

Mánfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2019. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	%	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	%
1	Önkormányzat működési támogatásai	28 135 959	47 325 691	47 325 691	100,00	1	Személyi juttatások	22 002 429	37 095 994	33 733 196	90,93
2	Elvonások és befizetések					2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 528 730	5 198 221	4 629 889	89,07
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	2 217 968	19 364 808	19 364 808	100,00	3	Dologi kiadások	32 080 150	40 216 194	24 193 982	60,16
4	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	133 000	133 000	100,00	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 112 000	6 236 140	2 493 798	39,99
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	0	550 380	550 380	100,00	5	Elvonások és befizetések	0	93 097	93 097	100,00
6	Közhatalmi bevételek	13 930 000	13 137 272	13 137 272	100,00	6	Működési c.tám. áh-n belültre	2 247 295	2 275 353	1 909 253	83,91
7	Működési bevételek	4 076 000	6 811 096	6 811 096	100,00	7	Működési c.kölcsön nyújtása				
8	Felhalmozási bevételek	1 298 756	1 298 756	1 298 756	100,00	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	351 480	16 901 122	16 627 700	98,38
9	Működési c. kölcsön térülése					9	Tartalékok	5 205 612	3 739 015	0	0,00
10	Működési c. átvett pénzeszköz					10	Beruházások	56 987 385	55 804 265	8 777 715	15,73
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése					11	Felújítások		918 000	834 361	90,89
12	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					12	Felhalmozási c.tám.áh-n belültre	58 567	58 567	58 567	100,00
13	Hitel felvétele	0	0	0	0,00	13	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása				
14	Maradvány igénybevétele	81 040 404	81 040 404	81 040 404	100,00	14	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre				
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	1 157 654	0,00	15	Áh-n belüli megelő.visszafizetése	1 125 439	1 125 439	1 125 439	100,00
						16	Felhalmozási c. hitel törlesztés				
						17	Hitel törlesztés				
Bevételek összesen:		130 699 087	169 661 407	170 819 061	100,68	Kiadások összesen:		130 699 087	169 661 407	94 476 997	55,69

Mánfa Község Önkormányzat működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2019. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Önkormányzat működési támogatásai	28 135 959	47 325 691	47 325 691	1	Személyi juttatások	22 002 429	37 095 994	33 733 196
2	Elvonások és befizetések				2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 528 730	5 198 221	4 629 889
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	2 217 968	19 364 808	19 364 808	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	32 080 150	40 216 194	24 193 982
4	Közhatalmi bevételek	13 930 000	13 137 272	13 137 272	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 112 000	6 236 140	2 493 798
5	Működési bevételek	4 076 000	6 811 096	6 811 096	5	Elvonások és befizetések	0	93 097	93 097
6	Működési c. kölcsön térülése				6	Működési c.tám. áh-n belültre	2 247 295	2 275 353	1 909 253
7	Működési c.átvett pénzeszköz				7	Működési c.kölcsön nyújtása			
8	Működési c. maradvány	25 293 208	25 293 208	25 293 208	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	351 480	16 901 122	16 627 700
9	Működési c. hitel felvétele	0	0	0	9	Tartalékok	5 205 612	3 739 015	0
10	Áh-n belüli megelőlegezések			1 157 654	10	Működési c. hitel törlesztés			
11	Felhalmozási mérleg átcsoportosítása		948 500		11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 125 439	1 125 439	1 125 439
Bevételek összesen:		73 653 135	112 880 575	113 089 729	Kiadások összesen:		73 653 135	112 880 575	84 806 354

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2019. december 31.

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	Módosított	Tény
1	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás	0	133 000	133 000	1	Beruházások	56 987 385	55 804 265	8 777 715
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	0	550 380	550 380	2	Felújítások	0	918 000	834 361
3	Felhalmozási bevételek	1 298 756	1 298 756	1 298 756	3	Felhalmozási c. tám. áh-n belülré	58 567	58 567	58 567
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	55 747 196	55 747 196	55 747 196	6	Felhalmozási c. hitel törlesztés			
7	Felhalmozási c. hitel felvétele	0	0	0	7	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)			
8	Működési mérleg átcsoportosítása		-948 500						
Bevételek összesen:		57 045 952	56 780 832	57 729 332	Kiadások összesen:		57 045 952	56 780 832	9 670 643

Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2019. december 31.

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat működési bevételei	4 076 000	6 811 096	6 811 096
	Működési bevételek	4 076 000	6 811 096	6 811 096
	Ebből: Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja	0	838 418	838 418
II.	Közhatalmi bevételek	13 930 000	13 137 272	13 137 272
	Iparüzési adó	10 000 000	8 789 736	8 789 736
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 055 417	2 055 417
	Idegenforgalmi adó	200 000	310 400	310 400
	Helyi adó összesen:	12 200 000	11 155 553	11 155 553
	Bírság és pótlék bevétel	30 000	67 750	67 750
	Gépjárműadó	1 700 000	1 913 969	1 913 969
III.	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	1 298 756	1 298 756	1 298 756
	Tárgyi eszköz értékesítés (autó)	800 000	800 000	800 000
	Egyéb felhalmozási bevétel (Lőrincz J. ing., Horváth T. ing)	498 756	498 756	498 756
IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel:	0	683 380	683 380
	Közfoglalkoztatási projektek tárgyi eszköz beszerzéséhez támogatás	0	550 380	550 380
	Önkormányzati támogatás (közművelődési érdekeltség-növelő tám)	0	133 000	133 000
	Áh-n belülről összesen:	0	683 380	683 380
V.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	28 135 959	47 325 691	47 325 691
	a/ Működési célú költségvetési támogatás	28 135 959	29 754 851	29 754 851
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 580 065	15 580 065	15 580 065
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktéztesí feladatainak támogatása	10 755 894	12 374 786	12 374 786
	Ebből: szociális feladatok támogatása	6 167 724	6 167 724	6 167 724
	szociális étkeztetés támogatása	1 273 280	1 439 360	1 439 360
	falugondnoki szolgálat támogatása	3 100 000	3 100 000	3 100 000
	szünidei gyerekéktéztesí támogatása	214 890	71 250	71 250
	szociális ágazati pótlék		216 452	216 452
	minimálbér emelésével összefüggő támogatás		230 000	230 000
	falugondnoki/tanyagondnoki szolgálat többlettámogatása		1 150 000	1 150 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatanak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	17 570 840	17 570 840
	Szociális tűzifa vásárlás	0	993 140	993 140
	Lakossági víz- és csatornadíj támogatás gesztorként	0	16 577 700	16 577 700
VI.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	2 217 968	19 364 808	19 364 808
	Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól kirendeltség működési támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Munkaügyi központtól működési célra átvett pénzeszközök áh-n belül közmunka projektekre		17 364 808	17 364 808
	Szociális ágazati pótlék	217 968		
	Áh-n belülről összesen:	2 217 968	19 364 808	19 364 808
VII.	Előző évi maradvány	81 040 404	81 040 404	81 040 404
	Működési célú maradvány	25 293 208	25 293 208	25 293 208
	Felhalmozási célú maradvány	55 747 196	55 747 196	55 747 196
VIII.	Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	1 157 654
	Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül:	130 699 087	169 661 407	170 819 061
	Tárgyévi hitelfelvétel:	0	0	0
	Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:	130 699 087	169 661 407	170 819 061

Mánfa Község Önkormányzat kormányzati funkciói
2019. december 31.

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülré	Műk.c. kölcsönnyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülré	Felh.c. kölcsönnyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megel. visszafiz.	Összesen
011130	er.	6 202 359	1 123 578	3 671 242					5 205 612							16 202 791
	mód	6 212 359	1 148 578	4 654 562				16 577 700	3 739 015							32 332 214
	tény	6 078 656	1 093 716	3 580 134				16 577 700								27 330 206
013320	er.			630 401												630 401
	mód			768 060												768 060
	tény			611 513												611 513
013350	er.			8 102 239						13 883 346						21 985 585
	mód			12 501 789						11 936 846						24 438 635
	tény			5 242 104						8 014 335						13 256 439
016080	er.	1 760 000	213 850	5 043 958												7 017 808
	mód	1 750 000	188 850	4 023 958												5 962 808
	tény	687 169	48 486	923 233												1 658 888
018010	er.													1 125 439		1 125 439
	mód					93 097								1 125 439		1 218 536
	tény					93 097								1 125 439		1 218 536
018030	er.					1 947 295						58 567				2 005 862
	mód					2 275 353						58 567				2 333 920
	tény					1 909 253						58 567				1 967 820
041233	er.	5 713 350	557 040													6 270 390
	mód	20 806 912	2 228 047	1 202 699						550 380						24 788 038
	tény	18 647 160	1 925 135	1 060 037						550 380						22 182 712
041237	er.			670 560												670 560
	mód			632 901												632 901
	tény			121 765												121 765
045160	er.			509 000												509 000
	mód			509 000												509 000
	tény			225 088												225 088
047310	er.			68 600				151 480								220 080
	mód			68 600				151 480								220 080
	tény			12 000				50 000								62 000
047410	er.															0
	mód			265 000												265 000
	tény			263 405												263 405
063080	er.															0
	mód										918 000					918 000
	tény										834 361					834 361
064010	er.			2 288 000												2 288 000
	mód			2 288 000												2 288 000
	tény			1 785 478												1 785 478
066010	er.	2 640 500	532 898	1 050 000												4 223 398
	mód	2 640 500	532 898	1 050 000												4 223 398
	tény	2 640 500	509 498	579 149												3 729 147
066020	er.			563 290						43 104 039						43 667 329
	mód			563 290						43 104 039						43 667 329
	tény			321 600						0						321 600
082044	er.	100 000		1 553 000												1 653 000
	mód	100 000		2 250 180												2 350 180

Mánfa Község Önkormányzat kormányzati funkciói
2019. december 31.

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat 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 kívülré	Tarta-lékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülré	Felh.c. kölcsön nyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülré	Áh-n belüli megal. visszafiz.	Összesen
tény	93 488		1 909 823													2 003 311
er.																0
082091 mód										213 000						213 000
tény										213 000						213 000

Mánfa Község Önkormányzat kormányzati funkciói
2019. december 31.

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befiz.	Műk.c.tám. áh-n belülré	Műk.c. kölcsönnyújtása	Műk.c.tám. áh-n kívülre	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Felh.c.tám. áh-n belülré	Felh.c. kölcsönnyújtása	Felh.c.tám. áh-n kívülre	Áh-n belüli megelő. visszafiz.	Összesen	
084031	er.							200 000								200 000	
	mód							171 942								171 942	
	tény							0								0	
094260	er.					300 000										300 000	
	mód					0										0	
	tény					0										0	
104037	er.		214 890													214 890	
	mód		71 250													71 250	
	tény		42 342													42 342	
104051	er.															0	
	mód															0	
	tény															0	
106010	er.		384 270													384 270	
	mód		384 270													384 270	
	tény		172 000													172 000	
107051	er.	2 848 520	549 512	3 825 700												7 223 732	
	mód	2 848 523	549 512	4 020 780												7 418 815	
	tény	2 848 523	525 407	3 950 790												7 324 720	
107055	er.	2 737 700	551 852	3 251 000												6 540 552	
	mód	2 737 700	550 336	3 327 855												6 615 891	
	tény	2 737 700	527 647	2 092 521												5 357 868	
107060	er.		254 000	7 112 000												7 366 000	
	mód		1 634 000	6 236 140												7 870 140	
	tény		1 301 000	2 493 798												3 794 798	
Mind-összesen	er.	22 002 429	3 528 730	32 080 150	7 112 000	0	2 247 295	0	351 480	5 205 612	56 987 385	0	58 567	0	0	1 125 439	130 699 087
	mód	37 095 994	5 198 221	40 216 194	6 236 140	93 097	2 275 353	0	16 901 122	3 739 015	55 804 265	918 000	58 567	0	0	1 125 439	169 661 407
	tény	33 733 196	4 629 889	24 193 982	2 493 798	93 097	1 909 253	0	16 627 700	0	8 777 715	834 361	58 567	0	0	1 125 439	94 476 997

2019. évi maradványkimutatás

		Mánfa Község Önkormányzata
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	88 621 003
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 351 558
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 730 555
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 198 058
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 125 439
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	81 072 619
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	76 342 064
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)	76 342 064
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	76 342 064
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
2019. évben tervezett maradvány		76 342 064
	működési	21 764 780
	fejlesztési	54 577 284
Eltérés előző évi maradványhoz képest		0

**Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási célú kiadások
2019. december 31.**

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
BERUHÁZÁSOK:			
<i>Közmunkaprogram pályázat</i>	0	550 380	550 380
KF Mánfa HT 2019: 18 fő 40202/26/02967 sz. projekt: benzinmotoros fűkasza	0	500 380	500 380
KF Mánfa HT 2019: 18 fő 40202/26/02967 sz. projekt: magasnyomású mosó	0	50 000	50 000
6*3-as sátor oldalponyvákkal	558 800	558 800	558 800
Renault Master tgc.	6 913 880	7 449 820	7 449 820
Nyomtató-használt HP2035	0	5 715	5 715
<i>Közművelődési érdekltség-növelő pályázat</i>	0	213 000	213 000
ebből: -Pronomic (akkus aktívláda)	0	97 000	97 000
-Hangfal állvány	0	15 000	15 000
- Mikrofon	0	23 000	23 000
-Kondenzátor mikrofon	0	57 000	57 000
-Kengyel, vezeték, jacdugók	0	21 000	21 000
Ingtatlanok beszerzése	49 455 822	46 967 667	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	58 883	58 883	0
Beruházások összesen:	56 987 385	55 804 265	8 777 715
FELÚJÍTÁS:			
Vízi közmű felújítás	0	918 000	834 361
Mánfa Fábán B. u. 17 ivóvíz bekötővezeték kiváltása, Plébánia köz		918 000	834 361
Felújítás összesen:	0	918 000	834 361
Felhalmozási kiadások összesen:			
	56 987 385	56 722 265	9 612 076

**Önkormányzati átadott pénzeszközök
2019. december 31.**

Államháztartáson kívülre

K512	011130	999000	16 577 700	Baranya-Víz Kft: lakossági víz-, és csatornadíj támogatás (gesztorként)
Összesen:			16 577 700	
K512	047310	999000	50 000	Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület támogatása
Összesen:			50 000	
Működési célú összesen:			16 627 700	
Fejlesztési célú összesen:			0	
Mindösszesen:			16 627 700	

Államháztartáson belülre

K506	018030	999000	300 000	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: Bursa Hungarica támogatás
Összesen:			300 000	
K506	018030	999000	9 900	Telekom ügyintéző bér és járulék hj 2018.IV-2019.III. né.
	018030	999000	112 000	Óvodás gyermekek utáni hj. 2018.évre
Összesen:			121 900	
K506	018030	999000	600 000	KKTÖT: Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat támogatása
	018030	999000	126 845	KKTÖT: Gyepmesteri feladatok támogatása
	018030	999000	385 500	KKTÖT: Tagdíj
	018030	999000	346 950	KKTÖT: Háziorvosi ügyelet támogatása
	018030	999000	28 058	Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyszeri támogatás
Összesen:			1 487 353	
Működési célú összesen:			1 909 253	

Államháztartáson belülre

K 84	018030	999000	58 567	Kennel építéshez hj (Gyepmesteri teendők ellátása)
Összesen			58 567	
Fejlesztési célú összesen:			58 567	
Mindösszesen:			1 967 820	

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2019. december 31.

Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)		Kedvezmények összege	
	Terv	Tény	Terv	Tény
Helyi iparűzési adó	10 000 000	8 789 736		
Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 055 417	0	0
Idegenforgalmi adó	200 000	310 400		
Gépjárműadó **	1 700 000	1 913 969	0	60 885
Összesen:	13 900 000	13 069 522	0	60 885

** 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	484 436 002	57 623 877	403 850	17 344 393		563 617 122
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					6 911 587		6 911 587
3	Nem aktivált felújítások					656 978		656 978
7	Egyéb növekedés		51 685 437					51 685 437
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	51 685 437	0	0	7 568 565	0	59 254 002
9	Értékesítés		83 000	1 370 000				1 453 000
13	Egyéb csökkenés		983 500					983 500
14	Összes csökkenés (=09+...13)		1 066 500	1 370 000	0	0	0	2 436 500
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 809 000	535 054 939	56 253 877	403 850	24 912 958	0	620 434 624
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 809 000	142 099 709	55 097 287				201 005 996
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		14 385 180	1 553 606				15 938 786
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése			1 370 000				1 370 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 809 000	156 484 889	55 280 893	0	0	0	215 574 782
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 809 000	156 484 889	55 280 893	0	0	0	215 574 782
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	378 570 050	972 984	403 850	24 912 958	0	404 859 842
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 809 000	0	0				3 809 000