

CÍMREND

Cím	Alcím	Cím neve
		Önálló intézmény: Mihályfa és Kisvásárhely Községek Körjegyzősége
1	1	841126 – Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
		Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi címek
2	1	522110 – Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
2	2	562912 – Óvodai intézményi étkeztetés
2	3	562917 – Munkahelyi vendéglátás
2	4	841126 – Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
2	5	841402 – Közvilágítás
2	6	841403 – Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
2	7	841907 – Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
2	8	841901 – Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
2	9	851011 – Óvodai nevelés, ellátás
2	10	852011 – Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
2	11	852021 – Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
2	12	862101 – Házi orvosi alapellátás
2	13	862102 – Házi orvosi ügyeleti ellátás
2	14	869041 – Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
2	15	882111 – Rendszeres szociális segély
2	16	882112 – Időskorúak járadéka
2	17	882113 – Lakásfenntartás normatív alapon
2	18	882114 – Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
2	19	882115 – Ápolási díj alanyi jogon
2	20	882116 – Ápolási díj méltányossági alapon
2	21	882122 – Átmenetis segély
2	22	882123 – Temetési segély
2	23	882124 – Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
2	24	882125 – Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
2	25	882129 – Egyéb önkormányzati eseti pénzügyi ellátások
2	26	882202 – Közgyógyellátás
2	27	889921 – Szociális étkeztetés
2	28	889922 – Házi segítségnyújtás
2	29	889928 – Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat
2	30	890441 – Közcélú foglalkoztatás
2	31	890442 – Közhasznú foglalkoztatás
2	32	910123 – Könyvtári szolgáltatások
2	33	910501 – Közművelődési tevékenysége és támogatásuk
2	34	960302 – Köztemető-fenntartás és működtetés
2	35	841906 – Finanszírozási műveletek

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	
<i>Állami hozzájárulások:</i>			
Normatív állami hozzájár. állandó népességhez és feladatmutatóhoz			15 588
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése			4 721
Létszámleépítés pályázat			10 224
Állami hozzájárulás összesen:			30 533
<i>Átengedett központi adók</i>			
Személyi jövedelemadó helyben maradó része			3 332
SZJA jövedelemkülönbség mérséklése			5 879
Gépjárműadó			2 850
Átengedett bevételek összesen:			12 061
<i>Helyi adók</i>			
Helyi iparüzési adó			7 860
Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási célú)			1 350
Helyi adók összesen:			9 210
<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>			
Koncesszióból származó bevétel AQUAZALA Kft-től			320
Pótlék és bírság			180
Sajátos bevételek összesen			500
Normatív állami támogatások és sajátos bevételek összesen:			52 304
<i>Pályázatokhoz várható bevételek</i>			
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 Közüvelődési tevékenységek és támogatásuk	
		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	
		<i>Óhíd Önkormányzattól átvett pénzeszköz Óvoda étkezéshez</i>	340
		<i>Kisvásárhely Önkormányzattól átvett pénzeszköz Óvoda étkezéshez</i>	60
2	15	882111 Rendszeres szociális segély	
		<i>Közmunka támogatás Munkaügyi Központtól</i>	989
2	9	851011 Óvodai nevelés	
			250
		<i>Mihályfa-Óhíd Önkormányzattól átvett pénzeszköz</i>	0
Működési célú támogatás összesen:			1 639
2	4	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérs. társ. igazgatási tevékenysége	
		<i>Kisvásárhely Önkormányzattól átvett pénzeszköz Körj. finansz.-hoz</i>	1 885
Szakfeladat összesen:			1 885

Cím	Alcím	Megnevezés	Előirányzat eFt
2	6	841403 Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
		<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>	
		Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvét. (településör)	187
2	10 11	852011 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása(1-4;5-8évf)	
		<i>Általános iskola működéséhez átvett pénzeszköz fenntartóktól</i>	5 600
		Szakfeladat összesen:	5 600
2	24	882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	
		<i>Fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel</i>	
		Közlekedési támogatás	120
2	33	910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások	
		<i>Kistérségtől átvett működési célú támogatás</i>	
		Mozgókönyvtár támogatás	450
		Működési célra átvett pénzeszköz összesen:	8 242
2	33	910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások	
		<i>Kistérségtől átvett felhalmozási célú támogatás</i>	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	
		<i>Körjegyzőség finanszírozása</i>	17504

Cím Alcím

Megnevezés

Előirányzat eFt

<i>Körjegyzőség finanszírozás összesen:</i>	17 504
---	---------------

Önkormányzat és Körjegyzőség bevétele összesen:	85 207
--	---------------

2	35	841906 Finanszírozási műveletek	
		<i>Létszámlépitéshez hitel felvétel</i>	2100
		Működési hitel felvétel (forráshiány)	9 994
		Összesen:	12 094

Önkormányzat bevétele mindösszesen:	97 301
<i>Körjegyzőség finanszírozás</i>	-17 504
Önkormányzat és intézmények nettó bevétele mindössz.:	79 797

Mihályfa Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Működési kiadások

Cím Alcím

Megnevezés

Előirányzat e Ft

Önálló intézmény működési kiadásai (Körjegyzőség)

1	1	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérs. társ. igazgatási tevékenysége	
		<i>Személyi juttatások</i>	11579
		<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	2696
		<i>Dologi kiadások:</i>	3293
		<i>Körjegyzőség működési kiadása összesen</i>	17 568
Körjegyzőség kiadása összesen:			17 568

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások

2	9	851011 Óvodai nevelés, ellátás	
		<i>Személyi juttatások</i>	0
		<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	0
		<i>Dologi kiadások:</i>	550
		Szakfeladat összesen:	550
2	10	852011	
	11	852021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása(1-4;5-8évf)
		<i>Személyi juttatások</i>	10351
		<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	2795
		<i>Dologi kiadások:</i>	0
		<i>Támogatás értékű átadott pénzeszközök</i>	0
		Szakfeladat összesen:	13 146
2	27	889921 Szociális étkeztetés	
		<i>Személyi juttatások</i>	3816
		<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	924
		<i>Dologi kiadások:</i>	6670
		Szakfeladat összesen:	11 410
2	1	522110 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
		<i>Dologi kiadások:</i>	100

Cím	Alcím	Megnevezés	Előirányzat e Ft
		Szakfeladat összesen:	100
2	4	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérs. társ. igazgatási tevékenysége	
		<i>Személyi juttatások</i>	1838
		<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	497
		<i>Dologi kiadások:</i>	2300
		<i>Támogatásértékű működésre átadott pénzeszköz összesen:</i>	201
		Szakfeladat összesen:	4 836
2	6	841403 Város-községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	
		<i>Személyi juttatások</i>	2272
		<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	575
		<i>Dologi kiadások:</i>	3200
		Szakfeladat összesen:	6 047
2	34	960302 Köztemető fenntartás és működtetés	
		<i>Dologi kiadások:</i>	340
		Szakfeladat összesen:	340
2	5	841402 Közvilágítás	
		<i>Dologi kiadások:</i>	963
		Szakfeladat összesen:	963
2	12	862101 Házi orvosi alapellátás	
		<i>Dologi kiadások:</i>	170
		Szakfeladat összesen:	170
2	13	862102 Házi orvosi ügyeleti ellátás	
		<i>Támogatásértékű átadott pénzeszköz:</i>	
		Ügyeleti hozzájárulás	280
		Szakfeladat összesen:	280
2	14	869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	
		<i>Dologi kiadások:</i>	0
		<i>Támogatásértékű átadott pénzeszköz:</i>	
		Óhíd Önkormányzatnak védőnői szolgálat működéséhez	70
		Szakfeladat összesen:	70
2	28	889922 Házi segítségnyújtás	
		<i>Személyi juttatások</i>	1216
		<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	309
		<i>Dologi kiadások:</i>	178

Cím	Alcím	Megnevezés	Előirányzat e Ft
		Szakfeladat összesen:	1 703
2	29	889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
		<i>Személyi juttatások</i>	1216
		<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	309
		<i>Dologi kiadások:</i>	608
		Szakfeladat összesen:	2 133
2	32	910123 Könyvtári szolgáltatások	
		<i>Személyi juttatások</i>	0
		<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	0
		<i>Dologi kiadások:</i>	550
		Támogatás értékű átadott pénzeszköz	0
		Szakfeladat összesen:	550
2	33	910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások	
		<i>Személyi juttatások</i>	60
		<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	16
		<i>Dologi kiadások:</i>	1125
		Szakfeladat összesen:	1 201
2		88211 Rendszeres szociális segély	
2	16	882112 Időskorúak járadéka	480
2	15	882111 Cukorbeteg támogatás	2
2	19	882115 Ápolási díj alanyi jogon	1 543
2	20	882116 Ápolási díj méltányossági	1 132
2	19	882115 Ápolási díj TB-je (súlyosan fogyatékos felnőtt)	363
2	20	882116 Ápolási díj TB-je (tartósan beteg felnőtt)	272
2	18	882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	30
2	17	882113 Lakásfenntartás normatív alapon	360
		Rendszeres pénzbeli ellátások	4 182
2	15	882111 Rendszeres szociális segély	
		Rendszeres szociális segély , RÁT	3 513
		Rendszeres pénzbeli ellátás összesen:	7 695
2		88212 Egyéb Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	
2	22	882123 Temetési segély	100
2	24	882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás	120
2	26	882202 Közgyógyellátás	270

Cím	Alcím	Megnevezés	Előirányzat e Ft	
2	21	882122	Újszülöttek támogatása	45
2	21	882122	Rászorultsági alapon (polgármesteri hatáskör)	100
2	21	882122	Karácsonyi segély	410
2	21	882122	Természetben nyújtott egyéb ellátás	50
			Szakfeladat összesen:	1 095
2	23	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
			Beiskolázási segély	400
			Szakfeladat összesen:	400
Támogatás értékű átadott pénzeszközök				
2	9	851011	Óvodai nevelés, ellátás	
			<i>Támogatásértékű átadott pénzeszköz:</i>	
			Óhid Önkormányzatának Mihályfa tagóvodához	834
			Szakfeladat összesen:	834
2	8	841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai		
			<i>Támogatásértékű átadott pénzeszköz:</i>	
			Körjegyzőség működéséhez átadott pénzeszköz	17 504
			Szakfeladat összesen:	17 504
2	27	889921 Szociális étkeztetés		
			<i>Támogatásértékű átadott pénzeszköz:</i>	
			Szociális étkeztetéshez (nyári szünetben)	50
			Szakfeladat összesen:	50
2	31	890442 Közhasznú foglalkozás		
			<i>Személyi juttatások</i>	985
			<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	133
			<i>Dologi kiadások:</i>	9
			Szakfeladat összesen:	1 127
2	30	890441 Közcélú foglalkoztatás		
			<i>Személyi juttatások</i>	74
			<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	10
			Szakfeladat összesen:	84
2	35	841906 Finanszírozási műveletek (működési hitel visszafizetés)		5 100
			Önkormányzat működési kiadás összesen:	77 388
			Önkormányzat, Körjegyzőség működési kiadás összesen:	94 956

4/2011.(III.10.) SZÁMÚ RENDELETHEZ MIHÁLYFA ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

M e g n e v e z é s	Önkormány- zat	Körjegyző- ség	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	1 670	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	12 094	0	12 094
Fejlesztési hitel felvétel	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	44	44
Kölcsönök visszatérülés	85	0	85
Bevételek összesen:	79 733	64	79 797

2011. évi normatív támogatás

	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Ft
1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai			
<i>1.a)</i>	lakosságszám szerint	<i>fő</i>	<i>407</i>	1.126.983
<i>1.b)</i>	de települ. min. 3,6 millió Ft	<i>települési önkormányzat</i>	<i>1</i>	2.473.017
2.	Körjegyzőség működése	<i>körj./hó</i>	<i>12</i>	3.042.360
3.	Helyi önkormányzatokat megillető szja megosztása			
<i>3.a)</i>	Szja településre kimutatott 8 %-a	<i>Ft</i>	<i>3.332.480</i>	3.332.480
<i>3.b)</i>	Jövedelem differenciálás mérséklése	<i>Ft</i>		5.878.750
4.	Pénzbeli szociális juttatások	<i>fő</i>		2.077.735
5.	Szociális étkeztetés	<i>fő</i>	<i>40</i>	2.214.400
6.	Házi segítségnyújtás	<i>fő</i>	<i>16</i>	2.657.280
7.	Falugondnoki szolgálat	<i>működési hó</i>	<i>12</i>	1.996.550
Összesen:				24.799.555

Mihályfa Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Felhalmozási kiadások

Cím	Alcím	Megnevezés	Előirányzat e Ft
Felújítás			
2	6	841403 Város-községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	
		Önkormányzati épület felújítás és akadálymentesítés (Óvoda)	600
		Áfa	150
		Fűtőkorszerűsítés	200
		Áfa	50
Felújítás összesen:			1 000
Beruházás			
2	6	841403 Város-községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások	
		Motoros kasza	100
		Áfa	25
2	4	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérs. társ. igazgatási tevékenysége	
		Aquazala	320
Beruházás összesen:			445
Felhalmozásra átadott pénzeszközök			
2	4	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérs. társ. igazgatási tevékenysége	
		<i>Felhalmozásra átadott pénzeszköz</i>	
		Kamatmentes kölcsön lakosságnak	200
		Vissza nem térítendő támogatás lakosságnak	200
Felhalmozásra átadott pénzeszköz			400
		Fejlesztési hiteltörlesztés+kamat	500
Felhalmozási kiadás összesen			2 345

Felhalmozási kiadás összesen	2 345
Önkormányzat működési kiadása összesen	79 733
Körjegyzőség működési kiadása összesen	17 568
Kiadások mindösszesen:	97 301
Körjegyzőség finanszírozása	-17 504
Önkormányzat és körjegyzőség nettó kiadása mindösszesen:	79 797

4/2011.(III.10.) számú rendelethez

Mihályfa Önkormányzat felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadásai

2011.

Megnevezés	Ezer Ft-ban
2011.ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	0
Magánszemélyek kommunális adója 100 %-a	1.350
Kamatmentes kölcsön törlesztése	85
Ingyanértékesítés	500
Koncessziós bevétel	320
Felhalmozási bevétel Kistérségtől	100
Fejlesztési hitel	0
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

Költségvetési létszámkeret**I. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – Mihályfa és Kisvásárhely Községek Körjegyzősége**

2011. január 1-től engedélyezett létszámkeret

4 fő köztisztviselő

0,75 fő (6 órás részmunkaidős foglalkoztatás) köztisztviselő

1 fő köztisztviselő (állományba nem tartozó) – 2011. április 10-ig.

Összesen: a) 5,75 fő köztisztviselő 2011. április 10-ig**b) 4,75 fő köztisztviselő 2011. április 11-től – 2011. december 31-ig.****II. Mihályfa Község Önkormányzata**

1 fő közalkalmazott – falugondnoki szolgálat

1 fő MT hatálya alá tartozó munkavállaló – karbantartó

1 fő MT hatálya alá tartozó munkavállaló – takarító

2 fő közalkalmazott – ételmezésvezető, szakács

1 fő MT hatálya alá tartozó munkavállaló, 1 fő közalkalmazott – szociális gondozó

Összesen: 7 fő

Szerv megnevezése	2011.01.01. – 2011.04.10.	2011.04.11. – 2011.12.31.
Mihályfa és Kisvásárhely Községek Körjegyzősége	5,75 fő	4,75 fő
Mihályfa Község Önkormányzata	7 fő	7 fő
Mindösszesen:	12,75 fő	11,75 fő

**Költségvetési létszámkeret
Közfoglalkoztatottak****Napi 4 órás munkavégzés**

Intézmény neve	Foglalkoztatás időtartama	Létszám/fő
Mihályfa Község Önkormányzata	2011.01.17.- 2011.03.16.	1
Mihályfa Község Önkormányzata	2011.03.01.- 2011.05.31.	1
Mihályfa Község Önkormányzata	2011.04.01. – 2011.05.31.	1
Mihályfa Község Önkormányzata	2011.05.01. – 2011.06.30.	1
Mihályfa Község Önkormányzata	2011.06.01. – 2011.07.31.	1
Mihályfa Község Önkormányzata	2011.07.01. – 2011.08.31.	1
Mihályfa Község Önkormányzata	2011.09.01. – 2011.10.31.	1
Mihályfa Község Önkormányzata	2011.11.01. – 2011.12.31.	1
Összesen:	17 hónap	1,41

Napi 6 órás munkavégzés

Intézmény neve	Foglalkoztatás időtartama	Létszám/fő
Mihályfa Község Önkormányzata	2011.05.15. – 2011.10.31.	1
Összesen:	5,5 hónap	0,45

A 4/2011. (III. 10.) számú költségvetési rendelethez

Mihályfa Önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási terve ezer Ft-ba

Össz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Saját bevételek	2 260	2 430	3 540	2 150	2 640	2 280	1 420	1 930	3 660	1 850	1 440	1 545	27 145
2.	Átvett pénzeszközök	800	1 200	1 450	1 420	1 540	520	430	490	480	670	471	510	9 981
3.	Támogatás	1 640	1 680	3 550	1 710	5 670	5 850	1 820	1 840	1 780	1 870	1 690	1 433	30 533
4.	Hitel	1 500	1 800	2 100	2 200	1 500	0	520	0	530	510	940	494	12 094
5.	Előző évi pénzmaradvány felh.	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
6.	Előző havi záró pénzállomány	0	-1 596	-2 446	-526	-3 721	329	3 879	1 319	-1 091	859	1 489	1 150	-355
	Bevételek összesen	6 244	5 514	8 194	6 954	7 629	8 979	8 069	5 579	5 359	5 759	6 030	5 132	79 797
Kiadások														
7.	Működési kiadások	7 840	7 960	8 620	10 350	7 100	5 100	6 250	5 870	4 400	4 270	4 560	5 132	77 452
8.	Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	1 000
10.	Fejlesztési kiadások	0	0	100	325	200	0	0	300	100	0	320	0	1 345
11.	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	7 840	7 960	8 720	10 675	7 300	5 100	6 750	6 670	4 500	4 270	4 880	5 132	79 797
12.	Egyenleg (bevétel-kiadás)	-1 596	-2 446	-526	-3 721	329	3 879	1 319	-1 091	859	1 489	1 150	0	0

Több éves kötelezettséggel járó feladatok

	Megnevezés	2011	2012	2013	2014
	Hiteltörlesztés és kamat				
1.	MVH támogatással megvalósítandó falumegújítás saját erő biztosítás	392.400 (tőke) + 107.600 (kamat)	523.200 Ft (tőke) + 143.400 (kamat)	523.200 Ft (tőke) +143.400 (kamat)	261.200 Ft (tőke) +71.600 (kamat)
	Mindösszesen:	500.000	666.600	666.600	332.800

**MIHÁLYFA ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III.10.) SZÁMÚ RENDELETÉHEZ A
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK-2011-. ÉVI
ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	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	10 890
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jöv.adó bevétele	39 744
Támogatásértékű működési bevételek	9 881
Rövid lejáratú hitel	12 094
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	1 670
Fejlesztési célú támogatások	100
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele	85
Hosszú lejáratú hitel	0
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

Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása**e Ft**

Támogatott szerv megnevezése	2011. évi előirányzat
Zalaszentgrót Tűzoltó Egyesület	10
ZalA-Kar tagdíj	41
Zalai- Falvakért Egyesület	25
Zalatermálvölgye	5
Bursa Hungarica	60
Ifjúsági Klub	20
Alapítványok támogatása	20
Katasztrófavédelem	10
Honvédelem	10
Összesen:	201