

Iktatószám: HIV/43-5/2019.

Jegyzőkönyv

**Mihályfa Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2019. május 14. napján megtartott nyílt üléséről**

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

M E G H Í V Ó

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

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

Az ülés időpontja: A 2019. május 14. (kedd) nyílt ülés 19,00 óra

Az ülés napirendje:

- 1./ Mihályfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Sélley Géza polgármester
- 2./ Mihályfa Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadása
Előadó: Sélley Géza alpolgármester
- 3./ Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Sélley Géza polgármester
- 4./ Beszámoló a falugondnoki tevékenységről
Előadó: Sélley Géza polgármester
- 5./ Beszámoló a 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Sélley Géza polgármester
- 6./ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása
Előadó: Sélley Géza polgármester
- 7./ Pályázat benyújtása útfelújításra
Előadó: Sélley Géza polgármester

Mihályfa, 2019. május 3.

Tisztelettel:





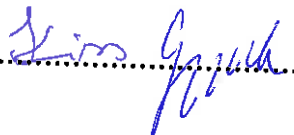



Sélley Géza
Polgármester



Jelenléti ív

Mihályfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt
ülésén megjelentekről

2019. május 14. napján

Sélley Géza	polgármester	
Katona Lajos	alpolgármester	
Csizmazia Ferenc	képviselő	
Judi Szabolcs	képviselő	
Kiss Gyula	képviselő	

Valamennyi napirend tárgyalásához jogszabályi előírás szerint megjelent:

Bödör Endréné	jegyző	
Dr. Kiss Katalin	aljegyző	

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Mihályfa Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 14-én megtartott nyílt testületi ülésén

Kezdés: 19,00 óra

Befejezés: 19,50 óra

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Szalapa, Fő u. 49.

Jelen vannak: Sélley Géza polgármester
Katona Lajos alpolgármester
Csizmazia Ferenc képviselő
Judi Szabolcs képviselő
Kiss Gyula képviselő
Bödör Endréné jegyző
Dr. Kiss Katalin aljegyző

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

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

Napirendként javasolta tárgyalni:

- 1./ Mihályfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Sélley Géza polgármester
- 2./ Mihályfa Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadása
Előadó: Sélley Géza alpolgármester
- 3./ Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Sélley Géza polgármester
- 4./ Beszámoló a falugondnoki tevékenységről
Előadó: Sélley Géza polgármester
- 5./ Beszámoló a 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Sélley Géza polgármester
- 6./ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása
Előadó: Sélley Géza polgármester
- 7./ Pályázat benyújtása útfelújításra
Előadó: Sélley Géza polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1./ Mihályfa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Sélley Géza polgármester

Sélley Géza polgármester: Előterjeszti a napirendet, kéri a testület hozzászólást, véleményét, amennyiben nincs, akkor a döntését.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét:

Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019.(V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi 1/2018. (III.13.) költségvetési rendeletének módosítása

Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

2./ Szalapa Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadása

Előadó: Sélley Géza alpolgármester

Sélley Géza polgármester Előterjeszti a 2018. évi költségvetési beszámoló, kéri a testület hozzászólást, véleményét, amennyiben nincs, akkor a döntését.

Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét:

Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(V.28.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról

Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

3./ Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről

Előadó: Sélley Géza polgármester

Sélley Géza polgármester: előterjeszti a napirendet, az írásos előterjesztéshez kéri a képviselők véleményét.

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2019. (V. 14.) önkormányzati határozat:**

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat belső ellenőrzéséről szóló 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Bödör Endréné jegyző
Határidő: 2019. május 31.

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, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2019. (V. 14.) önkormányzati határozat:**

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi falugondnoki tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

5./ Beszámoló a 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységről

Előadó: Sélley Géza polgármester

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

Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

**Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2019. (V. 14.) 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 2018. 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.

Felelős: Bödör Endréné jegyző
Határidő: 2019. május 31.

6./ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása

Előadó: Sélley Géza polgármester

Sélley Géza polgármester: Az írásos előterjesztés tartalmazza a módosítás indokolását, kéri a testület döntését.

A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem volt, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

26/2019. (V. 14.) önkormányzati határozat:

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának 2019. november 1-jén hatályba lépő módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalt okiratát a Társulási Tanács 4/2019. (IV. 24.) számú határozatának megfelelően elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásnak az aláírására.

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozati kivonat két példányának megküldésével a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulását (8790, Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.) értesítse.

Felelős: Sélley Géza polgármester
Bödör Endréné jegyző

Határidő: 2019. május 31.

7./ Pályázat benyújtása útfelújításra

Előadó: Sélley Géza polgármester

Sélley Géza polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, ismételten lehet pályázni az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utak felújítására. Javasolja a pályázatot beadni és a 178/3, 178/5 hrsz-ú szilárd burkolatú járdát felújítani.

Képviselő-testület az indítvánnyal egyetért és, 5 igen szavazattal ellenszavazat tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

27/2019.(V.14.) önkormányzati határozata

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a). b), és c) pontok szerinti Önkormányzatok feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására.

A pályázat célja az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése.

1. Mihályfa községben 178/3, 178/5 hrsz-ú szilárd burkolatú járda felújítása bruttó költsége 12.741.095- Ft.
2. A pályázati cél megvalósításához igényelt támogatása a bruttó költség 85 % a 10.829.931,-Ft, saját forrás a bruttó költség 15 %, 1.911.164,-Ft, melyet az önkormányzat a 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendeletével megalkotott költségvetésében biztosít.

Képviselő-testület a pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős : Sélley Géza polgármester

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

Kmf.


Bödör Endréne
jegyző




Sélley Géza
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Óhíd Község Önkormányzata
2019. május 14... képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Óhíd Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. március 13. napján fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, az 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelettel.

A 2018. évi költségvetési rendeletben meghatározott eredeti előirányzatok módosultak, így szükséges a rendelet 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 2018. 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 *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 Község Önkormányzata
1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításához

Mihályfa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési előirányzatának módosítását az alábbiak indokolják:

BEVÉTELEK

A bevételek, az eredeti előirányzathoz viszonyítva az alábbiakban felsorolt mértékben változtak:

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Változás
1.	Működési célú támogatások	43 100 047	44 532 318	1 432 271
2.	Felhalmozási célú támogatások	8 600 000	6 717 729	-1 882 271
3.	Közhatalmi bevételek	14 760 000	14 760 000	
4.	Működési bevételek	8 030 000	8 480 000	450 000
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	560 000	560 000	
6.	Finanszírozási bevételek	14 949 953	14 949 953	
	Összesen:	90 000 000	90 000 000	

KIADÁSOK

A kiadások, az eredeti előirányzathoz viszonyítva az alábbiakban felsorolt mértékben változtak:

Ft

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Változás
1.	Személyi juttatások	30 056 000	30 156 000	100 000
2.	Munkaadókat terhelő járulék	4 341 000	4 341 000	
3.	Dologi kiadások	31 737 233	28 699 760	-3 037 473
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150 000	4 150 000	
5.	Egyéb működés célú kiadás	3 805 000	4 465 000	660 000
6.	Beruházások	11 170 000	10 950 000	-220 000
7.	Felújítások	3 550 000	5 231 202	1 681 202
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000	400 000	
9.	Finanszírozási kiadások	790 767	1 607 038	816 271
	Összesen:	90 000 000	90 000 000	

Mihályfa, 2019. május 08.


Sélley Géza
polgármester

MIHÁLYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi 1/2018. (III.13.) 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 főösszegét **90 000 000** forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 532 318.
b) Közhatalmi bevételek:	14 760 000
c) Működési bevételek:	8 480 000
d) Működési célú átvett pénzeszközök:	
e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	6 717 729
f) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök:	560 000
g) <u>Tárgyévi bevételek összesen:</u>	75 050 047
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:	14 949 953
k) <u>Bevételek mindösszesen:</u>	90 000 000

2.§

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

„3. § Mihályfa Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét **90 000 000** forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:”

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:	
aa) Személyi juttatások:	30 056 000
ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	4 341 000
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	31 737 233

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150 000
ae) Egyéb működési célú kiadások:	3 805 000
Működési, fenntartási kiadások összesen:	74 089 233
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) Beruházások:	11 170 000
bb) Felújítási előirányzat:	3 550 000
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás:	400 000
Felhalmozási kiadások összesen:	15 120 000
c) Költségvetési tartalék:	
d) Intézményfinanszírozás:	
e) Költségvetési kiadások összesen:	
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:	790 767
g) Kiadások mindösszesen:	90 000 000

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

1. melléklet Mihályfa Község Önkormányzati összevont bevételek
2. melléklet Mihályfa Község Önkormányzat összevont kiadások
3. melléklet Kimutatás a 2018. évi központi támogatásainak összegéről
4. melléklet Beruházási kiadások
5. melléklet Felhalmozási kiadások

8. melléklet Helyi önkormányzat mérlege közzgazdasági tagolásban

3.§

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2019. május 29. napján hatályát veszti. Rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.



Sélley Géza
polgármester




Bödör Endréné
jegyző

Kihirdetve: 2019. május 27.

Bödör Endréné
jegyző



Mihályfa Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Sorszám	Költségvetési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Osszesen: Eredeti előirányzat	Osszesen: Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 836 380			8 836 380	8 836 380
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0			-	-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	9 132 800			9 132 800	9 746 438
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000			1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 930 867			2 930 867	3 749 500
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	22 700 047	-	-	22 700 047	24 132 318
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0			-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0			-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0			-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0			-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 400 000			20 400 000	20 400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	43 100 047	-	-	43 100 047	44 532 318
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0			-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0			-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0			-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 600 000			8 600 000	6 717 729
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	8 600 000			8 600 000	6 717 729
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0			-	-
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0			-	-
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0			-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0			-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0			-	-
25	Vagyoni típusú adók (B34)	1 300 000			1 300 000	1 300 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	11 330 000	670 000		12 000 000	12 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0			-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0			-	-
29	Gépjárműadó (B354)	1 400 000			1 400 000	1 400 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0			-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	12 730 000	670 000	-	13 400 000	13 400 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	60 000			60 000	60 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	14 090 000	670 000	-	14 760 000	14 760 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000			1 000 000	1 000 000

35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 620 000			2 620 000	2 920 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0			-	-
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	400 000			400 000	400 000
38	Ellátási díjak (B405)	4 000 000			4 000 000	4 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0			-	-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0			-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	10 000			10 000	10 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	10 000	-	-	10 000	10 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0			-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0			-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	0			-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0			-	50 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	0			-	100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	8 030 000	-	-	8 030 000	8 480 000
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	0			-	-
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	0			-	-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			-	-
53	Részesedések értékesítése (B54)	0			-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0			-	-
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	0			-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0			-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0			-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0			-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások,	0			-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0			-	-
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	0			-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0			-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0			-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0			-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	200 000			200 000	200 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	360 000			360 000	360 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	560 000			560 000	560 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	74 380 047	670 000	-	75 050 047	75 050 047

Sorszám	Finanszírozási bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami, állam igazgatási feladatok	Összesen: Eredeti előirányzat	Összesen: Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0			-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0			-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0			-	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0			-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0			-	-

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

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

Sorszám	Költségvetési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen: Eredeti előirányzat	Összesen: Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 646 000			25 646 000	25 646 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	-			-	-
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-			-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-			-	-
05	Végkielégítés (K1105)	-			-	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	-			-	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000			500 000	500 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	-			-	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000			150 000	250 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	-			-	-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-			-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-			-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-			-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 296 000	-	-	26 296 000	26 396 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 760 000			3 760 000	3 760 000

16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-			-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-			-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 760 000	-	-	3 760 000	3 760 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	30 056 000	-	-	30 056 000	30 156 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 341 000	-	-	4 341 000	4 341 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-			-	-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 175 000			11 175 000	11 175 000
23	Árubeszerzés (K313)	-			-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 175 000	-	-	11 175 000	11 175 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000			50 000	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	369 000			369 000	374 269
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	419 000	-	-	419 000	474 269
28	Közüzemi díjak (K331)	2 930 000			2 930 000	3 280 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	250 000			250 000	250 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	-			-	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 250 000			9 250 000	3 047 258
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	-			-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	-			-	705 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 420 000			1 420 000	3 420 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	13 850 000	-	-	13 850 000	10 902 258
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	-			-	5 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-			-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	-	-	-	-	5 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 693 233			5 693 233	5 693 233
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-			-	-
41	Kamatkiadások (K353)	-			-	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-			-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000			600 000	600 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	6 293 233	-	-	6 293 233	6 303 233
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	31 737 233	-	-	31 737 233	28 699 760
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-			-	-
47	Családi támogatások (K42)	-			-	100 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	-			-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	-			-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	-			-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	-			-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	-			-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 150 000			4 150 000	4 050 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 150 000	-	-	4 150 000	4 150 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	-			-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	120 000			120 000	280 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	-			-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-			-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	120 000	-	-	120 000	280 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	-			-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	-			-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	-			-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 485 000			1 485 000	1 985 000

64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	-			-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	-			-	50 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	-			-	-
67	Kamatátogatások (K510)	-			-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	-			-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 530 000	670 000		2 200 000	2 150 000
70	Tartalékok (K513)	-			-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	3 135 000	670 000	-	3 805 000	4 475 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-			-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 000 000			4 000 000	4 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-			-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 400 000			5 400 000	5 180 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	-			-	-
77	Megjévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-			-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 770 000			1 770 000	1 770 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	11 170 000	-	-	11 170 000	10 950 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	3 050 000			3 050 000	4 731 202
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-			-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-			-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	500 000			500 000	500 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	3 550 000	-	-	3 550 000	5 231 202
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	-			-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	-			-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	-			-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	-			-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	-			-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	200 000			200 000	200 000
91	Lakástámogatás (K87)	-			-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	-			-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	200 000			200 000	200 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	400 000			400 000	400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	88 539 233	670 000	-	89 209 233	88 392 962

Sorszám	Finanszírozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Osszesen: Eredeti előirányzat	Osszesen: Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0			-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0			-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0			-	-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	-	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0			-	-
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0			-	-

07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0			-	-
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0			-	-
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0			-	-
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0			-	-
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	-	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0			-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	790 767	-	-	790 767	1 607 038
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0			-	-
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0			-	-
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0			-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0			-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0			-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0			-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	0	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	790 767	-	-	790 767	1 607 038
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0			-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0			-	-
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0			-	-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0			-	-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0			-	-
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	0	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0			-	-
29	Váltókiadások (K94)	0			-	-
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	790767	-	-	790 767	1 607 038

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

2. melléklet a6/2019. (V.27.) Önkormányzati rendelethez

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

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

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

Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok

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

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

Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként

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

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

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

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

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

5.	4- ^{bb} EU-s támogatás (közvetlen)								400 000	400 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			9 160 000	7 277 729	15 120 000	16 581 202			
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>									
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16.	Bevételek visszavonásából származó bevétel									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>									
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)									
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)			9 160 000	7 277 729	15 120 000	16 581 202			
27.	Költségvetési hiány:			5 940 000	9 303 473	-	-			
28.	Tárgyévi hiány:			-	-	-	-			
				90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000			

90 000 000 90 000 000 90 000 000

90 000 000 90 000 000 90 000 000

MIHÁLYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Módosításokkal egységes szerkezetben

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 a bevételt **90 000 000** forintban, a kiadást **90 000 000** forintban állapítja meg.

2. §¹ Mihályfa Község Önkormányzata a költségvetési bevételeinek főösszegét **90 000 000** forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 532 318
b) Közhatalmi bevételek:	14 760 000
c) Működési bevételek:	8 480 000
d) Működési célú átvett pénzeszközök:	
e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	6 717 729
f) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök:	560 000
g) <u>Tárgyevi bevételek összesen:</u>	75 050 047
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:	14 949 953
k) <u>Bevételek mindösszesen:</u>	90 000 000

3. §² Mihályfa Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét **90 000 00** forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:	
aa) Személyi juttatások:	30 056 000
ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	4 341 000
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	31 737 233
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150 000
ae) Egyéb működési célú kiadások:	3 805 000

Működési, fenntartási kiadások összesen:	74 089 233
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) Beruházások:	11 170 000
bb) Felújítási előirányzat:	3 550 000
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás:	400 000
Felhalmozási kiadások összesen:	15 120 000
c) Költségvetési tartalék:	
d) Intézményfinanszírozás:	
e) Költségvetési kiadások összesen:	
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:	790 767
g) Kiadások mindösszesen:	90 000 000

(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 Önkormányzat bevételei és kiadásai
2. melléklet Kimutatás a 2018. évi központi támogatások összegéről
3. melléklet Beruházási kiadások
4. melléklet Felhalmozási kiadások
5. melléklet Európai Unió forrásból megvalósuló beruházás
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.§ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.

2 Mihályfa Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

5. § (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 módosításai miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a *félévenként* határoz.

6. § (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

7. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2017. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszédéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

4. Záró rendelkezések

8. § E rendelet 2018. március. 14. napon lép hatályba.



Sélley Géza
polgármester

Bödör Endréné
jegyző

Kihirdetve: 2018. március 13.

Bödör Endréné
jegyző

¹ Módosította az 6/2019.(V.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a

² Módosította az 6/2019.(V.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (1)

³ Módosította az 6/2019.(V.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (2)

Mihályfa Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Sorszám	Költségvetési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami, államigazgatási feladatok	Összesen: Eredeti előirányzat	Összesen: Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 836 380			8 836 380	8 836 380
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0			-	-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	9 132 800			9 132 800	9 746 438
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000			1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 930 867			2 930 867	3 749 500
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	22 700 047	-	-	22 700 047	24 132 318
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0			-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0			-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0			-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0			-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 400 000			20 400 000	20 400 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	43 100 047	-	-	43 100 047	44 532 318
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0			-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0			-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0			-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 600 000			8 600 000	6 717 729
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	8 600 000			8 600 000	6 717 729
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0			-	-
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0			-	-
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0			-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0			-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0			-	-
25	Vagyon típusú adók (B34)	1 300 000			1 300 000	1 300 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	11 330 000	670 000		12 000 000	12 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0			-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0			-	-
29	Gépjárműadók (B354)	1 400 000			1 400 000	1 400 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0			-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	12 730 000	670 000	-	13 400 000	13 400 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	60 000			60 000	60 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	14 090 000	670 000	-	14 760 000	14 760 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000			1 000 000	1 000 000

35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 620 000			2 620 000	2 920 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0			-	-
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	400 000			400 000	400 000
38	Ellátási díjak (B405)	4 000 000			4 000 000	4 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0			-	-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0			-	-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	10 000			10 000	10 000
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	10 000	-	-	10 000	10 000
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0			-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0			-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	0			-	-
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0			-	50 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	0			-	100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	8 030 000	-	-	8 030 000	8 480 000
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	0			-	-
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	0			-	-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			-	-
53	Részesedések értékesítése (B54)	0			-	-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0			-	-
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	0			-	-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0			-	-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0			-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0			-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások,	0			-	-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0			-	-
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	0			-	-
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0			-	-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0			-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0			-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	200 000			200 000	200 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	360 000			360 000	360 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	560 000			560 000	560 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	74 380 047	670 000	-	75 050 047	75 050 047

Sorszám	Finanszírozási bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen: Eredeti előirányzat	Összesen: Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0			-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0			-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0			-	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0			-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0			-	-

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

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

Sorszám	Költségvetési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen: Eredeti előirányzat	Összesen: Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 646 000			25 646 000	25 646 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	-			-	-
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	-			-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-			-	-
05	Végkielégítés (K1105)	-			-	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	-			-	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000			500 000	500 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	-			-	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000			150 000	250 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	-			-	-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-			-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-			-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	-			-	-
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 296 000	-	-	26 296 000	26 396 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 760 000			3 760 000	3 760 000

16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-	-	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 760 000	-	-	3 760 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	30 056 000	-	-	30 056 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 341 000	-	-	4 341 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-	-	-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 175 000	-	-	11 175 000
23	Árubeszerzés (K313)	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 175 000	-	-	11 175 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	-	-	100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	369 000	-	-	374 269
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	419 000	-	-	474 269
28	Közüzemi díjak (K331)	2 930 000	-	-	3 280 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	250 000	-	-	250 000
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	-	-	-	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 250 000	-	-	3 047 258
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	-	-	-	705 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 420 000	-	-	3 420 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	13 850 000	-	-	10 902 258
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-	-	5 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	-	-	-	5 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 693 233	-	-	5 693 233
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	-	-
41	Kamatkiadások (K353)	-	-	-	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	-	-	600 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	6 293 233	-	-	6 303 233
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	31 737 233	-	-	28 699 760
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-	-	-	-
47	Családi támogatások (K42)	-	-	-	100 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 150 000	-	-	4 050 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 150 000	-	-	4 150 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	120 000	-	-	280 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	120 000	-	-	280 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	-	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 485 000	-	-	1 985 000

64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	-			-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	-			-	50 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	-			-	-
67	Kamattámogatások (K510)	-			-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	-			-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 530 000	670 000		2 200 000	2 150 000
70	Tartalékok (K513)	-			-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	3 135 000	670 000	-	3 805 000	4 475 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-			-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	4 000 000			4 000 000	4 000 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-			-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 400 000			5 400 000	5 180 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	-			-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-			-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 770 000			1 770 000	1 770 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	11 170 000	-	-	11 170 000	10 950 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	3 050 000			3 050 000	4 731 202
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-			-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-			-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	500 000			500 000	500 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	3 550 000	-	-	3 550 000	5 231 202
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire (K81)	-			-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire (K82)	-			-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire (K83)	-			-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire (K84)	-			-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	-			-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	200 000			200 000	200 000
91	Lakástámogatás (K87)	-			-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	-			-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	200 000			200 000	200 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	400 000			400 000	400 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	88 539 233	670 000	-	89 209 233	88 392 962

Sorszám	Finanszírozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen: Eredeti előirányzat	Összesen: Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0			-	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0			-	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0			-	-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0			-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0			-	-
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0			-	-

07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0			-	-
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0			-	-
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0			-	-
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0			-	-
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	-	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0			-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	790 767	-	-	790 767	1 607 038
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0			-	-
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0			-	-
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0			-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0			-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0			-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0			-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	0	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	790 767	-	-	790 767	1 607 038
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0			-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0			-	-
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0			-	-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0			-	-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0			-	-
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	0	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0			-	-
29	Váltókiadások (K94)	0			-	-
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	790 767	-	-	790 767	1 607 038

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

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

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

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

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

Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok

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

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

Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként

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

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

**Mihályfa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

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

7. melléklet az 6/2019. (V.27.)
önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

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

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

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

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

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

Elmírányzat felhasználási titemterv

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

Előterjesztés

Mihályfa Község Önkormányzata
2019. május 14. képviselő-testületi ülésére

Tárgy: A 2018. 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-tervezetét 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 2018. március 13. napján fogadta el az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, az 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelettel.

A 2018. 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 hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2018. 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 észrevételel tesz.

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

Társadalmi, gazdasági hatások: a rendelet bemutatja a 2018. évi költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint megállapítja a 2018. 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.

Mihályfa, 2018. május 3.




Sélley Géza
polgármester

MIHÁLYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2018. 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 2018. évi költségvetés teljesítése

(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetés végrehajtását

75 819 e Ft bevétellel
59 810 e Ft kiadással

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzati bevételek és kiadások 2018. évi előirányzatát és teljesítését az **1. és a 2. melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 2018. évi kiadásait kormányzati funkcióként a **10. melléklet** tartalmazza

(9) Az Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza. A 2018. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen **213 753 e Ft**, a források állományi értéke összesen: **213 753 e Ft**. A kötelezettségek összesen **2 878 e Ft**, követelések összesen **1 064 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: 2019. május 28.




Bödör Endréné
jegyző

Mihályfa Község Önkormányzata				
Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 836 380	8 836 380	8 836 380
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása (B113)	9 132 800	9 746 438	9 746 438
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 930 867	3 749 500	3 749 500
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	22 700 047	24 132 318	24 132 318
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 400 000	20 400 000	14 809 726

33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	92 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	161 706
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	14 556 020
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43 100 047	44 532 318	38 942 044
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 600 000	6 717 729	2 953 187
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0

71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	2 953 187
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 600 000	6 717 729	2 953 187
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
97	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 300 000	1 300 000	1 166 438
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 166 438
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0

113	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
114	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
115	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	12 000 000	12 000 000	9 359 967
117	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
118	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
119	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: visszerthes vagyónáruházási illeték (B351)	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	9 359 967
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
125	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
126	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
127	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
131	ebből: gyógyszer-támogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
132	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
133	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0
134	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
136	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
137	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
138	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
139	Fogyasztási adók (=140+141+142) (B352)	0	0	0
140	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
141	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
142	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0
143	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	1 400 000	1 400 000	1 363 317
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	1 363 317
147	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
148	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0	0	0
150	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0

151	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
152	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
153	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
154	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
155	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
156	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
158	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
159	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
160	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
161	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
162	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
163	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
164	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
165	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállításánál a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
166	ebből: korábbi évek megszűnt adónevei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	13 400 000	13 400 000	10 723 284
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	60 000	60 000	46 653
169	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
170	ebből: eljárás illetékek (B36)	0	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
172	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
173	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
174	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
175	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
176	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
177	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	27 756
181	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
182	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
185	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	14 760 000	14 760 000	11 936 375
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 000 000	92 200
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 620 000	2 920 000	2 866 800
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	80 000

190	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 192) (B403)	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek ($\geq 194 + \dots + 199$) (B404)	400 000	400 000	4 000
194	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0
197	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
198	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	4 000 000	4 000 000	2 679 120
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 204 + 205$) (B4081)	0	0	0
204	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
205	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207 + 208$) (B4082)	10 000	10 000	17
207	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
208	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 203 + 206$) (B408)	10 000	10 000	17
210	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 212 + 216$) (B4092)	0	0	0
212	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
214	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0
215	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($= 210 + 211$) (B409)	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	50 000	41 500
219	Egyéb működési bevételek ($\geq 220 + 221$) (B411)	0	100 000	87 098
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	83 421
222	Működési bevételek ($= 187 + 188 + 191 + 193 + 200 + \dots + 202 + 209 + 217 + 218 + 219$) (B4)	8 030 000	8 480 000	5 770 735
223	Immateriális javak értékesítése (≥ 224) (B51)	0	0	0

224	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	0	0
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
228	Részesedések értékesítése (>=229) (B54)	0	0	0
229	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
230	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0
232	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0
236	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
238	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
241	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
242	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
244	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	0
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0
258	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0

261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	200 000	200 000	9 500
262	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	9 500
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
270	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	360 000	360 000	180 000
272	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	180 000
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
281	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	560 000	560 000	189 500
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	75 050 047	75 050 047	59 791 841

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0

12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 949 953	14 949 953	14 475 297
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 949 953	14 949 953	14 475 297
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 552 331
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 949 953	14 949 953	16 027 628
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől (B825)	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 949 953	14 949 953	16 027 628

Mihályfa Község Önkormányzata				
Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 646 000	25 646 000	18 893 250
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	500 000	500 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	250 000	165 310
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 296 000	26 396 000	19 558 560
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 760 000	3 760 000	3 684 480
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 760 000	3 760 000	3 684 480
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 056 000	30 156 000	23 243 040
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 341 000	4 341 000	4 101 542
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 504 492
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	114 320
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	360 246
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	122 484
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 175 000	11 015 000	9 838 861
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 175 000	11 015 000	9 838 861
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	100 000	65 496
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	369 000	374 269	263 135
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	419 000	474 269	328 631
35	Közüzemi díjak (K331)	2 930 000	3 280 000	2 967 057
36	Vásárolt élelmezés (K332)	250 000	250 000	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	200 000	57 000
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 250 000	3 047 258	900 117
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	705 000	702 942
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 420 000	3 420 000	3 312 147
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	344 182

45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 850 000	10 902 258	7 939 263
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 000	4 010
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	5 000	4 010
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 693 233	5 693 233	3 627 458
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	10 000	945
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	600 000	179 475
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 293 233	6 303 233	3 807 878
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 737 233	28 699 760	21 918 643
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	100 000	92 000
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	92 000
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+82) (K44)	0	0	0
75	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
76	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
77	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+91) (K45)	0	0	0

84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
86	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
87	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
88	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
89	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
90	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
91	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
92	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	0	0	0
93	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
94	ebből: iakbértámogatás (K46)	0	0	0
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	4 150 000	4 050 000	2 831 600
99	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
100	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
101	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
102	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
103	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
104	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
105	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervezettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
106	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
107	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
108	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
109	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
110	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
111	ebből: székporúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
112	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 831 600
116	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 150 000	4 150 000	2 923 600
119	Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	0	0	0

120	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	120 000	280 000	156 720
122	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	120 000	280 000	156 720
125	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=127+...+136) (K504)	0	0	0
127	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
128	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
129	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
130	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
131	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
132	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
133	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
134	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
135	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
136	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=138+...+147) (K505)	0	0	0
138	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
139	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
140	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
141	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
142	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
143	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
144	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
145	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
146	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
147	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	1 485 000	1 985 000	1 808 560
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
153	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 624 195
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	84 365
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
158	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0

159	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=160) (K507)	0	0	0
160	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	0	50 000	50 000
162	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
163	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
164	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
165	ebből: háztartások (K508)	0	0	50 000
166	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
167	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
168	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
169	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
170	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
171	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
172	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
173	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
174	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
175	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	2 200 000	2 150 000	766 880
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	766 880
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
181	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
182	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
186	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
187	Tartalékok (K513)	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 805 000	4 465 000	2 782 160
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	4 000 000	4 000 000	2 278 200
191	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 400 000	5 180 000	472 351
194	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
195	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 770 000	1 770 000	256 649
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	11 170 000	10 950 000	3 007 200
198	Ingatlanok felújítása (K71)	3 050 000	4 731 202	189 280
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	500 000	500 000	51 106

202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	3 550 000	5 231 202	240 386
203	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0
204	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=205+...+214) (K82)	0	0	0
205	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
206	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
207	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
208	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
209	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
210	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
211	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0
212	ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)	0	0	0
213	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0
214	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)	0	0	0
215	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=216+...+225) (K83)	0	0	0
216	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
217	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
218	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
219	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
220	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
221	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
222	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0
223	ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	0	0	0
224	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0
225	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)	0	0	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=227+...+236) (K84)	0	0	0
227	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
228	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
230	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
231	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
232	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
234	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
235	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
236	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
237	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (>=241) (K85)	0	0	0
238	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0

239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	200 000	200 000	0
240	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
241	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
242	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
244	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
245	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
246	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
247	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
248	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
249	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
250	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
251	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
252	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	200 000	200 000	0
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
257	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
258	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
259	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
260	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
261	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
263	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	400 000	400 000	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	89 209 233	88 392 962	58 216 571

Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0

12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	790 767	1 607 038	1 593 526
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	790 767	1 607 038	1 593 526
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	790 767	1 607 038	1 593 526

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

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

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
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100	
Szociális ágazati összevont pótlék	613 638	613 638	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 372 000	4 372 000	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatása	1 031 240	1 031 240	0
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 600 000	1 600 000	
A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	302 260	302 260	0
A téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékcső gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	816 000		816 000
Összesen:	11 544 238	10 728 238	816 000

Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok

A	B	C	D	D
szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés
1.	Elektromos sütő beszerzés	630 000	630 000	-
2.	Építési telkek kialakítása	2 300 000	1 690 000	
3.	Terület vásárlás	2 000 000	2 000 000	1 800 000
4.	Leader pályázat	5 000 000	5 000 000	
5.	Térkövetés		610 000	607 314
6.	Kisértékű tárgyi eszköz	1 240 000	1 020 000	599 886
	Összesen:	11 170 000	10 950 000	3 007 200

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

A	B	C	D	D
szám	Megnevezés	Eredeti előír	Módosított előír.	Teljesítés
1.	Önkormányzati épület felújítása	1 650 000	3 331 202	0
2.	ZALAVIZ felújítások	1 900 000	1 900 000	240 386
3.				
Mindösszesen		3 550 000	5 231 202	240 386

Felhalmozási Kiadások
Európai Unió forrásból megvalósuló program

eFt

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

**Mihályfa község Önkormányzatánai foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-én ebból:	14 949 953
2.	• Bankszámlák egyenlege	14 703 418
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	246 535
4.	Bevételek (+)	61 344 172
5.	Kiadások (-)	59 810 097
6.	Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	455 459
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebból:	16 028 569
8.	• Bankszámlák egyenlege	15 957 879
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	70 690

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

9. melléklet a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	22 700 047	24 132 318	24 132 318	Személyi juttatások	30 056 000	30 156 000	23 243 040		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 400 000	20 400 000	14 809 726	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 341 000	4 341 000	4 101 542		
3.	2.3-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 737 233	28 699 760	21 918 643		
4.	Közhatalmi bevételek	14 760 000	14 760 000	11 936 375	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150 000	4 150 000	2 923 600		
5.	Működési bevételek	8 030 000	8 480 000	5 770 735	Egyéb működési célú kiadások	3 805 000	4 465 000	2 782 160		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	65 890 047	67 772 318	56 649 154	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	74 089 233	71 811 760	54 968 985		
14.	Híány hiába finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)	14 949 953	14 949 953	16 027 628	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 949 953	14 949 953	14 475 297	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belet. visszafizetésből származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 552 331	Közfisza törlesztése					
19.	Híány hiába finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befolyókülönbűrt értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet. elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	790 767	1 607 038	1 593 526		
22.	Működési célú finanszírozásának bevételek összesen (14.+19.)	14 949 953	14 949 953	16 027 628	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	790 767	1 607 038	1 593 526		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	80 840 000	82 722 271	72 676 782	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	74 880 000	73 418 798	56 562 511		
24.	Költségvetési hiány:	8 199 186	4 039 442	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 680 169		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	5 960 000	9 303 473	16 114 271		

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 600 000	6 717 729	2 953 187	Beruházások	11 170 000	10 950 000	3 007 200
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 550 000	5 231 202	240 386
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele	560 000	560 000	189 500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			

5.	4-ből EU-s támogatás (kiszárolva)								
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								400 000
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	9 160 000	7 277 729	3 142 687		15 120 000	16 581 202	3 247 586	
13.	Hány-hatós finanszírozás bevételei (14... 18)								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
16.	Betét visszavonásból származó bevétel								
17.	Értékpapír értékesítése								
18.	Egyéb betét finanszírozási bevételek								
19.	Hány-hatós finanszírozásnak bevételei (20... 24)								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb kölcsön finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	9 160 000	7 277 729	3 142 687		15 120 000	16 581 202	3 247 586	
27.	Költségvetési hiány:	5 960 000	9 303 473	104 899		-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		-	-	-	

90 000 000

90 000 000

75 819 469

90 000 000

90 000 000

59 810 097

11. melléklet a 7/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzata- Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	751 181	0	503 291
03	A/I/3 Immateriális javak értékheyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	751 181	0	503 291
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	136 229 541	59 988 698	193 261 653
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 948 580	1 175 373	2 617 842
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékheyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	139 178 121	61 164 071	195 879 495
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 értékheyesbítése	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)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékheyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	140 029 302	61 164 071	196 482 786
29	B/I/1 Vásárolt készletek	81 056	0	177 090
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)	81 056	0	177 090
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=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/I+B/II)	81 056	0	177 090
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0

45	C/I Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	246 535	0	70 690
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)	246 535	0	70 690
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 703 418	0	15 957 879
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 703 418	0	15 957 879
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/I+...+C/IV)	14 949 953	0	16 028 569
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=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 (>=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)	533 477	0	694 363
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	207 229	0	136 742
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	252 487	0	461 935
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	73 761	0	95 686
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/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)	305 200	0	295 700
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	305 200	0	295 700
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/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/1/8g - 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)	838 677	0	990 063
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 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 részeselek 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	50 000
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	50 000
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	50 000
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	24 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0

154	D/II/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 Részesedésszerzés 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/II/1+...+D/III/9)	20 000	0	24 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	858 677	0	1 064 063
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/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	0	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)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	0	0	0
172	F/1 Eredménysemleletű 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)	155 918 988	61 164 071	213 752 508
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	198 896 965	0	198 896 965
178	G/III Nemzeti vagyon változásai	0	54 382 077	54 382 077
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 211 137	0	5 211 137
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-53 637 077	6 781 994	-47 516 865
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-661 782	0	-2 440 024
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	149 809 243	61 164 071	208 533 290
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 269	0	5 269
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
189	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0

190	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 681 202	0	1 440 816
193	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0
194	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
195	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	0	0	0
197	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 686 471	0	1 446 085
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0

215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	790 767	0	749 572
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	790 767	0	749 572
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	790 767	0	749 572
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 091 120	0	621 104
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	42 463	0	61 020
237	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0

242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 133 583	0	682 124
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 610 821	0	2 877 781
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 498 924	0	2 341 437
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 498 924	0	2 341 437
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	155 918 988	61 164 071	213 752 508

Vagyongkimutatás Mihályfa (Ft)
2018.12.31

Megnevezés	Forgalomképesség	Bruttó érték	Elszámolt Écs	Nettó érték
Földterület	Nemzeti vagyon	23 582 000		23 582 000
	Korlátozottan forgalomképes	-		-
	Forgalomképes	2 802 600		2 802 600
Telkek	Nemzeti vagyon	690 310		690 310
	Korlátozottan forgalomképes	1 318 000		1 318 000
	Forgalomképes	1 020 000		1 020 000
Épületek	Nemzeti vagyon	12 015 728	5 292 015	6 723 713
	Korlátozottan forgalomképes	30 658 975	12 254 665	18 404 310
	Folyamatban lévő beruházás			
Ültetvények	Forgalomképes	36 992 510	10 537 477	26 455 033
	Nemzeti vagyon			-
	Korlátozottan forgalomképes	3 783 000		3 783 000
Erdők	Forgalomképes			-
	Nemzeti vagyon	2 540 000		2 540 000
	Korlátozottan forgalomképes			-
Építmények	Forgalomképes			-
	Nemzeti vagyon	130 376 989	26 052 367	104 324 622
	Korlátozottan forgalomképes	2 173 038	1 026 753	1 146 285
Teljesen leírt épületek	Forgalomképes	478 200	6 420	471 780
	Nemzeti vagyon			-
	Korlátozottan forgalomképes	499 141	499 141	-
Teljesen leírt építmény	Forgalomképes			-
	Nemzeti vagyon			-
	Korlátozottan forgalomképes			-
Összesen :	Forgalomképes	248 930 491	55 668 838	193 261 653

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

Sor- szá- m	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1.	Helyi adók	13 400 000	13 400 000	10 723 284
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	60 000	60 000	46 653
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		13 460 000	13 460 000	10 769 937

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

Előterjesztés
Mihályfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. május 14.-i ülésére

Tárgy: Jelentés a 2018. évi belső ellenőrzésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) rendeletét (a továbbiakban Bkr.) A Bk.3. fejezete a költségvetési szervek belső kontrollrendszerét szabályozza.

A 3.§ értelmében a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében a – szervezet minden szintjén érvényesülő, megfelelő-

- kontrollkörnyezetet,
- kockázatkezelési rendszert,
- kontrolltevékenységeket,
- információs és kommunikációs rendszert,
- monitoring rendszert működtetni és fejleszteni.

A törvényi előírás szerint az államháztartási kontrollok alapvető célja az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az államháztartás kontrollja – mely kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére – külső ellenőrzés és államháztartási belső kontroll rendszerek keretében történik.

A jogalkotó előírta, hogy a „polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévét követően, a zárszámadási rendeltetéssel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

A helyi önkormányzat belső kontrollrendszeréről és az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzéséről – ideértve a testület irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, az alapított gazdasági társaságok és az Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzését is- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a rendelkezik. A belső kontrollrendszer másik fontos eleme a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE), melynek működtetése útján kell biztosítani a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Önkormányzatok esetében az ellenőrzésekről történő beszámolás és az ellenőrzési jelentés elkészítésének célja:

A szervezetek belső ellenőrzési vezetői e beszámoló keretében adjanak számot munkájukról egyrészt az adott szervezet vezetőjének - aki jóváhagyja az éves jelentést-, másrészt a fenntartó és irányító testületnek, a szervezet belső kontrollrendszerének működéséről.

Továbbá az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése, a nyilvánosság megteremtésével.

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-

testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2018. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Közös Önkormányzati Hivatal eleget tett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben (Bkr.) előírt belső kontrollrendszer megszervezésére és a belső ellenőrzés működtetésére vonatkozó, továbbá az e tevékenységekkel kapcsolatos beszámolási kötelezettségének.

A Zalaszentgróti Város Polgármesteri Hivatalában társulás keretében foglalkoztatott belső ellenőr a 2018. évi önkormányzati ellenőrzési és hivatali belső ellenőrzési munkatervet a Bkr. vonatkozó előírásainak megfelelően, kockázatelemzés alapján dolgozta ki. A munkaterv elkészítése során a belső ellenőrzési vezető kikérte a Hivatal vezetésének véleményét és ezzel összhangban állította össze az éves munkatervet.

A 2018. évre tervezett és terven belső ellenőrzéseket végrehajtotta. A belső ellenőrzési jelentések az előírt formai követelmények figyelembe vételével készültek el.

Az ellenőr az önkormányzati pénzeszközből támogatott államháztartáson belüli szervezetek esetében több javaslatot fogalmazott meg a szabályszerűségét és gazdálkodás hatékonyabbá tétele érdekében.

Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy az ellenőrzött szervezeteknél és a Hivatalban a folyamatba épített előzetes, utólagos és a vezetői ellenőrzések gyakorlati alkalmazás megvalósult.

Az ellenőr a vizsgálatok alkalmával ellenőrzött kifizetésekkel összefüggésben, a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján kár bekövetkezétre utaló adatot, ténytet nem állapítottak meg.

Összességében elmondható, hogy az ellenőrzések 2018. évben is segítették a szervezetek vezetésének ill. az ellenőrzött szervezeti egységek munkáját, elsősorban azzal, hogy megerősítették azt a véleményt, hogy a kulcsfontosságú kontrollok megfelelően működnek, kisebb korrekciókra van csak szükség.

Éves belső ellenőrzési jelentés az előterjesztés melléklete.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzéséről szóló 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Bödör Endréné jegyző

Határidő: 2019. május 31.

Kelt: 2019. május 6.




Sélley Géza
polgármester

Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás

Belső Ellenőrzés

8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.

Tel.: 30/286-7345

MIHÁLYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2018. év

Jogszabályi hivatkozások:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 22.§ (1) g., 48.§, valamint 56.§ (8) és (9) bekezdés alapján.

Összeállította: Boros Krisztina belső ellenőr

Zalaszentgrót, 2019. május 10.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység. Célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékelje, illetve fejlessze az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A Zala-KAR Térségi Innovációs Társulás Társulási Tanácsának döntése értelmében 2018. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátása – az előző évhez hasonlóan – továbbra is társult feladat ellátási formában, 1 fő belső ellenőr foglalkoztatásával történt.

A Társulási Megállapodás keretében a Társulás a belső ellenőrzési feladatokat a következők szerint vállalta fel:

- A Társulás biztosítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott belső ellenőrzési feladatoknak a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok szabályainak megfelelő ellátását.
- A Társulás a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr révén gondoskodik a feladatellátásról a mindenkor hatályos jogszabályok szerint.
- A Társulás a belső ellenőrzési feladatok ellátását a társult önkormányzatokkal és a más járáshoz tartozó önkormányzatokkal, valamint a nemzetiségi roma önkormányzatokkal kötött – a finanszírozás részleteit is tartalmazó – megállapodás alapján látja el.

A Zala-KAR Társulás Belső Ellenőrzése 2018-ban a társuláshoz tartozó 23 települési önkormányzat 5 közös önkormányzati hivatala és 16 intézményük, valamint feladat ellátási megállapodás alapján 7 nemzetiségi önkormányzat, és további 5 (Társuláson kívüli) települési önkormányzat, 2 intézmény és 1 közös önkormányzati hivatal, valamint az érintett önkormányzatok társulásai számára látta el a belső ellenőrzési feladatokat.

A Belső Ellenőrzés tevékenységét a 2018. évben hatályos Bkr. előírásai továbbá a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint, valamint a Képviselő-testületek által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte.

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Mihályfa Község Önkormányzatának 2018. évre elkészített éves belső ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapulva került kialakításra, amelyet az önkormányzat képviselő-testülete határozatával jóváhagyott.

2018. évben az ellenőrzési tevékenység céljából rendelkezésre álló napok tervezett száma 2 nap volt, az elvégzett ellenőrzések alapján ténylegesen teljesített ellenőrzési napok száma 1.

A tervezett ellenőrzés témájának módosítására 2018. évben nem került sor.

Az ellenőrzésekre fordított napok ellenőrzési típusonkénti megoszlását a *2. számú melléklet* tartalmazza.

Az elvégzett ellenőrzés megállapításai, illetve javaslatai ellenőrzési jelentésben kerültek rögzítésre.

A jelentés 100 %-ban elfogadásra került, az érintettek a megállapításokra írásbeli észrevételt nem tettek.

Az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott konkrét javaslatokat az *1. számú melléklet* tartalmazza.

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására nem került sor.

2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzési feladatok elvégzésére 2018. évben a Társulás székhelye szerinti Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott – köztisztviselői jogviszonyú - egy fő belső ellenőri létszámmal került sor. A belső ellenőr ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.

A foglalkoztatott belső ellenőr megfelel a Bkr. előírásainak, felsőfokú pénzügyi-gazdasági képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Az Áht. 70. § (4) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet csak az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet. A törvény ezen rendelkezésének végrehajtására megjelentetett 28/2011.(VIII.3.) NGM rendelet szabályozza a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartását és kötelező szakmai továbbképzését.

A belső ellenőr az 5112701 regisztrációs számon 2010. január 27. óta szerepel a belső ellenőrök nyilvántartásban. A rendelet alapján előírt kötelező továbbképzést 2018-ban teljesítette.

A Bkr. 19. §-ban foglalt, a belső ellenőrökre vonatkozó funkcionális függetlenség 2018-ban is biztosított volt, a belső ellenőr operatív működéssel kapcsolatos tevékenységek ellátásában nem vett részt.

A Bkr. 20. §-ban foglalt, a belső ellenőrökre vonatkozó összeférhetlenségi eset, valamint a Bkr. 25. §-ban foglalt belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozás nem fordult elő.

Külső szakértő igénybevételére az ellenőrzések lebonyolítása során nem került sor.

A tárgyi feltételek (iroda helyiség, internet elérhetőség, számítástechnikai és irodai eszközök) az év során megfelelőek voltak.

A belső ellenőr tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), amely a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztálya által

működtetett, a belső kontrollrendszerhez kapcsolódó irányelvek, módszerek, eljárások szakmai megvitatására, véleményeztetésére, megismertetésére irányuló fórum. A BEMAFOR tagság tájékoztatóival, segédleteivel segítette a belső ellenőrzés munkáját.

A belső ellenőr az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 50. §-a szerinti nyilvántartást vezet, a jelentések, ellenőrzési dokumentumok biztonságos tárolásáról és őrzéséről gondoskodott.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

Tanácsadó tevékenységet Mihályfa Község Önkormányzatánál 2018-ban a belső ellenőrzés nem végzett.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A Bkr. 3. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

- a) kontrollkörnyezet,
 - b) kockázatkezelési rendszer,
 - c) kontrolltevékenységek,
 - d) információs és kommunikációs rendszer, és
 - e) nyomon követési rendszer (monitoring)
- kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer javítása érdekében a belső szabályozottság naprakészségének, egyes részfolyamatok dokumentáltságának javítására tett javaslatot.

2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1) Kontrollkörnyezet:

- Az önkormányzatnál kialakították azt a kontrollkörnyezetet, melyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások.
- Rendelkezésre állnak a belső szabályzatok, valamint kialakításra kerültek azok a folyamatok a szervezeteken belül, amelyek azt a célt szolgálják, hogy biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, ugyanakkor ezek működtetésében belső (elsősorban humán erőforrás hiány) és külső (sorozatos jogszabályváltozás) tényezők miatt előfordulnak fennakadások.

- A szerv vezetői igyekeztek érvényre juttatni az önkormányzat működésében a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi fedhetetlenség értékeit, valamint biztosítani a közérdekek előtérbe helyezését az egyéni érdekekkel szemben.

2) Kockázatkezelés:

- Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése az önkormányzati közös hivatal tekintetében történik, a kockázatok azonosítása, kezelése folyamatos tevékenység.

3) Kontrolltevékenységek:

- Az ellenőrzött szervnél a feladatkörök szétválasztásával, a feladatvégzés folytonosságával, a kontrollok módszerének kialakításával biztosítják a kontrolltevékenység megfelelőségét. Ennek keretében gondoskodtak
 - a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítéséről (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),
 - b) a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottságáról,
 - c) a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzésről, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyásáról, illetve ellenjegyzéséről,
 - d) a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás) kontrolljáról.
- A szerv vezetői a felelősségi körök meghatározásával belső dokumentumokban (szabályzatokban, munkaköri leírásokban) szabályozták az
 - a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljáráásokat,
 - b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést,
 - c) beszámolási eljárásokat.

4) Információ és kommunikáció:

- Az ellenőrzött szerv esetében a feladatok megosztásáról kötött megállapodások tartalmazzák az információ- és adatszolgáltatási módokat, határidőket különösen a költségvetés és a beszámoló elkészítéséhez kapcsolódó feladatokra vonatkozóan.
- A feladatok személyre lebontva a munkaköri leírásokban is megjelennek.

5) Nyomon követési rendszer (Monitoring):

- Az ellenőrzött szerv esetében a szervezet tevékenységei bizonyos időszakonként rendszeres beszámolókkal, illetve a kockázatosabbnak ítélt folyamatok, területek a Belső Ellenőrzés által végzett témavizsgálatokkal ellenőrzésre kerülnek.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 45. § alapján az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős.

Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére. A belső ellenőri javaslatokban foglaltakra 2018-ban intézkedési terveket a vizsgált szerv vezetői megküldték.

A 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) 46. § értelmében a belső és külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról az intézkedési tervben megjelölt legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül beszámolót kell készíteni, amelyet a belső ellenőrzési vezető részére tájékoztatásul meg kell küldeni.

Az önkormányzatnál a végrehajtott, valamint végre nem hajtott intézkedésekről szóló beszámolók a javaslatoktól függően készültek el. Az azonnal vagy rövid időtávon belül megvalósítható javaslatok végrehajtásáról értesítő beszámolókat a belső ellenőrzésnek a szerv vezetői megküldték. Azoknak az intézkedéseknek a végrehajtásáról, amelyeket csak a következő évben lehet megvalósítani a belső ellenőr utóellenőrzés keretében győződik meg.

A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 47. §-ában számára előírt nyilvántartást 2018-ban is vezette a beérkező dokumentumok (intézkedési terv, beszámoló) alapján.

Boros Krisztina
belső ellenőr

Az önkormányzatnál (és intézményeinél) 2018. évben az alábbi ellenőrzések végrehajtására került sor, a feladat ellátás szabályszerűbb és hatékonyabb ellátása érdekében a belső ellenőrzés a következő javaslatokat tette:

<i>Ell.szám</i>	<i>Ell.szerv neve</i>	<i>Ell.témája</i>	<i>Ellenőrzés időtartama</i>	<i>Ellenőri munkanapok száma</i>	<i>Ellenőr</i>	<i>Javaslatok</i>	<i>Intézkedési terv kelle</i>	<i>Ellenőrzés alá vont</i>	<i>Lijellenőrzés tapasztalatai</i>
E-60/2018	Mihályfa Község Önkormányzata	A kötelezettségvállalás szabályszerűségének vizsgálata	2019.05.10	1	Boros Krisztina	1. Jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel kötött visszerthes szerződés esetén - az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében - szerezzék be a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül.			

Jogszabályi hivatkozások:

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 56.§ (8) és (9) bekezdés.

Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2018. 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 segítségével, lakossági igények továbbításában,
- könyvtári szolgáltatás ellátása.
- rendezvények szervezése, segédkezés a lebonyolításban

A kapcsolattartás módjai:

Személyesen: az igénybevételekor

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 idősek 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 egypár 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 végeznem, bízom benne, hogy a falu lakosságának megelégedésére szolgál.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Mihályfa, 2019. május 6.

Tisztelettel:

Czibor Zoltánné
falugondnok

Előterjesztés Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 14-i ülésére

Tárgy: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzatoknak évente május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataik ellátásáról, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és tájékoztatásul megküld a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján: *„A települési önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. 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, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja”*

Az értékelés a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények alapján került összeállításra.

A fentiekben körülírt kötelezettségnek eleget téve a melléklet szerinti formában és tartalommal terjesztem a T. Képviselő-testület elé a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelését.

Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy Zalaszentgróti Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ is elkészítette beszámolóját, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a T. Képviselő-testület, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék

Óhíd, 2019. április 6.

Bödör Endréné
jegyző



Határozati javaslat

.../2019. (.....) 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 2018. 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.

Felelős: Jegyző

Határidő: 2019. május 31.



Mihályfa Község Önkormányzata

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

2018. évre vonatkozóan

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



I. 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 kicmelt 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 prevenció 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, dropprevenció stb.).



II.

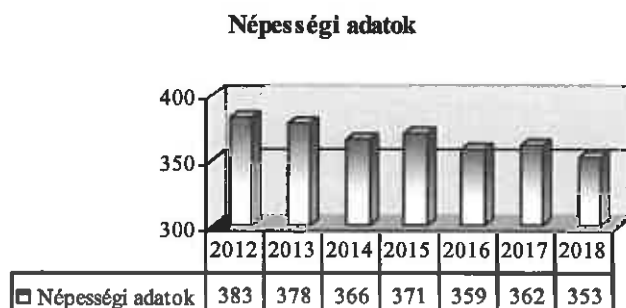
A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.

Település statisztikai adatok alapján Mihályfa Község állandó lakosságának száma 2018. december 31-én 353 fő volt.

A település demográfiai mutatóit a 0-18 éves korosztályt figyelembe véve a következő táblázat szemlélteti összehasonlítva a 2018. évi, 2017. évi, 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
2017-ben	12 fő	7 fő	20 fő	13 fő	52
2018-ban	11 fő	7 fő	19 fő	12 fő	49

Az alábbi táblázat Mihályfa Község lakónépességének alakulását mutatja az elmúlt években illetve 2018. évben.





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 2018. évben 10 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 fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

2018. augusztusában illetve novemberében átlagosan 10 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 – 2018. 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 2018/2019-es tanévben 28 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 2019. évi fordulóban 3 fiatalat részesít Bursa Hungarica ösztöndíjban, hallgatónként 10.000,- 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 (alapellátásban 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 2018-ban is. Az ellátással kapcsolatos tapasztalatokat a Központ családgondozója által készített beszámoló foglalja össze, melyet jelen beszámolóhoz csatolunk.

A jelzőrendszer tagjainak szakmai tevékenységét a korrekt együttműködés jellemzi, mely alapja volt és a jövőben is fontos alappillére a hatékony munkavégzésnek.

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

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

IV/A.

Felügyeleti szervként a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály jár el, mely 2018. évben szakmai ellenőrzést végzett.

Az ellenőrzött időszak 2017.01.01-től 2018.03.31-ig. Az ellenőrzés célja a jegyző gyámhatósági feladat- és hatásköre gyakorlása során a vonatkozó jogszabályok alkalmazásának ellenőrzése volt.

A lefolytatott vizsgálat alapján megállapításra került, hogy az ügyintézés mind a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása, mind a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása körében az anyagi jogszabályoknak megfelelően történik. A lefolytatott eljárások jogszerűek voltak és utóellenőrzés nem szükséges.

V.

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

Jelzőrendszer tagjainak együttműködése és az egymással történő szoros kapcsolatfenntartása rendkívül indokolt a gyermekek védelme érdekében, ezért fokozottan törekedni kell arra, hogy ez a jövőben is fennmaradjon, illetve tovább fejlődjön.



A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

A településen bűnmegelőzési program nem készült, gyermekkorú és fiatalok 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, drogprevenció stb.).

Az önkormányzat az elmúlt évben is a gyermekek, a fiatal felnőttek érdekeit szem előtt tartva a hatályos jogszabályok érvényre juttatásával intézte a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket, figyelembe véve az ügyfelek egyéni és szociális érzékenységét. Az elmúlt évben is számos szabadidős programot szervezett a településen élők számára, nem csak a gyermekek, de a felnőttek részére is.

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

Óhíd 2019.04.06.


Bödör Endréné
jegyző





Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Székhely: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 32.

Telephely: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 15.

Fax: 83/360-061

Központ: 83/361-674

Szolgálat: 83/560 075

e-mail: grotmaci@zalaszentgrot.hu

Beszámoló Mihályfa településen végzett családsegítői munkáról 2018.01.01-től 2018.12.31-ig

A településen jelenleg nincs a nyilvántartásunkban ellátott család.

A településen élő és dolgozó jelzőrendszeri tagokkal jó kapcsolatot ápoltam, amely nagymértékben segítette a munkámat.

2018. évben a településen lakókkal kapcsolatban 1 db szóbeli jelzést kaptunk, mely az Önkormányzat jegyzőjétől érkezett.

Az érintett személyt személyesen felkerestem, de a segítő szolgáltatást visszautasította.

Zalaszentgrót, 2019. január 31.



Bene Kinga

Bene Kinga
családsegítő

Előterjesztés
Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 14-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának társulási megállapodását a Társulási Tanács a legutóbbi alkalommal a 2018. szeptember 25-i társulási tanácsi ülésén a 12/2018. (IX. 25.) számú határozatával módosította, melynek megfelelő módosítások 2019. január 1-jén léptek hatályba.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) határozza meg a helyi önkormányzatok társulásai, köztük a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása működésének alapvető szabályait. Az Mötv. 95. § (1) bekezdése alapján „*A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat*”.

A hatályos társulási megállapodás az alelnök választásáról nem rendelkezik, az elnök személyéről is mindössze az alábbi rendelkezést tartalmazza a Társulási Tanács című 8. pontjában: „*A társult önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének – a választási ciklus végéig – Zalaszentgrót Város Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat polgármesterét választják.*”

A fentiekben hivatkozott törvényi előírást figyelembe véve a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya javaslattal élt a társulási tisztségviselők választásának szabályaira vonatkozóan, miszerint az elnök megválasztásának szabályait módosítani, az alelnökválasztás szabályait pedig beépíteni szükséges a társulási megállapodásba. Ugyanis a Társulás elnöke a hatályos rendelkezés értelmében Zalaszentgrót Város Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat mindenkor polgármestere, következésképpen tényleges választás nélkül, deklaratív szabályozás révén kerül az elnöki pozícióba. Következésképpen a társulási megállapodás előírásainak lehetővé kell tenniük, hogy az Mötv. vonatkozó rendelkezésével adekvát módon, a társulási tanács válassza meg tagjai közül a társulás elnökét. Az alelnök választásra vonatkozó kormányhivatali javaslat pedig az elnök helyettesítésének esetére tartja célszerűnek e tisztség választás útján történő betöltését.

A fentiek alapján a társulási megállapodás szükségszerű módosítást igényelt, amelynek kapcsán a Társulási Tanács a 2019. április 24-i ülésén hozott 6/2019. (IV. 24.) számú határozatában döntött arról, hogy a társulási megállapodás módosítását megtárgyalta, a társulási megállapodás módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalt okiratát az előterjesztés 1., illetőleg 2. mellékletének megfelelően elfogadta.

Az Mötv. 88. § (2) bekezdése értelmében a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához.

A társulási megállapodás módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás jelen előterjesztés 1-2. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, majd azt követően fogadja el a következő határozati javaslatot:

Határozati javaslat:

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodásának 2019. november 1-jén hatályba lépő módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalt okiratát a Társulási Tanács 4/2019. (IV. 24.) számú határozatának megfelelően elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásnak az aláírására.

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozati kivonat két példányának megküldésével a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulását (8790, Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.) értesítse.

Felelős: Sélley Géza polgármester
Bödör Endréné jegyző


Határidő: 2019. május 31.

Mihályfa, 2019. május 6.




Sélley Géza
polgármester

A határozati javaslata törvényességi előírásoknak megfelel.


Bödör Endréné
jegyző

