

Mánfa Község Önkormányzat
 Előirányzat módosítási javaslat
 2019.12.31

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	22 002 429	37 095 994
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 528 730	5 198 221
K3	Dologi kiadások	32 080 150	40 216 194
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 112 000	6 236 140
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	55 804 265
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	168 535 968
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	169 661 407

Mánfa Község Önkormányzat
Előirányzat módosítási javaslat
2019.12.31

Rovat	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési támogatás	28 135 959	47 325 691
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
B16	Működési célú tám. bevételei áh-n belülről	2 217 968	19 364 808
B21	Felhalmozás célú önkormányzati támogatás	0	133 000
B25	Felhalmozás célú tám. bevételei áh-n belülről	0	550 380
B3	Közhatalmi bevételek	13 930 000	13 137 272
B4	Működési bevételek	4 076 000	6 811 096
B5	Felhalmozási bevételek	1 298 756	1 298 756
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	49 658 683	88 621 003
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	169 661 407

forintban

3/a.sz.melléklet

Mánfa Község Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

2019.november

1. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	133 000
- beruházási kiadások	133 000

2019.december

1. 2019. októberi felmérés	
- önkormányzatok szoc.gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám-a	-10 830
- dologi kiadások	-10 830

2. járulék-megtakarítás	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 516
- Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	-1 516

3. Többletbevételek	4 354 550
- működési bevételek	1 817 096
- közhatalmi bevételek	-792 728
- m.c.tám áh-n belülről	3 330 182
- dologi kiadások	4 354 550

Mánfa Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2019.november

1. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 18 fő 40202/26/02967 nem támogatott rész	
- ellátottak pénzbeli juttatásai	-25 000
- munkaadót terhelő járulékok	25 000

2019. december

1. Szociális ágazati pótlék 12.hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	17 859
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-17 859
2. Pályázati önerő alap átcsoportosítása	
- dologi kiadások	948 500
- beruházások	-948 500
3. Pályázati önerő alap átcsoportosítása (közösségi tér fejlesztése)	
- beruházások	80 000
- beruházások	-80 000
4. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 18 fő 40202/26/02967 nem támogatott rész	
- ellátások pénzbeli juttatásai	-24 000
- munkaadót terhelő járulékok	24 000
5. Kiss Bódizs Éva bér kerekítési különbözete	
- személyi jutattások	3
- munkaadót terhelő járulékok	-3

Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2019. december 31.

		Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
I.	B4	Önkormányzat működési bevételei		4 076 000		6 811 096
		Működési bevételek	4 076 000		6 811 096	
II.	B3	Közhatalmi bevételek		13 930 000		13 137 272
		Ipárúzési adó	10 000 000		8 789 736	
		Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000		2 055 417	
		Idégenforgalmi adó	200 000		310 400	
		Helyi adó összesen:	12 200 000		11 155 553	
		Bírság és pótlék bevétel	30 000		67 750	
		Gépjárműadó	1 700 000		1 913 969	
		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		47 325 691
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	28 135 959		47 325 691	
	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		12 374 786	
		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	
		gyermekétkeztetés támogatása	214 890		71 250	
		szociális ágazati pótlék	0		216 452	
		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			17 570 840	
		Ebből: szociális tűzifa támogatása			993 140	
		Lakossági víz- és csatornadíj támogatása			16 577 700	
	B2	Felhalmozási célú támogatások			133 000	683 380
	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás			133 000	
	B25	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		0	550 380	
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre 40202/26/02967			550 380	
		Ah-n belülről összesen:	0			
V.	B16	Működési célú pénzeszköz-átvétel		2 217 968		19 364 808
		Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól	2 000 000		2 000 000	
		Szociális ágazati pótlék	217 968		0	
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre 40202/26/02967			17 364 808	
		Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány				
		Ah-n belülről összesen:	2 217 968		19 364 808	
VI.	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		169 661 407
VIII.	B8111	Tárgyevi hitelfelvétel		0		0
	B			130 699 087		169 661 407