

**Mánfa Község Önkormányzat**  
Előirányzat módosítási javaslat  
2018. december 31.

<b>Rovat</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
K1	Személyi juttatások	13 765 116	35 845 448
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 848 273	5 063 739
K3	Dologi kiadások	28 682 988	42 307 522
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 782 000	6 544 634
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 912 248	10 473 613
	- 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	5 473 700
	-Tartalékok, működési	2 083 193	2 773 125
K6	Beruházások	55 338 199	52 100 725
K7	Felújítások	0	942 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	-Felhalm. Célú tám. Áh-n belülre	0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>111 328 824</b>	<b>153 277 681</b>
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 115 533	1 115 533
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 115 533</b>	<b>1 115 533</b>
<b>K</b>	<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>112 444 357</b>	<b>154 393 214</b>

**Mánfa Község Önkormányzat**  
Előirányzat módosítási javaslat  
2018. december 31.

Rovat	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési támogatás	27 888 332	35 518 038
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
B16	Működési célú tám. bevételei áh-n belülről	2 218 349	32 871 738
B21	Felhalmozás célú önkormányzati támogatás	0	0
B25	Felhalmozás célú tám. bevételei áh-n belülről	0	497 840
B3	Közhatalmi bevételek	12 630 000	17 175 781
B4	Működési bevételek	4 076 000	6 079 566
B5	Felhalmozási bevételek	0	998 756
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>46 812 681</b>	<b>93 141 719</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll-tól	4 380 181	0
B813	Maradvány igénybevétele	61 251 495	61 251 495
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>65 631 676</b>	<b>61 251 495</b>
<b>B</b>	<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>112 444 357</b>	<b>154 393 214</b>

forintban

3/a.sz.melléklet

Mánfa Község Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata  
kiadás-bevétel módosítással járó

2018. november

1. Erzsébet utalvány (egyszeri gyermekvédelmi támogatás)	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	191 000
- ellátottak pénzbeli juttatásai	191 000

2018. december

1. Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	
- önkormányzatok működési támogatásai	1 380 000
- tartalékok	1 380 000
2. TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 a helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban p.	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 504 488
- dologi kiadások	1 504 488
3. Eszközhasználati díj	
- működési bevételek	942 000
- felújítások	942 000
4. Szociális ágazati pótlék korrekciója	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-483
- munkaadókat terhelő járulékok	-483
5. Sörpad garnitúra beszerzése	
- közhatalmi bevételek	62 580
- dologi kiadások	6 600
- beruházások	55 980
6. Feladatalapú támogatás októberi felmérése	
- önkormányzatok működési támogatásai	-2 280
- dologi kiadások	-2 280
7. Többletbevételek	
- működési bevételek	1 061 566
- felhalmozási bevételek	198 756
- közhatalmi bevételek	4 483 201
- működési célú támogatások áh-n belülről	3 214 938
- dologi kiadások	8 958 461

Mánfa Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok közötti  
átcsoportosítási javaslat

## 2018. november

1. Mikulás ünnepély	
- személyi juttatások	69 060
- dologi kiadások	-69 060
2. Hivatali tető felújítás	
- beruházások	650 862
- tartalékok	-650 862

## 2018. december

1. Szociális ágazati pótlék 12. hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	18 164
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	-18 164
2. Működési célú pénzeszköz átadás Unimedker Kft részére	
- működési célú támogatások ÁH kívülre	100 000
- tartalékok	-100 000
3. Év végi rendezvények	
- személyi juttatások	152 915
- dologi kiadások	-152 915
4. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 20 fő 40202/26/02849	
- személyi juttatások	-6 000
- munkaadókat terhelő járulékok	6 000
5. Hivatali tető felújítás/karbantartás	
- beruházások	-861 975
- dologi kiadások	861 975

forintban

4.sz. melléklet

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei**  
2018. december 31.

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	B4	<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>4 076 000</b>	<b>6 079 566</b>
		Működési bevételek	4 076 000	6 079 566
II.	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 630 000</b>	<b>17 175 781</b>
		Iparűzési adó	8 500 000	12 752 649
		Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 246 203
		Idegenforgalmi adó	200 000	378 700
		Helyi adó összesen:	<b>10 700 000</b>	<b>15 377 552</b>
		Bírság és pótlék bevétel	30 000	34 359
		Gépjárműadó	1 900 000	1 763 870
		Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok		
III.	B5	<b>Felhalmozás és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>998 756</b>
		Ingatlan értékesítése		998 756
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
		Részesedések értékesítése		
IV.	B11	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>27 888 332</b>	<b>35 518 038</b>
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	27 888 332	35 518 038
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 077 012	14 077 012
	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 011 320	12 201 826
		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	95 760
		szociális ágazati pótlék	0	217 866
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás		7 439 200
		Ebből: szociális tűzifa támogatása		977 900
		Lakossági víz- és csatornadíj támogatása		5 081 300
		Téli rezsicsökkentésben nem részesülők támogatása		1 380 000
	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás		
V.	B16	<b>Működési célú pénzeszköz-átvétel</b>	<b>2 218 349</b>	<b>32 871 738</b>
		Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól	2 000 000	2 000 000
		Szociális ágazati pótlék	218 349	0
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre 40202/26/02708		7 781 434
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre 40202/26/02383		6 586 279
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre 40202/26/02849		13 941 791
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre 40202/26/02895		418 746
		Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány		339 000
		TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006. sz pályázat		1 504 488
		Bursa ösztöndíj visszautalás		300 000
		Áh-n belülről összesen:	2 218 349	32 871 738
VI.	B25	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel</b>	<b>0</b>	<b>497 840</b>
		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	<b>Előző évi maradvány</b>	<b>61 251 495</b>	<b>61 251 495</b>
	B8131	Működési célú maradvány	61 251 495	61 251 495
		<b>Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül</b>	<b>108 064 176</b>	<b>154 393 214</b>
VIII.	B8111	<b>Tárgyévi hitelfelvétel</b>	<b>4 380 181</b>	<b>0</b>
	B		<b>112 444 357</b>	<b>154 393 214</b>