

Mánfa Község Önkormányzat
Előirányzat módosítási javaslat
2019.11.28

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	22 002 429	37 095 994
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 528 730	5 150 737
K3	Dologi kiadások	32 080 150	34 923 974
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 112 000	6 285 140
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 804 387	23 008 587
	- Elvonások és befizetések	0	93 097
	- Működési célú tám. áh-n belülre	2 247 295	2 275 353
	-Működési célú tám. áh-n kívülre	351 480	16 901 122
	-Tartalékok, működési	5 205 612	3 739 015
K6	Beruházások	56 987 385	56 619 765
K7	Felújítások	0	918 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	58 567	58 567
	-Felhalm. Célú tám. Áh-n belülre	58 567	58 567
K1-K8	Költségvetési kiadások	129 573 648	164 060 764
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	165 186 203

Mánfa Község Önkormányzat
 Előirányzat módosítási javaslat
 2019.11.28

Rovat	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési támogatás	28 135 959	47 318 662
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
B16	Működési célú tám. bevételei áh-n belülről	2 217 968	16 054 001
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	4 994 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 298 756	1 298 756
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	49 658 683	84 145 799
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll-tól	0	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	165 186 203

forintban

3/a.sz.melléklet

Mánfa Község Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

2019.október

1. Lakossági víz- és csatornadíj támogatása	
- önkormányzatok működési támogatásai	16 577 700
- működési célú támogatások áh-n kívülre	16 577 700

2019. november

1. Eszközhasználati díj	
- működési bevételek	918 000
- felújítások	918 000

forintban

3/b.sz.melléklet

Mánfa Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2019. szeptember

1. Biztosítási díj	
- dologi kiadások	60 454
- tartalékok	-60 454
2. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 18 fő 40202/26/02967 nem támogatott rész	
- dologi kiadások	98425
- tartalékok	-98425

2019. október

1. Szociális ágazati pótlék 10.hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	17 860
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-17 860
2. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 18 fő 40202/26/02967 nem támogatott rész	
- dologi kiadások	43 999
- tartalékok	-43 999

2019. november

1. Autókarbantartás/ téli gumi	
- dologi kiadások	167 401
- tartalékok	-167 401
2. Szociális ágazati pótlék 11.hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	17 860
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-17 860
3. Pályázati önerő alap átcsoportosítása	
- tartalékok	918 000
- beruházások	-918 000

forintban

4.sz. melléklet

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2019. november 28.**

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	B4	Önkormányzat működési bevételei	4 076 000	4 994 000
		Működési bevételek	4 076 000	4 994 000
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
		Idegenforgalmi 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	47 318 662
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	28 135 959	47 318 662
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 580 065	15 580 065
	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	10 755 894	12 367 757
		Ebből: szociális feladatok támogatása	6 167 724	6 167 724
		szociális étkeztetés támogatása	1 273 280	1 439 360
		falugondnoki szolgálat támogatása	3 100 000	3 100 000
		gyermekéktetési támogatása	214 890	82 080
		szociális ágazati pótlék	0	162 873
		minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás	0	230 000
		falu-és tanyagondnoki szolgálatok többlettámogatása	0	1 150 000
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás		
		Ebből: szociális tűzifa támogatása		993 140
		Lakossági víz- és csatornadíj támogatása		16 577 700
	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás		
V.	B16	Működési célú pénzeszköz-átvétel	2 217 968	16 054 001
		Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól	2 000 000	2 000 000
		Szociális ágazati pótlék	217 968	19 375
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre 40202/26/02967		14 034 626
		Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány		
		Áh-n belülről összesen:	2 217 968	16 054 001
VI.	B25	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	550 380
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre 40202/26/02967		550 380
		Áh-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	165 186 203
VIII.	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel	0	0
	B		130 699 087	165 186 203