

**MIHÁLYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Mihályfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §(1) bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Mihályfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló – 5/2011. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított – 4/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 3. § (1) bekezdés e) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1)

e) A költségvetési hiány és a finanszírozási kiadások külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek összege 12.094 e Ft, amelyből a működési célú bevételek összege 10.774 e Ft, a felhalmozási célú bevételek összege 1.350 e Ft.”

2. §

Az R. 3. § (3) helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(2) Az önkormányzat a 1.350 e Ft magánszemélyek kommunális adója bevételt működési feladatokra hagyja jóvá.”

3. §

Az R. 2., 4., 7., 11. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4. számú melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet 2011. április 29-én lép hatályba.

Mihályfa, 2011. április 28.

Sélley Géza
polgármester

Kiss Sándor
körjegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2011. április 29-én az Körjegyzőség hirdetőtábláján.

Mihályfa, 2011. április 29.

Kiss Sándor
körjegyző

Mihályfa Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Bevételek forrásonként

Cím Alcím Megnevezés Előirányzat eFt

Önkormányzat normatív állami hozzájárulása és sajátos bevételei

2	8	841901	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	
			Állami hozzájárulások:	
			Normatív állami hozzájár. állandó népességhez és feladatmutatóhoz	15 588
			Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	4 721
			Létszámlépcsés pályázat	10 224
			Állami hozzájárulás összesen:	30 533
			Átengedett központi adók	
			Személyi jövedelemadó helyben maradó része	3 332
			SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	5 879
			Gépjárműadó	2 850
			Átengedett bevételek összesen:	12 061
			Helyi adók	
			Helyi iparüzési adó	7 860
			Magánszemélyek kommunális adója	1 350
			Helyi adók összesen:	9 210
			Egyéb sajátos folyó bevételek	
			Koncesszióból származó bevétel AQUAZALA Kft-től	320
			Pótlék és bírság	180
			Sajátos bevételek összesen	500
			Normatív állami támogatások és sajátos bevételek össze	52 304
			Pályázatokhoz várható bevételek	
			Óvoda felújításhoz	0
			Pályázati bevételek összesen	0
Önkormányzati szakfeladatok bevételei				
2	4	841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
			Kamatbevételek	10
			Igazgatási szolgáltatás	30
2	6	841403	Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
			Földterület bérleti díja	20
			Szolgálati lakások lakbér bevétele, egyéb bérleti díj	504
2	34	960302	Köztemető fenntartása és működtetése	
			Sírhely megváltás	15
2	33	910501	Közúvelődési tevékenységek és támogatások	
			Egyéb bérleti díj	90
2	2	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	
			Étkezési térítési díj	120
2	3	562917	Munkahelyi vendéglátás	
			Étkezési térítési díj	1 520
2	27	889921	Szociális étkeztetés	
			Étkezési térítési díj	2 460
			Önkormányzat intézményi működési bevétele összesen:	4 769

Működési célú támogatás értékű bevételek			
2	2	562912	Óvodai intézményi étkeztetés
			Óhid Önkormányzattól átvett pénzeszköz Óvoda étkezéshez
			340
			Kisvásárhely Önkormányzattól átvett pénzeszköz Óvoda étkezéshez
			60
2	15	882111	Rendszeres szociális segély
			Közmunka támogatás Munkaügyi Központtól
			989
2	9	851011	Óvodai nevelés
			250
			Mihályfa-Óhid Önkormányzattól átvett pénzeszköz
			0
			Működési célú támogatás összesen:
			1 639
2	4	841126	Önkormányzatok és többcélú kistérs. társ. igazgatási tevékenysége
			Kisvásárhely Önkormányzattól átvett pénzeszköz Körj. finansz.-hoz
			1 885
			Szakfeladat összesen:
			1 885
2	6	841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
			Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
			Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvét. (településőr)
			187
2	10	852011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása(1-4;5-8évf)
2	11	852021	
			Általános iskola működéséhez átvett pénzeszköz fenntartóktól
			5 600
			Szakfeladat összesen:
			5 600
2	24	882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
			Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel
			Közlekedési támogatás
			120
2	33	910501	Közművelődési tevékenységek és támogatások
			Kistérségtől átvett működési célú támogatás
			Mozgókönyvtár támogatás
			450
			Működési célra átvett pénzeszköz összesen:
			8 242
2	33	910501	Közművelődési tevékenységek és támogatások
			Kistérségtől átvett felhalmozási célú támogatás
			100
			Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:
			100
Körjegyzőség önálló intézmény működési bevétele			
1	1	841126	Önkormányzatok és többcélú kistérs. társ. igazgatási tevékenysége
			Intézményi működési bevétel
			20
			Működési pénzmaradvány
			44
			Körjegyzőség működési bevétele összesen:
			64
Felhalmozási bevételek			
2	4	841126	Önkormányzatok és többcélú kistérs. társ. igazgatási tevékenysége
			Lakosságtól átvett pénzeszköz kamatmentes kölcsön törlesztés
			85
			Telekértékesítés, földterület értékesítés
			500
			Felhalmozási bevételek összesen:
			585
Önkormányzat elszámolásai			
2	8	841901	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
			Körjegyzőség finanszírozása
			17504
			Körjegyzőség finanszírozás összesen:
			17 504
			Önkormányzat és Körjegyzőség bevétele összesen:
			85 207
2	35	841906	Finanszírozási műveletek
			Működési hitel felvétel (forráshiány)
			10744
			Fejlesztési hitel
			1 350
			Összesen:
			12 094
			Önkormányzat bevétele mindösszesen:
			97 301
			Körjegyzőség finanszírozás
			-17 504
			Önkormányzat és intézmények nettó bevétele mindössz.:
			79 797

**MIHÁLYFA ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK
MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA**

Megnevezés	Önkormányzat	Körjegyzőség	Összesen
Kiadások:			
Működési kiadások:			
Személyi juttatások	21 828	11 579	33 407
Munkaadót terhelő járulékok	6 203	2 696	8 899
Dologi kiadások	16 763	3 293	20 056
Támogatások, átadott pénzeszközök	27 494	0	27 494
Működési kiadások összesen:	72 288	17 568	89 856
Felhalmozási kiadások:			
• Felújítás	1 000	0	1 000
• Beruházás	445	0	445
• Kölcsön lak.	200	0	200
• Felhalmozási célú pénzeszközátadás	200	0	200
Felhalmozási kiadások összesen:	1 845	0	1 845
Hitel+kamat	5 600	0	5 600
Kiadások összesen:	79 733	17 568	97 301
Kiadások Körjegyzőség finanszírozása nélkül:	62 229	17 568	79 797
Bevételek:			
Intézményi működési bevételek	4 769	20	4 789
Önkormányzat sajátos műk. bevételei			
• Helyi adók + pótlék	8 040	0	8 040
• Átengedett központi adók	12 061	0	12 061
Önkormányzatok egyéb sajátos felhalmozási bevételei	320	0	1 670
Önkormányzat költségvetési támogatása	30 533	0	30 533
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	0	500
Támogatás értékű véglegesen átvett pénzeszközök:			
• Működési célra	9 881	0	9 881
• Felhalmozási célra	100	0	100
Működési hitel felvétel	10 744	0	10 744
Fejlesztési hitel felvétel	1 350	0	1 350
Előző évi pénzmaradvány	0	44	44
Kölcsönök visszatérülés	85	0	85
Bevételek összesen:	79 733	64	79 797

3. számú melléklet

Mihályfa Önkormányzat felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadásai
2011.

M e g n e v e z é s	Ezer Ft-ban
2011.ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	0
Kamatmentes kölcsön törlesztése	85
Ingtalanértékesítés	500
Koncessziós bevétel	320
Felhalmozási bevétel Kistérségtől	100
Fejlesztési hitel	1 350
Bevételek összesen:	2 355
2011.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás lakosságnak	200
Önkormányzati épület felújítása	1 000
AQUAZALA beruházás	320
Intézményi beruházás:	
• Motoros kasza vásárlása	125
Kamatmentes kölcsön lakosságnak	200
Fejlesztési hitel visszafizetés+kamat	500
Kiadások összesen:	2 345

4. számú melléklet

**MIHÁLYFA ÖNKORMÁNYZAT A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK-2011-. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

Ezer Ft-

ban

Megnevezés	2011. évre
I. Működési bevételek és kiadások:	
Intézményi működési bevételek (levonva a felh. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja)	4 789
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 240
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jöv.adó bevétele	39 744
Támogatásértékű működési bevételek	9 881
Rövid lejáratú hitel	10 744
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	44
Működési célú bevételek összesen:	77 442
Személyi juttatások	33 407
Munkaadót terhelő járulékok	8 899
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszk., immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	20 056
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre, egyéb támogatás	8 625
Támogatásértékű működési kiadás	1 365
Működési hitel visszafizetés	5 100
Működési célú kiadások összesen:	77 452
I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások:	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevétele	500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	320
Fejlesztési célú támogatások	100
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele	85
Hosszú lejáratú hitel	1 350
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 355
	445
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	1 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	200
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	200
Fejlesztési hitel+kamat	500
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 345
Önkormányzat bevételei összesen:	79 797
Önkormányzat kiadásai összesen:	79 797