

Iktatószám: 112-7/2017.

Jegyzőkönyv

**Mihályfa Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. május 25. napján megtartott nyílt üléséről**

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8341 Mihályfa, Kossuth u. 57.

.....
.....

MEGHÍVÓ

Az Mötv. és az SZMSZ szerint a Képviselő-testület nyílt ülését összehívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Az ülés időpontja: 2017. május 25. (csütörtök) 19.00 óra

Napirendi pontok:

1) Mihályfa önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítása

Előadó: Sélley Géza polgármester

2) Mihályfa önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadása

Előadó: Sélley Géza polgármester

3) A Temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása

Előadó: Sélley Géza polgármester

4) Beszámoló a falugondnoki tevékenységről

Előadó: Sélley Géza polgármester

5) Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységről

Előadó: Sélley Géza polgármester

6) Helyi esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata

Előadó: Sélley Géza polgármester

7) Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó munkákra érkezett ajánlatok bírálata

Előadó: Sélley Géza polgármester

8) Vegyes ügyek

Mihályfa, 2017. május 16.

Tisztelettel:

Sélley Géza sk.
polgármester



Jelenléti ív

Mihályfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt
ülésén megjelentekről

2017. május 25. napján

Sélley Géza

polgármester



Katona Lajos

alpolgármester



Csizmazia Ferenc

képviselő



Judi Szabolcs

képviselő



Kiss Gyula

képviselő



Valamennyi napirend tárgyalásához jogszabályi előírás szerint megjelent:

Rétvári Róbert Járási Hivatalvezető



Bödör Endréné jegyző



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mihályfa Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25-én megtartott nyílt testületi ülésén

Kezdés: 19 óra

Befejezés: 19.45 óra

Az ülés helye: Mihályfa Önkormányzati Hivatal 8341 Mihályfa, Kossuth u. 57.

Jelen vannak: Sélley Géza polgármester
Katona Lajos alpolgármester
Csizmazia Ferenc képviselő
Kiss Gyula képviselő
Bödör Endréné jegyző

Sélley Géza polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 5 fő képviselő-testületi tag közül jelen van 4 fő, Judi Szabolcs képviselő igazoltan távol van.

Napirendként javasolta tárgyalni:

1) Mihályfa önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítása

Előadó: Sélley Géza polgármester

2) Mihályfa önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadása

Előadó: Sélley Géza polgármester

3) A Temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása

Előadó: Sélley Géza polgármester

4) Beszámoló a falugondnoki tevékenységről

Előadó: Sélley Géza polgármester

5) Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységről

Előadó: Sélley Géza polgármester

6) Helyi esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata

Előadó: Sélley Géza polgármester

7) Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó munkákra érkezett ajánlatok bírálata

Előadó: Sélley Géza polgármester

8) Vegyes ügyek

Sélley Géza polgármester: Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a javasolt napirendi pontokkal egyetértenek-e, illetve van-e valakinek plusz felvetése, kérdése?

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a javasolt napirendi pontokat.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1) Mihályfa önkormányzat 2016. évi költségvetés módosítása

Előadó: Sélley Géza polgármester

Sélley Géza polgármester: előterjeszti a 2016. évi költségvetés módosítását, kéri a Képviselő-testület hozzászólását.

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről hozzászólás nem volt, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét:

Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2) Mihályfa önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadása

Előadó: Sélley Géza polgármester

Sélley Géza polgármester: előterjeszti a 2016. évi költségvetési beszámolót, kéri a testület hozzászólását.

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről hozzászólás nem volt, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét:

Mihályfa Községi Önkormányzat

6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet

a 2016. évi zárszámadásról

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3) A Temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása

Előadó: Sélley Géza polgármester

Sélley Géza polgármester: előterjeszti a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítását, kéri a Képviselő-testület hozzászólását véleményét.

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét:

Mihályfa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2017. (V. 29.) önkormányzat rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4) Beszámoló a falugondnoki tevékenységről

Előadó: Sélley Géza polgármester

Sélley Géza polgármester: az előterjesztés alapján kéri a testület hozzászólását.

A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

23/2017. (V. 25.) önkormányzati határozat:

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi falugondnoki tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

5) Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységről

Előadó: Sélley Géza polgármester

Sélley Géza polgármester: előterjeszti a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámolót.

A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

24/2017. (V. 25.) önkormányzati határozat:

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról készített értékelést.

A Képviselő-testület az átfogó értékelést az előterjesztés szerint elfogadta.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a Képviselő-testület határozatával együtt az 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához.

Felelős: Bödör Endréné jegyző

Határidő: 2017. május 31.

6) Helyi esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata

Előadó: Sélley Géza polgármester

Sélley Géza polgármester: előterjeszti a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról készült előterjesztést, és javasolja változatlan formában hatályban tartani.

A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2017. (V. 25.) önkormányzati határozat:**

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben (Ebktv.) foglaltaknak megfelelően megalkotta, majd 2013. június 24-én elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2 évente előírt áttekintésének eleget tett, és azt változatlan formában elfogadja, jóváhagyja.

Határidő: 2017. június 24.

Felelős: Sélley Géza polgármester

7) Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó munkákra érkezett ajánlatok bírálata

Előadó: Sélley Géza polgármester

Sélley Géza polgármester: ismerteti a beérkezett ajánlatokat, az alábbiak szerint:

ELO DESING Bt.	bruttó: 1.131.000 Ft
LEN ARCHITECTS Kft.	bruttó: 1.281.000 Ft
Födelmes Tamás egyéni vállalkozó	bruttó: 954.000 Ft

A legkedvezőbb ajánlatot Födelmes Tamás egyéni vállalkozó adta, így javasolja a vállalkozási szerződést vele megkötni.

A Képviselő-testület egyetért az indítvánnyal, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2017. (V. 25.) önkormányzati határozat:**

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a Települési Arculati Kézikönyv készítésével, a kapcsolódó partnerségi folyamat koordinálásával és a Főépítész konzultációk biztosításával Födelmes Tamás (8342 Óhíd, Kossuth u. 30.) egyéni vállalkozót bízta meg az ajánlatban rögzített 954.000 Ft bruttó összegű vállalási díjjal. A szerződés megkötésével Képviselő-testület megbízta a polgármestert.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Sélley Géza polgármester

Sélley Géza polgármester más felvetés, kérdés nem lévén megköszönte a munkát és az ülést bezárta.

Kmf.


Bódor Endréné
jegyző




Sélley Géza
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Mihályfa Községi Önkormányzat
2017...¹⁵... képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mihályfa Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. március 11. napján fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, az 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelettel.

A 2016. évi költségvetési rendeletben meghatározott eredeti előirányzatok módosultak, így szükséges a rendlet módosítása a módosított előirányzatok meghatározása a beszámoló elfogadását megelőzően.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján a jogszabály előkészítője- a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatását, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelessége az adott évre költségvetési rendeletet és a költségvetés alakulásáról zárszámadási rendeletet alkotni az Áht. 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az Áht. 91.§-a alapján a zárszámadást nem lehet elkészíteni, ha ez nem történik meg, a kormányhivatal törvényességi észrevételt tesz.

A rendelet alkalmazásához szükséges *személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek* rendelkezésre álltak.

Társadalmi, gazdasági hatások: a rendelet bemutatja a 2016.évi költségvetés költségvetési rendeletben tervezett és a módosított előirányzatokat.

Környezeti és egészségi hatások: A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetési rendelet módosítása többletfeladatot jelent.

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a *személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg a döntését.

Mihályfa
Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításához

Mihályfa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatának módosítását az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK

A felsorolt bevételek növekedtek, illetve csökkentek az eredeti előirányzathoz viszonyítva az alábbiakban felsorolt mértékben:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti előir.	Változás	Mód. előir.
a) Állami támogatás:	19 744 453	2 068 607	21 813 060
b) Közhatalmi bevételek:	12 800 000	-1 430 000	11 370 000
c) Saját bevételek:	6 115 000	180 000	6 295 000
d) Átvett pénzeszközök:(működés, felhalmozás)	37 000 000	-2 527 544	34 472 456
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	300 000	245 000	545 000
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:			
g) Tárgyévi bevételek összesen:	75 959 453	-1 463 937	74 495 516
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	11 040 966	748 076	11 789 042
i) Költségvetési bevételek összesen:			
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:		715 861	715 861
k) Bevételek mindösszesen:	87 000 419	1 463 937	87 000 419

KIADÁSOK

A felsorolt kiadások növekedtek, illetve csökkentek az eredeti előirányzathoz viszonyítva az alábbiakban felsorolt mértékben:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Változás	Mód. előir.
a) Működési, fenntartási kiadások:			
aa) Személyi juttatások:	34 292 000	471 000	34 763 000
ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	5 934 000		5 934 000
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	31 785 419	-803 339	30 982 080
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	2 854 000	1 000 000	3 854 000
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5 000 000	200 000	5 200 000
Működési, fenntartási kiadások összesen:			
b) Felhalmozási kiadások:			
ba) Felhalmozási kiadás:	1 035 000	1 720 000	2 755 000
bb) Felújítási előirányzat:	5 700 000	-3 245 000	2 455 000
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	400 000		400 000
Felhalmozási kiadások összesen:			

c) Költségvetési tartalék:			
d) Intézményfinanszírozás:			
e) Költségvetési kiadások összesen:			
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:		657 339	657 339
g) Kiadások mindösszesen:	87 000 419	0	87 000 419

11

Mihályfa, 2017.

Sélley Géza
polgármester

**MIHÁLYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2017. (V.....) önkormányzati rendelet tervezete**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (III.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

A rendelet 2. §-a helyébe a következő lép:

„2. § Mihályfa Község Önkormányzata a költségvetési bevételeinek főösszegét **87 000 419** forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás:	21 813 060
b) Közhatalmi bevételek:	11 370 000
c) Saját bevételek:	6 295 000
d) Átvett pénzeszközök:	34 472 456
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	445 000
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:	
g) Tárgyévi bevételek összesen:	74 495 516
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	11 789 042
i) Költségvetési bevételek összesen:	
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:	715 861
k) Bevételek mindösszesen:	87 000 419

A rendelet 3. §-a helyébe a következő lép:

„3. § Mihályfa Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét **87 000 419** forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:”

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:	
aa) Személyi juttatások:	34 763 000
ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	5 934 000
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	30 982 080
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	3 854 000
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5 200 000
Működési, fenntartási kiadások összesen:	
b) Felhalmozási kiadások:	

ba) Felhalmozási kiadás:	2 755 000
bb) Felújítási előirányzat:	2 455 000
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	400 000
Felhalmozási kiadások összesen:	
c) Költségvetési tartalék:	
d) Intézményfinanszírozás:	
e) Költségvetési kiadások összesen:	
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:	657 339
g) Kiadások mindösszesen:	87 000 419

Záró rendelkezések

..... § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

..... § község Önkormányzata Képviselő-testületének ahatályát veszti.


Sélley Géza
polgármester

Bödör Endréné
jegyző

Kihirdetve:

Bödör Endréné
jegyző

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2016. év

		Bevételek						Ft	
A	B	C	D	E	F	F	Ft		
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-átvételei				0	0			
6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+...+5)	75 134 453	525 000	0	75 659 453	72 132 516			
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-átvételei	300 000			300 000	445 000			
11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7.+...+10)	300 000	0	0	300 000	2 363 000			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	75 434 453	525 000	0	75 959 453	74 495 516			
13.	Maradvány igénybevétele működési célú	11 040 966			11 040 966	11 789 042			
14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0	0			
15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13.+14)	11 040 966	0	0	11 040 966	11 789 042			
16.	Működési célú finanszírozási bevételek				0	715 861			
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0			
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16.+17)	0	0	0	0	715 861			
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+15.+18)	86 475 419	525 000	0	87 000 419	87 000 419			
Kiadások									
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
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+...+5)	79 083 080	125 000		0	79 208 080	80 733 080
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
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+...+9)	6 735 000	400 000		0	7 135 000	5 610 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS					0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+...+11)	85 818 080	525 000		0	86 343 080	86 343 080
13.	Működési célú finanszírozási kiadások	657 339				657 339	657 339
14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	657 339	0		0	657 339	657 339
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+15)	86 475 419	525 000		0	87 000 419	87 000 419

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások

Sor- szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Eredeti előir	Módosított előir.
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 gyermekétkeztelési 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
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	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
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	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
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	0	1 818 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0
21	Társaságok jövedelemadói				0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)				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
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	11 500 000	0	0	12 750 000	11 300 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			50 000	70 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	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
44	Működési bevételek (=34+...+43)	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
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	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
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	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
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	300 000	0	0	300 000	445 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	75 434 453	525 000	0	75 959 453	74 495 516
Sor- szám	Finanszírozási bevételek				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
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	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
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)				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
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	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
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	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
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)				0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	11 040 966	0	0	11 040 966	12 504 903
Bevételek		86 475 419	525 000	0	87 000 419	87 000 419
Sor- szám	Költségvetési kiadások				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, projektprémium				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
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	31 832 000	0	0	31 832 000	32 188 000
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
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 460 000	0	0	2 460 000	2 575 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	34 292 000	0	0	34 292 000	34 763 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 934 000			5 934 000	5 934 000
21	Szakmai anyagok beszerzése				0	80 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 380 419			13 380 419	13 150 419
23	Árubeszerzés				0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	13 380 419	0	0	13 380 419	13 230 419
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	32 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	315 000			315 000	283 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	315 000	0	0	315 000	315 000
28	Közüzemi díjak	2 930 000			2 930 000	2 930 000
29	Vásárolt ételmezés				0	0
30	Bérelti 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
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	11 292 661	0	0	11 292 661	11 596 661
36	Kiküldetések kiadásai				0	0
37	Reklám- és propagandakiadások				0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)				0	0
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
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6 140 000	0	0	6 140 000	5 840 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	31 128 080	0	0	31 128 080	30 982 080
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
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 000 000			5 000 000	5 200 000
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	Kamat támogatások				0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	923 000	125 000		1 048 000	1 048 000
66	Tartalékok				0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	2 729 000	125 000	0	2 854 000	3 854 000
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
75	Beruházások (=68+...+74)	1 035 000	0	0	1 035 000	2 755 000
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
80	Felújítások (=76+...+79)	5 700 000	0	0	5 700 000	2 455 000
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
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	400 000	0	400 000	400 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	85 818 080	525 000	0	86 343 080	86 343 080
Sor- szám	Finanszírozási kiadások				0	0
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
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	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
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)				0	0

10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				657 339	657 339
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)				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
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)				0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)				0	0
Kiadás		85 818 080	525 000	0	87 000 419	87 000 419

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

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

							Ft	Ft
A	B	C	D	E	F	G	G	
Jogcím	mennyis égi	mut ató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támoagtás beszámítás	Módosított előír.	
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	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	
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
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). Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	fő				0	0	18810	
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								

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
Mindösszesen				21 219 365	1 474 912	19 744 453	21 813 060

4. melléklet a
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

A	B	C	D
szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.
1.	Elektronos sütő beszerzés	635 000	-
2.	Kisértékű tárgyi eszköz	400 000	1 300 000
3.	Fűnyíró kistraktor		850 000
4.	Hangfal		300 000
5.	Bozótívágó		305 000
Mindösszesen		1 035 000	2 755 000

5. melléklet a
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

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

8. melléklet a
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
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			
Működési célú bevételek összesen	86 700 419	84 637 419	Felhalmozási célú bevételek összesen	300 000	2 363 000
Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		
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			
Működési célú kiadások összesen	79 865 419	81 390 419	Felhalmozási kiadások összesen	7 135 000	5 610 000

**MIHÁLYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2016. évi 2/2016. (III.11.) költségvetési
rendelet módosításához**

Mihályfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 2. §-a helyébe a következő lép:

„2. § Mihályfa Község Önkormányzata a költségvetési bevételeinek fősszegét **87 000 419** forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás:	21 813 060
b) Közhatalmi bevételek:	11 370 000
c) Saját bevételek:	6 295 000
d) Átvett pénzeszközök:	34 472 456
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	445 000
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:	
g) Tárgyévi bevételek összesen:	74 495 516
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	11 789 042
i) Költségvetési bevételek összesen:	
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:	715 861
k) Bevételek mindösszesen:	87 000 419

2.§

(1) A rendelet 3. §-a következők szerint módosul:

„3. § Mihályfa Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak fősszegét **87 000 419** forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:”

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:	
aa) Személyi juttatások:	34 763 000
ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	5 934 000

ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	30 982 080
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	3 854 000
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5 200 000
Működési, fenntartási kiadások összesen:	
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) Felhalmozási kiadás:	2 755 000
bb) Felújítási előirányzat:	2 455 000
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	400 000
Felhalmozási kiadások összesen:	
c) Költségvetési tartalék:	
d) Intézményfinanszírozás:	
e) Költségvetési kiadások összesen:	
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:	657 339
g) Kiadások mindösszesen:	87 000 419

(2) A rendelet 3.§ (3) bekezdés szerinti mellékletek közül az alábbiak módosulnak:

1. melléklet Mihályfa Község Önkormányzati összevont bevételek és kiadások
2. melléklet Mihályfa Község Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. melléklet Kimutatás a 2016. évi központi támogatásainak összegéről
4. melléklet Beruházási kiadások
5. melléklet Felhalmozási kiadások
8. melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban


3.§

Záró rendelkezések


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2017. június 30. napján hatályát veszti. Rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.


Sélley Géza
polgármester




Bödör Endréné
jegyző

Kihirdetve: 2017. május 26.


Bödör Endréné
jegyző



MIHÁLYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Mihályfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint **87 000 419** forintban, a kiadást **87 000 419** forintban állapítja meg.

2. §¹ Mihályfa Község Önkormányzata a költségvetési bevételeinek főösszegét **87 000 419** forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás:	21 813 060
b) Közhatalmi bevételek:	11 370 000
c) Saját bevételek:	6 295 000
d) Átvett pénzeszközök:	34 472 456
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	445 000
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:	
g) Tárgyévi bevételek összesen:	74 495 516
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	11 789 042
i) Költségvetési bevételek összesen:	
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:	715 861
k) Bevételek mindösszesen:	87 000 419

3. §² Mihályfa Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét **87 000 419** forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:	
aa) Személyi juttatások:	34 763 000
ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	5 934 000
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	30 982 080
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	
ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	3 854 000

af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5 200 000
Működési, fenntartási kiadások összesen:	
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) Felhalmozási kiadás:	2 755 000
bb) Felújítási előirányzat:	2 455 000
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	400 000
Felhalmozási kiadások összesen:	
c) Költségvetési tartalék:	
d) Intézményfinanszírozás:	
e) Költségvetési kiadások összesen:	
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:	657 339
g) Kiadások mindösszesen:	87 000 419

(1) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 4 fő.

(2) A költségvetésben tartalék nem szerepel.

(3)³ Mihályfa Község Önkormányzata költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 – 9. mellékletei tartalmazzák részletesen.

1. melléklet Mihályfa Község Önkormányzati összevont bevételek és kiadások
2. melléklet Mihályfa Község Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. melléklet Kimutatás a 2016. évi központi támogatásainak összegéről
4. melléklet Beruházási kiadások
5. melléklet Felhalmozási kiadások
6. melléklet Foglalkoztatottak éves létszámkerete
7. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
8. melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
9. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv

4. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.

5.§ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.

2 Mihályfa Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott

előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a *félévenként* határoz.

7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.

3. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

8. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2015. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

9. Záró rendelkezések

9. § E rendelet 2016. március 16. napján lép hatályba.

Sélley Géza
polgármester

Bödör Endréné
jegyző

Kihirdetve: 2016. március 11.

Bödör Endréné
jegyző

¹ Módosította az 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a

² Módosította az 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)

³ Módosította az 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 2.§ (2)

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

Mihályfa Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2016. év

Bevételek							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		
6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+...+5)	75 134 453	525 000	0	75 659 453	72 132 516		
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		
11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+...+10)	300 000	0	0	300 000	2 363 000		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	75 434 453	525 000	0	75 959 453	74 495 516		
13.	Maradvány igénybevétele működési célú	11 040 966			11 040 966	11 789 042		
14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0	0		
15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	11 040 966	0	0	11 040 966	11 789 042		
16.	Működési célú finanszírozási bevételek				0	715 861		
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	0		
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0	715 861		
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15+18)	86 475 419	525 000	0	87 000 419	87 000 419		
Kiadások								
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		
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+...+5)	79 083 080	125 000	0	79 208 080	80 733 080		
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		
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+...+9)	6 735 000	400 000	0	7 135 000	5 610 000		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS				0	0		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+...+11)	85 818 080	525 000	0	86 343 080	86 343 080		
13.	Működési célú finanszírozási kiadások	657 339			657 339	657 339		
14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0	0		
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	657 339	0	0	657 339	657 339		
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+15)	86 475 419	525 000	0	87 000 419	87 000 419		

2. melléklet a 2/2016.(III.11.)

önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások

Sor- szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Eredeti előír.	Módosított 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
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	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
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	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
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0	0	1 818 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0
21	Társaságok jövedelemadói				0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)				0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0
25	Vagyoní 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
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	11 500 000	0	0	12 750 000	11 300 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			50 000	70 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	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
44	Működési bevételek (=34+...+43)		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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)		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
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)		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
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)		300 000	0	0	300 000	445 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)		75 434 453	525 000	0	75 959 453	74 495 516
Sor- szám	Finanszírozási bevételek					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
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)		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
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)					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
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)		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
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)		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
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)					0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)		11 040 966	0	0	11 040 966	12 504 903
Sor- szám	Költségvetési kiadások		86 475 419	525 000	0	87 000 419	87 000 419
1.						0	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		31 298 000			31 298 000	31 298 000

02	Normatív jutalmak				0	0
03	Céljuttatás, projektprémium				0	0
04	Készletelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	0
05	Végkielégítés				0	0
06	Jubileumi jutalom				0	0
07	Béren kívüli juttatások				0	0
08	Ruházati költségtérítés	384 000			384 000	480 000
09	Közlekedési költségtérítés				0	0
10	Egyéb költségtérítések	150 000			150 000	410 000
11	Lakhatási támogatások				0	0
12	Szociális támogatások				0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)				0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	31 832 000	0	0	31 832 000	32 188 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 350 000			2 350 000	2 350 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	60 000			60 000	175 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	50 000			50 000	50 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	2 460 000	0	0	2 460 000	2 575 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 292 000	0	0	34 292 000	34 763 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	5 934 000			5 934 000	5 934 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	80 000
23	Árubeszerzés	13 380 419			13 380 419	13 150 419
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)				0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	13 380 419	0	0	13 380 419	13 230 419
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	32 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	315 000			315 000	283 000
28	Közüzemi díjak	315 000	0	0	315 000	315 000
29	Vásárolt élelmézés	2 930 000			2 930 000	2 930 000
30	Bérelti és lízing díjak				0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	6 742 661			6 742 661	5 006 661
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0	0
34	Egyéb szolgáltatások				0	350 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 620 000			1 620 000	3 210 000
36	Kiküldetések kiadásai	11 292 661	0	0	11 292 661	11 596 661
37	Reklám- és propagandakiadások				0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)				0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	5 740 000			5 740 000	5 440 000
41	Kamatkiadások				0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0	10 000
43	Egyéb dologi kiadások				0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	400 000			400 000	390 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	6 140 000	0	0	6 140 000	5 840 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	31 128 080	0	0	31 128 080	30 982 080
47	Családi támogatások				0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0	200 000
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0	0
		0			0	0

52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000			5 000 000	5 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 000 000			5 000 000	5 200 000
55	Nemzetközi kötelezettségek				0	0
56	Elvonások és befizetések				0	55 360
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 806 000			1 806 000	2 750 640
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások				0	0
64	Kamattámogatások				0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	923 000	125 000		1 048 000	1 048 000
66	Tartalékok				0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	2 729 000	125 000	0	2 854 000	3 854 000
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
75	Beruházások (=68+...+74)	1 035 000	0	0	1 035 000	2 755 000
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
80	Felújítások (=76+...+79)	5 700 000	0	0	5 700 000	2 455 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre		200 000		200 000	200 000
87	Lakástámogatás				0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		200 000		200 000	200 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	400 000	0	400 000	400 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	85 818 080	525 000	0	86 343 080	86 343 080
Sor- szám	Finanszírozási kiadások				0	0
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
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	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
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)				0	0

10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				657 339	657 339
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)				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
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)				0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)				0	0
Kiada		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	mutató	Fajlagos	Támogatás	Beszámítá	Támogatás	Módosított
1	2	3	összeg(Ft)	(Ft)	s (Ft)	beszámítás	előír.
				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	1585530	1585530
I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				960 000	0	960000	960000
I.1. bc) közteremtő 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
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
III. 2. Hozzájárulás a pénzügyi 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). Kistételek szociális feladatainak támogatása	fő				0	0	18810
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
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
Mindösszesen				21 219 365	1 474 912	19 744 453	21 813 060

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

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

A	B	C	D
szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.
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.	Bozótívágó		305 000
Mindösszesen		1 035 000	2 755 000

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

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok céljaként**

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

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

Előterjesztés

Mihályfa Községi Önkormányzat
2017. május 24. képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A 2016. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény *(továbbiakban: Áht.)* 91.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Mihályfa Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. március 11. napján fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, az 2/2016. (III.11.) önkormányzati rendelettel.

A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosítással együtt teljesültek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján a jogszabály előkészítője- a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű- előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatását, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2016. évi zárszámadási rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelessége az adott évre költségvetési rendeletet és a költségvetés alakulásáról zárszámadási rendeletet alkotni az Áht. 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az Áht. 91.§-a alapján a zárszámadást kötelező elkészíteni, ha ez nem történik meg, a kormányhivatal törvényességi észrevételt tesz.

A rendelet alkalmazásához szükséges *személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek* rendelkezésre álltak.

Társadalmi, gazdasági hatások: a rendelet bemutatja a 2016.évi költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint megállapítja a 2016. évi pénzmaradvány összegét.

Környezeti és egészségi hatások: A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában időszakosan többletfeladatok jelentkeztek.

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a *személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg a döntését.

BESZÁMOLÓ

Mihályfa Község Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. tv. 91. §-a, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 157. § (b.) pontja alapján az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának alakulásáról az alábbiak szerint számolok be:

I. Az önkormányzat feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat feladatai az alábbi csoportokra bonthatók:

1. Igazgatási feladatok ellátása az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal működésének biztosításával

Az igazgatási feladatokat az önkormányzat az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásával biztosította.

2. Oktatási, nevelési feladatok biztosítása oktatási intézmény fenntartásával

Az Óhíd-Mihályfa Napköziotthonos Óvoda keretén belül látja el az óvodáskorúak oktatási, nevelési feladatait. 2015. augusztus 31. napjával megszűnt a Mihályfai tagóvoda, mivel a gyermeklétszám 8 fő alá csökkent. Ez jelentős kiadást jelentett az önkormányzatnak a dolgozók végkielégítése és felmentése, de pályázat keretében támogatást kapott hozzá az önkormányzat.

3. Szociális ellátások

Az Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások 3 396 e Ft összeget tettek ki.

A rászorultak szociális ellátása biztosított volt, egy jogosult kérelme sem került elutasításra.

A szociális ellátásokat elősegítik a falugondnoki szolgálat működtetésével, amely költségek fedezetére az állam 2.500 e Ft-os támogatást nyújtott.

4. Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátás a Óhídi háziorvosi körzet keretében került biztosításra, vállalkozó háziorvos biztosította a folyamatos ellátást.

II. Bevételi források és azok teljesítése

1. Bevételi források és azok alakulása

Bevételek forrásai:

- Önkormányzat működési költségvetési támogatása	21 813 ezer Ft
- Működési célú támogatások ÁHT belül	31 270 ezer Ft
- Felhalmozás célú támogatás ÁHT belül	1 818 ezer Ft
- Közhatalmi bevétel	11 002 ezer Ft

Önkormányzat működési költségvetési támogatása:

- Települési önkormányzatok működésének támogatása:	7 391 eFt
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz,	8 424 eFt
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 200 eFt

- Működés célú támogatás, kiegészítő támogatás 4 798 eFt

Közhatalmi bevételek:gépjárműadó bevétel 1 239 e Ft, vagyoni típusú adók 1 285 e Ft, iparüzési adó 8 410 eFt

Egyéb Működési bevételek: 5 844 ezer Ft

Felhalmozási bevétel: 100 ezer Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 341 ezer Ft

Kiadások:

- Személyi juttatások	32 240 ezer Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok	5 724 ezer Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	21 655 ezer Ft
- Egyéb működési célú kiadások	3 375 ezer Ft
- Működési pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre	646 ezer Ft
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 396 ezer Ft
- Beruházás,	2 603 ezer Ft
- Felújítás	260 ezer Ft

1. Működési kiadások alakulása:

Az Önkormányzat személyi juttatásai és a járulékok kiadásai a falugondnok, konyhai dolgozók, karbantartó a közmunka és startmunka programban résztvevő közmunkás, illetményét, a polgármester, alpolgármesterek tiszteletdíját fedezik. A dologi kiadások között készletbeszerzések, szolgáltatások kiadásai, közüzemi díjak kerültek kifizetésre.

Az önkormányzatok által folyósított ellátások közül családi támogatásokra 168 e Ft, települési támogatásra: 2 121 eFt, önkormányzat saját hatáskörben adott ellátásra 1 107 e Ft-ot fordított az Önkormányzat.

2. Felhalmozási kiadások alakulása

Felhalmozási kiadások között szerepel eszközbeszerzés, és felújítás.

III. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

1. Értékpapír műveletek

Az Önkormányzat 2016. évben értékpapír műveletet nem végzett.

2. Hitelműveletek

3. Az Önkormányzat 2016. évben hitel műveletet nem végzett.

IV. Vagyon alakulása

Az Önkormányzat vagyona 2016. év végén nettó 138 612 e Ft.

2016. év végi vagyon alakulása:

Ingatlanok	134 443 e Ft
Gépek, berendezések	4 069 e Ft
Tartós részesedések	100 e Ft

Mihályfa, 2017.

Sélley Géza
polgármester

**MIHÁLYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../2017. (V.....) önkormányzati rendelete

a 2016. évi zárszámadásról

Mihályfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében megállapított meghatározott feladatkörében eljárva, az a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya **Mihályfa Község Önkormányzatára** terjed ki.

2. § A 2016. évi költségvetés teljesítése

(1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetés végrehajtását

**85 199 e Ft bevétellel
69 968 e Ft kiadással**

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzati bevételek és kiadások 2016. évi előirányzatának és teljesítésének az összesített mérlegét az **1. és a 2. melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatásait a **3.1 és 3.2 melléklet** tartalmazza.

(4) A felhalmozási célú kiadások teljesítését a **4., 5.,** az Európai Unió programból megvalósuló beruházásokat a **6. melléklet** tartalmazza.

(5) Az Önkormányzatnál a létszámkeret alakulását az **7. melléklet** tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat a 2016. évi pénzeszköz változást a **8. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzati működési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését, valamint az önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését **9. melléklet** mutatja be.

(8) Az Önkormányzat 2015. évi kiadásait kormányzati funkcióként a **10. melléklet** tartalmazza

(9) Az Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza. A 2016. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen **155 909 e Ft**, a források állományi értéke összesen: **155 909 e Ft**. A kötelezettségek összesen **2 423 e Ft**, követelések összesen **2 038 e Ft**. A vagyonkimutatást a **12. melléklet** mutatja be.

(10) Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettség megállapításához a **13. melléklet** tartalmazza.

3.§ Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Sélley Géza
polgármester

Bödör Endréné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. május

Bödör Endréné
jegyző

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzata
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 744 453	21 813 060	21 813 060
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 390 739	7 390 739	7 390 739
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 407 714	8 424 173	8 424 173
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 746 000	4 798 148	4 798 148
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 000 000	32 654 456	31 777 420
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 000 000	32 654 456	31 777 420
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 818 000	1 817 471
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 818 000	1 817 471
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 800 000	11 370 000	11 001 511
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 250 000	1 300 000	1 285 349
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	8 500 000	8 410 050
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 239 291
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	70 000	66 821
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 115 000	6 295 000	5 844 099
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000	805 000	804 945
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 000	2 120 000	2 117 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	
5.5.	Ellátási díjak	4 800 000	2 900 000	2 857 750
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	1 305
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		65 000	62 599
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		100 000	100 000

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		100 000	100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000	445 000	341 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	100 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000	345 000	341 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 959 453	74 495 516	72 694 561
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 040 966	11 789 042	11 789 042
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 040 966	11 789 042	11 789 042
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		715 861	715 861
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		715 861	715 861
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	11 040 966	12 504 903	12 504 903
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	87 000 419	87 000 419	85 199 464

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 208 080	80 733 080	66 391 421
1.1.	Személyi juttatások	34 292 000	34 763 000	32 240 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 934 000	5 934 000	5 724 359
1.3.	Dologi kiadások	31 128 080	30 982 080	21 655 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 200 000	3 396 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 854 000	3 854 000	3 374 906
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 806 000	2 750 640	2 673 166
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 048 000	1 048 000	646 380
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 135 000	5 610 000	2 919 657
2.1.	Beruházások	1 035 000	2 755 000	2 603 439
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 700 000	2 455 000	260 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000	56 218
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	56 218
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 343 080	86 343 080	69 311 078
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	657 339	657 339	657 339
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	657 339	657 339	657 339
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	657 339	657 339	657 339
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	87 000 419	87 000 419	69 968 417

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-10 383 627	-11 847 564	3 383 483
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	10 383 627	11 847 564	11 847 564

2. melléklet a
önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzat Költségvetési bevételek 2016

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 390 739	7 390 739	7 390 739
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 407 714	8 424 173	8 424 173
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 746 000	4 798 148	4 798 148
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 744 453	21 813 060	21 813 060
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	37 000 000	32 654 456	31 777 420
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	168 200
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	338 948
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	31 270 272
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	56 744 453	54 467 516	53 590 480
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 818 000	1 817 471
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	1 817 471
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 818 000	1 817 471
109	Vagyonosi típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 250 000	1 300 000	1 285 349
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 285 349
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	10 000 000	8 500 000	8 410 050
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	8 410 050
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 500 000	1 500 000	1 239 291
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 239 291
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	11 500 000	10 000 000	9 649 341
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	50 000	70 000	66 821
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	12 800 000	11 370 000	11 001 511
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000	805 000	804 945
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	110 000	2 120 000	2 117 500
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	42 500
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	400 000	400 000	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 800 000	2 900 000	2 857 750
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	5 000	5 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 305
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000	1 305
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	65 000	62 599
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 115 000	6 295 000	5 844 099
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	100 000	100 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	100 000	100 000

260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	100 000	100 000	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	200 000	345 000	341 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	341 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	300 000	445 000	341 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	75 959 453	74 495 516	72 694 561

Finanszírozási bevételek

12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 040 966	11 789 042	11 789 042
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	11 040 966	11 789 042	11 789 042
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	715 861	715 861
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 040 966	12 504 903	12 504 903
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 040 966	12 504 903	12 504 903
	Bevételek:	87 000 419	87 000 419	85 199 464

Mihályfa Község Onkormányzat Költségvetési kiadások 2016

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 298 000	31 298 000	28 936 710
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	384 000	480 000	480 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	410 000	406 775
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 832 000	32 188 000	29 823 485
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 350 000	2 350 000	2 241 900
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000	175 000	175 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 460 000	2 575 000	2 416 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 292 000	34 763 000	32 240 385
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 934 000	5 934 000	5 724 359
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 415 812
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	79 980
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	142 887
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	85 680
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	80 000	31 610
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 380 419	13 150 419	9 885 491
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 380 419	13 230 419	9 917 101
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	32 000	31 656
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000	283 000	272 561
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	315 000	315 000	304 217
36	Közüzemi díjak (K331)	2 930 000	2 930 000	2 678 640
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	100 000	75 900
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	6 742 661	5 006 661	1 307 257
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	350 000	344 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 620 000	3 210 000	3 203 328
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	304 661
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 292 661	11 596 661	7 609 225
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 740 000	5 440 000	3 715 463
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	10 000	115
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	390 000	109 350

60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 140 000	5 840 000	3 824 928
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	31 128 080	30 982 080	21 655 471
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	200 000	168 200
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	168 200
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 000 000	5 000 000	3 228 100
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 121 300
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 106 800
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 000 000	5 200 000	3 396 300
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	55 360	55 360
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	55 360	55 360
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 806 000	2 750 640	2 673 166
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 673 166
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 048 000	1 048 000	646 380
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	646 380
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+ 190) (K5)	2 854 000	3 854 000	3 374 906
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200 000	118 102
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	900 000	2 000 000	1 931 849
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	555 000	553 488
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 035 000	2 755 000	2 603 439
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000	1 755 000	260 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	700 000	700 000	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	5 700 000	2 455 000	260 000
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	200 000	200 000	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	200 000	200 000	56 218
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	56 218
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	400 000	400 000	56 218
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	86 343 080	86 343 080	69 311 078
Finanszírozási kiadások				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	657 339	657 339	657 339
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	657 339	657 339	657 339
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	657 339	657 339	657 339
Kiadások:		87 000 419	87 000 419	69 968 417

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

A	B	C	D	E	F	G	G
Jogcím	mennyiségi egység	mutató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás	Módosított előír.
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	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
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
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). Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	fő				0	0	18810
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
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
Mindösszesen				21 219 365	1 474 912	19 744 453	21 813 060

3.2 melléklet a önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	3 802 468	3 422 861	379 607
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 681 914	3 681 914	0
Szociális ágazati pótlék	402 336	402 336	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	995 680	995 680	0
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	160 313	160 313	0
Összesen:	10 242 711	9 863 104	379 607

4. melléklet a
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

A	B	C	D	D
szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés
1.	Elektromos sütő beszerzés	635 000	-	-
2.	Kisértékű tárgyi eszköz	400 000	1 300 000	1 223 240
3.	Fűnyíró kistraktor		850 000	850 000
4.	Hangfal		300 000	274 470
5.	Bozótívágó		305 000	255 729
Mindösszesen		1 035 000	2 755 000	2 603 439

5. melléklet a
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

A	B	C	D	D
szám	Megnevezés	Eredeti előír	Módosított előír.	Teljesítés
1.	Önkormányzati tulajdonú épület felújítása	4 700 000	1 455 000	260 000
2.	ZALAVÍZ	1 000 000	1 000 000	0
3.				
4.				
Mindösszesen		5 700 000	2 455 000	260 000

6. melléklet a 6 /2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások
Európai Unió forrásból megvalósuló program

A	B	C	D	E
szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés
1.				
2.				
3.				
4.				
Mindösszesen			0	0

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

**Mihályfa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2015.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
<i>Mihályfa község Önkormányzata</i>		
Közalkalmazott		3
MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott		1
Közfoglalkoztatott		25 Ebből 1 fő adminisztratív
Összesen		29

8. melléklet aönkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-én ebból:	11 040 966
2.	• Bankszámlák egyenlege	10 549 646
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	491 320
4.	Bevételek (+)	73 410 422
5.	Kiadások (-)	69 968 417
6.	Korrektív tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	703 766
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebból:	15 186 737
8.	• Bankszámlák egyenlege	14 777 167
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	409 570

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 744 453	21 813 660	21 813 060	Személyi juttatások	34 292 000	34 763 000	32 240 365
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 000 000	32 684 456	31 777 420	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 934 000	5 934 000	5 724 359
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 128 080	30 982 080	21 655 471
4.	Közhatalmi bevételek	12 800 000	11 370 000	11 001 511	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 200 000	3 396 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 854 000	3 854 000	3 374 906
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	6 115 000	6 295 000	5 844 099				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	79 689 453	72 132 516	70 436 090	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	79 208 080	80 733 080	66 391 421
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	11 040 966	12 504 903	12 504 903	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 040 966	11 789 042	11 789 042	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		715 861	715 861	Köleson törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezés			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	657 339	657 339	657 339
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	11 040 966	12 504 903	12 504 903	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	657 339	657 339	657 339
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	86 700 419	84 637 419	82 940 993	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	79 865 419	81 390 419	67 048 760
24.	Költségvetési hiány:	3 548 627	8 600 564	-	Költségvetési föbblet:	-	-	4 044 669
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi föbblet:	6 835 000	3 247 000	15 892 233

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 818 000	1 817 471	Beruházások	1 035 000	2 755 000	2 603 439
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		100 000	100 000	Felújítások	5 700 000	2 455 000	260 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	300 000	445 000	341 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000	56 218
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							

11. melléklet aönkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzata Mérleg 2016

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 966 187	0	134 443 631
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 106 856	0	4 068 691
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	138 073 043	0	138 512 322
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	4 128 122	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	4 128 122	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	4 128 122	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	142 301 165	0	138 612 322
29	B/I/1 Vásárolt készletek	75 886	0	72 266
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	75 886	0	72 266
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0

36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq B/II/2a + \dots + B/II/2e$)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	75 886	0	72 266
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/III/1 Forintpénztár	491 320	0	409 570
48	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	491 320	0	409 570
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 549 646	0	14 777 167
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 549 646	0	14 777 167
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	11 040 966	0	15 186 737
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 546 065	0	364 300
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 372 564	0	111 423
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 173 756	0	161 498
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	-255	0	91 379

69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	1 356 790
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	399 300
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	957 490
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0

89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	297 000	0	297 000
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	297 000	0	297 000
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	5 843 065	0	2 018 090
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0

106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0

126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	0	0

144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe veit szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesevésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	20 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 863 065	0	2 038 090
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	443 228	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	443 228	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	443 228	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0

173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	159 724 310	0	155 909 415
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	198 896 965	0	198 896 965
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 211 137	0	5 211 137
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 211 137	0	5 211 137
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-59 902 339	0	-48 504 052
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 398 287	0	-5 133 025
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	155 604 050	0	150 471 025
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10	0	3 984
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 088 422
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0

200	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10	0	1 092 406
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0

221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	657 339	0	715 861
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	657 339	0	715 861
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	657 339	0	715 861
237	H/III/1 Kapott előlegek	340 843	0	388 084
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 236	0	226 533
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0

242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	354 079	0	614 617
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 011 428	0	2 422 884
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 108 832	0	3 015 506
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 108 832	0	3 015 506
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	159 724 310	0	155 909 415

Érték típus: Forint

Vagyonkimutatás Mihályfa (eFt)
2016.12.31

Megnevezés	Forgalomképesség	Bruttó érték	Elszámolt Écs	Nettó érték
	Nemzeti vagyon	23 582		23 582
Földterület	Korlátozottan forgalomképes	79		79
	Forgalomképes	477		477
	Nemzeti vagyon	468		468
Telkek	Korlátozottan forgalomképes	1 318		1 318
	Forgalomképes	20		20
	Nemzeti vagyon	11 851	4 445	7 406
Épületek	Korlátozottan forgalomképes	29 455	15 281	14 174
	Folyamatban lévő beruházás			
	Forgalomképes	36 193	9 447	26 746
	Nemzeti vagyon	3 740		3 740
Ültetvények	Korlátozottan forgalomképes	43		43
	Forgalomképes			-
	Nemzeti vagyon	2 540		2 540
Erdők	Korlátozottan forgalomképes			-
	Forgalomképes			-
	Nemzeti vagyon	64 214	21 286	42 928
Építmények	Korlátozottan forgalomképes	12 016	1 093	10 923
	Forgalomképes			-
	Nemzeti vagyon			-
	Korlátozottan forgalomképes	1 703	1 703	-
Teljesen leírt épületek	Forgalomképes			-
	Nemzeti vagyon	130	130	-
Teljesen leírt építmény	Korlátozottan forgalomképes			-
	Forgalomképes			-
Összesen :		187 829	53 385	134 444

13.melléklet azönkormányzati rendelethez

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szá- m	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Helyi adók	11 250	10000	9695
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel vagyonhasznosításból származó bevétel			
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	50	70	67
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 300	10 070	9 762

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**MIHÁLYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi zárszámadásról

Mihályfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében megállapított meghatározott feladatkörében eljárva, az a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya **Mihályfa Község Önkormányzatára** terjed ki.

2. § A 2016. évi költségvetés teljesítése

(1) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetés végrehajtását

85 199 e Ft bevétellel
69 968 e Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzati bevételek és kiadások 2016. évi előirányzatának és teljesítésének az összesített mérlegét az **1. és a 2. melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatásait a **3.1 és 3.2 melléklet** tartalmazza.

(4) A felhalmozási célú kiadások teljesítését a **4., 5.,** az Európai Unió programból megvalósuló beruházásokat a **6. melléklet** tartalmazza.

(5) Az Önkormányzatnál a létszámkeret alakulását az **7. melléklet** tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat a 2016. évi pénzeszköz változást a **8. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzati működési bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését, valamint az önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatát és teljesítését **9. melléklet** mutatja be.

(8) Az Önkormányzat 2016. évi kiadásait kormányzati funkcióként a **10. melléklet** tartalmazza

(9) Az Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza. A 2016. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen **155 909 e Ft**, a források állományi értéke összesen: **155 909 e Ft**. A kötelezettségek összesen **2 423 e Ft**, követelések összesen **2 038 e Ft**. A vagyonkimutatást a **12. melléklet** mutatja be.

(10) Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettség megállapításához a **13. melléklet** tartalmazza.

3.§ Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Sélley Géza
polgármester




Bödör Endréné
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2017. május 26.


Bödör Endréné
jegyző



előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a *félévenként* határoz.

7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testületi hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.

3. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

8. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2015. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

9. Záró rendelkezések

9. § E rendelet 2016. március 16. napján lép hatályba.

Sélley Géza
polgármester

Bödör Endréné
jegyző

Kihirdetve: 2016. március 11.

Bödör Endréné
jegyző

¹ Módosította az 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a

² Módosította az 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)

³ Módosította az 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet 2.§ (2)

1. melléklet a 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzata
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 744 453	21 813 060	21 813 060
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 390 739	7 390 739	7 390 739
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 407 714	8 424 173	8 424 173
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 746 000	4 798 148	4 798 148
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 000 000	32 654 456	31 777 420
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 000 000	32 654 456	31 777 420
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 818 000	1 817 471
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 818 000	1 817 471
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 800 000	11 370 000	11 001 511
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 250 000	1 300 000	1 285 349
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	8 500 000	8 410 050
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 239 291
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	70 000	66 821
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 115 000	6 295 000	5 844 099
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000	805 000	804 945
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 000	2 120 000	2 117 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	400 000	
5.5.	Ellátási díjak	4 800 000	2 900 000	2 857 750
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	1 305
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

5.10.	Egyéb működési bevételek		65 000	62 599
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		100 000	100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		100 000	100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	300 000	445 000	341 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	100 000	100 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000	345 000	341 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 959 453	74 495 516	72 694 561
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 040 966	11 789 042	11 789 042
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 040 966	11 789 042	11 789 042
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		715 861	715 861
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		715 861	715 861
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	11 040 966	12 504 903	12 504 903
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	87 000 419	87 000 419	85 199 464

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 208 080	80 733 080	66 391 421
1.1.	Személyi juttatások	34 292 000	34 763 000	32 240 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 934 000	5 934 000	5 724 359
1.3.	Dologi kiadások	31 128 080	30 982 080	21 655 471
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 200 000	3 396 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 854 000	3 854 000	3 374 906
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 806 000	2 750 640	2 673 166
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 048 000	1 048 000	646 380
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 135 000	5 610 000	2 919 657
2.1.	Beruházások	1 035 000	2 755 000	2 603 439
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 700 000	2 455 000	260 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000	56 218
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000	200 000	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	56 218
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	86 343 080	86 343 080	69 311 078
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	657 339	657 339	657 339
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	657 339	657 339	657 339
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	657 339	657 339	657 339
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	87 000 419	87 000 419	69 968 417

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-10 383 627	-11 847 564	3 383 483
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	10 383 627	11 847 564	11 847 564

2. melléklet a 6/2017. (V.26.)

önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzat Költségvetési bevételek 2016

№	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 390 739	7 390 739	7 390 739
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 407 714	8 424 173	8 424 173
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 746 000	4 798 148	4 798 148
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 744 453	21 813 060	21 813 060
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	37 000 000	32 654 456	31 777 420
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	168 200
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	338 948
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	31 270 272
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	56 744 453	54 467 516	53 590 480
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 818 000	1 817 471
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	1 817 471
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 818 000	1 817 471
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 250 000	1 300 000	1 285 349
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 285 349
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	10 000 000	8 500 000	8 410 050
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	8 410 050
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 500 000	1 500 000	1 239 291
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 239 291
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	11 500 000	10 000 000	9 649 341
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	50 000	70 000	66 821
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	12 800 000	11 370 000	11 001 511
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	800 000	805 000	804 945
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	110 000	2 120 000	2 117 500
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	42 500
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	400 000	400 000	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 800 000	2 900 000	2 857 750
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	5 000	5 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 305
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	5 000	1 305
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	65 000	62 599
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 115 000	6 295 000	5 844 099
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	100 000	100 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	100 000	100 000

Érték típus: Forint

260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	100 000	100 000	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	200 000	345 000	341 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	341 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	300 000	445 000	341 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	75 959 453	74 495 516	72 694 561

Finanszírozási bevételek

12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 040 966	11 789 042	11 789 042
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	11 040 966	11 789 042	11 789 042
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	715 861	715 861
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 040 966	12 504 903	12 504 903
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 040 966	12 504 903	12 504 903
	Bevételek:	87 000 419	87 000 419	85 199 464

Mihályfa Község Önkormányzat Költségvetési kiadások 2016

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 298 000	31 298 000	28 936 710
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	384 000	480 000	480 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	410 000	406 775
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 832 000	32 188 000	29 823 485
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 350 000	2 350 000	2 241 900
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000	175 000	175 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 460 000	2 575 000	2 416 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 292 000	34 763 000	32 240 385
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 934 000	5 934 000	5 724 359
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 415 812
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	79 980
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	142 887
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	85 680
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	80 000	31 610
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 380 419	13 150 419	9 885 491
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 380 419	13 230 419	9 917 101
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	32 000	31 656
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000	283 000	272 561
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	315 000	315 000	304 217
36	Közüzemi díjak (K331)	2 930 000	2 930 000	2 678 640
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	100 000	75 900
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 742 661	5 006 661	1 307 257
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	350 000	344 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 620 000	3 210 000	3 203 328
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	304 661
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 292 661	11 596 661	7 609 225
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 740 000	5 440 000	3 715 463
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	10 000	115
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	390 000	109 350

60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 140 000	5 840 000	3 824 928
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	31 128 080	30 982 080	21 655 471
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	200 000	168 200
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	168 200
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 000 000	5 000 000	3 228 100
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 121 300
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 106 800
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 000 000	5 200 000	3 396 300
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	55 360	55 360
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	55 360	55 360
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 806 000	2 750 640	2 673 166
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 673 166
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 048 000	1 048 000	646 380
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	646 380
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 854 000	3 854 000	3 374 906
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200 000	118 102
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	900 000	2 000 000	1 931 849
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	555 000	553 488
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 035 000	2 755 000	2 603 439
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000	1 755 000	260 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	700 000	700 000	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	5 700 000	2 455 000	260 000
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	200 000	200 000	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	200 000	200 000	56 218
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	56 218
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	400 000	400 000	56 218
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	86 343 080	86 343 080	69 311 078
Finanszírozási kiadások				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	657 339	657 339	657 339
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	657 339	657 339	657 339
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	657 339	657 339	657 339
Kiadások:		87 000 419	87 000 419	69 968 417

3.1 melléklet a 6/2017.(V.26.) Önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G	G
Jogcím	mennyiségi egység	mutató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás	Módosított előír.
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	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) közteremtő 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
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
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). Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	fő				0	0	18810
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
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
Mindösszesen				21 219 365	1 474 912	19 744 453	21 813 060

3.2 melléklet a 6/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	3 802 468	3 422 861	379 607
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 681 914	3 681 914	0
Szociális ágazati pótlék	402 336	402 336	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	995 680	995 680	0
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	160 313	160 313	0
Összesen:	10 242 711	9 863 104	379 607

4. melléklet a 6/2017.(V.26.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

A	B	C	D	D
szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés
1.	Elektromos sütő beszerzés	635 000	-	-
2.	Kisértékű tárgyi eszköz	400 000	1 300 000	1 223 240
3.	Fűnyíró kistraktor		850 000	850 000
4.	Hangfal		300 000	274 470
5.	Bozótívágó		305 000	255 729
Mindösszesen		1 035 000	2 755 000	2 603 439

5. melléklet a 6/2017.(V.26.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

A	B	C	D	D
szám	Megnevezés	Eredeti előír	Módosított előír.	Teljesítés
1.	Önkormányzati tulajdonú épület felújítása	4 700 000	1 455 000	260 000
2.	ZALAVÍZ	1 000 000	1 000 000	0
3.				
4.				
Mindösszesen		5 700 000	2 455 000	260 000

6. melléklet a 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások
Európai Unió forrásból megvalósuló program

A szám	B Megnevezés	eFt		
		C Eredeti előír.	D Módosított előír.	E Teljesítés
1.				
2.				
3.				
4.				
Minösszesen:		0	0	0

7. melléklet a 6/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Mihályfa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete

A	B	C
Megnevezés	2016.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
<i>Mihályfa község Önkormányzata</i>		
Közalkalmazott		3
MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott		1
Közfoglalkoztatott		25
Összesen		29

fő

Ebből 1 fő adminisztratív

8. melléklet a 6/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-én ebből:	11 040 966
2.	▪ Bankszámlák egyenlege	10 549 646
3.	▪ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	491 320
4.	Bevételek (+)	73 410 422
5.	Kiadások (-)	69 968 417
6.	Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	703 766
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	15 186 737
8.	▪ Bankszámlák egyenlege	14 777 167
9.	▪ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	409 570

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 744 453	21 813 060	21 813 060	Személyi juttatások	34 292 000	34 763 000	32 340 385
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 000 000	32 654 456	31 777 429	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 934 000	5 934 000	5 724 339
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 128 080	30 982 080	21 653 471
4.	Közművelődési bevételek	12 800 000	11 370 000	11 001 511	Eltérítések pénzügyi juttatásai	5 000 000	5 200 000	3 396 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 854 000	3 854 000	3 374 906
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	6 115 000	6 295 000	5 844 099				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	75 659 453	72 132 516	70 436 090	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	79 208 080	80 733 080	66 391 421
14.	Hány, belső finanszírozásnak bevételből (15.+...+18.)	11 040 966	12 304 903	12 304 903	Értékpapír, vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 040 966	11 789 042	11 789 042	Likvidációs célú hitelek forrászása			
16.	Változásai maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek forrászása			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek forrászása			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön felvétele			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételből (20.+...+21.)		715 861	715 861	Fogyatás célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlás			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	657 339	657 339	657 339
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	11 040 966	12 304 903	12 304 903	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	657 339	657 339	657 339
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	86 700 419	84 637 419	82 940 993	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	79 865 419	81 390 419	67 048 760
24.	Költségvetési hiány:	3 548 627	8 600 564	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 044 669
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	6 835 000	3 247 000	15 892 233

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 818 000	1 817 471	Beruházások	1 035 000	2 755 000	2 603 439
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvásárolt berendezés			
3.	Felhalmozási bevételek	300 000	100 000	100 000	Felújítások	5 700 000	2 455 000	2 600 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetelre		445 000	341 000	3.-ből EU-s forrásból megvásárolt felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000	56 218

#	Megnevezés	09025 Munkahelyi ellátások kiemelt részletei működésükben	104037 Intézményi kívüli gyermekfelügyelet	104051 Gyermekotthoni pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális ellátások	107052 Házisegri segélyezés	107055 Felügyeleti, irányítási, szolgálati feladatok	107060 Egyéb szociális ellátások és természetbeni ellátások, támogatások
201	Ingyenlányok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=207+...+206) (K69)	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+181+200+205+267) (K1-K8)	3 927 493	13 110	168 200	5 635 675	608 140	3 050 226	3 370 340
269	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozás kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 927 493	13 110	168 200	5 635 675	608 140	3 050 226	3 370 340
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.25.)NGM r. 6. § (2) bek.)	0	0	0	2	0	1	0
311	Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.25.)NGM r. 6. § (2) bek.)	0	0	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató (68/2013. (XII.25.)NGM r. 6. § (1) bek.)	0	0	0	28	0	366	0

11. melléklet a 6/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzata Mérleg 2016

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 966 187	0	134 443 631
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 106 856	0	4 068 691
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	138 073 043	0	138 512 322
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	4 128 122	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	4 128 122	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	4 128 122	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	142 301 165	0	138 612 322
29	B/I/1 Vásárolt készletek	75 886	0	72 266

30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	75 886	0	72 266
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (\geq B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)	75 886	0	72 266
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	491 320	0	409 570
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	491 320	0	409 570
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 549 646	0	14 777 167
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 549 646	0	14 777 167
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	11 040 966	0	15 186 737
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/II/1a)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/II/2a)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0

62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	5 546 065	0	364 300
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 372 564	0	111 423
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 173 756	0	161 498
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	-255	0	91 379
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	1 356 790
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	399 300
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	957 490
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0

82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	297 000	0	297 000
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	297 000	0	297 000
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0

97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 843 065	0	2 018 090
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	0	0	0

114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0

149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
153	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesezészerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	20 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 863 065	0	2 038 090
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	443 228	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	443 228	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	443 228	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0

174	F/3 Halasztott ráfordítások		0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	159 724 310		0	155 909 415
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	198 896 965		0	198 896 965
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása		0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása		0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 211 137		0	5 211 137
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 211 137		0	5 211 137
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-59 902 339		0	-48 504 052
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 398 287		0	-5 133 025
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	155 604 050		0	150 471 025
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10		0	3 984
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)		0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0	0	1 088 422
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)		0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		0	0	0

199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	0	0	0
200	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	10	0	1 092 406
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	0	0	0

218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	657 339	0	715 861
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	657 339	0	715 861
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0

234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	657 339	0	715 861
237	H/III/1 Kapott előlegek	340 843	0	388 084
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 236	0	226 533
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	354 079	0	614 617
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 011 428	0	2 422 884
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 108 832	0	3 015 506
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 108 832	0	3 015 506
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	159 724 310	0	155 909 415

Érték típus: Forint

12. melléklet a 6/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás Mihályfa (eFt)

2016.12.31

Megnevezés	Forgalomképesség	Bruttó érték	Elszámolt Écs	Nettó érték
Földterület	Nemzeti vagyon	23 582 000		23 582 000
	Korlátozottan forgalomképes	79 000		79 000
Telkek	Forgalomképes	477 600		477 600
	Nemzeti vagyon	468 000		468 000
	Korlátozottan forgalomképes	1 318 000		1 318 000
	Forgalomképes	20 000		20 000
Épületek	Nemzeti vagyon	11 851 161	4 814 388	7 036 773
	Korlátozottan forgalomképes	29 454 911	9 854 016	19 600 895
	Folyamatban lévő beruházás			
Ültetvények	Forgalomképes	36 192 510	9 084 427	27 108 083
	Nemzeti vagyon	3 740 000		3 740 000
	Korlátozottan forgalomképes	43 000		43 000
Erdők	Forgalomképes			
	Nemzeti vagyon	2 540 000		2 540 000
	Korlátozottan forgalomképes			
Építmények	Forgalomképes			
	Nemzeti vagyon	64 213 238	20 809 787	43 403 451
	Korlátozottan forgalomképes	12 016 858	6 990 029	5 026 829
	Forgalomképes			
Teljesen leírt épületek	Nemzeti vagyon			
	Korlátozottan forgalomképes	1 703 205	1 703 205	
	Forgalomképes			
Teljesen leírt építmény	Nemzeti vagyon	130 000	130 000	
	Korlátozottan forgalomképes			
	Forgalomképes			
Összesen :		187 829 483	53 385 852	134 443 631

13.melléklet az 6/2017.(V.26.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1.	Helyi adók	11 250 000	10 000 000	9 695 399
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		0	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel vagyonhasznosításból származó bevétel			
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	50 000	70 000	66 821
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 300 000	10 070 000	9 762 220

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Előterjesztés

Mihályfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 25-i ülésére

Tárgy: A temetőkről a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelet 12.§ (1)-ben szabályozott feladatok pontosításra kerültek, mivel az önkormányzat üzemeltetővel nem kötött szerződést a temető fenntartására azt saját maga biztosítja mint tulajdonos.

„(1) A temetőn belül az elhunyt hűtése, a sírhely nyitása és behantolása, a ravatalozó üzemeltetése az üzemeltető feladata. Ezen szolgáltatásokat ellenérték fejében az üzemeltető biztosítja a temetkezési szolgáltatónak.”

A rendelet 4.§ (5) bekezdés és a 12.§ (2) bekezdés hatályon kívül helyezésének az az indoka, hogy a temetőben végzett szolgáltatásokért az elmúlt évek során az önkormányzat térítést nem számított fel, ezért a fizetendő díjtételek megállapítása szükségtelemmé vált.

„(2) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díj, a vállalkozások és temetkezési szolgáltatók által fizetendő behajtási díj az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjakat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján kell megállapítani.”

Kérem, a képviselő-testület vitassa meg a rendelet módosítását.

A rendelet társadalmi-gazdasági, költségvetési, környezeti hatása, egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló egyéb hatása:

A rendelet elfogadásával a helyi társadalomban jelentkező szükséglet biztosítása kerül szabályozásra. Az előterjesztés elfogadásának környezeti hatása, egészségi következménye nincs. Költségvetési hatása, hogy elfogadásával megteremthető a szolgáltatás biztonságos térítés mentes működtetése.

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek nem változnak.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A szabályozás felülvizsgálatának elmaradása esetén az ellenőrzést végző szerv észrevételt tesz a szabályozás hiányossága miatt.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:
A végrehajtáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Mihályfa, 2017. május 16.


Sélley Géza
polgármester



Mihályfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
.../2017.(V....) önkormányzat rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 10/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mihályfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezéssről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 4.§ (5) bekezdése hatályát veszti

2.§

A rendelet 12.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul a (2) bekezdése hatályát veszti.

12.§ (1) A temetőn belül az elhunyt hűtése, a ravatalozó üzemeltetése a fenntartó feladata. Ezen szolgáltatásokat térítésmentesen, a fenntartó biztosítja.

3.§

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba.

Mihályfa, 2017. május 25.


Bödör Endréné
jegyző




Sélley Géza
polgármester

E rendelet 2017. május napján került kihirdetésre.


Bödör Endréné
jegyző



Mihályfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
7/2017.(V.29.) önkormányzat rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről
szóló 10/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mihályfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 4. § (5) bekezdése hatályát veszti

2.§

A rendelet 12.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul a (2) bekezdése hatályát veszti.

12.§ (1) A temetőn belül az elhunyt hűtése, a ravatalozó üzemeltetése a fenntartó feladata. Ezen szolgáltatásokat térítésmentesen, a fenntartó biztosítja.

3.§

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba, a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Mihályfa, 2017. május 25.


Bódor Endréné
jegyző




Sélley Géza
polgármester

E rendelet 2017. május 29. napján került kihirdetésre.


Bódor Endréné
jegyző



**Mihályfa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
10/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelete**

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezéstről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Mihályfa Község közigazgatási területén lévő temetőre valamint ezek fenntartásával, rendjével kapcsolatos összes tevékenységre.

2.§

A község területén működő temető a köztemető (a továbbiakban: temető).

3.§

A köztemető létesítése, fenntartása, bővítése, lezárása, megszüntetése Mihályfa Község Önkormányzatának, mint tulajdonosnak és fenntartónak a feladata.

II.fejezet

A temető, és a temető használatának szabályai

4.§

- (1) A köztemetőnek és létesítményeinek (ravatalozó, halott hűtő, stb.) alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartások lebonyolítására és eltemetésükre, ugyan akkor meg kell felelniük az elhaltak iránti kegyelet igényeinek és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását.
- (2) A köztemető területét, így különösen a temetőbejáratot, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell gondozni, fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást és ne akadályozza a közlekedést.
- (3) A köztemetőekben a sírhelyek látogatása és a temetési szertartás, illetve a temető fenntartási feladatainak során keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről és elszállításáról a fenntartó gondoskodik.
- (4) A köztemető teljes területén a vízvétel lehetőségéről, kiépített vízvezeték útján a fenntartó gondoskodik, mely térítési díj nélkül vehető igénybe.

(5) ⁽¹⁾

- (6) A fenntartó gondoskodik a temető körülkerítéséről, melyet a fenntartó tart karban és állagmegóvásáról, esetleges pótlásáról saját költségen gondoskodik.

5.§

- (1) A köztemetőnek nyitva tartása nincs.
- (2) A nyitva tartás rendjéről a temető bejárata melletti táblán kell tájékoztatást adni.

6.§

- (1) A temetőben mindenki a hely jellegének, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó magatartást köteles tanúsítani, így hangoskodás, rádiózás, magnózás tilos.
- (2) A temető területére állatot bevinni- vakvezető kutya kivételével- tilos.
- (3) A temető területén motoros járművel behajtani tilos. Nem szükséges engedély a mozgáskorlátozottak szállítására szolgáló gépjárművek, valamint az előzetesen engedélyezett munkálatokat végzők, a munkafolyamatok részét képező szerszám és áruszállítás esetén.
- (4) A temetőben tilos szemetelni. Az elhasznált kegyeleti anyagokat kizárólag a jól látható helyen lévő hulladéktárolókba szabad elhelyezni.
- (5) A temetőben lévő hulladéklerakóba a temetőn kívül keletkezett hulladékot lerakni tilos.
- (6) A temetőben a sírokat, síremlékeket, sírboltokat, kegyeleti tárgyakat, épületeket és növényzetet beszennyezni tilos.
- (7) A temetőben lévő vízvételi lehetőséget az ott található növényzet locsolásán kívül más célra használni tilos.
- (8) A sírok kerítéssel le nem határolhatók, a körülöttük lévő növényzet a szabad átjárást, átjutást nem akadályozhatja.

7.§

- (1) A sírhely rendszeres gondozásáról, a síremlék karbantartásáról az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek gondoskodni kötelessége.
- (2) E rendelet 8.§ (1) bekezdésében meghatározott sírhelyméreten belüli temetési helyekre ültethető:
- a) egynyári vagy évelő, lágyszárú dísznövény
- b) olyan fás szárú növények, amelyek kifejtett magassága nem érheti el az 1,5 méteres magasságot és szomszédos temetkezési helyek megközelítését, gondozását nem akadályozza.

- (3) A biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy sírbolt helyreállítása a temetési hely felett rendelkezésre jogosult kötelessége.
- (4) A temetőben végzendő munkát, a sírhelygondozás kivételével a fenntartónak be kell jelenteni. A bejelentésről a fenntartó nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a bejelentés és a munka helyét, megnevezését, megkezdésének időpontját az építtető és a kivitelező nevét, címét, sírbolt építésének esetén a jogerős építési engedélyt.
- (5) A temetési helyen túlterjeszkedő, vagy a közízlést sértő síremléket elhelyezni nem szabad.
- (6) Az előírt engedély hiánya vagy az attól való eltérés esetén az üzemeltető a sírhely birtokosát határidő kintűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére, illetve annak eredménytelensége esetén a szükséges munkálatokat elvégezteti a sírhely birtokosának költségére.
- (7) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző köteles betartani az e rendeletben foglaltakat, a temető rendjét és nyugalma kizárólag a végzendő munka technológiai szempontjainak szükségletei szerint hághatja át, valamint köteles gondoskodni a környezet eredeti állapotba való visszaállításáról.
- (8) A temető területéről sírkövet, síremléket vagy onvédelmi okokból kizárólag a sírhely birtokos engedélyével, annak hiányában a fenntartó írásbeli engedélyével lehet elszállítani.
- (9) A temetőben engedély nélkül elhelyezett, zavaró, vagy a közlekedést, illetve a temető rendeltetészerű használatát akadályozó tárgyakat a fenntartó előzetes értesítés nélkül elszállíttatja.

III. fejezet

Temetkezési helyek és temetkezési szabályok

8.§

- (1) A temetőben lévő sírhelyek méretezése:
 - a) egyes sír: 2,1 m hosszú, 1,2 m széles
 - b) kettes sír: 2,1 m hosszú, 2,2 m széles
 - c) sírbolt: 2,3 m hosszú, 2,3 m széles
 - d) urnasírhely: 1 m hosszú, 0,8 m széles
 - e) urnafülke belső mérete: 0,3X0,3m
- (2) A sírhelyek mélysége –a rátemetési lehetőségtől függően- 2, 5 méter. Az urnás sírhely mélysége 0,9 méter.
- (3) A temetési helyek egymástól való távolsága 0,6 méter, a sírdombok magassága legfeljebb 0,5 méter.

9.§

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

- a) a koporsós temetés és a rátemetés napjától számított 50 év
- b) sírbolt esetén 50 év
- c) urnasírhely esetén 50 év
- d) urnafülke esetén 50 év

(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog gyakorlásához az elhunyt hozzátartozóinak szerződést kell kötnie a fenntartóval.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítására (újraváltására) ugyanazok a díjak és szabályozások vonatkoznak, mint megváltás esetén.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog díjának mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) A sírhelyeket a sírhelytáblákban folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

10.§

(1) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5 év, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül ismételtelen nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden térítési díj nélkül újból felhasználni.

(1) Lezárt temető, vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a használati idő le nem jártáig –kegyeleti szempontból- a rendelkezésre jogosult kivételével nem idegeníthető el, és más sírra, sírhelyre nem helyezhető át.

11.§

(1) A köztemetőt sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani, ezeket a parcellázási tervben rögzíteni kell. A sorokban a temetési helyeket a fenntartó jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát a fenntartónak biztosítani kell.

IV. fejezet

A temetkezési szolgáltatások

12.§

(1)⁽²⁾ A temetőn belül az elhunyt hűtése, a ravatalozó üzemeltetése a fenntartó feladata. Ezen szolgáltatásokat térítésmentesen, a fenntartó biztosítja.

(2) ⁽³⁾

13.§

(1) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.

V. fejezet Nyilvántartások vezetése

14.§

A jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése a fenntartó feladata.

VI. fejezet Záró rendelkezések

(1)E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Mihályfa Község önkormányzat Képviselő-testületének 12/2000.(XI.28.) önkormányzati rendelete.

Mihályfa, 2015. november 27.

Bödör Endréné
jegyző



Sélley Géza
polgármester

E rendelet 2015. december 10. napján került kihirdetésre.

Bödör Endréné
jegyző

- (1) Módosította a 7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 1§-a
- (2) Módosította a 7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 2§-a
- (3) Módosította a 7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet 2§-a

1. melléklet 10/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

A temetési hely feletti rendelkezési jog díja:

- a) a koporsós temetés és a rátemetés napjától számított 2000 ,-Ft
- b) sírbolt esetén 2000,-Ft
- c) urnasírhely esetén 2000,-Ft
- d) urnafülke esetén 2000,-Ft

Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2016. évi munkájáról

Mihályfa

A falugondnoki szolgáltatás általános célja a hátrányos helyzetű kistelepüléseken élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, valamint a szociális alapszolgáltatás biztosításához való hozzájutás segítése.

A falugondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatásokat, valamint az Önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatásokat végez a helyi igényeknek megfelelően.

A jogosultak köre: A településen életvitelszerűen tartózkodó lakos, aki szociális körülményei, kora, egészségügyi állapota, váratlan élethelyzete alapján jogosult a falugondnoki szolgáltatásra.

A helyi önkormányzat 2009.. évben hívta életre a Falugondnoki Szolgálatot Mihályfán. Azóta, végzem ezt a feladatot. A falu lassan megszokta, hogy értük is történik valami. A falugondnok a lakosság segítségére siet, amikor szükség van rá. Ennek a napjainkig is tartó folyamatnak igen nehéz dokumentálni, vagy számszerűsíteni a hatásait, eredményeit, azonban pótolhatatlan szerepe van abban, hogy az elszigetelt kistelepüléseken az emberek ne érezzék magukat minden segítségtől, információtól elzárva.

Tekintettel a község korösszetételére, fokozott figyelmet kell fordítani a szolgáltatás ellátásainak tartalmára, színvonalára.

A falugondnok közreműködik:

- az étkeztetésben,
- házi segítségnyújtásban,
- a közösségi szociális információk szolgáltatásában,
- alapszolgáltatáshoz való hozzáférésben,
- egyéni, hivatali ügyek intézésének segítésében, lakossági igények továbbításában,
- könyvtári szolgáltatás ellátása.
- rendezvények szervezése, segédkezés a lebonyolításban

A kapcsolattartás módjai:

Személyesen: az igénybevételkor

Telefonon: a falugondnoknál

A szolgáltatás iránti kérelmet a polgármester engedélyezi, amelyet előbb kell bejelenteni és egyeztetni a falugondnokkal. Azokat a szolgáltatási igényeket, melyek eltérnek a rendszeres tevékenységtől a polgármesterrel külön kell egyeztetni. A bejelentések zöme a szakrendelésre való szállítás, illetve kórházba be és hazaszállítás tette ki, gyógyszer kiváltás.

Feladataim jelentős részét teszi még ki az idősök ellátásán túl az Önkormányzati feladatok megoldásában való közreműködés. Bizony nem egyszerű a sok feladatot rangsorolni és időre megoldani. Mindemellett jól kell érteni az emberek nyelvén is, ki kell érdemelni bizalmukat.

Látogatni kell az egyedül élő, idős embereket, akiknek jólesik egy pár kedves szó és természetesen a segítő kéz is. A két szociális gondozó ellátottai mellett, nekem is jut feladat

azoknál az embereknél, akik nincsenek a Vöröskereszt ellátási körében. A Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat is gyakran kéri a segítségemet.

Aktívan próbálok részt venni a faluban megrendezésre kerülő közösségi, művelődési és szabadidős tevékenységek szervezésében és lebonyolításában.

Munkámat úgy érzem eddig sikerült eredményesen végezni, bízom benne, hogy a falu lakosságának megelégedésére szolgál.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Mihályfa, 2017. május 04.

Tisztelettel:

Czibor Zoltánné
falugondnok

**Előterjesztés Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017.V.ü. ülésére.**

Tárgy: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 94. §-a szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme, helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.

A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhivatalok, rendőrség, pártfogó felügyelői szolgálat, más szervezetek és személyek a gyermekek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el. Ezen szervezetek és személyek tevékenységük során együttműködnek a családdal és ez által próbálják elősegíteni a gyermekek családban történő nevelkedését.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést (beszámolót) készít a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendeletben meghatározott tartalmi követelmények figyelembe vételével.


Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelmények figyelembe vételével a beszámolóban bemutatásra kerül:

- ❖ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait előíró jogszabályok bemutatása
- ❖ a település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira
- ❖ az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások
- ❖ az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása
- ❖ a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása
- ❖ a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása
- ❖ a bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása
- ❖ a települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2016. évi jegyzői gyámhatósági feladatok ellátásáról készült beszámolót megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Óhíd, 2017. április


Bödör Endréné
jegyző



Határozati javaslat

.../2017. (.....) önkormányzati határozat

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§.(6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásáról készített értékelést.

A képviselő-testület az átfogó értékelést az előterjesztés szerint elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület határozatával együtt a 1997.évi XXXI. törvény 96.§.(6.) bekezdése szerint küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához.

Felélős: Jegyző

Határidő: 2017. május 31.



Mihályfa Község Önkormányzata

**ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A
GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL**

2016. évre vonatkozóan

**A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§. (6) bekezdése alapján**

Tartalom jegyzék

I. Bevezetés.....	3.old.
II. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira	4. old.
III. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása.....	5.old
IV. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása ,	
IV/A. Felügyeleti szervek ellenőrzése.....	6.old.
V. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása az 1997. évi XXXI. tv. előírásai alapján.....	6-7.old.

Bevezető:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 96.§-ának (6) bekezdésében előírt átfogó értékeléshez a tartalmi követelményeket a 149/1997.(IX.10.) kormányrendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

A jogszabályban megfogalmazott szempontok a következők:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
- 4–5. (hatályon kívül helyezve)
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).
8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, droprevenció stb.).

II.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.

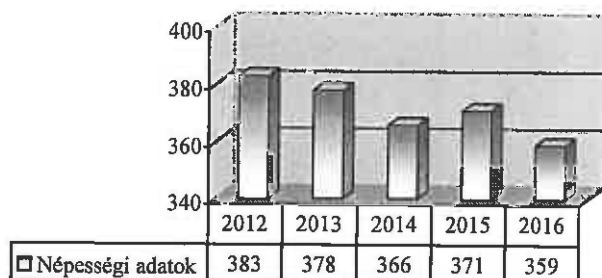
Település statisztikai adatok alapján Mihályfa Község állandó lakosságának száma 2016. december 31-én 359 fő volt.

A település demográfiai mutatóit a 0-18 éves korosztályt figyelembe véve a következő táblázat szemlélteti összehasonlítva a 2016. évi, 2015. évi, 2014. évi, 2013. évi, a 2012. évi, 2011 évi és a 2010 évi adatokkal.

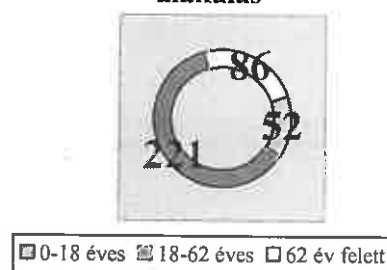
	Korcsoport				0-18 éves összesen
	0-3 éves	4-6 éves	7-14 éves	15-18 éves	
2010-ben	6 fő	10 fő	22 fő	16 fő	54
2011-ben	7 fő	8 fő	25 fő	14 fő	54
2012-ben	7 fő	6 fő	29 fő	14 fő	56
2013-ban	8 fő	5 fő	26 fő	11 fő	50
2014-ben	10 fő	4 fő	24 fő	10 fő	48
2015-ben	11 fő	5 fő	24 fő	14 fő	54
2016-ban	10 fő	6 fő	23 fő	13 fő	52

Az alábbi táblázat Mihályfa Község lakónépességének alakulását mutatja az elmúlt években illetve 2016. évben a 0-18 éves, 18-62 éves és 62 év feletti lakosság szám alakulását.

Népességi adatok



2016 évi lakosság szám alakulás



III.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó jogosultági feltételeket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19-20/A §-a szabályozza.

A jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

- a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- b) meghatározott természetbeni támogatásnak,
- c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Mihályfa Községben 2016. évben 14 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, kérelmet elutasítani nem kellett.

A b) pontban meghatározott természetbeni támogatás azt jelenti, hogy a jegyző a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, illetve ha a kedvezményre való jogosultság a tárgyév november 1-jén is fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel is természetbeni támogatást nyújt (2016. évben 5.800. Ft értékben) fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

2016. augusztusában illetve novemberében átlagosan 14 gyermek illetve fiatal felnőtt részére került a természetbeni támogatás folyósítva.

– egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok:

A képviselő-testület – hivatalból jövedelemvizsgálat nélkül – 2016. évben is döntött a gyermekek, fiatal felnőttek támogatásáról azzal az indokkal, hogy az iskolakezdéshez, óvodakezdéshez szükséges ruházat, iskolai felszerelés, tanszervásárlás kiadásaihoz hozzá kíván járulni, a 2016/2017-es tanévben 42 gyermek részesült a támogatásban.

A települési önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban részesíti a hátrányos helyzetű és azt kérelmező hallgatókat. A Képviselő-testület határozata alapján Mihályfa a 2017. évi fordulóban 2 fiatal részesít Bursa Hungarica ösztöndíjban, hallgatóként 5.000,- Ft/fő/hó összegben.

– gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok:

A községben élő iskolás, óvodás gyermekek a környező települések nevelési- oktatási intézményeibe járnak. A napi háromszori étkezés igénybevételére az adott intézmények mindegyikében lehetősége van a gyermekeknek, valamint a kedvezményeiket ott érvényesíteni is tudják.

IV.

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapelállításban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, szociális válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai):

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ biztosította a gyermekjóléti szolgáltatást és családsegítést 2016-ban is. Az ellátással kapcsolatos tapasztalatokat a Központ családgondozója által készített beszámoló foglalja össze, melyet jelen beszámolóhoz csatolunk.

Mihályfa településen 2016. év során 2 család – 5 fő szerepelt a Szolgálat nyilvántartásában.

- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok:

A törvény értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkoruknak megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói a munkavégzésük, betegségük, vagy egyéb ok miatt nem tudnak napközbeni ellátásukról gondoskodni.

A települési önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását óvodai és iskolai napközis ellátással biztosítja társulási formában.

A megváltozott jogszabályi környezet 2016. évben kötelezővé tette a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását az azt igénylő gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben.

IV/A.

Felügyeleti szervként a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya jár el, mely 2016. évben szakmai ellenőrzést nem végzett.

V.

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

A jogszabályok megalkotásának célja az állampolgárok, családok szociális biztonságának elősegítése, megteremtése és megőrzése. A jogszabályok azonban önmagukban természetesen nem képesek a különbségek megszüntetésére, a társadalmi igazságosság érvényesítésére.

A kialakult problémák észlelésére, megoldások keresésére a jelzőrendszer tagjainak, különböző hatóságok szoros együttműködésére a jövőben is nagy szükség van.

A család az emberi élet legfontosabb közössége: az ember itt tanulja meg először, hogyan viszonyuljon a többi emberhez, ideális esetben itt találkozik először azokkal a korlátokkal, amelyek majd felnőttként is megszabják élete kereteit. A családok egy része szerencsésebb, más részük viszont kedvezőtlen feltételek között, hátrányos helyzetben él. A megelőzés legbiztosabb eszköze a nevelés tökéletesítése, ezért nagyon fontos szerep jut a család mellett a nevelési- és oktatási intézményeknek.

A településen bűnmegelőzési program nem készült, gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőkről nincs információnk.

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, dropprevenció stb.).

A települési önkormányzat a 2016-os évben is a hatályos jogszabályok érvényre juttatásával végezte a hatáskörébe tartozó feladatokat, különös tekintettel a segítségre szorulóknak egyedi problémáinak megoldására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az értékelést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Óhíd 2017.

Bödör Endréné
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017.V. 25. ülésére

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény értelmében minden települési önkormányzatnak rendelkeznie kell 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal, valamint ezen programokat két évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni, amit az önkormányzatoknak el kell végezni.

Mihályfa Község Önkormányzata megalkotta, majd 2013. június 24-én elfogadta saját Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Az első felülvizsgálat 2015. június 22-én volt, módosítása nem volt indokolt, a Helyi Esélyegyenlőségi Program változatlan formában hatályos maradt. A második két éves felülvizsgálat most vált esedékessé.

A felülvizsgálat lépéseinek áttekintésében és tervezésének, ütemezésének kialakításában segítséget kapott az önkormányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségétől, mint a Türr István Képző és Kutató Intézet jogutódjától (2016.szeptember 1. napjával jogutódlással megszűnt a Türr István Képző és Kutató Intézet).

A felülvizsgálat kapcsán áttekintésre kerültek azok az intézkedések, melyeket az elmúlt időszakban az önkormányzat tervezett megvalósítani, valamint pontosításra kerültek a jövőbeni tervek.

Mihályfa, 2017. május


Sélley Géza
polgármester



Határozati javaslat:

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (V.....) önkormányzati határozata

Mihályfa Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben (Ebkvtv.) foglaltaknak megfelelően megalkotta, majd 2013. június 24-én elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Az Ebkvtv. 31.§ (4) bekezdésének rendelkezése alapján Helyi Esélyegyenlőségi Program 2 évente előírt áttekintésének eleget tett, és azt változatlan formában elfogadja, jóváhagyja.

Határidő: 2017. június 24.

Felelős: Sélley Géza polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 25. napján tartott ülésére.

Tárgy: Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó munkákra érkezett ajánlatok bírálata

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy a fenti tárgyú munka elkészítésére ajánlattételi felhívást küld az önkormányzat három vállalkozás részére.

Az ajánlattételi felhívásban rögzített tevékenységre három ajánlat érkezett.

Felhívás tárgya: Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó Rendelet elkészítése partnerségi folyamat koordinálásával, a 2016. évi LXXIV. törvény és a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet V. Fejezete és 12. melléklete alapján, valamint a kapcsolódó útmutatók és egyéb jogszabályok alapján.

A határidőre beérkezett ajánlatok másolatát mellékelem.

ELO DESING Bt.	bruttó: 1.131.000,- Ft
LEN ARCHITECTS Kft	bruttó: 1.281.000,- Ft
Födelmes Tamás egyéni vállalkozó	bruttó: 954.000,- Ft

Kérem, a képviselő-testület vitassa meg az ajánlatok tartalmát és a szolgáltatási díjakat.

Határozati javaslat:

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a Települési Arculati Kézikönyv készítésével, a kapcsolódó partnerségi folyamat koordinálásával és a Főépítész konzultációk biztosításával, Födelmes Tamás (8342 Óhíd, Kossuth u. 30.) egyéni vállalkozót bízza meg az ajánlatban rögzített 954.000,- Ft. bruttó összegű vállalási díjjal.

A szerződés megkötésével a képviselő-testület megbízza a polgármestert.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Sélley Géza polgármester

Mihályfa, 2017. május 17.


Sélley Géza
polgármester



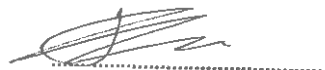
ÁRAJÁNLAT

Mihályfa Község Önkormányzat részére

Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó Rendelet elkészítése partnerségi folyamat koordinálásával, a 2016. évi LXXIV. törvény és a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet V. Fejezete és 12. melléklete alapján, valamint a kapcsolódó útmutatók és egyéb jogszabályok alapján.

AJÁNLATTEVŐ ADATAI	
Ajánlattevő neve:	Fülelmesi Tamás
Ajánlattevő címe:	8342. Óhid Kossuth út 30.
Ajánlattevő teljesítésért felelős vezetőjének neve:	Fülelmesi Tamás
Ajánlattevő telefonszáma:	+36 30/246-5077
Ajánlattevő e-mail címe:	fuelemesi.tamas@gmail.com
Ajánlattevő adószáma:	6756 7182-1-40
AJÁNLAT A SZOLGÁLTATÁS ELVÉGZÉSÉRE	
<p>1. Települési Arculati Kézikönyv és rendelet elkészítése:</p> <p>elkészíti a TAK-ot és kapcsolódó településképi rendeletet, a törvényi és a kapcsolódó útmutatói előírásoknak megfelelően, kifejezetten az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság által közzétett „Magyarszéphely” település vonatkozásában készített minta dokumentum, valamint az Útmutató Településképi Arculati Kézikönyvek Készítéséhez c. dokumentum alapján</p> <p>HÉSZ rendeletet aktualizálja,</p> <p>a TAK partnerségi folyamatát koordinálja és 2 db lakossági fórum tartása,</p> <p>fotók készítése, szövegek írása, térképi és egyéb ábrák készítése</p> <p>2. Főépítési feladatok ellátása, rendelkezésre állás, konzultációs alkalmak biztosítása:</p>	<p>TAK: 700.000 Ft</p> <p>Főépítés: 254.000 Ft (4 hó)</p> <hr/> <p>ÖSSZESEN: 954.000 Ft</p>

Dátum: 2017. május ¹².....



cégszerű aláírás

ÁRAJÁNLAT

Mihályfa Község Önkormányzat részére

Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó Rendelet elkészítése partnerségi folyamat koordinálásával, a 2016. évi LXXIV. törvény és a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet V. Fejezete és 12. melléklete alapján, valamint a kapcsolódó útmutatók és egyéb jogszabályok alapján.

AJÁNLATTEVŐ ADATAI	
Ajánlattevő neve:	ELO DESIGN Bt.
Ajánlattevő címe:	9024 Győr, Mécs László u. 8. 5/19.
Ajánlattevő teljesítésért felelős vezetőjének neve:	ELO József
Ajánlattevő telefonszáma:	+36/30 236 -1334
Ajánlattevő e-mail címe:	josef.elo@gmail.com
Ajánlattevő adószáma:	25419695-2-08
AJÁNLAT A SZOLGÁLTATÁS ELVÉGZÉSÉRE	
<p>1. Települési Arculati Kézikönyv és rendelet elkészítése:</p> <p>elkészíti a TAK-ot és kapcsolódó településképi rendeletet, a törvényi és a kapcsolódó útmutatói előírásoknak megfelelően, kifejezetten az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság által közzétett „Magyarszéphely” település vonatkozásában készített minta dokumentum, valamint az Útmutató Településképi Arculati Kézikönyvek Készítéséhez c. dokumentum alapján</p> <p>HÉSZ rendeletet aktualizálja,</p> <p>a TAK partnerségi folyamatát koordinálja és 2 db lakossági fórum tartása,</p> <p>2. fotók készítése, szövegek írása, térképi és egyéb ábrák készítése</p> <p>Főépítész feladatok ellátása, rendelkezésre állás, konzultációs alkalmak biztosítása:</p>	<p>TAK: 450.000 Ft</p> <p>Településképi: 381.000 Ft</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>Össz.: 1.131.000 Ft</p>

Dátum: 2017. május


 9024 Győr, Mécs L. u. 8. 5/19.
 Cégszám: 08-06-014636
 Adószám: 25719695-2-08
 30402032-50526749-75851008
 cégszerű aláírás

ÁRAJÁNLAT

Mihályfa Község Önkormányzat részére

Települési Arculati Kézikönyv és kapcsolódó Rendelet elkészítése partnerségi folyamat koordinálásával, a 2016. évi LXXIV. törvény és a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet V. Fejezete és 12. melléklete alapján, valamint a kapcsolódó útmutatók és egyéb jogszabályok alapján.

AJÁNLATTEVŐ ADATAI	
Ajánlattevő neve:	LEN ARCHITECTS KFT.
Ajánlattevő címe:	9022 GYÖR, STELLZER LAJOS U. 3. FSZT. 3.
Ajánlattevő teljesítésért felelős vezetőjének neve:	ROMÁN LA SZLÓ
Ajánlattevő telefonszáma:	+36/30 204-6797
Ajánlattevő e-mail címe:	LEN.ARCHITECTS@GMAIL.COM
Ajánlattevő adószáma:	14629277-2-08
AJÁNLAT A SZOLGÁLTATÁS ELVÉGZÉSÉRE	
<p>1. Települési Arculati Kézikönyv és rendelet elkészítése: elkészíti a TAK-ot és kapcsolódó településképi rendeletet, a törvényi és a kapcsolódó útmutatói előírásoknak megfelelően, kifejezetten az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság által közzétett „Magyarszéphely” település vonatkozásában készített minta dokumentum, valamint az Útmutató Településképi Arculati Kézikönyvek Készítéséhez c. dokumentum alapján</p> <p>HÉSZ rendeletet aktualizálja, a TAK partnerségi folyamatát koordinálja és 2 db lakossági fórum tartása, fotók készítése, szövegek írása, térképi és egyéb ábrák készítése</p> <p>2. Főépítész feladatok ellátása, rendelkezésre állás, konzultációs alkalmak biztosítása:</p>	<p>TAK: 900.000 FT</p> <p>FŐÉPÍTÉSZ: 381.000 FT</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>ÖSSZ.: 1.281.000 FT</p>

Dátum: 2017. május 17.....

.....
cégszerű aláírás

