

[illegible]

**Miháld Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
8825 Miháld, Fő u. 2.**

11-17/2013.Ny.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. szeptember 03-án (kedden) 17.00 órakor**

megtartott nyílt üléséről.

Határozatok száma: 53- 57/2013. (IX.03.) kt. határozatok

Rendelet száma: 10/2013. (IX.06)

Jegyzőkönyv

Készült: Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 03-án
(kedden) 17.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Miháld Község Önkormányzata hivatalos helysége
8825 Miháld, Fő utca 2.

Jelen vannak:

Gerő Sándor	polgármester
Vig Zsolt	alpolgármester
Papp Jenő	képviselő
Lukács Imre	képviselő

Bejelentéssel távol maradt Gergely Norbert képviselő.

Tanácskozási joggal megjelent:

Pus Veronika, jogi-ig. üint., jegyzőkönyvvezető,

Gerő Sándor polgármester: Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes.

Javaslatot tett az ülés napirendjére a megküldött meghívóban foglalt napirendi javaslatnak megfelelően, amelyet a képviselő-testület - határozathozatal mellőzésével - 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadott.

Napirendi pontok tárgyalása:

1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításának elfogadására

Előadó: Lukácsné Takács Valéria pénzügyi előadó

Előterjesztés: írásban

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi I. féléve költségvetési gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadására

Előadó: Lukácsné Takács Valéria pénzügyi előadó

Előterjesztés: írásban

3./Tájékoztatás a napi étkezés biztosításának tárgyában

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: szóban

4/Egyebek

- települési szilárd hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézés
- tájékoztató a startmunka mintaprogram keretében jelenleg folytatott munkavégzésről
- mozgókönyvtár
- bérlet hozzájárulás a Nagyrécei Általános Iskolának
- Te-Szedd

- árajánlatok mészközuzalék beszerzése tárgyában
- Komlóska Község Önkormányzatának megkeresése
- Támogatási igény benyújtása

1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításának elfogadására

Előadó: Lukácsné Takács Valéria pénzügyi előadó

Előterjesztés: írásban

Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, azt mindenki áttanulmányozhatta.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőköt, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:

**Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013. (IX 06.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló
2 /2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2013. évi I. féléves költségvetési gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadására

Előadó: Lukácsné Takács Valéria pénzügyi előadó

Előterjesztés: írásban

Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, azt mindenki áttanulmányozhatta.

Továbbá javasolta 25.000,- Ft összegben bérlet hozzájárulás megítélését a Nagyrécei Általános Iskola diákjai részére. A beíratási körzet szerinti hallgatók bérleteinek megvétele finanszírozott, azonban a nagyrécei iskolába járnak a körzeten kívül lakóhellyel rendelkező tanulók is, akiknek az iskola nem tudja megvenni a bérleteket. Ehhez kért segítséget az iskola a körzetébe tartozó településektől.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőköt, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

53/2013. (IX.03) Kt. Határozat

1. Miháld Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2013. évi I. féléves költségvetési gazdálkodásáról készült beszámolót a javaslattal egyezően elfogadta.

2. Miháld Község Önkormányzat képviselő-testülete a javaslattal egyezően a Nagyrécei Általános Iskola részére egyszeri 25.000,- Ft összegű hozzájárulás kifizetését határozza el.

Határidő: azonnal
Felelős: Gerő Sándor polgármester

3./Tájékoztatás a napi étkezés biztosításának tárgyában

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: szóban

Gerő Sándor polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Mikola Csaba zalakomári vállalkozóval nem megoldható a napi étkezés, nem tudja vállalni. Megkereste a galamboki konyhát, azonban ez a próbálkozás is sikertelennek bizonyult. Sand és Pat, Zalaszentjakab községek polgármesterei úgy döntöttek, hogy megoldják az étkeztetést és külön kötnek megállapodást az idősök étkeztetésének biztosítására. Az Altroplusz Kft-vel 2013. december 31-ig érvényes az új megállapodás. Kéri, hogy bárkinek ötlete, javaslata van arra, hogy a napi étkezést kívül, hogyan lehetne megoldani, azt mihamarabb jelezze, hogy az év vége előtt lépni tudjanak.

4/Egyebek

4.1/ Tájékoztatás a startmunka mintaprogram keretében jelenleg folytatott munkavégzésről

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: szóban

Gerő Sándor polgármester: A Startmunka mintaprogram keretében már 2 ízben töltöttek meg a foglalkoztatottak egy-egy konténert. A mai napon is igénybe vettünk egy konténert. A Vadásztársaság kérésének megfelelően folyamatban van a Miháld és Pat községek közti területek tisztítása.

4.2/ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez intézett megkeresés

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: szóban

Gerő Sándor polgármester: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy Cseresnyés Pétert Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterét, mint a Netta Pannonia Kft. tulajdonosi jogait gyakorló önkormányzat polgármesterét levélben kerestük meg, melyben a közszolgáltató céggel folytatott egyeztető tárgyalások állásáról tájékoztattuk, és egyben kértem, hogy írásban véleményezze a cég eljárását.

Válaszában a polgármester úr türelmet kért, ígéretet tett arra, hogy kivizsgálja a panaszunkat és információ birtokában személyes találkozót kezdeményez, végül írásban foglal állást.

4.3/Mozgókönyvtár

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: írásban

Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került, azt mindenki áttanulmányozhatta.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőköt, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

54/2013. (IX.03) Kt. Határozat

Miháld Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletében szereplő, könyvtár ellátási szolgáltató rendszer működtetésére vonatkozó megállapodást elfogadja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Gerő Sándor polgármester.

Határidő: azonnal

Jelzi, hogy a feladat ellátásának finanszírozása nem takar munkabért, így az önkormányzati költségvetés terhére kellene kifizetni. Javaslatot tesz arra, hogy a Képviselő-testület Hári Gábort kérje fel a feladat ellátására, melynek ellenértékeként 15.000,- Ft összeget javasol.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőköt, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.

Miháld Község Önkormányzat képviselő-testülete határozathozatal mellőzésével a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért.

4.4/ Te-Szedd

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: szóban

Gerő Sándor polgármester: Korábban megszervezésre került a településen a Te-Szedd szemétygyűjtő akció. Ismételtlen megkeresték az önkormányzatot azzal, hogy újfennnt lehetőség van a szemétygyűjtés megszervezésére. Javaslom, hogy ebben az évben ne éljünk a lehetőséggel, hiszen az önkormányzatnál a startmunka program keretében az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása van folyamatban, így okafogyott egy külön szemétygyűjtés tartása.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőköt, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.

Miháld Község Önkormányzat képviselő-testülete határozathozatal mellőzésével a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért.

4.5/ Előterjesztés a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítására

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: írásban és szóban

Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került azt mindenki áttanulmányozhatta

Polgármester megkérdezi a jelen lévőköt, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

55/2013. (IX.03) Kt. Határozat

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1./ a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű módosított Társulási Megállapodás aláírására.

2./ felkéri a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának megküldésével 2013. szeptember 15. napjáig tájékoztassa a Társulás elnökét.

Határidő: azonnal ill. 2013. szeptember 15.

Felelős: Gerő Sándor polgármester

4.6/ Mészközuzalék beszerzése és árokásás gépi munkálatai.

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: írásban és szóban

Gerő Sándor polgármester: Az írásos anyag kiküldésre került azt mindenki áttanulmányozhatta a mészközuzalék beszerzésére kért árajánlatok tárgyában. Javasolja, hogy a mészközuzalékot a legkedvezőbb ajánlatot adó fuvarozótól rendeljék meg 6.181,- Ft/ m³ áron.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal mellőzésével a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetért.

Papp Jenő képviselő: Javasolja, hogy a gépi munkák elvégzésére Horváth Andrást bízzák meg, amennyiben az általa ajánlott árból kérésükre tud engedni. Amennyiben a másik vállalkozó által ajánlott ár ellenében vállalja a munka elvégzését Őt kellene felkérni, mivel nagyon meg bízható munkát végez.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.

Miháld Község Önkormányzat képviselő-testülete határozathozatal mellőzésével Papp Jenő képviselő javaslatával egyhangúlag egyetért.

4.7./ Komlóska Község Önkormányzata megkeresése

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: írásban

Gerő Sándor polgármester: Az írásbeli anyag kiküldésre került azt mindenki áttanulmányozhatta.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

56/2013. (IX.03) Kt. Határozat

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Életfa Kárpát-medence Összefogás kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat a Nemzet Egységének megvalósításához egy marék földet adományoz.

Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy egy marék földet Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa.

Haráridő: 2013. szeptember 20.

Felelős: polgármester

4.8/Támogatási igény benyújtása

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: szóban

Gerő Sándor polgármester: Lehetőségünk nyílik az Önhiki előterjesztésére, a nyitva álló határidő szeptember 30. napján jár le. A jegyző asszony által javasolt pénzügyi szakember már dolgozik a miháldi anyagokon.

Polgármester megkérdezi a jelen lévőköt, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés és észrevétel hiányában a polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot.

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

57/2013. (IX.03) Kt. Határozat

Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján az önkormányzat működőképességének megőrzése céljából.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Felelős: Gerő Sándor polgármester

Határidő 2013. szeptember 30.

Más tárgy és hozzászólás, kérdés nem lévén Gerő Sándor polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta.

k.m.f.


Gerő Sándor
polgármester




Pintérné Hegedüs Szilvia
jegyző megbízásából:
Dr. Pus Veronika jogi-ig. üint.

MEGHÍVÓ

tisztelettel meghívom a Képviselő-testületet

Az ülés helye: 8825 Miháld, Fő utca 2. szám alatti Miháld Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Az ülés időpontja: 2013. szeptember 03. (kedd) 17.⁰⁰ óra

Tervezett napirend:

1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításának elfogadására

Előadó: Lukácsné Takács Valéria pénzügyi előadó

Előterjesztés: írásban

2./ Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2013. évi I. féléves költségvetési gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadására

Előadó: Lukácsné Takács Valéria pénzügyi előadó

Előterjesztés: írásban

3./Tájékoztatás a napi étkezés biztosításának tárgyában

Előadó: Gerő Sándor polgármester

Előterjesztés: írásban

4/Egyebek

- települési szilárd hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézés
- tájékoztató a startmunka mintaprogram keretében jelenleg folytatott munkavégzésről
- mozgókönyvtár
- önkéntes munka
- bérlet hozzájárulás a Nagyrécsei Általános Iskolának
- Te-Szedd
- árajánlatok műszközuzalék beszerzése tárgyában
- Komlóska Község Önkormányzatának megkeresése
- Önhiki pályázat

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy - a napirendek fontosságára való tekintettel - az ülésen vegyenek részt!

Miháld, 2013. augusztus 28.

Gerő Sándor
polgármester

JELLENLET, IV

Uchold körség önkormányzat Képviselő - testülete 2013.09.03 -án
tartott nyilvános üléséről

Nel

Győ Sándor polgármester
Vig Zoltán alpolgármester
Lukács Sándor képviselő
Papp János képviselő
Gergely Norbert képviselő

Alcalindok

a. Sándor

Vig Zoltán

Lukács Sándor

Papp János

Rutkai Hegedűs Szilvia, jegyző
Dr. Pus Katalin, jegyző, ünnepi, j.é.

Dr. Pus

Előterjesztés Mihályd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. szeptember 03. tartandó ülésére

Tárgy: Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2013. augusztus 28-án megtartott ülésén - a fenntartásában működő Szociális Alapellátó Központ által ellátott **házi segítségnyújtás szociális alapfeladat ellátási területének változása miatt** – módosította Társulási Megállapodását.

A módosítás a **Társulási Megállapodás 3. számú mellékletének 3.3 pontját** érinti:

3.3 Házi segítségnyújtás

„A Társulási Tanács a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) b) pontja alapján kijelöli Zalakaros Város Önkormányzatát, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat a Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint rendeletében szabályozza.

Társulás által fenntartott intézmény (SZAK) által

Garabonc Község Önkormányzata

Gelse Község Önkormányzata

Kerecseny Község Önkormányzata

Kilimán Község Önkormányzata

Nagyrada Község Önkormányzata

Orosztony Község Önkormányzata

Zalakaros Város Önkormányzata

Zalamerenye Község önkormányzata

Zalaújlak Község Önkormányzata

Alsórajk Község Önkormányzata

Csapi Község Önkormányzata

2013. december 1. napjával a házi segítségnyújtás feladat SZAK általi ellátásához csatlakozna Zalaújlak Község Önkormányzata, ténylegesen Orosztony Község Önkormányzata, kiválási szándékáról tájékoztatta a Társulást Alsórajk Község Önkormányzata, így az ellátott települések száma 10-re változna.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) szerint *A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.*

A módosított Társulási Megállapodás hatályba lépésének napja 2013. december 1.

Fentiek alapján tisztelettel kérem a Képviselő-testületet a Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására. (egységes szerkezetű Társulási Megállapodás jelen előterjesztés mellékletét képezi)

Határozati javaslat:

/2013. (IX.....) sz. határozat:

Miháld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1./ a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű módosított Társulási Megállapodás aláírására.
- 2./ felkéri a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának megküldésével 2013. szeptember 15. napjáig tájékoztassa a Társulás elnökét.

Határidő: azonnal ill. 2013. szeptember 15.

Felelős: polgármester

Miháld, 2013 augusztus 29.

Gerő Sándor
polgármester

Előterjesztés
Miháld Község Önkormányzata
2013. szeptember 3-i ülésére

Tárgy: Miháld Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelet Képviselő-testület!

Miháld Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.22.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul.

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Működés általános támogatása:

1. beszámítás összegének visszapótlása: **1.633 e Ft**
2. gyermekétkeztetés támogatása: **104 e Ft.**
3. önkormányzati hivatal működési támogatása: **1074 e Ft**

A **2.811 e Ft** többletbevétellel a tervezett működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét lehet csökkenteni.

4. A 408/2012. (XII.28) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évben is bérkompenzációra jogosultak. A kifizetett összegeket **258 e Ft**-ot a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi előirányzat módosítás engedélyezését javasoljuk.

	Bevétel	Kiadás
Egyéb központi támogatás:	258	
Személyi juttatás		203
Szociális hozzájárulás adó		55

Az eredeti költségvetésben nem terveztünk bevételt az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatására. Erre a június pótfelmérésben volt lehetőségünk, a kiutalt kötött felhasználású normatív támogatás összege **1616 e Ft**, mellyel a vásárolt élelmezés előirányzatát kell megemelni.

II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó támogatások

Az önkormányzat a START program keretében napi 8 órás foglalkoztatásban 100%-os támogatással foglalkoztathat közcélú munkavállalókat. A program a személyi és dologi kiadások támogatása mellett (beruházási és dologi támogatás 3.110 e Ft) lehetőséget biztosított egy pótkocsi vásárlására is. Közvetlenül a Munkaügyi Központtól igényeljük a támogatást. A napi 6 órás foglalkoztatás támogatási mértéke 80 %. Az igénylések és elszámolások alapján az alábbi módosítások indokoltak.

	Bevétel	Kiadás
Munkaügyi Központ támogatása	3494 e Ft	
Pótkocsi vásárlás		1.899 e Ft
Személyi juttatás		1.405 e Ft
Szociális hozzájárulási adó		190 e Ft
Összesen:	3.494 e Ft	3.494 e Ft

Kérem, a Képviselő-testületet hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

Miháld, 2013. szeptember

Gerő Sándor

Mihályd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2013. (IX.06.) számú rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

2/2013.(II.22.) számú rendeletének módosításáról

Mihályd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.22.) számú rendeletét (továbbiakban: „R”) az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet rendelkezéseire tekintettel az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A „R” 2.§(1)-(3). bekezdéseibe helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A Képviselő-testület, az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásait a 2b. melléklet részletezi, a 2013. évi költségvetés bevételeit a 2a. melléklet részletezi melyet

81 109 eFt költségvetési kiadással

77 506 eFt költségvetési bevétellel

3 603 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.

- (2) A hiány fedezetét a Képviselő – testület 3 603 eFt finanszírozási bevétellel (melyből 3 603 eFt működési célú kiegészítő támogatás) állapítja meg.
- (3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 81.109 eFt. A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 3 603 eFt működési hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás.

2.§

A „R” 4. § (I) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 7.,8.,9.,11.,11/a, 14. számú melléklet tartalmazza.

Kiemelt bevételi előirányzatok	
a) Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek	4 248
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 750
3. Működési támogatások	47 465
4. Támogatás államháztartáson belülről	11 412
5. Pénzeszköz átvétel áht kívülről	
6. Támogatási kölcsön visszatérülése	248
7. Pénzmaradvány	1 705
b) Felhalmozási bevételek	
1. Pénzmaradvány	7 678
Költségvetési bevételek összesen:	77 506

3.§

A „R” 5 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Kiemelt kiadási előirányzatok	
a) Működési kiadások	
1. Személyi jellegű kiadások	14 312
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 820
3. Dologi kiadások	19 807
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, önk.által folyósított ellátások	21 039
5. Támogatásértékű kiadás	16 530
6. Pénzeszköz átadás	708
b) Felhalmozási kiadások	
1. Felújítások	2 694
2. Támogatások kölcsön nyújtása	1 300
3. Beruházás	1 899

Költségvetési kiadások összesen:

81.109

4.5.

Záró rendelkezés

E rendelet kihirdetése^{kor}napján lép hatályba.

Gerő S.
Gerő Sándor
polgármester



Pintérné Hegedűs
Pintérné Hegedűs Szilvia
jegyző



Likvidáció

2013. 09. 05.



Mihályd Község Polgármestere

Előterjesztés

Mihályd Község Önkormányzata 2013. szeptember 03-i ülésére

Mihályd Község Önkormányzata 2013. I. féléves költségvetési beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a 2013. I. félévi gazdálkodás tapasztalatairól szeptember 15-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.

Az önkormányzat a jóváhagyott keretek között gazdálkodott, a bevételek beszedése folyamatos volt, a kiadási előirányzatok felhasználása a szükségletekhez igazodott. Odafigyelő takarékos gazdálkodás mellett likviditási gondok nem merültek fel.

Bevételek alakulása

Az önkormányzat 2013. évi tervezett összes költségvetési bevételei 39 567 e Ft, a beszámolási időszak végére 52,11 %-ra teljesültek.

A bevételeket kiemelt tételként vizsgálva megállapítható, hogy a **működési bevételek** előirányzatának teljesítése 66,32%-os ami megfelel az időarányosnak.

A bevételek közül az időarányoshoz képest (tervezett összeg 1400 e Ft, teljesítés 602 e Ft) kevesebb összeg folyt be a gépjárműadóból, ahol 42 % a teljesítés. Ezen jogcímen már csak a bevétel 40 %-ban részesül az önkormányzat, a 60 % utalásra kerül a központi költségvetés részére. Az építményadó befizetés 50,6 %-ban teljesült június 30-ig.

A központi költségvetésből származó bevételek kiutalása folyamatos volt, a teljesítés megfelel az időarányosnak.

A költségvetésben **támogatás** jogcímen tervezett normatív hozzájárulások kiutalása a tervezettnél megfelelő volt. Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának igénylése elszámoláshoz kötötten került kiutalásra.

Támogatásértékű működési bevétel: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár védőnői szolgálat működését biztosító támogatásból, a közfoglalkoztatás támogatásából tevődik össze.

Kiadások alakulása:

A kiadások a 75 926 e Ft előirányzathoz képest 36 843 e Ft-ra - 48,52 %-ra teljesültek.

A kiemelt előirányzatokon belül a **személyi juttatásokra és munkaadói járulékokra** tervezett összeg a meghatározott intézményi létszám foglalkoztatását biztosította. Az önkormányzat maximálisan kihasználta a közfoglalkoztatás adta lehetőségeket.

Dologi kiadások esetében a közüzemi díjak teljesítése, karbantartások kisebb javítások szerepelnek. A gáz áremelkedés hatását a fűtési módszerek átalakításával: a gázfűtést fa tüzeléssel váltottuk fel.

Pénzeszköz átadás és egyéb támogatások között számoljuk el a szociális juttatásokat valamint a társulásokkal kapcsolatos feladatok támogatását. A közös hivatal és az óvodai társuláshoz a támogatást időarányosan biztosítottuk.

A szociális támogatások kiutalása a helyi rendelet, illetve a rászorultság figyelembe vételével rendszeres. A rendelkezésre álló keretek terhére az ellátások megállapítása és kiutalása az végéig fennakadás nélkül biztosítható.

Felhalmozási és felújítási kiadások: A háziorvosi rendelő, védőnői rendelő, gyógyszerár energetikai felújítását terveztük pályázati támogatással. Pályázatunkat elutasítottak, így a felújítás elmarad.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2013. I. féléves gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót a csatolt mellékletekkel elfogadni szíveskedjen.

Miháld, 2013. szeptember 01.

Gerő Sándor
polgármester

Miháld Község Önkormányzata
2013. I. félévi mérlege

ezer ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	4 498	4 498	2 983	66,32%
2	Közhatalmi bevételek	4 500	4 500	2 244	49,87%
3	Támogatások, támértékű bevételek	57 112	57 297	34 027	59,39%
4	Felhalmozási és tőke jell bevételek				#####
5	Támogatási kölcsön visszatérülés	248	248	313	126,21%
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	9 383	9 383		0,00%
	Költségvetési bevétel összesen	75 741	75 926	39 567	52,11%
7	Finanszírozási bevételek	0	0		
	Bevételek mindösszesen	75 741	75 926	39 567	52,11%
	KIADÁSOK				
1	Működési kiadások	71 747	71 932	35 329	49,11%
2	Felhalmozási kiadások	2 694	2 694		0,00%
3	Kölcsönök nyújtása	1 300	1 300	201	15,46%
	Költségvetési kiadás összesen	75 741	75 926	35 530	46,80%
4	Finanszírozási kiadások			1 313	#####
	Kiadások mindösszesen	75 741	75 926	36 843	48,52%

Mihályd Község Önkormányzata
2013. I. félévi mérlege

ezer ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	4 498	4 498	2 983	66,32%
2	Közhatalmi bevételek	4 500	4 500	2 244	49,87%
3	Támogatások, támértékű bevételek	57 112	57 297	34 027	59,39%
4	Felhalmozási és tőke jell bevételek				#####
5	Támogatási kölcsön visszatérülés	248	248	313	126,21%
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	9 383	9 383		0,00%
	Költségvetési bevétel összesen	75 741	75 926	39 567	52,11%
7	Finanszírozási bevételek	0	0		
	Bevételek mindösszesen	75 741	75 926	39 567	52,11%
	KIADÁSOK				
1	Működési kiadások	71 747	71 932	35 329	49,11%
2	Felhalmozási kiadások	2 694	2 694		0,00%
3	Kölcsönök nyújtása	1 300	1 300	201	15,46%
	Költségvetési kiadás összesen	75 741	75 926	35 530	46,80%
4	Finanszírozási kiadások			1 313	#####
	Kiadások mindösszesen	75 741	75 926	36 843	48,52%

Mihályd Község Önkormányzat
2013. I. félévi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer Ft-ban

Sz.	Megnevezés	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 I. félév teljesítés	Teljesítés % a	ssz.	Megnevezés	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 I. félév teljesítés	Teljesítés % a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK											
1	Intézményi működési bevételek	4 498	4 498	2 983	66,32%		1 Személyi juttatások	12 704	12 881	7 907	61,38%
2	Önk sajátos működési bevételei						2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 575	2 583	1 304	50,48%
2.1	Helyi adók	3 100	3 100	1 570	50,65%		3 Dologi kiadások	18 191	18 191	7 110	39,09%
2.2	Átengedett központi adók	1 400	1 400	638	45,57%		4 Támogatott értéktől működési kiadás				#####
2.3	Egyéb sajátos bevételek			10			5 Működési célú pénzeszköztartás	17 538	17 538	7 826	44,62%
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek			26			6 Társadalom, szociális juttatás	21 039	21 039	11 182	53,15%
	<i>Önk sajátos működési bevételek összesen</i>	4 500	4 500	2 244	49,87%		7 Intézményfinanszírozás				#####
3	Támogatások						8 Egyéb működési kiadás	0	0	201	#####
3.1	Általános feladatok támogatása	49 194	49 194	24 659	50,13%		<i>Működési célú kiadások összesen</i>	72 047	72 232	35 530	49,19%
3.2	Központosított előirányzat										
3.3	Egyéb központi támogatás		185	185							
	<i>Támogatások összesen</i>	49 194	49 379	24 844	50,31%						
4	Támogatásértéktől bevételek										
4.1	Működési célú pénzeszköztartástól	7 918	7 918	9 183							
4.2	Támogatás értéktől működési bevételek				#####						
	<i>Támogatásértéktől bevételek összesen</i>	7 918	7 918	9 183	115,98%						
5	Előző évi pénzeszköztartás	1 705	1 705								
	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	67 815	68 000	39 254	57,73%						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK											
1	Tárgyi e. immateriális javak értékesítése				#####		1 Felújítási kiadások	2 694	2 694		0,00%
2	Felhalmozási célú támogatásból bevételek				#####		2 Beruházási kiadások				#####
3	Felhalmozási célú pénzeszköztartástól				#####		3 Kölcsönök	1 000	1 000	0	0,00%
4	Adott kölcsön visszatérülése	248	248	313	126,21%		4 Intézményfinanszírozás				
5	Előző évi pénzeszköztartás	7 678	7 678	0			5 Támogatott értéktől felhalmozási kiadás				
6	Felhalmozási támogatás						6 Egyéb felhalmozási kiadás				
	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	7 926	7 926	313	3,95%		<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	3 694	3 694	0	0,00%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
1	Működési célú támogatás		0				1 Hiteltörlesztés				
2	Egyéb finanszírozási bevételek						2 Egyéb finanszírozási kiadás			1 313	
3	Pénzeszköztartás										
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	0	0	0	#####		<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	0	0	1 313	
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	75 741	75 926	39 567	52,11%		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	75 741	75 926	36 843	48,52%

Mihályd Község Önkormányzat
2013. I. félévi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 I. félév teljesítés	Teljesítés % a	Ssz.	Megnevezés	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 I. félév teljesítés	Teljesítés % a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK											
1	Intézményi működési bevételek	4 498	4 498	2 983	66,32%	1	Személyi juttatások	12 704	12 881	7 907	61,38%
2	Önk sajátos működési bevételei					2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 575	2 583	1 304	50,48%
2.1	Helyi adók	3 100	3 100	1 570	50,65%	3	Dologi kiadások	18 191	18 191	7 110	39,09%
2.2	Átengedett központi adók	1 400	1 400	638	45,57%	4	Támogatott értékű működési kiadás				#####
2.3	Egyéb sajátos bevételek			10		5	Működési célú pénzeszköztátadás	17 538	17 538	7 826	44,62%
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek			26		6	Társadalom, szociális juttatás	21 039	21 039	11 182	53,15%
	<i>Önk sajátos működési bevételei összesen</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>2 244</i>	<i>49,87%</i>	7	Intézményfinanszírozás				#####
3	Támogatások					8	Egyéb működési kiadás	0	0	201	
3.1	Általános feladatok támogatása	49 194	49 194	24 659	50,13%		<i>Működési célú kiadások összesen</i>	72 047	72 232	35 530	49,19%
3.2	Központosított előirányzat										
3.3	Egyéb központi támogatás		185	185							
	<i>Támogatások összesen</i>	<i>49 194</i>	<i>49 379</i>	<i>24 844</i>	<i>50,31%</i>						
4	Támogatásértékű bevételek										
4.1	Működési célú pénzeszköztátétel	7 918	7 918	9 183							
4.2	Támogatás értékű működési bevételek				#####						
	<i>Támogatásértékű bevételek összesen</i>	<i>7 918</i>	<i>7 918</i>	<i>9 183</i>	<i>115,98%</i>						
5	Előző évi pénzeszköztátétel	1 705	1 705								
	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>67 815</i>	<i>68 000</i>	<i>39 254</i>	<i>57,73%</i>						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK											
1	Tárgyi eszközök értékesítése				#####	1	Felújítási kiadások	2 694	2 694		0,00%
2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				#####	2	Beruházási kiadások				#####
3	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				#####	3	Kölcsönök	1 000	1 000	0	0,00%
4	Adott kölcsön visszatérülése	248	248	313	126,21%	4	Intézményfinanszírozás				
5	Előző évi pénzeszköztátétel	7 678	7 678	0		5	Támogatott értékű felhalmozási kiadás				
6	Felhalmozási támogatás					6	Egyéb felhalmozási kiadás				
	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>7 926</i>	<i>7 926</i>	<i>313</i>	<i>3,95%</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>3 694</i>	<i>3 694</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
1	Működési célú támogatás		0			1	Hitel törlesztés				
2	Egyéb finanszírozási bevételek					2	Egyéb finanszírozási kiadás			1 313	
3	Pénzeszköztátétel										
	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#####</i>		<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 313</i>	
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	75 741	75 926	39 567	52,11%		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	75 741	75 926	36 843	48,52%

Mihályd Község Önkormányzat
2013. I. félévi bevételének teljesítése szakfeladatonként

Bevételek megnevezése	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése			Települési hulladék gyűjtése			Iskolai intézményi étkeztetés			Lakóingatlan bérbeadása		
	előir	mod	telj	előir	mod	telj	előir	mod	telj	előir	mod	telj
Közhatalmi bevételek												
1. Intézményi működési bevételek	2 000	2 000	831			160	550	550	283	180	180	60
2. Önk sajátos működési bevételei												
2.1 Helyi adók												
- építményadó												
- iparüzési adó												
- kommunális adó (felhalmozási célú)												
Helyi adók összesen												
2.2 Birságok, pótlékok												
2.3 Átengedett központi adók												
- gépjárműadó												
Átengedett központi adók összesen												
2.4 Talajterhelési díj												
2.5 Egyéb sajátos bevételek												
Önk sajátos működési bev. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	2 000	2 000	831	0	0	160	550	550	283	180	180	60
3. Támogatások												
3.1 Önk költségvetési támogatása												
- Általános működés támogatása												
- Központosított előirányzatok												
- Egyéb központi támogatás												
Támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
4.1 Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése												
4.2 Sajátos felhalmozási bevételek												
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Támogatás értéktől bevétel												
5.1 Támogatásértéktől működési bevételek												
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz												
5.2 Támérthű felhalmozási bevétel												
5.3 Működési célú pénzeszközátvétel												
5.4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel												
Támogatás bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek												
6.1 Kölcsön												
6.2 Hitel												
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Támogatási kölcsön visszatérítés												
8. Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzm)												
Bevételek összesen	2 000	2 000	831	0	0	160	550	550	283	180	180	60
Függő, átvett bevételek												
Bevételek mindösszesen	2 000	2 000	831	0	0	160	550	550	283	180	180	60

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Onkorm. igazgatási tevékenysége			Város és községszalkódás			Onkormányzatok elszámolásai			Család és növekedési gondozás		
	előir	841126		előir	841403		előir	841901		előir	869041	
		mód	telj		mód	telj		mód	telj		mód	telj
Közhatalmi bevételek												
1. Intézményi működési bevételek	0	0	37	1 698	1 698	1 508	0	0	0			
2. Önk sajátos működési bevételei							4 500	4 500	2 244			
2.1 Helyi adók												
- építményadó							3 100	3 100	1 570			
- iparüzési adó												
- kommunális adó (felhalmozási célú)												
Helyi adók összesen							3 100	3 100	1 570			
2.2 Birságok, pótlékok									10			
2.3 Átengedett központi adók												
- gépjárműadó							1 400	1 400	603			
Átengedett központi adók összesen							1 400	1 400	613			
2.4 Talajterhelési díj												
2.5 Egyéb sajátos bevételek									61			
Önk sajátos működési bev összesen	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	2 244	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	37	1 698	1 698	1 508	4 500	4 500	2 244	0	0	0
3. Támogatások												
3.1 Önk költségvetési támogatása												
- Általános működés támogatása			459				49 194	49 379	24 844			
- Központosított előirányzatok												
- Egyéb központi támogatás												
Támogatás összesen	0	0	459	0	0	0	49 194	49 379	24 844	0	0	0
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
4.1 Tárgyi eszköz, imm javak értékesítése												
4.2 Sajátos felhalmozási bevételek												
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel össz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Támogatás értékű bevétel												
5.1 Támogatásértékű működési bevételek												
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz										2 800	2 800	1 334
5.2 Támerékű felhalmozási bevétel							0	0		2 800	2 800	1 334
5.3 Működési célú pénzeszköztávétel												
5.4 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel												
Támogatás bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	1 334
6. Finanszírozási bevételek												
6.1 Kölcsön												
6.2 Hitel												
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Támogatási kölcsön visszatérítés				248	248	313						
8. Pénzforgalom nélküli bevét (pénzm)				9 383	9 383							
Bevételek összesen	0	0	496	11 329	11 329	1 821	53 694	53 879	27 088	2 800	2 800	1 334
Függő, átfutó bevételek												
Bevételek mindösszesen	0	0	496	11 329	11 329	1 821	53 694	53 879	27 088	2 800	2 800	1 334

Mihályd Község Önkormányzat
2013. I. félévi bevételeinek teljesítése szakfeladatokként

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				Közművelődési intézmények működ.							
	előir	890442 mód	telj	előir	910502 mód	telj	előir	mód	telj	előir	mód	telj
Közhatalmi bevételek												
1. Intézményi működési bevételek				70	70	104				0	0	
2. Önk sajátos működési bevételei												
2.1 Helyi adók												
- építményadó												
- iparűzési adó												
- kommunális adó (felhalmozási célú)												
Helyi adók összesen				0	0	0						
2.2 Birságok, pótlékok												
2.3 Átengedett központi adók												
- gépjárműadó												
Átengedett központi adók összesen												
2.4 Talajterhelési díj												
2.5 Egyéb sajátos bevételek												
Önk sajátos működési bev. összesen	0	0	0	0	0	0						
Működési bevételek összesen	0	0	0	70	70	104						
3. Támogatások												
3.1 Önk költségvetési támogatása												
- Általános működés támogatása												
- Központosított előirányzatok												
- Egyéb központi támogatás												
Támogatás összesen	0	0	0	0	0	0						
4. Felhalmozási és töke jellegű bevételek												
4.1 Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése												
4.2 Sajátos felhalmozási bevételek												
Felhalm. és töke jellegű bevétel össz.	0	0	0	0	0	0						
5. Támogatás értékű bevétel												
5.1 Támogatásértékű működési bevételek	5 118	5 118	7 390									
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz												
5.2 Támrétkü felhalmozási bevétel												
5.3 Működési célú pénzeszköztámvétel												
5.4 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel												
Támogatás bevételek összesen	5 118	5 118	7 390	0	0	0						
6. Finanszírozási bevételek												
6.1 Kölcsön												
6.2 Hitel												
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0						
7. Támogatási kölcsön visszatérítés												
8. Pénzforgal. nélküli bevét. (pénzm)												
Bevételek összesen	5 118	5 118	7 390	70	70	104						
Függő, átfutó bevételek												
Bevételek mindösszesen	5 118	5 118	7 390	70	70	104						

Bevételek megnevezése						
	előir	mód	telj	előir	mód	telj
Közhatalmi bevételek						
1. Intézményi működési bevételek						
2. Önk sajátos működési bevételei						
2.1 Helyi adók						
- építményadó						
- iparüzési adó						
- kommunális adó (felhalmozási célú)						
Helyi adók összesen						
2.2 Bírságok, pótlékok						
2.3 Átengedett központi adók						
- gépjárműadó						
Átengedett központi adók összesen						
2.4 Talajterhelési díj						
2.5 Egyéb sajátos bevételek						
Önk sajátos működési bev összesen	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
3. Támogatások						
3.1 Önk költségvetési támogatása						
- Általános működés támogatása						
- Központosított előirányzatok						
- Egyéb központi támogatás						
Támogatás összesen	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
4.1 Tárgyi eszközök imm javak értékesítése						
4.2 Sajátos felhalmozási bevételek						
Felhalm és tőke jellegű bevétel össz	0	0	0	0	0	0
5. Támogatás értékű bevétel						
5.1 Támogatásértékű működési bevételek						
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz						
5.2 Támértnkü felhalmozási bevétel						
5.3 Működési célú pénzeszköztávétel						
5.4 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel						
Támogatás bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek						
6.1 Kölcsön						
6.2 Hitel						
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
7. Támogatási kölcsön visszatérítés						
8. Pénzforgal nélküli bevét (pénzm)						
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek mindösszen	0	0	0	0	0	0

Mihályd Község Önkormányzat
2013. I. félévi bevételeinek teljesítése szakfeladatonként

Bevételek megnevezése	előir			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	1. félév teljesítés
	előir	mód	telj			
Közhatalmi bevételek						
1. Intézményi működési bevételek				4 498	4 498	2 983
2. Önkormányzat működési bevételei				4 500	4 500	2 244
2.1 Helyi adók				0	0	0
- építményadó				3 100	3 100	1 570
- iparűzési adó				0	0	0
- kommunális adó (felhalmozási célú)				0	0	0
Helyi adók összesen				3 100	3 100	1 570
2.2 Birságok, pótlékok				0	0	10
2.3 Átengedett központi adók				0	0	0
- gépjárműadó				1 400	1 400	603
Átengedett központi adók összesen				1 400	1 400	613
2.4 Talajterhelési díj				0	0	0
2.5 Egyéb sajátos bevételek				0	0	61
Önkormányzat működési bev. összesen	0	0	0	4 500	4 500	2 244
Működési bevételek összesen	0	0	0	8 998	8 998	5 227
3. Támogatások				0	0	0
3.1 Önkormányzat költségvetési támogatása				0	0	0
- Általános működés támogatása				49 194	49 379	25 303
- Központosított előirányzatok				0	0	0
- Egyéb központi támogatás				0	0	0
Támogatás összesen	0	0	0	49 194	49 379	25 303
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0
4.1 Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése				0	0	0
4.2 Sajátos felhalmozási bevételek				0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel össz.	0	0	0	0	0	0
5. Támogatás értékű bevétel				0	0	0
5.1 Támogatásértékesítő működési bevételek				5 118	5 118	7 390
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz				2 800	2 800	1 334
5.2 Támogatás értékű pénzeszközbevitel				2 800	2 800	1 334
5.3 Működési célú pénzeszközbevitel				0	0	0
5.4 Felhalmozási célú pénzeszközbevitel				0	0	0
Támogatás bevételek összesen	0	0	0	7 918	7 918	8 724

ezer Ft-ban

Mihályd Község Önkormányzat
kiadásainak teljesítése szakfeladatonként 2013. I. félév

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Intézm. Működési kiadás össz.		
	előir	mód	telj	előir	mód	telj	előir	mód	telj	előir	mód	telj
Településüzemeltetési feladatok												
381103 Települési hulladék gyűjt.							3 021	3 021	475	3 021	3 021	475
841402 Közvilágítás							1 511	1 511	726	1 511	1 511	726
841403 Város és községgazdálk.	192	192	80	47	47	20	1 373	1 373	1 079	1 612	1 612	1 179
842421 Közterület rendjének fenn							127	127	127	127	127	0
890442 Hosszabb időtart. közfogl	6 002	6 002	4 545	807	807	622	406	406	664	7 215	7 215	5 831
960302 Köztemető fenntartása							311	311	34	311	311	34
562913 Iskolai étkeztetés							1 801	1 801	1 465	1 801	1 801	1 465
851011 Óvodai nevelés										0	0	0
370000 Szennyvíz gyűjtése	1 407	1 482	760	374	382	132	2 046	2 046	335	3 827	3 910	1 227
910502 Közműv.intézm.működtet.	0	0		0	0		740	740	233	740	740	233
	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
Telep. üzemeltetési kiadások össz	7 601	7 676	5 385	1 228	1 236	774	11 336	11 336	5 011	20 165	20 248	11 170
Egészségügyi, szociális feladatok												
862101 Háziorvosi alapellátás							1 344	1 344	604	1 344	1 344	604
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás										0	0	0
869041 Család és nővéd. etü gond	2 456	2 523	1 305	655	655	279	1 550	1 550	87	4 661	4 728	1 671
882111 Aktív kortúak ellátása							0	0		0	0	0
882112 Időskortúak járadéka										0	0	0
882113 Lakásfenntartási tám.										0	0	0
882115 Ápolási díj alanyi jogon										0	0	0
882119 Óvodáztatási támogatás										0	0	0
882122 Átmeneti segély										0	0	0
882123 Temetési segély										0	0	0
889922 Házi segítségnyújtás	1 427	1 462	638	379	379	95	12	12	4	1 818	1 853	737
882118 Kiegészítő gyermekvéd.										0	0	0
882124 Rendkív. gyermekvéd. tám										0	0	0
882202 Közgyógyellátás										0	0	0
862302 Fogorvosi ügyelet										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
890301 Civil szervezetek támogat.										0	0	0
Egészs., szoc. kiadások összesen	3 883	3 985	1 943	1 034	1 034	374	2 906	2 906	695	7 823	7 925	3 012
Vagyongazdálkodási feladatok												
680002 Nem lakóingatl.bérbeadása							0	0	105	0	0	105
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0

ezer Ft-ban

Vagyongazd kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	105
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	-----

3.b melléklet
2. oldal

Mihályd Község Önkormányzat
kiadásainak teljesítése szakfeladatonként 2013. I. félév

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Intézm. Működ. Kiadás Össz.			ezer Ft-ban
	előir	mód	telj	előir	mód	telj	előir	mód	telj	előir	mód	telj	
Igazgatási feladatok													
841126 Önk-ok igazgatási tev-e	1 220	1 220	579	313	313	156	3 949	3 949	1 299	5 482	5 482	2 034	
841112 Önkormányzati jogalkotás										0	0	0	
841902 Költségvetési befizetések										0	0	0	
Igazgatási fel kiadásai összesen	1 220	1 220	579	313	313	156	3 949	3 949	1 299	5 482	5 482	2 034	
Kiadások összesen	12 704	12 881	7 907	2 575	2 583	1 304	18 191	18 191	7 110	33 470	33 655	16 321	

Mihályd Község Önkormányzat
kiadásainak teljesítése szakfeladatonként 2013. I. félév

[illegible]

Mihályd Község Önkormányzat működési célú támogatásainak teljesítése 2013. I. félévben

ezer Ft-ban

Ssz.	A támogatásban részesülők megnevezése	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatásértékű működési kiadás					
1	Óvoda működési támogatása	4 661	4 661	1 864	39,99%
2	Zalakaros Kistérség Többcélú társulása	172	172	175	101,74%
3	Nagyrécei Község Önkormányzati Hiv. támogatása	10 367	10 367	4 875	47,02%
4	Zalakarosi hétközi és hétvégi orvosi ügyelet	553	553	223	40,33%
5	Zalakaros közösségi közlekedés pályázat	590	590	326	55,25%
6	Zalakaros közösségi közlekedés póttérvezés	137	137	137	100,00%
7	Fogorvosi ügyelet	50	50	0	0,00%
	Támogatásértékű működési kiadás összesen	16 530	16 530	7 600	45,98%
				0	#####
	Működési célú pénzeszköz átadás				#####
	Tűzoltó Egyesület támogatása	300	300	100	33,33%
	Vöröskereszt támogatása	408	408	126	30,88%
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	708	708	226	31,92%
					#####
	Pénzeszköztátadás összesen	17 238	17 238	7 826	45,40%

Mihályd Község Önkormányzata 2013. évi működési célra átvett pénzeszközei

Ssz.	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
	Támogatás értékű működési bevételek				
1	OEP finanszírozás	2 800	2 800	1 334	47,64%
2	Közfoglalkoztatás támogatása	5 118	5 118	7 390	144,39%
3	Körjegyzőség pénzkészlet átvé.			459	#####
					#####
			0		
	Támogatásértékű működési bevételek összesen:	7 918	7 918	9 183	115,98%
	Működési célú pénzeszköztávétel				
1		0	0		
	Működési célú pénzeszköztávétel összesen	0	0	0	
	Működési célra átvett pénzeszközök mindösszesen	7 918	7 918	9 183	115,98%

ezer Ft-ban

Mihályd Község Önkormányzata felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Sz.	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. I. félév teljesítés	Teljesítés % a
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
1.	START közmunkaprogram				#####
2					
Összesen		0	0	0	#####
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					

ezer Ft-ban

1.						
Mindösszesen		0	0	0	0	#####

**Mihályd Község Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásainak
teljesítése feladatonként / célonként**

Ssz.	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Háziorvosi rendelő, gyógyszerár energetikai felújítása (saját erő)	2 694	2 694		0,00%
2.					#####
	Összesen:	2 694	2 694	0	0,00%

ezer Ft-ban

**Mihályd Község Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásainak
teljesítése feladatonként / célonként**

Ssz.	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
					#####
					#####
					#####
					#####
				0	#####
Beruházások összesen:		0	0	0	#####

ezer Ft-ban

Miháld Község Önkormányzata
2013. I. félévi mérlege

ezer ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
1	Intézményi működési bevételek	4 498	4 498	2 983	66,32%
2	Közhatalmi bevételek	4 500	4 500	2 244	49,87%
3	Támogatások, támértékű bevételek	57 112	57 297	34 027	59,39%
4	Felhalmozási és tőke jell bevételek				#####
5	Támogatási kölcsön visszatérülés	248	248	313	126,21%
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	9 383	9 383		0,00%
	Költségvetési bevétel összesen	75 741	75 926	39 567	52,11%
7	Finanszírozási bevételek	0	0		
	Bevételek mindösszesen	75 741	75 926	39 567	52,11%
	KIADÁSOK				
1	Működési kiadások	71 747	71 932	35 329	49,11%
2	Felhalmozási kiadások	2 694	2 694		0,00%
3	Kölcsönök nyújtása	1 300	1 300	201	15,46%
	Költségvetési kiadás összesen	75 741	75 926	35 530	46,80%
4	Finanszírozási kiadások			1 313	#####
	Kiadások mindösszesen	75 741	75 926	36 843	48,52%

Mihályd Község Önkormányzat
2013. I. félévi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 I. félév teljesítés	Teljesítés % a	ssz.	Megnevezés	2013 eredeti előirányzat	2013 módosított előirányzat	2013 I. félév teljesítés	Teljesítés % a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
1	Intézményi működési bevételek	4 498	4 498	2 983	66,32%	1	Személyi juttatások	12 704	12 881	7 907	61,38%
2	Önk. sajátos működési bevételei					2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 575	2 583	1 304	50,48%
2.1	Helyi adók	3 100	3 100	1 570	50,65%	3	Dologi kiadások	18 191	18 191	7 110	39,09%
2.2	Átengedett központi adók	1 400	1 400	638	45,57%	4	Támogat. értékű működési kiadás				#####
2.3	Egyéb sajátos bevételek			10		5	Működési célú pénzeszköztáradás	17 538	17 538	7 826	44,62%
2.4	Egyéb közhalalmi bevételek			26		6	Társadalom, szocpol juttatás	21 039	21 039	11 182	53,15%
<i>Önk. sajátos mük. bevételek összesen</i>		4 500	4 500	2 244	49,87%	7	Intézményfinanszírozás				#####
3	Támogatások					8	Egyéb működési kiadás	0	0	201	
3.1	Általános feladatok támogatása	49 194	49 194	24 659	50,13%	<i>Működési célú kiadások összesen</i>		72 047	72 232	35 530	49,19%
3.2	Központosított előirányzat										
3.3	Egyéb központi támogatás		185	185							
<i>Támogatások összesen</i>		49 194	49 379	24 844	50,319%						
4	Támogatásértékű bevételek										
4.1	Működési célú pénzeszköztárvétel	7 918	7 918	9 183							
4.2	Támogatás értékű mük. bevételek				#####						
<i>Támogatásértékű bevételek összesen</i>		7 918	7 918	9 183	115,98%						
5	Előző évi pénzmaradvány	1 705	1 705								
<i>Működési célú bevételek összesen</i>		67 815	68 000	39 254	57,73%						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
1	Tárgyi e. immat.javak értékesítése				#####	1	Felújítási kiadások	2 694	2 694		0,00%
2	Felhalalm célú támogatértékű bevételek				#####	2	Beruházási kiadások				#####
3	Felhalalm célú pénzeszköz átvétel				#####	3	Kölcsonok	1 000	1 000	0	0,00%
4	Adott kölcsön visszatérítés	248	248	313	126,21%	4	Intézményfinanszírozás				
5	Előző évi pénzmaradvány	7 678	7 678	0		5	Támogat. értékű felhalalm kiadás				
6	Felhalmozási támogatás					6	Egyéb felhalmozási kiadás				
<i>Felhalmozási célú bevételek össz.</i>		7 926	7 926	313	3,95%	<i>Felhalalm célú kiadások összesen</i>		3 694	3 694	0	0,00%
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
1	Működékép megörz kieg támogatás		0			1	Hitelörlesztés				
2	Egyéb finanszírozási bevételek					2	Egyéb finanszírozási kiadás			1 313	
3	Pénzmaradvány										
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>		0	0	0	#####	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>		0	0	1 313	
BEVÉTELEK FÖÖSSZEGE		75 741	75 926	39 567	52,11%	KIADÁSOK FÖÖSSZEGE		75 741	75 926	36 843	48,52%

Mihályd Község Önkormányzat
2013. I. félévi bevételeinek teljesítése szakfeladatonként

Bevételek megnevezése	Szennyvíz-gyűjtése, elhelyezése			Települési hulladék-gyűjtése			Iskolai intézményi étkeztetés			Lakóingatlan bérbeadása		
	előir	370000 mod	telj	előir	381103 mod	telj	előir	562913 mod	telj	előir	562913 mod	telj
Közhatalmi bevételek												
1. Intézményi működési bevételek	2 000	2 000	831			160	550	550	283	180	180	60
2. Önk. sajátos működési bevételei												
2.1. Helyi adók												
- építményadó												
- iparűzési adó												
- kommunális adó (felhalmozási célú)												
Helyi adók összesen												
2.2. Birtokok, pótlékok												
2.3. Átengedett központi adók												
- gépjárműadó												
Átengedett központi adók összesen												
2.4. Talajterhelési díj												
2.5. Egyéb sajátos bevételek												
Önk. sajátos működési bev. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	2 000	2 000	831	0	0	160	550	550	283	180	180	60
3. Támogatások												
3.1. Önk. költségvetési támogatása												
- Általános működés támogatása												
- Központosított előirányzatok												
- Egyéb központi támogatás												
Támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
4.1. Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése												
4.2. Sajátos felhalmozási bevételek												
Felhalm. és tőke jellegű bevétel össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Támogatás értékű bevétel												
5.1. Támogatásértéki működési bevételek												
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz												
5.2. Támerítke felhalmozási bevétel												
5.3. Működési célú pénzeszközátvétel												
5.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel												
Támogatásé bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek												
6.1. Kölcsön												
6.2. Hitel												
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Támogatási kölcsön visszatérítés												
8. Pénzforgal. nélküli bevét. (pénzm.)												
Bevételek összesen	2 000	2 000	831	0	0	160	550	550	283	180	180	60
Függő, átfutó bevételek												
Bevételek mindösszesen	2 000	2 000	831	0	0	160	550	550	283	180	180	60

ezer Ft-ban

2013. I. félévi bevételeinek teljesítése szakfeladatonként

Bevételek megnevezése	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				Közművelődési intézmények működ.				2022. évi évi			
	890442		910502		910502		910502		910502		910502	
	előir	mód	telj	előir	mód	telj	előir	mód	telj	előir	mód	telj
Közhatalmi bevételek												
1. Intézményi működési bevételek												
2. Önk. sajátos működési bevételei				70		70					0	0
2.1. Helyi adók												
- építményadó												
- iparüzési adó												
- kommunális adó (felhalmozási célú)												
Helyi adók összesen				0		0						
2.2. Bíróságok, pótlékok												
2.3. Átengedett központi adók												
- gépjárműadó												
Átengedett központi adók összesen												
2.4. Talajterhelési díj												
2.5. Egyéb sajátos bevételek												
Önk. sajátos működési bev. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	70	70	104	0	0	0	0	0	0
3. Támogatások												
3.1. Önk. költségvetési támogatása												
- Általános működés támogatása												
- Központosított előirányzatok												
- Egyéb központi támogatás												
Támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
4.1. Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése												
4.2. Sajátos felhalmozási bevételek												
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Támogatás értékei bevételek												
5.1. Támogatásértéke működési bevételek	5 118	5 118	7 390									
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz												
5.2. Társult felhalmozási bevétel												
5.3. Működési célú pénzeszközbevétel												
5.4. Felhalmozási célú pénzeszközbevétel												
Támogatás bevételek összesen	5 118	5 118	7 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek												
6.1. Kölcsön												
6.2. Hitel												
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Támogatási kölcsön visszatérítés												
8. Pénzforgalmi melléklet (pénzm.)												
Bevételek összesen	5 118	5 118	7 390	70	70	104	0	0	0	0	0	0
Eüegő, áttűrt bevételek												
Bevételek mindösszesen	5 118	5 118	7 390	70	70	104	0	0	0	0	0	0

Mihályd Község Önkormányzat
2013. I. félévi bevételének teljesítése szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Önkorm. igazgatási tevékenysége			Varos és községgazdálkodás			Önkormányzatok elszámolási			Család és névelélmény gondozás		
	előir	mod	telj	előir	mod	telj	előir	mod	telj	előir	mod	telj
Közhatalmi bevételek												
1. Intézményi működési bevételek	0	0	37	1 698	1 698	1 508	0	0				
2. Önk. sajátos működési bevételei							4 500	4 500	2 244			
2.1 Helyi adók												
- építményadó							3 100	3 100	1 570			
- iparüzési adó												
- kommunális adó (felhalmozási célú)							3 100	3 100	1 570			
Helyi adók összesen							3 100	3 100	1 570			
2.2 Bíróságok, pótlékok									10			
2.3 Átengedett központi adók							1 400	1 400	603			
- gépjárműadó							1 400	1 400	613			
Átengedett központi adók összesen							1 400	1 400	613			
2.4 Talajterhelési díj									61			
2.5 Egyéb sajátos bevételek									2 244			
Önk. sajátos működési bev. összesen	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	2 244	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	37	1 698	1 698	1 508	4 500	4 500	2 244			0
3. Támogatások												
3.1 Önk. költségvetési támogatása												
- Általános működés támogatása			459				49 194	49 379	24 844			
- Központosított előirányzatok												
- Egyéb központi támogatás												
Támogatás összesen	0	0	459	0	0	0	49 194	49 379	24 844	0	0	0
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
4.1 Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése												
4.2 Sajátos felhalmozási bevételek												
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Támogatás értéktől bevétel												
5.1 Támogatásértéktől működési bevételek												
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz												
5.2 Támogatási felhalmozási bevétel							0	0		2 800	2 800	1 334
5.3 Működési célú pénzeszköztől bevétel										2 800	2 800	1 334
5.4 Felhalmozási célú pénzeszköztől bevétel												
Támogatás bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	1 334
6. Finanszírozási bevételek												
6.1 Kölcsön												
6.2 Hitel												
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Támogatási kölcsön visszatérítés				248	248	313						
8. Pénzforgal. nélküli bevét. (pénzm.)				9 383	9 383							
Bevételek összesen	0	0	496	11 329	11 329	1 821	53 694	53 879	27 088	2 800	2 800	1 334
Függő, átfutó bevételek												
Bevételek mindösszesen	0	0	496	11 329	11 329	1 821	53 694	53 879	27 088	2 800	2 800	1 334

Mihályd Község Önkormányzat
2013. I. félévi bevételeinek teljesítése szakfeladatonként

Bevételek megnevezése				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I. félév teljesítés
	előir	mod	telj			
Közhatalmi bevételek						
1. Intézményi működési bevételek				4 498	4 498	2 983
2. Önk sajátos működési bevételei				4 500	4 500	2 244
2.1 Helyi adók				0	0	0
- építményadó				3 100	3 100	1 570
- iparűzési adó				0	0	0
- kommunális adó (felhalmozási célú)				0	0	0
Helyi adók összesen				3 100	3 100	1 570
2.2 Bíróságok, pótlékok				0	0	10
2.3 Átengedett központi adók				0	0	0
- gépjárműadó				1 400	1 400	603
Átengedett központi adók összesen				1 400	1 400	613
2.4 Talajterhelési díj				0	0	0
2.5 Egyéb sajátos bevételek				0	0	61
Önk sajátos működési bev összesen	0	0	0	4 500	4 500	2 244
Működési bevételek összesen	0	0	0	8 998	8 998	5 227
3. Támogatások				0	0	0
3.1 Önk költségvetési támogatása				0	0	0
- Általános működés támogatása				49 194	49 379	25 303
- Központosított előirányzatok				0	0	0
- Egyéb központi támogatás				0	0	0
Támogatás összesen	0	0	0	49 194	49 379	25 303
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0
4.1 Tárgyi eszköz, imm javak értékesítése				0	0	0
4.2 Sajátos felhalmozási bevételek				0	0	0
Felhalim és tőke jellegű bevétel össz	0	0	0	0	0	0
5. Támogatás értékű bevétel				0	0	0
5.1 Támogatásértékű működési bevételek				5 118	5 118	7 390
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz				2 806	2 800	1 334
5.2. Támértékű felhalmozási bevétel				2 809	2 800	1 334
5.3. Működési célú pénzeszközátvétel				0	0	0
5.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0	0	0
Támogatásé bevételek összesen	0	0	0	7 918	7 918	8 724

ezer Ft-ban

6.1. Kölcsön						0	0	0	0
6.2. Hitel						0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen						0	0	0	0
7. Támogatási kölcsön visszatérítés						0	0	0	0
8. Pénzforgal nélküli bevét (pénzm)						248	248	313	0
Bevételek összesen						9 383	9 383		
Függő, átrúgó bevételek						0	0	0	0
Bevételek mindösszesen						75 741	75 926	39 567	
Bevételek mindösszesen						0	0	0	0
						75 741	75 926	39 567	

kiadásainak teljesítése szakfeladatonként 2013. I. félév

ezer Ft-ban

[illegible]

Mihályd Község Önkormányzat kiadásainak teljesítése szakfeladatonként 2013. I. félév

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Intézm. Működ. Kiadás össz.		
	előir	mód	telj	előir	mód	telj	előir	mód	telj	előir	mód	telj
Igazgatási feladatok												
841126 Önk-ök igazgatási tev-e	1 220	1 220	579	313	313	156	3 949	3 949	1 299	5 482	5 482	2 034
841112 Önkormányzati jogalkotás										0	0	0
841902 Költségvetési befizetések										0	0	0
Igazgatási fel kiadásai összesen	1 220	1 220	579	313	313	156	3 949	3 949	1 299	5 482	5 482	2 034
Kiadások összesen	12 704	12 881	7 907	2 575	2 583	1 304	18 191	18 191	7 110	33 470	33 655	16 321

ezer Ft-ban

Miháld Község Önkormányzat működési célú támogatásainak teljesítése 2013. I. félévben

ezer Ft-ban

Ssz.	A támogatásban részesülők megnevezése	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatásértékű működési kiadás					
1	Óvoda működési támogatása	4 661	4 661	1 864	39,99%
2	Zalakaros Kistérség Többcélú társulása	172	172	175	101,74%
3	Nagyrecsei Közös Önkormányzati Hiv. támogatása	10 367	10 367	4 875	47,02%
4	Zalakarosi hétközi és hétvégi orvosi ügyelet	553	553	223	40,33%
5	Zalakaros közösségi közlekedés pályázat	590	590	326	55,25%
6	Zalakaros közösségi közlekedés póttervezés	137	137	137	100,00%
7	Fogorvosi ügyelet	50	50	0	0,00%
	Támogatásértékű működési kiadás összesen	16 530	16 530	7 600	45,98%
				0	#####
Működési célú pénzeszköz átadás					
					#####
	Tűzoltó Egyesület támogatása	300	300	100	33,33%
	Vöröskereszt támogatása	408	408	126	30,88%
	Működési célú pénzeszköz átadás összesen	708	708	226	31,92%
					#####
	Pénzeszközátladás összesen	17 238	17 238	7 826	45,40%

Miháld Község Önkormányzata 2013. évi működési célra átvett pénzeszközei

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
	Támogatás értékű működési bevételek				
1	OEP finanszírozás	2 800	2 800	1 334	47,64%
2	Közfoglalkoztatás támogatása	5 118	5 118	7 390	144,39%
3	Körjegyzőség pénzkészlet átvez.			459	#####
					#####
			0		
	Támogatásértékű működési bevételek összesen:	7 918	7 918	9 183	115,98%
	Működési célú pénzeszközátvétel				
1		0	0		
	Működési célú pénzeszközátvétel összesen	0	0	0	
	Működési célra átvett pénzeszközök mindösszesen	7 918	7 918	9 183	115,98%

Miháld Község Önkormányzata felhalmozási célra átvett pénzeszközei

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. I. félév teljesítés	Teljesítés % a
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
1.	START közmunkaprogram				#####
2					
Összesen		0	0	0	#####
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
1.					
Mindösszesen		0	0	0	#####

**Miháld Község Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásainak
teljesítése feladatonként / célonként**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Háziorvosi rendelő, gyógyszerár energetikai felújítása (saját erő)	2 694	2 694		0,00%
2.					#####
	Összesen:	2 694	2 694	0	0,00%

**Mihályd Község Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásainak
teljesítése feladatonként / célonként**

ezer Ft-ban					
Ssz.	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. I. félév teljesítés	Teljesítés %-a
					#####
					#####
					#####
					#####
				0	#####
Beruházások összesen:		0	0	0	#####

Előterjesztés Miháld Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. szeptember 03. tartandó ülésére

Tárgy: Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2013. augusztus 28-án megtartott ülésén - a fenntartásában működő Szociális Alapellátó Központ által ellátott **házi segítségnyújtás szociális alapfeladat ellátási területének változása miatt** – módosította Társulási Megállapodását.

A módosítás a **Társulási Megállapodás 3. számú mellékletének 3.3 pontját** érinti:

3.3 Házi segítségnyújtás

„A Társulási Tanács a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) b) pontja alapján kijelöli Zalakaros Város Önkormányzatát, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat a Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint rendeletében szabályozza.

Társulás által fenntartott intézmény (SZAK) által

Garabonc Község Önkormányzata
Gelse Község Önkormányzata
Kerecseny Község Önkormányzata
Kilimán Község Önkormányzata
Nagyrada Község Önkormányzata

Orosztony Község Önkormányzata

Zalakaros Város Önkormányzata
Zalamerenye Község önkormányzata

Zalaújlak Község Önkormányzata

Alsórajk-Község Önkormányzata
Csapi Község Önkormányzata

2013. december 1. napjával a házi segítségnyújtás feladat SZAK általi ellátásához csatlakozna Zalaújlak Község Önkormányzata, ténylegesen Orosztony Község Önkormányzata, kiválási szándékáról tájékoztatta a Társulást Alsórajk Község Önkormányzata, így az ellátott települések száma 10-re változna.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) szerint *A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.*

A módosított Társulási Megállapodás hatályba lépésének napja 2013. december 1.

Fentiek alapján tisztelettel kérem a Képviselő-testületet a Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására. (egységes szerkezetű Társulási Megállapodás jelen előterjesztés mellékletét képezi)

Határozati javaslat:

/2013. (IX.....) sz. határozat:

MIhályd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1./ a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű módosított Társulási Megállapodás aláírására.
- 2./ felkéri a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának megküldésével 2013. szeptember 15. napjáig tájékoztassa a Társulás elnökét.

Határidő: azonnal ill. 2013. szeptember 15.

Felelős: polgármester

MIhályd, 2013 augusztus 29.

Gerő Sándor
polgármester