

Mánfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2018. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	%	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	%
1	Önkormányzat működési támogatásai	27 888 332	35 518 038	35 518 038	100,00	1	Személyi juttatások	13 765 116	35 845 448	33 646 123	93,86
2	Elvonások és befizetések					2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 848 273	5 063 739	4 553 872	89,93
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	2 218 349	32 871 738	32 871 738	100,00	3	Dologi kiadások	28 682 988	42 307 522	21 821 974	51,58
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás				#####	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 782 000	6 544 634	3 462 661	52,91
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	0	497 840	497 840	100,00	5	Elvonások és befizetések	133 066	133 886	133 886	100,00
6	Közhatalmi bevételek	12 630 000	17 175 781	17 175 781	100,00	6	Működési c.tám. áh-n belülré	2 403 589	2 092 902	1 472 363	70,35
7	Működési bevételek	4 076 000	6 079 566	6 079 566	100,00	7	Működési c.kölcsön nyújtása				
8	Felhalmozási bevételek	0	998 756	998 756	100,00	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	292 400	5 473 700	5 273 700	96,35
9	Működési c. kölcsön térülése					9	Tartalékok	2 083 193	2 773 125	0	0,00
10	Működési c.átvett pénzeszköz					10	Beruházások	55 338 199	52 100 725	2 056 137	3,95
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése					11	Felújítások	0	942 000	942 000	100,00
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz					12	Felhalmozási c.tám.áh-n belülré				
13	Hitel felvétele	4 380 181	0	0	0,00	13	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása				
14	Maradvány igénybevétele	61 251 495	61 251 495	61 251 495	100,00	14	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre				
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	1 125 439	0,00	15	Áh-n belüli megelő.visszafizetése	1 115 533	1 115 533	1 115 533	100,00
						16	Felhalmozási c. hitel törlesztés				
						17	Hitel törlesztés				
Bevételek összesen:		112 444 357	154 393 214	155 518 653	100,73	Kiadások összesen:		112 444 357	154 393 214	74 478 249	48,24

Mánfa Község Önkormányzat működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2018. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Önkormányzat működési támogatásai	27 888 332	35 518 038	35 518 038	1	Személyi juttatások	13 765 116	35 845 448	33 646 123
2	Elvonások és befizetések				2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 848 273	5 063 739	4 553 872
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	2 218 349	32 871 738	32 871 738	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	28 467 137	42 091 671	21 821 974
4	Közhatalmi bevételek	12 630 000	17 175 781	17 175 781	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 782 000	6 544 634	3 462 661
5	Működési bevételek	4 076 000	6 079 566	6 079 566	5	Elvonások és befizetések	133 066	133 886	133 886
6	Működési c. kölcsön térülése				6	Működési c.tám. áh-n belültre	2 403 589	2 092 902	1 472 363
7	Működési c.átvett pénzeszköz				7	Működési c.kölcsön nyújtása			
8	Működési c. maradvány	10 077 626	10 077 626	10 077 626	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	292 400	5 473 700	5 273 700
9	Működési c. hitel felvétele	0	0	0	9	Tartalékok	2 083 193	2 773 125	0
10	Áh-n belüli megelőlegezések			1 125 439	10	Működési c. hitel törlesztés			
11	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		-588 111		11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 115 533	1 115 533	1 115 533
Bevételek összesen:		56 890 307	101 134 638	102 848 188	Kiadások összesen:		56 890 307	101 134 638	71 480 112

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2018. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás				1	Beruházások	55 338 199	52 100 725	2 056 137
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	0	497 840	497 840	2	Felújítások	0	942 000	942 000
3	Felhalmozási bevételek	0	998 756	998 756	3	Felhalmozási c. tám. áh-n belülré			
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése				4	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása			
5	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz				5	Felhalmozási c. tám. áh-n kívülre			
6	Felhalmozási c. maradvány	51 173 869	51 173 869	51 173 869	6	Felhalmozási c. hitel törlesztés			
7	Felhalmozási c. hitel felvétele	4 380 181	0	0	7	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	215 851	215 851	0
8	Működési mérleg átcsoportosítása		588 111						
Bevételek összesen:		55 554 050	53 258 576	52 670 465	Kiadások összesen:		55 554 050	53 258 576	2 998 137

Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2018. december 31.

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat működési bevételei	4 076 000	6 079 566	6 079 566
	Működési bevételek	4 076 000	6 079 566	6 079 566
	Ebből: Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	0	942 000	942 000
II.	Közhatalmi bevételek	12 630 000	17 175 781	17 175 781
	Iparüzési adó	8 500 000	12 752 649	12 752 649
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 246 203	2 246 203
	Idegenforgalmi adó	200 000	378 700	378 700
	<i>Helyi adó összesen:</i>	10 700 000	15 377 552	15 377 552
	Bírság és pótlék bevétel	30 000	34 359	34 359
	Gépjárműadó	1 900 000	1 763 870	1 763 870
III.	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	0	998 756	998 756
	Egyéb felhalmozási bevétel (Lőrincz J. ing., Horváth T. ing)	0	998 756	998 756
IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:	0	497 840	497 840
	Közfoglalkoztatási projektek tárgyi eszköz beszerzése	0	497 840	497 840
	Áh-n belülről összesen:	0	497 840	497 840
V.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	27 888 332	35 518 038	35 518 038
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	27 888 332	28 078 838	28 078 838
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 077 012	14 077 012	14 077 012
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	12 011 320	12 201 826	12 201 826
	Ebből: szociális feladatok támogatása	7 681 000	7 681 000	7 681 000
	szociális étkeztetés támogatása	1 107 200	1 107 200	1 107 200
	falugondnoki szolgálat támogatása	3 100 000	3 100 000	3 100 000
	szünidei gyerekekékeztetés támogatása	123 120	95 760	95 760
	szociális ágazati pótlék		217 866	217 866
	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	7 439 200	7 439 200
	Szociális tűzifa vásárlás	0	977 900	977 900
	Lakossági víz- és csatornadíj támogatás gesztorként	0	5 081 300	5 081 300
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesülők támogatása		1 380 000	1 380 000
VI.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	2 218 349	32 871 738	32 871 738
	Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól kirendeltség működési támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Bursa ösztöndíj visszautalás j.v. megszűnése miatt		300 000	300 000
	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00006 Helyi identitás és kohézió erősítés pályázat bevétele		1 504 488	1 504 488
	Munkaügyi központtól működési célra átvett pénzeszközök áh-n belül közmunka projektekre		28 728 250	28 728 250
	Term. GYV. Támogatás 2018 I.-II ütem	218 349	339 000	339 000
	Áh-n belülről összesen:	2 218 349	32 871 738	32 871 738
VII.	Előző évi maradvány	61 251 495	61 251 495	61 251 495
	Működési célú maradvány	10 077 626	10 077 626	10 077 626
	Felhalmozási célú maradvány	51 173 869	51 173 869	51 173 869
VIII.	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	1 125 439
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:	108 064 176	154 393 214	155 518 653
	Tárgyévi hitelfelvétel:	4 380 181	0	0
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:	112 444 357	154 393 214	155 518 653

Mánfa Község Önkormányzat kormányzati funkciói
2018. december 31.

Megnevezés	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám.á h-n belülré	Műk.c. kölcson nyújtása	Műk.c.tám. áh- n kívülre	Tarta-lékok	Beruhá-zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülré	Felh.c. kölcson nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülré	Áh-n belüli melgel. visszafiz.	Összesen
011130	er.	5 653 769	1 288 437	3 789 000					2 083 193							12 814 399
	mód	4 928 530	1 162 525	4 200 774				5 181 300	2 773 125							18 246 254
	tény	4 529 629	880 890	3 063 354				5 181 300	0							13 655 173
013320	er.			375 000												375 000
	mód			629 000												629 000
	tény			388 395												388 395
013350	er.			7 687 690						12 234 160						19 921 850
	mód			16 661 931						8 498 846						25 160 777
	tény			4 666 146						1 558 297						6 224 443
016080	er.	590 000	52 923	3 193 400												3 836 323
	mód	897 169	61 631	4 358 220												5 317 020
	tény	859 815	45 082	1 088 936												1 993 833
018010	er.														1 115 533	1 248 599
	mód														1 115 533	1 249 419
	tény														1 115 533	1 249 419
018030	er.						1 808 589									1 808 589
	mód						1 533 337									1 533 337
	tény						1 322 363									1 322 363
041233	er.	0	0	0						0						0
	mód	22 027 944	2 227 559	2 121 004						497 840						26 874 347
	tény	20 591 539	2 103 354	2 121 004						497 840						25 313 737
041237	er.			861 060												861 060
	mód			670 560												670 560
	tény			86 800												86 800
045160	er.			478 000												478 000
	mód			528 800												528 800
	tény			327 146												327 146
047310	er.			68 600				92 400								161 000
	mód			68 600				92 400								161 000
	tény			62 000				92 400								154 400
063080	er.										0					0
	mód										942 000					942 000
	tény										942 000					942 000
064010	er.			2 290 000												2 290 000
	mód			2 290 170												2 290 170
	tény			1 928 104												1 928 104
066010	er.	2 295 509	473 584	1 326 000												4 095 093
	mód	2 476 009	508 782	1 326 000												4 310 791
	tény	2 446 998	498 858	667 390												3 613 246
066020	er.			659 000						43 104 039						43 763 039
	mód			649 496						43 104 039						43 753 535
	tény			172 714						0						172 714
082044	er.	330 000		2 111 118												2 441 118
	mód	258 958		2 225 118												2 484 076
	tény	59 738		1 746 891												1 806 629

Mánfa Község Önkormányzat kormányzati funkciói
2018. december 31.

Megnevezés	Személyi juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám.á h-n belülré	Műk.c. kölcsön nyújtása	Műk.c.tám. áh- n kívülre	Tarta-lékok	Beruhá-zások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülré	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülré	Áh-n belüli megei. visszafiz.	Összesen
084031	er.							200 000								200 000
	mód							200 000								200 000
	tény							0								0
094260	er.					595 000										595 000
	mód					559 565										559 565
	tény					150 000										150 000
104037	er.		123 120													123 120
	mód		120 840													120 840
	tény		58 023													58 023
104051	er.			0												0
	mód			339 000												339 000
	tény			339 000												339 000
106010	er.		395 000													395 000
	mód		395 819													395 819
	tény		175 290													175 290
107051	er.	2 503 529	540 677	3 509 000												6 553 206
	mód	2 684 029	575 392	3 647 190												6 906 611
	tény	2 655 019	515 646	3 174 427												6 345 092
107055	er.	2 392 309	492 652	1 563 000												4 447 961
	mód	2 572 809	527 850	2 160 000												5 260 659
	tény	2 503 385	510 042	1 890 569												4 903 996
107060	er.		254 000	5 782 000												6 036 000
	mód		254 000	6 205 634												6 459 634
	tény		204 785	3 123 661												3 328 446
Mind- összesen	er.	13 765 116	2 848 273	28 682 988	5 782 000	133 066	2 403 589	0	292 400	2 083 193	55 338 199	0	0	0	1 115 533	112 444 357
	mód	35 845 448	5 063 739	42 307 522	6 544 634	133 886	2 092 902	0	5 473 700	2 773 125	52 100 725	942 000	0	0	1 115 533	154 393 214
	tény	33 646 123	4 553 872	21 821 974	3 462 661	133 886	1 472 363	0	5 273 700	0	2 056 137	942 000	0	0	1 115 533	74 478 249

Forintban

2018. évi maradványkimutatás

6.sz. melléklet

		Mánfa Község Önkormányzata
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	93 141 719
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73 362 716
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	19 779 003
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 376 934
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 115 533
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	61 261 401
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	81 040 404
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	81 040 404
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	67 742 825
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 297 579
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
2019. évben tervezett maradvány		81 040 404
	működési	25 293 208
	fejlesztési	55 747 196
Eltérés előző évi maradványhoz képest		0

**Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási célú kiadások
2018. december 31.**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
BERUHÁZÁSOK:			
KF Mánfa HT 2018: 19 fő 40202/26/02708 sz. projekt: sarokcsiszoló	0	38 100	38 100
KF Mánfa HT 2018: 19 fő 40202/26/02708 sz. projekt: útvefűró	0	38 100	38 100
KF Mánfa HT 2018: 19 fő 40202/26/02708 sz. projekt: ágvágó olló	0	22 860	22 860
KF Mánfa HT 2018: 19 fő 40202/26/02708 sz. projekt: gallyzó létra	0	19 050	19 050
KF Mánfa HT 2018: 19 fő 40202/26/02708 sz. projekt: csavarhúzókészlet	0	31 750	31 750
KF Mánfa HT 2018: 19 fő 40202/26/02708 sz. projekt: csavarozó akkumulátoros	0	19 050	19 050
KF Mánfa HT 2018: 19 fő 40202/26/02708 sz. projekt: talicska	0	8 890	8 890
KF Mánfa HT 2018:20 fő 40202/26/02849 sz. projekt: benzinmotoros láncfűrész és tartozékai	0	190 500	190 500
KF Mánfa HT 2018:20 fő 40202/26/02849 sz. projekt: locsolókocsi tömlővel	0	17 780	17 780
KF Mánfa HT 2018:20 fő 40202/26/02849 sz. projekt: háti permetező	0	19 050	19 050
KF Mánfa HT 2018:20 fő 40202/26/02849 sz. projekt: ágvágó olló	0	19 050	19 050
KF Mánfa HT 2018:20 fő 40202/26/02849 sz. projekt: sarokcsiszoló	0	50 800	50 800
KF Mánfa HT 2018:20 fő 40202/26/02849 sz. projekt: kulcskészlet	0	22 860	22 860
Önkormányzati beszerzés: ingatlanok beszerzése, létesítése	48 026 749	44 235 455	1 131 416
ebből - Kistélepülési önk. Alacsony összegű fejlesztésének támogatása: világítás korszerűsítés		421 467	421 467
ebből - Kistélepülési önk. Alacsony összegű fejlesztésének támogatása: műanyag nyílászárók		455 949	455 949
ebből - hivatali kémény	254 000	254 000	254 000
Önkormányzati beszerzés: egyéb tárgyi eszköz létesítése	7 311 450	7 865 270	924 721
ebből - Kistélepülési önk. Alacsony összegű fejlesztésének támogatása: digitális videókamera Canon Legria HF R86	0	129 900	129 901
ebből - Kistélepülési önk. Alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Panasonic végerősítő Max 1000	0	87 000	87 000
ebből - Kistélepülési önk. Alacsony összegű fejlesztésének támogatása: DYS-115B sublada mega hangfal	0	154 000	154 000
ebből - sarokpad garnitúra	0		55 980
Beruházások összesen:	55 338 199	52 100 725	2 056 137
FELÚJÍTÁS:			
Vízi közmű felújítás	0	942 000	942 000
Mánfa külterület 0587/2 hrsz-ú szolgálati lakás (Mánfa, Gazda ház) ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció I.ütem		942 000	942 000
Felújítás összesen:	0	942 000	942 000
Felhalmozási kiadások összesen:	55 338 199	53 042 725	2 998 137

**Önkormányzati átadott pénzeszközök
2018. december 31.**

Államháztartáson kívülre

K512	011130	999000	5 081 300	Baranya-Víz Kft: lakossági víz-, és csatornadíj támogatás (gesztorként)
K512	011130	999000	100 000	Unimedker Kft
Összesen:			5 181 300	
K512	047310	999000	92 400	Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület támogatása
Összesen:			92 400	
Működési célú összesen:			5 273 700	
Fejlesztési célú összesen:			0	
Mindösszesen:			5 273 700	

Államháztartáson belülrre

K506	094260	999000	150 000	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: Bursa Hungarica támogatás
Összesen:			150 000	
K506	018030	999000	279 391	KKÖH 1 fő (kirendeltségi dolgozó) jutalom és járulék költséghez hozzájárulás
	018030	999000	12 000	Telekom ügyintéző bér és járulék hj 2017.IV-2018.III. né.
	018030	999000	63 000	Óvodás gyermekek utáni hj. 2018.évre
Összesen:			354 391	
K506	018030	999000	500 000	KKTÖT: Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat támogatása
	018030	999000	0	KKTÖT: Gyepmesteri feladatok támogatása
	018030	999000	0	KKTÖT: Tagdíj
	018030	999000	299 811	KKTÖT: Háziorvosi ügyelet támogatása
	018030	999000	0	KKTÖT: Szociális Szolgáltató Központ támogatása
	018030	999000	29 135	KKTÖT: TOP-4.2.1-15 pályázat
	018030	999000	139 026	Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő rendszer támogatása
Összesen:			967 972	
Működési célú összesen:			1 472 363	
Fejlesztési célú összesen:			0	
Mindösszesen:			1 472 363	

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2018. december 31.

Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)		Kedvezmények összege	
	Terv	Tény	Terv	Tény
Helyi iparüzési adó	8 500 000	12 752 649		
Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 246 203	0	9 000
Idegenforgalmi adó	200 000	378 700		
Gépjárműadó **	1 900 000	1 763 870	0	56 585
Összesen:	12 600 000	17 141 422	0	65 585

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

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 809 000	479 506 000	57 623 877	403 850	14 983 655		556 326 382
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					1 619 006		1 619 006
3	Nem aktivált felújítások					741 732		741 732
7	Egyéb növekedés		4 930 002					4 930 002
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 930 002	0	0	2 360 738	0	7 290 740
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 809 000	484 436 002	57 623 877	403 850	17 344 393	0	563 617 122
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 809 000	132 509 589	53 543 679				189 862 268
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		9 590 120	1 553 608				11 143 728
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 809 000	142 099 709	55 097 287	0	0	0	201 005 996
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 809 000	142 099 709	55 097 287	0	0	0	201 005 996
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	342 336 293	2 526 590	403 850	17 344 393	0	362 611 126
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 809 000	0	0				3 809 000