

forintban

1.sz. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2019.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	28 135 959	1	Személyi juttatások	22 002 429
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 528 730
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	2 217 968	3	Dologi kiadások	32 080 150
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 112 000
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	0	5	Elvonások és befizetések	0
6	Közhatalmi bevételek	13 930 000	6	Működési c.tám. áh-n belülré	2 247 295
7	Működési bevételek	4 076 000	7	Működési c.kölcsön nyújtása	0
8	Felhalmozási bevételek	1 298 756	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	351 480
9	Működési c. kölcsön térülése	0	9	Tartalékok	5 205 612
10	Működési c.átvett pénzeszköz	0	10	Beruházások	56 987 385
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	11	Felújítások	0
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	12	Felhalmozási c.tám.áh-n belülré	58 567
13	Hitel felvétele	0	13	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	0
14	Maradvány igénybevétele	81 040 404	14	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	0
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	15	Áh-n belüli megelő.visszafizetése	1 125 439
			16	Hitel törlesztés	0
Bevételek összesen:		130 699 087	Kiadások összesen:		130 699 087

forintban

2.sz. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2019.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	28 135 959	1	Személyi juttatások	22 002 429
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 528 730
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	2 217 968	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	32 080 150
4	Közhatalmi bevételek	13 930 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 112 000
5	Működési bevételek	4 076 000	5	Elvonások és befizetések	0
6	Működési c. kölcsön térülése	0	6	Működési c.tám. áh-n belülré	2 247 295
7	Működési c.átvett pénzeszköz	0	7	Működési c.kölcsön nyújtása	0
8	Működési c. maradvány	25 293 208	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	351 480
9	Működési c. hitel felvétele	0	9	Tartalékok	5 205 612
10	Áh-n belüli megelőlegezések	0	10	Működési c. hitel törlesztés	0
11	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 125 439
Bevételek összesen:		73 653 135	Kiadások összesen:		73 653 135

forintban

3.sz. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2019.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	1	Beruházások	56 987 385
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási bevételek	1 298 756	3	Felhalmozási c. tám. áh-n belülré	58 567
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	4	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása	0
5	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	5	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre	0
6	Felhalmozási c. maradvány	55 747 196	6	Felhalmozási c. hitel törlesztés	0
7	Felhalmozási c. hitel felvétele	0	7	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	0
8	Működési mérleg átcsoportosítása				
Bevételek összesen:		57 045 952	Kiadások összesen:		57 045 952

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2019.**

		Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	B4	Önkormányzat működési bevételei	4 076 000
		Működési bevételek	4 076 000
II.	B3	Közhatalmi bevételek	13 930 000
		Iparűzési adó	10 000 000
		Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000
		Idegenforgalmi adó	200 000
		Helyi adó összesen:	12 200 000
		Bírság és pótlék bevétel	30 000
		Gépjárműadó	1 700 000
		Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok	
III.	B5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	1 298 756
		Ingtalan értékesítése	498 756
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000
		Részesedések értékesítése	
IV.	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	28 135 959
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	28 135 959
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 580 065
	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 755 894
		Ebből: szociális feladatok támogatása	6 167 724
		szociális étkeztetés támogatása	1 273 280
		falugondnoki szolgálat támogatása	3 100 000
		gyermekétkeztetés támogatása	214 890
		szociális ágazati pótlék	0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	
	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás	
V.	B16	Működési célú pénzeszköz-átvétel	2 217 968
		Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól	2 000 000
		Szociális ágazati pótlék	217 968
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre	
		Áh-n belülről összesen:	2 217 968
VI.	B25	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre	
		Áh-n belülről összesen:	0
VII.	B813	Előző évi maradvány	81 040 404
	B8131	Működési célú maradvány	25 293 208
		Felhalmozási célú maradvány	55 747 196
		Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül	130 699 087
VIII.	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel	0
	B		130 699 087

Mánfa Község Önkormányzat
2019.

2019.	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019.01.01
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 872 250
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	585 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	360 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	122 820
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 940 070
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 052 359
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 010 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 062 359
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 002 429
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 528 730
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	24 580
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 323 659
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 348 239
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 140 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 740 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 305 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	2 469 205
30	Bérelti és lízing díjak	K333	82 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 385 591
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 412 636
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	15 654 432
36	Kiküldetések kiadásai	K341	83 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	303 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 383 787
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	650 692
44	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 034 479
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 080 150
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	

Mánfa Község Önkormányzat
2019.

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 112 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 112 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2 247 295
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	351 480
70	Tartalékok	K513	5 205 612
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	7 804 387
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	38 941 592
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 930 365
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 115 428
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	56 987 385
80	Ingatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	58 567
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	58 567
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	129 573 648
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2019.01.01
1.	2.	3.	4.

Mánfa Község Önkormányzat
2019.

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 125 439
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 125 439
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 125 439

Összes kiadás:

130 699 087

Mánfa Község Önkormányzat
2019.

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2019.01.01
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 580 065
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	10 755 894
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	28 135 959
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 217 968
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	30 353 927
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyon típusú adók	B34	2 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	1 700 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	11 900 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	13 930 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	176 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	1 900 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	

Mánfa Község Önkormányzat
2019.

45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	4 076 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	498 756
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	800 000
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	1 298 756
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	49 658 683

Mánfa Község Önkormányzat
2019.

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2019.01.01
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	81 040 404
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	81 040 404
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	81 040 404
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	81 040 404
Összes bevétel:			130 699 087

Mánfa Község Önkormányzat
2019.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Köteles feladatok	Nem köteles feladatok	Államigazgatási feladatok
K1	Személyi juttatások	22 002 429	13 940 070	1 860 000	6 202 359
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 528 730	2 191 302	213 850	1 123 578
K3	Dologi kiadások	32 080 150	13 146 421	15 262 487	3 671 242
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 112 000	7 112 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 804 387	2 098 775	500 000	5 205 612
	- Elvonások és befizetések				
	- Működési célú tám. áh-n belülre	2 247 295	1 947 295	300 000	
	-Működési célú tám. áh-n kívülre	351 480	151 480	200 000	
	-Tartalékok	5 205 612			5 205 612
K6	Beruházások	56 987 385	43 104 039	13 883 346	
K7	Felújítások	0			
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	81 651 174	31 719 683	16 202 791
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 125 439	1 125 439		
K9	Finanszírozási kiadások	1 125 439	1 125 439	0	0
K	Tárgyévi kiadások	130 699 087	82 776 613	31 719 683	16 202 791

**Mánfa Község Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások
és tartalékok rovat szerinti bontásban**

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
1.	2.	3.		4.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0
	Szociális étkeztetés			
	Szünidei étkeztetés			
	Szociális ágazati pótlék			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések	K502		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		2 247 295
	Komlóra bejáró óvodás gyermekek hj.		126 000	
	T-Mobile ügyintéző bérmegtérítése		20 000	
	Komlói Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj		1 459 295	
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj és hátralék		342 000	
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		300 000	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		351 480
	TDM támogatás		151 480	
	Civilek támogatása		200 000	
70	Tartalékok	K513		5 205 612
	Közfoglalkoztatás		1 555 612	
	Közmunka önerő		3 500 000	
	Visszafizetési kötelezettség		150 000	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		7 804 387

forintban

7. sz. melléklet

Önkormányzati felhalmozási célú kiadások
2019. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2019. évre szerződéssel lekötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem kötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat
BERUHÁZÁSOK:				
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 Patak meder csapadékvíz elv.r.korsz.		43 104 039		43 104 039
Pályázati önerő alap			5 000 000	5 000 000
Tehergépkocsi beszerzése	6 913 880		0	6 913 880
Sátor beszerzés			558 800	558 800
Fábián B.u.12 villamos beruházás (3db lakás)			1 351 782	1 351 782
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés- táblák		58 884	0	58 884
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>6 913 880</i>	<i>43 162 923</i>	<i>6 910 582</i>	<i>56 987 385</i>
Beruházások összesen:	6 913 880	43 162 923	6 910 582	56 987 385
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:				
Gyepmesteri teendők (kennel építés)		58 567		58 567
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>0</i>	<i>58 567</i>	<i>0</i>	<i>58 567</i>
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	58 567	0	58 567
FELÚJÍTÁS:				
				0
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felújítás összesen:	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	6 913 880	43 221 490	6 910 582	57 045 952
Felhalmozási kiadások összesen:	6 913 880	43 221 490	6 910 582	57 045 952

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti
1.	2.	3.	4.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	38 941 592
	Fábián B.u.12 villamossági beruházás (3db lakás)		1 064 396
	Pályázati önerő alap		3 937 008
	Egyéb építmény vásárlása, létesítése		33 940 188
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 930 365
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -táblák		46 365
	Jármű vásárlás		5 444 000
	Rendezvénysátor beszerzés 2 db		440 000
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 115 428
	Fábián B.u.12 villamossági beruházás (3db lakás)		287 386
	Pályázati önerő alap		1 062 992
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -táblák		12 519
	Jármű vásárlás		1 469 880
	Rendezvénysátor beszerzés 2 db		118 800
	Egyéb építmény vásárlása, létesítése		9 163 851
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	56 987 385
80	Ingtatlanok felújítása	K71	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	58 567
	Családsegítő egyszeri támogatása		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	58 567
	Felhalmozási kiadások		57 045 952

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2019. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	1 800 000	0
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0
C.	Helyi iparüzési adó	10 000 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	18 000
	Idegenforgalmi adó	200 000	
	Gépjárműadó *	1 700 000	110 000
	<i>Összesen:</i>	<i>13 900 000</i>	<i>128 000</i>
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása		0
E.	Egyéb, kölcsön		0
Együtt:		15 700 000	128 000

* Törvény alapján kell érvényesíteni a 40 % önkormányzatnál maradó bevételből.

K I M U T A T Á S
Mánfa Község Önkormányzat 2019. évi általános és ágazati feladatainak támogatása
(költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás
1	I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	6 399 208
	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
	I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	168 300
	I.1.e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	231 000
	I.1.	jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	2 661 057
	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500
	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	15 580 065
3	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 167 724
	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 373 280
	III.5.b.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	214 890
	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	10 755 894
4	IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
	IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	1 800 000
		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	28 135 959

Előirányzat felhasználási ütemterv
2019.év

	Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 344 663	2 344 663	2 344 663	2 344 663	2 344 663	2 344 663	2 344 663	2 344 663	2 344 663	2 344 664	2 344 664	2 344 664	28 135 959
2	Működési célú tám. áh-n belülről	184 830	184 830	184 830	184 830	184 831	184 831	184 831	184 831	184 831	184 831	184 831	184 831	2 217 968
3	Felhalmozási célú önkormányzati tám.													0
4	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről													0
5	Közhatalmi bevételek			4 500 000		2 300 000				4 500 000			2 630 000	13 930 000
6	Működési bevételek	339 667	339 667	339 667	339 667	339 667	339 667	339 667	339 667	339 667	339 667	339 667	339 663	4 076 000
7	Felhalmozási bevételek	108 230	108 230	108 230	108 230	108 230	108 230	108 230	108 230	108 229	108 229	108 229	108 229	1 298 756
8	Működési célú kölcsön térülés													0
9	Működési célú átvett pénzeszköz													0
10	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
11	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz													0
12	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	2 977 390	2 977 390	7 477 390	2 977 390	5 277 391	2 977 391	2 977 391	2 977 391	7 477 390	2 977 391	2 977 391	5 607 387	49 658 683
13	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
14	Maradvány igénybevétele	81 040 404												81 040 404
15	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	81 040 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 040 404
16	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	84 017 794	2 977 390	7 477 390	2 977 390	5 277 391	2 977 391	2 977 391	2 977 391	7 477 390	2 977 391	2 977 391	5 607 387	130 699 087

Előirányzat felhasználási ütemterv
2019.év

	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	1 833 535	1 833 536	1 833 535	1 833 536	1 833 535	1 833 536	1 833 536	1 833 536	1 833 536	1 833 536	1 833 536	1 833 536	22 002 429
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 060	294 060	294 061	294 061	294 061	294 061	294 061	294 061	294 061	294 061	294 061	294 061	3 528 730
3	Dologi kiadások	2 673 345	2 673 345	2 673 346	2 673 346	2 673 346	2 673 346	2 673 346	2 673 346	2 673 346	2 673 346	2 673 346	2 673 346	32 080 150
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	592 666	592 666	592 666	592 666	592 667	592 667	592 667	592 667	592 667	592 667	592 667	592 667	7 112 000
5	Elvonások és befizetések													0
6	Működési célú támogatás áh-n belülre	187 274	187 274	187 274	187 274	187 274	187 275	187 275	187 275	187 275	187 275	187 275	187 275	2 247 295
7	Működési célú kölcsön nyújtása													0
8	Működési célú támogatás áh-n kívülre			35 148	35 148	35 148	35 148	35 148	35 148	35 148	35 148	35 148	35 148	351 480
9	Tartalékok			520 561	520 561	520 561	520 561	520 561	520 561	520 561	520 561	520 562	520 562	5 205 612
10	Beruházások			5 698 738	5 698 738	5 698 738	5 698 738	5 698 738	5 698 739	5 698 739	5 698 739	5 698 739	5 698 739	56 987 385
11	Felújítás													0
12	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre			58 567										58 567
13	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása													0
14	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre													0
15	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	5 580 880	5 580 881	11 893 896	11 835 330	11 835 330	11 835 332	11 835 332	11 835 333	11 835 333	11 835 333	11 835 334	11 835 334	129 573 648
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	1 125 439												1 125 439
17	Finanszírozási kiadások (17=16)	1 125 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 125 439
18	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	6 706 319	5 580 881	11 893 896	11 835 330	11 835 330	11 835 332	11 835 332	11 835 333	11 835 333	11 835 333	11 835 334	11 835 334	130 699 087

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.