

1. melléklet a 5 /2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	C
szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	6 135	5 941
2.	Közhatalmi bevételek	10 580	12 903
3.	Állami hozzájárulások	0	0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 153	47 721
5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel		
<b>6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+...+5)</b>	<b>66 868</b>	<b>66 565</b>
7.	Felhalmozási bevételek	2 275	2 275
8.	Felhalmozási célú központi támogatás		
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	100	230
<b>11.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+...+10)</b>	<b>2 375</b>	<b>2 505</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)</b>	<b>69 243</b>	<b>69 070</b>
13.	Maradvány igénybevétele működési célú	5 257	5 215
14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú		
<b>15.</b>	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)</b>	<b>5 257</b>	<b>5 215</b>
16.	Működési célú finanszírozási bevételek		657
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
<b>18.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>657</b>
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15+18)</b>	<b>74 500</b>	<b>74 942</b>
1.	Személyi juttatások	31 786	32 441
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 473	5 473
3.	Dologi kiadások	27 075	24 895
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 548	3 091
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 553	4 125
<b>6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+....+5)</b>	<b>70 435</b>	<b>70 025</b>
7.	Intézményi beruházási kiadások	1 045	1 343
8.	Felújítások	2 820	2 820
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	200
<b>10.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+..+9)</b>	<b>4 065</b>	<b>4 363</b>
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS</b>		
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+....+11)</b>	<b>74 500</b>	<b>74 388</b>
13.	Működési célú finanszírozási kiadások		554
14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
<b>15.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)</b>	<b>0</b>	<b>554</b>
<b>16.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+15)</b>	<b>74 500</b>	<b>74 942</b>

**Mihályfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások**

Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 997	6 997
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 871	7 239
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 885	3 201
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>17 953</b>	<b>18 637</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 200	29 084
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>50 153</b>	<b>47 721</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 275	2 275
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>2 275</b>	<b>2 275</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói		
21	Társaságok jövedelemadói		
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
25	Vagyoni típusú adók	1 250	1 168
26	Értékesítési és forgalmi adók	8 000	10 125
27	Fogyasztási adók		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		

29	Gépjárműadók	1 260	1 584
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>9 260</b>	<b>11 709</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	70	26
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>10 580</b>	<b>12 903</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	600	971
35	Szolgáltatások ellenértéke	310	2
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	320	0
38	Ellátási díjak	4 900	4 964
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése		
41	Kamatbevételek	5	1
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
43	Egyéb működési bevételek		3
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>6 135</b>	<b>5 941</b>
45	Immateriális javak értékesítése		
46	Ingatlanok értékesítése		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
48	Részesedések értékesítése		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100	50
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		180
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>100</b>	<b>230</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>69 243</b>	<b>69 070</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
1.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 257	5 215
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>5 257</b>	<b>5 215</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések		657
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
15	Központi, irányító szervei támogatás		
16	Betétek megszüntetése		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>5 257</b>	<b>5 872</b>
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>5 257</b>	<b>5 872</b>
<b>Bevételek</b>		<b>74 500</b>	<b>74 942</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		
1.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 466	29 466
02	Normatív jutalmak		
03	Céljuttatás, projektprémium		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
05	Végkielégítés		
06	Jubileumi jutalom		
07	Béren kívüli juttatások	360	540
08	Ruházati költségtérítés		
09	Közlekedési költségtérítés	150	209
10	Egyéb költségtérítések		
11	Lakhatási támogatások		

12	Szociális támogatások		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		416
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>29 976</b>	<b>30 631</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1 700	1 700
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	60	60
17	Egyéb külső személyi juttatások	50	50
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>1 810</b>	<b>1 810</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>31 786</b>	<b>32 441</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 473</b>	<b>5 473</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	300	300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 011	10 011
23	Árubeszerzés		
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>10 311</b>	<b>10 311</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		32
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320	320
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>320</b>	<b>352</b>
28	Közüzemi díjak	3 310	3 310
29	Vásárolt élelmezés		
30	Bérelti és lízing díjak		33
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 750	2 440
32	Közvetített szolgáltatások		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
34	Egyéb szolgáltatások	1 620	2 685
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>10 680</b>	<b>8 468</b>
36	Kiküldetések kiadásai		
37	Reklám- és propagandakiadások		
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 364	5 364
40	Fizetendő általános forgalmi adó		
41	Kamatkiadások		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
43	Egyéb dologi kiadások	400	400
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>5 764</b>	<b>5 764</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>27 075</b>	<b>24 895</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások		
47	Családi támogatások		180

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		25
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	140	140
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 216	1 205
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	2 197	2 575
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>3 553</b>	<b>4 125</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek		
56	Elvonások és befizetések		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 493	2 236
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
63	Árkiegészítések, ártámogatások		
64	Kamattámogatások		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 055	855
66	Tartalékok		
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>2 548</b>	<b>3 091</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		168
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	910	910
72	Részesedések beszerzése		100
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135	165
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>1 045</b>	<b>1 343</b>
76	Ingatlanok felújítása	2 320	2 320
77	Informatikai eszközök felújítása		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500	500
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>2 820</b>	<b>2 820</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		

84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	100
87	Lakástámogatás		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200	100
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>74 500</b>	<b>74 388</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
1.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		554
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
14	Pénzügyi lízing kiadásai		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>		
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Külföldi értékpapírok beváltása		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>		<b>554</b>
<b>Kiadás</b>		<b>74 500</b>	<b>74 942</b>

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

**Kimutatás Mihályfa Község Önkormányzata  
2015. évi központi támogatásainak összegéről**

Jogcím	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)	Módosított előirányzat
<b>1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 585 080	-	1 585 080	1 585 080
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	960 000	-	960 000	960 000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	988 701	-	988 701	988 701
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	331 420	-	331 420	331 420
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	868 043	3 131 957	3 131 957
<b>III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
III. 1. Egyes jövedelempótló támogatások	1 225 000		1 225 000	1 593 000
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 485 260		1 485 260	1 485 260
III.3.c. Szociális étkeztetés	1 660 800	-	1 660 800	1 660 800
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000
<b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200 000	-	1 200 000	1 200 000
<b>V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				
Kiegészítő támogatás	2 885 000	-	2 885 000	3 201 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>18 821 261</b>	<b>868 043</b>	<b>17 953 218</b>	<b>18 637 218</b>



4. melléklet a 5 /2016. (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások**  
**Beruházási feladatok**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
1.	Elektromos sütő beszerzés	635	0
2.	Részesedés		100
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	410	1243
4.			
	<b>Mindösszesen</b>	<b>1045</b>	<b>1343</b>

7. melléklet a 5 /2016. (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez

**Mihályfa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak  
éves létszámkerete**

fő

A	B		C
Megnevezés	2014.01.01. engedélyezett álláshely	Módosított előirányzat	Megjegyzés
<i>Mihályfa község Önkormányzata</i>			
Közalkalmazott	3	3	
MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott	1	1	
Közfoglalkoztatott	28	24	Ebből 1 fő adminisztratív
<b>Összesen</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	

9. melléklet a 5 /2016. (IV.29.)  
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	ezer Ft	ezer Ft
				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>		
Működési bevételek	6 135	5 941	Felhalmozási bevételek		
Közhatalmi bevételek	10 580	12 903	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	2 275	2 275
Működési célú támogatások áht. Belülről	50 153	47 721	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100	230
Működési célú pénzeszköz átvétel			Felhalmozási célú maradvány		
Működési célú maradvány	5 257	5 215	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
Működési célú finanszírozási bevételek		657			
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>72 125</b>	<b>72 437</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 375</b>	<b>2 505</b>
<b>Működési kiadások</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Személyi juttatás	31 786	32 441	Beruházási feladatok	1 045	1 343
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	5 473	5 473	Felújítási feladatok	2 820	2 820
Dologi kiadások	27 075	24 895	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	200
Egyéb működési kiadások	2 548	3 091			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 553	4 125			
Működési célú finanszírozási kiadások		554			
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>70 435</b>	<b>70 579</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 065</b>	<b>4 363</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>			<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>		