



**Mánfa Község Polgármesterétől**  
7304 Mánfa, Fábán B. u. 58. sz.  
Tel.: 72/482-145, 72/581-349  
e-mail: pghiv@manfa.hu

---

## **ELŐTERJESZTÉS**

**A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. szeptember 23-án tartandó ülésére**

**Az előterjesztés tárgya: 2020. évi költségvetési rendeletmódosítási javaslat**

**Melléklet: 5 db**

**A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról, illetve ugyanezen jogszabály 43. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámáról.

A költségvetési rendelet 2020. július 1-jei elfogadását követően az önkormányzat részére támogatások kerültek megállapításra és célnak megfelelően felhasználásra. Többek között átvezetésre került egy magánszemélytől kapott 30.000 Euró adomány - melyet szociális célú kiadásokra fordíthat önkormányzatunk-, valamint a kulturális feladatok és a szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása is. Továbbá a falugondnoki feladat támogatását is egész évre megkapta önkormányzatunk, mivel az ellátás folyamatosan biztosított volt a tanyagondnoki szolgálatról falugondnoki szolgálatra történő áttérés idején is.

Az üdülőhelyi támogatás beszámítással csökkentett és kiegészítéssel növelt összege nem illeti meg az önkormányzatokat április 26-a után. Így az önkormányzat működési támogatásai jogcím 357.560 Ft-tal csökkent éves szinten.

A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. Így a gépjárműadó bevételre tervezett 1.700.000 Ft előirányzat csökkentése vált szükségessé. A 2020. évre tervezett rendezvények csak kis számban teljesülhetnek a járványügyi előírások miatt, így az itt keletkezett működési célú kiadási megtakarítás lehet a gépjárműadó bevétel csökkenés fedezete.

A 30/2020. (VII.8.) sz. KT. határozatban a TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 számú, „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Mánfa Község belterületén” megnevezésű projektben biztosított támogatásról történő lemondásról, valamint az eddig felmerült projektköltségek kifizetéséről döntöttünk. Augusztus hónapban megtörtént a 43.104.039 Ft támogatási előleg visszautalása a Magyar Államkincstárnak és az 1.419.868 Ft projektköltség fedezetének átutalása a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatalnak. A felhalmozási célú kiadások fedezetét a maradvány, illetve a pályázati önerő alap adta, így a fejlesztési mérleg egyensúlya továbbra is biztosított.

A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

A kiadás- és bevétel-módosításokkal járó tételeket a 3/a. sz. melléklet, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat a 3/b. sz. melléklet, a bevételek alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el az 1. sz. mellékletként csatolt rendeletmódosítási javaslatot mellékleteivel együtt

Jelen előterjesztés egyben a rendelet tervezet indokolásaként is szolgál.

**Mánfa, 2020. 09.17.**

**Takács Zsolt s.k.  
polgármester**

**MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
\_\_\_\_\_/2020. (.) önkormányzati  
RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2020. (III.5.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Mánfa község 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2020. (III.5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A község 2020. évi költségvetésének fő előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./ bevétel főösszege:	173.820.462 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	173.820.462 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege	0 Ft

(2) A költségvetés felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék) a 3. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./ bevétel főösszege:	78.325.660 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	78.325.660 Ft-ra
módosul	
c./ hiány összege:	0 Ft

(3) A költségvetés működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a./ bevétel főösszege:	95.494.802 Ft-ra
b./ kiadás főösszege:	95.494.802 Ft-ra
módosul	
c./ többlet összege:	0 Ft

(4) Az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 23. § bekezdésében előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak:

1. személyi jellegű kiadások	32.136.466 Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	4.399.714 Ft
3. dologi jellegű kiadások	32.569.420 Ft
4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás	78.325.660 Ft
5. speciális támogatások	0 Ft
6. egyéb kiadások	26.389.202 Ft
7. költségvetési létszámkeret	5 fő
8. közfoglalkoztatottak éves létszáma	12 fő.

## 2. §

A Kvr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

### „6. §

A költségvetés tartaléka 6.988.189 Ft, melyből:

- működési céltartalék	6.988.189 Ft
- működési általános tartalék	0 Ft”

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Mánfa, 2020. szeptember 23.**

**dr. Vaskó Ernő**  
címzetes főjegyző

**Takács Zsolt**  
polgármester