

Mihályfa Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Sorszám	Költségvetési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami, államigazgatási feladatok	Összesen: Eredeti előirányzat	Összesen: Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 836 380			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	9 746 438
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000			1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 930 867			2 930 867	3 749 500
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	22 700 047	-	-	22 700 047	24 132 318
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	20 400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	43 100 047	-	-	43 100 047	44 532 318
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	6 717 729
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	8 600 000			8 600 000	6 717 729
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	Vagyon típusú adók (B34)	1 300 000			1 300 000	1 300 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	11 330 000	670 000		12 000 000	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	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	13 400 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	60 000			60 000	60 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	14 090 000	670 000	-	14 760 000	14 760 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000			1 000 000	1 000 000

35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 620 000			2 620 000	2 920 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0			-	-
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	400 000			400 000	400 000
38	Ellátási díjak (B405)	4 000 000			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	10 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	10 000	-	-	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			-	50 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	0			-	100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	8 030 000	-	-	8 030 000	8 480 000
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	200 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	360 000			360 000	360 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	560 000			560 000	560 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	74 380 047	670 000	-	75 050 047	75 050 047

Sorszám	Finanszírozási bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami, állam igazgatási feladatok	Összesen: Eredeti előirányzat	Összesen: Módosított előirányzat
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	14 949 953
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0			-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	14 949 953	-	-	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	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 pénzintézetektől (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	14 949 953

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

Sorszám	Költségvetési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami, államigazgatási feladatok	Összesen: Eredeti előirányzat	Összesen: Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 646 000			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	500 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	-			-	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000			150 000	250 000
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	26 396 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 760 000			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	3 760 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	30 056 000	-	-	30 056 000	30 156 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 341 000	-	-	4 341 000	4 341 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-			-	-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 175 000			11 175 000	11 175 000
23	Árubeszerzés (K313)	-			-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 175 000	-	-	11 175 000	11 175 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000			50 000	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	369 000			369 000	374 269
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	419 000	-	-	419 000	474 269
28	Közüzemi díjak (K331)	2 930 000			2 930 000	3 280 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	250 000			250 000	250 000
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	-			-	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 250 000			9 250 000	3 047 258
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	-			-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	-			-	705 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 420 000			1 420 000	3 420 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	13 850 000	-	-	13 850 000	10 902 258
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	-			-	5 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-			-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	-	-	-	-	5 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 693 233			5 693 233	5 693 233
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-			-	-
41	Kamatkiadások (K353)	-			-	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-			-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000			600 000	600 000
44	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	6 293 233	-	-	6 293 233	6 303 233
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	31 737 233	-	-	31 737 233	28 699 760
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-			-	-
47	Családi támogatások (K42)	-			-	100 000
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	4 050 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 150 000	-	-	4 150 000	4 150 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	-			-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	120 000			120 000	280 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	-			-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-			-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	120 000	-	-	120 000	280 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	-			-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	-			-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	-			-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 485 000			1 485 000	1 985 000

64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	-			-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	-			-	50 000
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	2 150 000
70	Tartalékok (K513)	-			-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	3 135 000	670 000	-	3 805 000	4 475 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-			-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 000 000			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	5 180 000
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	1 770 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	11 170 000	-	-	11 170 000	10 950 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	3 050 000			3 050 000	4 731 202
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-			-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-			-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	500 000			500 000	500 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	3 550 000	-	-	3 550 000	5 231 202
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	-			-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	-			-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	-			-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	-			-	-
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	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	200 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	400 000			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	88 392 962

Sorszám	Finanszírozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen: Eredeti előirányzat	Összesen: Módosított előirányzat
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 kívülre (=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	1 607 038
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	1 607 038
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 pénzüintézeteknek (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	1 607 038

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

2. melléklet a 6/2019. (V.27.) Önkormányzati rendelethez

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

	Ft		Ft	
A	E	F	G	G
Jogcím	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás	Módosított előír.
1	5	6	7=(5-6)	
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
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	1 585 530	1 585 530
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	960 000	0	960 000	960 000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	988 701	0	988 701	988 701
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	251 970	0	251 970	251 970
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	958921	4 041 079	4 041 079
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100		1 009 100	1 009 100
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 372 000		4 372 000	4 372 000
III.3.c. Szociális étkeztetés	1 660 800	0	1 660 800	1 660 800
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000
Szociális ágazati és kiegészítő pótlék				613 638
III.5. C). Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		0	0	
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 930 867		2 930 867	3 749 500
Mindösszesen	23 658 968	958 921	22 700 047	24 132 318

4. melléklet a 6/2019. (V.27.)
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok

A	B	C	D
szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.
1.	Elektromos sütő beszerzés	630 000	630 000
2.	Építési telkek kialakítása	2 300 000	1 690 000
3.	Terület vásárlás	2 000 000	2 000 000
4.	Leader pályázat	5 000 000	5 000 000
5.	Térkövezés		610 000
6.	Kisértékű tárgyi eszköz	1 240 000	1 020 000
	Összesen:	11 170 000	10 950 000

5. melléklet a 6/2019. (V.27.)
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként

A	B	C	D
szám	Megnevezés	Eredeti előír	Módosított előír.
1.	Önkormányzati épület felújítása	1 650 000	3 331 202
2.	ZALAVÍZ felújítások	1 900 000	1 900 000
3.			
	Mindösszesen	3 550 000	5 231 202

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 6/2019. (V.27.)
önkormányzati rendelethez

A költségtévesi 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

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 700 047	24 132 318	Személyi juttatások	30 056 000	30 156 000
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 400 000	20 400 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 341 000	4 341 000
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	31 737 233	28 699 760
4.	Közhatalmi bevételek	14 760 000	14 760 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150 000	4 150 000
5.	Működési bevételek	8 030 000	8 480 000	Egyéb működési célú kiadások	3 805 000	4 465 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	65 890 047	67 772 318	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	74 089 233	71 811 760
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 949 953	14 949 953	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 949 953	14 949 953	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	790 767	1 607 038
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 949 953	14 949 953	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	790 767	1 607 038
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	80 840 000	82 722 271	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	74 880 000	73 418 798
24.	Költségvetési hiány:	8 199 186	4 039 442	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	5 960 000	9 303 473

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 600 000	6 717 729	Beruházások	11 170 000	10 950 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	3 550 000	5 231 202
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	560 000	560 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		

5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 160 000	7 277 729	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 120 000	16 581 202
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 160 000	7 277 729	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 120 000	16 581 202
27.	Költségvetési hiány:	5 960 000	9 303 473	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

90 000 000 90 000 000

90 000 000 90 000 000

9. melléklet a 6/2019. (V.27.)

önkormányzati rendelethez

Ft

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sors	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	