

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 belülre | 2 516 929 | 2 747 929 |
| | -Működési célú tám. áh-n kívülre | 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 belülre | 49 386 | 44 573 293 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 152 229 597 | 183 469 649 |
| K914 | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 157 654 | 1 157 654 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 1 157 654 | 1 157 654 |
| K | Tárgyévi 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 |
| | | Ingtalan 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 8 478 809 | 13 180 667 |
| | B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak 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 gyermekétkeztetési feladatainak 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 |