

Mihályfa Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

| Sorszám | Költségvetési bevételek | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allami, államigazgatási feladatok | Összesen |
|-----------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 8 836 380 | | | 8 836 380 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | | | - |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113) | 9 132 800 | | | 9 132 800 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | | | 1 800 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 2 930 867 | | | 2 930 867 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | | | - |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 22 700 047 | - | - | 22 700 047 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | | | - |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | | | - |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | | | - |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | | | - |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 20 400 000 | | | 20 400 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 43 100 047 | - | - | 43 100 047 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | | | - |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | | | - |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | | | - |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | | | - |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 8 600 000 | | | 8 600 000 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2) | 8 600 000 | | | 8 600 000 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói (B311) | 0 | | | - |
| 21 | Társaságok jövedelemadói (B312) | 0 | | | - |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) (B31) | 0 | | | - |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 0 | | | - |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 0 | | | - |
| 25 | Vagyoni típusú adók (B34) | 1 300 000 | | | 1 300 000 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 11 330 000 | 670 000 | | 12 000 000 |
| 27 | Fogyasztási adók (B352) | 0 | | | - |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 | | | - |
| 29 | Gépjárműadók (B354) | 1 400 000 | | | 1 400 000 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | | | - |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35) | 12 730 000 | 670 000 | - | 13 400 000 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 60 000 | | | 60 000 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 14 090 000 | 670 000 | - | 14 760 000 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 2 620 000 | | | 2 620 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | | | - |
| 37 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 400 000 | | | 400 000 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 4 000 000 | | | 4 000 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | | | - |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | | | - |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) | 0 | | | - |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 10 000 | | | 10 000 |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) | 10 000 | - | - | 10 000 |
| 44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 0 | | | - |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) | 0 | | | - |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409) | 0 | | | - |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | | | - |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | | | - |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 8 030 000 | - | - | 8 030 000 |
| 50 | Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | | | - |
| 51 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | | | - |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | | | - |
| 53 | Részesedések értékesítése (B54) | 0 | | | - |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | | | - |
| 55 | Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5) | 0 | | | - |
| 56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | | | - |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | | | - |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | | | - |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, | 0 | | | - |
| 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) | 0 | | | - |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | | | - |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | | | - |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 200 000 | | | 200 000 |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 360 000 | | | 360 000 |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7) | 560 000 | | | 560 000 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 74 380 047 | 670 000 | - | 75 050 047 |

| Sorszám | Finanszírozási bevételek | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | Összesen |
|---------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 0 | | | - |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | | | - |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0 | | | - |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | | | - |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 | | | - |
| 06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | | | - |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | | | - |
| 08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | | | - |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) (B812) | 0 | | | - |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 14 949 953 | | | 14 949 953 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | | | - |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 14 949 953 | - | - | 14 949 953 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | | | - |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | | | - |
| 15 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 0 | | | - |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | | | - |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | | | - |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 0 | | | - |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 0 | | | - |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) | 0 | | | - |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 14 949 953 | - | - | 14 949 953 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | | | - |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | | | - |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | | | - |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 0 | | | - |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825) | 0 | | | - |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82) | 0 | | | - |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | | | - |
| 29 | Váltóbevételek (B84) | 0 | | | - |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 14949953 | - | - | 14 949 953 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| Bevételek összesen | 89 330 000 | 670 000 | - | 90 000 000 |
|---------------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|

| Sorszám | Költségvetési kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | Összesen |
|---------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 25 646 000 | | | 25 646 000 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | - | | | - |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | - | | | - |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | - | | | - |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | - | | | - |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | - | | | - |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 500 000 | | | 500 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | - | | | - |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 150 000 | | | 150 000 |
| 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) | 26 296 000 | - | - | 26 296 000 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 760 000 | | | 3 760 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | - | | | - |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | - | | | - |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 3 760 000 | - | - | 3 760 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 30 056 000 | - | - | 30 056 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 341 000 | - | - | 4 341 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | - | | | - |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 11 175 000 | | | 11 175 000 |
| 23 | Árubeszerzés (K313) | - | | | - |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) | 11 175 000 | - | - | 11 175 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 50 000 | | | 50 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 369 000 | | | 369 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) | 419 000 | - | - | 419 000 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 2 930 000 | | | 2 930 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés (K332) | 250 000 | | | 250 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak (K333) | - | | | - |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 9 250 000 | | | 9 250 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | - | | | - |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | - | | | - |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 420 000 | | | 1 420 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33) | 13 850 000 | - | - | 13 850 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai (K341) | - | | | - |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | - | | | - |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) | - | - | - | - |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 693 233 | | | 5 693 233 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | - | | | - |
| 41 | Kamatkiadások (K353) | - | | | - |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | - | | | - |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 600 000 | | | 600 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35) | 6 293 233 | - | - | 6 293 233 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 31 737 233 | - | - | 31 737 233 |
| 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) | - | | | - |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 4 150 000 | | | 4 150 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 4 150 000 | - | - | 4 150 000 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | - | | | - |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 120 000 | | | 120 000 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022) | - | | | - |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | - | | | - |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502) | 120 000 | - | - | 120 000 |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503) | - | | | - |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504) | - | | | - |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505) | - | | | - |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506) | 1 485 000 | | | 1 485 000 |
| 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) | 1 530 000 | 670 000 | | 2 200 000 |
| 70 | Tartalékok (K513) | - | | | - |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | 3 135 000 | 670 000 | - | 3 805 000 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | - | | | - |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 4 000 000 | | | 4 000 000 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | - | | | - |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 400 000 | | | 5 400 000 |
| 76 | Részesedések beszerzése (K65) | - | | | - |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | - | | | - |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 770 000 | | | 1 770 000 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 11 170 000 | - | - | 11 170 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 3 050 000 | | | 3 050 000 |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | - | | | - |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | - | | | - |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 500 000 | | | 500 000 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 3 550 000 | - | - | 3 550 000 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81) | - | | | - |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82) | - | | | - |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83) | - | | | - |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84) | - | | | - |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | - | | | - |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 200 000 | | | 200 000 |
| 91 | Lakástámogatás (K87) | - | | | - |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | - | | | - |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 200 000 | | | 200 000 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8) | 400 000 | | | 400 000 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 88 539 233 | 670 000 | - | 89 209 233 |

| Sorszám | Finanszírozási kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | Összesen |
|---------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) | 0 | | | - |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|---|----------------|
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | | | - |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) | 0 | | | - |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (=01+02+03) (K911) | 0 | - | - | - |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) | 0 | | | - |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 | | | - |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása (K9123) | 0 | | | - |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) | 0 | | | - |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása (K9125) | 0 | | | - |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) | 0 | | | - |
| 11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912) | 0 | - | - | - |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | | | - |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 790 767 | - | - | 790 767 |
| 14 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | | | - |
| 15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 0 | | | - |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | | | - |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | | | - |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) | 0 | | | - |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) | 0 | | | - |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) | 0 | - | - | - |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91) | 790 767 | - | - | 790 767 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | | | - |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | | | - |
| 24 | Külföldi értékpapírok beváltása (K923) | 0 | | | - |
| 25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) | 0 | | | - |
| 26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) | 0 | | | - |
| 27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92) | 0 | - | - | - |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | | | - |
| 29 | Váltókiadások (K94) | 0 | | | - |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) | 790767 | - | - | 790 767 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| Kiadások összesen | 89 330 000 | 670 000 | - | 90 000 000 |
|--------------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|

2. melléklet a 1/2018.(III.13.) Önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Mihályfa Község Önkormányzata
2018. évi központi támogatásainak összegéről**

Ft

| A | B | C | D | E | F | G |
|--|----------------------|--------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Jogcím | mennyiségi egység | mutató | Fajlagos összeg(Ft) | Támogatás (Ft) | Beszámítás (Ft) | Támogatás beszámítás után (Ft) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5-6) |
| 1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | |
| I.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján | | | | 0 | 0 | - |
| I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | | | 1 585 530 | 0 | 1 585 530 |
| I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | | 960 000 | 0 | 960 000 |
| I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | | 988 701 | 0 | 988 701 |
| I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása | | | | 251 970 | 0 | 251 970 |
| I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | | 5 000 000 | 958921 | 4 041 079 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | | | | 1 009 100 | | 1 009 100 |
| III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | |
| III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | | | | 4 372 000 | | 4 372 000 |
| III.3.c. Szociális étkeztetés | fő | 30 | 55360 | 1 660 800 | 0 | 1 660 800 |
| III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás | | | 3100000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 |
| III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | fő | | | | 0 | - |
| IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | |
| IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | fő | | | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| Mindösszesen | | | | 20 728 101 | 958 921 | 19 769 180 |

3. melléklet az 1/2018. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

ezer Ft

| A | B | C | D | E | G |
|-------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|
| szám | Megnevezés | Összeg | Átvett összeg | Pályázat | Saját erő |
| 1. | Elektromos sütő beszerzés | 630 000 | | | 630 000 |
| 2. | Építési telkek kialakítása | 2 300 000 | | | 2 300 000 |
| 3. | Terület vásárlás | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| 4. | Leader pályázat | 5 000 000 | | 4 000 000 | 1 000 000 |
| 5. | Kisértékű tárgyi eszköz | 1 240 000 | | | 1 240 000 |
| | Mindösszesen | 11 170 000 | | 4 000 000 | 7 170 000 |

4. melléklet az 1/2018. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

ezer Ft

| A | B | C | D | E | F |
|-------------|---------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| szám | Megnevezés | Összeg | Átvett összeg | Pályázat | Saját erő |
| 1. | Önkormányzati épület felújítása | 1 650 000 | | | 1 650 000 |
| 2. | ZALAVÍZ felújítások | 1 900 000 | | | 1 900 000 |
| | | | | | |
| | Mindösszesen | 3 550 000 | 0 | 0 | 3 550 000 |

5. melléklet az 1/2018. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból megvalósuló beruházás

ezer Ft

| A | B | C | D | E | F |
|-------------|---------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| szám | Megnevezés | Összeg | Átvett összeg | Pályázat | Saját erő |
| 1. | Leader pályázat | 5 000 000 | | 4 000 000 | 1 000 000 |
| 4. | | | | | |
| | Mindösszesen | 5 000 000 | 0 | 4 000 000 | 1 000 000 |

6. melléklet az 1/2018. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

**Mihályfa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

| A | B | C |
|--|-------------------------------------|------------------------------|
| Megnevezés | 2018.01.01. engedélyezett álláshely | Megjegyzés |
| <i>Mihályfa község Önkormányzata</i> | | |
| Közalkalmazott | | 3 |
| MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott | | 1 |
| Közfoglalkoztatott | | 15 Ebből 1 fő adminisztratív |
| Összesen | | 19 |

7. melléklet az 1/2018. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

A költségevési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

| Megnevezés | 2018. évi tervezet | 2019. évi tervezet | 2020. évi tervezet | 2021. évi tervezet |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | 8 030 000 | 6 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
| Közhatalmi bevételek | 14 760 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| Működési célú támogatások áht. Belülről | 43 100 047 | 35 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | |
| Működési célú maradvány | 14 949 953 | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Működési célú finanszírozási bevételek | | | | |
| Működési célú bevételek összesen | 80 840 000 | 64 000 000 | 64 500 000 | 64 500 000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 8 600 000 | 0 | | |
| Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 560 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Felhalmozási célú maradvány | | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 9 160 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 90 000 000 | 64 200 000 | 64 700 000 | 64 700 000 |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatás | 30 056 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó | 4 341 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Dologi kiadások | 31 737 233 | 20 500 000 | 20 500 000 | 20 500 000 |
| Egyéb működési kiadások | 3 805 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 150 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 790 767 | | | |
| Működési célú kiadások összesen | 74 880 000 | 58 500 000 | 58 500 000 | 58 500 000 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházási feladatok | 11 170 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Felújítási feladatok | 3 550 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 15 120 000 | 5 700 000 | 6 200 000 | 6 200 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 90 000 000 | 64 200 000 | 64 700 000 | 64 700 000 |

8. melléklet az 1/2018. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

| Megnevezés | 2018. évi tervezet | Megnevezés | 2018. évi tervezet |
|--|--------------------|---|--------------------|
| Működési bevételek | | Felhalmozási bevételek | |
| Működési bevételek | 8 030 000 | Felhalmozási bevételek | 8 600 000 |
| Közhatalmi bevételek | 14 760 000 | Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről | 0 |
| Működési célú támogatások áht. Belülről | 43 100 047 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 560 000 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | | Felhalmozási célú maradvány | |
| Működési célú maradvány | 14 949 953 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | | | |
| Működési célú bevételek összesen | 80 840 000 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 9 160 000 |
| Működési kiadások | | Felhalmozási kiadások | |
| Személyi juttatás | 30 056 000 | Beruházási feladatok | 11 170 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó | 4 341 000 | Felújítási feladatok | 3 550 000 |
| Dologi kiadások | 31 737 233 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 400 000 |
| Egyéb működési kiadások | 3 805 000 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 150 000 | | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 790 767 | | |
| Működési célú kiadások összesen | 74 880 000 | Felhalmozási kiadások összesen | 15 120 000 |

9. melléklet a 1/2018.(III.13.)
önkormányzati rendelethez

Ft

Előirányzat felhasználási ütemterv

| Sorszám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1. | Saját bevétel (működési és felhalmozási) | 500 000 | 550 000 | 6 000 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 700 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | 1 500 000 | 800 000 | 800 000 | 23 350 000 |
| 2. | Támogatások áht. Belülről és kívülről | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 5 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 29 000 000 |
| 3. | Önkormányzat működési támogatása | 1 891 670 | 1 891 670 | 1 891 670 | 1 891 670 | 1 891 670 | 1 891 670 | 1 891 670 | 1 891 670 | 1 891 670 | 1 891 670 | 1 891 670 | 1 891 677 | 22 700 047 |
| 4. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Maradvány felhasználása | 14 949 953 | | | | | | | | | | | | 14 949 953 |
| 6. | Bevételek összesen (1+...+5) | 18 341 623 | 3 441 670 | 8 891 670 | 7 391 670 | 6 891 670 | 6 591 670 | 4 891 670 | 5 891 670 | 12 891 670 | 5 391 670 | 4 691 670 | 4 691 677 | 90 000 000 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1. | Működési kiadások | 3 500 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 500 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 5 089 233 | 74 089 233 |
| 2. | Finanszírozási kiadások | 790 767 | | | | | | | | | | | | 790 767 |
| 3. | Felhalmozási kiadások | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 220 000 | 1 300 000 | 3 000 000 | 2 600 000 | 5 000 000 | | | 15 120 000 |
| 4. | Kiadások összesen (1+...+3) | 4 290 767 | 4 000 000 | 5 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 220 000 | 8 300 000 | 10 500 000 | 9 600 000 | 12 000 000 | 7 000 000 | 5 089 233 | 90 000 000 |
| | Egyenleg | 14 050 856 | 13 492 526 | 17 384 196 | 16 775 866 | 15 667 536 | 14 039 206 | 10 630 876 | 6 022 546 | 9 314 216 | 2 705 886 | 397 556 | 0 | |