

forintban

1.sz. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2020.év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	29 301 169	1	Személyi juttatások	31 936 466
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 349 714
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	16 146 142	3	Dologi kiadások	34 233 808
4	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 468 462
5	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	23 249 620	5	Elvonások és befizetések	379 628
6	Közhatalmi bevételek	13 930 000	6	Működési c.tám. áh-n belültre	2 516 929
7	Működési bevételek	4 869 582	7	Működési c.kölcsön nyújtása	0
8	Felhalmozási bevételek	498 756	8	Működési c. tám.áh-n kívülre	475 640
9	Működési c. kölcsön térülése	0	9	Tartalékok	6 493 372
10	Működési c.átvett pénzeszköz	0	10	Beruházások	56 275 746
11	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	11	Felújítások	22 000 528
12	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	12	Felhalmozási c.tám.áh-n belültre	49 386
			13	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	0
			14	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	0
	Költségvetési bevételek	87 995 269		Költségvetési kiadások	163 179 679
13	Hitel felvétele	0	15	Áh-n belüli megel.visszafizetése	1 157 654
14	Maradvány igénybevétele	76 342 064	16	Hitel törlesztés	0
15	Áh-n belüli megelőlegezések	0			
	Finanszírozási bevételek	76 342 064		Finanszírozási kiadások	1 157 654
Bevételek összesen:		164 337 333	Kiadások összesen:		164 337 333

forintban

2.sz. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat működési bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2020.év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	29 301 169	1	Személyi juttatások	31 936 466
2	Elvonások és befizetések	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 349 714
3	Működési c. tám. bevételei áh-n belülről	16 146 142	3	Dologi kiadások (felhalmozási kamat nélkül)	34 233 808
4	Közhatalmi bevételek	13 930 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 468 462
5	Működési bevételek	4 869 582	5	Elvonások és befizetések	379 628
6	Működési c. kölcsön térülése	0	6	Működési c.tám. áh-n belülre	2 516 929
7	Működési c.átvett pénzeszköz	0	7	Működési c.kölcsön nyújtása	0
			8	Működési c. tám.áh-n kívülre	475 640
			9	Tartalékok	6 493 372
	Költségvetési bevételek	64 246 893		Költségvetési kiadások	84 854 019
8	Működési c. maradvány	21 764 780	10	Működési c. hitel törlesztés	0
9	Működési c. hitel felvétele	0	11	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 157 654
10	Áh-n belüli megelőlegezések				
	Finanszírozási bevételek	21 764 780		Finanszírozási kiadások	1 157 654
Bevételek összesen:		86 011 673	Kiadások összesen:		86 011 673

forintban

3.sz. melléklet

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen kimutatva
2020.év

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		Előirányzat
1	Felhalmozási c.önkormányzati támogatás	0	1	Beruházások	56 275 746
2	Felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről	23 249 620	2	Felújítások	22 000 528
3	Felhalmozási bevételek	498 756	3	Felhalmozási c.tám.áh-n belültre	49 386
4	Felhalmozási c. kölcsön térülése	0	4	Felhalmozási c.kölcsön nyújtása	0
5	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	5	Felhalmozási c.tám.áh-n kívülre	0
			6	Felhalmozási kamat (dologi kiadás)	0
	Költségvetési bevételek	23 748 376		Költségvetési kiadások	78 325 660
6	Felhalmozási c. maradvány	54 577 284	7	Felhalmozási c. hitel törlesztés	
7	Felhalmozási c. hitel felvétele				
	Finanszírozási bevételek	54 577 284		Finanszírozási kiadások	0
Bevételek összesen:		78 325 660	Kiadások összesen:		78 325 660

**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	
		Idégenforgalmi 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
		Ingatlan 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 feladatának támogatása	8 478 809		8 662 477	
	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatának 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 feladatának 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

Mánfa Község Önkormányzat
2020.

2019.	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.01.01
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 349 895
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	842 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	370 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	115 100
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 677 395
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 054 603
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 207 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 878 426
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 140 529
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 817 924
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 498 210
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	24 580
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 113 371
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 137 951
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 010 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 610 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 305 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 552 961
30	Bérelti és lízing díjak	K333	82 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 510 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 614 636
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 064 597
36	Kiküldetések kiadásai	K341	83 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	220 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	303 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 292 036
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	651 600
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 943 636
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	33 059 184
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	

Mánfa Község Önkormányzat
2020.

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 652 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 652 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	240 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések	K502	240 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 516 929
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	475 640
70	Tartalékok	K513	7 133 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	10 365 569
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	39 260 911
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 665 700
76	Részesedések beszerzése	K65	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 860 185
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	55 786 796
80	Ingatlanok felújítása	K71	17 323 250
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 677 278
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	22 000 528
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	49 386
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	49 386
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	152 229 597

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2020.01.01
------	-------------------	-------	------------

Mánfa Község Önkormányzat
2020.

1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 157 654
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	1 157 654
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 157 654

Összes kiadás:	153 387 251
-----------------------	--------------------

Mánfa Község Önkormányzat
2020.

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2020.01.01
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 662 547
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 411 549
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	67 260
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 478 809
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	148 990
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	29 090 346
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 895 833
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	34 986 179
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	22 760 670
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	22 760 670
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	2 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	1 700 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	11 900 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	13 930 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	969 582
38	Ellátási díjak	B405	1 900 000

Mánfa Község Önkormányzat
2020.

39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	4 869 582
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	498 756
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	498 756
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	77 045 187

Mánfa Község Önkormányzat
2020.

Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2020.01.01
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	76 342 064
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	76 342 064
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	76 342 064
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	76 342 064
Összes bevétel:			153 387 251

2020.06.
21 334 559
842 400
370 000
115 100
206 596
14 063 415
6 054 603
1 134 782
1 878 426
9 067 811
31 936 466
4 349 714
24 580
6 429 912
6 454 492
1 010 000
600 000
1 610 000
3 305 000
2 552 961
82 000
2 510 000
9 315 295
17 765 256
83 000
234 000
317 000
7 435 460
0
651 600
8 087 060
34 233 808
0

4 468 462
4 468 462
379 628
379 628
2 516 929
475 640
6 493 372
9 865 569
39 260 911
5 050 700
11 964 135
56 275 746
17 323 250
0
4 677 278
22 000 528
49 386
49 386
163 179 679
2020.06.

1 157 654
1 157 654
1 157 654
164 337 333

2020.06
5.
18 662 547
8 595 217
67 260
8 662 477
1 800 000
176 145
29 301 169
16 146 142
45 447 311
0
23 249 620
23 249 620
2 000 000
10 000 000
1 700 000
200 000
11 900 000
30 000
13 930 000
2 000 000
969 582
1 900 000

0
0
0
4 869 582
498 756
0
498 756
0
0
87 995 269

2020.06
76 342 064
76 342 064
76 342 064
76 342 064
164 337 333

Mánfa Község Önkormányzat
2020.

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Köteles feladatok	Nem köteles feladatok	Államigazgatási feladatok
K1	Személyi juttatások	22 817 924	11 853 267	4 760 054	6 204 603
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 498 210	1 761 018	696 291	1 040 901
K3	Dologi kiadások	33 059 184	13 085 010	15 578 124	4 396 050
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 652 000	4 652 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 365 569	2 582 569	650 000	7 133 000
	- Elvonások és befizetések	240 000	240 000		
	- Működési célú tám. áh-n belülre	2 516 929	2 066 929	450 000	
	-Működési célú tám. áh-n kívülre	475 640	275 640	200 000	
	-Tartalékok	7 133 000			7 133 000
K6	Beruházások	55 786 796	43 231 039	12 555 757	
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	99 214 817	34 240 226	18 774 554
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 157 654	1 157 654		
K9	Finanszírozási kiadások	1 157 654	1 157 654	0	0
K	Tárgyévi kiadások	153 387 251	100 372 471	34 240 226	18 774 554

**Mánfa Község Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadások
és tartalékok rovat szerinti bontásban**

So	Rovat megnevezése	Rovat		Eredeti
1.	2.	3.		4.
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		240 000
	Szociális étkeztetés			
	Szünidei étkeztetés			
	Szociális ágazati pótlék			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések	K502		240 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		2 516 929
	Komlóra bejáró óvodás gyermekek hj.		126 000	
	T-Mobile ügyintéző bérmegettérítése		20 000	
	Komló Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj		1 578 929	
	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj és hátralék		342 000	
	Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat		450 000	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		475 640
	TDM támogatás		275 640	
	Civilek támogatása		200 000	
70	Tartalékok	K513		7 133 000
	Környezetvédelmi kárrendezés		3 000 000	
	Közmunka önerő		3 500 000	
	Visszafizetési kötelezettség		633 000	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5		10 365 569

	Módosított
	379 628
	379 628
	2 516 929
126 000	
20 000	
1 578 929	
342 000	
450 000	
	475 640
275 640	
200 000	
	6 493 372
3 000 000	
3 000 000	
493 372	
	9 865 569

forintban

7. sz. melléklet

Önkormányzati felhalmozási célú kiadások
2020. év

Megnevezés	Képviselő-testület által elfogadott 2020. évre szerződéssel leköötött folyamatban lévő feladatok, illetve jogszabályi kötelezettség	Képviselő-testület által elfogadott, szerződéssel le nem köötött feladatok	Egyéb igények	Vezetői javaslat	Módosított
BERUHÁZÁSOK:					
TOP-2.1.3-15-BA1-2016-00003 Patak meder csapadékvíz elv.r.korsz.		43 104 039		43 104 039	43 104 039
Pályázati önerő alap			5 000 000	5 000 000	5 000 000
Leader pályázat- party sátor beszerzés		5 270 500	0	5 270 500	5 270 500
Leader pályázat- tábla beszerzés		400 939		400 939	400 939
Fábián B.u.12 villamos beruházás (3db lakás)			1 757 318	1 757 318	1 757 318
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés- táblák		127 000	0	127 000	127 000
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés		127 000	0	127 000	127 000
Mánfa HT 2020:12 fő 40202/26/03214 projekt					488 950
Önkormányzat összesen:	0	49 029 478	6 757 318	55 786 796	56 275 746
Beruházások összesen:	0	49 029 478	6 757 318	55 786 796	56 275 746
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS:					
Gyepmesteri teendők (hűtőkamra kialakítás)		49 386		49 386	49 386
Önkormányzat összesen:	0	49 386	0	49 386	49 386
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összesen:	0	49 386	0	49 386	49 386
FELÚJÍTÁS:					
Ingatlanok felújítása		969 582		969 582	969 582
Vis maior		21 030 946		21 030 946	21 030 946
Önkormányzat összesen:	0	22 000 528	0	22 000 528	22 000 528
Felújítás összesen:	0	22 000 528	0	22 000 528	22 000 528
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen:	0	71 079 392	6 757 318	77 836 710	78 325 660
Felhalmozási kiadások összesen:	0	71 079 392	6 757 318	77 836 710	78 325 660

Mánfa Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai rovat szerinti bontásban

So	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított
1.	2.	3.	4.	4.
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	39 260 911	39 260 911
	Fábián B.u.12 villamossági beruházás (3db lakás)		1 383 715	1 383 715
	Pályázati önerő alap		3 937 008	3 937 008
	Egyéb építmény vásárlása, létesítése		33 940 188	33 940 188
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 665 700	5 050 700
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -táblák		100 000	100 000
	Parti sátor		4 150 000	4 150 000
	Közlekedési táblák		315 700	315 700
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		100 000	100 000
	Közmunkaprogramhoz eszközök			385 000
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 860 185	11 964 135
	Fábián B.u.12 villamossági beruházás (3db lakás)		373 603	373 603
	Pályázati önerő alap		1 062 992	1 062 992
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés -táblák		27 000	27 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		27 000	27 000
	Parti sátor		1 120 500	1 120 500
	közlekedési táblák		85 239	85 239
	Egyéb építmény vásárlása, létesítése		9 163 851	9 163 851
	Közmunkaprogramhoz eszközök			103 950
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	55 786 796	56 275 746
80	Ingatlanok felújítása	K71	17 323 250	17 323 250
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 677 278	4 677 278
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	22 000 528	22 000 528
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	49 386	49 386
	Családsegítő egyszeri támogatása			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	49 386	49 386
	Felhalmozási kiadások		77 836 710	78 325 660

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2020. év

Sorszám	Bevételi jogcím	Tárgyévi terv (kedvezmény nélkül elérhető bevétel)	Kedvezmények összege
A.	Ellátottak térítési díja, kártérítések	1 800 000	0
B.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0
C.	Helyi iparüzési adó	10 000 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	18 000
	Idegenforgalmi adó	200 000	
	Gépjárműadó *	1 700 000	145 000
	<i>Összesen:</i>	<i>13 900 000</i>	<i>163 000</i>
D.	Helyiségek, eszközök hasznosítása		0
E.	Egyéb, kölcsön		0
Együtt:		15 700 000	163 000

* Törvény alapján kell érvényesíteni a 40 % önkormányzatnál maradó bevételből.

K I M U T A T Á S
Mánfa Község Önkormányzat 2020. évi általános és ágazati feladatainak támogatása
(költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás
1	I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása	6 623 088
	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
	I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	153 000
	I.1.e.	Üdülõhelyi feladatok támogatása	378 700
	I.1.	jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	5 482 959
	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	18 662 547
3	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 712 189
	III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 699 360
	III.5.b.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	67 260
	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	8 478 809
4	IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
	IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	1 800 000
		Önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei összesen:	28 941 356

Előirányzat felhasználási ütemterv
2020.év

	Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 424 195	2 424 196	2 424 195	2 424 196	2 424 195	2 424 196	2 424 195	2 424 196	2 424 195	2 424 196	2 424 195	2 424 196	29 090 346
2	Működési célú tám. áh-n belülről	491 319	491 319	491 319	491 320	491 319	491 320	491 319	491 320	491 319	491 320	491 319	491 320	5 895 833
3	Felhalmozási célú önkormányzati tám.													0
4	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről	1 896 722	1 896 722	1 896 722	1 896 722	1 896 722	1 896 722	1 896 722	1 896 722	1 896 722	1 896 722	1 896 722	1 896 728	22 760 670
5	Közhatalmi bevételek			4 500 000		2 300 000				4 500 000			2 630 000	13 930 000
6	Működési bevételek	405 798	405 798	405 798	405 798	405 798	405 798	405 798	405 798	405 798	405 798	405 798	405 804	4 869 582
7	Felhalmozási bevételek	41 563	41 563	41 563	41 563	41 563	41 563	41 563	41 563	41 563	41 563	41 563	41 563	498 756
8	Működési célú kölcsön térülés													0
9	Működési célú átvett pénzeszköz													0
10	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
11	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz													0
12	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	5 259 597	5 259 598	9 759 597	5 259 599	7 559 597	5 259 599	5 259 597	5 259 599	9 759 597	5 259 599	5 259 597	7 889 611	77 045 187
13	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
14	Maradvány igénybevétele	76 342 064												76 342 064
15	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	76 342 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 342 064
16	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	81 601 661	5 259 598	9 759 597	5 259 599	7 559 597	5 259 599	5 259 597	5 259 599	9 759 597	5 259 599	5 259 597	7 889 611	153 387 251

Előirányzat felhasználási ütemterv
2020.év

	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	1 901 493	1 901 493	1 901 493	1 901 493	1 901 493	1 901 493	1 901 493	1 901 493	1 901 493	1 901 493	1 901 496	1 901 498	22 817 924
2	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	291 517	291 517	291 517	291 517	291 517	291 517	291 517	291 517	291 517	291 519	291 519	291 519	3 498 210
3	Dologi kiadások	2 754 932	2 754 932	2 754 932	2 754 932	2 754 932	2 754 932	2 754 932	2 754 932	2 754 932	2 754 932	2 754 932	2 754 932	33 059 184
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	387 667	387 667	387 667	387 667	387 667	387 667	387 667	387 667	387 666	387 666	387 666	387 666	4 652 000
5	Elvonások és befizetések	240 000												240 000
6	Működési célú támogatás áh-n belülre	209 744	209 744	209 744	209 744	209 744	209 744	209 744	209 744	209 744	209 744	209 744	209 745	2 516 929
7	Működési célú kölcsön nyújtása													0
8	Működési célú támogatás áh-n kívülre			47 564	47 564	47 564	47 564	47 564	47 564	47 564	47 564	47 564	47 564	475 640
9	Tartalékok			713 300	713 300	713 300	713 300	713 300	713 300	713 300	713 300	713 300	713 300	7 133 000
10	Beruházások			5 578 680	5 578 680	5 578 680	5 578 680	5 578 680	5 578 680	5 578 680	5 578 680	5 578 680	5 578 676	55 786 796
11	Felújítás			2 200 052	2 200 052	2 200 052	2 200 052	2 200 052	2 200 052	2 200 052	2 200 052	2 200 052	2 200 060	22 000 528
12	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre			49 386										49 386
13	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása													0
14	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre													0
15	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	5 785 353	5 545 353	14 134 335	14 084 949	14 084 949	14 084 949	14 084 949	14 084 949	14 084 948	14 084 950	14 084 953	14 084 960	152 229 597
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi előleg)	1 157 654												1 157 654
17	Finanszírozási kiadások (17=16)	1 157 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 157 654
18	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	6 943 007	5 545 353	14 134 335	14 084 949	14 084 949	14 084 949	14 084 949	14 084 949	14 084 948	14 084 950	14 084 953	14 084 960	153 387 251

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.