

1. melléklet a 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2017. év

Ft

Bevételek						
A	B	C	D	E	F	
szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	Működési bevételek	7 022 000			7 022 000	
2.	Közhatalmi bevételek	11 025 000	635 000		11 660 000	
3.	Állami hozzájárulások	0			0	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 071 513			59 071 513	
5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0	
<b>6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+...+5)</b>	<b>77 118 513</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>77 753 513</b>	
7.	Felhalmozási bevételek	1 860 000			1 860 000	
8.	Felhalmozási célú központi támogatás				0	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	200 000			200 000	
<b>11.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+...+10)</b>	<b>2 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)</b>				<b>0</b>	
13.	Maradvány igénybevétele működési célú	15 186 737			15 186 737	
14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0	
<b>15.</b>	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)</b>	<b>15 186 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 186 737</b>	
16.	Működési célú finanszírozási bevételek				0	
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	
<b>18.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15+18)</b>	<b>94 365 250</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000 250</b>	
Kiadások						
1.	Személyi juttatások	32 488 000			32 488 000	

2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 059 000			5 059 000
3.	Dologi kiadások	36 285 389			36 285 389
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 332 000	235 000		2 567 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 350 000			4 350 000
<b>6.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+....+5)</b>	<b>80 514 389</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>80 749 389</b>
7.	Intézményi beruházási kiadások	5 335 000			5 335 000
8.	Felújítások	7 800 000			7 800 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		400 000		400 000
<b>10.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+..+9)</b>	<b>13 135 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>13 535 000</b>
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS</b>				<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+....+11)</b>	<b>93 649 389</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>94 284 389</b>
13.	Működési célú finanszírozási kiadások	715 861			715 861
14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
<b>15.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)</b>	<b>715 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 861</b>
<b>16.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+15)</b>	<b>94 365 250</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000 250</b>

2. melléklet a 2/2017. (III.14.)  
önkormányzati rendelethez

**Mihályfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások**

ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 917 713			7 917 713
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	8 778 800			8 778 800
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 975 000			4 975 000
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>22 871 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 871 513</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 200 000			36 200 000
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>59 071 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 071 513</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói				0
21	Társaságok jövedelemadói				0
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>				<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
25	Vagyon típusú adók	665 000	635 000		1 300 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000			9 000 000
27	Fogyasztási adók				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
29	Gépjárműadók	1 300 000			1 300 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>10 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 600 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000			60 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>11 025 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>11 660 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	900 000			900 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 712 000			2 712 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0
37	Tulajdonosi bevételek	400 000			400 000
38	Ellátási díjak	3 000 000			3 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
41	Kamatbevételek	10 000			10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
43	Egyéb működési bevételek				0
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>7 022 000</b>			<b>7 022 000</b>
45	Immateriális javak értékesítése				0

46	Ingtatlanok értékesítése				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
48	Részesedések értékesítése				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200 000			200 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 860 000			1 860 000
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>2 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>79 178 513</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>79 813 513</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>0</b>
1.					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása				0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása				0
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>				<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 186 737			15 186 737
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>15 186 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 186 737</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
15	Központi, irányító szervei támogatás				0
16	Betétek megszüntetése				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>15 186 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 186 737</b>
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>				<b>0</b>
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>15 186 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 186 737</b>
<b>Bevételek</b>		<b>94 365 250</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000 250</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>				<b>0</b>
1.					0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 278 000			28 278 000
02	Normatív jutalmak				0
03	Céljuttatás, projektpremium				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
05	Végkielégítés				0
06	Jubileumi jutalom				0
07	Béren kívüli juttatások	400 000			400 000
08	Ruházati költségtérítés				0
09	Közlekedési költségtérítés	150 000			150 000
10	Egyéb költségtérítések				0
11	Lakhatási támogatások				0
12	Szociális támogatások				0

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>28 828 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 828 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 660 000			3 660 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0			0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0			0
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>3 660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 660 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>32 488 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 488 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 059 000</b>			<b>5 059 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése				0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 985 000			15 985 000
23	Árubeszerzés				0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>15 985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 985 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	315 000			315 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>
28	Közüzemi díjak	2 930 000			2 930 000
29	Vásárolt élelmiszer	250 000			250 000
30	Bérelti és lízing díjak				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 350 000			8 350 000
32	Közvetített szolgáltatások				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
34	Egyéb szolgáltatások	1 620 000			1 620 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>13 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 150 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai				0
37	Reklám- és propagandakiadások				0
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>				<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 035 389			6 035 389
40	Fizetendő általános forgalmi adó				0
41	Kamatkiadások				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
43	Egyéb dologi kiadások	800 000			800 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>6 835 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 835 389</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>36 285 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 285 389</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások				0
47	Családi támogatások	200 000			200 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	4 150 000			4 150 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>4 350 000</b>			<b>4 350 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek				0
56	Elvonások és befizetések				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	922 000			922 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások				0
64	Kamattámogatások				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 410 000	235 000		1 645 000
66	Tartalékok				0
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>2 332 000</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>2 567 000</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0

69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000			3 000 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 400 000			1 400 000
72	Részesedések beszerzése				0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	935 000			935 000
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>5 335 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 335 000</b>
76	Ingatlanok felújítása	6 550 000			6 550 000
77	Informatikai eszközök felújítása				0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 250 000			1 250 000
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800 000</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		200 000		200 000
87	Lakástámogatás				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		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>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>93 649 389</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>94 284 389</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
1.					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>				<b>0</b>
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	715 861			715 861
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
14	Pénzügyi lízing kiadásai				0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>				<b>0</b>
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
19	Külföldi értékpapírok beváltása				0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>				<b>0</b>
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>				<b>0</b>
<b>Kiadás</b>		<b>93 649 389</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000 250</b>

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

**Kimutatás Mihályfa Község Önkormányzata  
2017. 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
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	-
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				331 420	0	331 420
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				5 000 000	947938	4 052 062
<b>III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>						
III. 2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz				4 618 000		4 618 000
III.3.c. Szociális étkeztetés	fő	30	55360	1 660 800	0	1 660 800
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás			2500000	2 500 000	0	2 500 000
III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	fő				0	-
<b>IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>						
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő			1 200 000	0	1 200 000
<b>Mindösszesen</b>				<b>18 844 451</b>	<b>947 938</b>	<b>17 896 513</b>

4. melléklet a 2/2017.(III.14.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások  
Beruházási feladatok**

ezer Ft

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>G</b>
<b>szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	<b>Átvett összeg</b>	<b>Pályázat</b>	<b>Saját erő</b>
1.	Elektromos sütő beszerzés	635 000			635 000
2.	Építési telkek kialakítása	3 800 000			3 000 000
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	900 000			3 000 000
	<b>Mindösszesen</b>	<b>5 335 000</b>		-	<b>6 635 000</b>



5. melléklet a 2/2017.(III.14.)  
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások  
Felújítási feladatok célonként**

ezer Ft

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	<b>Átvett összeg</b>	<b>Pályázat</b>	<b>Saját erő</b>
1.	Hősi emlékmű felújítása	2 300 000		1 500 000	800 000
2.	Önkormányzati épület felújítása	4 500 000			4 500 000
3.	ZALAVÍZ felújítások	1 000 000			1 000 000
4.					
	<b>Mindösszesen</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 300 000</b>

6. melléklet a 2/2017.(III.14.)  
önkormányzati rendelethez

**Mihályfa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak  
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2017.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
<i>Mihályfa község Önkormányzata</i>		
Közalkalmazott		3
MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott		1
Közfoglalkoztatott		19 Ebből 1 fő adminisztratív
<b>Összesen</b>		<b>23</b>

7. melléklet a 2/2017.(III.14.)  
önkormányzati rendelethez

**A költségtévesi évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban**

Megnevezés	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet	2020. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>				
Működési bevételek	7 022 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Közhatalmi bevételek	11 660 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Működési célú támogatások áht. Belülről	59 071 513	55 000 000	40 000 000	40 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	0			
Működési célú maradvány	15 186 737	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési célú finanszírozási bevételek				
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>92 940 250</b>	<b>84 500 000</b>	<b>64 500 000</b>	<b>64 500 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Felhalmozási bevételek	1 860 000	0		
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről		0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	200 000	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 060 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>95 000 250</b>	<b>84 700 000</b>	<b>64 700 000</b>	<b>64 700 000</b>
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatás	32 488 000	33 800 000	27 000 000	27 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	5 059 000	5 700 000	4 000 000	4 000 000
Dologi kiadások	36 285 389	32 000 000	20 500 000	20 500 000
Egyéb működési kiadások	2 567 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 350 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000
Működési célú finanszírozási kiadások	715 861			
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>81 465 250</b>	<b>79 000 000</b>	<b>58 500 000</b>	<b>58 500 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházási feladatok	5 335 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
Felújítási feladatok	7 800 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	200 000	200 000	200 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>13 535 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 000 250</b>	<b>84 700 000</b>	<b>64 700 000</b>	<b>64 700 000</b>

8. melléklet a 2/2017. (III.14.)  
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

Megnevezés	2017. évi tervezet	Megnevezés	2017. évi tervezet
<b>Működési bevételek</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Működési bevételek	7 022 000	Felhalmozási bevételek	1 860 000
Közhatalmi bevételek	11 660 000	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	0
Működési célú támogatások áht. Belülről	59 071 513	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	200 000
Működési célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	15 186 737	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek			
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>92 940 250</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>2 060 000</b>
<b>Működési kiadások</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Személyi juttatás	32 488 000	Beruházási feladatok	5 335 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	5 059 000	Felújítási feladatok	7 800 000
Dologi kiadások	36 285 389	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000
Egyéb működési kiadások	2 567 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 350 000		
Működési célú finanszírozási kiadások	715 861		
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>81 465 250</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>13 535 000</b>

9. melléklet a 2/2017.(III.14.)  
önkormányzati rendelethez

Ft

**Előirányzat felhasználási ütemterv**

Sors	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Bevételek</b>													0
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)	500 000	500 000	4 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	1 500 000	800 000	382 000	18 682 000
2.	Támogatások áht. Belülről és kívülről	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	36 200 000
3.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása	2 370 000	1 900 000	1 900 000	3 400 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000	1 961 513	24 931 513
4.	Finanszírozási bevételek													0
5.	Maradvány felhasználása						15 186 737							15 186 737
6.	<b>Bevételek összesen (1+....+5)</b>	<b>4 870 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>22 086 737</b>	<b>6 900 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 343 513</b>	<b>95 000 250</b>
	<b>Kiadások</b>													0
1.	Működési kiadások	3 500 000	4 000 000	6 000 000	7 000 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 884 000	6 865 389	80 749 389
2.	Finanszírozási kiadások	715 861												715 861
3.	Felhalmozási kiadások				2 335 000	2 000 000	200 000	2 400 000	4 000 000	2 600 000				13 535 000
4.	<b>Kiadások összesen (1+..+3)</b>	<b>4 215 861</b>	<b>4 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>9 335 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 884 000</b>	<b>6 865 389</b>	<b>95 000 250</b>
	Egyenleg	654 139	1 054 139	5 454 139	5 019 139	2 419 139	16 305 876	12 805 876	8 905 876	7 205 876	5 605 876	2 521 876	0	