

1. melléklet a 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

|            |   |                    |                          |                                   |                     | Ft                     | Ft |
|------------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|----|
| A          | B   | C                  | D                        | E                                 | F                   | F                      |    |
| szám       | Megnevezés  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |    |
| 1.         | Működési bevételek                                      | 6 115 000          |                          |                                   | 6 115 000           | 6 295 000              |    |
| 2.         | Közhatalmi bevételek                                    | 12 275 000         | 525 000                  |                                   | 12 800 000          | 11 370 000             |    |
| 3.         | Állami hozzájárulások                                   | 0                  |                          |                                   | 0                   | 0                      |    |
| 4.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 56 744 453         |                          |                                   | 56 744 453          | 54 467 516             |    |
| 5.         | Működési célú pénzeszköz-átvétel                        |                    |                          |                                   | 0                   | 0                      |    |
| <b>6.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+...+5)</b>                    | <b>75 134 453</b>  | <b>525 000</b>           | <b>0</b>                          | <b>75 659 453</b>   | <b>72 132 516</b>      |    |
| 7.         | Felhalmozási bevételek                                  |                    |                          |                                   | 0                   | 100 000                |    |
| 8.         | Felhalmozási célú központi támogatás                    |                    |                          |                                   | 0                   | 0                      |    |
| 9.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                    |                          |                                   | 0                   | 1 818 000              |    |
| 10.        | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel                    | 300 000            |                          |                                   | 300 000             | 445 000                |    |
| <b>11.</b> | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+...+10)</b>                | <b>300 000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>300 000</b>      | <b>2 363 000</b>       |    |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)</b>          | <b>75 434 453</b>  | <b>525 000</b>           | <b>0</b>                          | <b>75 959 453</b>   | <b>74 495 516</b>      |    |
| 13.        | Maradvány igénybevétele működési célú                   | 11 040 966         |                          |                                   | 11 040 966          | 11 789 042             |    |
| 14.        | Maradvány igénybevétele felhalmozási célú               |                    |                          |                                   | 0                   | 0                      |    |
| <b>15.</b> | <b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)</b>                  | <b>11 040 966</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>11 040 966</b>   | <b>11 789 042</b>      |    |
| 16.        | Működési célú finanszírozási bevételek                  |                    |                          |                                   | 0                   | 715 861                |    |
| 17.        | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek              |                    |                          |                                   | 0                   | 0                      |    |
| <b>18.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                          | <b>0</b>            | <b>715 861</b>         |    |
| <b>19.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15+18)</b>                    | <b>86 475 419</b>  | <b>525 000</b>           | <b>0</b>                          | <b>87 000 419</b>   | <b>87 000 419</b>      |    |

|            |  |                   |                |          |                   |                   |
|------------|--|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 1.         | Személyi juttatások  | 34 292 000        |                |          | 34 292 000        | 34 763 000        |
| 2.         | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 934 000         |                |          | 5 934 000         | 5 934 000         |
| 3.         | Dologi kiadások  | 31 128 080        |                |          | 31 128 080        | 30 982 080        |
| 4.         | Egyéb működési célú kiadások                               | 2 729 000         | 125 000        |          | 2 854 000         | 3 854 000         |
| 5.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 5 000 000         |                |          | 5 000 000         | 5 200 000         |
| <b>6.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+...+5)</b>                         | <b>79 083 080</b> | <b>125 000</b> | <b>0</b> | <b>79 208 080</b> | <b>80 733 080</b> |
| 7.         | Intézményi beruházási kiadások                             | 1 035 000         |                |          | 1 035 000         | 2 755 000         |
| 8.         | Felújítások  | 5 700 000         |                |          | 5 700 000         | 2 455 000         |
| 9.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           |                   | 400 000        |          | 400 000           | 400 000           |
| <b>10.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+...+9)</b>                     | <b>6 735 000</b>  | <b>400 000</b> | <b>0</b> | <b>7 135 000</b>  | <b>5 610 000</b>  |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS</b>                 |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+...+11)</b>          | <b>85 818 080</b> | <b>525 000</b> | <b>0</b> | <b>86 343 080</b> | <b>86 343 080</b> |
| 13.        | Működési célú finanszírozási kiadások                      | 657 339           |                |          | 657 339           | 657 339           |
| 14.        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                  |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| <b>15.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)</b>                     | <b>657 339</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>657 339</b>    | <b>657 339</b>    |
| <b>16.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+15)</b>                           | <b>86 475 419</b> | <b>525 000</b> | <b>0</b> | <b>87 000 419</b> | <b>87 000 419</b> |

## 2. melléklet a 2/2016.(III.11.)

önkormányzati rendelethez

## Mihályfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások

| Sor-<br>szám | Bevételek  | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Állami,<br>állam<br>igazgatási<br>feladatok | Eredeti előír. | Módosított<br>előír. |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------------|---|----------------|----------------------|
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 7 390 739             |                                |   | 7 390 739      | 7 390 739            |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 0                     |                                |   | 0              | 0                    |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    | 8 407 714             |                                |   | 8 407 714      | 8 424 173            |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 1 200 000             |                                |   | 1 200 000      | 1 200 000            |
| 05           | Működési célú központosított előirányzatok   |                       |                                |   | 0              | 0                    |
| 06           | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 2 746 000             |                                |   | 2 746 000      | 4 798 148            |
| <b>07</b>    | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | 19 744 453            | 0                              | 0   | 19 744 453     | 21 813 060           |
| 08           | Elvonások és befizetések bevételei   |                       |                                |   | 0              | 0                    |
| 09           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                       |                                |   | 0              | 0                    |
| 10           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |                       |                                |   | 0              | 0                    |
| 11           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |                       |                                |   | 0              | 0                    |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 37 000 000            |                                |   | 37 000 000     | 32 654 456           |
| <b>13</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | 56 744 453            | 0                              | 0   | 56 744 453     | 32 654 456           |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                       |                                |   | 0              | 0                    |
| 15           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                       |                                |   | 0              | 0                    |
| 16           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                       |                                |   | 0              | 0                    |
| 17           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                       |                                |   | 0              | 0                    |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                       |                                |   | 0              | 1 818 000            |
| <b>19</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | 0                     | 0                              | 0   | 0              | 1 818 000            |
| 20           | Magánszemélyek jövedelemadói   |                       |                                |   | 0              | 0                    |
| 21           | Társaságok jövedelemadói   |                       |                                |   | 0              | 0                    |
| <b>22</b>    | <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>  |                       |                                |   | 0              | 0                    |
| 23           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   |                       |                                |   | 0              | 0                    |
| 24           | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  |                       |                                |   | 0              | 0                    |
| 25           | Vagyoni típusú adók  | 725 000               | 525 000                        |   | 1 250 000      | 1 300 000            |
| 26           | Értékesítési és forgalmi adók  | 10 000 000            |                                |   | 10 000 000     | 8 500 000            |
| 27           | Fogyasztási adók   |                       |                                |   | 0              | 0                    |
| 28           | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  |                       |                                |   | 0              | 0                    |
| 29           | Gépjárműadók   | 1 500 000             |                                |   | 1 500 000      | 1 500 000            |
| 30           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |                       |                                |   | 0              | 0                    |
| <b>31</b>    | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | 11 500 000            | 0                              | 0   | 12 750 000     | 11 300 000           |
| 32           | Egyéb közhatalmi bevételek   | 50 000                |                                |   | 50 000         | 70 000               |
| <b>33</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   | 12 275 000            | 525 000                        | 0   | 12 800 000     | 11 370 000           |
| 34           | Készletértékesítés ellenértéke   | 800 000               |                                |   | 800 000        | 805 000              |
| 35           | Szolgáltatások ellenértéke   | 110 000               |                                |   | 110 000        | 2 120 000            |
| 36           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 0                     |                                |   | 0              | 0                    |
| 37           | Tulajdonosi bevételek  | 400 000               |                                |   | 400 000        | 400 000              |
| 38           | Ellátási díjak   | 4 800 000             |                                |   | 4 800 000      | 2 900 000            |

|                      |  |            |         |   |            |            |
|----------------------|--|------------|---------|---|------------|------------|
| 39                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |            |         |   | 0          | 0          |
| 40                   | Általános forgalmi adó visszatérítése  |            |         |   | 0          | 0          |
| 41                   | Kamatbevételek   | 5 000      |         |   | 5 000      | 5 000      |
| 42                   | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |            |         |   | 0          | 0          |
| 43                   | Egyéb működési bevételek   |            |         |   | 0          | 65 000     |
| <b>44</b>            | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>   | 6 115 000  |         |   | 6 115 000  | 6 295 000  |
| 45                   | Immateriális javak értékesítése  |            |         |   | 0          | 0          |
| 46                   | Ingatlanok értékesítése  |            |         |   | 0          | 100 000    |
| 47                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |            |         |   | 0          | 0          |
| 48                   | Részesedések értékesítése  |            |         |   | 0          | 0          |
| 49                   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |            |         |   | 0          | 0          |
| <b>50</b>            | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>   | 0          | 0       | 0 | 0          | 100 000    |
| 51                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |            |         |   | 0          | 0          |
| 52                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |            |         |   | 0          | 0          |
| 53                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |            |         |   | 0          | 0          |
| <b>54</b>            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>   | 0          | 0       | 0 | 0          | 0          |
| 55                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |            |         |   | 0          | 0          |
| 56                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 100 000    |         |   | 100 000    | 100 000    |
| 57                   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 200 000    |         |   | 200 000    | 345 000    |
| <b>58</b>            | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>   | 300 000    | 0       | 0 | 300 000    | 445 000    |
| <b>59</b>            | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>   | 75 434 453 | 525 000 | 0 | 75 959 453 | 74 495 516 |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>  |            |         |   | 0          | 0          |
| 1.                   |  |            |         |   | 0          | 0          |
| 01                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |            |         |   | 0          | 0          |
| 02                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              |            |         |   | 0          | 0          |
| 03                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |            |         |   | 0          | 0          |
| <b>04</b>            | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>                               | 0          | 0       | 0 | 0          | 0          |
| 05                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       |            |         |   | 0          | 0          |
| 06                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   |            |         |   | 0          | 0          |
| 07                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |            |         |   | 0          | 0          |
| 08                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   |            |         |   | 0          | 0          |
| <b>09</b>            | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>  |            |         |   | 0          | 0          |
| 10                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 11 040 966 |         |   | 11 040 966 | 11 789 042 |
| 11                   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  |            |         |   | 0          | 0          |
| <b>12</b>            | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>  | 11 040 966 | 0       | 0 | 11 040 966 | 11 789 042 |
| 13                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |            |         |   | 0          | 715 861    |
| 14                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  |            |         |   | 0          | 0          |
| 15                   | Központi, irányító szervek támogatás   |            |         |   | 0          | 0          |
| 16                   | Betétek megszüntetése  |            |         |   | 0          | 0          |
| 17                   | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   |            |         |   | 0          | 0          |
| <b>18</b>            | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>   | 11 040 966 | 0       | 0 | 11 040 966 | 12 504 903 |
| 19                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                       |            |         |   | 0          | 0          |
| 20                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     |            |         |   | 0          | 0          |
| 21                   | Külföldi értékpapírok kibocsátása  |            |         |   | 0          | 0          |
| 22                   | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  |            |         |   | 0          | 0          |
| <b>23</b>            | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>   |            |         |   | 0          | 0          |
| 24                   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   |            |         |   | 0          | 0          |
| <b>25</b>            | <b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>  | 11 040 966 | 0       | 0 | 11 040 966 | 12 504 903 |

| Bevéte               |   | 86 475 419        | 525 000  | 0        | 87 000 419        | 87 000 419        |
|----------------------|---|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>   |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| 1.                   |   |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| 01                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 31 298 000        |          |          | 31 298 000        | 31 298 000        |
| 02                   | Normatív jutalmak   |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| 03                   | Céljuttatás, projektpremium   |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| 04                   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| 05                   | Végkielégítés   |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| 06                   | Jubileumi jutalom   |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| 07                   | Béren kívüli juttatások   | 384 000           |          |          | 384 000           | 480 000           |
| 08                   | Ruházati költségtérítés   |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| 09                   | Közlekedési költségtérítés  | 150 000           |          |          | 150 000           | 410 000           |
| 10                   | Egyéb költségtérítések  |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| 11                   | Lakhatási támogatások   |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| 12                   | Szociális támogatások   |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| 13                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| <b>14</b>            | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>31 832 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31 832 000</b> | <b>32 188 000</b> |
| 15                   | Választott tisztségviselők juttatásai   | 2 350 000         |          |          | 2 350 000         | 2 350 000         |
| 16                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 60 000            |          |          | 60 000            | 175 000           |
| 17                   | Egyéb külső személyi juttatások   | 50 000            |          |          | 50 000            | 50 000            |
| <b>18</b>            | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>2 460 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 460 000</b>  | <b>2 575 000</b>  |
| <b>19</b>            | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>34 292 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>34 292 000</b> | <b>34 763 000</b> |
| <b>20</b>            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>5 934 000</b>  |          |          | <b>5 934 000</b>  | <b>5 934 000</b>  |
| 21                   | Szakmai anyagok beszerzése  |                   |          |          | 0                 | 80 000            |
| 22                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 13 380 419        |          |          | 13 380 419        | 13 150 419        |
| 23                   | Árubeszerzés  |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| <b>24</b>            | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>13 380 419</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13 380 419</b> | <b>13 230 419</b> |
| 25                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   |                   |          |          | 0                 | 32 000            |
| 26                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 315 000           |          |          | 315 000           | 283 000           |
| <b>27</b>            | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | <b>315 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>315 000</b>    | <b>315 000</b>    |
| 28                   | Közüzemi díjak  | 2 930 000         |          |          | 2 930 000         | 2 930 000         |
| 29                   | Vásárolt ételmezés  |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| 30                   | Bérleti és lízing díjak   |                   |          |          | 0                 | 100 000           |
| 31                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 6 742 661         |          |          | 6 742 661         | 5 006 661         |
| 32                   | Közvetített szolgáltatások  |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| 33                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   |                   |          |          | 0                 | 350 000           |
| 34                   | Egyéb szolgáltatások  | 1 620 000         |          |          | 1 620 000         | 3 210 000         |
| <b>35</b>            | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>  | <b>11 292 661</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>11 292 661</b> | <b>11 596 661</b> |
| 36                   | Kiküldetések kiadásai   |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| 37                   | Reklám- és propagandakiadások   |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| <b>38</b>            | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                 |                   |          |          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 39                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 5 740 000         |          |          | 5 740 000         | 5 440 000         |
| 40                   | Fizetendő általános forgalmi adó  |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| 41                   | Kamatkiadások   |                   |          |          | 0                 | 10 000            |
| 42                   | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   |                   |          |          | 0                 | 0                 |
| 43                   | Egyéb dologi kiadások   | 400 000           |          |          | 400 000           | 390 000           |
| <b>44</b>            | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                          | <b>6 140 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 140 000</b>  | <b>5 840 000</b>  |
| <b>45</b>            | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>  | <b>31 128 080</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31 128 080</b> | <b>30 982 080</b> |

|                      |  |                   |                |          |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 46                   | Társadalombiztosítási ellátások  |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 47                   | Családi támogatások  |                   |                |          | 0                 | 200 000           |
| 48                   | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 49                   | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 50                   | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 51                   | Lakhatással kapcsolatos ellátások  | 0                 |                |          | 0                 | 0                 |
| 52                   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 53                   | Egyéb nem intézményi ellátások   | 5 000 000         |                |          | 5 000 000         | 5 000 000         |
| <b>54</b>            | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>   | <b>5 000 000</b>  |                |          | <b>5 000 000</b>  | <b>5 200 000</b>  |
| 55                   | Nemzetközi kötelezettségek   |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 56                   | Elvonások és befizetések   |                   |                |          | 0                 | 55 360            |
| 57                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 58                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 59                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 60                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | 1 806 000         |                |          | 1 806 000         | 2 750 640         |
| 61                   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 62                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 63                   | Árkiegészítések, ártámogatások   |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 64                   | Kamattámogatások   |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 65                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | 923 000           | 125 000        |          | 1 048 000         | 1 048 000         |
| 66                   | Tartalékok   |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| <b>67</b>            | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>   | <b>2 729 000</b>  | <b>125 000</b> | <b>0</b> | <b>2 854 000</b>  | <b>3 854 000</b>  |
| 68                   | Immateriális javak beszerzése, létesítése  |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 69                   | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                 |                |          | 0                 | 0                 |
| 70                   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   |                   |                |          | 0                 | 200 000           |
| 71                   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 900 000           |                |          | 900 000           | 2 000 000         |
| 72                   | Részesedések beszerzése  |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 73                   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 74                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 135 000           |                |          | 135 000           | 555 000           |
| <b>75</b>            | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>  | <b>1 035 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1 035 000</b>  | <b>2 755 000</b>  |
| 76                   | Ingatlanok felújítása  | 5 000 000         |                |          | 5 000 000         | 1 755 000         |
| 77                   | Informatikai eszközök felújítása   |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 78                   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 79                   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 700 000           |                |          | 700 000           | 700 000           |
| <b>80</b>            | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>  | <b>5 700 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>5 700 000</b>  | <b>2 455 000</b>  |
| 81                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 82                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 83                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 84                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 85                   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 86                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                   | 200 000        |          | 200 000           | 200 000           |
| 87                   | Lakástámogatás   |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 88                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                   | 200 000        |          | 200 000           | 200 000           |
| <b>89</b>            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>   | <b>0</b>          | <b>400 000</b> | <b>0</b> | <b>400 000</b>    | <b>400 000</b>    |
| <b>90</b>            | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                                       | <b>85 818 080</b> | <b>525 000</b> | <b>0</b> | <b>86 343 080</b> | <b>86 343 080</b> |
| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                   |                |          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 1.                   |  |                   |                |          | 0                 | 0                 |
| 01                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   |                   |                |          | 0                 | 0                 |

|              |   |            |         |   |            |            |
|--------------|---|------------|---------|---|------------|------------|
| 02           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |            |         |   | 0          | 0          |
| 03           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |            |         |   | 0          | 0          |
| <b>04</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>   | 0          | 0       | 0 | 0          | 0          |
| 05           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |         |   | 0          | 0          |
| 06           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |            |         |   | 0          | 0          |
| 07           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |            |         |   | 0          | 0          |
| 08           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |         |   | 0          | 0          |
| <b>09</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>                      |            |         |   | 0          | 0          |
| 10           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |            |         |   | 0          | 0          |
| 11           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |            |         |   | 657 339    | 657 339    |
| 12           | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása                      |            |         |   | 0          | 0          |
| 13           | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |            |         |   | 0          | 0          |
| 14           | Pénzügyi lízing kiadásai  |            |         |   | 0          | 0          |
| 15           | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   |            |         |   | 0          | 0          |
| <b>16</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>                  |            |         |   | 657 339    | 657 339    |
| 17           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |         |   | 0          | 0          |
| 18           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |            |         |   | 0          | 0          |
| 19           | Külföldi értékpapírok beváltása   |            |         |   | 0          | 0          |
| 20           | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |            |         |   | 0          | 0          |
| <b>21</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>                     |            |         |   | 0          | 0          |
| 22           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 |            |         |   | 0          | 0          |
| <b>23</b>    | <b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>                              |            |         |   | 0          | 0          |
| <b>Kiada</b> |   | 85 818 080 | 525 000 | 0 | 87 000 419 | 87 000 419 |

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

3. melléklet a 2/2016.(III.11.) Önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Mihályfa Község Önkormányzata  
2016. évi központi támogatásainak összegéről**

| A  | B              | C      | D                      | E                 | F                   | G                       | G                    |
|--|----------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Jogcím   | mennyi<br>ségi | mutató | Fajlagos<br>összeg(Ft) | Támogatás<br>(Ft) | Beszámítá<br>s (Ft) | Támoagtás<br>beszámítás | Módosított<br>előír. |
| 1  | 2              | 3      | 4                      | 5                 | 6                   | 7=(5-6)                 |                      |
| <b>1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                              |                |        |                        |                   |                     |                         |                      |
| I.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján          |                |        |                        | 0                 | 0                   | 0                       | 0                    |
| I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása               |                |        |                        | 1 585 530         | 0                   | 1585530                 | 1585530              |
| I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása  |                |        |                        | 960 000           | 0                   | 960000                  | 960000               |
| I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása                            |                |        |                        | 988 701           | 0                   | 988701                  | 988701               |
| I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása   |                |        |                        | 331 420           | 0                   | 331420                  | 331420               |
| I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   |                |        |                        | 5 000 000         | 1474912             | 3525088                 | 3525088              |
| <b>III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>   |                |        |                        |                   |                     |                         |                      |
| III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                                       |                |        |                        | 3 681 914         |                     | 3681914                 | 3681914              |
| III.3.c. Szociális étkeztetés  | fő             | 30     | 55360                  | 1 660 800         | 0                   | 1660800                 | 1660800              |
| III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás   |                |        | 2500000                | 2 500 000         | 0                   | 2500000                 | 2500000              |
| Szociális ágazati és kiegészítő pótlék   |                |        |                        | 565 000           |                     | 565000                  | 562649               |
| III.5. C). Kistépülések szociális feladatainak támogatása                                    | fő             |        |                        |                   | 0                   | 0                       | 18810                |
| <b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                    |                |        |                        |                   |                     |                         |                      |
| IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | fő             |        |                        | 1 200 000         | 0                   | 1200000                 | 1200000              |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                            |                |        |                        | 2 746 000         |                     | 2746000                 | 4798148              |
| <b>Mindösszesen</b>  |                |        |                        | <b>21 219 365</b> | <b>1 474 912</b>    | <b>19 744 453</b>       | <b>21 813 060</b>    |

4. melléklet a 2/2016.(III.11.)  
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 előír.</b> | <b>Módosított előír.</b> |
| 1.          | Elektromos sütő beszerzés | 635 000               | -                        |
| 2.          | Kisértékű tárgyi eszköz   | 400 000               | 1 300 000                |
| 3.          | Fűnyíró kistraktor        |                       | 850 000                  |
| 4.          | Hangfal                   |                       | 300 000                  |
| 5.          | Bozótvégő                 |                       | 305 000                  |
|             | <b>Mindösszesen</b>       | <b>1 035 000</b>      | <b>2 755 000</b>         |



5. melléklet a 2/2016.(III.11.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások  
Felújítási feladatok célonként**

| <b>A</b>    | <b>B</b>                                  | <b>C</b>             | <b>D</b>                 |
|-------------|---|----------------------|--------------------------|
| <b>szám</b> | <b>Megnevezés</b>                         | <b>Eredeti előír</b> | <b>Módosított előír.</b> |
| 1.          | Önkormányzati tulajdonú épület felújítása | 4 700 000            | 1 455 000                |
| 2.          | ZALAVÍZ                                   | 1 000 000            | 1 000 000                |
| 3.          |   |                      |                          |
| 4.          |   |                      |                          |
|             | <b>Mindösszesen</b>                       | <b>5 700 000</b>     | <b>2 455 000</b>         |

8. melléklet a 2/2016.(III.11.)  
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

| Megnevezés   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Megnevezés                                  | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|--|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Működési bevételek</b>                              |                               |                                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>               |                               |                                  |
| Működési bevételek                                     | 6 115 000                     | 6 295 000                        | Felhalmozási bevételek                      |                               | 100 000                          |
| Közhatalmi bevételek                                   | 12 800 000                    | 11 370 000                       | Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről | 0                             | 1 818 000                        |
| Működési célú támogatások áht. Belülről                | 56 744 453                    | 54 467 516                       | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel        | 300 000                       | 445 000                          |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                       |                               |                                  | Felhalmozási célú maradvány                 |                               |                                  |
| Működési célú maradvány                                | 11 040 966                    | 11 789 042                       | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek  |                               |                                  |
| Működési célú finanszírozási bevételek                 |                               | 715 861                          |   |                               |                                  |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>                | <b>86 700 419</b>             | <b>84 637 419</b>                | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b> | <b>300 000</b>                | <b>2 363 000</b>                 |
| <b>Működési kiadások</b>                               |                               |                                  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                |                               |                                  |
| Személyi juttatás                                      | 34 292 000                    | 34 763 000                       | Beruházási feladatok                        | 1 035 000                     | 2 755 000                        |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó | 5 934 000                     | 5 934 000                        | Felújítási feladatok                        | 5 700 000                     | 2 455 000                        |
| Dologi kiadások  | 31 128 080                    | 30 982 080                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások            | 400 000                       | 400 000                          |
| Egyéb működési kiadások                                | 2 854 000                     | 3 854 000                        |   |                               |                                  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 5 000 000                     | 5 200 000                        |   |                               |                                  |
| Működési célú finanszírozási kiadások                  | 657 339                       | 657 339                          |   |                               |                                  |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>                 | <b>79 865 419</b>             | <b>81 390 419</b>                | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>       | <b>7 135 000</b>              | <b>5 610 000</b>                 |