Felhalmozás célú tám. bevételei áh-n belülről	0	550 380
B3	Közhatalmi bevételek	13 930 000	13 930 000
B4	Működési bevételek	4 076 000	4 076 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 298 756	1 298 756
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	49 658 683	62 710 921
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll-tól	0	
B813	Maradvány igénybevétele	81 040 404	81 040 404
B8	Finanszírozási bevételek	81 040 404	81 040 404
B	Tárgyévi bevételek	130 699 087	143 751 325

forintban

3/a.sz.melléklet

Mánfa Község Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

2019. február

1. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 18 fő 40202/26/02967	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	12 501 858
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	550 380
- személyi juttatások	10 459 848
- munkaadókat terhelő járulékok	1 019 835
- dologi kiadások	1 022 175
- beruházások	550 380

Mánfa Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2019. január

1. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 20 fő 40202/26/02849 nem támogatott rész
 - ellátások pénzbeli juttatásai -106 000
 - személyi juttatások 75 000
 - munkaadókat terhelő járulékok 31 000
2. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 20 fő 40202/26/02895 nem támogatott rész
 - ellátások pénzbeli juttatásai -19 000
 - személyi juttatások 16 000
 - munkaadókat terhelő járulékok 3 000
3. Téli rezsicsökkentésben nem részesülők részére tüzelőanyag beszerzése
 - ellátottak pénzbeli juttatásai -1 380 000
 - dologi kiadások 1 380 000

2019. február

1. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 18 fő 40202/26/02967, önerő
 - tartalékok -3 263 121
 - személyi juttatások 2 973 237
 - munkaadókat terhelő járulékok 289 884
2. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 18 fő 40202/26/02967 nem támogatott rész
 - ellátások pénzbeli juttatásai -300 000
 - személyi juttatások 250 000
 - munkaadókat terhelő járulékok 50 000

2019. március

1. Szociális ágazati pótlék 01-03.hó
 - önkormányzatok működési támogatásai 54 495
 - működési célú támogatások bevételei áh-n belülről -54 495

2019. április

1. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 20 fő 40202/26/02849 nem támogatott rész
 - ellátások pénzbeli juttatásai -15 000
 - személyi juttatások 15 000
2. Szociális ágazati pótlék 04.hó
 - önkormányzatok működési támogatásai 18 164
 - működési célú támogatások bevételei áh-n belülről -18 164

2019. május

forintban

3/b.sz.melléklet

Mánfa Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

1. Szociális ágazati pótlék 05.hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	18 165
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-18 165
2. MÁK visszafizetési kötelezettség 2018.évi beszámoló alapján	
- tartalékok	-93 097
- elvonások és befizetések	93 097
3. Haszongépjármű beszerzése pályázati önerő alap terhére	
- beruházások	535 940
- beruházások	-535 940

forintban

4.sz. melléklet

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2019. május 29.**

		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		13 930 000		13 930 000
		Iparűzési adó	10 000 000		10 000 000	
		Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000		2 000 000	
		Idégenforgalmi adó	200 000		200 000	
		Helyi adó összesen:	12 200 000		12 200 000	
		Bírság és pótlék bevétel	30 000		30 000	
		Gépjárműadó	1 700 000		1 700 000	
		Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok				
III.	B5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek		1 298 756		1 298 756
		Ingatlan értékesítése	498 756		498 756	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000		800 000	
		Részesedések értékesítése				
IV.	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		28 135 959		28 226 783
	a/	Működési célú költségvetési támogatás	28 135 959		28 226 783	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 580 065		15 580 065	
	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 755 894		10 846 718	
		Ebből: szociális feladatok támogatása	6 167 724		6 167 724	
		szociális étkeztetés támogatása	1 273 280		1 273 280	
		falugondnoki szolgálat támogatása	3 100 000		3 100 000	
		gyermekétkeztetés támogatása	214 890		214 890	
		szociális ágazati pótlék	0		90 824	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás				
		Ebből: szociális tűzifa támogatása				
		Lakossági víz- és csatornadíj támogatása				
	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás				
V.	B16	Működési célú pénzeszköz-átvétel		2 217 968		14 629 002
		Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól	2 000 000		2 000 000	
		Szociális ágazati pótlék	217 968		127 144	
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre 40202/26/02967			12 501 858	
		Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány				
		Ah-n belülről összesen:	2 217 968		14 629 002	
VI.	B25	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		0		550 380
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre 40202/26/02967			550 380	
		Ah-n belülről összesen:	0			
VII.	B813	Előző évi maradvány		81 040 404		81 040 404
	B8131	Működési célú maradvány	25 293 208		25 293 208	
		Felhalmozási célú maradvány	55 747 196		55 747 196	
		Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül		130 699 087		143 751 325
VIII.	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel		0		0
	B			130 699 087		143 751 325