

Mánfa Község Önkormányzat
Előirányzat módosítási javaslat
2020.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	22 817 924	31 936 466
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 498 210	4 349 714
K3	Dologi kiadások	33 059 184	34 233 808
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 652 000	4 468 462
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 365 569	9 865 569
	- Elvonások és befizetések	240 000	379 628
	- Működési célú tám. áh-n belülre	2 516 929	2 516 929
	-Működési célú tám. áh-n kívülre	475 640	475 640
	-Tartalékok, működési	7 133 000	6 493 372
K6	Beruházások	55 786 796	56 275 746
K7	Felújítások	22 000 528	22 000 528
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	49 386	49 386
	-Felhalm. Célú tám. Áh-n belülre	49 386	49 386
K1-K8	Költségvetési kiadások	152 229 597	163 179 679
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	164 337 333

Mánfa Község Önkormányzat
Előirányzat módosítási javaslat
2020.

Rovat	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B11	Önkormányzat működési támogatásai	29 090 346	29 301 169
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	
B16	Működési célú tám. bevételei áh-n belülről	5 895 833	16 146 142
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	13 930 000
B4	Működési bevételek	4 869 582	4 869 582
B5	Felhalmozási bevételek	498 756	498 756
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	77 045 187	87 995 269
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	164 337 333

forintban

3/a.sz.melléklet

Mánfa Község Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó

2020. március

1. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 12 fő 40202/26/03214	
- működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	10 250 309
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	342 265
- személyi juttatások	8 805 240
- munkaadókat terhelő járulékok	770 445
- dologi kiadások	674 624
- beruházások	342 265

2020. április

1. Szociális ágazati pótlék visszamenőleges emelése	
- személyi juttatások	179 424
- munkaadókat terhelő járulékok	31 399
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	210 823

2020. május

1. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 12 fő 40202/26/03214	
- felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	146 685
- beruházások	146 685

forintban

3/b.sz.melléklet

Mánfa Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítási javaslat

2020. január

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 18 fő 40202/26/02967 nem támogatott rész | |
| - ellátások pénzbeli juttatásai | -19 600 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 19 600 |

2020. február

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Bérmegtakarítás | |
| - személyi juttatások | 72 718 |
| - személyi juttatások | -72 718 |
| 2. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 18 fő 40202/26/02967 nem támogatott rész | |
| - ellátások pénzbeli juttatásai | -140 000 |
| - személyi juttatások | 110 000 |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 30 000 |

2020. március

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 18 fő 40202/26/02967 nem támogatott rész | |
| - ellátások pénzbeli juttatásai | -7 905 |
| - személyi juttatások | 7 905 |
| 2. Szociális ágazati pótlék 01-03.hó | |
| - önkormányzatok működési támogatásai | 50 556 |
| - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | -50 556 |

2020. április

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Közfoglalkoztatás - Hosszú távú 18 fő 40202/26/02967 nem támogatott rész | |
| - ellátások pénzbeli juttatásai | -15 973 |
| - személyi juttatások | 15 973 |
| 2. Szociális ágazati pótlék 04.hó | |
| - önkormányzatok működési támogatásai | 108 514 |
| - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | -108 514 |

2020. május

- | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Fűnyírás kiszervezése vállalkozási szerződés szerint | |
| - dologi kiadások | 500 000 |
| - tartalékok | -500 000 |
| 2. MÁK visszafizetési kötelezettség 2019.évi beszámoló alapján | |
| - tartalékok | -139 628 |

- elvonások és befizetések	139 628
3. Szociális ágazati pótlék 05.hó	
- önkormányzatok működési támogatásai	24 598
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-24 598

**Mánfa Község Önkormányzat bevételei
2020.**

		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	B4	Önkormányzat működési bevételei	4 869 582	4 869 582
		Működési bevételek	4 869 582	4 869 582
II.	B3	Közhatalmi bevételek	13 930 000	13 930 000
		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	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	29 301 169
		a/ Működési célú költségvetési támogatás	29 090 346	29 301 169
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 662 547	18 662 547
	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 478 809	8 662 477
	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 411 549	8 595 217
		Ebből: szociális feladatok támogatása	6 712 189	6 712 189
		szociális étkeztetés támogatása	1 699 360	1 699 360
		falugondnoki szolgálat támogatása	0	0
		szociális ágazati pótlék	0	183 668
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	67 260	67 260
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	148 990	176 145
	B21	b/ Felhalmozási célú költségvetési támogatás		
V.	B16	Működési célú pénzeszköz-átvétel	5 895 833	16 146 142
		Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól	2 000 000	2 000 000
		Munkaügyi Kp. közmunka projektekre		10 250 309
		Falugondnoki támogatás 11 hónapra	3 895 833	3 895 833
		Áh-n belülről összesen:	5 895 833	16 146 142
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	164 337 333
VIII.	B8111	Tárgyévi hitelfelvétel	0	0
	B		153 387 251	164 337 333