

Mánfa Község Önkormányzat
Előirányzat módosítási javaslat
2020.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	22 817 924	32 180 350
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 498 210	4 396 163
K3	Dologi kiadások	33 059 184	32 601 170
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 652 000	15 627 690
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 365 569	20 338 616
	- Elvonások és befizetések	240 000	379 628
	- Működési célú tám. áh-n belülré	2 516 929	2 747 929
	-Működési célú tám. áh-n kívülré	475 640	10 259 640
	-Tartalékok, működési	7 133 000	6 951 419
K6	Beruházások	55 786 796	11 751 839
K7	Felújítások	22 000 528	22 000 528
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	49 386	44 573 293
	-Felhalm. Célú tám. Áh-n belülré	49 386	44 573 293
K1-K8	Költségvetési kiadások	152 229 597	183 469 649
K914	ÁH-n belülré megelőlegezés visszafizetése	1 157 654	1 157 654
K9	Finanszírozási kiadások	1 157 654	1 157 654
K	Tárgyévré kiadások	153 387 251	184 627 303

Mánfa Község Önkormányzat
Előirányzat módosítási javaslat
2020.

Rovat	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési támogatásai	29 090 346	44 215 049
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	
B16	Működési célú tám. bevételei áh-n belülről	5 895 833	12 492 100
B21	Felhalmozás célú önkormányzati támogatás	0	
B25	Felhalmozás célú tám. bevételei áh-n belülről	22 760 670	23 249 620
B3	Közhatalmi bevételek	13 930 000	12 230 000
B4	Működési bevételek	4 869 582	4 947 014
B5	Felhalmozási bevételek	498 756	498 756
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 652 700
B1-B7	Költségvetési bevételek	77 045 187	108 285 239
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll-tól	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	76 342 064	76 342 064
B8	Finanszírozási bevételek	76 342 064	76 342 064
B	Tárgyévi bevételek	153 387 251	184 627 303

forintban

3/a.sz.melléklet

Mánfa Község Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

2020. szeptember

1. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 2 fő 40202/26/03299	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	221 712
- személyi juttatások	205 766
- munkaadókat terhelő járulékok	15 946

2. Szociális tűzifa támogatása	
- önkormányzatok működési támogatásai	781 050
- ellátások pénzbeli juttatásai	781 050

2020. október

1. Lakossági víz- és csatornadíj támogatása	
- önkormányzatok működési támogatásai	9 784 000
- működési célú támogatások áh-n kívülre	9 784 000

2020. november

1. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 1 fő 40202/26/03370	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	20 079
- személyi juttatások	18 635
- munkaadókat terhelő járulékok	1 444

forintban

3/b.sz.melléklet

Mánfa Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2020.szeptember

1. Pál Zsolt alpolgármester költségtérítése (10-11.hó)	
- személyi juttatások	35 000
- személyi juttatások	-35 000

2020. október

1. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 2 fő 40202/26/03299 nem támogatott rész	
- ellátások pénzbeli juttatásai	-24 521
- személyi juttatások	14 824
- munkaadókat terhelő járulékok	9 697
2. Szociális ágazati pótlék 10.hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	24 179
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-24 179
3. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 2 fő 40202/26/03299 nem támogatott rész	
- ellátások pénzbeli juttatásai	-1
- munkaadókat terhelő járulékok	1

2020. november

1. Szociális ágazati pótlék 11.hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	24 179
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-24 179
2. Gyermekétkeztetés	
- dologi kiadások	31 750
- tartalékok	-31 750
3. Év végi jutalmazás a bér és járulék megtakarítás terhére	
- személyi juttatások	-200 000
- munkaadókat terhelő járulékok	-31 000
- működési célú támogatások áh-n belülre	231 000
4. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 1 fő 40202/26/03370 nem támogatott rész	
- személyi juttatások	4 659
- munkaadókat terhelő járulékok	361
- tartalékok	-5 020

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2020.**

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	B4	Önkormányzat működési bevételei	4 869 582	4 947 014
		Működési bevételek	4 869 582	4 947 014
II.	B3	Közhatalmi bevételek	13 930 000	12 230 000
		Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000
		Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000
		Idegenforgalmi adó	200 000	200 000
		Helyi adó összesen:	12 200 000	12 200 000
		Bírság és pótlék bevétel	30 000	30 000
		Gépjárműadó	1 700 000	
		Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok		
III.	B5	Felhalmozás és tőkejellegű bevételek	498 756	498 756
		Ingatlan értékesítése	498 756	498 756
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
		Részesedések értékesítése		
IV.	B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	29 090 346	44 215 049
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	29 090 346	44 215 049
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 662 547	18 304 987
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatának támogatása	8 478 809	13 180 667
	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatának támogatása	8 411 549	13 113 407
		Ebből: szociális feladatok támogatása	6 712 189	6 712 189
		szociális étkeztetés támogatása	1 699 360	1 568 640
		falugondnoki szolgálat támogatása	0	4 250 000
		szociális ágazati pótlék	0	329 578
		kiegészítő támogatás- szoc. És gyermekjóléti feladatok		253 000
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatának támogatása	67 260	67 260
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 134 110
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	148 990	10 595 285
	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás		
V.	B16	Működési célú pénzeszköz-átvétel	5 895 833	23 144 800
		Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól	2 000 000	2 000 000
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre		10 492 100
		Falugondnoki támogatás 11 hónapra	3 895 833	
		Áh-n belülről összesen:	5 895 833	12 492 100
	B65	Közcélú adomány		10 652 700
		ÁH-n kívüli összesen		10 652 700
VI.	B25	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	22 760 670	23 249 620
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre		488 950
		Áh-n belülről összesen:	22 760 670	22 760 670
VII.	B813	Előző évi maradvány	76 342 064	76 342 064
	B8131	Működési célú maradvány	21 764 780	21 764 780
		Felhalmozási célú maradvány	54 577 284	54 577 284
		Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül	153 387 251	184 627 303
VIII.	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel	0	0
	B		153 387 251	184 627 303