

Mihályháza község Önkormányzata

8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Tel./Fax.: 89/348-586

E-mail: mihalyhaza@mail.globonet.hu

Képviselő-testület tagjainak

Helvben

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Képviselő-testület

2018. február 12-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel

tartja következő nyilvános ülését, melyre meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati hivatal
Mihályháza, Jókai u. 2.

N a p i r e n d:

- 1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetése
Előadó: Mészáros Géza polgármester
- 2./ Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
Előadó: Mészáros Géza polgármester
- 3./ Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár tervezetének véleményezése
Előadó: Mészáros Géza polgármester
- 4./ Folyószámla hitelkeret igénylése
Előadó: Mészáros Géza polgármester
- 5./ Vegyes ügyek
Előadó: Mészáros Géza polgármester

Mihályháza, 2018. február 6.



Tisztelettel:


Mészáros Géza
polgármester

Mihályháza község Önkormányzata

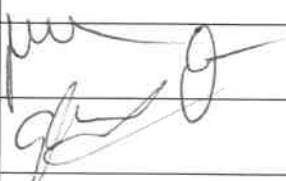

8513 Mihályháza Jókai u. 2.

Tel/Fax.: 89/348-586

E-mail: mihalyhaza@intellimail.hu

J E L E N L É T I Í V

A Képviselő-testület 2018.02...... hó12...... napján 18-00 órakor
megtartott nyilvános/zárt ülésén megjelentekről:

Sorszám	Név	Tisztség	Aláírás
1.	MÉSZÁROS GÉZA	polgármester	
2.	GAÁL LÁSZLÓ	alpolgármester	
3.	BARTHA ZSOLT	képviselő	
4.	SZALÓKY ZSIGMOND	képviselő	
5.	TÓTH BALÁZS	képviselő	

Tanácskozási joggal meghívottak:

1./ dr. Szabadics Zsuzsanna

jegyző

.....

2./

.....

.....

Előterjesztés

Mihályháza

község képviselő-testületének

2018. február 12-i ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

**Előadó: Mészáros Géza sk.
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetétől nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A törvény alapján megterveztük a Mihályháza Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképeség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **102.240.165 Ft**. Az önkormányzatnak finanszírozási hitelt nem kellett betervezni.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek alakulását az 1. számú táblázat tartalmazza.

A bevételek jelentős emelkedését okozta az EFOP pályázaton nyert 50.960.000 Ft

A működési kiadások tervezésénél figyelembe vettük az előző évi teljesített kiadásokat, az évközi és a jogszabályi változásokat.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2018-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A közfoglalkoztatási program keretei között oldjuk meg a közösségi épületek tisztántartását, a temető fenntartását, valamint a zöldterületek, közterületek rendbetételét. Az állam a munkaügyi központon keresztül támogatja a közfoglalkoztatás kiadásait.

A kiadások szakfeladatonkénti alakulását a 2. számú táblázat tartalmazza.

Az Önkormányzat a takarékos gazdálkodást az észszerűség határáig továbbra is fontosnak tartja, ezért kiadásként nem tervezett többet a bevételeinél.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetését e tényezők figyelembe vételével a mellékelt előterjesztésnek megfelelően megvitatni, és elfogadni szíveskedjen!

Mihályháza, 2018. február 7.




Mészáros Géza
polgármester

Bevételek alakulása

Megnevezés	Összeg	Ft
Általános feladatok támogatása		13.886.144
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		4.949.000
Könyvtár, közművelődés támogatása		1.800.000
Szünnidei gyermek étkeztetés		510.720
Költségvetési kapcsolatokról származó bevétel		21.145.864
Gépjárműadó		2.100.000
Átengedett adó		2.100.000
Iparűzési adó		7.500.000
Egyéb közhatalmi bevétel/ pótlék		40.000
Helyi adó		7.540.000
Tulajdonosi bevétel		3.528.800
Intézményi működési bevétel		3.528.800
Munkaügyi alaptámogatás (közfoglalkoztatottak után)		4.295.000
Védőnői finanszírozás		4.838.400
EFOP Pályázat		50.960.000
Pénzmaradvány		7.832.101
Kisösszegű fejlesztések támogatása	1.241.652	
Bevételek összesen:		102.240.165

Kiadások alakulása szakfeladatonként**Jogalkotás**

	Adatok Ft-ban
Polgármesteri illetmény	4.786.800
Polgármesteri költségterítés	718.020
Személyi juttatás	5.504.820
Szociális hozzájárulás	1.370.000
Munkaadókat terhelő járulékok	1.370.000
Irodaszer, nyomtatvány	370.000
Üzemeltetési anyagok	60.000
Internet díj telefon	470.000
Áram	60.000
Gázdíj	230.000
Víz- és csatornadíj	30.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	960.000
Informatikai szolgáltatás	360.000
Más egyéb szolgáltatások	985.000
ÁFA	750.000
Dologi kiadások összesen	4.275.000
Kistérség támogatása	521.500
TÖOSZ tagdíj	15.000
GEMARA tagsági díj	50.000
Működési célra átadott pénzeszköz összesen	65.000
Állami támogatás előleg (2017. évi teljesítés)	845.835
Tartalék:	8.749.971
Kiadások összesen:	21.332.126

Közvilágítási feladatok

Villamos energia	1.250.000
ÁFA	350.000
Kiadások összesen:	1.600.000

Községszolgálat

Személyi juttatás		2.166.000
Munkaadói járulék		422.370
Hajtó és kenőanyag		750.000
Üzemeltetési anyagok		850.000
Áram		670.000
Gázdíj		510.000
Víz- és csatornadíj		160.000
Más egyéb szolgáltatások (munkavéd. tűzolt.ell. , stb.)		1.010.000
		1.000.000
Dologi kiadások összesen:		4.950.000
Működés célú pénzeszközátadás (fogorvos, hulladékgazd., Győri Nagytérség)		1.216.000
Beruházás		1.241.652
Óvoda felújítás	1.241.652	
		9.996.022
Kiadások összesen		

Temető

Áram		5.000
Víz- és csatornadíj		5.000
ÁFA		3.000
Dologi kiadások összesen:		13.000
Kiadások összesen:		13.000

Művelődési ház feladatai

Üzemeltetési anyag		197.000
Áram		90.000
Gázdíj		360.000
Víz- és csatornadíj		18.000
Más egyéb szolgáltatások (rendezvények)		1.177.000
ÁFA		303.000
Dologi kiadások összesen:		2.145.000
		2.145.000
Kiadások összesen:		

Könyvtár

Egyéb külső személyi juttatások	252.000
Szociális hozzájárulási adó	44.226
Internet díj	55.000
ÁFA	7.000
Dologi kiadások összesen	62.000
Kiadás összesen:	358.226

Sportfeladatok

Áram	35.000
Gáz	105.000
Víz- és csatornadíj	40.000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	50.000
Dologi kiadások	230.000
Sportkör támogatása	300.000
Kiadások összesen:	530.000

Védőnő

Személyi juttatás	3.123.600
Járulék	609.102
Iskola eü. orvos	178.000
Úti költség	170.000
Szakmai anyag	50.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50.000
Irodaszer	30.000
Áram	55.000
Gáz	450.000
Víz- és csatornamű	25.000
ÁFA	110.000
Dologi kiadások összesen	1.118.000
Kiadások összesen	4.850.702

Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	3.913.440
Szociális hozzájárulás	381.560

Kiadások összesen:	4.295.000
---------------------------	------------------

Települési támogatások

Települési támogatás	4.949.000
Kiadás összesen:	4.949.000

Szünidei gyermekétkeztetés

vásárolt élelmezés	402.142
áfa	108.578
Kiadás összesen:	510.720

Költségvetési szervek támogatása

KÖH hivatal támogatása	700.369
Pénzeszköz átadás összesen:	700.369

EFOP-3.9.2 pályázat

Személyi juttatás	8.283.240
Szociális járulék	1.571.604
Irodaszer	230.000
Szakmai szolgáltatás	28.148.764
Bérleti díj	1.828.800
ÁFA	7.662.267
Dologi kiadás	37.869.831
Természetben nyújtott támogatás:	384.175
Tárgyi eszköz beszerzés (nyomtató, fényképezőgép, projektor, laptop kivetítő vászon + tartó)	1.015.000
Tárgyi eszköz beszerzés áfa	274.050
Felújítás	1.230.000
Felújítás áfa	332.100
Felhalmozási kiadás:	2.851.150
Kiadás összesen:	50.960.000

Előzetes hatásvizsgálat

Mihályháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A rendelet megalkotása biztosítja az önkormányzat gazdálkodásának tervszerűségét és biztonságát. Átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtásra tervezett feladatokról és lehetőséget biztosít az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotását magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése indokolja.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Nemesszalók 2018. február 7.

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

**Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(.....) önkormányzati rendelete
Mihályháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mihályháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Mihályháza Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

a) 102 240 165 forint költségvetési bevétellel,

b) 102 240 165forint költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek források, a költségvetési kiadások jogcímek szerinti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az *1.2. melléklet* részletezi.

(5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 7 832 101 forint pénzmaradványának igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Nemesszalóki közös Önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap a 2018. január 1. napjától 2018. december 31-ig terjedő időszakra 45 500 Ft.

(6) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése 2018. évben:

- a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő alapilletményének 10 %-a,
- b) érettségi végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére.

(6) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület a költségvetési rendeletet - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

5. Záró és vegyes rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A költségvetési rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat a költségvetési rendeletébe beillesztette.

Mészáros Géza sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

1.1. melléklet az 1/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 145 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 886 144
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	4 949 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegyenlítő támogatások	510 720
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 640 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	7 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 528 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 528 800
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	60 093 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 093 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	94 408 064
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 986 266
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 986 266
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	845 835
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	845 835
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Mihályháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 832 101
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 240 165

1.1. melléklet az 1/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 268 808
1.1.	Személyi juttatások	23 243 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 398 862
1.3.	Dologi kiadások	51 740 831
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 333 175
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 802 869
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 502 869
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
1.18.	Tartalékok	8 749 971
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 749 971
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 092 802
2.1.	Beruházások	2 530 702
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 562 100
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 361 610
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	845 835
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	845 835
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	845 835
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 207 445

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 953 546
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 986 266

Mihályháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 145 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 886 144
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	4 949 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	510 720
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 093 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 093 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 640 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	7 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 528 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 528 800
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	94 408 064
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 986 266
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 986 266
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	845 835
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	845 835
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Mihályháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 832 101
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 240 165

Mihályháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 268 808
1.1.	Személyi juttatások	23 243 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 398 862
1.3.	Dologi kiadások	51 740 831
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 333 175
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 802 869
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 502 869
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
1.18.	Tartalékok	8 749 971
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	8 749 971
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 092 802
2.1.	Beruházások	2 530 702
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 562 100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 361 610
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	845 835
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	845 835
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	845 835
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 207 445

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 953 546
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 986 266

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 145 864	Személyi juttatások	23 243 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 093 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 398 862
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	51 740 831
4.	Közhatalmi bevételek	9 640 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 333 175
5.	Működési bevételek	3 528 800	Egyéb működési célú kiadások	2 802 869
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	8 749 971
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	94 408 064	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 268 808
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 832 101	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 986 266	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	845 835	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	845 835
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 832 101	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	845 835
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	102 240 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	97 114 643
26.	Költségvetési hiány:	1 860 744	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	5 125 522

forintban !

Az illetményszámfejtő hely száma és neve: 19
 Finanszírozási forma kódja és nev: 1
 Megye/Fejezet: 19
 Pénzügyi körzet/Cím-alcím: 3308
 A gazdalkodó törzsszáma és neve: 804918
 Felettes szervezeti egység kódja és neve: -

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR VESZPRÉM MEGYEI IGAZGATÓSÁG
 Központi költségvetés által finanszírozott
 NEMESSZALÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A program neve és verziószáma: KIRABFHHAVI / V1_01_001
 A listaállomány neve: 19_804918_-_201801_bfhavi_p
 A listaállomány készítési ideje: 2018.02.03.

Lapszám/folyamatos lapszám: 1/1. lap

Bérfelhasználási összesítő havi kötelezettség vállalásra és teljesítésre pénzügyi számvitel szerint

2018. év 01. hónapban

Összeg-fokozatok	Szervezeti egység	Másodlagos számlaszám	Témaszám	Kormányzati funkció	Könyvviteli számla	Bruttó Bér	TB ellátás	Foglalkoztatói közterhek	Levonások	Kifizetendő járandóság
	010000001	700999000	00010000000000000000	011130	53	2 127 390			712 679	1 414 711
	010000001	700999000	00010000000000000000	011130	54	27 800			9 313	18 487
	010000001	700999000	00010000000000000000	011130	55			420 265		
Korm. funkció ö.	010000001	700999000	00010000000000000000	011130		2 155 190		420 265	721 992	1 433 198
	010000001	700999000	00010000000000000000		53	2 127 390			712 679	1 414 711
	010000001	700999000	00010000000000000000		54	27 800			9 313	18 487
	010000001	700999000	00010000000000000000		55			420 265		
Témaszám ö.	010000001	700999000	00010000000000000000			2 155 190		420 265	721 992	1 433 198
	010000001	700999000			53	2 127 390			712 679	1 414 711
	010000001	700999000			54	27 800			9 313	18 487
	010000001	700999000			55			420 265		
Másodlagos ö.	010000001	700999000				2 155 190		420 265	721 992	1 433 198
Szervezeti e. ö.	010000001					2 155 190		420 265	721 992	1 433 198
					53	2 127 390			712 679	1 414 711
					54	27 800			9 313	18 487
					55			420 265		
Felettes szerv. ö.						2 155 190		420 265	721 992	1 433 198
					53	2 127 390			712 679	1 414 711
					54	27 800			9 313	18 487
					55			420 265		
Gazdalkodó ö.						2 155 190		420 265	721 992	1 433 198

Megnevezés	Mihályháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 145 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 886 144
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	4 949 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	510 720
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 093 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 093 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 640 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	7 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 528 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 528 800
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részecsdécek értékesítése	
6.5.	Részeselesél megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	94 408 064
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 986 266
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 986 266

Megnevezés	Mihályháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		B
	A	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	845 835
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	845 835
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 832 101
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 240 165

Megnevezés	Mihályháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	87 518 837
1.1.	Személyi juttatások	23 243 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 398 862
1.3.	Dologi kiadások	51 740 831
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 333 175
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 802 869
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 502 869
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 749 971
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 092 802
2.1.	Beruházások	2 530 702
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 562 100
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	91 611 639
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	845 835
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	845 835
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	845 835
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	92 457 474

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 159	21 145 864
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	51 721 117	761 117	761 117	761 117	761 117	761 117	761 117	761 117	761 117	761 117	761 117	761 113	60 093 400
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			4 820 000						4 820 000				9 640 000
6.	Működési bevételek	294 067	294 067	294 067	294 067	294 067	294 067	294 067	294 067	294 067	294 067	294 067	294 063	3 528 800
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 832 101												7 832 101
11.	Bevételek összesen:	61 609 440	2 817 339	7 637 339	2 817 339	2 817 339	2 817 339	2 817 339	2 817 339	7 637 339	2 817 339	2 817 339	2 817 335	102 240 165
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	23 243 100
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366 572	366 572	366 572	366 572	366 572	366 572	366 572	366 572	366 572	366 572	366 572	366 570	4 398 862
15.	Dologi kiadások	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 735	51 740 831
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	444 431	444 431	444 431	444 431	444 431	444 431	444 431	444 431	444 431	444 431	444 431	444 434	5 333 175
17.	Egyéb működési célú kiadások	233 572	233 572	233 572	233 572	233 572	233 572	233 572	233 572	233 572	233 572	233 572	233 577	2 802 869
18.	Beruházások			2 530 702										2 530 702
19.	Felújítások						1 562 100							1 562 100
20.	Tartalék												8 749 971	8 749 971
21.	Finanszírozási kiadások	1 878 555												1 878 555
22.	Kiadások összesen:	9 171 791	7 293 236	9 823 938	7 293 236	7 293 236	8 855 336	7 293 236	7 293 236	7 293 236	7 293 236	7 293 236	16 043 212	102 240 165
23.	Egyenleg	52 437 649	-4 475 897	-2 186 599	-4 475 897	-4 475 897	-6 037 997	-4 475 897	-4 475 897	344 103	-4 475 897	-4 475 897	-13 225 877	

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	GyőrSzol önrész	működési támogatás	489 307
2.	Sportkör	működési támogatás	300 000
3.	fogorvos	működési támogatás	376 000
4.	KÖH	működési támogatás	700 369
5.	Gemara	működési támogatás	50 000
6.	Kistérség	működési támogatás	521 500
7.	Győri Hulladék gazdálkodás	működési támogatás	350 693
8.	TÖOSZ tagdíj		15 000
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			2 802 869

Nem kötelező!

**Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete
Mihályháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

Elfogadva: A képviselő-testület 2018. február 12-i ülésén

Kihirdetve: 2018. február 22-én



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

**Mihályháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete
Mihályháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mihályháza Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Mihályháza Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

a) 102 240 165 forint költségvetési bevétellel,

b) 102 240 165forint költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek források, a költségvetési kiadások jogcímek szerinti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az *1.2. melléklet* részletezi.

(5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 7 832 101 forint pénzmaradványának igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak részletezését a *4. melléklet* szerint határozza meg.

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a

közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Nemesszalóki közös Önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap a 2018. január 1. napjától 2018. december 31-ig terjedő időszakra 45 500 Ft.

(6) A Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése 2018. évben:

- a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő alapilletményének 10 %-a,
- b) érettségi végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére.

(6) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület a költségvetési rendeletet - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.


5. Záró és vegyes rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A költségvetési rendelet jóváhagyásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az önkormányzat a költségvetési rendeletébe beillesztette.


Mészáros Géza
polgármester




dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

1.1. melléklet az 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 145 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 886 144
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	4 949 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	510 720
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 640 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	7 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 528 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 528 800
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	60 093 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 093 400
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	94 408 064
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	6 986 266
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	6 986 266
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	845 835
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	845 835
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Mihályháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 832 101
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 240 165

1.1. melléklet az 1/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Mihályháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 268 808
1.1.	Személyi juttatások	23 243 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 398 862
1.3.	Dologi kiadások	51 740 831
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 333 175
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 802 869
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 502 869
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
1.18.	Tartalékok	8 749 971
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 749 971
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 092 802
2.1.	Beruházások	2 530 702
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 562 100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 361 610
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	845 835
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	845 835
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	845 835
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 207 445

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 953 546
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 986 266

Mihályháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 145 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 886 144
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	4 949 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	510 720
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 093 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 093 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 640 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	7 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 528 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 528 800
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	94 408 064
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 986 266
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 986 266
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	845 835
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	845 835
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Mihályháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 832 101
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 240 165

Mihályháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	96 268 808
1.1.	Személyi juttatások	23 243 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 398 862
1.3.	Dologi kiadások	51 740 831
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 333 175
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 802 869
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 502 869
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
1.18.	Tartalékok	8 749 971
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	8 749 971
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 092 802
2.1.	Beruházások	2 530 702
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 562 100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 361 610
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	845 835
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	845 835
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	845 835
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 207 445

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 953 546
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 986 266

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 145 864	Személyi juttatások	23 243 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 093 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 398 862
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	51 740 831
4.	Közhatalmi bevételek	9 640 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 333 175
5.	Működési bevételek	3 528 800	Egyéb működési célú kiadások	2 802 869
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	8 749 971
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	94 408 064	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 268 808
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 832 101	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 986 266	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	845 835	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	845 835
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 832 101	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	845 835
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	102 240 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	97 114 643
26.	Költségvetési hiány:	1 860 744	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	5 125 522

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 530 702
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 562 100
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Inggatlan értékesítés			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 232 778
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 232 778
27.	Költségvetési hiány:	7 232 778	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Megnevezés	Mihályháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 145 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 886 144
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	4 949 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	510 720
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 093 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 093 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 640 000
4.1.	Kommunális adó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	7 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 528 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 528 800
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	94 408 064
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 986 266
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 986 266

Megnevezés	Mihályháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	845 835
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	845 835
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Hetétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 832 101
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	102 240 165

Megnevezés	Mihályháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	87 518 837
1.1.	Személyi juttatások	23 243 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 398 862
1.3.	Dologi kiadások	51 740 831
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 333 175
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 802 869
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 502 869
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 749 971
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 092 802
2.1.	Beruházások	2 530 702
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 562 100
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	91 611 639
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	845 835
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	845 835
6.3.	Központi, irányítói szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	845 835
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	92 457 474

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 155	1 762 159	21 145 864
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	51 721 117	761 117	761 117	761 117	761 117	761 117	761 117	761 117	761 117	761 117	761 117	761 113	60 093 400
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			4 820 000						4 820 000				9 640 000
6.	Működési bevételek	294 067	294 067	294 067	294 067	294 067	294 067	294 067	294 067	294 067	294 067	294 067	294 063	3 528 800
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	7 832 101												7 832 101
11.	Bevételek összesen:	61 609 440	2 817 339	7 637 339	2 817 339	2 817 339	2 817 339	2 817 339	2 817 339	7 637 339	2 817 339	2 817 339	2 817 335	102 240 165
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	1 936 925	23 243 100
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366 572	366 572	366 572	366 572	366 572	366 572	366 572	366 572	366 572	366 572	366 572	366 570	4 398 862
15.	Dologi kiadások	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 736	4 311 735	51 740 831
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	444 431	444 431	444 431	444 431	444 431	444 431	444 431	444 431	444 431	444 431	444 431	444 434	5 333 175
17.	Egyéb működési célú kiadások	233 572	233 572	233 572	233 572	233 572	233 572	233 572	233 572	233 572	233 572	233 572	233 577	2 802 869
18.	Beruházások			2 530 702										2 530 702
19.	Felújítások						1 562 100							1 562 100
20.	Tartalék												8 749 971	8 749 971
21.	Finanszírozási kiadások	1 878 555												1 878 555
22.	Kiadások összesen:	9 171 791	7 293 236	9 823 938	7 293 236	7 293 236	8 855 336	7 293 236	7 293 236	7 293 236	7 293 236	7 293 236	16 043 212	102 240 165
23.	Egyenleg	52 437 649	-4 475 897	-2 186 599	-4 475 897	-4 475 897	-6 037 997	-4 475 897	-4 475 897	344 103	-4 475 897	-4 475 897	-13 225 877	

Mihályháza község Önkormányzata

8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Tel./Fax.: 89/348-586

E-mail: mihalyhaza@intellimail.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. február 12-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve

Előadó: Mészáros Géza polgármester

Mihályháza község Önkormányzata

8513. Mihályháza Jókai u. 2.

Tel./Fax.: 89/348-586

E-mail: mihalyhaza@intellimail.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.

A 2018. évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárokat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 71. § (1) bekezdése határozza meg.

A költségvetési törvényben a Kbt. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti értékhatár 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig:

- a) árubeszerzés esetében: 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében: 25,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében: 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében: 30,0 millió forint.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ebben az esetben a közbeszerzési tervet módosítani és indokolni szükséges.

Az Önkormányzat ez évi költségvetésében nem szerepel olyan beruházás, illetve beszerzés, amely a közbeszerzési törvény hatálya alá esne, ezért az önkormányzat közbeszerzési tervét ennek figyelembevételével, nemleges tartalommal javaslom jóváhagyni.

A közbeszerzési terv nyilvános, melyet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.

Mihályháza, 2018. február 6.



Mészáros Géza
polgármester

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Mihályháza Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti nemleges tartalommal hagyja jóvá azzal, hogy év közben szükség szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mészáros Géza polgármester

Mihályháza Község Önkormányzata
2018. évi összevont
közbeszerzési terv¹

					Időbeli ütemezés	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott
A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

**III. Szolgáltatás-
megrendelés**

¹ A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervben az ajánlatkérő által esetlegesen a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben megvalósított közbeszerzéseit is tartalmaznia kell. A közbeszerzési terv nyilvános.

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: VE-09B/HAT/147-1/2018.

Ügyintéző: Bodor Barbara

Telefon: 88/550-432

Tárgy: véleménykérés

**Melléklet: a kötelező felvételt
biztosító iskolák körzethatárainak
tervezete**

Pápai járás

illetékességi területén működő Települési Önkormányzatok

Polgármesterei részére

Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a köznevelési feladatokat ellátó járási hivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint a felvételi körzet megállapításához a Veszprémi Járási Hivatal 2017. október utolsó napjáig bekérte a Képviselő-testületek véleményét tartalmazó határozatokat.

Az EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a megyeszékhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről.

Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.

A véleményezéshez mellékelten megküldöm a kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet.

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 2042
telefon: 88/550-495, fax: 88/550-819, e-mail: veszprem.hatfo@veszprem.gov.hu

5/1

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a Képviselő-testület véleményét tartalmazó határozatot elektronikusan, továbbá e-mailen a veszprem.hatosag@veszprem.gov.hu címre legkésőbb 2018. február 15. napjáig szíveskedjen megküldeni.

Veszprém, 2018. január 12.

Tisztelettel:

Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából




Dr. Sági Petronella
főosztályvezető

TERVEZET

A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára

Mihályháza Község Önkormányzata

Járás székhelye:

Pápa

Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek

Település	Kötelező felvételt biztosító iskola
Mihályháza	201749 - Nemesszalóki Általános Iskola 9533 Nemesszalók, Szabadság tér 12.
	037089 - Mezőlaki Arany János Általános Iskola 8514 Mezőlak, Ady u. 41. Mezőlaki Arany János Általános Iskola Mihályházi Tagintézménye 8513 Mihályháza, Petőfi u. 8.

Tárgy: Polgármester 2018. évi szabadságolási terve
Előterjesztő: polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesternek járó szabadságot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szabályozza a következők szerint:

„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján kell megállapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

Mészáros Géza polgármester 2018. évi szabadságának mértéke:

2017. évi ki nem vett szabadság: 0 nap
alapszabadság: 25 nap
pótszabadság: 14 nap
összesen: 39 nap

2018. évben a következő ütemezés szerint kívánom igénybe venni a szabadságomat:

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII:
2018. évi nap	10	5	3	2	5	0	3	5	2	0	2	2

Határozati javaslat

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján, Mészáros Géza polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését a melléklet szerint hagyja jóvá.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Mészáros Géza polgármester

Mihályháza, 2018. február 6.


Mészáros Géza
polgármester